

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.47.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze 2017 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Sośno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje, za pierwsze półrocze 2017 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.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RO.0050.47.2017
Wójta Gminy Sośno
z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2017 rok

Budżet Gminy Sośno na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXII/142/16 Rady Gminy w Sośnie z dnia 29 grudnia 2016 roku i określił:

Dochody: 19 457 546,00 zł;

Wydatki : 24 317 546,00 zł;

Deficyt: 4 860 000,00 zł.

Budżet gminy był zmieniany:

uchwałami Rady Gminy

1. Uchwała Nr XXIII/147/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26 stycznia 2017 r.;
2. Uchwała Nr XXIV/155/17 Rady Gminy Sośno z dnia 23 lutego 2017 r.;
3. Uchwała Nr XXV/161/17 Rady Gminy Sośno z dnia 30 marca 2017 r.;
4. Uchwała Nr XXVI/168/17 Rady Gminy Sośno z dnia 27 kwietnia 2017 r.;
5. Uchwała Nr XXVII/175/17 Rady Gminy Sośno z dnia 30 maja 2017 r.;
6. Uchwała Nr XXVIII/178/17 Rady Gminy Sośno z dnia 22 czerwca 2017 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.0050.3.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 2 stycznia 2017 r.;
2. Zarządzenie Nr RO.0050.8.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 6 lutego 2017 r.
3. Zarządzenie Nr RO.0050.12.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 21 lutego 2017 r.;
4. Zarządzenie Nr RO.0050.15.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 7 marca 2017 r.;
5. Zarządzenie Nr RO.0050.25.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 20 kwietnia 2017 r.;
6. Zarządzenie Nr RO.0050.29.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 kwietnia 2017 r.;
7. Zarządzenie Nr RO.0050.33.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 22 maja 2017 r.;
8. Zarządzenie Nr RO.0050.36.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 czerwca 2017 r.;
9. Zarządzenie Nr RO.0050.38.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 19 czerwca 2017 r.;
10. Zarządzenie Nr RO.0050.39.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 czerwca 2017 r.;

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. W okresie roku założono 7 lokat na różne okresy rozliczeniowe. Łączna kwota lokowanych środków wynosiła 2 250 000,00 zł, średnia wysokość lokaty wynosiła 321 428,57 zł.

Wójt Gminy Sośno skorzystał z upoważnienia do spłat zaciąganych krajowych kredytów i pożyczek i na plan 301 676,00 zł, spłacono kwotę 300 898,00 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 2018 roku.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 20 459 795,47 zł;

Wydatki : 25 559 795,47 zł;

Deficyt : 5 100 000,00 zł.

Rada Gminy wskazała źródła pokrycia deficytu:

- 1 032 000,00 zł, pożyczki na rynku krajowym;
- 110 000,00 zł, kredyty na rynku krajowym;
- 1 008 000,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- 2 950 000,00 zł, pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na wyprzedzające finansowanie 2 950 000,00 zł.

Wykonanie budżetu:

I Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące	20 480 180,56	11 928 003,63	58,24
w tym:			
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unijnych	30 330,00	-	-
2. Dochody majątkowe	46 043,00	10 027,00	21,77
w tym:			
1) ze sprzedaży majątku	38 992,00	2 976,00	7,63
Razem:	20 526 223,56	11 938 030,63	58,16

Dochody:

Plan po zmianach wyniósł 20 526 223,56 zł, a wykonanie 11 938 030,63 zł, co stanowi 58,16 %.

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 644 541,38 zł, wykonanie 644 541,38 zł, co stanowi 100,00 %

W skład tych dochodów wchodzi :

1. Wpływy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

2. Wpływy ze sprzedaży gruntu rolnego na plan 15 000,00 zł. Realizacja przewidziana jest w drugim półroczu.

3. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 644 541,38 zł, wykonano 644 541,38 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 020 - Leśnictwo: plan 5 500,00 zł, wykonanie 6 345,50 zł, co stanowi 115,37 %

1. Dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na plan 5 500,00 zł, wykonano 6 345,50 zł, co stanowi 115,37 %. 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 129 032,00 zł, wykonanie 68 392,60 zł, co stanowi 53,00 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie służebności, na plan 465,00 zł, wykonano 465,00 zł, co stanowi 100,00 %. W użytkowaniu są 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6648 ha. Użytkownikiem jest jedna osoba prawna. Nie ma należności do zapłaty ani nadpłaty.

2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 12 219,00 zł, wykonano 12 104,83 zł, co stanowi 99,07 %. W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o łącznej powierzchni 3,91 ha. Użytkownikami wieczystymi są 33 osoby, w tym 2 osoby prawne. Należność pozostała wynosi 130,00 zł, w tym należność wymagalna 130,00 zł. i dotyczy 2 podatników. W stosunku do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Nadpłata wynosi 4,63 zł, i dotyczy 1 podatnika.

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 427,99 zł, co stanowi 42,80 %. Należność w kwocie 1 181,23 zł podlega wyegzekwowaniu wraz z należnością główną. Nie ma należności wymagalnej ani nadpłat.

4. Dochody z czynszów za mieszkania, z najmu i dzierżawy gruntów rolnych oraz dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych, na plan 76 000,00 zł, wykonano 39 193,47 zł, co stanowi 51,57 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 29 391,66 zł, w tym zaległość wymagalna wynosi 29 391,66 zł. Nadpłata wynosi 1 119,22 zł. W skład tych dochodów wchodzi:

- a) dochody z czynszów za mieszkania komunalne na plan 33 367,00 zł, wykonano 17 075,59 zł. Zaległość wymagalna wynosi 25 291,73 zł, i dotyczy jedenastu najemców, w tym siedmiu najemców posiada zaległości dotyczące lat 2010-2016 na kwotę 20 998,88 zł. Dziesięciu najemców posiada zaległości dotyczące 2017 roku w łącznej kwocie 4 292,85 zł. W stosunku do siedmiu najemców posiadających zaległości z lat ubiegłych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 20 998,88 zł, w tym w stosunku do jednego najemcy komornik sądowy wystawił postanowienie o wysłuchaniu przed umorzeniem wobec bezskuteczności egzekucji na kwotę 5 906,40 zł, wobec czterech najemców komornik sądowy umorzył postępowanie na kwotę 2 989,71 zł, na pozostałe zaległości z lat 2010 -2015 na kwotę 8 250,02 zł, toczą się postępowania. Na zaległości z 2016 roku na kwotę 3 852,75 zł, zostały wysłane wezwania z wyznaczonym ostatecznym terminem płatności. Dłużnicy są monitorowani i co pewien okres postępowanie będzie wznawiane. Nadpłata wynosi 644,33 zł, i dotyczy dwóch najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostaną poinformowani i zadysponują swoją nadpłatą.
- b) dochody z podnajmu lokalu mieszkalnego na plan 4 633,00 zł, wykonano 3 474,70 zł. Nie ma zaległości ani nadpłat.
- c) dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych na plan 23 000,00 zł, wykonano 10 986,70 zł. Zaległość wymagalna wynosi 3 663,33 zł i dotyczy pięciu najemców. W stosunku do najemcy którego zaległość dotyczy 2011 roku na kwotę 1 866,51 zł, prowadzone było postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy postanowieniem z dnia 23-12-2013 roku umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i pod koniec 2017 roku będzie wznawiona. Wobec kolejnego najemcy którego zaległość wynosi 1 367,24 zł, i dotyczy 2015 roku, toczy się postępowanie egzekucyjne. Pozostała zaległość w kwocie 429,58 zł, to zaległość bieżącego roku i dotyczy trzech najemców.
- d) dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych na plan 15 000,00 zł, wykonano 7 656,48 zł. Zaległość wymagalna wynosi 436,60 zł, i dotyczy pięciu najemców gruntów. Zaległość w kwocie 50,11 zł, dotyczy 2016 roku a 386,49 zł, dotyczy bieżącego roku. W stosunku do zalegających wszczęto postępowanie celem wyegzekwowania zaległości. Nadpłata wynosi 474,89 zł, i dotyczy dwudziestu ośmiu najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostaną poinformowani i zadysponują swoją nadpłatą. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym na plan 7 051,00 zł, wykonano 7 051,00 zł, co stanowi 100,00 %. Przekształcenie dotyczy dwóch nieruchomości. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 23 992,00 zł, wykonano 2 976,00 zł, co stanowi 12,40 %. Dochody z tytułu sprzedaży ratalnej wyniosły 2 976,00 zł. Nie wykonano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. W drugim półroczu zostanie ogłoszony przetarg. Zaległość wymagalna wynosi 3 600,00 zł, i dotyczy mieszkania którego właścicielka zmarła. Złożono wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Sprawa jest w toku. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

7. Wpływy z refakturowania za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i nieczystości od prywatnych właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz od osób wynajmujących lokale użytkowe, na plan 2 300,00 zł, wykonano 1 355,68 zł, co stanowi 58,94 %. Zaległość wymagalna wynosi 1 840,98 zł, i dotyczy trzech najemców. W stosunku do jednego najemcy toczyło się postępowanie sądowe na kwotę 1 515,47 zł. Komornik sądowy postanowieniem z dnia 23-12-2013 roku umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i pod koniec 2017 roku będzie wznowiona. Dwie osoby zalegają 325,51 zł. W stosunku do jednego najemcy wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 104,78 zł. Jeden najemca zobowiązał się spłacić zaległość w kwocie 220,73 zł, w ratach. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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 1 316,63 zł, co stanowi 65,83 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 8 692,86 zł, w tym zaległość wymagalna 8 692,86 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej.

9. Wpływy z różnych dochodów na plan 5,00 zł, wykonano 1,27 zł. Wpływ kwoty 1,27 zł, dotyczy rozliczeń Vat.

10. W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu sal wiejskich. Na plan 4 000,00 zł, wykonano 3 500,73 zł, co stanowi 87,52 %. Zaległość wynosi 104,00 zł, w tym wymagalna 89,30 zł. W stosunku do jednego najemcy komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 89,30 zł. Pozostała kwota 14,70 zł, powinna zostać zapłacona w miesiącu lipcu. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 14 548,00 zł, wykonanie 4 170,40 zł, co stanowi 28,67 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu oraz za zezwolenie na postawienie pomnika na plan 8 068,00 zł, wykonano 2 110,00 zł, co stanowi 26,15 %. Należność wymagalna wynosi 200,00 zł. Zaległość posiada jedna osoba która nie wniosła opłat. W stosunku do zalegającej osoby wszczęto postępowanie sądowe. Nie ma nadpłat.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza na plan 6 480,00 zł, wykonano 2 060,00 zł, co stanowi 31,79 %. Należność wymagalna wynosi 200,00 zł. Zaległość posiada jedna osoba która nie wniosła opłat. W stosunku do zalegającej osoby wszczęto postępowanie sądowe. Nie ma nadpłat.

3. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu i opłaty związanej z utrzymaniem cmentarza czynszów najmu wykonano 0,40 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna: plan 87 785,72 zł, wykonanie 28 852,82 zł, co stanowi 32,87 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan

57 136,72 zł, wykonano 28 545,72 zł, co stanowi 49,96 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (udział 5%) na plan 15,00 zł, wykonano 3,10 zł, co stanowi 20,67 %.

3. Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W stosunku do jednej osoby została zastosowana kara za uszkodzenie boiska sportowego na plan 250,00 zł, wpłacono 250,00 zł, co stanowi 100,00 %.

4. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na plan 16,00 zł, wpłynęło 16,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wpłata dotyczy zwrotu kosztów z tytułu niedostarczenia przesyłki w roku ubiegłym.

5 Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów na plan 38,00 zł, wpłynęło 38,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wpłata to odszkodowanie od Poczty Polskiej z tytułu niedostarczenia przesyłki.

6. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich została zaplanowana w kwocie 30 330,00 zł. Dotacja zostanie uruchomiona po rozliczeniu zadania realizowanego w ramach programu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 724,00 zł, wykonanie 866,00 zł, co stanowi 50,23 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 724,00 zł, wykonano 866,00 zł, co stanowi 50,23 %. 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 3 452 564,00 zł, wykonanie 1 814 782,40 zł, co stanowi 52,56 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 2 000,00 zł. W pierwszym półroczu nie ma płatników zobowiązanych do płacenia takiego dochodu. Nie ma należności do zapłaty ani nadpłaty. Podatek jest wymierzany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej zaplanowano w kwocie 100,00 zł. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

3. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 315 000,00 zł, wykonano 171 995,45 zł, co stanowi 54,60 %. Należność wynosi 179 834,55 zł, w tym wymagalna 2 800,55 zł. Należność wymagalna dotyczy 4 podatników na 26 ogółem. Kwota 2 666,55 zł, została wpłacona w miesiącu lipcu. Nie ma nadpłat. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 23 960,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły 138 150,00 zł. Nie było żadnych umorzeń. Udzielono jedno odroczenie na kwotę 1 470,00 zł. Wystawiono 1 upomnienia kwotę 735,00 zł. Nie zachodziła potrzeba wystawienia tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 320 000,00 zł, wykonano 204 254,02 zł, co stanowi 63,83 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 211 852,47 zł, w tym zaległość wymagalna 62 982,88 zł. Należność wymagalna dotyczy 138 podatników na 1 380 ogółem. Zaległość wymagalna obniżyła się w stosunku do zaległości wymagalnej za 2016 rok o kwotę 1 157,41 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 604,20 zł, i dotyczy 9 podatników. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 66 282,00 zł. Nie poniesiono skutków udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Umorzono należność w kwocie 837,00 zł, i dotyczyło ono 2 podatników. Udzielono jedno odroczenie na kwotę 150,00 zł. Wystawiono 54 upomnień na podatek od nieruchomości na kwotę 21 546 zł, oraz 276 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w których wystąpił podatek od nieruchomości na kwotę 79 499,02 zł. Wystawiono 20 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości na kwotę 6 679,00 zł, oraz 129 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 22 426,80 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 220 000,00 zł, wykonano 116 350,08 zł, co stanowi 52,89 %. Należność do zapłaty wynosi 132 435,39 zł, w tym zaległość wymagalna 13 476,79 zł. Należność wymagalna dotyczy 6 podatników na 16 ogółem. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2016 rok o kwotę 5 052,32 zł. Nie wystąpiła nadpłata. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatków. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych nie wystąpiły. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 8 upomnień na kwotę 43 310,60 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Podatek rolny od osób fizycznych na plan 950 000,00 zł, wykonano 495 500,41 zł, co stanowi 52,26 %. Należność do zapłaty wynosi 537 683,96 zł, w tym zaległość wymagalna 71 932,96 zł. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2016 rok o kwotę 17 562,99 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 290,23 zł, i dotyczy ona 11 podatników. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Umorzono należność w kwocie 317,00 zł i dotyczy ono 2 podatników. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 33 upomnienia na kwotę 3 248,80 zł, oraz 276 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 79 499,02 zł. Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 1 014,60 zł, oraz 129 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 22 426,80 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Podatek leśny od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 75 000,00 zł, wykonano 37 314,00 zł, co stanowi 49,75 %. Należność do zapłaty wynosi 36 918,00 zł. Nie ma należności wymagalnej. Nie wystąpiła nadpłata. Nie było żadnych umorzeń. Nie udzielono również odroczeń które rzutowały by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 1 upomnienie. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Podatek leśny od osób fizycznych na plan 7 000,00 zł, wykonano 4 129,55 zł, co stanowi 58,99 %. Należność do zapłaty wynosi 3 598,24 zł, w tym zaległość wymagalna 348,79 zł, i dotyczy 12 podatników. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2016 rok o kwotę 72,00 zł. Nie wystąpiła nadpłata. Nie wystąpiły umorzenia. Nie udzielono odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 44,00 zł. Ponadto wystawiono 276 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 79 499,02 zł. Wystawiono 129 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 22 426,80 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Podatek od środków transportowych od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 4 850,00 zł, wykonano 2 939,00 zł, co stanowi 60,60 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 514,00 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 975,00 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły. Nie wystąpiły umorzenia. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 37 060,00 zł, wykonano 15 117,00 zł, co stanowi 40,79 %. Należność do zapłaty wynosi 35 604,30 zł, w tym zaległość wymagalna 19 908,30 zł, i dotyczy ona 3 podatników. Nie wystąpiła nadpłata. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2016 rok o kwotę 580,00 zł. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 580,00 zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 580,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 6 801,00 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Nie umorzono żadnej kwoty. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 27 000,00 zł, wykonano 21 940,20 zł, co stanowi 81,26 %. Nie ma należności do zapłaty ani zaległości wymagalnej. 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 3 517,50 zł, co stanowi 87,94 %. Nie wystąpiła zaległość. Nadpłata wynosi 10,00 zł. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

13. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 10 000,00 zł, wykonano 5 100,00 zł, co stanowi 51,00 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

14. Podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50,00 zł, wykonano 25,00 zł, co stanowi 50,00 %. Nie wystąpiła należność do zapłaty. Nie wystąpiła nadpłata. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Jego wymiar i egzekwowanie leży w gestii Urzędów Skarbowych.

15. Podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych na plan 60 000,00 zł, wykonano 36 863,00 zł, co stanowi 61,44 %. Należność do zapłaty wynosi 735,53 zł w tym zaległość wymagalna 571,53 zł. Nadpłata nie wystąpiła. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Jego egzekwowanie leży w gestii Urzędów Skarbowych. Realizacja zadania przebiega 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 90,80 zł, co stanowi 181,60 %. Zaległość wymagalna nie wystąpiła. 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 3 882,26 zł, co stanowi 97,06 %. Nie ma należności do zapłaty. Zaległość jest regulowana wraz z regulacją należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 500,00 zł, wykonano 598,72 zł, co stanowi 119,74 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 134,00 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 3 000,00 zł, wykonano 1 768,39 zł, co stanowi 58,95 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 43 605,00 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 15 000,00 zł, wykonano 9 479,00 zł, co stanowi 63,19 %. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

21. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 55 000,00 zł, wykonano 45 128,59 zł, co stanowi 82,06 %. Nie ma należności do zapłat. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

22. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 340 254,00 zł, wykonano 634 450,00 zł, co stanowi 47,34 %. Udziały są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Nie zanotowano zaległości ani nadpłaty. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

23. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, wykonano 2 974,13 zł, co stanowi 110,15 %. 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 8 623 075,00 zł, wykonanie 4 856 864,86 zł, co stanowi 56,32 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 779 849,00 zł, wykonano 2 941 448,00 zł, co stanowi 61,54 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 3 708 541,00 zł, wykonano 1 854 270,00 zł, co stanowi 50,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 108 685,00 zł, wykonano 54 342,00 zł, co stanowi 50,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Pozostałe odsetki na plan 19 000,00 zł, wykonano 3 173,54 zł, co stanowi 16,70 %. Należność do zapłaty wynosi 5 767,58 zł, w tym zaległość wymagalna 5 767,58 zł. W skład tych dochodów wchodzi:

a) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych na plan 19 000,00 zł, wykonano 3 173,54 zł, co stanowi 16,70 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo;

b) Należność wymagalna w kwocie 3 009,00 zł, dotyczy odsetek od kary umownej za brak dostawy terminowej opału. Należność nie została uregulowana przez dostawcę. W powyższej sprawie kancelaria prawna skierowała wniosek egzekucyjny do komornika sądowego;

c) Należność wymagalna w kwocie 2 758,58 zł, dotyczy odsetek od kary umownej za brak terminowej dostawy oleju napędowego. Należność nie została uregulowana przez dostawcę. W powyższej sprawie zostało dostarczone ostateczne wezwanie do zapłaty.

5. Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych na plan 7 000,00 zł, wykonano 3 608,32 zł, co stanowi 51,55 %. Nie ma zaległości wymagalnej.

W skład zrealizowanych dochodów wchodzi:

- a) Wpływy z tytułu kosztów związanych z zastępstwem procesowym radcy prawnego wykonano w kwocie 1 448,65 zł;
- b) Wpływy z tytułu zwrotu kaucji gwarancyjnej przez PKP 2 000,00 zł;
- c) Wpływy z tytułu rozliczenia opłaty produktowej za 2013 rok i lata wcześniejsze 123,67 zł.

6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. W rozdziale tym przypisana zostały kary umowne w kwocie 24 439,60 zł. W stosunku do dostawcy opału została naliczona kara umowna za brak dostawy terminowej opału w kwocie 9 469,60 zł. W stosunku do dostawcy oleju opałowego, w związku z brakiem terminowej dostawy oleju napędowego została naliczona kara umowna w kwocie 14 970,00 zł. Należność wymagalna wynosi 24 439,60 zł. W powyższych sprawach toczy się postępowanie egzekucyjne.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Wpływy do wyjaśnienia – mylnie wpłynęła kwota 23,00 zł. Wpłata została zwrócona w miesiącu lipcu, osobie która błędnie dokonała wpłaty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 360 483,09 zł, wykonanie 214 176,68 zł, co stanowi 59,41 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z tytułu różnych opłat na plan 36,00 zł, wykonano 82,96 zł. Są to dochody z tytułu wystawienie duplikatów legitymacji 82,96 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – odpłatność za wynajem sal szkolnych na plan 1 927,00 zł, wykonano 1 926,97 zł, co stanowi 100,00 %. Kwota 1 317,06 zł, dotyczy wynajmu sal szkolnych. Zawarto osiem umów na wynajem sali szkolnej. Kwota 609,91 zł dotyczy wynajmu sali szkolnej jako tymczasowego mieszkania. Nadpłata wynosi 9,91 zł, i zostanie zwrócona płatnikowi. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Wpływy z usług na plan 7 800,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 19,23 % . Są to wpływy za użyczenie pomieszczeń w budynku szkolnym w Sitnie dla Gminnego Domu Kultury w Sośnie – świetlica w Sitnie. Nie zanotowano zaległości wymagalnej, ani nadpłaty.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali szkolnej na plan 10,00 zł, wykonano 0,91 zł, co stanowi 9,10 %. Należność wymagalna wynosi 5 061,36 zł, i dotyczy odsetek od błędnego fakturowania przez dostawcę oleju napędowego do szkół w 2013 roku. W powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.

5. Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych. Należność wymagalna wynosi 9 784,76 zł, i dotyczy błędnego fakturowania przez dostawcę oleju napędowego do szkół w 2013 roku. W powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.

6. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano w kwocie 100,00 zł. Wpływy z tytułu różnych opłat związanych z wydawaniem duplikatów legitymacji i świadectw zaplanowano w paragrafie 0690, w związku z czym w drugim półroczu zostanie przeprowadzona korekta planu.

7. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 35 211,30 zł, wykonano 35 211,30 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 sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Dotacja podlega rozliczeniu.

8. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 58 872,00 zł, wykonano 29 436,00 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.

9. Wpływy z opłat za korzystanie z usług przedszkola na plan 12 000,00 zł, wykonano 6 942,00 zł, co stanowi 57,85 %. 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.

10. Wpływy z usług w przedszkolu na plan 50 000,00 zł, wykonano 26 095,40 zł, co stanowi 52,19 %. 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.

11. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczyciela za koszt wytworzenia posiłku w stołówce przedszkolnej zaplanowano w kwocie 520,00 zł, wykonano 257,40 zł, co stanowi 49,50 %.

12. Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi przedszkola na plan 10,00 zł, wykonano w kwocie 4,29 zł. Są to wpłaty odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat za wyżywienie i usługi przedszkola.

13. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 70 914,00 zł, wykonano 35 457,00 zł, co stanowi 50,00 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

14. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjalistów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Plan 11 684,62 zł, wykonanie 11 684,62 zł, co stanowi 100,00 %.

15. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 2 311,00 zł, wykonano 2 772,08 zł, co stanowi 119,95 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

16. Odpłatność za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych na plan 100 550,00 zł, wykonano 54 262,50 zł, co stanowi 53,97 %. Nie ma należności oraz nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat za dożywianie w szkołach na plan 10,00 zł, wykonano w kwocie 16,08 zł, co stanowi 160,80 %. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

18. Dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach na plan 8 527,17 zł, wykonanie 8 527,17 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 sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Dotacja podlega rozliczeniu.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 400 757,05 zł, wykonanie 302 603,21 zł, co stanowi 75,51 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 14 000,00 zł, wykonano 8 810,00 zł, co stanowi 62,93 %.

2. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 9 000,00 zł, wykonano 4 168,00 zł, co stanowi 46,31 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 94 400,00 zł, wykonano 69 681,00 zł, co stanowi 73,81 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 198,55 zł, wykonano 1 198,55 zł, co stanowi 100,00 %.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 2 000,00 zł, wykonano 564,27 zł, co stanowi 28,21 %. Są to wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa.

6. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 73 105,00 zł, wykonano 73 105,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Wpływy z tytułu kat i odszkodowań wynikających z umów na plan 502,00 zł, wykonano 502,50 zł, co stanowi 100,10 %. Są to wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę.

8. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 108 600,00 zł, wykonano 56 252,00 zł, co stanowi 51,80 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Wpływy za usługi opiekuńcze na plan 8 500,00 zł, wykonano 8 996,80 zł, co stanowi 105,84 %. Należność do zapłaty wynosi 1 294,20 zł, w tym zaległość wymagalna 93,80 zł, i dotyczy trzech osób korzystającej z usług. W stosunku do zalegającej zostanie wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności. Nadpłata wynosi 151,90 zł, i dotyczy dwóch osób korzystającej z usług. Nadpłata zgodnie z wyrażoną wolą zostanie zaliczona w poczet należności następnego okresu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 53 988,00 zł, wykonano 47 384,00 zł, co stanowi 87,77 %.

11. Opłaty za usługi specjalistyczne realizowane z zakresu administracji rządowej (udział 5 %), plan 450,00 zł, wykonanie 107,66 zł, co stanowi 23,92 %.

12. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 35 000,00 zł, wykonano 31 820,00 zł, co stanowi 90,91 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

13. Odsetki od błędnie rozliczonej dotacji za rok ubiegły „Karta dużej rodziny” na plan 0,10 zł, wykonano 0,03 zł.

14. Zwrot dotacji z tytułu błędnie rozliczonej dotacji „Karta dużej rodziny” na plan 13,40 zł, wykonano 13,40 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 67 200,00 zł, wykonanie 67 200,00 zł, co stanowi 100,00 %

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 67 200,00 zł, wykonano 67 200,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 855 – Rodzina: plan 6 120 464,32 zł, wykonanie 3 620 050,21 zł, co stanowi 59,15 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 3 480 000,00 zł, wykonano 2 128 914,00 zł, co stanowi 61,18 %.

2. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano w kwocie 23,20 zł. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

3. Odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacanych w latach ubiegłych na plan 5 000,00 zł, wykonano 467,84 zł, co stanowi 9,36 %.

4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 23 700,00 zł, wykonano 3 981,14 zł, co stanowi 16,80 %. Należność wymagalna wynosi 1 723,10 zł. Zaległości dotyczą dwóch osób. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 601 700,00 zł, wykonano 1 475 302,00 zł, co stanowi 56,71 %.

6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, na plan 10 000,00 zł, wykonano 11 305,75 zł, co stanowi 113,06 %. Należność do zapłaty wynosi 624 569,83 zł, w tym zaległość wymagalna 624 569,83 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

7. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 64,32 zł, wykonano 56,28 zł, co stanowi 87,50 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 598 549,00 zł, wykonanie 309 184,57 zł, co stanowi 51,66 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 517 000,00 zł, wykonano 278 592,82 zł, co stanowi 53,89 %. Należność do zapłaty wynosi 103 142,19 zł, w tym zaległość wymagalna 103 142,19 zł. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do 2016 roku o 10 552,17 zł. Zaległość wymagalna w kwocie 103 142,19 dotyczy 479 osób fizycznych i jest wyższa od ubiegłego roku o 2 osoby. Na zaległości wymagalne wystawiono 55 upomnień na kwotę 16 125,36 zł oraz 50 tytułów wykonawczych na kwotę 15 017,76 zł. Ponadto wystawiono 359 informacji na kwotę 35 791,22 zł. Nadpłata wynosi 3 416,88 zł. 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) na plan 1 000,00 zł, wykonano 782,50 zł, co stanowi 78,25 %. Należność wymagalna wynosi 3 102,40 zł. Realizacja tej należności jest zależna od realizacji należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na plan 5 000,00 zł, wykonano 1 359,24 zł, co stanowi 27,18 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 4 670,00 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na plan 42 104,00 zł. Dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

5. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na plan 19 645,00 zł, wpłynęło 19 644,50 zł, co stanowi 100,00 %. Są to wpływy wynikające z rozliczenia środków obrotowych za 2016 rok przez samorządowy zakład budżetowy.

6. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, na plan 9 000,00 zł, wykonano 8 805,51 zł, co stanowi 97,849 %. 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 zadrzewień na terenie Gminy Sośno” plan 4 800,00 zł. Środki zostaną przekazane po rozliczeniu zadania.

Realizacja dochodów za I półrocze 2017 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
10		Rolnictwo i leśnictwo	664 541,38	644 541,38	96,99
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	659 541,38	644 541,38	97,73
20		Leśnictwo	5 500,00	6 345,50	115,37
	2001	Gospodarka Leśna	5 500,00	6 345,50	115,37
700		Działalność usługowa	129 032,00	68 392,60	53,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 032,00	64 891,87	51,90
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	3 500,73	87,52
710		Działalność usługowa	14 548,00	4 170,40	28,67
	71035	Cmentarze	14 548,00	4 170,40	28,67
750		Administracja publiczna	87 785,72	28 852,82	32,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 151,72	28 548,82	49,95
	75023	Urzędy gmin	304,00	304,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	30 330,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 724,00	866,00	50,23
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 724,00	866,00	50,23
756		Doch. od os. praw.os.fiz. i innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 452 564,00	1 814 782,40	52,56
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z Podatku Rolnego, Leśnego, Lok. I Opłat	615 450,00	329 313,05	53,51
	75616	Wpływy z Podatku Rolnego, Leśnego, Lok. SPAD, DAR	1 422 060,00	793 072,33	55,77
	75618	Wpływy z innych Opłat Stan Doch.	70 000,00	54 972,89	78,53
	75621	Udziały Gmin w Podatku Doch. Budż. Państwa	1 342 954,00	637 424,13	47,46
758		Różne rozliczenia	8 623 075,00	4 856 864,86	56,32

	75801	Część Oświat.Subwencji JST	4 779 849,00	2 941 448,00	61,54
	75807	Część Wyrównawcza Subwencji Ogólnej Dla Gmin	3 708 541,00	1 854 270,00	50,00
	75814	Różne Rozliczenia Finansowe	26 000,00	6 781,86	26,08
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	23,00	#DZIEL/0!
	75831	Część Równoważąca Subw.Ogólnej Gminy	108 685,00	54 342,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	360 483,09	214 176,68	59,41
	80101	Szkoły Podstawowe	45 084,30	38 722,14	85,89
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 872,00	29 436,00	50,00
	80104	Przedszkola	133 444,00	68 756,09	51,52
	80110	Gimnazja	11 684,62	11 684,62	100,00
	80148	Stołówki szkolne	102 871,00	57 050,66	55,46
	80150	Real.zadań wymag. stosowania specjalnej oragnizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	8 527,17	8 527,17	100,00
852		Pomoc społeczna	400 757,05	302 603,21	75,51
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000,00	12 978,00	56,43
	85214	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	69 681,00	73,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 198,55	1 198,55	100,00
	85216	Zasiłki Stałe	75 105,00	73 669,27	98,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 102,00	56 754,50	52,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 938,00	56 488,46	89,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	31 820,00	90,91
	85295	Pozostała działalność	13,50	13,43	99,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 200,00	67 200,00	100,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 200,00	67 200,00	100,00
855		Rodzina	6 120 464,32	3 620 050,21	59,15
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 480 000,00	2 128 914,00	61,18
	85502	Świad. Rodzinne, funduszu alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 400,00	1 491 079,93	56,47
	85503	Karta Dużej Rodziny	64,32	56,28	87,50
900		Gospodarka komunalna	598 549,00	309 184,57	51,66
	90002	Gospodarka odpadami	565 104,00	280 734,56	49,68
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	19 645,00	19 644,50	100,00
	90019	Wpływy Z Różnych Opłat	13 800,00	8 805,51	63,81
		Razem	20 526 223,56	11 938 030,63	58,16

sporządziła: H. Warmbier

Tabela Nr 1

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2017 r. Dla jednostek zwolnionych z płacenia podatku od nieruchomości (wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XX/128/16 z dnia 27 października 2016 r.)

Dla osób prawnych

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka GUS	Podatek	Stawka wg uchwały Rady Gminy	Podatek	Skutki obniżenia stawek
Powierzchnia budynków pozostałych	123,00	7,62	937,26	5,05	621,15	316,11
Powierzchnia gruntów pozostałych	18 603,00	0,47	8 743,41	0,30	5 580,90	3 162,51
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	9 680,67	X	6 202,05	3 478,62
					zaok.	3479,00

Sporządziła: Marta Matuszak
Sośno, dnia 10.07.2017 r.

Tabela Nr 2

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2017 - OSOBY PRAWNE

Rodzaj nieruchomości	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku wg min Fin	Stawka podatku wg RG	Podatek wg stawki min. Fin	Podatek wg stawki Rady Gminy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1	2	3	4	5	6	7
1. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części.	6597,13	0,75	0,7	4947,85	4815,88	131,97
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	22,66	17,7	120144,69	93846,47	26298,22
3. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	138,00	10,59	10,59	1461,42	1461,42	0
4. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.	53,00	4,61	4,61	244,33	244,33	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.	1367,36	7,62	5,05	10419,28	6905,18	3514,10
6. Od budowli.	22628571,49	2%	2%	452571,43	452571,43	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.	114458,78	0,47	0,3	53795,63	34337,63	19458,00
Ogółem:				369308,00	317968,00	51378,62

Sporządziła: Marta Matuszak

Sośno, dnia 03.07.2017 r.

zwolnione

3478,62

razem

47900,00

Tabela Nr 3

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2017 ROKU - OSOBY FIZYCZNE

Rodzaj nieruchomości	Podstawa opodatkowania m2	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 ich części.	90 526,00 zł	0,75 zł	0,73 zł	75084,46	73080,80	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.	3 455,69 zł	22,66 zł	17,70 zł	77822,53	60788,13	17034,40
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	10,59 zł	10,59 zł	508,32	508,32	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	4,61 zł	4,61 zł	1221,33	1221,33	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.	17 417,07 zł	7,62 zł	5,05 zł	132139,26	87567,03	44572,23
6. Od budowli.	0,00 zł	2%	2%	0,00	0,00	0
7. Od 1 m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.	9 289,58 zł	0,89 zł	0,84 zł	8275,43	7810,53	464,90
8. Od gruntów: a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od	65,04 zł	4,58 zł	4,58 zł	297,87	297,87	0

1 ha powierzchni						
b) Od 1 m ² powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.	390 275,15 zł	0,47 zł	0,30 zł	183000,00	119881,97	63118,03
Ogółem:				478349,20	351155,98	132072,00

Sporządziła: Marta Matuszak
Sośno, dnia 03.07.2017 r.

Załącznik Nr 4

Zestawienie skutków obniżenia górnej stawki podatkowej w podatku rolnym - 2017 rok, osoby fizyczne i prawne

Wyszczególnienie	Liczba hektarów przeliczeniowych	Stawka podatku wg GUS 52,44 zł	Kwota podatku wg stawki GUS zł	Stawka podatku wg uchwały RG 52,44 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	7480,6115	131,10	922 778,00	131,10	922778,00	0,00
	127,8178	262,20	35667,00	262,20	35667,00	0,00
Osoby prawne	1829,1557	131,10	240167,00	131,10	240167,00	0,00
	0,2525	262,20	66,00	262,20	66,00	0,00
Razem	9309,7672	X	1 162 945,00	X	1162945,00	0,00
	128,0703	X	35733,00	X	35733,00	0,00
X	X	X	1 198 678,00	X	1198678,00	0,00

Sporządziła: Matuszak Marta
Sośno, dnia 10.07.2017 r.

Tabela nr 5

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za I półrocze 2017 rok (os. fizyczne).

Lp.	Rodzaj pojazdu	Ilość pojazdów	Stawka Podatku wg Min. Fin. (w zł.)	Należny Podatek wg Stawek Min. Fin. (w zł.)	Stawka Podatku wg Uchwały RG (w zł.)	Należny Podatek wg Stawek RG (w zł.)	Skutki Obniżenia Górnych stawek Podatkowych (w zł.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Samochód ciężarowy	3	1 341,76	4 025	1 160	3 480	545
2	Samochód ciężarowy	5	3 072,52	15 363	1 500	7 500	7 863
3	Samochód ciężarowy	3	3 072,52	9 218	2 300	6 900	2 318
4	Ciągnik siodłowy	1	2 374,85	2 375	1 300	1 300	1 075
5	Ciągnik siodłowy	2	2 374,85	4 750	2 200	4 400	350
6	Przyczepa ciężarowa	3	2 374,85	7 125	2 210	6 630	495
7	Naczepa ciężarowa	1	2 374,85	2 375	1 420	1 420	955
RAZEM:		18	X	45 231	X	31 630	13 601

I kwartał 2017 3 401,00 zł.

II kwartał 2017 3 400,00 zł.**Razem:** **6 801,00 zł.**

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 17.07.2017 r.

Tabela nr 6**Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za I półrocze 2017 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	2 403,69	4 807	1 900	3 800	1 007
2.	Bus	1	1 901,24	1 901	1 050	1 050	851
3.	Samochód ciężarowy	1	1 341,76	1 118	1 160	1 027	91
	Razem:	4	X	7 826	X	5 877	1 949

I kwartał 465,00 zł.**II kwartał 510,00 zł.****Razem: 975,00 zł.**

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 17.07.2017r

Tabela Nr 7

**Jednostki zwolnione z placenia podatku
od nieruchomości na rok 2017 r.
(wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XX/128/16 z dnia 27.10. 2016 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
			5,05		0,3		0,73		17,70	2%	
1	ZGK Sośno	123,00	621,15	18603,00	5580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	270098,93	276 300,98
Razem:		123,00	621,15	18 603,00	5 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	270098,93	276 300,98
										zaok.	276301,00

Sporządziła: Matuszak M.
Sośno, dnia 10.07.2017 r.

Tabela Nr 8**Pojazdy zwolnione z podatku od środków transportowych za I półrocze 2017 r.**

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

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 17.07.2017r.

Tabela Nr 9

Zestawienie udzielonych umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych - 2017 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:	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	- załatw. pozytywnie	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	- załatw. negatywnie - pozost.bez rozpatrzenia, nie rozpatrzonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota umorzeń (dot. wniosków rozpatrz. pozytywnie.)	X	317,00	837,00	0	0	0	0	0	0

Sporządziła: M. Matuszak
Sośno, dnia 06.07.2017 r.

Załącznik Nr 10

Zestawienie udzielonych odroczeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych - 2017 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	2	0	0	0	1	0	0
	- załatw. pozytywnie	2	1	2	0	0	0	1	0	0
	- załatw. negatywnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota odroczeń (dot. wniosków rozpatr. pozytywnie.)	X	748,00	328,00	0	0,00	0,00	2939,00	0	0
3.	W tym kwota odroczeń przechodzących na następny okres sprawozdawczy zł	X	0,00	150,00	0	0,00	0,00	1470,00	0	0

Sporzadziła: M.Matuszak

Sośno, dnia 06.07.2017 r.

Tabela nr 11

**Zestawienie ilościowo - wartościowe upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za I półrocze 2017 rok .**

Upomnienia za I półrocze 2017r. 376 szt.

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	276	79 499,02
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizycz.	54	21 546,00
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1	735,00
4.	Podatek rolny – osoby fizycz.	33	3 248,80
5.	Podatek rolny - osoby prawne	8	43 310,60
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	1	44,00
7.	Podatek leśny - osoby prawne	1	50,00
8.	Podatek od środk. transp. - osoby fizycz.	1	580,00
9.	Podatek od środk. transp. – osoby prawne	1	514,00
	Razem:	376	149 527,42

Tytuły wykonawcze za I półrocze 2017r. 164 szt.

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	129	22 426,80
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizycz.	20	6 679,00
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	0
4.	Podatek rolny – osoby fizycz.	14	1 014,60
5.	Podatek rolny - osoby prawne	0	0
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	0	0
7.	Podatek leśny - osoby prawne	0	0
8.	Podatek od środk. transp. - osoby fizycz.	1	580,00
9.	Podatek od środk. transp. – osoby prawne	0	0
	Razem:	164	30 700,40

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 17.07.2017 r.

Tabela nr 12**Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za I półrocze 2017 rok**

Lp.	Rodzaj dochodu	Liczba podatn.	Liczba Upomn.	Liczba Tyt.wyk.	% udział up. w liczb. pod.	% udział tyt. w liczb.pod.
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	1171	276	129	23	11
2.	Pod. od nier.- os.fizycz.	199	54	20	27	10
3.	Pod. od nier.- os.praw.	26	1	0	3	0
4.	Pod. rolny – os.fizycz.	169	33	14	19	8
5.	Pod. rolny – os. Praw.	16	8	0	50	0
6.	Pod. leśny – os. fizycz.	8	1	0	12	0
7.	Pod. leśny – os. prawne	4	1	0	25	0
8.	Pod. od śr.transp.- os.fizycz.	11	1	1	9	9
9.	Pod. od śr.transp.- os.praw.	2	1	0	50	0

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 17.07.2017 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 98 018,00 zł

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	90 242,00 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	-
c) z tytułu podatku od środków transportowych	7 776,00 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 138 150,00 zł;

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	138 150,00 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	-
c) z tytułu podatku od środków transportowych	-

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

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

1. umorzenie zaległości podatkowych	1 154,00 zł;
w tym:	
a) z tytułu podatku od nieruchomości	837,00 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	317,00 zł;
c) z tytułu podatku leśnego	-
d) z tytułu podatku od środków transportowych	-
2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	1 620,00 zł;
w tym:	
a) z tytułu podatku od nieruchomości	1 620,00 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	-

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

Należności zgodnie z Rb N składają się z:

1. pożyczki	35 255,00 zł.
w tym:	
- długoterminowe	35 255,00 zł.

Powyższe pożyczki to umowy sprzedaży składników majątkowych na raty.

2. gotówka i depozyty	2 008 716,48 zł.
w tym:	
- gotówka	4 999,95 zł;
- depozyty na żądanie	603 716,53 zł;
- depozyty terminowe	1 400 000,00 zł.
3. należności wymagalne	1 110 987,82 zł;
w tym:	
1) <u>należności z tytułu dostaw towarów i usług</u>	<u>116 469,30 zł;</u>
a) <u>należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw i usług</u>	<u>114 334,52 zł,</u>
w tym:	
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	114 334,52 zł,

w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	2 041,95 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	2 041,95 zł;
Gospodarstwa domowe	112 292,57 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	110 971,35 zł;
- z tytułu wywozu nieczystości oraz dostawy energii cieplnej	1 321,22 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	2 134,78 zł,
w tym:	
- należności jednostek gminy w kwocie	2 040,98 zł,
w tym: z tytułu refakturowanych usług dotyczących gospodarki mieszkaniowej	1 840,98 zł,
oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem cmentarza	200,00 zł.
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu należnych opłat za korzystanie z usług opiekuńczych w kwocie	93,80 zł.
2) <u>należności pozostałe wymagalne</u>	<u>994 518,52 zł;</u>
a) należności zakładu budżetowego pozostałe (należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych)	24 415,05 zł,
w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	496,83 zł:
- z tytułu opłat sądowych i komorniczych	496,83 zł.
Gospodarstwa domowe 23 918,22 zł:	
- z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru	20 770,36 zł;
- z tytułu opłat sądowych i komorniczych	3 147,86 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie 969 531,94 zł, w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	16 277,34 zł:
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	16 277,34 zł,
Gospodarstwa domowe:	953 254,60 zł.
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	155 172,93 zł;
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130,00 zł;
- należności z tytułu sprzedaży mieszkań na raty	3 600,00 zł;
- należności z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie	103 142,19 zł;
- należności z tytułu dochodów z czynszów za mieszkania komunalne	25 291,73 zł;
- należności z tytułu najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych	3 663,33 zł;
- należności z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych	436,60 zł;
- należności z tytułu najmu sali wiejskiej	89,30 zł;
- należności z tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu	200,00 zł;
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych dla gminy	624 569,83 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w latach ubiegłych	1 723,10 zł;
- należności z tytułu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (błędne fakturowanie przez dostawcę oleju opałowego do szkół)	9 784,76 zł;
- należności z tytułu kary umownej (naliczona kara umowna od dostawcy węgla kamiennego);	9 784,76 zł;
- należność w związku z brakiem terminowej dostawy oleju napędowego została naliczona kara umowna w kwocie	9 469,60 zł.
- należności z rozliczeń VAT	1 011,23 zł.
c) Sektor finansów publicznych	571,53 zł:
- należności z rozliczeń urzędów skarbowych	571,53 zł.
4. pozostałe należności	1 071 088,07 zł;
w tym:	
1) <u>należności z tytułu dostaw towarów i usług</u>	<u>75 800,09 zł;</u>
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług	74 533,86 zł,
w tym:	
Gospodarstwa domowe	46 730,92 zł;

- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	45 941,08 zł;
- z tytułu wywozu nieczystości oraz dostawy energii cieplnej	618,33 zł;
- nadpłata wynikająca z konta	171,51 zł.
Przedsiębiorstwa niefinansowe	20 523,25 zł;
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	14 213,22 zł;
- z tytułu wywozu nieczystości oraz dostawy energii cieplnej	5 750,03 zł;
- kaucje z tytułu dostaw towarów	560,00 zł.
Instytucje niekomercyjne	687,10 zł.
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	687,10 zł.
Sektor finansów publicznych	6 549,22 zł;
- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	554,80 zł;
- kaucje z tytułu dostaw usług	360,00 zł;
- usługi związane z wynajmem autobusów, usług dostaw energii cieplnej itp.	5 634,42 zł.
Banki 43,37 zł;	
- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	43,37 zł;
b) należności jednostek gminy w kwocie	1 266,23 zł,
w tym:	
Gospodarstwa domowe	1 200,40 zł:
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych	1 200,40 zł.
Przedsiębiorstwa niefinansowe	65,83 zł:
- należności z tytułu korekty faktury za zwrot towarów żywnościowych	65,83 zł.
2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	987 821,65 zł;
Gospodarstwa domowe	641 814,85 zł:
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	633 566,04 zł;
- należności z tytułu akcyzy za sprzedaż alkoholu	8 248,81 zł.
Przedsiębiorstwa niefinansowe	342 880,80 zł:
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	332 722,60 zł;
- należności z tytułu akcyzy za sprzedaż alkoholu	10 158,20 zł.
Banki	3 126,00 zł;
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	3 126,00 zł;
3) z tytułów <u>innych niż wymienione powyżej</u>	<u>7 466,33 zł;</u>
a) należności zakładu budżetowego z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 107,32 zł,
w tym:	
Sektor finansów publicznych	7 107,32 zł:
- rozliczenia związane z podatkiem VAT	7 107,32 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	359,01 zł,
w tym:	
Sektor finansów publicznych	340,92 zł:
- należność od ZGK w Sośnie za udział w wspólnym szkoleniu	176,92 zł;
- należności z rozliczeń urzędów skarbowych	164,00 zł.
Gospodarstwa domowe	18,09 zł:
- należności z tytułu najmu sali wiejskiej	14,70 zł;
- rozliczenia związane z podatkiem VAT	3,39 zł.

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

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	20 056 301,56	10 966 827,47	54,68
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	7 829 162,45	3 989 647,97	50,96
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 012 057,06	2 209 253,97	55,07
3) dotacje na zadania bieżące	1 361 302,00	756 398,70	55,56
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 744 946,05	3 983 398,00	59,06
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	33 834,00	2 000,00	5,91
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	26 129,33	34,84
2. Wydatki majątkowe	5 569 922,00	139 182,51	2,50
w tym:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	5 569 922,00	139 182,51	2,50
a) na programy finansowane z udziałem środków Unijnych	4 405 410,00	32 844,49	0,75
Razem:	25 626 223,56	11 106 011,08	43,34

Wydatki:

Plan po zmianach wyniósł 25 626 223,56 zł, a wykonanie 11 106 011,08 zł, co stanowi 43,34 %.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 4 547 341,38 zł, wykonanie 663 340,70 zł, co stanowi 14,59 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 3 876 000,00 zł, wykonanie 7 427,00 zł, co stanowi 0,19 %

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1. Budowa wodociągu w miejscowości Dzedno

Na realizację zadania przeznaczono 35 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

2. Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków - budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków

a) Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 0,19 %. W ramach tych środków będzie realizowany nadzór budowlany.

b) Na dotację w ramach której będzie realizowane zadanie przez samorządowy zakład budżetowy zaplanowano kwotę 83 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

3. Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków Zadanie będzie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

4. Udział własny zaplanowano w kwocie 284 000,00 zł, z czego **wykorzystano 7 408,40 zł**, co stanowi 0,63 %.

Środki z PROW zaplanowano w kwocie 443 000,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

5. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

Udział własny zaplanowano w kwocie 884 154,00 zł, z czego wykorzystano 9,30 zł.

Środki z RPO zaplanowano w kwocie 2 135 846,00 zł.

Realizacja zadania uzależniona jest od uruchomienia środków zewnętrznych. Jeżeli środki te nie zostaną w tym roku uruchomione realizacja zadania zostanie przesunięta na przyszły rok.

6. Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej

Na realizację zadania przeznaczono 6 000,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

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

Izby rolnicze: plan 26 800,00 zł, wykonanie 11 372,32 zł co stanowi 42,43 %.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 26 800,00 zł, z czego przekazano 11 372,32 zł, co stanowi 42,43 %. Wysokość przekazywanych wpływów jest zależna od osiągniętych wpływów z podatku rolnego w danym okresie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 644 541,38 zł, wykonanie 644 541,38 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 644 541,38 zł, wykonanie 644 541,38 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 857,71	1 857,71	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	642 683,67	642 683,67	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 1 857,71 zł;
- 2) Na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 631 903,31 zł;
- 3) Na zakup materiałów (meble biurowe) wydano 8 472,46 zł;
- 4) Opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2 215,20 zł;
- 5) Koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 92,70 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 87 300,00 zł, wykonanie 51 203,61 zł, co stanowi 58,65 %

Dostarczanie ciepła: plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki majątkowe: plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł, co stanowi 100,00 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	3 600,00	3 600,00	100,00

W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano drzwi w budynku kotłowni w Sośnie.

Dostarczanie wody: plan 83 700,00 zł, wykonanie 47 603,61 zł, co stanowi 56,87 %

1. Wydatki bieżące: plan 83 700,00 zł, wykonanie 47 603,61 zł, co stanowi 56,87 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	83 700,00	47 603,61	56,87

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 155 000,00 m3 wody. Zadanie zostanie rozliczone na koniec roku.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

Dział 600 – Transport i łączność: plan 879 269,00 zł, wykonanie 290 336,13 zł, co stanowi 33,02 %

Drogi publiczne powiatowe: plan 47 000,00 zł.

1. Wydatki majątkowe: plan 47 000,00 zł.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	47 000,00	-	-

W ramach dotacji na zadania inwestycyjne, zostaną zawarte porozumienia z Starostwem Powiatowym, na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Szynwałd, Tuszkowo, Obodowo i Sośno na kwotę 25 000,00 zł, oraz na dofinansowanie do budowy zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno na kwotę 22 000,00 zł.

- 1) Dotacja na budowę chodników w kwocie 25 000,00 zł, zostanie przekazana w drugim półroczu po podpisaniu porozumienia.
- 2) Dotacja na budowę zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno na kwotę 22 000,00 zł, zostanie przekazana w drugim półroczu po podpisaniu porozumienia.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w informacji o realizacji zadań majątkowych.

Drogi publiczne gminne: plan 832 269,00 zł, wykonanie 290 336,13 zł, co stanowi 34,88 %

1. Wydatki bieżące: plan 359 069,00 zł, wykonanie 233 368,30 zł, co stanowi 64,99 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 980,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	348 089,00	233 368,30	67,04

1) W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano:

- przeglądy techniczne jednoroczne dróg w ramach umowy zlecenie 9 400,00 zł;
- samorząd wiejski wsi Roztoki w ramach funduszu sołeckiego zaplanował wykaszanie poboczy w ramach umowy zlecenie na co wykorzystał 900,00 zł;
- samorząd wiejski wsi Wielowicz w ramach funduszu sołeckiego zaplanował opracowanie dokumentacji utwardzenia wjazdu na co przeznaczył 680,00 zł.

Realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu.

2) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na utrzymanie dróg w kwocie 197 374,00 zł, z czego wykorzystano 170 305,51 zł, co stanowi 86,28 %. w tym:

- na zakup materiałów do remontu dróg zaplanowano 72 947,00 zł, z czego wykorzystano 63 174,49 zł, co stanowi 86,60 %.
- na konserwację dróg przeznaczono 85 663,00 zł, z czego wykorzystano 85 642,02 zł, co stanowi 99,98 %.
- na naprawę i równanie dróg przeznaczono 37 184,00 zł, z czego wykorzystano 21 489,00 zł, co stanowi 57,79 %.

3) Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 150 715,00 zł, z czego wykorzystano 63 032,79 zł, co stanowi 41,82 %.

W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- Na zakup materiałów przeznaczono 53 200,00 zł, z czego wykorzystano 47 360,75 zł, co stanowi 89,02 %.

Zakupiono gruzobeton na doraźne naprawy dróg za kwotę 45 356,25 zł. Zakupiono solankę na posypywanie chodników i placów na terenie gminy na co wydano 442,80 zł. Na zakup materiałów do naprawy przepustu i zjazdu na drodze gminnej wewnętrznej w Wielowiczu wydano 1 561,70 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

- Na konserwacje i naprawy przeznaczono 47 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 713,69 zł, co stanowi 14,28 %. Na konserwacje i naprawę przepustów drogowych wydano 6 713,69 zł.

- Na zakup usług pozostałych przeznaczono 52 095,00 zł, z czego wykorzystano 8 988,35 zł, co stanowi 17,25 %. Na opłatę notarialną i sądową za przejętą drogę w Rogalinie zapłacono 888,80 zł. Na profilowanie dróg utwardzonych na których jest zorganizowany dowóz dzieci do szkół wydano 6 808,05 zł. Na rozwiezienie solanki na terenie gminy wydano 1 291,50 zł. W związku z łagodną zimą nie wykorzystano środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych na co przeznaczono 40 195,00 zł. Nie wykorzystano środków przeznaczonych na rozgraniczenie geodezyjne dróg przeznaczono 2 600,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 473 200,00 zł, wykonanie 56 967,83 zł, co stanowi 12,04 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	473 200,00	56 967,83	12,04

W ramach zadań inwestycyjnych są realizowane inwestycje:

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

Na realizację zadania przeznaczono 132 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 460,00 zł, co stanowi 1,86 %. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

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

Na realizację zadania przeznaczono 55 000,00 zł, z czego wykorzystano 54 507,83 zł, co stanowi 99,11 %. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

3) **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno**

Na realizację zadania przeznaczono 206 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

4) **Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wąwelnio**

Na realizację zadania przeznaczono 42 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

5) **Fundusz solecki wsi Wąwelnio – dofinansowanie do budowy drogi osiedlowej w Wąwelnio**

Na realizację zadania przeznaczono 2 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

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

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

7) **Przebudowa -modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogalinie**

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

8) **Fundusz solecki wsi Mierucin – budowa chodnika**

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

9) **Fundusz solecki wsi Roztoki – budowa chodnika**

Na realizację zadania przeznaczono 7 200,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 154 910,00 zł, wykonanie 21 911,72 zł, co stanowi 14,14 %.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 46 110,00 zł, wykonanie 8 683,07 zł, co stanowi 18 83 %

1. Wydatki bieżące: plan 46 110,00 zł, wykonanie 8 683,07 zł, co stanowi 18,83 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 800,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 310,00	8 683,07	20,52

- 1) Na wykonanie w ramach umów o dzieło przeglądów technicznych budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 3 800,00 zł. W ramach tych środków w drugim półroczu zostaną przeprowadzone przeglądy techniczne budynków komunalnych.
- 2) Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 300,00 zł, wykorzystano 11,90 zł, co stanowi 3,97 %. Zakupiono żarówki do wymiany na korytarzu w Olszewce.
- 3) Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody przeznaczono kwotę 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 304,56 zł, co stanowi 30,46 %. Są to koszty energii elektrycznej korytarzy w budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz zimnej wody i energii elektrycznej refakturowanej za mieszkanie zajmowane bezprawnie.
- 4) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 26 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 172,29 zł, co stanowi 16,05 %.

Wykonano:

- wymiana okien w budynkach komunalnych w Sitnie 2 502,45 zł;
- wymiana okien w budynkach komunalnych w Olszewce 1 669,84 zł;

Do realizacji pozostało:

- czyszczenie rynien 3 000,00 zł;
- przestawienie pieca 2 500,00 zł;
- remont komina w Tuszkowie 6 000,00 zł;
- wymiana instalacji elektrycznej w Olszewce 7 000,00 zł;
- remont ubikacji typu wiejskiego (Wąwelnio, Tuszkowo) 3 500,00 zł.

- 5) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 12 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 193,99 zł, co stanowi 34,95 %, w tym:

- opłaty sądowe w sprawie spadku 200,00 zł;
- czyszczenie i przeglądy kominów 393,60 zł;
- odbiór ścieków (dotyczy refakturowania za lokal w Przepalkowie oraz budynek wielolokalowy w Wąwelnio) 95,07 zł;
- usługi mieszkaniowe (czynsz za podnajem lokalu) 2 316,60 zł;
- opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Sośnie 1 188,72 zł.

Zadania są w trakcie realizacji.

- 6) Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczono 700,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.
- 7) Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 1 300,00 zł. w tym:
 - na opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w stosunku do zalegających z płatnością czynszu 1 200,00 zł;
 - opłata na rzecz spółki wodnej 100,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.
- 8) Zaplanowano kwotę 10,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT) w celu zabezpieczenia rozliczeń w okresach przejściowych, wykorzystano 0,33 zł.
- 9) Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na odszkodowania na rzecz spółdzielni za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób z wyrokiem eksmisji do lokalu socjalnego. W pierwszym półroczu nie wystąpiła taka sytuacja.

Pozostała działalność: plan 108 800,00 zł, wykonanie 13 228,65 zł, co stanowi 12,16 %

1. Wydatki bieżące: plan 16 600,00 zł, wykonanie 13 228,65 zł, co stanowi 79,69 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 600,00	13 228,65	79,69

Na tablice informacyjne przeznaczono 16 600,00 zł, z czego wykorzystano 13 228,65 zł, co stanowi 79,69 %. Zakupiono tablice informacyjne z numerami miejscowości dla wsi Sitno, Tonin, Ostrówek, Skoraczewo i Tuskowo. Wykonano również pojedyncze tabliczki dla miejscowości Przepałkowo, i Mierucin. Realizacja zadania kontynuowana będzie w drugim półroczu.

2. Wydatki majątkowe: plan 92 200,00 zł

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	92 200,00	-	-

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadania:

1) Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku

Na realizację zadania przeznaczono 85 000,00 zł w tym 26 500,00 środki budżetowe, 6 500,00 zł, Fundusz sołecki wsi Toninek oraz 52 000,00 zł środki z programu PROW. Realizacja zadania uzależniona jest od uruchomienia środków zewnętrznych.

2) Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)

Na realizację zadania przeznaczono 7 200,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

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

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 87 100,00 zł, wykonanie 8 316,55 zł, co stanowi 9,55 %

Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 73 500,00 zł, wykonanie 4 932,00 zł, co stanowi 6,71 %

1. Wydatki bieżące: plan 73 500,00 zł, wykonanie 4 932,00 zł, co stanowi 6,71 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 500,00	4 932,00	6,71

1) Na mapy sytuacyjno-wysokościowe do sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono 100,00 zł, z czego wykorzystano 12,00 zł. Zakupiono jedną mapę sytuacyjno-wysokościową.

2) Na decyzje o warunkach zabudowy oraz na decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono 11 900,00 zł, z czego wykorzystano 4 920,00 zł, co stanowi 41,34 %. Sporządzono 20 projektów decyzji o warunkach zabudowy.

3) Na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośno przeznaczono 61 500,00 zł. W drugim półroczu nastąpi realizacja zadania.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii: plan 7 500,00 zł, wykonanie 1 252,40 zł, co stanowi 16,70 %

1. Wydatki bieżące: plan 7 500,00 zł, wykonanie 1 252,40 zł, co stanowi 16,70 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00	1 252,40	16,70

1) Na zakup map geodezyjnych przeznaczono 400,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

2) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 7 100,00 zł, z czego wykorzystano 1 252,40 zł, co stanowi 17,64 %. W ramach tych środków zrealizowano takie zadania jak:

- wycena przystanku autobusowego w Wielowiczu 1 230,00 zł;
- wypis z rejestru gruntów składowiska w Skoraczewie 22,40 zł;

Do realizacji pozostało:

- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 770,00 zł;
 - wypisy i wyrisy 377,60 zł;
 - opracowanie dokumentów geodezyjnych dla sprzedawanych i komunalizowanych nieruchomości 900,00 zł;
 - ustalenie granic nieruchomości komunalnych 3 800,00 zł.
- Realizacja zadań kontynuowana będzie w drugim półroczu.

Cmentarze: plan 6 100,00 zł, wykonanie 2 132,15 zł, co stanowi 34,95 %

1. Wydatki bieżące: plan 6 100,00 zł, wykonanie 2 132,15 zł, co stanowi 34,95 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 100,00	2 132,15	34,95

1) Na zakup materiałów przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 46,16 zł, co stanowi 15,39 %. Z środków tych zakupiono znicze, kwiaty i wiązanki okolicznościowe związane z świętami państwowymi na groby wojenne na cmentarz komunalny za kwotę 46,16 zł.

2) Na zakup zimnej wody przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 103,54 zł, co stanowi 20,71 %.

3) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 5 300,00 zł, z czego wykorzystano 1 982,45 zł, co stanowi 37,40%. W tym:

- wywóz nieczystości stałych, koszenie trawników i inne usługi transportowe 1 982,45 zł;
- Realizacja zadań kontynuowana będzie w drugim półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 2 335 957,72 zł, wykonanie 1 166 709,87 zł, co stanowi 49,95 %

Urzędy Wojewódzkie: plan 57 136,72 zł, wykonanie 27 113,26 zł, co stanowi 47,45 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 57 136,72 zł, wykonanie 27 113,26 zł, co stanowi 47,45 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 506,00	23 456,96	53,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 630,72	3 656,30	26,82

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 507,00 zł;
- 2) Druki do ewidencji ludności oraz materiały biurowe 67,65 zł;
- 3) Zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze 246,00 zł;

- 4) Konserwacja programów komputerowych 1 946,40 zł;
- 5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25 zł.
Realizacja zadań kontynuowana będzie w drugim półroczu.

Rady gmin: plan 105 000,00 zł, wykonanie 56 408,40 zł, co stanowi 53,72 %

1. Wydatki bieżące: plan 105 000,00 zł, wykonanie 56 408,40 zł, co stanowi 53,72 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 150,00	55 016,17	53,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 850,00	1 392,23	48,85

- 1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 102 150,00 zł, z czego wykorzystano 55 016,17 zł, co stanowi 53,86 %. Odkonano się 6 sesji, 6 spotkań zespołu przewodniczących, 31 posiedzeń komisji stałych (w tym 13 posiedzeń komisji rewizyjnej i po 6 posiedzeń każdej z trzech pozostałych komisji). Ponadto odbyło się 23 dyżury przewodniczącej i wiceprzewodniczącej rady. Na wszystkie posiedzenia wydano łącznie 54 956,00 zł. Na delegacje dla przewodniczącego rady uczestniczącego w spotkaniach organizowanych przez inne jednostki (na ich zaproszenie) wydano 60,17 zł.
- 2) W ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 2 850,00 zł, wykorzystano 1 392,23 zł, w tym na:
- a) zakup kawy, herbaty, napoi oraz ciastek na posiedzenia rady 792,23 zł;
- b) wynajem sali na potrzeby odbycia sesji 600,00 zł.
Realizacja zadań kontynuowana będzie w drugim półroczu.

Urzędy gmin: plan 1 938 793,02 zł, wykonanie 987 023,50 zł, co stanowi 50,91 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 917 493,02 zł, wykonanie 974 022,40 zł, co stanowi 50,65 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 540 700,74	793 838,73	51,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120,00	2 164,59	82,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	372 538,28	178 019,08	47,79
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	134,00	-	-

- 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 1 538 650,74 zł, z czego wykorzystano 793 838,73 zł, co stanowi 51,59 %.
- 2) Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 2 050,00 zł.
w tym na:
- inwentaryzacja majątku gminy 1 600,00 zł;
 - przeglądy techniczne budynków 150,00 zł;
 - na usługi remontowe 300,00 zł.
- Realizacja nastąpi w drugim półroczu.
- 3) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 4 120,00 zł, z czego wykorzystano 2 164,59 zł, co stanowi 52,54 %, w tym:
- na ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano 60,00 zł, na materiały przysługujące pracownikom w ramach BHP 1 354,59 zł, oraz na częściową refundację zakupu okularów wykorzystano 750,00 zł.
Realizacja zadań kontynuowana będzie w drugim półroczu.
- 4) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
- a) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 27 262,00 zł, z czego wykorzystano 7 769,00 zł, co stanowi 28,50 %.
- b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 50 600,00 zł, z czego wykorzystano 28 476,56 zł, co stanowi 56,28 %, w tym:
- zakup materiałów (druki, materiały biurowe) 6 862,44 zł;

- wyposażenie apteczki	-
- zakup akcesoriów komputerowych	3 041,17 zł;
- zakup licencji programów komputerowych	4 182,00 zł;
- zakup tuszy do drukarek	4 581,55 zł;
- zakup materiałów papierniczych	3 213,83 zł;
- środki czystości	3 443,79 zł;
- zakup publikacji	443,90 zł;
- prasa	870,91 zł;
- środki reprezentacyjne Wójta	1 121,73 zł;
- zakup materiałów gospodarczych i remontowych (szczotki, miotły, akcesoria malarskie, farby i.t.p.)	316,35 zł;
- wyposażenie	93,32 zł;
- zakup materiałów dekoracyjnych	11,60 zł;
- certyfikat	293,97 zł.

c) Na zakup środków żywnościowych przeznaczono 2 500,00 zł, z czego wykorzystano 866,11 zł, co stanowi 34,64%. W ramach tych środków obsługiwane są narady i spotkania u Wójta.

d) Na zakup energii przeznaczono 35 600,00 zł, wykorzystano 19 398,31 zł, co stanowi 54,49 %, w tym:

- energia elektryczna	5 268,29 zł;
- energia cieplna	13 694,46 zł;
- zimna woda	435,56 zł;
- udział w kosztach zużycia energii elektrycznej do utrzymania serwerów dla systemów wdrożonych w ramach zakończonego projektu Infrastruktura Kujaw i Pomorza -	

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 22 400,00 zł, z czego wykorzystano 307,50 zł, co stanowi 1,37 %, w tym:

- konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu i urządzeń	307,50 zł.
--	------------

Środki zabezpieczone na przebudowę pomieszczenia kasy i wymianę okien w kwocie 17 500,00 zł, zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 981,00 zł, co stanowi 81,75 %.

g) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 143 638,00 zł, z czego wykorzystano 71 270,38 zł, co stanowi 49,62 %, w tym:

- obsługa prawna	14 760,00 zł;
- koszty zastępstwa procesowego	664,20 zł;
- obsługa informatyczna	7 500,00 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie	10 196,72 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie w zakresie podatków	5 853,00 zł;
- usługi transportowe, kominiarskie oraz na wywóz śmieci	1 293,21 zł;
- opłaty RTV	547,55 zł;
- koszty i prowizje bankowe	1 696,71 zł;
- prowizje bankowe w zakresie podatków	108,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych	21 274,03 zł;
- utrzymanie domeny internetowej	123,00 zł;
- opłaty sądowe	-
- opłaty za podpis elektroniczny	-
- wdrażanie i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej	2 000,00 zł;
- ogłoszenia w związku z ustawą o zamówieniach publicznych	98,40 zł;

- montaż mebli 418,20 zł;
- udział w kosztach utrzymania podłogi technologicznej dla serwisów internetowych w ramach zakończonego projektu Infrastruktura Kujaw i Pomorza 366,01 zł;
- środki reprezentacyjne Wójta 371,35 zł;
- pogotowie kasowe 4 000,00 zł.

h) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 13 380,00 zł, z czego wykorzystano 4 928,34 zł, co stanowi 36,83 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 1 036,64 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 342,35 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 549,35 zł.

i) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 22 720,00 zł, z czego wykorzystano 10 600,10 zł, co stanowi 46,66 %, w tym:

- ryczałty samochodowe 2 188,20 zł;
- delegacje służbowe 8 411,90 zł.

j) Na różne opłaty i składki przeznaczono 7 992,00 zł, z czego wykorzystano 2 477,04 zł, co stanowi 30,99 %, w tym:

- składka członkowska za uczestnictwo Gminy Sośno w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1 641,26 zł;
- koszty egzekucji komorniczej – podatkowej 835,78 zł.

k) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 29 246,28 zł, z czego wykorzystano 21 638,96 zł, co stanowi 73,99 %.

l) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 967,00 zł, co stanowi 96,70 %

ł) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 15 000,00 zł, z czego wykorzystano 8 338,78 zł, co stanowi 55,59 %, w tym:

- szkolenia 6 867,80 zł;
- koszty przejazdu pracowników na szkolenia 1 470,98 zł.

Realizacja zadań będzie kontynuowana w drugim półroczu.

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady oraz dodatkowo włączenie do projektu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. Plan zakłada 15,00 % udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2021. W 2017 roku przewidziano udział gminy w kwocie 134,00 zł, w tym:

- działania informacyjno-promocyjne projektu 41,00 zł;
- zarządzanie projektem 93,00 zł.

Wydatki będą realizowane pod warunkiem przyjęcia projektu przez Instytucję Zarządzającą.

Szczegółowa informacja o realizacji została przedstawiona w informacji o realizacji zadań bieżących z udziałem środków unijnych.

2. Wydatki majątkowe: plan 21 300,00 zł, wykonanie 13 001,10 zł, co stanowi 61,04 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	5 300,00	-	-
- zakupy inwestycyjne	16 000,00	13 001,10	81,26

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano rozbudowę systemu alarmowego o monitoring wizyjny na co przeznaczono 5 300,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona kopiarko-drukarka wraz z skanerem na co wydano 13 001,10 zł.

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 9 000,00 zł, wykonanie 5 213,40 zł, co stanowi 57,93 %

1. Wydatki bieżące: plan 9 000,00 zł, wykonanie 5 213,40 zł, co stanowi 57,93 %

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

- a) Na zakup materiałów przeznaczono 700,00 zł, z czego wykorzystano 257,30 zł, co stanowi 36,76 %. Z środków tych zakupiono kwiaty z okazji powiatowego Dnia Matki za kwotę 106,50 zł, karty okolicznościowe (wielkanocne) za kwotę 85,80 zł, oraz naczynia jednorazowe za kwotę 65,00 zł, które wykorzystano na promocję gminy w Sypniewie gdzie zorganizowane zostały targi.
- b) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 8 300,00 zł, z czego wykorzystano 4 956,10 zł, co stanowi 59,71 %, w tym:

- zakupiono dodatek Wielkanocny 2017, do gazety „Wiadomości Krajeńskich”, „Nasza Gmina” – na co wydano 3 000,00 zł;
- emisja życzeń świątecznych na portalu „E-krajna 86,10 zł;
- sfinansowano catering z okazji uroczystości obchodów powiatowego Dnia Matki, na co wydano 500,00 zł;
- sfinansowano catering z okazji uroczystości obchodów gminnego Dnia Strażaka, na co wydano 1 200,00 zł;
- gadzety z logo gminy 170,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Pozostała działalność: plan 226 027,98 zł, wykonanie 90 951,31 zł, co stanowi 40,24 %

1. Wydatki bieżące: plan 226 027,98 zł, wykonanie 90 951,31 zł, co stanowi 40,24 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	97 960,00	46 771,97	47,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 662,00	34 097,25	48,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 705,98	8 082,09	34,09
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	33 700,00	2 000,00	5,93

1) Sołtysi - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki związane z pracą sołtysów w kwocie 86 682,00 zł, z czego wykorzystano 42 445,87 zł, co stanowi 48,96 % w tym:

- a) Na diety kwartale dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach i naradach 67 082,00 zł, z czego wykorzystano 33 528,00 zł, co stanowi 49,98 %.
- b) Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat przeznaczono 18 000,00 zł, z czego wykorzystano 8 734,00 zł, co stanowi 48,52 %.
- c) Na zakup środków żywności przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 77,24 zł, co stanowi 15,45 %. 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 106,63 zł, co stanowi 11,84 %. W ramach tych środków zakupiono kasetę na pieniądze 106,63 zł. Pozostałe środki w kwocie 793,37 zł, zostaną wykorzystane na zakup materiałów biurowych dla sołtysów.
- e) na zakup usług pozostałych w związku z zwrotem sołtysom kosztów podróży poza teren gminy, zaplanowano 200,00 zł. W pierwszym półroczu nie było potrzeby delegowania sołtysa poza teren gminy.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

- 2) Utrzymanie kierowców jednostek OSP na plan 10 140,00 zł, wykorzystano 4 225,00 zł, co stanowi 41,67 %.
- 3) Utrzymanie osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych na plan 95 505,98 zł, wykorzystano 42 280,44 zł, co stanowi 44,27 %, w tym:
- a) Na płace i pochodne od płac przeznaczono 69 820,00 zł, z czego wykorzystano 33 812,97 zł, co stanowi 48,42 %;
 - b) Na ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia rzeczowe w ramach BHP przeznaczono 3 580,00 zł, z czego wykorzystano 569,25 zł, co stanowi 15,90 %;
 - c) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 10 692,00 zł, z czego wykorzystano 1 899,00 zł, co stanowi 17,76 %;
 - d) Na materiały wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczono 600,00 zł, z czego wykorzystano 154,80 zł, co stanowi 25,80 %;
 - e) Na zakup narzędzi dla osób pracujących przy budowie chodników i przy sprzątaniu wsi przeznaczono 3 500,00 zł, z czego wykorzystano 428,95 zł, co stanowi 12,25 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
 - f) Na badania lekarskie pracowników przyjmowanych w ramach robót publicznych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 80,00 zł, co stanowi 40,00 %;
 - g) Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczono 7 113,98 zł, z czego wykorzystano 5 335,47 zł, co stanowi 75,00 %.
- Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

W ramach Program Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 – przygotowano projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno”. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2017 Na realizację tego projektu przeznaczono 33 700,00 zł, z czego wykorzystano 2 000,00 zł, co stanowi 5,93 %, w tym:

- udział własny 3 370,00 zł, z czego wykorzystano 200,00 zł, co stanowi 5,93 %;
- środki unijne 30 330,00 zł, z czego wykorzystano 1800,00 zł, co stanowi 5,93 %.

Z środków własnych w kwocie 200,00 zł, opłacono usługę cateringu na spotkanie podsumowujące przygotowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Sośno, natomiast z środków unijnych na ten cel wykorzystano w kwocie 1 800,00 zł. Zgodnie z umową zadanie powinno zostać rozliczone w drugim półroczu, po uzyskaniu wpisu do wykazu oraz przedłożeniu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosku o płatność.

Szczegółowa informacja o realizacji została przedstawiona w informacji o realizacji zadań bieżących z udziałem środków unijnych.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 724,00 zł, wykonanie 858,00 zł, co stanowi 49,77 %

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 1 724,00 zł, wykonanie 858,00 zł, co stanowi 49,77 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 724,00 zł, wykonanie 858,00 zł, co stanowi 49,77 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 724,00 zł, na opłaty za konserwację programów komputerowych, z czego wykorzystano 858,00 zł, co stanowi 49,77 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 338 942,00 zł, wykonanie 22 793,95 zł, co stanowi 6,73 %

Komendy powiatowe Policji: plan 4 000,00 zł.

1. Wydatki bieżące: plan 4 000,00 zł.

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

Zaplanowano 2 000,00 zł, na dofinansowanie do zakupu paliwa do radiowozów wykorzystywanych w dodatkowych patrolach oraz 2 000,00 zł, na dofinansowanie do zakupu radiowozu. Po podpisaniu porozumień środki zostaną przekazane na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Ochotnicze straże pożarne: plan 334 942,00 zł, wykonanie 22 793,95 zł, co stanowi 6,81 %

1. Wydatki bieżące: plan 82 942,00 zł, wykonanie 22 793,95 zł, co stanowi 27,48 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 392,00	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 716,44	38,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 550,00	20 077,51	27,30

Na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej przeznaczono 82 942,00 zł, z czego wykorzystano 22 793,95 zł, co stanowi 27,48 %.

W tym:

1) W ramach wynagrodzeń zaplanowano środki w kwocie 2 392,00 zł, w tym:

- przeglądy techniczne budynków OSP – jednoroczne i pięcioletnie 2 392,00 zł.
Realizacja zadania nastąpi 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 2 716,44 zł, co stanowi 38,81 %. 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 73 550,00 zł, wykorzystano 20 077,51 zł, co stanowi 27,30 %, w tym:

a) Na nagrody na konkursy i zawody strażackie przeznaczono 1 011,00 zł, z czego wykorzystano 631,02 zł, co stanowi 62,42 %. W ramach tych środków zakupiono nagrody na „Turniej wiedzy pożarniczej” za kwotę 286,00 zł. Na zawody w sportowo – pożarnicze zakupiono puchary i medale za kwotę 345,02 zł.

b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 17 289,00 zł, z czego wykorzystano 2 333,07 zł, co stanowi 13,49 %, w tym:

- zakupiono olej napędowy za kwotę 1 565,80 zł;
- materiały remontowe za kwotę 767,27 zł.

c) Na zakup środków żywności przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 650,00 zł, co stanowi 65,00 %. W ramach tych środków zakupiono grochówkę która została podana na zawodach pożarniczych za kwotę 650,00 zł.

d) Na zakup energii przeznaczono 16 825,00 zł, z czego wykorzystano 10 371,79 zł, co stanowi 61,65 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 4 261,83 zł;
- zakup energii elektrycznej 5 638,05 zł;
- zakup wody zużywanej do gaszenia pożarów wydano 471,91 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono 7 000,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano konserwację aparatów powietrznych w OSP Sośno oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń.

f) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 3 000,00 zł.

W ramach tych środków zostaną przeprowadzone badania lekarskie strażaków oraz badania lekarskie i psychologiczne kierowców.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 20 700,00 zł, z czego wykorzystano 3 578,10 zł, co stanowi 17,29 %. Środki wykorzystano na:

- badania techniczne pojazdów i sprzętu 882,90 zł;
- przegląd przewodów wentylacyjnych 295,20 zł;
- transport strażaków na zawody ponadgminne 1 300,00 zł;
- szkolenie strażaków 1 100,00 zł.

h) Na system powiadamiania strażaków za pomocą SMS zaplanowano 350,00 zł, z czego wykorzystano 173,53 zł, co stanowi 49,58 %.

i) Na ubezpieczenie NNW strażaków przeznaczono 6 075,00 zł, z czego wykorzystano 2 340,00 zł, co stanowi 38,52 %.

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

2. Wydatki majątkowe: plan 252 000,00 zł,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	252 000,00	-	-

W ramach tej dotacji zaplanowano dotację dla OSP K.S.R.G w Sośnie jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 75 000,00 zł, wykonanie 26 129,33 zł, co stanowi 34,84 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: plan 75 000,00 zł, wykonanie 26 129,33 zł, co stanowi 34,84 %

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zabezpieczono kwotę 65 000,00 zł, z czego wykorzystano 26 129,33 zł, co stanowi 34,84 %, w tym:

- na spłatę kredytów wykorzystano 15 313,96 zł;
- na spłatę pożyczek wykorzystano 10 815,37 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 61 821,00 zł, wykonanie -

Rezerwy ogólne i celowe: plan 61 821,00 zł, wykonanie -

W ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zarządzania kryzysowego.

Rezerwa ogólna wynosi 1 821,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 6 902 531,00 zł, wykonanie 3 530 640,61 zł, co stanowi 51,15 %

Szkoły podstawowe: plan 3 604 341,30 zł, wykonanie 1 839 873,50 zł, co stanowi 51,05 %

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 3 569 130,00 zł, wykonanie 1 839 873,50 zł, co stanowi 51,54 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 847 036,00	1 444 960,44	50,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 249,00	71 293,00	54,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	590 845,00	323 620,06	54,77

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 131 249,00 zł, z czego wykorzystano 71 293,00 zł, co stanowi 54,32 %. Z środków tych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na plan 113 428,00 zł, wydano 65 939,81 zł, co stanowi 58,13 %. Realizowano również świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP na plan 5 566,00 zł, wykorzystano 2 400,69 zł, co stanowi 43,13 %. Odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki na plan 900,00 zł, wydano 752,50 zł, co stanowi 83,61 %. Na fundusz zdrowotny zabezpieczono kwotę 9 155,00 zł. Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie, dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano 2 200,00 zł, z czego wykorzystano 2 200,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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 178 891,00 zł, z czego wykorzystano 102 239,45 zł, co stanowi 57,15 %. Główną pozycję w tych wydatkach stanowi olej opałowy, węgiel i gaz, na planowane 132 050,00 zł, wydano kwotę 77 789,37 zł, co stanowi 58,90 %. Pozostałe wydatki to publikacje i znaczki 405,35 zł, druki i materiały biurowe 2 742,41 zł, opłata za prasę 1 223,66 zł, wyposażenie 1 320,00 zł, środki czystości 7 507,00 zł, materiały gospodarcze i remontowe 2 620,65 zł, materiały papiernicze do drukarek 2 222,85 zł, tusze do drukarek 2 839,88 zł, akcesoria komputerowe 32,90 zł, doposażenie kuchni 1 498,00 zł, wyposażenie apteczki 103,71 zł, oraz zakup traw i krzewów 893,67 zł, licencja programu komputerowego Office 1 040,00 zł.

b) Na zakup środków dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 706,40 zł, co stanowi 38,66 %. W ramach tych środków zakupiono wyposażenie w sprzęt szkolny oraz pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

c) Na zakup energii cieplnej i elektrycznej przeznaczono kwotę 138 423,00 zł, z czego wykorzystano 66 998,65 zł, co stanowi 48,40 %, w tym:

- zakup energii cieplnej	35 929,81 zł;
- zakup energii elektrycznej	28 460,26 zł;
- zimna woda	1 804,59 zł;
- podgrzanie wody	803,99 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono 46 650,00 zł, z czego wykorzystano 7 853,21 zł, co stanowi 16,83 %. W tym:

Zespół Szkół w Sośnie: plan 9 200,00 zł, wykonanie 5 758,75 zł, co stanowi 62,60 %.

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa sprzętu	921,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej	3 447,85 zł;
- naprawa pilota	184,50 zł;
- konserwacja i naprawa tablic interaktywnych	1 205,40 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Szkoła Podstawowa Wąwelnio: plan 30 700,00 zł, wykonanie 1 453,86 zł, co stanowi 4,74 %.

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa sprzętu 1 453,86 zł.

Cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej, na co przeznaczono 25 000,00 zł, zostanie zrealizowane w okresie wakacyjnym.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Szkoła Podstawowa Przepalkowo: plan 6 750,00 zł, wykonanie 640,60 zł, co stanowi 9,49 %

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa sprzętu 640,60 zł.

Malowanie stołówki szkolnej wraz z kuchnią i toaletami, na co przeznaczono 3 000,00 zł, zostanie zrealizowane w okresie wakacyjnym.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

e) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 2 886,00 zł, z czego wykorzystano 270,00 zł, co stanowi 9,36 %. Są to środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

f) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 46 546,00 zł, z czego wykorzystano 21 073,98 zł, co stanowi 45,28 %. Powyższe środki wykorzystano na:

- usługi pocztowe 408,25 zł;
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie i utylizacyjne 7 516,68 zł;
- opłaty RTV 735,45 zł;
- oprawa dyplomów -
- prowizje bankowe 2 174,45 zł;
- konserwacja programów komputerowych 2 438,24 zł;
- transport młodzieży na konkursy 2 826,40zł;
- transport dzieci na zajęcia na sali gimnastycznej 981,99 zł;
- obsługa informatyczna -
- utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych -
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 350,00 zł;
- prace kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej 2 500,00 zł;
- pogotowie kasowe 1 000,00 zł.
- trwałość projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 142,52 zł.

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

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

g) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 7 666,00 zł, z czego wykorzystano 3 736,46 zł, co stanowi 48,74 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 1 095,16 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 812,12 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 829,18 zł.

h) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 4 566,00 zł, z czego wykorzystano 2 684,49 zł, co stanowi 58,79 %.

i) Różne składki i opłaty na plan 4 231,00 zł, wykonano 1 855,50 zł, co stanowi 43,85 %, w tym:

- ubezpieczenie NNW dzieci -
- dozór techniczny kotłowni 360,00 zł;
- ubezpieczenie majątku szkoły 1 495,50 zł.
- opłaty melioracyjne na rzecz spółki wodnej.

j) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 149 956,00 zł, z czego przekazano 112 464,92 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 169,00 zł, co stanowi 26,00 %. Kontrola która wskazała nieprawidłowości miała miejsce w Zespole Szkół w Sośnie.
- l) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono 3 380,00 zł, z czego wykorzystano 1 568,00 zł, co stanowi 46,39 %.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 35 211,30 zł,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 211,30	-	-

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano 35 211,30 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 348,61 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 34 862,69 zł.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wpływają do szkół. Po zakończeniu dostaw zostaną wystawione faktury. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 238 297,00 zł, wykonanie 104 766,83 zł, co stanowi 43,96 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 58 872,00 zł, z czego wykorzystano 29 436,00 zł, co stanowi 50,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 179 425,00 zł, z czego wykorzystano 75 330,83 zł, co stanowi 41,98 %.

Analiza całkowitego utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Wydatki bieżące: plan 238 297,00 zł, wykonanie 104 766,83 zł, co stanowi 43,96 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	218 697,00	92 446,23	42,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 091,00	6 689,06	55,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 509,00	5 631,54	75,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 7 509,00 zł, wykorzystano 5 631,54 zł, co stanowi 75,00 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Przedszkola: : plan 604 086,00 zł, wykonanie 296 515,70 zł, co stanowi 49,09 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 70 914,00 zł, z czego wykorzystano 35 457,00 zł, co stanowi 50,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 533 172,00 zł, z czego wykorzystano 261 058,70 zł, co stanowi 48,96 %.
Analiza całkowitego utrzymanie oddziałów przedszkolnych :

1. Wydatki bieżące: plan 604 086,00 zł, wykonanie 296 515,70 zł, co stanowi 49,09 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	429 625,00	208 235,41	48,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 286,00	8 145,77	57,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 175,00	80 134,52	50,03

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 10 867,00 zł, z czego wykorzystano 2 837,97 zł, co stanowi 26,12 %, w tym:

- druki i materiały biurowe 87,05 zł;
- gaz, drewno opałowe do kuchni 710,01 zł;
- środki czystości 1 548,34 zł;
- wyposażenie -

- materiały gospodarcze	68,62 zł;
- materiały papiernicze	-
- wyposażenie apteczki	-
- tunery oraz tusze do drukarek	-
- opłata za prasę	313,95 zł;
- zakup licencji	110,00 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

- b) Na zakup środków żywności przeznaczono 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 23 997,74 zł, co stanowi 48,00 %. Mniejsza ilość osób korzystała z posiłków niż zakładano.
- c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 2 000,00 zł z czego wykorzystano 193,00 zł, co stanowi 9,65 %. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.
- d) Na zakup energii przeznaczono 55 300,00 zł, z czego wykorzystano 26 961,79 zł, co stanowi 48,76 %, w tym:
- | | |
|--------------------------|---------------|
| - energia elektryczna | 4 215,22 zł; |
| - energia cieplna | 19 080,38 zł; |
| - zimna woda | 1 147,80 zł; |
| - podgrzanie zimnej wody | 2 518,39 zł. |
- e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 760,00 zł, z czego wykorzystano 670,20 zł, co stanowi 38,08 %, w tym:
- | | |
|---------------------------------|------------|
| - konserwacja i naprawa sprzętu | 670,20 zł. |
| - naprawa kaloryferów | - |
- f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 142,00 zł, co stanowi 47,33 %.
- g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 7 850,00 zł, z czego wykorzystano 3 763,45 zł, co stanowi 47,94 %, w tym:
- | | |
|---|--------------|
| - prowizje bankowe | 477,85 zł; |
| - usługi pocztowe | 52,83 zł; |
| - usługi transportowe | - |
| - opłata RTV | 75,60 zł; |
| - konserwacja programów komputerowych | - |
| - usługa kominiarska, wywóz śmieci i nieczystości | 3 157,17 zł; |
| - usługa informatyczna oraz abonament za stronę internetową | - |
- h) Na opłatę dla przedszkola niepublicznego na dziecko które zamieszkuje na terenie Gminy a uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie innej Gminy przeznaczono 5 814,00 zł, z czego wykorzystano 2 830,42 zł, co stanowi 48,68 %. Jedno dziecko z terenu naszej gminy uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego w Bydgoszczy.
- i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 900,00 zł, z czego wykorzystano 796,42 zł, co stanowi 41,92 %, w tym:
- | | |
|---|------------|
| - opłaty abonamentowe za usługi internetowe | 290,74 zł; |
| - opłaty za usługi telefonii komórkowej | 225,04 zł; |
| - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej | 280,64 zł. |
- j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 160,00 zł, z czego wykorzystano 75,22 zł, co stanowi 47,01 %.
- k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp) przeznaczono 650,00 zł, z czego wykorzystano 189,00 zł, co stanowi 29,08 %.
- l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 22 724,00 zł, z czego wykorzystano 17 042,31 zł, co stanowi 75,00 %;

l) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 135,00 zł, co stanowi 67,50 %. Kontrole sanitarne wykazały nieprawidłowości w związku z czym została poniesiona opłata.

m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 650,00 zł, z czego wykorzystano 500,00 zł, co stanowi 76,92 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Gimnazja: plan 1 092 603,62 zł, wykonanie 597 313,81 zł, co stanowi 54,67 %

Na terenie gminy działają dwa gimnazja.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 1 080 919,00 zł, wykonanie 597 313,81 zł, co stanowi 55,25 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	958 902,00	515 726,92	53,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 024,00	35 093,31	58,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 993,00	46 493,58	75,00

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 60 024,00 zł, z czego wykorzystano 35 093,31 zł, co stanowi 58,47 %.

a) Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli przeznaczono

57 664,00 zł, z czego wykorzystano 33 372,38 zł, co stanowi 57,87 %.

b) Na świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP przeznaczono 1 060,00 zł, z czego wykorzystano 420,93 zł, co stanowi 39,71 %.

c) Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie przeznaczono 1 300,00 zł, z czego wykorzystano 1 300,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 61 993,00 zł, z czego przekazano 46 493,58 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 11 684,62 zł,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 684,62	-	-

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano 14 603,87 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 115,68 zł;

- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 11 568,94 zł.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wpływają do szkół. Po zakończeniu dostaw zostaną wystawione faktury. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 464 075,00 zł, wykonanie 285 192,86 zł, co stanowi 61,45 %

1. Wydatki bieżące: plan 464 075,00 zł, wykonanie 285 192,86 zł, co stanowi 61,45 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570,00	341,12	59,85
- dotacje na zadania bieżące	463 505,00	284 851,74	61,43

- 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 284 851,74 zł.
- 2) Na koszty dowozu dzieci publicznymi i prywatnymi środkami lokomocji przeznaczono 570,00 zł. Na koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego prywatnym środkiem lokomocji wykorzystano 341,12 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 15 259,00 zł, wykonanie 3 012,64 zł, co stanowi 19,74 %

1. Wydatki bieżące: plan 15 259,00 zł, wykonanie 3 012,64 zł, co stanowi 19,74 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 259,00	3 012,64	19,74

- 1) Na refundację częściowych kosztów ponoszonych opłat za studia przez nauczycieli przeznaczono kwotę 3 052,00 zł z czego wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 32,77 %. Dofinansowanie w pierwszym półroczu otrzymał jeden nauczyciel.
- 2) Na zwrot kosztów podróży związanych z dokształcaniem nauczycieli przeznaczono kwotę 9 155,00 zł, z czego wykorzystano 2 012,64 zł, co stanowi 21,98 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
- 3) Na szkolenie nauczycieli przeznaczono 3 052,00 zł.

Szkolenie pracowników i rad pedagogicznych odbędzie się w drugim półroczu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Stołówki szkolne: plan 102 861,00 zł, wykonanie 53 263,27 zł, co stanowi 51,78 %

1. Wydatki bieżące: plan 102 861,00 zł, wykonanie 53 263,27 zł, co stanowi 51,78 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 861,00	53 263,27	51,78

- 1) Na doposażenie stołówek przeznaczono 2 311,00 zł. Realizacja tego wydatku uzależniona jest od realizacji dochodów z tytułu odpłatności nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku:

- Zespół Szkół w Sośnie plan 2 311,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

- 2) Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 100 550,00 zł, z czego wykorzystano 53 263,27 zł, co stanowi 52,97 %. Realizacja tego zadania jest zależna od realizacji dochodów z odpłatności dzieci oraz ośrodków pomocy społecznej które za dzieci zakwalifikowane do pomocy społecznej opłacają dożywianie tych dzieci. Środki na ten cel pochodzą w części z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , z budżetu gminy jako udział własny, oraz z odpłatności dzieci. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: plan 97 268,00 zł, wykonanie 53 311,25 zł, co stanowi 54,81 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 97 268,00 zł, wykonanie 53 311,25 zł, co stanowi 54,81 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	90 905,00	50 924,00	56,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 183,00	2 387,25	75,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 3 183,00 zł, wykorzystano 2 387,25 zł, co stanowi 75,00 %.

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 683 140,17 zł, wykonanie 297 390,75 zł, co stanowi 43,53 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 674 613,00 zł, wykonanie 297 390,75 zł, co stanowi 44,08 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	626 349,00	282 363,00	45,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 227,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 037,00	15 027,75	75,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 20 037,00 zł, wykorzystano 15 027,75 zł, co stanowi 75,00 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 8 527,17 zł,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 527,17	-	-

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano 8 527,17 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 84,37 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 8 442,80 zł.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe spływają do szkół. Po zakończeniu dostaw zostaną wystawione faktury. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Pozostała działalność: plan 600,00 zł, wykonanie -

1. Wydatki bieżące: plan 600,00 zł, wykonanie -

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	400,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	-	-

- 1) Na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przeznaczono 400,00 zł.
- 2) Na zwrot kosztów podróży dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu

zawodowego przeznaczono 200,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan 57 000,00 zł, wykonanie 33 451,74 zł, co stanowi 58,69 %

Zwalczanie narkomanii : plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 714,00 zł, co stanowi 85,70 %

W ramach tych środków odbyły się dwa widowiska teatralne o tematyce przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień, na co wydano 1 134,00 zł. Przedstawienia obejrżeli uczniowie Zespołu Szkół w Sośnie, Wąwelnie i Przepańkowie. Ponadto zorganizowano spektakl profilaktyczny z zakresu uzależnień, gdzie tematem przewodnim była narkomania. W spektaklu uczestniczyli dzieci z Samorządowego Przedszkola w Sośnie. Opłata za widowisko wyniosła 500,00 zł. Zorganizowano również zajęcia o tematyce „Konsekwencje kontaktu z narkotykami i dopalaczami” dla młodzieży z Gimnazjum w Wąwelnie.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 55 000,00 zł, wykonanie 31 737,74 zł, co stanowi 57,70 %

1. Wydatki bieżące: plan 55 000,00 zł, wykonanie 31 737,74 zł, co stanowi 57,70 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	43 252,00	21 681,51	50,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	64,38	36,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 573,00	9 991,85	86,34

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były następujące zadania:

Zadanie Nr 1: plan 1 200,00 zł, wykonanie 570,00 zł, co stanowi 47,50 %.

Środki te przeznaczono na realizację programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” klasy II-VI w Szkole Podstawowej w Przepańkowie w roku szkolnym 2016/2017. Powyższe środki wykorzystano na wynagrodzenia dla realizatorów programu w kwocie **570,00 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 5 620,00 zł, wykonanie 2 680,49 zł, co stanowi 47,70 %.

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

- Na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji wydano **2 659,72 zł**. Odbyło się 5 posiedzeń.
- Na zakup materiałów biurowych, odblasków i pamiętek wydano **20,77 zł**.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 3: plan 2 614,00 zł, wykonanie 2 611,12 zł, co stanowi 99,89 %.

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 142,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 527,00 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książek, kaset wideo) wykorzystywanych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach 942,12 zł.

W ramach tych środków realizowano program profilaktyczny „**Zachowaj trzeźwy umysł**” – ogólnopolski program profilaktyczny. Uczestnikami tego programu byli uczniowie Zespołu Szkół w Sośnie. Na realizację tego zadania wydano **2 611,12 zł**. W ramach tych środków zakupiono materiały edukacyjne, broszury, ulotki, koszulki z nadrukiem oraz materiały biurowe i papiernicze. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem;

Zadanie Nr 4: Plan 750,00 zł, wykonanie 450,00 zł, co stanowi 60,00 %

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe **450,00 zł**.

W ramach tych środków realizowano zajęcia socjoterapeutyczne dla 10 uczniów Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Zajęcia były prowadzone przez nauczyciela posiadającego certyfikat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 5 : Plan 42 510,00 zł, wykonanie **23 126,13 zł**, co stanowi 54,40 %

Środki te zostały wydzielone na działalność Punktu Konsultacyjnego

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	34 840,00	16 859,79	48,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	64,38	36,76
- wydatki związane z realizacją statut. zadań	7 495,00	6 201,96	82,75

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia 832,85 zł;
- zakup usług pozostałych 4 487,01 zł;
- podróże służbowe krajowe 48,48 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 444,62 zł;
- szkolenia dla pracowników 389,00 zł.

Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 6: Plan 2 306,00 zł, wykonanie **2 300,00 zł**, co stanowi 99,74 %

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

- „W świetle bajek”** – 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 30 uczniów klas I – II wzięło udział w wycieczce do Bydgoszczy, do kina. Na realizację programu wydano **239,00 zł**;
- „Zachowaj trzeźwy umysł”**- program organizacji zajęć profilaktyczno- edukacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej. Uczestnikami było 15 uczniów Szkoły Podstawowej w Sośnie. Głównym celem programu było ukazywanie skutków i zagrożeń wynikających z palenia papierosów i picia wódki. W ramach tego programu dzieci wzięły udział w wycieczce do Chojnic na kręgielnię „Mistral” Program realizowali nauczyciele z Szkoły Podstawowej w Sośnie. Na realizację tego programu wydano **550,00 zł**;
- „Lenistwo jest wrogiem duszy”** – program organizacji zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej. Głównym celem programu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, narkotyków oraz stosowania przemocy. W ramach programu 51 uczniów Gimnazjum w Wąwelnie wzięło udział w wycieczce edukacyjnej do kina do Bydgoszczy. Realizatorami programu były nauczycielki Gimnazjum w Wąwelnie. Na realizację programu wydano **293,00 zł**.
- „Veto wobec tytoniu i narkotyków”** – Program został zrealizowany przez nauczycielki Szkoły Podstawowej w Wąwelnie a uczestnikami było 34 uczniów z klas III tej szkoły. W nagrodę za udział w programie dzieci pojechały do kina do Bydgoszczy. Na realizację zadania wydano **231,00 zł**;
- „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”** Uczestnikami tego programu było 45 uczniowie 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 do teatru „Baj Pomorski”. Na realizację programu wydano **347,00 zł**. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem;
- „Alko –pilapka”**– projekt organizacji zajęć z elementami profilaktyki alkoholowej. Głównym celem tego programu było zapoznanie 35 uczniów z Zespołu Szkół w Wąwelnie biorących udział w tym projekcie, ze społecznymi skutkami alkoholizmu oraz naświetlenie korzyści płynących z niepicia alkoholu.

W ramach tego projektu zorganizowano wyjazd do Bydgoszczy do kina, który umożliwił wzmocnienie więzi koleżeńskiej i integracji dzieci. W ramach tego programu na terenie szkoły zorganizowano również zajęcia sportowe, promujące zdrowe i aktywne formy spędzenia wolnego czasu. Na realizację programu wydano **270,00 zł**.

- g) „**Blżej siebie, dalej od alkoholu**” – program zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej zorganizowany dla 46 uczniów klas IV i V Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Głównym celem programu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z rodzin, w których występuje alkoholizm. Uczestnicy programu w nagrodę uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Rogowa. Na realizację programu wydano **370,00 zł**.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 1 285 652,05 zł, wykonanie 748 803,48 zł, co stanowi 58,24 %

Domy Pomocy Społecznej: plan 120 000,00 zł, wykonanie 47 482,82 zł, co stanowi 39,57 %

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan 270,00 zł, wykonanie 256,25 zł, co stanowi 94,91 %

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 270,00 zł, z czego przekazano 256,25 zł, co stanowi 94,91 %. Zadanie zostało zrealizowane.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 23 000,00 zł, wykonanie 12 883,55 zł, co stanowi 56,02 %

Zadania zlecone: plan 14 000,00 zł, wykonanie 8 715,64 zł, co stanowi 62,25 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tych środków opłacono składki dla 20 osób. Wypłacono 117 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne: plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 167,91 zł, co stanowi 46,31 %

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 15 osób. Wypłacono 101 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 114 400,00 zł, wykonanie 81 783,05 zł, co stanowi 71,49 %

Zadania własne: plan 114 400,00 zł, wykonanie 81 783,05 zł, co stanowi 71,49 %

- 1) W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 94 400,00 zł, wykorzystano 67 755,88 zł, co stanowi 71,78 %. Z tej formy pomocy skorzystały 73 rodziny. Wypłacono 195 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 153 rodzin, niepełnosprawność 11 rodzin, długotrwała choroba 24 rodzin i inne nie wymienione - rodzin, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 7 rodzin.
- 2) W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 20 000,00 zł, wykorzystano 14 027,17 zł, co stanowi 70,14 %. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 2 717,76 zł. Z tej pomocy skorzystało 11 rodzin. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw i innych artykułów wykorzystano 2 797,80 zł. Z tej pomocy skorzystało 11 rodzin. Specjalny zasiłek celowy otrzymało 7 rodzin, na co wydano kwotę 1 900,00 zł. Z udzielonego schronienia skorzystały 2 osoby, sfinansowano pobyt w schronisku na co wydano 6 611,61 zł.

Dodatki mieszkaniowe: plan 148 854,55 zł, wykonanie 73 677,92 zł, co stanowi 49,50 %

Zadania zlecone – dodatek energetyczny: plan 1 198,55 zł, wykonanie 816,84 zł, co stanowi 68,15 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,05	807,94	68,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23,50	8,90	37,87

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 14, decyzji pozytywnych wydano 14.

Wypłacono dodatki energetyczne dla 10 środowisk. Wypłacono 51 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne: plan 147 656,00 zł, wykonanie 72 861,08 zł, co stanowi 49,35 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 065,00	72 270,68	49,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	591,00	590,40	99,90

Łącznie wniosków na dodatki mieszkaniowe wpłynęło 69, decyzji pozytywnych wydano 66, decyzji odmownych wydano 2, decyzji uchylonych 1.

Dodatki mieszkaniowe otrzymały następujące środowiska:

- a) dla lokatorów mieszkań komunalnych 3 decyzji pozytywnych;
- b) dla lokatorów mieszkań zakładowych 20 decyzji pozytywnych;
- c) dla lokatorów mieszkań prywatnych czynszowych 10 decyzji pozytywnych. 2 decyzja odmowna;
- d) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych własnościowych 7 decyzji pozytywnych, 1 decyzja odmowna;
- e) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych lokatorskich 1 decyzja pozytywna;
- f) dla lokatorów mieszkań wykupionych 25 decyzji pozytywnych,

Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Zasiłki stałe: plan 75 105,00 zł, wykonanie 73 582,01 zł, co stanowi 97,97 %

Zadania własne: plan 73 105,00 zł, wykonanie 73 017,74 zł, co stanowi 99,88 %

1. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 73 105,00 zł, z czego wykorzystano 73 017,74 zł, co stanowi 99,88 %. Z pomocy tej skorzystało:

- 6 osób w rodzinie, dla których wypłacono 21 świadczeń na kwotę 5 534,52 zł.
 - 19 osób samotnie gospodarujących, dla których wypłacono 116 świadczenia na kwotę 67 483,22 zł.
- Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 2 000,00 zł, wykonano 564,27 zł, co stanowi 28,21 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 418 734,00 zł, wykonanie 249 703,55 zł, co stanowi 59,63 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 108 600,00 zł, z czego wykorzystano 56 252,00 zł, co stanowi 51,80 %. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 310 134,00 zł, z czego wykorzystano 193 451,55 zł, co stanowi 62,37 %.

Analiza całkowitego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 418 734,00 zł, wykonanie 249 703,55 zł, co stanowi 59,63 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	337 425,00	196 668,97	58,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105,00	363,76	32,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 204,00	52 670,82	65,67

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 990,00 zł, z czego wykorzystano 5 345,42 zł, co stanowi 66,90 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	1 133,51 zł;
- publikacje, znaczki	420,71 zł;
- wyposażenie (meble biurowe)	2 143,98 zł;
- środki czystości	676,18 zł;
- materiały gospodarcze	541,77 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	429,27 zł.

b) Na zakup środków żywnościowych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 191,58 zł, co stanowi 95,79 %. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) Na zakup energii przeznaczono 18 800,00 zł, wykorzystano 10 845,68 zł, co stanowi 57,69 %, w tym:

- energia elektryczna	2 978,16 zł;
- energia cieplna	7 742,20 zł;
- zimna woda	125,32 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 14 007,00 zł, z czego wykorzystano 13 658,56 zł, co stanowi 97,51 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	455,10 zł;
- naprawa instalacji kanalizacyjnej	10 496,80 zł;
- malowanie pomieszczeń	2 204,16 zł;
- wymiana szyby	502,50 zł.

e) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 180,00 zł, z czego wykorzystano 110,00 zł, co stanowi 61,11 %.

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 15 367,62 zł, z czego wykorzystano 9 302,20 zł, co stanowi 60,53 %, w tym:

- prowizje bankowe	1 541,65 zł;
- usługi pocztowe	2 305,89 zł;
- usługi transportowe	123,00 zł;
- opłata RTV	75,60 zł;
- konserwacja programów komputerowych	4 510,80 zł;
- usługa kominiarska	-
- usługa informatyczna	-
- usługa transportowa (wywóz nieczystości)	745,26 zł.

g) Na opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 3 170,00 zł, z czego wykorzystano 1 152,54 zł, co stanowi 36,36 %, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	701,11 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,41 zł;
- opłaty za usługi internetowe	201,02 zł.

h) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 10 400,00 zł, z czego wykorzystano 5 048,66 zł, co stanowi 48,54 %, w tym:

- podróże służbowe krajowe	991,28 zł;
- ryczałty samochodowe	4 057,38 zł.

- i) Na różne opłaty i składki przeznaczono 199,00 zł, z czego wykorzystano 146,15 zł, co stanowi 73,44 %, w tym:
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 49,00 zł;
 - koszty egzekucji komorniczej funduszu alimentacyjnego 97,15 zł.
- j) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 7 410,38 zł, z czego wykorzystano 5 335,47 zł, co stanowi 72,00 %.
- k) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 480,00 zł, z czego wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 62,50 %.
- l) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 234,56 zł, co stanowi 61,73 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 303 940,00 zł, wykonanie 165 727,37 zł, co stanowi 54,53 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 249 952,00 zł, wykonanie 118 676,63 zł, co stanowi 47,48 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	229 286,00	105 181,21	47,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990,00	1 443,05	48,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 676,00	12 052,37	68,18

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 12 052,37 zł na:

- pracownicze badania lekarskie 146,80 zł;
- podróże służbowe krajowe 325,35 zł;
- ryczałt samochodowy 5 207,30 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 372,92 zł.

W ramach tego zadania zabezpieczono usługi opiekuńcze dla 28 osób. Wykonano 4 841 godzin usług. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 53 988,00 zł, wykonanie 47 050,74 zł, co stanowi 87,15 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	53 988,00	47 050,74	87,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	-	-

- 1) Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało dziewięcioro dzieci, w dziewięciu rodzinach, 34 osób w tych rodzinach. Wykonano 1 032 godzin usług opiekuńczych na co wydano 47 050,74 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pomoc w zakresie dożywiania: plan 58 335,00 zł, wykonanie 32 054,25 zł, co stanowi 54,95 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 58 335,00 zł, wykonanie 32 054,25 zł, co stanowi 54,95%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 335,00	32 054,25	54,95

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 58 335,00 zł, z czego wykorzystano 32 054,25 zł, co stanowi 54,95 % .

Udział środków wojewody na plan 35 000,00 zł, wykorzystano kwotę 25 643,40 zł. Środki własne na

plan 23 33500 zł, wykorzystano kwotę 6 410,85 zł. W ramach tego zadania na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy, wydano kwotę 21 635,00 zł. Z formy tej skorzystało 102 dzieci. Koszt jednego posiłku na terenie Gminy Sośno wynosił 2,50 zł. Na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych poza terenem gminy wydano kwotę 10 419,25 zł. Z formy tej skorzystało 24 uczniów. Koszt jednego posiłku poza terenem Gminy Sośno wynosił od 3,00 zł do 8,64 zł.

Pozostała działalność: plan 23 013,50 zł, wykonanie 11 652,71 zł, co stanowi 50,63 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 23 013,50 zł, wykonanie 11 652,71 zł, co stanowi 50,63 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	3 039,12	40,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 513,50	8 613,59	55,52

1. Na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 7 500,00 zł, z czego wykorzystano 3 039,12 zł, co stanowi 40,52 %.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 13 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych oraz korzystające z pomocy społecznej.

2. Na realizację usług transportowych przeznaczono 15 500,00 zł, z czego wykorzystano 8 600,16 zł, co stanowi 55,48 % .

W ramach tych środków opłacany jest transport posiłków przygotowywanych w Samorządowym Przedszkolu w Sośnie dla Zespołu Szkół w Wąwelnie.

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

3. Zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wystąpił w związku z nieprawidłowym rozliczeniem dotacji „karta dużej rodziny” za 2016 rok. Na plan 13,50 zł, wykonano 13,43 zł. Zwrócono do wojewody 13,40 zł, dotacji oraz odsetki od tej dotacji w kwocie 0,03 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 200,00 zł, co stanowi 60,00 %

Pozostała działalność: plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 200,00 zł, co stanowi 60,00 %

Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono kwotę 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 200,00 zł, co stanowi 60,00 %. 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.

- 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 zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne dla osób niewidzących i słabowidzących z okazji „Dnia Białej Laski”. Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy.

2) 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.

Konkurs na realizację tych zadań zostanie ogłoszony w drugim półroczu.

3) Działalność na rzecz integracji społecznej – na plan 3 900,00 zł, wykorzystano 2 300,00 zł.

- Stowarzyszenie Mieszkańców Sitna „LACUS” otrzymało dotację w kwocie 2 000,00 zł. W ramach tego zadania zrealizowano spotkania dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Dotacja zostanie rozliczona zgodnie z zawartą umową.
- Stowarzyszenie Mieszkańców Sitna „LACUS” otrzymało dotację w kwocie 300,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowano festynu sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka pod tytułem „Święto rodziny”. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.
- Stowarzyszenie Kobiet „SERCA WSI” otrzyma dotację w kwocie 1 600,00 zł, na organizację różnorodnych spotkań integracyjnych kobiet z terenu gminy. Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 112 800,00 zł, wykonanie 78 965,15 zł, co stanowi 70,00 %

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży: plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 556,40 zł, co stanowi 63,91 %

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

Pomoc materialna dla uczniów: plan 95 200,00 zł, wykonanie 70 158,22 zł, co stanowi 73,70 %

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 95 200,00 zł, z czego wykorzystano 70 158,22 zł, co stanowi 73,70 %. Dotacja na ten cel wyniosła 67 200,00 zł, z czego zaangażowano 56 560,00 zł, co stanowi 80,00 % kosztów zadania. Udział własny gminy na plan 28 000,00 zł, zaangażowano 14 140,00 zł, co stanowi 20,00 % kosztów zadania. Udział własny zrealizowanego zadania wyniósł 20,00 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 126 uczniów na kwotę 70 700,00 zł. W okresie pierwszego półrocza wypłacono stypendia szkolne w kwocie 69 538,22 zł. Pozostało do wypłaty jedno stypendium na kwotę 1 161,78 zł, które zostanie wypłacone po dostarczeniu przez wnioskodawcę faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne. Ponadto wypłacono jeden zasiłek szkolny na kwotę 620,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 13 600,00 zł, wykonanie 6 250,53 zł, co stanowi 45,96 %

1. Na realizację pozostałych zadań w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 13 600,00 zł, z czego wykorzystano 6 250,53 zł, co stanowi 45,96 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 500,00	900,00	60,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	240,00	30,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 300,00	5 110,53	45,23

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zrealizowano:

1) Sport szkolny: plan 10 400,00 zł, wykonanie 4 314,03 zł, co stanowi 41,48 %.

W tym:

a) Na zakup dyplomów i pucharów na szczeblu gminnym przeznaczono 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 255,00 zł, co stanowi 21,25 %;

Środki te wykorzystano na organizację zawodów sportowych na szczeblu gminnym. Z środków tych sfinansowano dyplomy, medale i puchary dla zwycięzców.

b) Na organizację sportu gminnego przeznaczono kwotę 9 200,00 zł, z czego wykorzystano 4 059,03 zł, co stanowi 44,12 %. Środki te wykorzystano na opłacenie kosztów transportu uczniów na sportowe zawody wszystkich szczebli;

2) Organizacja konkursów: plan 900,00 zł, wykonanie 796,50 zł, co stanowi 88,50 %.

Organizacja konkursów przedmiotowych gminnych - na zakup pucharów i nagród przeznaczono 900,00 zł, z czego wykorzystano 796,50 zł, co stanowi 88,50 %. Odbyły się takie konkursy jak: 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 855 - Rodzina: plan 6 140 432,32 zł, wykonanie 3 609 468,46 zł, co stanowi 58,78 %

Świadczenia wychowawcze: 3 480 000,00 zł, wykonanie 2 118 891,44 zł, co stanowi 60,89 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 480 000,00 zł, wykonanie 2 118 891,44 zł, co stanowi 60,89 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	42 207,00	26 041,86	61,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 428 672,00	2 087 381,64	60,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 121,00	5 467,94	59,95

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 26 041,86 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 2 087 349,30 zł. Wyplacono 4 183 świadczeń, dla 716 dzieci z 430 rodzin.

Ponadto na świadczenia rzeczowe w ramach bhp wydano 32,34 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 5 467,94 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	120,88 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	120,00 zł;
- materiały gospodarcze	426,00 zł.
- prowizja bankowa	2 551,41 zł;
- konserwacja programów	590,40 zł;
- usługi pocztowe	187,00 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	154,78 zł;
- usługi internetowe	48,22 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	889,25 zł;
- szkolenia pracowników	380,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 630 400,00 zł, wykonanie 1 472 425,59 zł, co stanowi 55,98 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 601 700,00 zł, wykonanie 1 467 976,61 zł, co stanowi 56,42 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	206 003,00	114 751,32	55,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380 135,00	1 344 306,81	56,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 562,00	8 918,48	52,38

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 114 751,32 zł,

w tym:

- na obsługę finansowo księgową zadania	29 434,18 zł;
- na ubezpieczenia społeczne dla 45 osób pobierających świadczenia, wyplacono 266 świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę	85 317,14 zł.

- 2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1 344 306,81 zł, i przeznaczono na:
- świadczenia rzeczowe w ramach bhp 198,72 zł;
 - świadczenia rodzinne 1 344 108,09 zł,
 - w tym:
 - 4 394 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę 515 265,15 zł;
 - 840 świadczeń jako złotówka za złotówkę 10 942,08 zł;
 - 1 108 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 169 524,00 zł;
 - 218 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 305 343,00 zł;
 - 19 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 19 000,00 zł;
 - 82 zasiłków dla opiekunów na kwotę 42 640,00 zł;
 - 88 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 45 290,00 zł;
 - 288 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 115 616,56 zł;
 - 138 świadczeń rodzicielskich na kwotę 120 487,30 zł.
- 3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 8 918,48 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 215,77 zł;
- tusze do drukarek i tonery 120,00 zł;
- materiały gospodarcze 526,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych 90,00 zł;
- prowizja bankowa 2 264,94 zł;
- opłaty pocztowe 1 663,88 zł;
- konserwacja programów komputerowych 1 852,07 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 48,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 154,96 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 1 333,87 zł;
- szkolenia pracowników 648,14 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 28 700,00 zł, wykonanie 4 448,98 zł, co stanowi 15,50 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 700,00	4 448,98	15,50

Zwrot dotacji wraz z odsetkami oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W ramach tych środków dokonywany jest zwrot świadczeń rodzinnych oraz odsetki od tych świadczeń wypłacanych w latach poprzednich pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Karta Dużej Rodziny: plan 64,32 zł,

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 64,32 zł,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64,32	-	-

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych: plan 64,32 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 64,32 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów w kwocie 64,32 zł.

Złożonych zostało sześć wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano karty dla dziewiętnastu osób w tym dwóm osobom przedłużono karty.

Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Wspieranie rodziny: plan 26 800,00 zł, wykonanie 16 963,43 zł, co stanowi 63,30 %

Zadania własne: plan 26 800,00 zł, wykonanie 16 963,43 zł, co stanowi 63,30 %

W pierwszym półroczu gmina nie otrzymała dotacji na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

1. Wydatki bieżące: plan 26 800,00 zł, wykonanie 16 963,43 zł, co stanowi 63,30 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	22 426,00	14 590,99	65,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	27,37	36,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 299,00	2 345,07	54,55

Programem objętych było 11 rodzin, w których osób ogółem było 48 w tym dzieci 29 do 18 roku życia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rodziny zastępcze: plan 3 168,00 zł, wykonanie 1 188,00 zł, co stanowi 37,50 %

W ramach tego zadania wnoszona jest odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Z pomocy takiej korzysta jedno dziecko.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 2 022 162,00 zł, wykonanie 604 104,29 zł, co stanowi 29,87 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 377 640,00 zł, wykonanie 204 554,10 zł, co stanowi 54,17 %

1. Wydatki bieżące: plan 347 640,00 zł, wykonanie 204 554,10 zł, co stanowi 58,84 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych w ramach dotacji przedmiotowej	346 140,00	204 554,10	59,10
- 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 30 000,00 zł.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	30 000,00	-	-

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1) **Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej e miejscowości Sośno i Sitno (opracowanie dokumentacji)** na co przeznaczono 30 000,00 zł.

Podpisana została umowa z projektantem w celu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

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

Gospodarka odpadami: plan 585 958,00 zł, wykonanie 216 004,46 zł, co stanowi 36,86 %

1. Wydatki bieżące: plan 585 948,00 zł, wykonanie 215 995,16 zł, co stanowi 36,86 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	585 948,00	215 995,16	36,86

1) Na organizację gospodarki śmieciowej przeznaczono kwotę 525 800,00 zł, z czego wykorzystano 215 995,16 zł, co stanowi 41,07 %. w tym:

- obsługa systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 432 000,00 zł, z czego wykorzystano 180 000,00 zł, co stanowi 41,67 %.
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami przeznaczono 85 000,00 zł, z czego wykorzystano 29 395,15 zł, co stanowi 34,58 %.
- zakup pojemników na odpady zielone na PSZOK 8 800,00 zł, z czego wykorzystano 6 600,01 zł, co stanowi 75,00 %

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dochody z tytułu opłat oraz wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami za lata 2013 – 2017 przedstawia załączone zestawienie.

ANALIZA WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013 - 2016				
DOCHODY		WYDATKI		RÓŻNICA
ROK 2013				
Wpływy lokalnych opłat za śmieci	193 352,41	Obsługa systemu za odbiór odpadów	143 400,00	19 267,76
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	79,20	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami.	24 218,84	
		Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów	616,00	
		Materiały remontowe PSZOK	5 929,01	
Razem	193 431,61	Razem	174 163,85	
ROK 2014				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	423 559,35	Obsługa systemu za odbiór odpadów	343 200,00	-918,77
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień.	823,30	Obsługa administracyjna .systemu gospodarki odpadami	73 042,67	
		Usługa remontu pomieszczeń PSZOK	9 058,75	
Razem	424 382,65	Razem	425 301,42	

ROK 2015				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	446 635,38	Obsługa systemu za odbiór odpadów	391 200,00	-21 023,57
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	1 853,80	Obsługa administracyjna .systemu gospodarki odpadami	78 337,75	
Wpływy z różnych opłat odsetki	25,00			
Razem	448 514,18	Razem	469 537,75	
ROK 2016				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	542 826,03	Obsługa systemu za odbiór odpadów	438 000,00	53 332,14
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	2 755,30	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	57 671,19	
Wpływy z różnych opłat odsetki	3 422,00			
Razem	549 003,33	Razem	495 671,19	
I półrocze 2017				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	278 592,82	Obsługa systemu za odbiór odpadów	180 000,00	
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	782,50	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	29 395,15	
Wpływy z różnych opłat - odsetki	0,00	Zakup pojemników na PSZOK	6 600,01	
Razem	279 375,32	Razem	215 995,16	63 380,16
OGÓŁEM DOCHODY	1 894 707,09	OGÓŁEM WYDATKI	1708 669,37	

Zestawienie wydatków za I półrocze 2017 uwzględnia okres 5 miesięcy, ponieważ faktury za miesiąc czerwiec opłacone zostały w miesiącu lipcu.

2) Gmina zaplanowała środki na utylizację azbestu w kwocie 60 148,00 zł. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca, który otrzymał zapłatę za rzeczywiście zdemontowane i zutylizowane odpady zawierające azbest. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

2. Wydatki majątkowe: plan 10,00 zł, wykonanie 9,30 zł, co stanowi 93,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	10,00	9,30	93,00

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1) **Budowa PSZOK Sośno** na co przeznaczono 10,00 zł. z czego wykonano 9,30 zł.

Realizacja zadania planowana jest z udziałem z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponieważ w tym roku środki te nie zostaną uruchomione zaplanowano tylko koszty poniesione już w tym roku.

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 12 558,00 zł, wykonanie 5 433,00 zł, co stanowi 43,26 %

1. Wydatki bieżące: plan 12 558,00 zł, wykonanie 5 433,00 zł, co stanowi 43,26 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 600,00	-	-
- dotacje na zadania bieżące	10 758,00	5 433,00	50,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	-	-

- 1) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na utrzymanie zieleni w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - a) Samorząd wiejski w Przepałkowie w ramach środków na konserwację placów i terenów zielonych wykorzystał 600,00 zł.
 - b) Samorząd wiejski w Toninku w ramach środków na konserwację placów i terenów zielonych wykorzystał 1 000,00 zł.

W ramach tych środków są wykaszane tereny zielone we wsiach.

Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu.

- 2) W ramach dotacji w kwocie 10 758,00 zł, zabezpieczono środki na wykaszanie terenów zielonych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wykorzystano 5 433,00 zł, co stanowi 50,50 %. Zadanie jest realizowane przez samorządowy zakład budżetowy. Ostateczne rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.

- 3) Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę 200,00 zł

- na zakup materiałów przeznaczono kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony roślin. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Schroniska dla zwierząt: plan 24 300,00 zł, wykonanie 11 960,04 zł, co stanowi 49,22 %

Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zabezpieczono środki na jego realizację. Na plan 24 300,00 zł, wykorzystano 11 960,04 zł, co stanowi 49,22 %. W tym:

- umowa zlecenie za opiekę nad psami 2 000,00 zł;
- karma dla psów 1 350,00 zł;
- szczepienie psów 175,04 zł;
- abonament do schroniska za dostarczanie bezdomnych psów i kotów 8 435,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 169 722,00 zł, wykonanie 93 511,56 zł, co stanowi 55,08 %

1. Wydatki bieżące: plan 169 722,00 zł, wykonanie 93 511,56 zł, co stanowi 55,08 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169 722,00	93 511,56	55,08

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 93 511,56 zł na:

- a) energię elektryczną 60 902,59 zł;
- b) kompleksowa konserwacja oświetlenia drogowego 32 608,97 zł.

W gminie jest czynnych 290 punktów świetlnych.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 45 290,00 zł, wykonanie 16 510,30 zł, co stanowi 36,45 %.

1. Wydatki bieżące: plan 45 290,00 zł, wykonanie 16 510,30 zł, co stanowi 36,45 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 290,00	16 510,30	36,45

- 1) Wydatki w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 39 290,00 zł, z czego wykorzystano 16 287,79 zł. co stanowi 41,45 %.

W tym:

- konserwacja pomnika przyrody 2 500,00 zł;
- odbiór przeterminowanych leków 189,00 zł;

- monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie 5 608,80 zł;
- aktualizacja Programu bezpiecznego usuwania azbestu 3 690,00 zł;
- aktualizacja programu ochrony środowiska 4 299,99 zł.

2) Na realizację programu „Uzupełnianie zadrzewienia na terenie Gminy Sośno” przeznaczono 6 000,00 zł. W tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 4 800,00 zł, oraz udział własny w kwocie 1 200,00 zł.

W ramach programu wydano 222,51 zł,

w tym:

- udział własny 44,50 zł;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 178,01 zł.

Ostateczne rozliczenie programu nastąpi w drugim półroczu.

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 9 000,00 zł, wykonano 8 805,51 zł, co stanowi 97,84 %.

Pozostała działalność: plan 806 644,00 zł, wykonanie 56 130,83 zł, co stanowi 6,96 %

1. Wydatki bieżące: plan 61 856,00 zł, wykonanie 18 568,55 zł, co stanowi 30,01 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	10 705,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 151,00	18 568,55	36,30

1) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z zagospodarowaniem i konserwacją wiejskich terenów sportowo – rekreacyjnego oraz na konserwację placów zabaw, w kwocie 31 628,00 zł, z czego wykorzystano 3 966,32 zł, co stanowi 12,54 %. Realizacja przedstawia się następująco:

- a) Fundusz sołecki wsi Dębiny – „**Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego**” - na konserwację zielonego terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 3 660,00 zł.
- b) Fundusz sołecki wsi Obodowo – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 3 550,00 zł.
- c) Fundusz sołecki wsi Dzedno – „**Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego**” - na konserwację terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 2 490,00 zł, z czego wykorzystano 1 334,46 zł, co stanowi 53,59 %.
- d) Fundusz sołecki wsi Dzedno – „**Wyposażenie zaplecza socjalno-gospodarczego**” - na wyposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego przeznaczono 6 950,00 zł.
- e) Fundusz sołecki wsi Przepałkowo – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 275,00 zł, z czego wykorzystano 104,54 zł, co stanowi 38,01 %.
- f) Fundusz sołecki wsi Mierucin – „**Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 1 700,00 zł, z czego wykorzystano 440,85 zł, co stanowi 25,93 %.
- g) Fundusz sołecki wsi Rogalin – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw wsi przeznaczono 600,00 zł.
- h) Fundusz sołecki wsi Sitno – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 2 172,00 zł, z czego wykorzystano 445,15 zł, co stanowi 20,49 %.
- i) Fundusz sołecki wsi Skoraczewo – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 500,00 zł.
- j) Fundusz sołecki wsi Sośno – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 30,00 %.
- k) Fundusz sołecki wsi Zielonka – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 305,00 zł.

- l) Fundusz sołecki wsi Szynwałd – „ **Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 292,00 zł, z czego wykorzystano 1 032,62 zł, co stanowi 79,92 %.
- ł) Fundusz sołecki wsi Tuszkowo – „ **Konserwacja placu zabaw**” – na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 304,00 zł.
- m) Fundusz sołecki wsi Wąwelnio – „**Konserwacja terenu sportowo -rekreacyjnego**” - na konserwację parku sportowo - rekreacyjnego przeznaczono 2 830,00 zł.
- n) Fundusz sołecki wsi Wielowicz – „**Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 308,70 zł, co stanowi 15,43 %.

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

2) Na pozostałe zadania przeznaczono 30 228,00 zł, z czego wykorzystano 14 602,23 zł, co stanowi 48,30 %. Realizacja przedstawia się następująco:

- a) Na zakup brakujących koszy na przystanki autobusowe przeznaczono 600,00 zł, z czego wykorzystano 585,00 zł, co stanowi 97,50 %. Zadanie zostało zrealizowane.
- b) Na wywóz śmieci z koszy ulicznych znajdujących się na terenie placów zabaw i przystankach autobusowych przeznaczono 5 582,00 zł, z czego wykorzystano 1 994,23 zł, co stanowi 35,72 %. Opróżniano śmieci według potrzeb.
- c) Na ubezpieczenie majątku komunalnego przeznaczono kwotę 24 046,00 zł, z czego wykorzystano 12 023,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 744 788,00,00 zł, wykonanie 37 562,28 zł, co stanowi 5,04 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	29 500,00	16 817,70	57,01

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację:

1) **Fundusz sołecki wsi Sitno – Budowa wiaty** (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 3 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

2) **Fundusz sołecki wsi Szynwałd – Uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną**

Na realizację zadania przeznaczono 1 900,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w drugim półroczu.

3) **Fundusz sołecki wsi Szynwałd – Uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną**

Na realizację zadania przeznaczono 6 250,00 zł, w tym udział Funduszu sołeckiego wsi Wielowicz 750,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w drugim półroczu.

4) **Fundusz sołecki wsi Wąwelnio – Budowa garażu blaszanego**

Na realizację zadania przeznaczono 6 738,00 zł, z czego wykorzystano 1 230,00 zł, co stanowi 18,25 %. Realizacja zadania przewidziana jest w drugim półroczu.

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

Na realizację zadania przeznaczono 146 000,00 z, z czego wykorzystano 1 790,02 zł, co stanowi 1,23 %.

6) **Budowa wiat autobusowych w miejscowości Roztoki i Tuszkowo -**

Na realizację zadania przeznaczono 7 500,00 z, z czego wykorzystano 6 124,77 zł, co stanowi 81,66 %.

7) **Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio**

Na realizację zadania przeznaczono 103 000,00 zł, w tym: środki własne 29 370,00 zł, fundusz

sołecki wsi Wąwelnio 10 000,00 zł oraz środki unijne 63 630,00 zł. Wykorzystano 6 804,09 zł, w tym fundusz sołecki wsi Wąwelnio 6 804,09 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych.

8) Budowa targowiska w miejscowości Sośno

Na realizację zadania przeznaczono 423 000,00 zł, w tym: środki własne 155 000,00 zł i środki unijne 268 000,00 zł. Wykorzystano 15 406,40 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych.

9) Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno

Na realizację zadania przeznaczono 47 400,00 zł, w tym: środki własne 19 340,00 zł i środki unijne 28 060,00 zł. Wykorzystano 3 207,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 507 696,00 zł, wykonanie 235 052,49 zł, co stanowi 46,30 %

Institucje Kultury: plan 427 929,00 zł, wykonanie 201 000,00 zł co stanowi 46,97 %

Gminny Dom Kultury w Sośnie: plan 273 148,00 zł, wykonanie 132 500,00 zł, co stanowi 48,51 %

1. Wydatki bieżące: plan 273 148,00 zł, wykonanie 132 500,00 zł, co stanowi 48,51 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	273 148,00	132 500,00	48,51

Gminny Dom Kultury otrzymuje dotację podmiotową i w ramach tej dotacji zapewnia realizację podstawowych potrzeb kulturalnych na terenie gminy. Na ten cel przeznaczono 273 148,00 zł, z czego przekazano 132 500,00 zł, co stanowi 48,51%. Instytucja działa jako samodzielna jednostka i z działalności swojej składa okresowe sprawozdania, zgodnie ze statutem.

Instytucja nie ma zobowiązań wymagalnych.

Instytucja wykazuje należności wymagalne w kwocie 1 016,80 zł.

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

Biblioteki: plan 154 781,00 zł, wykonanie 68 500,00 zł, co stanowi 44,26 %

1. Wydatki bieżące: plan 154 781,00 zł, wykonanie 68 500,00 zł, co stanowi 44,26 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	154 781,00	68 500,00	44,26

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

Instytucja nie ma zobowiązań wymagalnych.

Instytucja nie ma należności wymagalnych.

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

Gminny Dom Kultury w Sośnie: plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki majątkowe: plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,00

Budowa – wyposażenie sali i kuchni w klimatyzację.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan 8 375,00 zł.

1. Wydatki bieżące: plan 8 375,00 zł.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 375,00	-	-

1) Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z podjętą uchwałą z środków tych zostaną dofinansowane prace remontowe i konserwatorskie Kościoła w Wąwelnie. Po złożeniu odpowiednich dokumentów dotacja zostanie przekazana zgodnie z zawartą umową.

2) Na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z założeniem kasy zabytków przeznaczono 4 375,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa: plan 1 100,00 zł, wykonanie 642,22 zł, co stanowi 58,38 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 100,00 zł, wykonanie 642,22 zł, co stanowi 58,38 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00	642,22	58,38

Powyższe środki przeznaczono na zakup materiałów w związku z konserwacją pomnika Ofiar Faszyzmu w Sośnie, na co wydano 236,00 zł. Na znicze i kwiaty przy pomnikach i grobach ofiar wydano 406,22 zł.

Pozostała działalność: plan 50 292,00 zł, wykonanie 13 410,27 zł, co stanowi 26,66 %

1. Wydatki bieżące: plan 40 468,00 zł, wykonanie 12 795,27 zł, co stanowi 31,61 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 968,00	12 595,27	31,51

1) Z budżetu gminy na utrzymanie sal wiejskich przeznaczono kwotę 33 940,00 zł, z czego wykorzystano 10 547,87 zł, co stanowi 31,07 %. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 15 970,00 zł, z czego wykorzystano 563,70 zł, co stanowi 3,52 %. Zakupiono środki czystości na co wydano 139,70 zł, na zakup opału wydano 380,00 zł, i na zakup gazu wydano 44,00 zł. Na zakup krzeseł przeznaczono 14 630,00 zł, co zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

- Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody zaplanowano 15 400,00 zł, z czego wykorzystano 9 763,47 zł, co stanowi 63,40 %. Na zakup energii wykorzystano 9 395,15 zł, a na zakup zimnej wody 368,32 zł.

- Na usługi remontowe przeznaczono 900,00 zł, z czego wykorzystano 80,00 zł. Środki są wykorzystywane na nieprzewidziane awarie.

- Na usługi pozostałe zaplanowano 1 670,00 zł, z czego wykorzystano 140,70 zł, co stanowi 8,42 %.. Z środków tych na opłaty za ścieki wydano 118,70 zł, oraz na wywóz nieczystości stałych z pojemników 22,00 zł. Zaplanowano również środki na legalizację gaśnic oraz transport krzeseł co zostanie wykorzystane w drugim półroczu.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) W ramach Funduszy sołeckich na dofinansowanie sal wiejskich przeznaczono kwotę 2 300,00 zł, z czego wykorzystano 499,00 zł, co stanowi 21,69 %. W tym:

- a) Samorząd wiejski wsi Mierucin zaplanował zakup krzeseł na co przeznaczył 1 500,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.
- b) Samorząd wiejski wsi Tuszkowo zaplanował na zakup materiałów 300,00 zł, z czego wykorzystał 299,00 zł, co stanowi 99,67 %. Z środków tych zakupiono moskitiery na okna.
- c) Samorząd wiejski wsi Mierucin przeznaczył 200,00 zł, na sprzątnięcie sali wiejskiej, z czego wykorzystano 100,00 zł, co stanowi 50,00 %. Z środków tych opłacono jedno sprzątnięcie sali.
- d) Samorząd wiejski wsi Rogalin przeznaczył 300,00 zł, na sprzątnięcie sali wiejskiej, z czego wykorzystano 100,00 zł, co stanowi 33,33 %. Z środków tych opłacono jedno sprzątnięcie sali.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

- 3) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z integracją mieszkańców w kwocie 4 228,00 zł, z czego wykorzystano 1 748,40 zł, co stanowi 41,35 %. Realizacja przedstawia się następująco:
 - a) Fundusz sołecki wsi Dębiny – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu rodzinnego**” - na realizację zadania przeznaczono 500,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w drugim półroczu.
 - b) Fundusz sołecki wsi Obodowo – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch festynów rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 1 428,00 zł, z czego wykorzystano 748,40 zł, co stanowi 52,40 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
 - c) Fundusz sołecki wsi Sitno – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie jednego festynu rodzinnego**” - na realizację zadania przeznaczono 100,00 zł, z czego wykorzystano 100,00 zł, co stanowi 100,00 %. Rozliczenie zadania przebiegała prawidłowo.
 - d) Fundusz sołecki wsi Sośno – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu**” - na realizację zadania przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 900,00 zł, co stanowi 90,00 %. Rozliczenie zadania przebiegała prawidłowo.
 - e) Fundusz sołecki wsi Szynwałd – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch pikników rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 200,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w drugim półroczu.
 - f) Fundusz sołecki wsi Toninek – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie trzech pikników rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 1 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest 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. Wydatki majątkowe: plan 9 824,00 zł, wykonanie 615,00 zł, co stanowi 6,26 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	9 824,00	615,00	6,26

- 1) Fundusz sołecki wsi Jaszkowo – Przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)
9 824,00 615,00 6,26

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: plan 21 585,00 zł, wykonanie 9 725,00 zł, co stanowi 43,34 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan 21 585,00 zł, wykonanie 9 725,00 zł, co stanowi 43,34 %

1. Na działalność drużyny piłki nożnej B Klasy Seniorów przeznaczono 17 000,00 zł, z czego przekazano 7 500,00 zł, co stanowi 44,12 %. 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 7 500,00 zł, zostanie przekazana druga transza w kwocie 9 500,00 zł. Dotacja zostanie rozliczona do końca roku. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

2. Na sport masowy – zakup sprzętu sportowego i pucharów, koszty przejazdu na mecze, ekwiwalent sędziowski, badania lekarskie i ubezpieczenie sportowców, delegacje służbowe i zakup napoi przeznaczono 1 000,00 zł, z czego przekazano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. W celu finansowania stowarzyszenia podpisano odpowiednią umowę zgodnie z którą dotacja podlega rozliczeniu do końca roku. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

3. Na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym przeznaczono 1 225,00 zł, z czego wykorzystano 1 225,00 zł, co stanowi 100,00 %. Nagrodę otrzymał instruktor i zawodnik za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego na szczeblu krajowym podczas XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego Chełmno – RIO 2016. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

4. Na cięcie trawy na boiskach sportowych ogólnodostępnych w Sośnie i Szynwałdzie przeznaczono 2 360,00 zł. Zawarto umowy zlecenia które podlegają comiesięcznemu rozliczeniu. Umowy zostały zawarte w miesiącu czerwcu, zatem pierwsze rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Na tym zakończono opis wydatków budżetowych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku.

Realizacja wydatków za I półrocze 2017 r. wg działów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
10		Rolnictwo i łowiectwo	4 547 341,38	663 340,70	14,59
	1010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	3 876 000,00	7 427,00	0,19
	1030	Izby Rolnicze	26 800,00	11 372,32	42,43
	1095	Pozostała działalność	644 541,38	644 541,38	100,00
400		Wytw.i Zaopatrzenie- E.Elektryczną, Woda, Gaz	87 300,00	51 203,61	58,65
	40001	dotarczanie ciepła	3 600,00	3 600,00	100,00
	40002	Wytw.i Zaopatrzenie- E.Elektryczną, Woda, Gaz	83 700,00	47 603,61	56,87
600		Transport i łączność	879 269,00	290 336,13	33,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	832 269,00	290 336,13	34,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 910,00	21 911,72	14,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 110,00	8 683,07	18,83
	70095	Pozostała działalność	108 800,00	13 228,65	12,16
710		Działalność usługowa	87 100,00	8 316,55	9,55
	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	73 500,00	4 932,00	6,71
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 500,00	1 252,40	16,70
	71035	Cmentarze	6 100,00	2 132,15	34,95
750		Administracja publiczna	2 335 957,72	1 166 709,87	49,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 136,72	27 113,26	47,45
	75022	Rady Gminy na Prawach Powiatu	105 000,00	56 408,40	53,72
	75023	Urzędy gmin	1 938 793,02	987 023,50	50,91
	75075	Prom.Jedn.Samorz.Terytorialnego	9 000,00	5 213,40	57,93
	75095	Pozostała Działalność	226 027,98	90 951,31	40,24
751		Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 724,00	858,00	49,77
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00	858,00	49,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	338 942,00	22 793,95	6,73

	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	334 942,00	22 793,95	6,81
757		Obsługa Długu Publicznego	75 000,00	26 129,33	34,84
	75702	Obsł. Pap.Wartościowych, Kredyty i Pożyczki JST	75 000,00	26 129,33	34,84
758		Różne rozliczenia	61 821,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy Ogólne Celowe	61 821,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 902 531,09	3 530 640,61	51,15
	80101	Szkoły podstawowe	3 604 341,30	1 839 873,50	51,05
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	238 297,00	104 766,83	43,96
	80104	Przedszkola	604 086,00	296 515,70	49,09
	80110	Gimnazja	1 092 603,62	597 313,81	54,67
	80113	Dowożenie Uczniów	464 075,00	285 192,86	61,45
	80146	Dokształcanie i Doskonalenie N-li	15 259,00	3 012,64	19,74
	80148	Stołówki szkolne	102 861,00	53 263,27	51,78
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych	97 268,00	53 311,25	54,81
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	683 140,17	297 390,75	43,53
	80195	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00
851		Ochrona Zdrowia	57 000,00	33 451,74	58,69
	85153	Zwalczanie Narkomani	2 000,00	1 714,00	85,70
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	55 000,00	31 737,74	57,70
852		Pomoc społeczna	1 285 652,05	748 803,48	58,24
	85202	Domy Pomocy Społecznej	120 000,00	47 482,82	39,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	256,25	94,91
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00	12 883,55	56,02

	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	114 400,00	81 783,05	71,49
	85215	Dodatki Mieszkaniowe	148 854,55	73 677,92	49,50
	85216	Zasiłki Stałe	75 105,00	73 582,01	97,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 734,00	249 703,55	59,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 940,00	165 727,37	54,53
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 335,00	32 054,25	54,95
	85295	Pozostała działalność	23 013,50	11 652,71	50,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	4 200,00	60,00
	85395	Pozostała działalność	7 000,00	4 200,00	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 800,00	78 965,15	70,00
	85412	Kolonie, Obozy i Inne Formy Wypoczynku	4 000,00	2 556,40	63,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 200,00	70 158,22	73,70
	85495	Pozostała Działalność	13 600,00	6 250,53	45,96
855		Rodzina	6 140 432,32	3 609 468,46	58,78
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 480 000,00	2 118 891,44	60,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2 630 400,00	1 472 425,59	55,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	64,32	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	26 800,00	16 963,43	63,30
	85508	Rodziny zastępcze	3 168,00	1 188,00	37,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 162,00	604 104,29	29,87
	90001	Gospodarka Ściekowa i Ochr.Wód	377 640,00	204 554,10	54,17
	90002	Gospodarka odpadami	585 958,00	216 004,46	36,86
	90004	Utrzymanie Zieleni w Miastach i Gminach	12 558,00	5 433,00	43,26
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 300,00	11 960,04	49,22
	90015	Oświetlenie Ulic, Placów i Dróg	169 772,00	93 511,56	55,08
	90019	Wpływ.Wyd.Środ.z Korzysty.Środowiska	45 290,00	16 510,30	36,45
	90095	Pozostała Działalność	806 644,00	56 130,83	6,96
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	507 696,00	235 052,49	46,30
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	293 148,00	152 500,00	52,02

	92116	Biblioteki	154 781,00	68 500,00	44,26
	92120	Ochrona Zabytków i Opieka Zabytków	8 375,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 100,00	642,22	58,38
	92195	Pozostała działalność	50 292,00	13 410,27	26,66
926		Kultura Fizyczna i Sport	21 585,00	9 725,00	45,05
	92605	Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej i Sportu	21 585,00	9 725,00	45,05
	Razem		25 626 223,56	11 106 011,08	43,34

sporządziła: H. Warmbier

Tabela nr 1**Dotacje przedmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
400	40002	Dostarczanie wody	83 700,00	47 603,61
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	463 505,00	284 851,74
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 140,00	204 554,10
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 758,00	0,00
		Ogółem	904 103,00	537 009,45

Sośno, dnia 2017-07-20**sporządziła: H Warmbier**

Tabela nr 2**Dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	Gminny Dom Kultury Sośno	273 148,00	132 500,00
	92116	Biblioteki	154 781,00	68 500,00
		Ogółem	427 929,00	201 000,00

Sośno, dnia 2017-07-20**sporządziła: H Warmbier**

Tabela nr 3

Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego w okresie od 01-01-2017 do 30-06-2017 roku

Dział	Nazwa działania inwestycyjnego	Planowane nakłady na 2017r	Planowane dotacje na 2017r	Dotacje przekazane do dnia 30.06.2017	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2017 r.	Źródła finansowana budżet
	Dotacja celowa dla ZGK Sośno w tym:	83 000,00	83 000,00	41 500,00	41 500,00	budżet
400	Budowa zbiornika usredniajacego osady z przydomowych oczyszczalni scieków	83 000,00	83 000,00	41 500,00	41 500,00	x
	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w tym:	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	budżet
600	Dofinansowanie do budowy chodników w ciagu dróg powiatowych w m. Szynwałd , tuskowo, Obodowo i Sośno	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	x
	budowa zatoki postojowych w ciagu drogi powiatowej w miejs cowości Sosno	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	x
	Dotacja dla samorządu województwa w tym:	270,00	270,00	256,25	256,25	budżet
851	dotacja na dofinansowanie zadania" Niebieska linia" pogotowie dla ofiar przemocy w rodzenie	270,00	270,00	256,25	256,25	
	RAZEM	130 270,00	130 270,00	41 756,25	41 756,25	x

Sośno, dnia 2017-07-20

sporządziła: H Warmbier

Tabela nr 4

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w I półroczu 2017 roku.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Uwagi o sposobie wykonania
10	1010	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	0,00	x
754	75412	Dotacja dla KSRG w Sośnie jako dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	252 000,00	0,00	x
853	85395	Działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 200,00	1 900,00	Umowa nr RO.524.1 .2017 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sośno SOSNA- organizacja cyklicznych spotkań integracyjnych dzieci niepełnosprawnych.
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	300,00	300,00	Umowa RO.524.2.2017 Stowarzyszenie mieszkańców Sitna "LACUS" - zorganizowanie rodzinnego festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka.
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	Umowa RO.524.3.2015 Stowarzyszenie Miłośników Sitna "LAKUS"- zorganizowanie spotkań dla dzieci w okresie wakacyjnym.
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	1 600,00	0,00	x
	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	7 500,00	Umowa nr OR.422.2.2017 z dnia 28-03-2015 Gminny Klub Sportowy FUKs Wielowicz- wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2017r.

	92605	Sport masowy -realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy oraz organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Sośno	1 000,00	1 000,00	Umowa nr OR. 422.1.2017 z dnia 13-04-2016 dla Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sośnie - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2017r.
		Ogółem	287 000,00	12 700,00	x

Sośno, 2017-07-23
sporządziła H. Warmbier

Zobowiązania ogółem zgodnie z Rb Z wynoszą **1 691 026,92 zł**, i dotyczą:

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku na pokrycie deficytu w 2011 roku. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2012 roku. W 2017 roku spłacono 300 000,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **200 000,00 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 368 290,00 zł, z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z czego spłacono 670,00 zł, oraz 125 222,76 zł, z czego spłacono 228,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **492 614,76 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2023 rok.
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Przebudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Sośnie” w kwocie 214 957,00 zł, z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z czego spłacono 0,00 zł, oraz 56 455,16 zł, z środków własnych banku z czego spłacono 0,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **271 412,16 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2023 rok.
- Pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Przebudowa stacji hydroformi 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.
- Pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wąwelnie” w kwocie 340 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2018 roku. Do spłaty pozostała kwota **340 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2026 rok.
- Pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno - Tonin” w kwocie 37 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2018 roku. Do spłaty pozostała kwota **37 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2026 rok.

Gmina w 2017 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Budżet gminy za 2017 rok zgodnie z Rb-NDS

Dochody: plan 20 526 223,56 zł, wykonanie 11 938 030,63 zł, co stanowi 58,16 %.

W tym:

Dochody bieżące: plan 20 480 180,56 zł, wykonanie 11 928 003,63 zł, co stanowi 58,24 %.

Dochody majątkowe: plan 46 043,00 zł, wykonanie 10 027,00 zł, co stanowi 21,77 %

Wydatki: plan 25 626 223,56 zł, wykonanie 11 106 011,08 zł, co stanowi 43,34 %.

W tym:

Wydatki bieżące: plan 20 056 301,56 zł, wykonanie 10 966 828,57 zł, co stanowi 54,68 %.

Wydatki majątkowe: plan 5 569 922,00 zł, wykonanie 139 182,51 zł, co stanowi 2,49 %.

Budżet planowano zamknąć deficytem w kwocie 5 100 000,00 zł.

Deficyt budżetu planowano pokryć przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 032 000,00 zł;
- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 110 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwocie 1 008 000,00 zł.
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 950 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 2 950 000,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza powstała nadwyżka w kwocie 832 019,55 zł.

W pierwszym półroczu nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki.

Przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w kwocie 301 676,00 zł, zostały spłacone w kwocie 300 898,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków.

Budżet Gminy nie jest obciążony innymi kredytami i pożyczkami.

Ocenia się że realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo.

Gmina nie uchwaliła wydatków nie wygasających.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu papierów wartościowych.

Gmina nie zawierała umów o terminie płatności przekraczającym sześć miesięcy.

Zadłużenie Gminy na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wynosi **1 691 026,92 zł**, co stanowi 14,16 % w relacji do wykonanych dochodów.

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

1. Tabela nr 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 celowej w zakresie administracji rządowej.

Analiza realizacji przyjętych zadań w ramach funduszu sołeckiego została omówiona przy sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy oraz w załączniku nr 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 2017 roku.

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, została omówiona w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, została omówiona w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

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.

**Załącznik nr 1 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sośno za I półrocze 2017 r.**

Analiza planu i wykonania dotacji celowych za okres od 01-01-2017 do 30-06-2017 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>
Dotacje na zadania zlecone	6 909 776,06 zł	4 391 041,02 zł	63,55
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo: plan 644 541,38 zł, wykonanie 644 541,38 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 644 541,38 zł, wykonano 644 541,38 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 57 136,72 zł, wykonanie 28 545,72 zł, co stanowi 49,96 %

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan

57 136,72 zł, wykonano 28 545,72 zł, co stanowi 49,96 %.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 724,00 zł, wykonanie 866,00 zł, co stanowi 50,23 %

Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 724,00 zł, wykonano 866,00 zł, co stanowi 50,23 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 55 423,09 zł, wykonanie 55 423,09 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 35 211,30 zł, wykonano 35 211,30 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 11 684,62 zł, wykonano 11 684,62 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 8 527,17 zł, wykonano 8 527,17 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna: plan 69 186,55 zł, wykonanie 57 392,55 zł, co stanowi 82,95 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 14 000,00 zł, wykonano 8 810,00 zł, co stanowi 62,93 %.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 198,55 zł, wykonano 1 198,55 zł, co stanowi 100,00 %.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 53 988,00 zł, wykonano 47 384,00 zł, co stanowi 87,77 %.

Dział 855 – Rodzina: plan 6 081 764,32 zł, wykonanie 3 604 272,28 zł, co stanowi 59,26 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 3 480 000,00 zł, wykonano 2 128 914,00 zł, co stanowi 61,18 %.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 601 700,00 zł, wykonano 1 475 302,00 zł, co stanowi 56,71 %,

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 64,32 zł, wykonano 56,28 zł, co stanowi 59,26 %.

<u>Wydatki</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wydatki na zadania zlecone	6 909 776,06 zł	4 315 963,91 zł	62,46

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 644 541,38 zł, wykonanie 644 541,38 zł, co stanowi 100,00 %

Pozostała działalność: plan 644 541,38 zł, wykonanie 644 541,38 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 644 541,38 zł, wykonanie 644 541,38 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 857,71	1 857,71	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	642 683,67	642 683,67	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 1 857,71 zł;
- Na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 631 903,31 zł;
- Na zakup materiałów (meble biurowe) wydano 8 472,46 zł;
- Opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2 215,20 zł;
- Koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 92,70 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 57 136,72 zł, wykonanie 27 113,26 zł, co stanowi 47,45 %

Urzędy Wojewódzkie: plan 57 136,72 zł, wykonanie 27 113,26 zł, co stanowi 47,45 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 57 136,72 zł, wykonanie 27 113,26 zł, co stanowi 47,45 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 506,00	23 456,96	53,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 630,72	3 656,30	26,82

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 507,00 zł;
- 2) Druki do ewidencji ludności oraz materiały biurowe 67,65 zł;

- | | |
|--|--------------|
| 3) Zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze | 246,00 zł; |
| 4) Konserwacja programów komputerowych | 1 946,40 zł; |
| 5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 889,25 zł. |

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 724,00 zł, wykonanie 858,00 zł, co stanowi 49,77 %

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 1 724,00 zł, wykonanie 858,00 zł, co stanowi 49,77 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 724,00 zł, wykonanie 858,00 zł, co stanowi 49,77 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 724,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 858,00 zł, co stanowi 49,77 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 55 423,09 zł,

Szkoły podstawowe: plan 35 211,30 zł,

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 35 211,30 zł,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 211,30	-	-

1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano 35 211,30 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 348,61 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 34 862,69 zł.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe spływają do szkół. Po zakończeniu dostaw zostaną wystawione faktury. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Gimnazja: plan 11 684,62 zł,

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 11 684,62 zł,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 684,62	-	-

1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano 14 603,87 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 115,68 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 11 568,94 zł.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe spływają do szkół. Po zakończeniu dostaw zostaną wystawione faktury. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

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 8 527,17 zł,

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 8 527,17 zł,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 527,17	-	-

1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano 8 527,17 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	84,37 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń	8 442,80 zł.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe spływają do szkół. Po zakończeniu dostaw zostaną wystawione faktury. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 69 186,55 zł, wykonanie 56 583,22 zł, co stanowi 81,78 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 14 000,00 zł, wykonanie 8 715,64 zł, co stanowi 62,25 %

Zadania zlecone: plan 14 000,00 zł, wykonanie 8 715,64 zł, co stanowi 62,25 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tych środków opłacono składki dla 20 osób. Wypłacono 117 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dodatki mieszkaniowe: plan 1 198,55 zł, wykonanie 816,84 zł, co stanowi 68,15 %

Zadania zlecone – dodatek energetyczny: plan 1 198,55 zł, wykonanie 816,84 zł, co stanowi 68,15 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,05	807,94	68,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23,50	8,90	37,87

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 14, decyzji pozytywnych wydano 14.

Wypłacono dodatki energetyczne dla 10 środowisk. Wypłacono 51 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 53 988,00 zł, wykonanie 47 050,74 zł, co stanowi 87,15 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 53 988,00 zł, wykonanie 47 050,74 zł, co stanowi 87,15 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	53 988,00	47 050,74	87,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	-	-

1) Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało dziewięcioro dzieci, w dziewięciu rodzinach, 34 osób w tych rodzinach. Wykonano 1 032 godzin usług opiekuńczych na co wydano 47 050,74 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – Rodzina: plan 6 081 764,32 zł, wykonanie 3 586 868,05 zł, co stanowi 58,98 %

Świadczenia wychowawcze: 3 480 000,00 zł, wykonanie 2 118 891,44 zł, co stanowi 60,89 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 480 000,00 zł, wykonanie 2 118 891,44 zł, co stanowi 60,89 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	42 207,00	26 041,86	61,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 428 672,00	2 087 381,64	60,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 121,00	5 467,94	59,95

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 26 041,86 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 2 087 349,30 zł. Wypłacono 4 183 świadczeń, dla 716 dzieci z 430 rodzin.

Ponadto na świadczenia rzeczowe w ramach bhp wydano 32,34 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 5 467,94 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	120,88 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	120,00 zł;
- materiały gospodarcze	426,00 zł.
- prowizja bankowa	2 551,41 zł;
- konserwacja programów	590,40 zł;
- usługi pocztowe	187,00 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	154,78 zł;
- usługi internetowe	48,22 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	889,25 zł;
- szkolenia pracowników	380,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 601 700,00 zł, wykonanie 1 467 976,61 zł, co stanowi 56,42 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 601 700,00 zł, wykonanie 1 467 976,61 zł, co stanowi 56,42 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	206 003,00	114 751,32	55,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380 135,00	1 344 306,81	56,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 562,00	8 918,48	52,38

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 114 751,32 zł,

w tym:

- na obsługę finansowo księgową zadania	29 434,18 zł;
---	---------------

- na ubezpieczenia społeczne dla 45 osób pobierających świadczenia, wypłacono 266 świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 85 317,14 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1 344 306,81 zł, i przeznaczono na:

- świadczenia rzeczowe w ramach bhp	198,72 zł;
- świadczenia rodzinne	1 344 108,09 zł;
w tym:	
- 4 394 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę	515 265,15 zł;
- 840 świadczeń jako złotówka za złotówkę	10 942,08 zł;
- 1 108 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	169 524,00 zł;
- 218 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	305 343,00 zł;
- 19 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	19 000,00 zł;
- 82 zasiłków dla opiekunów na kwotę	42 640,00 zł;
- 88 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę	45 290,00 zł;
- 288 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	115 616,56 zł;
- 138 świadczeń rodzicielskich na kwotę	120 487,30 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 8 918,48 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	215,77 zł;
- tusze do drukarek i tonery	120,00 zł;
- materiały gospodarcze	526,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł;
- prowizja bankowa	2 264,94 zł;
- opłaty pocztowe	1 663,88 zł;
- konserwacja programów komputerowych	1 852,07 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	48,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	154,96 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 333,87 zł;
- szkolenia pracowników	648,14 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Karta Dużej Rodziny: plan 64,32 zł,

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 64,32 zł,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64,32	-	-

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych: plan 64,32 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 64,32 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów w kwocie 64,32 zł.

Złożonych zostało sześć wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano karty dla dziewiętnastu osób w tym dwóm osobom przedłużono karty.

Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dotacje na zadania własne	517 091,00 zł	367 119,00 zł	71,00

Dział 801– Oświata i wychowanie: plan 129 786,00 zł, wykonanie 64 893,00 zł, co stanowi 50,00 %

1. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 58 872,00 zł, wykonano 29 436,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na plan 70 914,00 zł, wykonano 35 457,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 320 105,00 zł, wykonanie 235 026,00 zł, co stanowi 73,42 %

1. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 9 000,00 zł, wykonano 4 168,00 zł, co stanowi 46,31 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 94 400,00 zł, wykonano 69 681,00 zł, co stanowi 73,81 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 73 105,00 zł, wykonano 73 105,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 108 600,00 zł, wykonano 56 252,00 zł, co stanowi 51,80 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 35 000,00 zł, wykonano 31 820,00 zł, co stanowi 90,91 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 67 200,00 zł, wykonanie 67 200,00 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 67 200,00 zł, wykonano 67 200,00 zł, co stanowi 100,00 %.

<u>Wydatki</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wydatki na zadania własne	1 611 157,00 zł	912 167,25 zł	56,61

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 842 383,00 zł, wykonanie 401 282,53 zł, co stanowi 47,63 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 238 297,00 zł, wykonanie 104 766,83 zł, co stanowi 43,96 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 58 872,00 zł, z czego wykorzystano 29 436,00 zł, co stanowi 50,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 179 425,00 zł, z czego wykorzystano 75 330,83 zł, co stanowi 41,98 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Wydatki bieżące: plan 238 297,00 zł, wykonanie 104 766,83 zł, co stanowi 43,96 %

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

- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	218 697,00	92 446,23	42,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 091,00	6 689,06	55,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 509,00	5 631,54	75,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 7 509,00 zł, wykorzystano 5 631,54 zł, co stanowi 75,00 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Przedszkola: : plan 604 086,00 zł, wykonanie 296 515,70 zł, co stanowi 49,09 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 70 914,00 zł, z czego wykorzystano 35 457,00 zł, co stanowi 50,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 533 172,00 zł, z czego wykorzystano 261 058,70 zł, co stanowi 48,96 %. Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych :

1. Wydatki bieżące: plan 604 086,00 zł, wykonanie 296 515,70 zł, co stanowi 49,09 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	429 625,00	208 235,41	48,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 286,00	8 145,77	57,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 175,00	80 134,52	50,03

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 10 867,00 zł, z czego wykorzystano 2 837,97 zł, co stanowi 26,12 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	87,05 zł;
- gaz, drewno opałowe do kuchni	710,01 zł;
- środki czystości	1 548,34 zł;
- wyposażenie	-
- materiały gospodarcze	68,62 zł;
- materiały papiernicze	-
- wyposażenie apteczki	-
- tunery oraz tusze do drukarek	-
- opłata za prasę	313,95 zł;
- zakup licencji	110,00 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 23 997,74 zł, co stanowi 48,00 %. Mniejsza ilość osób korzystała z posiłków niż zakładano.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 2 000,00 zł z czego wykorzystano 193,00 zł, co stanowi 9,65 %. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

d) Na zakup energii przeznaczono 55 300,00 zł, z czego wykorzystano 26 961,79 zł, co stanowi 48,76 %, w tym:

- energia elektryczna	4 215,22 zł;
- energia cieplna	19 080,38 zł;
- zimna woda	1 147,80 zł;
- podgrzanie zimnej wody	2 518,39 zł.

- e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 760,00 zł, z czego wykorzystano 670,20 zł, co stanowi 38,08 %, w tym:
- konserwacja i naprawa sprzętu 670,20 zł.
 - naprawa kaloryferów -
- f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 142,00 zł, co stanowi 47,33 %.
- g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 7 850,00 zł, z czego wykorzystano 3 763,45 zł, co stanowi 47,94 %, w tym:
- prowizje bankowe 477,85 zł;
 - usługi pocztowe 52,83 zł;
 - usługi transportowe -
 - opłata RTV 75,60 zł;
 - konserwacja programów komputerowych -
 - usługa kominiarska, wywóz śmieci i nieczystości 3 157,17 zł;
 - usługa informatyczna oraz abonament za stronę internetową -
- h) Na opłatę dla przedszkola niepublicznego na dziecko które zamieszkuje na terenie Gminy a uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie innej Gminy przeznaczono 5 814,00 zł, z czego wykorzystano 2 830,42 zł, co stanowi 48,68 %. Jedno dziecko z terenu naszej gminy uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego w Bydgoszczy.
- i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 900,00 zł, z czego wykorzystano 796,42 zł, co stanowi 41,92 %, w tym:
- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 290,74 zł;
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej 225,04 zł;
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 280,64 zł.
- j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 160,00 zł, z czego wykorzystano 75,22 zł, co stanowi 47,01 %.
- k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp) przeznaczono 650,00 zł, z czego wykorzystano 189,00 zł, co stanowi 29,08 %.
- l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 22 724,00 zł, z czego wykorzystano 17 042,31 zł, co stanowi 75,00 %;
- ł) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 135,00 zł, co stanowi 67,50 %. Kontrole sanitarne wykazały nieprawidłowości w związku z czym została poniesiona opłata.
- m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 650,00 zł, z czego wykorzystano 500,00 zł, co stanowi 76,92 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 673 574,00 zł, wykonanie 440 726,50 zł, co stanowi 65,43 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 167,91 zł, co stanowi 46,31 %

Zadania własne: plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 167,918,00 zł, co stanowi 46,31 %

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 15 osób. Wypłacono 101 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 114 400,00 zł, wykonanie 81 783,05 zł, co stanowi 71,49 %

Zadania własne: plan 114 400,00 zł, wykonanie 81 783,05 zł, co stanowi 71,49 %

- 1) W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 94 400,00 zł, wykorzystano

67 755,88 zł, co stanowi 71,78 %. Z tej formy pomocy skorzystały 73 rodziny. Wyplacono 195 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 153 rodzin, niepełnosprawność 11 rodzin, długotrwała choroba 24 rodzin i inne nie wymienione - rodzin, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 7 rodzin.

2) W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 20 000,00 zł, wykorzystano 14 027,17 zł, co stanowi 70,14 %. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 2 717,76 zł. Z tej pomocy skorzystało 11 rodzin. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw i innych artykułów wykorzystano 2 797,80 zł. Z tej pomocy skorzystało 11 rodzin. Specjalny zasiłek celowy otrzymało 7 rodzin, na co wydano kwotę 1 900,00 zł. Z udzielonego schronienia skorzystały 2 osoby, sfinansowano pobyt w schronisku na co wydano 6 611,61 zł.

Zasiłki stałe: plan 73 105,00 zł, wykonanie 73 017,74 zł, co stanowi 99,88 %

Zadania własne: plan 73 105,00 zł, wykonanie 73 017,74 zł, co stanowi 99,88 %

1. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 73 105,00 zł, z czego wykorzystano 73 017,74 zł, co stanowi 99,88 %. Z pomocy tej skorzystało:

- 6 osób w rodzinie, dla których wypłacono 21 świadczeń na kwotę 5 534,52 zł.
- 19 osób samotnie gospodarujących, dla których wypłacono 116 świadczenia na kwotę 67 483,22 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 418 734,00 zł, wykonanie 249 703,55 zł, co stanowi 59,63 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 108 600,00 zł, z czego wykorzystano 56 252,00 zł, co stanowi 51,80 %. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 310 134,00 zł, z czego wykorzystano 193 451,55 zł, co stanowi 62,37 %.

Analiza całkowitego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 418 734,00 zł, wykonanie 249 703,55 zł, co stanowi 59,63 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	337 425,00	196 668,97	58,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105,00	363,76	32,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 204,00	52 670,82	65,67

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 990,00 zł, z czego wykorzystano 5 345,42 zł, co stanowi 66,90 %, w tym:

- druki i materiały biurowe 1 133,51 zł;
- publikacje, znaczki 420,71 zł;
- wyposażenie (meble biurowe) 2 143,98 zł;
- środki czystości 676,18 zł;
- materiały gospodarcze 541,77 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek 429,27 zł.

b) Na zakup środków żywnościowych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 191,58 zł, co stanowi 95,79 %. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) Na zakup energii przeznaczono 18 800,00 zł, wykorzystano 10 845,68 zł, co stanowi 57,69 %, w tym:

- energia elektryczna 2 978,16 zł;
 - energia cieplna 7 742,20 zł;
 - zimna woda 125,32 zł.
- d) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 14 007,00 zł, z czego wykorzystano 13 658,56 zł, co stanowi 97,51 %, w tym:
- konserwacja i naprawa sprzętu 455,10 zł;
 - naprawa instalacji kanalizacyjnej 10 496,80 zł;
 - malowanie pomieszczeń 2 204,16 zł;
 - wymiana szyby 502,50 zł.
- e) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 180,00 zł, z czego wykorzystano 110,00 zł, co stanowi 61,11 %.
- f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 15 367,62 zł, z czego wykorzystano 9 302,20 zł, co stanowi 60,53 %, w tym:
- prowizje bankowe 1 541,65 zł;
 - usługi pocztowe 2 305,89 zł;
 - usługi transportowe 123,00 zł;
 - opłata RTV 75,60 zł;
 - konserwacja programów komputerowych 4 510,80 zł;
 - usługa kominiarska -
 - usługa informatyczna -
 - usługa transportowa (wywóz nieczystości) 745,26 zł.
- g) Na opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 3 170,00 zł, z czego wykorzystano 1 152,54 zł, co stanowi 36,36 %, w tym:
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 701,11 zł;
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 250,41 zł;
 - opłaty za usługi internetowe 201,02 zł.
- h) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 10 400,00 zł, z czego wykorzystano 5 048,66 zł, co stanowi 48,54 %, w tym:
- podróże służbowe krajowe 991,28 zł;
 - ryczałty samochodowe 4 057,38 zł.
- i) Na różne opłaty i składki przeznaczono 199,00 zł, z czego wykorzystano 146,15 zł, co stanowi 73,44 %, w tym:
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 49,00 zł;
 - koszty egzekucji komorniczej funduszu alimentacyjnego 97,15 zł.
- j) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 7 410,38 zł, z czego wykorzystano 5 335,47 zł, co stanowi 72,00 %.
- k) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 480,00 zł, z czego wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 62,50 %.
- l) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 234,56 zł, co stanowi 61,73 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Pomoc w zakresie dożywiania: plan 58 335,00 zł, wykonanie 32 054,25 zł, co stanowi 54,95 %

Zadania własne:

1. Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 58 335,00 zł, z czego wykorzystano 32 054,25 zł, co stanowi 54,95 % .

Na realizację dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczono 58 335,00 zł, z czego wykorzystano 32 054,25 zł, co stanowi 54,95 %. Udział środków wojewody na plan 35 000,00 zł, wykorzystano kwotę 25 643,40 zł. Środki własne na plan 23 335,00 zł, wykorzystano kwotę 6 410,85 zł. W ramach tego zadania na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy wydano kwotę 21 635,00 zł. Z formy tej skorzystało 102 dzieci. Koszt jednego posiłku na terenie Gminy Sośno wynosił 2,50 zł. Na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych poza terenem gminy wydano kwotę 10 419,25 zł. Z formy tej skorzystało 24 uczniów. Koszt jednego posiłku poza terenem Gminy Sośno wynosił od 3,00 zł do 8,64 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 95 200,00 zł, wykonanie 70 158,22 zł, co stanowi 73,70 %

Pomoc materialna dla uczniów: plan 95 200,00 zł, wykonanie 70 158,22 zł, co stanowi 73,70 %

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 95 200,00 zł, z czego wykorzystano 70 158,22 zł, co stanowi 73,70 %. Dotacja na ten cel wyniosła 67 200,00 zł, z czego wykorzystano 56 126,57 zł, co stanowi % kosztów zadania. Udział własny gminy na plan 28 000,00 zł, wykorzystano 14 031,65 zł, co stanowi 50,11 % planu. Udział własny zrealizowanego zadania wyniósł 20,00 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 126 uczniów na kwotę 70 700,00 zł, z czego wypłacono kwotę 69 538,22 zł. Pozostało do wypłaty 1 161,78 zł. Wypłata nastąpi z chwilą przedłożenia przez wnioskodawców rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne. Przyznano i wypłacono również zasiłek szkolny dla jednego dziecka w łącznej kwocie 620,00 zł. 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	
2. Wykonane dochody	62,00 zł;
w tym:	
- dochody przekazane	58,90 zł;
- potrącone w ramach 5% w związku z realizacją zadania	3,10 zł.
3. Nadpłata	-

Dział 852 – Pomoc społeczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Planowane dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	8 500,00 zł;
2. Wykonane dochody	2 314,72 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	2 207,06 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	107,66 zł.
3. Przekazane dochody	2 314,72 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	2 207,06 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	107,66 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	595,80 zł;
w tym wymagalne	-
a) w części dotyczącej budżetu państwa	-
b) w części dotyczącej budżetu gminy	-
z tego zaległości wymagalne	-

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Odsetki od Funduszu alimentacyjnego

1. Planowane dochody z tytułu odsetek	-
2. Wykonane dochody	6 114,14 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	6 114,14 zł;
3. Przekazane dochody	5 980,59 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	5 980,59 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	133,55 zł;
4. Zaległości z tytułu odsetek od zaległości	429 996,86 zł;
w tym wymagalne	429 996,86 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	429 996,86 zł.

z tego zaległości wymagalne	429 999,86 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	429 996,86 zł.

Zaliczki alimentacyjne

1. Planowane dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	-
2. Wykonane dochody	491,34 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	245,70 zł;
b) potrącone i wykonane dla budżetu gminy	245,64 zł.
3. Przekazane dochody	491,34 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	245,70 zł;
b) potrącone i przekazane do budżetu gminy	245,64 zł.
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych	148 846,17 zł;
w tym wymagalne	148 846,17 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	74 422,96 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	74 423,21 zł.

Fundusz alimentacyjny

1. Planowane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	23 700,00 zł;
2. Wykonane dochody	27 650,20 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	16 590,09 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	11 060,11 zł;
3. Przekazane dochody	26 996,98 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	15 936,87 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	11 060,11 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	653,22 zł.
4. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 379 740,54 zł;
w tym wymagalne	1 379 740,54 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	829 593,02 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	550 146,62 zł;
c) w części dotyczącej budżetu gminy dłużnika	-

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości(Rb 27)

1. Planowane dochody budżetu państwa realizowanych przez gminę 30 713,50 zł;

w tym:

- wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich latach w części dotyczącej budżetu państwa 2 000,00 zł;
- odsetki od błędnie rozliczonej dotacji za rok ubiegły „Karta dużej rodziny” 0,10 zł;
- zwrot dotacji z tytułu błędnie rozliczonej dotacji „Karta dużej rodziny” 13,40 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa 5 000,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich 23 700,00 zł.

2. Wykonane dochody 5 026,68 zł;

w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa. 564,27 zł;
- odsetki od błędnie rozliczonej dotacji za rok ubiegły „Karta dużej rodziny” 0,03 zł;
- zwrot dotacji z tytułu błędnie rozliczonej dotacji „Karta dużej rodziny” 13,40 zł;
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w związku z zwrotem dokonany po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane 467,84 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały

przyznane

3 981,14 zł;

3. Zaległości wymagalne

1 723,10 zł;

W tym zaległość wymagalna dotycząca nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z lat ubiegłych 1 723,10 zł.

Wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości(Rb 28)

1. Planowane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę 30 713,50 zł;

w tym:

- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa 2 000,00 zł;
- odsetki od błędnie rozliczonej dotacji za rok ubiegły „Karta dużej rodziny” 0,10 zł;
- zwrot dotacji z tytułu błędnie rozliczonej dotacji „Karta dużej rodziny” 13,40 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa 5 000,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich 23 700,00 zł.

2. Wykonane wydatki z tytułu odprowadzenia nadmiernie pobranej dotacji 5 026,68 zł;

w tym:

- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa 564,27 zł;

- odsetki od błędnie rozliczonej dotacji za rok ubiegły „Karta dużej rodziny” 0,03 zł;
- zwrot dotacji z tytułu błędnie rozliczonej dotacji „Karta dużej rodziny” 13,40 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich 467,84 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich 3 981,14 zł.

Nie wystąpiła różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Informacja dotycząca dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01.2017 do 30.06.2017

w zł.

Symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI		Źródła finansowania wydatków 1)		Etaty 2)
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50	% (6:50)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	dotacja celowa z budżetu Wojewody	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje celowe na zadania zlecone											
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	57 136,72	27 113,26	47,45%					
							4010	33 540,00	16 770,00		
							4040	2 851,00	2 851,00		
							4110	6 223,00	3 355,23		
							4120	892,00	480,73		
							4140	1 188,00	507,00		
							4210	7 261,06	313,65		
							4300	3 996,00	1 946,40		
							4440	1 185,66	889,25		
RAZEM								57 136,72	27 113,26		

1) wykonanie wydatków przedstawić w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej

2) z jednym miejscem po przecinku

Załącznik Nr 2

do sprawozdania o przebiegu

wykonania budżetu Gminy Sośno

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w I półr.2017 r.

Lp	solectwo	rozd. - §	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Poniesione nakłady	w tym fund.soł
1	Dębiny	60016-4210	Remont dróg gminnych - Naprawiano drogi – zakupiono 155t. kruszywa drobnego (o śr.1cm) na odcinek 2km.od szosy w kierunku Leśniczówki oraz od szosy w kierunku p.Parszyk.	6.998,-	6.994,85	6.994,85
		90095-4210	Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego: - Zakup materiałów do wykonania brakującej części ogrodzenia (siatka, słupki, cement, drut, obejmy z podporami, napinacze i przelotki); prace wykonają mieszkańcy nieodpłatnie - realizację przewiduje się w II półroczu.	3.660,- 2.001,-	0 0	0 0
		90095-4210	- Zakup impregnatów, farby i pędzli do konserwacji elementów urządzeń na placu zabaw; prace wykonają mieszkańcu nieodpłatnie - realizację przewiduje się w II półr.	359,-	0	0
		90095-4170	- Wykaszenie trawy (20arów) - zadanie jest w trakcie realizacji w ramach umowy zlecenia.	1.300,-	0	0
		92195-4220	Integracja mieszkańców solectwa: - Zakup kielbasek i pieczywa na ognisko; - Zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania integracyjnego. Realizację tego zadania przewiduje się w II półroczu.	500,-	0	0
		92195-4190		350,- 150,-	0 0	0 0
			11.158,-	6.994,85	6.994,85	

2	Dziedno	60016-4270	Remont dróg gminnych	7.215,-	7.073,03	7.073,03
		60016-4210	- Wyremontowano drogę gruzobetonem – odcinek ok.80mb do p.Ściesińskiej;	3.840,-	3.839,32	3.839,32
		60016-4210	- Naprawiano drogi – zakupiono 25 ton popiołożużel na odcinek w kier.p.K.Giersz; prace związane z wyrównaniem wykonywali mieszkańcy.	1.125,-	983,71	983,71
		60016-4210	- Naprawiano drogi – zakupiono 50t. gruzobetonu na odcinek p.Grądzki-Ścigelski; prace związane z wyrównaniem wykonywali mieszkańcy.	2.250,-	2.250,-	2.250,-
		90095-4210	Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego:	2.490,-	1.334,46	1.334,46
		90095-4210	- Zakupiono paliw, żyłkę do kosi; prace związane z wykaszaniem trawy wykonywane były przez mieszkańców.	880,-	324,46	324,46
		90095-4210	- Zakupiono farbę i rozpuszczalnik do konserwacji placów zabaw; prace dot.konserwacji urządzeń pl. zabaw wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.	110,-	110,-	110,-
		90095-4270	- Zakup 2 szt. ławek na plac sportowo-rekreacyjny –realizowany będzie w II półroczu.	600,-	0,-	0,-
		90095-4210	- Naprawiono ciągniczek.	900,-	900,-	900,-
		90095-4210	Wyposażenie zaplecza socjalno-gospodarczego	6.950,-	0	0
90095-4210	- Zakup stołów (10szt.)	3.100,-	0	0		
	- Zakup krzeseł (50szt)	3.850,-	0	0		
	Zadanie jest w trakcie realizacji (krzesła i stoły już dostarczono, faktura zapłacona będzie w lipcu).	16.655,-	8.407,49	8.407,49		
3	Jaszkowo	92195-6050	Opracowanie dokumentacji remontu sali wiejskiej – zakupiono mapę do celów projektowych. Realizacja inwestycji przewidziana jest w II półroczu.	9.824,-	615,-	615,-
				9.824,-		
4	Mierucin	60016-4210	Remont dróg gminnych	5.490,-	5.488,50	5.488,50
		60016-4300	- Naprawiano drogi – zakupiono (4 transp.) kruszywa na odcinek ok.180mb. -1 transp.w str. p.Stanek, 1transp.w str.p.Borowski-Melin, 2 transp. w kier.p.Wasiak - Gostyński.	4.590,-	4.588,50	4.588,50
			- Profilowano (2,5godz.) i wałowano (2,5 godz.) powyższe odcinki.	900,-	900,-	900,-

	60016-6050	Budowa chodnika - zakup materiałów na chodnik (60mb.) - realizację zadania przewiduje się w II półr.	5.000,-	0	0
	90095-4210	Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego - Zakupiono piłki do p.nożnej oraz do gry w siatkówkę. - Zakupiono belki do wymiany zepsutych elementów placu zabaw (zamek); wymianę belek wykonali mieszkańcy. - Wykaszenia trawy (30 arów) -zadanie jest w trakcie realizacji w ramach umowy zlecenia.	1.700,-	440,85	440,85
	90095-4210		700,-	140,85	140,85
	90095-4170		300,-	300,-	300,-
	92195-4210		700,-	0	0
	92195-4170		1.500,-	0	0
		Utrzymanie sali wiejskiej - Zakup krzeseł - jest w trakcie realizacji (krzesła już dostarczono, faktura zapłacona będzie w lipcu). - Sprzątanie sali wiejskiej –wykonano (wiosną) jedno sprzątanie (mycie okien i pranie firan); kolejne wykonywane będzie jesienią.	± 200,-	± 100,-	± 100,-
			<u>13.890,-</u>	<u>6.029,35</u>	<u>6.029,35</u>

5	Obodowo	60016-4270	Remont dróg gminnych	4.000,-	3.998,29	3.998,29
		60016-4210	- Remontowano drogę gruzobetonem – odcinek ok.50mb, w kier.p.Parszyk	2.500,-	2.499,04	2.499,04
			- Naprawiono drogę od szosy w kierunku Zaborskich oraz w kier. byłej szkoły –zakupiono 33t. gruzobetonu do łatania dziur; prace wykonali mieszkańcy.	1.500,-	1.499,25	1.499,25
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego	3.550,-	0	0
			- Zakup farby (5 kolorów) do konserwacji urządzeń na placu zabaw oraz chwastoksu; prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców - realizację przewiduje się w II półr.	600,-	0	0
		90095-4210	- Zakup 2 bramek do gry w piłkę oraz siatki do bramek - realizację przewiduje się w II półr.	1.300,-	0	0
		90095-4210	- Zakup słupków ogrodzeniowych i siatki do wykonania odgródzenia placu zabaw od boiska; prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców - realizację przewiduje się w II półr.	450,-	0	0
		90095-4170	- Wykaszenia trawy (13 arów) - zadanie jest w trakcie realizacji w ramach umowy zlecenia.	1.200,-	0	0
		92195-4190	Integracja mieszkańców sołectwa	1.428,-	748,40	748,40
			- Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania 03.06 (dzień dziecka);	400,-	249,89	249,89
92195-4220	- Zakupiono kiełbaski, słodycze i napoje na ognisko na dzień dziecka w dniu 03.06.br;	928,-	457,61	457,61		
92195-4210	- Zakupiono naczynia jednorazowe na spotkanie integracyjne. Kolejne spotkanie integracyjne planowane jest w II półroczu.	100,-	40,90	40,90		
		<u>8.978,-</u>	<u>4.746,69</u>	<u>4.746,69</u>		
6	Olszewka	60016-4210	Remont dróg gminnych	8.685,-	0	0
		60016-4210	Naprawa drogi na osady-wybudowanie za pomocą płyt YOMB (400mb)	6.000,-	0	0
		60016-4300	- Zakup płyt (139szt);	1.000,-	0	0
			- Zakup piasku płukanego pod płyty (25t)	1.685,-	0	0
			- Równanie (2 h) i wałowanie (1 godz.) oraz ułożenie płyt. Realizację tego zadania przewiduje się w II półroczu.	<u>8.685,-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

7	Przepańkowo	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton (170 t.) do naprawy odcinków: -na osadę w kier.p.Piotrowski (2 transp.) -150m; od szkoły do Borówek (5 transp.) -4000m; -droga do bloków (były PGR) (1 transp.).	12.690,- 7.650,-	12.644,39 7.647,51	12.644,39 7.647,51
		60016-4300	- Profilowano wszystkie drogi – 12km (17 godz.) - Utwardzono walcem po równaniu -12 km (11 godz.)	3.060,- 1.980,-	3.016,88 1.980,-	3.016,88 1.980,-
		90004-4170	Konserwacja terenów zielonych - Koszenie trawy (4 ary) - zadanie jest w trakcie realizacji w ramach umowy zlecenia.	600,-	0	0
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakupiono impregnaty, farby oraz pędzle do pomalowania elementów placu zabaw; prace wykonane zostały przez mieszkańców.	∴ 275,-	∴ 104,54	∴ 104,54
				13.565,-	12.748,93	12.748,93
8	Rogalin	60016-4270	Remont dróg gminnych - Remontowano drogi kruszywem (szer.3m) odcinki: od torów do R.Piechoty (228,5m), od drogi powiatowej do Wardyna (114,5m) i od Wardyna do Szynala 114,2m).	22.229,- 21.929,-	21.925,91 21.925,91	21.925,91 21.925,91
		60016-4300	Konserwacja dróg gminnych - Wykoszenie chwastów przy drodze gminnej (1km) – odcinek od świetlicy w kier. wybudowania – zadanie jest w trakcie realizacji, a rozliczone będzie w II półr.	300,-	0	0
		92195-4170	Utrzymanie sali wiejskiej - Sprzątanie sali –wykonano (wiosną) jedno sprzątanie (mycie okien i podłóg); kolejne wykonywane będzie w II półroczu.	300,-	100,-	100,-
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw - Wykaszenia trawy (15 arów) - zadanie jest w trakcie realizacji w ramach umowy zlecenia.	∴ 600,-	∴ 0	∴ 0
				23.129,-	22.025,91	22.025,91
9	Roztoki	60016-6050	Budowa chodnika - zakup materiałów na chodnik (92mb.) przy drodze gminnej od krzyża w str.bloków – realizację zadania przewiduje się w II	7.200,-	0	0

		60016-4300	półroczu. Remont dróg gminnych - Naprawa dróg – profilowanie 3km (dwukrotne) 9 godz. odcinki: od bloków do łąk 2km, od sklepu do dwojaków 0,5km, od szosy do łąk 0,5km -realizację zadania przewiduje się w II półr.	2.520,- 1.620,-	899,63 0	899,63 0
		60016-4210	- Zakupiono kruszywo do łatania wyrw w drodze (20t); mieszkańcy we własnym zakresie rozprowadzili kruszywo.	900,-	899,63	899,63
		60016-4170	Konserwacja dróg gminnych - Wykaszenie poboczy (2km) w ramach umowy zlecenia (30 arów) - zadanie jest w trakcie realizacji w ramach umowy zlecenia.	÷ 900,-	÷ 0	÷ 0
				10.620,-	899,63	899,63
10	Sitno	60016-4210	Remont dróg gminnych - Remontowano drogi – zakupiono 10 transp. (200t) gruzobet. odcinki: -na Mrocze (Błoch, Chachaj) -2transp., -naTyrofen -2 transp., -na Jastrzębiec – 2 transp., -na Ostrówek (nad lasem) - 2transp., -do Marcinkowskich -1 transp. i koło	16.589,- 9.460,-	15.951,55 9.457,15	15.951,55 9.457,15
		60016-4300	kościół 1 transp. - Naprawiano drogi – profilowano wszystkie drogi (28km) wiosną 30godz.; kolejne przewiduje się jesienią.	7.129,-	6.494,40	6.494,40
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw	5.172,-	3.445,15	3.445,15
		90095-4210	- Zakupiono impregnaty; prace wykonywali mieszkańcy.	152,-	149,66	149,66
		90095-4210	- Zakupiono nawóz i śr.na chwasty do na tereny zielone.	150,-	82,49	82,49
		90095-4170	- Zakupiono zawiasy, klamki, śruby, farby do naprawy bramy wjazdowej na plac zabaw; prace wykonywali mieszkańcy.	670,-	213,-	213,-
		90095-6050	- Wykaszenia trawy (23 ary) oraz strzyżenie żywopłotu - zadanie jest w trakcie realizacji w ramach umowy zlecenia. - Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę wiaty.	1.200,- 3.000,-	0 3.000,-	0 3.000,-
		92195-4220	Integracja mieszkańców sołectwa	100,-	100,-	100,-
		92195-4210	- Zakupiono kiełbaski na ognisko, pieczywo, napoje i słodycze dla uczestników spotkania integracyjnego w kwietniu pn. sprzątanie	68,70	68,70	68,70

			świata; - Zakupiono rękawiczki jednorazowe i małe worki na śmieci, niezbędne przy „sprzątaniu świata”.	÷ <u>31,30</u> <u>21.861,-</u>	÷ <u>31,30</u> <u>19.496,70</u>	÷ <u>31,30</u> <u>19.496,70</u>
11	Skoraczewo	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton (154 t.) do naprawy drogi w kierunku Tuskowa (ok.180mb); mieszkańcy sami wykonali prace związane z rozgarnięciem kruszywa; - Naprawiono drogi – profilowano 15,5 km (17 godz.) odcinki: -w stronę Tuskowa 2km, - na Mrocze 4,5km, -w stronę Tonina 3,5km, -w stronę wysypiska 2km, -w stronę p.Błoch, Czystewski i Gregorczyk 3,5km.	11.154,-	11.143,38	11.143,38
		60016-4300		8.094,-	8.092,98	8.092,98
		90095-4170		3.060,-	3.050,40	3.050,40
			Konserwacja placu zabaw - Wykaszenie trawy (40 arów) - zadanie jest w trakcie realizacji w ramach umowy zlecenia.	÷ <u>1.500,-</u> <u>12.654,-</u>	÷ <u>0</u> <u>11.143,38</u>	÷ <u>0</u> <u>11.143,38</u>
12	Sośno	60016-4270	Remont dróg gminnych - Remontowano drogi gruzobetonem odcinek: od p.Najdowskiego w kier.Zielonki. (263mb) oraz odcinek: od p.Jabłońskiego do p.Ostrouch (263mb); - Zakupiono kruszywo - gruzobeton (25t) do naprawy drogi do p.Waniak oraz (25t) do p.Stosik; równanie i wałowanie mieszkańcy wykonali we własnym zakresie; - Naprawiano drogi – profilowano wszystkie drogi (9km) - 16,5godz.	30.530,-	30.521,48	30.521,48
		60016-4210		25.290,-	25.283,79	25.283,79
		60016-4300		2.240,-	2.237,70	2.237,70
		90095-4210		3.000,-	2.999,99	2.999,99
		90095-4170		1.000,-	300,-	300,-
		92195-4190		300,-	300,-	300,-
			Konserwacja placu zabaw - Zakupiono piasek do wymiany w dwóch piaskownicach. - Wykaszenie trawy (15 arów) - zadanie jest w trakcie realizacji w ramach umowy zlecenia.	700,-	0	0
			Integracja mieszkańców sołectwa - Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów – zrealizowano na festyn rodzinny, jednakże rozliczone zostanie dopiero w lipcu br.	1.000,-	900,-	900,-
				100,-	0	0
				200,-	200,-	200,-

		92195-4300	- Zakupiono słodycze dla uczestników spotkania w dniu 18.06.br pt."Podajmy sobie ręce"; - Wynajęto tzw.wesołe miasteczko/zamek dmuchany dla uczestników festynu rodzinnego „Podajmy sobie ręce”.	700,- <u>32.530,-</u>	700,- <u>31.721,48</u>	700,- <u>31.721,48</u>
13	Szynwałd	60016-4210	Remont dróg gminnych	6.300,-	2.998,92	2.998,92
		60016-4300	- Zakupiono gruzobeton (67t.) do łatania dziur;	3.000,-	2.998,92	2.998,92
		60016-4300	- Rozwiezienie kruszywa i wałowanie walcem (11godz.) – jest w trakcie realizacji;	2.000,-	0	0
			- Naprawa dróg – profilowanie wszystkich dróg gruntowych (8,5km) – jest w trakcie realizacji.	1.300,-	0	0
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw	1.292,-	1.032,62	1.032,62
		90095-4210	- Wykaszania trawy (3,2 ary) - zadanie jest w trakcie realizacji w ramach umowy zlecenia.	200,-	0	0
		90095-4300	- Zakupiono profile stalowe do wykonania stojaka na rowery przy placu zabaw; stojak wykonał nieodpłatnie mieszkańiec sołectwa.	300,-	283,86	283,86
		90095-4210	- Zrealizowano usługę galwanizacyjną.	192,-	184,50	184,50
			- Zakupiono farby do konserwacji urządzeń placu zabaw oraz rośliny; prace dotyczące konserwacji wykonali nieodpłatnie mieszkańcy sołectwa.	600,-	564,26	564,26
		90095-6050	Uzbrojenie wiejskich terenów sportowo-rekreacyjnych	7.400,-	0	0
	- Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw (przy granicy działki) - realizację tego zadania przewiduje się w II półr. (wystąpiono o warunki przyłączeniowe do ENEA).	1.900,-	0	0		
90095-6050	- Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjnym - realizację tego zadania przewiduje się w II półr. (wystąpiono o warunki przyłączeniowe do ENEA).	5.500,-	0	0		
92195-4210	Integracja mieszkańców sołectwa –spotkanie integracyjno- edukacyjne nt.poszanowania mienia oraz estetyki wsi.	200,-	0	0		
92195-4220	- Zakup art.przemysłowych na spotkanie, - Zakup art.spożyczych na spotknie	100,-	0	0		
	Realizację powyższego zadania przewiduje się w II półr.	<u>100,-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		

				<u>15.192,-</u>	<u>4.031,54</u>	<u>4.031,54</u>
14	Tonin	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono 144 t. gruzobetonu (7 transp.)z rozciągnięciem na odcinki: -w stronę p.Angutek 2 transp., -w str.p.Niemczewskich 1transp., w str.p.Michaś 2 transp., 1 transp.w stronę p.Grzegockich i w str.p.Zdanowicz 1 transp.;	14.606,- 6.506,-	10.105,42 6.505,42	10.105,42 6.505,42
		60016-4210	mieszkańcy sami rozprowadzili kruszywo na drogach.	3.600,-	3.600,-	3.600,-
		60016-4300	- Naprawiono drogi – odcinek 2,5km w kier.Toninka -zakupiono 60t. popiołożuźła (3 transp.) .	2.700,-	0	0
		60016-4300	- Profilowanie wszystkich dróg gruntowych ok.10km równiarką (15 godz.) - realizację tego zadania przewiduje się w II półr. - Utwardzenie -wałowanie dróg po profilowaniu (10h) -realizację tego zadania przewiduje się w II półr.	1.800,- <u>14.606,-</u>	0 <u>10.105,42</u>	0 <u>10.105,42</u>
15	Toninek	60016-4300	Remont dróg gminnych - Profilowanie równiarką i utwardzenie walcem dróg gruntowych ok.4km (5,5 godz.). Realizację tego zadania przewiduje się w II półr.	2.000,-	0	0
		90004-4170	Konserwacja terenów zielonych: - Wykoszenie trawy na wiejskich terenach zielonych w centrum wsi (30 arów) - zadanie jest w trakcie realizacji w ramach umowy zlecenia.	1.000,-	0	0
		70095-6059	Przebudowa sali wiejskiej - Udział własny sołectwa w przebudowie sali. Realizacja tego zadania uzależniona jest od uzyskania środków zewnętrznych (Programu Rozwoju Obsz. Wiejskich). W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości – zadanie to nie będzie realizowane w b.r.	6.500,-	0	0
		92195-4190	Integracja mieszkańców sołectwa – zorganizowanie trzech festynów (dożynkowy, rodzinny i opłatkowy)	200,-	0	0
		92195-4220	- Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów; - Zakup art.spożywczych na spotkania. Realizację tego zadania przewiduje się w II półr.	800,- <u>10.500,-</u>	0 <u>0</u>	0 <u>0</u>

16	Tuszkowo	60016-4210	Remont dróg gminnych	11.408,-	11.343,52	11.343,52
		60016-4270	- Zakupiono 2 transp. żuźla do łatania dziur.	2.000,-	1.999,98	1.999,98
		60016-4270	- Remontowano drogę gruzobetonem 100mb odcinek w str. p.Płaneta;	4.800,-	4.800,-	4.800,-
		60016-4300	-Remontowano drogę gruzobetonem 66mb odcinek w str. p.Sowiński;	3.168,-	3.165,94	3.165,94
			- Profilowano drogi gruntowe 7km równiarką 8godz., odcinki: -od skrzyżowania z drogą powiatową w kier. p.Nieżgoda i Cz.Raźny, - przez las dop.Latos, -od krzyża w lesie po lewej stronie w kier.p.Grzempowskiego, -od p.Krawisz za p.Sowiński, -od skrzyżowania drogą powiatową z drogą gminną w kierunku Skoraczewa.	1.440,-	1.377,60	1.377,60
		92195-4210	Wyposażenie sali wiejskiej	300,-	299,-	299,-
	- Zakupiono moskitiery na 3 okna w sali wiejskiej.					
	90095-4210	Konserwacja placu zabaw	1.304,-	0	0	
	90095-4170	- Zakup 2 belek do wymiany w bujawkach oraz 2 puszek impregnatu - realizację tego zadania przewiduje się w II półr.	104,-	0	0	
		- Wykaszenie trawy (25 arów) - zadanie jest w trakcie realizacji w ramach umowy zlecenia.	1.200,-	0	0	
			<u>13.012,-</u>	<u>11.642,52</u>	<u>11.642,52</u>	
17	Wąwelno	60016-4210	Remont dróg gminnych	2.700,-	2.698,90	2.698,90
			- Zakupiono gruzobeton (60t.) na odcinki: -w kier.p.Ślepecki, Czeszewski -300mb; Jasiek, Pilarski, Stoltmann i Sabiniarz - 500mb; oraz w kier.p.Łasa, Przybysz -300mb. Prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.			
		60016-6050	Opracowanie dokumentacji budowy drogi osiedlowej	2.000,-	0	0
			ul.Sportowa od zabudowań p.L.Kisły do p.L.Belter (100mb szer.3,5m) - realizację tego zadania przewiduje się w II półr.	2.830,-	0	0
		90095-4170	Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego:	800,-	0	0
	90095-4270	- Koszenie terenu przy stawie (2,70ha) - zadanie jest w trakcie realizacji w ramach umowy zlecenia.	2.030,-	0	0	

		90095-6050	- Malowanie urządzeń placu zabaw oraz wymiana stopni na zjeżdżalni – realizację tego zadania przewiduje się w II półr.	6.738,-	1.230,-	1.230,-
		90095-6059	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na postawienie garażu blaszanego – realizacja (budowa) przewidziana jest w II półroczu (dokumentację zgłoszono do Starostwa).	<u>10.000,-</u>	<u>6.804,09</u>	<u>6.804,09</u>
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową w celu przygotowania inwestycji; uzyskano pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja tego zadania uzależniona jest od uzyskania środków zewnętrznych (Programu Rozwoju Obsz. Wiejskich). W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości – zadanie to nie będzie realizowane w b.r.	<u>24.268,-</u>	<u>10.732,99</u>	<u>10.732,99</u>
18	Wielowicz	60016-4270	Remont dróg gminnych	11.090,-	6.995,17	6.995,17
		60016-4300	- Remontowano drogę gruzobetonem (109mb) w kier.p.Barton (ok.436m ²).	6.996,-	6.995,17	6.995,17
		60016-4210	- Profilowanie dróg gruntowych (3,8km) odcinki: -od tzw.ul.Młyńskiej przy posesji p.Toczko do siedliska p.Barton; -od szosy od gosp.p.Domek do drogi gminnej w Roztokach; -od szosy przy bazie Kółka Roln., przy hydroforni do drogi w Szynwałdzie przy domu opieki - realizację tego zadania przewiduje się w II półr. - Zakup materiałów do utwardzenia wjazdów w kier. bazy Kółka Rolniczego i w kier.„starej szkoły” - zadanie jest w trakcie realizacji, a rozliczone zostanie w II półr.	1.500,-	0	0
		60016-4170	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie wjazdu w kierunku „starej szkoły” – zadanie jest w trakcie realizacji.	700,-	0	0
		60016-4210	-Zlecono wykonanie dokumentacji	680,-	0	0
		90095-4170	-Zakupiono mapę sytuacyjno-wysokościową Rozliczenie zadania przewidziano na II półr.	20,-	0	0
			Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych	2.000,-	308,70	308,70

		90095-4210	- Wykaszenie trawy (0,5ha) 10 krotne na terenie wiejskiego parku rekreacyjnego, terenu przy studni/żurawiu i przy starej szkole – zadanie jest w trakcie realizacji w ramach umowy zlecenia.	1.000,-	0	0
		90095-6050	- Zakupiono farby/impregnaty do konserwacji pl.zabaw; pozostałe realizowane będą w II półroczu.	1.000,-	308,70	308,70
			Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjnym w Szywnawdzie (inwestycja wspólna) – realizację tego zadania przewiduje się w II półr. (wystąpiono o warunki przyłączeniowe do ENEA).	∴ <u>750,-</u>	∴ <u>0</u>	∴ <u>0</u>
				14.540,-	7.303,87	7.303,87
19	Wielowiczek	60016-4270	Remont dróg gminnych	8.490,-	8.444,47	8.444,47
		60016-4300	- Remontowano drogę gruzobetonem drobnej frakcji w kier. p.Milczyńskiej (w najn.punktach);	7.140,-	7.134,08	7.134,08
		60016-4210	- Profilowano drogi w kier.p. Milczyńskiej i w kierunku p.Kucharskich (500mb) 1,5 godz. oraz w kierunku Dębin (500mb) 2 godz.	630,-	590,40	590,40
			- Zakupiono popiołożużel (1 transp.); mieszkańcy sami rozsypali go na drodze w centrum wsi.	∴ <u>720,-</u>	∴ <u>719,99</u>	∴ <u>719,99</u>
			8.490,-	8.444,47	8.444,47	
20	Zielonka	60016-4270	Remont dróg gminnych	11.080,-	11.078,10	11.078,10
		60016-4300	- Remontowano drogę gruzobetonem odcinek ok.150mb w stronę J.Baryły, odcinek ok.58mb od A.Polasika w stronę Z.Baryły.	10.000,-	9.998,77	9.998,77
		90095-4170	- Profilowano równiarką i wałowano 3km drogi (3godz.).	1.080,-	1.079,33	1.079,33
			Konserwacja placu zabaw	∴ <u>305,-</u>	∴ <u>0</u>	∴ <u>0</u>
			11.385,-	11.078,10	11.078,10	
Sporządziła: Jolanta Lapke Sośno, dnia 20.07.2017			Razem:	295.542,-	188.168,32	188.168,32

Zestawienie realizacji planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego - I półr.2017r.

Sołectwo	Rozdz.60016 drogi i chodniki					Rozd z. 70095 sale wiej.	Rozd z. 90004 utrzy m zielen i	Rozdz.90095 place zabaw i zielone tereny rekreacyjne						Rozdz. 92195 festyny integracyjne oraz sale wiejskie						Razem
	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6059	§ 4170	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6059	§ 4170	§ 4190	§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 6050	
Dębiny	0,00	6998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	2360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	11158,00
	0,00	6994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6994,85
Dziedno	0,00	3375,00	3840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8540,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16655,00
	0,00	3233,71	3839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,46	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8407,49
Jaszkowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9824,00	9824,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00
Mierucin	0,00	4590,00	0,00	900,00	5000,00	0,00	0,00	700,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	13890,00
	0,00	4588,50	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6029,35
Obodowo	0,00	1500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	928,00	0,00	0,00	8978,00
	0,00	1499,25	2499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,89	40,90	457,61	0,00	0,00	4746,69
Olszewka	0,00	7000,00	0,00	1685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepańkowo	0,00	7650,00	0,00	5040,00	0,00	0,00	600,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13565,00
	0,00	7647,51	0,00	4996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12748,93
Rogalin	0,00	0,00	21929,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23129,00
	0,00	0,00	21925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22025,91
Roztoki	900,00	900,00	0,00	1620,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10620,00
	0,00	899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,63
Sitno	0,00	9460,00	0,00	7129,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	972,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	31,30	68,70	0,00	0,00	21861,00
	0,00	9457,15	0,00	6494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	445,15	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	31,30	68,70	0,00	0,00	19496,70
Skoraczewo	0,00	8094,00	0,00	3060,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12654,00
	0,00	8092,98	0,00	3050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11143,38
Sośno	0,00	2240,00	25290,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	700,00	0,00	32530,00
	0,00	2237,70	25283,79	2999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	700,00	0,00	31721,48
Szynwałd	0,00	3000,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	900,00	0,00	192,00	7400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	15192,00
	0,00	2998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,12	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4031,54
Tonin	0,00	10106,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14606,00
	0,00	10105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10105,42
Toninek	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	6500,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	10500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tuszkowo	0,00	2000,00	7968,00	1440,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	13012,00
	0,00	1999,98	7965,94	1377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	11642,52
Wąwelnio	0,00	2700,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	2030,00	0,00	6738,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24268,00
	0,00	2698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1230,00	6804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10732,99
Wielowicz	680,00	2614,00	6996,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14540,00
	0,00	0,00	6995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7303,87
Wielowiczek	0,00	720,00	7140,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8490,00
	0,00	719,99	7134,08	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8444,47
Zielonka	0,00	0,00	10000,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11385,00
	0,00	0,00	9998,77	1079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11078,10
Razem	1580,00	72947,00	85663,00	37184,00	14200,00	6500,00	1600,00	10705,00	17801,00	2930,00	192,00	17888,00	10000,00	500,00	850,00	2031,30	2446,70	700,00	9824,00	295542,00
	0,00	63174,49	85642,02	21489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2881,82	900,00	184,50	4230,00	6804,09	200,00	249,89	371,20	726,31	700,00	615,00	188168,32
	211574,00					6500,00	1600,00	59516,00					16352,00					295542,00		
	170305,51					0,00	0,00	15000,41					2862,40					188168,32		

80,49%

25,20%

17,50%

63,67%

Sośno, dnia 20.07.2017

Analiza realizacji zadań majątkowych za półrocze 2017 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 5 569 922,00 zł
z czego wykorzystano 139 182,51 zł, co stanowi 2,50 %.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 3 876 000,00 zł, wykonanie 7 427,00 zł, co stanowi 0,19 %

Poz.1.1. Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków- budowa zbiornika uśredniającego osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków o obj. 10m3

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł z czego wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 0,19 %.

Dla przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenie na budowę, niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia inwestycji. Zakupiono dziennik budowy oraz zgłoszono do Nadzoru Budowlanego w Sepólnie Krajeńskim termin rozpoczęcia prac budowlanych. Budowa zbiornika uśredniającego osadów dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie wykonana przez Samorządowy Zakład Budżetowy- ZGK Sośno- na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie przekazania dotacji celowej. Na początku lipca zostanie podpisana umowa z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, który będzie reprezentował inwestora- Gminę Sośno na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji pozwoleniem na budowę.

Realizacja zadania przewidziana jest na początku II półrocza 2017r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 15 006,00zł

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 9,30 zł.

Poz.1.2. – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków - budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków

Na realizację zadania przeznaczono 83 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % .

Przedstawiona została oferta Zakładu Budżetowego ZGK Sośno na wykonanie wyżej wymienionego zadania. Realizacja inwestycji rozpocznie się na początku II półrocza 2017r. Przekazanie dotacji wraz z rozliczeniem inwestycji odbywać się będzie zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji zadania.

Poz.2 – Budowa wodociągu w Dziednie

Na realizację zadania przeznaczono 35 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017r.

Poz.3 – Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

Na realizację zadania przeznaczono 727 000,00 zł, z czego wykorzystano 7 408,40 zł, co stanowi 1,01 %.

Planowane środki zewnętrzne w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach PROW to 443 000,00 zł. Na plan 443 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział własny wynosi 284 000,00 zł z czego wykorzystano 7 408,40 zł, co stanowi 2,60%.

Dla części składowych przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenia na budowę oraz stosowne zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia inwestycji. Zakupiono dzienniki budowy. Tegoroczne poniesione wydatki finansowe związane były z opracowaniem dokumentu- „Analizy efektywności kosztowej budowy sieci

wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni”. Wyżej wymienione dokumenty pozwoliły na złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego pn.: „Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację, dzięki której na początku lipca 2017r. zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o możliwości uzyskania środków w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” składa się z następujących części składowych: budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jaskowo, w miejscowości Sitno, w miejscowości Skoraczewo- dwie lokalizacje sieci, oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielowicz. Na początku II półrocza 2017r. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawców części składowych zadań. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 40 489,30zł

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły: 7 408,40 zł.

Poz.4 – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono 3 020 000,00 zł z czego wykorzystano 9,30 zł co stanowi 0,00%.

Planowane środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO W-KP 2014-2020) to 2 135 846,00 zł. Na plan 2 135 846,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział własny wynosi 884 154,00 zł z czego wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 0,00%.

Dla przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenie na budowę, niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia inwestycji oraz zakupiono dziennik budowy.

Gmina Sośno składać będzie wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO W-KP 2014-2020) w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku– zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 91 553,00 zł

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 9,30 zł.

Poz. 5 – Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej

Na realizację zadania przeznaczono 6 000,00 zł z czego wykorzystano 00,00 zł co stanowi 0,00%.

Dnia 23 lutego 2017 r. Rada Gminy Sośno uchwałą nr XXIV/159/17 określiła

zasady i tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania. Do 31 marca 2017r. wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej, z czego po weryfikacji komisji w sprawie ich kompletności jeden wniosek spełniał wymagania określone w uchwale. Mając na uwadze powyższe podpisana została umowa na dofinansowanie kosztów budowy w wysokości 60 % poniesionych kosztów związanych z budową studni wierconej, udokumentowanych fakturami, lub równoważnymi dokumentami księgowymi, do kwoty nie większej niż 6 000,00 zł brutto.

Rozliczenie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi wyżej wymienionej uchwały. Przekazanie dofinansowania przewidziane jest w II półroczu 2017r.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODA

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł, co stanowi 100,00 %

Poz.1 – Zakup i montaż drzwi w budynku kotłowni w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 3 600,00 zł z czego wykorzystano 3 600,00 zł co stanowi 100,00%.

W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, skrzydło czynne lewe otwierane na zewnątrz. Aluminium ciepłe, kolor RAL 8019 standard, wypełnienie płyta- panel stalowy, 2 zamki wkładki, klamka-klamka, próg aluminiowy, stopka, światło przejścia od ościeżnicy do ościeżnicy: 1090 mm wraz z demontażem, przygotowaniem otworu, montażem i obróbką.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 3 600,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 47 000,00 zł, wykonanie 00,00 zł, co stanowi 0,00 %

Poz.1 – Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd, Tuszkowo, Obodowo i Sośno

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 25 000,00 zł z czego przekazano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Środki zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia.

Poz.2 – Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 22 000,00 zł z czego przekazano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Środki zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 473 200,00 zł, wykonanie 56 967,83 co stanowi 12,04 %

Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Mierucin-budowa chodnika

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017r.

Poz. 2 – Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika

Na realizację zadania przeznaczono 7 200,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017r.

Poz. 3 –Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)

Na realizację zadania przeznaczono 44 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym udział środków funduszu sołeckiego wynosi 2 000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017r.

Poz. 4 – Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie

Na realizację zadania przeznaczono 132 000,00 zł z czego wykorzystano 2 460,00 zł, co stanowi 1,86%.

W ramach inwestycji zakupiono mapę do celów projektowych za kwotę 2 460,00 zł, podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja została sporządzona. Po upływie terminu na wniesienie uwag do zgłoszenia budowlanego zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy prac. Realizacja zadania przewidziana jest w II

półroczu 2017r.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 2 460,00zł.

Poz. 5 – Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 12 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017r.

Poz. 6 – Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 12 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017r.

Poz. 7 – Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mierucin

Na realizację zadania przeznaczono 55 000,00 zł z czego wykorzystano 54 507,83 zł, co stanowi 99,11%.

W ramach inwestycji przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Mierucinie na odcinku o długości 1,00000 km. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożonej na podbudowie z gruzu betonowego kruszonego i frakcjonowanego – również stabilizowanych mechanicznie, z jednoczesnym nadaniem jej właściwych parametrów geometrii poziomej i pionowej. Uregulowano pobocza gruntowe poprzez nadanie im ustalonej szerokości i właściwych spadków poprzecznych. Powyższe wydatki finansowe stanowiły ostateczne rozliczenie inwestycji.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 101 495,39 zł

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 54 507,83 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 156 003,22 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 8 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)

Na realizację zadania przeznaczono 206 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

W ramach inwestycji podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przekazanie prac nastąpi na początku II półroczu 2017r. Wówczas zostanie dokonane zgłoszenie budowlane w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim oraz ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy prac. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 92 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Poz. 1 – Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)

Na realizację zadania przeznaczono 7 200,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

W ramach zadania wystąpiono o warunki przyłączeniowe- oraz podpisano umowę. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017r.

Poz. 2 –Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku

Na realizację zadania przeznaczono 85 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowane środki zewnętrzne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 52 000,00 zł. Na plan 52 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział własny wynosi 26 500,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział środków z funduszu sołeckiego wsi Toninek to 6 500,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Gmina Sośno składać będzie wniosek w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku– zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 5 849,00 zł, zadanie realizowane było przy udziale środków z funduszu sołeckiego wsi Toninek 5 849,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Plan 21 300,00 zł, wykonanie 13 001,10 zł, co stanowi 61,04 %.

Poz. 1 – Rozbudowa systemu alarmowego o monitoring wizyjny

Na realizację zadania przeznaczono 5 300,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Realizacja zadania przewidziana jest na początku II półrocza 2017r.

Poz. 2 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Na realizację zadania przeznaczono 16 000,00 zł z czego wykorzystano 13 001,10 zł, co stanowi 81,25%.

W ramach inwestycji zakupiono wielofunkcyjne urządzenie (kopiarka, drukarka, skaner) obsługująca rozmiar A3 z możliwością kolorowego druku.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 13 001,10 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 252 000,00 zł, wykonanie 00,00 zł, co stanowi 0,00%.

Poz. 1 – Dotacja dla OSP K.S.R.G. w Sośnie jako dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego

Na realizację zadania przeznaczono 252 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00zł, co stanowi 0,00%.

Środki zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia.

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 – Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa) oraz w miejscowości Sitno

Na realizację zadania przeznaczono 30 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Podpisana została umowa z projektantem w celu wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Przekazanie prac zostanie w II półroczu 2017r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 10,00 zł, z czego wykorzystano 9,30 zł co stanowi 93,00 %

Poz. 1 – Budowa PSZOK Sośno

Na realizację zadania przeznaczono 10,00 zł z czego wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 93,00 %. Planowane środki zewnętrzne w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 (umowa o dofinansowanie Projektu grantowego nr WP-II_B.433.4.1.2016 zawarta 14.07.2016r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a WFOŚiGW to 0,00 zł. Na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział własny wynosi 10,00 zł, z czego wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 93,00%. Dla przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenie na budowę, niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia inwestycji. Zakupiono dziennik budowy. Gmina Sośno składać będzie wniosek w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 (umowa o dofinansowanie Projektu grantowego nr WP-II_B.433.4.1.2016 zawarta 14.07.2016r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a WFOŚiGW, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. W przypadku

nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku – zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 22 000,00 zł.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 9,30 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 744 788,00 zł, z czego wykorzystano 37 562,28 zł co stanowi 5,04 %

Poz. 1 – Budowa targowiska w miejscowości Sośno

Na realizację zadania przeznaczono 423 000,00 zł z czego wykorzystano 15 406,40 zł, co stanowi 3,64 %. Planowane środki zewnętrzne w ramach wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów „w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” to 268 000,00 zł. Na plan 268 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział własny wynosi 155 000,00 zł, z czego wykorzystano 15 406,40 zł, co stanowi 10,00%.

Dotychczasowe nakłady zostały poniesione z tytułu opłaty za wypis z rejestru gruntów, przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jako integralny element wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Gmina Sośno złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów „w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku – zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Poz. 2 – Budowa wiat autobusowych w miejscowościach Roztoki i Tuszkowo

Na realizację zadania przeznaczono 7 500,00 zł, z czego wykorzystano 6 124,77 zł co stanowi 81,66%.

W ramach inwestycji zakupiono oraz zamontowano gotowe wiaty przystankowe w miejscowości Roztoki oraz Tuszkowo. Prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sono w ramach robót publicznych (2 pracowników). Wartość pracy wyceniono na kwotę 225,38 zł.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 6 350,15 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 3 – Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dzednie

Na realizację zadania przeznaczono 146 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 790,02 zł co stanowi 1,23%.

Tegoroczne koszty poniesione zostały z tytułu montażu skrzynki elektrycznej umożliwiającej pobór prądu budowlanego, podpisana została umowa z ENEA Operator na świadczenie usług dystrybucji. Dwukrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę zaplecza. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty w wymaganym terminie. W drugim postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta w terminie, jednak cena ofertowa brutto przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, w związku z powyższym przetarg został unieważniony.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 10 742,73 zł, z czego zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego wsi Dzedno w wysokości 8 500,00 zł.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 1 790,02 zł.

Realizacja wyżej wymienionego zadania możliwa będzie po zwiększeniu dotychczasowych środków przeznaczonych na ten cel. W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku – zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Poz. 4– Fundusz sołecki wsi Sitno-budowa wiaty w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)

Na realizację zadania przeznaczono 3 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 000,00 zł, co stanowi 100%.

W ramach inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa w celu przygotowania inwestycji. Został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Gmina Sośno składać będzie wniosek w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 3 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Poz. 5– Fundusz sołecki wsi Szynwałd-uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną. Fundusz sołecki wsi Wielowicz- dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę

Na realizację zadania przeznaczono 6 250,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%, w tym udział środków z funduszu sołeckiego wsi Szynwałd 5 500,00 zł oraz funduszu sołeckiego wsi Wielowicz 750 zł.

Wystąpiono o warunki przyłączeniowe do ENEA Operator. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017r.

Poz. 6– Fundusz sołecki wsi Szynwałd-uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną

Na realizację zadania przeznaczono 1 900,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Wystąpiono o warunki przyłączeniowe do ENEA Operator. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017r.

Poz. 7– Fundusz sołecki wsi Wąwelno- budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 6 738,00 zł, z czego wykorzystano 1 230,00 zł co stanowi 18,25%.

Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Realizacja budowy przewidziana jest w II półroczu 2017r.

Poz. 8– Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno

Na realizację zadania przeznaczono 47 400,00 zł z czego wykorzystano 3 207,00 zł, co stanowi 7,00 %.

Planowane środki zewnętrzne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 28 060,00 zł. Na plan 28 060,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Planowany udział własny wynosi 19 340,00 zł, z czego wykorzystano 3 207,00 zł, co stanowi 17,00%.

W ramach inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa w celu przygotowania inwestycji. Został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w celu zgłoszenia terminu realizacji prac. Gmina Sośno składać będzie wniosek w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku– zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 3 207,00 zł.

Poz. 9– Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono 103 000,00 zł z czego wykorzystano 6 804,09 zł, co stanowi 7,00 %.

Planowane środki zewnętrzne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 63 630,00 zł. Na plan 63 630,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi

0,00%. Planowany udział własny wynosi 29 370,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział środków w funduszu sołeckim wsi Wąwelno to 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 804,09 zł, co stanowi 68,00%.

W ramach inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa w celu przygotowania inwestycji. Uzyskano pozwolenie na budowę, zakupiono dziennik budowy. Gmina Sośno składać będzie wnioski w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku – zadanie nie będzie realizowane w bieżącym.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 6 804,09 zł w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 921 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

Plan 20 000,00 zł, z czego wykorzystano 20 000,00 zł co stanowi 100,00 %

Poz. 1 – Budowa- wyposażenie Sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)

Na realizację zadania przeznaczono 20 000,00 zł z czego wykorzystano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W ramach inwestycji zostały dostarczone, zakupione i zamontowane 4 szt. klimatyzatorów Rotenso z mocą chłodzenia 6,4 kW. Inwestycja została.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 20 000,00 zł

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 9 824,00 zł, z czego wykorzystano 615,00 zł co stanowi 6,26 %

Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Jaszkowo- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 9 824,00 zł z czego wykorzystano 615,00 zł, co stanowi 6,26 %.

Zakupiono mapę do celów projektowych. Odbyły się rozmowy z potencjalnymi projektantami. Realizacja inwestycji przewidziana jest w II półroczu 2017r.

Dokument sporządziła:

Katarzyna Bociek

Sośno, dnia 17.07.2017 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH w I półroczu 2017 roku

L.p.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane Nakłady całkowite	Planowane środki na 2017r.		Dotacje prze- kazane w 2017r.	Nakłady poniesione do 30.06.2017r.	Źródła finansowania inwestycji (środki przekazane do 30.06.2017r.)						
				7 unijne	Plan ogółem na 2017r.			Dotacje z budżetu gminy	PROW /RPO	Fundusz sołecki	Prace publiczne	FOGR	Razem	
				9 własne										
				f. sołecki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków- budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków o obj. 10m3	20 006,00	5 000,00	5 000,00	9,30	15 015,30	15 015,30						15 015,30
2	010	Budowa wodociągu w Dziednie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3	010	Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	767 489,30	443 000,00	727 000,00	0,00	47 897,70	47 897,70						47 897,70
				284 000,00		7 408,40								
				0,00		0,00								
4	010	Przebudowa oczyszczalni scieków w Wąwelnie	3 111 553,00	2 135 846,00	3 020 000,00	0,00	91 562,30	91 562,30						91 562,30
				884 154,00		9,30								
				0,00		0,00								

5	010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków - budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
6	010	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
7	400	Zakup i montaż drzwi w budynku kotłowni w Sośnie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00
8	600	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd, Tuskowo, Obodowo i Sośno	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
9	600	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
10	600	Fundusz sołecki wsi Mierucin-budowa chodnika	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

11	600	Fundusz sołecki wsi Roztoki-budowa chodnika	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
12	600	Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
				42 000,00		0,00							
				2 000,00		0,00							
13	600	Przebudowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00					2 460,00
14	600	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka (opracowanie dokumentacji)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
15	600	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin (opracowanie dokumentacji)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
16	600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	156 495,39	55 000,00	55 000,00	54 507,83	156 003,22	156 003,22					156 003,22
17	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
18	700	Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00					0,00
19	700	Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy	90 849,00	52 000,00	85 000,00	0,00	5 849,00	0,00					5 849,00
				26 500,00		0,00							

		wiejskiej w Toninku		6 500,00		0,00							
20	750	Rozbudowa systemu alarmowego o monitoring wizyjny	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00					0,00
21	750	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	13 001,10	13 001,10	13 001,10					13 001,10
22	754	Dotacja dla OSP K.S.R.G. w Sośnie jako dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
23	900	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa) oraz w miejscowości Sitno	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
24	900	Budowa PSZOK Sośno	857 010,00	0,00	10,00	0,00	22 009,30	22 009,30					22 009,30
				10,00		9,30							
				0,00		0,00							
25	900	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	424 230,00	268 000,00	423 000,00	0,00	16 636,40	16 636,40					16 636,40
				155 000,00		15 406,40							
				0,00		0,00							
26	900	Budowa wiat autobusowych w miejscowościach Roztoki i Tuszkowo	7 725,38	7 500,00	7 500,00	6 124,77	6 350,15	6 124,77			225,38		6 350,15
27	900	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	156 742,73	146 000,00	146 000,00	1 790,02	12 532,75	4 032,75		8 500,00			12 532,75
28	900	Fundusz sołecki wsi Sitno-budowa wiaty	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00				3 000,00		3 000,00
				0,00		0,00							

		w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)		3 000,00		3 000,00							
29	900	Fundusz sołecki wsi Szynwałd-uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną. (5 500,00 zł) Fundusz sołecki wsi Wielowicz-dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę (750,00 zł)	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00			0,00			0,00
				0,00		0,00							
				6 250,00		0,00							
30	900	Fundusz sołecki wsi Szynwałd-uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00			0,00			0,00
				0,00		0,00							
				1 900,00		0,00							
31	900	Fundusz sołecki wsi Wąwelno- budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)	6 738,00	0,00	6 738,00	0,00	1 230,00			1 230,00			1 230,00
				0,00		0,00							
				6 738,00		1 230,00							
32	900	Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	47 400,00	28 060,00	47 400,00	0,00	3 207,00	3 207,00		3 207,00			3 207,00
				19 340,00		3 207,00							
				0,00		0,00							
33	900	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	104 107,00	63 630,00	103 000,00	0,00	7 911,09			7 911,09			7 911,09
				29 370,00		0,00							
				10 000,00		6 804,09							
34	921	Budowa-wyposażenie Sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00

35	921	Fundusz sołeczki wsi Jazkowo-Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jazkowie (opracowanie dokumentacji)	9 824,00	9 824,00	9 824,00	615,00	615,00			615,00			615,00
			6 694 619,80	2 990 536,00	5 569 922,00	0,00	428 880,31	401 549,84	0,00	27 105,09	225,38	0,00	428 880,31
				2 542 998,00		128 148,42							
				36 388,00		11 034,09							
			Razem:	5 569 922,00	Razem:	139 182,51							

**Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za
I półrocze 2017 roku**

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 4 405 410,00 zł.

z czego wykorzystano 32 844,49 zł, co stanowi 0,75 %

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3 747 000,00 zł, wykonanie 7 417,00 zł, co stanowi 0,20 %

Poz.1 – Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

Na realizację zadania przeznaczono 727 000,00 zł, z czego wykorzystano 7 408,40 zł, co stanowi 1,01 %.

Planowane środki zewnętrzne w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach PROW to 443 000,00 zł. Na plan 443 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział własny wynosi 284 000,00 zł z czego wykorzystano 7 408,40 zł, co stanowi 2,60%.

Dla części składowych przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenia na budowę oraz stosowne zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia inwestycji. Zakupiono dzienniki budowy. Tegoroczne poniesione wydatki finansowe związane były z opracowaniem dokumentu- „Analizy efektywności kosztowej budowy sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni”. Wyżej wymienione dokumenty pozwoliły na złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego pn.: „Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację, dzięki której na początku lipca 2017r. zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowski o możliwości uzyskania środków w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” składa się z następujących części składowych: budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo, w miejscowości Sitno, w miejscowości Skoraczewo- dwie lokalizacje sieci, oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielowicz. Na początku II półrocza 2017r. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawców części składowych zadań. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 40 489,30zł

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły: 7 408,40 zł.

Poz.2 – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono 3 020 000,00 zł z czego wykorzystano 9,30 zł co stanowi 0,00%.

Planowane środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO W-KP 2014-2020) to 2 135 846,00 zł. Na plan 2 135 846,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział własny wynosi 884 154,00 zł z czego wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 0,00%. Dla przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenie na budowę, niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia inwestycji oraz zakupiono dziennik budowy. Gmina Sośno składając będzie wniosek w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku– zadanie nie będzie realizowane.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 91 553,00 zł

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 9,30 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 85 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Poz. 1 –Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku

Na realizację zadania przeznaczono 85 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowane środki zewnętrzne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 52 000,00 zł. Na plan 52 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział własny wynosi 26 500,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział środków z funduszu sołectkiego wsi Toninek to 6 500,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Gmina Sośno składać będzie wniosek w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu uzyskania środków, od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku– zadanie nie będzie realizowane.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 5 849,00zł, zadanie realizowane było przy udziale środków z funduszu sołectkiego wsi Toninek.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 0,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 10,00 zł, z czego wykorzystano 9,30 zł co stanowi 93,00 %

Poz. 1 – Budowa PSZOK Sośno

Na realizację zadania przeznaczono 10,00 zł z czego wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 93,00 %.

Planowane środki zewnętrzne w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 (umowa o dofinansowanie Projektu grantowego nr WP-II_B.433.4.1.2016 zawarta 14.07.2016r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a WFOŚiGW to 0,00 zł. Na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział własny wynosi 10,00 zł, z czego wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 93,00%.

Dla przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenie na budowę, niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia inwestycji. Zakupiono dziennik budowy.

Gmina Sośno składać będzie wniosek w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 (umowa o dofinansowanie Projektu grantowego nr WP-II_B.433.4.1.2016 zawarta 14.07.2016r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a WFOŚiGW w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku– zadanie nie będzie realizowane.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 22 000,00zł.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 9,30 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 573 400,00 zł, z czego wykorzystano 25 417,49 zł co stanowi 4,43 %

Poz. 1 – Budowa targowiska w miejscowości Sośno

Na realizację zadania przeznaczono 423 000,00 zł z czego wykorzystano 15 406,40 zł, co stanowi 3,64 %.

Planowane środki zewnętrzne w ramach wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów „w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” to 268 000,00 zł. Na plan 268 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział własny wynosi 155 000,00 zł, z czego wykorzystano 15 406,40 zł, co stanowi 10,00%. Dotychczasowe nakłady zostały poniesione z tytułu opłaty za wypis z rejestru gruntów, przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jako integralny element wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Gmina Sośno złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów „w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku– zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 1 230,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 15 406,40 zł.

Poz. 2– Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno

Na realizację zadania przeznaczono 47 400,00 zł z czego wykorzystano 3 207,00 zł, co stanowi 7,00 %.

Planowane środki zewnętrzne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 28 060,00 zł. Na plan 28 060,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Planowany udział własny wynosi 19 340,00 zł, z czego wykorzystano 3 207,00 zł, co stanowi 17,00%.

W ramach inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa w celu przygotowania inwestycji. Został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w celu zgłoszenia terminu realizacji prac. Gmina Sośno składać będzie wniosek w ramach, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku– zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 3 207,00 zł.

Poz. 3– Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono 103 000,00 zł z czego wykorzystano 6 804,09 zł, co stanowi 7,00 %.

Planowane środki zewnętrzne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 63 630,00. Na plan 63 630,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział własny wynosi 29 370,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowany udział środków w funduszu sołeckim wsi Wąwelno to 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 804,09 zł, co stanowi 68,00%.

W ramach inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa w celu przygotowania inwestycji. Uzyskano pozwolenie na budowę, zakupiono dziennik budowy. Gmina Sośno składać będzie wniosek w ramach, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku– zadanie nie będzie realizowane w bieżącym.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 1 107,00 zł zadanie realizowane było przy udziale środków z funduszu sołectwa wsi Wąwelno.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 6 804,09 zł, przy udziale środków z funduszu sołectwa wsi Wąwelno 6 804,09 zł.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie pierwszego półrocza 2017

Plan na początek roku: 4 817 400,00 zł;

Plan po zmianach: 4 405 410,00 zł.

1. Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

Plan na 1.01.2017 r. środki własne 284 000,00 zł, środki zewnętrzne 443 000,00 zł;

Zmiany: -

Zmniejszenie: środki własne - środki zewnętrzne -

Zwiększenie: środki własne - środki zewnętrzne -

Stan po zmianach: środki własne 284 000,00 zł, środki zewnętrzne 443 000,00 zł.

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Plan na 1.01.2017 r. środki własne 884 154,00 zł, środki zewnętrzne 2 135 846,00 zł;

Zmiany: -

Zmniejszenie: środki własne - środki zewnętrzne -

Zwiększenie: środki własne - środki zewnętrzne -

Stan po zmianach: środki własne 884 154,00 zł, środki zewnętrzne 2 135 846,00 zł.

3. Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku

Plan na 1.01.2017 r. środki własne 33 000,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego wsi Toninek 6 500,00 zł.

Zmiany: -

Zmniejszenie: środki własne - w tym fundusz sołectki wsi Toninek -

Zwiększenie: środki własne - w tym fundusz sołectki wsi Toninek -

Stan po zmianach: środki własne 33 000,00 zł, w tym fundusz sołectki wsi Toninek 6 500,00 zł.

Plan na 1.01.2017 r. środki zewnętrzne 52 000,00 zł.

Zmiany:

Zmniejszenie: środki zewnętrzne -

Zwiększenie: środki zewnętrzne -

Stan po zmianach: środki zewnętrzne 52 000,00 zł

4. Budowa PSZOK Sośno

Plan na 1.01.2017 r. środki własne 155 000,00 zł, środki zewnętrzne 680 000,00 zł;

Zmiany: Uchwała Nr XXVIII/178/17 Rady Gminy Sośno z dnia 22-06-2017

Zmniejszenie: środki własne - środki zewnętrzne -

Zwiększenie: środki własne 154 990,00 środki zewnętrzne 680 000,00

Stan po zmianach: środki własne 10,00 zł, środki zewnętrzne -

5. Budowa placów zabaw w miejscowości Jaskowo i Dziedno

Plan na 1.01.2017 r. środki własne 19 340,00 zł, środki zewnętrzne 28 060,00 zł;

Zmiany: -

Zmniejszenie: środki własne - środki zewnętrzne -

Zwiększenie: środki własne - środki zewnętrzne -

Stan po zmianach: środki własne 19 340,00 zł, środki zewnętrzne 28 060,00 zł.

6. Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie

Plan na 1.01.2017 r. środki własne 39 370,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Toninek 10 000,00 zł.

Zmiany: -

Zmniejszenie: środki własne - w tym fundusz sołecki wsi Wąwelno -

Zwiększenie: środki własne - w tym fundusz sołecki wsi Wąwelno -

Stan po zmianach: środki własne 39 370,00 zł, w tym fundusz sołecki wsi Wąwelno 10 000,00 zł.

Plan na 1.01.2017 r. środki zewnętrzne 63 630,00 zł.

Zmiany:

Zmniejszenie: środki zewnętrzne -

Zwiększenie: środki zewnętrzne -

Stan po zmianach: środki zewnętrzne 63 630,00 zł.

7. Budowa targowiska w miejscowości Sośno

Plan na 1,01,2017 r. środki własne - środki zewnętrzne -

Zmiany: Uchwała Nr XXVIII/178/17 Rady Gminy Sośno z dnia 22-06-2017

Zmniejszenie: środki własne - środki zewnętrzne -

Zwiększenie: środki własne 155 000,00 środki zewnętrzne 268 000,00

Stan po zmianach: środki własne 155 000,00 zł, środki zewnętrzne 268 000,00 zł.

Załącznik nr 5 do sprawozdania

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Sośno za pierwsze półrocze 2017 rok

Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za pierwsze półrocze 2017 rok

Na realizację zadań po zmianach przeznaczono kwotę 33 834,00 zł.

z czego wykorzystano 2 000,00 zł, co stanowi 98,27 %

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 134,00 zł, wykonanie -.

„Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady oraz dodatkowo włączenie do projektu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. Plan zakłada 15,00 % udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2021. W 2017 roku przewidziano udział gminy w kwocie 134,00 zł, w tym:

- działania informacyjno-promocyjne projektu 41,00 zł;
- zarządzanie projektem 93,00 zł.

Wydatki będą realizowane pod warunkiem przyjęcia projektu przez Instytucję Zarządzającą.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 33 700,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 5,93 %

W ramach Program Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 – przygotowano projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno”. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2017 Na realizację tego projektu przeznaczono 33 700,00 zł, z czego wykorzystano 2 000,00 zł, co stanowi 5,93 %, w tym:

- udział własny 3 370,00 zł, z czego wykorzystano 200,00 zł, co stanowi 5,93 %;
- środki unijne 30 330,00 zł, z czego wykorzystano 1800,00 zł, co stanowi 5,93 %.

Z środków własnych w kwocie 200,00 zł, opłacono usługę cateringu na spotkanie podsumowujące przygotowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Sośno, natomiast z środków unijnych na ten cel wykorzystano w kwocie 1 800,00 zł. Zgodnie z umową zadanie powinno zostać rozliczone w drugim półroczu, po uzyskaniu wpisu do wykazu oraz przedłożeniu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosku o płatność.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za pierwsze półrocze 2017 rok

I. Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków majątkowych na 2017 rok

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady oraz dodatkowo włączenie do projektu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. Plan zakłada 15,00 % udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu w zakresie wydatków majątkowych zaplanowana jest na lata 2018 – 2020.

Planowane łączne nakłady majątkowe z budżetu gminy na lata 2018 – 2020 wynoszą 285 708,00 zł.

Wydatki będą realizowane pod warunkiem przyjęcia projektu przez Instytucję Zarządzającą.

II. Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków bieżących na 2017 rok przeznaczono kwotę 134,00 zł.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 134,00 zł.

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady oraz dodatkowo włączenie do projektu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. Plan zakłada 15,00 % udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2021. W 2017 roku przewidziano udział gminy w kwocie 134,00 zł, w tym:

- działania informacyjno-promocyjne projektu 41,00 zł;
- zarządzanie projektem 93,00 zł.

Wydatki będą realizowane pod warunkiem przyjęcia projektu przez Instytucję Zarządzającą.

Planowane łączne nakłady bieżące z budżetu gminy na lata 2017 – 2021 wynoszą 1 541,00 zł.

W tym 2017 rok :	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań projektu:	134,00	-	-

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego za pierwsze półrocze 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31-12-2016 r.	Plan na 2017 w tym:	
					poz. 7 -wydatki związane z finansowaniem,współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	Wykonanie na dzień 30-06-2017
					poz. 9- udział własny w współfinansowaniu działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	poz. 7 -wydatki związane z finansowaniem,współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych
1	750	75023	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	0,00
					134,00	0,00
x				0,00	134,00	0,00
2						
3						
x						
RAZEM				0,00	0,00	0,00
					134,00	0,00
Wydatki majątkowe					134,00	0,00
1	750	75023	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00


Załącznik nr 7 do sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sośno za I półrocze 2017 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowego zakładu budżetowego
za I półrocze 2017 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

Spis treści:

1. Zestawienie roczne przychodów i kosztów – plan i wykonanie
2. Zestawienie przychody – koszty wykonanie
3. Zestawienie przychody plan – wykonanie
4. Zestawienie koszty plan – wykonanie
5. Sprawozdanie opisowe
6. Zestawienie należności
7. Zestawienie zobowiązań
8. Zestawienie środków obrotowych
9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności



Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za I półrocze 2017
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo			83 000,00	0,00	83 000,00	0,00		
400	40001	Dostarczanie ciepła			365 032,00	207 683,62	365 032,00	219 869,87		
400	40002	Dostarczanie wody			788 239,00	351 208,92	488 328,00	309 360,08		
400	40095	Pozostała działalność			9 500,00	51,97	8 500,00	1 298,29		
710	71035	Cmentarze			4 428,00	2 050,00	300,00	166,31		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół			463 505,00	273 169,73	463 505,00	227 256,75		
801	80195	Pozostała działalność			9 000,00	3 312,62	9 000,00	1 618,74		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			728 405,00	358 688,14	727 405,00	445 702,25		
900	90002	Gospodarka odpadami			85 000,00	35 053,15	85 000,00	34 906,97		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 758,00	5 433,00	10 758,00	4 173,74		
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			300,00	1 985,39	332 911,00	152 293,77		
900	90095	Pozostała działalność			213 800,00	77 879,53	174 728,00	71 934,80		
RAZEM:			161 000,00	161 000,00	2 760 967,00	1 316 516,07	2 748 467,00	1 468 581,57	173 500,00	8 934,50

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Rafał Gulew
mgr inż. Marek Grubicki

2. Zestawienie przychody = kosztów wykonanie

PRZYCHODY – KOSZTY na dzień 30 czerwca 2017r.

PRZYCHODY - KOSZTY WYKONANIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Rozdział	Treść	PRZYCHODY	KOSZTY	RÓŻNICA
400		Wytwarzanie i zaop. w en.elektr., gaz i wodę	558 944,51	530 528,24	28 416,27
<u>400</u>	<u>40001</u>	<u>Dostarczanie ciepła</u>	207 683,62	219 869,87	-12 186,25
<u>400</u>	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	351 208,92	309 360,08	41 848,84
<u>400</u>	<u>40095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	51,97	1 298,29	-1 246,32
710		Działalność usługowa	2 050,00	166,31	1 883,69
<u>710</u>	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	2 050,00	166,31	1 883,69
801		Oświata i wychowanie	276 482,35	228 875,49	47 606,86
<u>801</u>	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	273 169,73	227 256,75	45 912,98
<u>801</u>	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	3 312,62	1 618,74	1 693,88
900		Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	479 039,21	709 011,53	-229 972,32
<u>900</u>	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	358 688,14	445 702,25	-87 014,11
<u>900</u>	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	35 053,15	34 906,97	146,18
<u>900</u>	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	5 433,00	4 173,74	1 259,26
<u>900</u>	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	1 985,39	152 293,77	-150 308,38
<u>900</u>	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	77 879,53	71 934,80	5 944,73
RAZEM:			1 316 516,07	1 468 581,57	-152 065,50
<i>Równowartość odpisów amortyzacyjnych/odpisy amortyzacyjne</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Inne zwiększenia/zmniejszenia</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>			161 000,00	8 934,50	0,00
Ogółem			1 477 516,07	1 477 516,07	-152 065,50

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Marcin Grubiński
mgr inż. Marcin Grubiński

3. Zestawienie przychody plan - wykonanie

Przychody na dzień 30 czerwca 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2017	Wykonanie 2017	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 000	0,00	0,0
010	01010		<u>Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi</u>	<u>83 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
010	01010	6210	Dot.celowe otrz.z budż. na fin. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest.samorz.zakładów budżetowych	83 000	0,00	0,0
400			Wytwarzanie i zaop.w en.elekt.,gaz i w	1 162 771	558 944,51	48,1
400	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>365 032</u>	<u>207 683,62</u>	<u>56,9</u>
400	40001	0830	Wpływy z usług	365 032	207 683,33	56,9
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,29	0,0
400	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>788 239</u>	<u>351 208,92</u>	<u>44,6</u>
400	40002	0830	Wpływy z usług	702 539	309 653,11	44,1
400	40002	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	83 700	36 372,54	43,5
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 585,01	129,3
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 598,26	0,0
400	40095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 500</u>	<u>51,97</u>	<u>0,5</u>
400	40095	0830	Wpływy z usług	9 500	50,00	0,5
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,97	0,0
710			Działalność usługowa	4 428	2 050,00	46,3
710	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>4 428</u>	<u>2 050,00</u>	<u>46,3</u>
710	71035	0830	Wpływy z usług	4 428	2 050,00	46,3
801			Oświata i wychowanie	472 505	276 482,35	58,5
801	80113		<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>463 505</u>	<u>273 169,73</u>	<u>58,9</u>
801	80113	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	463 505	272 535,18	58,8
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	634,55	0,0
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000</u>	<u>3 312,62</u>	<u>36,8</u>
801	80195	0830	Wpływy z usług	9 000	3 312,62	36,8
900			Gospodarka komun.i ochrona środowis	1 038 263	479 039,21	46,1
900	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>728 405</u>	<u>358 688,14</u>	<u>49,2</u>

900	90001	0830	Wpływy z usług	381 265	186 471,47	48,9
900	90001	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	346 140	167 809,48	48,5
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	2 073,76	207,4
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 333,43	0,0
900	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>85 000</u>	<u>35 053,15</u>	<u>41,2</u>
900	90002	0830	Wpływy z usług	85 000	35 029,57	41,2
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	23,58	0,0
900	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 758</u>	<u>5 433,00</u>	<u>50,5</u>
900	90004	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	10 758	5 433,00	50,5
900	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>300</u>	<u>1 985,39</u>	<u>661,8</u>
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	46,87	15,6
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 938,52	0,0
900	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>213 800</u>	<u>77 879,53</u>	<u>36,4</u>
900	90095	0830	Wpływy z usług	212 800	76 427,78	35,9
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 451,75	145,2
RAZEM PRZYCHODY:				2 760 967	1 316 516,07	47,7
Odpisy amortyzacyjne				0	0,00	0
Inne zwiększenia				0	0,00	0
RAZEM PRZYCHODY:				2 760 967	1 316 516,07	47,7
Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.				161 000	161 000,00	100,0
OGÓLEM:				2 921 967	1 477 516,07	50,6

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Komunalnej

 mgr inż. Marcin Grubicki

4. Zestawienie koszty plan - wykonanie

Koszty na dzień 30 czerwca 2017 r.


PLAN KOSZTÓW na 2017 rok**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2017	Wykonanie 2017	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 000	0,00	0,0
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacy. ws	83 000	0,00	0,0
010	01010	6070	Wydatki inwest. samorz.zakładów budżeto	83 000	0,00	0,0
400			Wytwarz.i zaop. w en.elekt., gaz i wodę	861 860	530 528,24	61,6
<u>400</u>	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>365 032</u>	<u>219 869,87</u>	<u>60,2</u>
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	1 500	795,70	53,0
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 949	39 923,33	51,9
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	0,00	0,0
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 991	6 973,30	46,5
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112	821,25	38,9
400	40001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910	410,00	14,1
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 904	130 523,57	73,0
400	40001	4260	Zakup energii	26 500	10 918,51	41,2
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	14 350	14 345,50	100,0
400	40001	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	2 740	2 174,33	79,4
400	40001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	400	173,82	43,5
400	40001	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz, analiz, opinii	365	364,16	99,8
400	40001	4410	Podróże służbowe krajowe	500	245,71	49,1
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	14 700	1 097,46	7,5
400	40001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	2 735	1 965,23	71,9
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	18 276	9 138,00	50,0
<u>400</u>	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>488 328</u>	<u>309 360,08</u>	<u>63,4</u>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	2 220	1 565,76	70,5
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 919	66 019,26	57,4
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 589	0,00	0,0
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 635	11 509,46	53,2
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055	1 620,86	53,1
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548	548,00	100,0
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 431	100 978,63	79,9

400	40002	4260	Zakup energii	81 700	50 736,69	62,1
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	66 620	51 563,09	77,4
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	930	930,00	100,0
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	14 704	9 396,32	63,9
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 200	733,96	33,4
400	40002	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz, analiz, opinii	7 500	7 233,44	96,4
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	957,79	38,3
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	29 104	2 899,08	10,0
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	3 282	2 667,74	81,3
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	0,0
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	191	0,00	0,0
400	40095		<u>Pozostała działalność</u>	8 500	1 298,29	15,3
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	442,25	8,0
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	2 950	827,62	28,1
400	40095	4410	Podróże służbowe krajowe	50	28,42	56,8
710			Działalność usługowa	300	166,31	55,4
710	71035		<u>Cmentarze</u>	300	166,31	55,4
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	166,31	55,4
801			Oświata i wychowanie	472 505	228 875,49	48,4
801	80113		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	463 505	227 256,75	49,0
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	2 966	1 008,72	34,0
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 419	100 302,23	47,2
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 754	0,00	0,0
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 983	16 781,58	42,0
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 665	629,62	11,1
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938	938,00	100,0
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 241	84 426,21	60,6
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	8 691	7 439,07	85,6
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	525,00	35,0
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	2 753	1 351,31	49,1
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 440	581,71	40,4
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 551,23	38,8
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	14 325	4 539,58	31,7
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	6 980	4 757,47	68,2
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	4 850	2 425,02	50,0
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	9 000	1 618,74	18,0
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	870,29	29,0
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255	0,00	0,0

801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564	150,49	26,7
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	0,00	0,0
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 101	597,96	11,7
900			Gospodarka komunal.i ochr.środowiska	1 330 802	709 011,53	53,3
900	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>727 405</u>	<u>445 702,25</u>	<u>61,3</u>
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	4 400	4 002,74	91,0
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 067	76 536,67	49,4
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 951	0,00	0,0
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 255	13 382,97	45,7
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 131	1 882,99	45,6
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079	1 079,00	100,0
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 110	101 067,94	84,9
900	90001	4260	Zakup energii	158 000	82 700,80	52,3
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	182 000	138 722,42	76,2
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 273	2 793,00	85,3
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	14 560	7 321,87	50,3
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500	298,14	19,9
900	90001	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz,analiz,opinii	10 000	1 434,55	14,3
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 266,13	45,3
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	21 062	7 347,38	34,9
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	6 017	4 865,65	80,9
900	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>85 000</u>	<u>34 906,97</u>	<u>41,1</u>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	300	230,11	76,7
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 874	22 360,54	43,1
900	90002	4040	Dodatk.wynagr.roczne	4 323	0,00	0,0
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723	3 854,99	39,6
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377	498,32	36,2
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	297,66	19,8
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	640	340,00	53,1
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	8 662	4 120,42	47,6
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	400	33,44	8,4
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 600	646,97	40,4
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	3 101	2 347,60	75,7
900	90002	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	1 500	176,92	11,8
900	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 758</u>	<u>4 173,74</u>	<u>38,8</u>
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359	2 179,35	50,0
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755	377,14	50,0

900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	107	53,51	50,0
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 687	1 405,36	30,0
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	500	59,04	11,8
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	200	61,84	30,9
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	150	37,50	25,0
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	332 911	152 293,77	45,7
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	660	373,53	56,6
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 555	91 151,36	47,6
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 086	0,00	0,0
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 043	15 689,36	46,1
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 818	1 565,67	32,5
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135	135,00	100,0
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 693	5 262,59	31,5
900	90017	4260	Zakup energii	11 200	6 451,33	57,6
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	170	148,97	87,6
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	980	978,00	99,8
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	38 411	20 878,20	54,4
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 000	1 979,98	39,6
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 415,39	40,3
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	217	154,86	71,4
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	4 923	4 001,60	81,3
900	90017	4530	Podatek od towarów i usług	20	3,18	15,9
900	90017	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	3 000	1 104,75	36,8
900	90095		Pozostała działalność	174 728	71 934,80	41,2
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	133,12	98,6
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	18,85	94,3
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770	770,00	100,0
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 603,27	66,0
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	2 460	110,35	4,5
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	159 915	64 103,67	40,1
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	428	0,00	0,0
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 000	195,54	19,6
RAZEM WYDATKI:				2 748 467	1 468 581,57	53,4
Odpisy amortyzacyjne				0	0,00	0,0
Inne zmniejszenia				0	0,00	0,0
RAZEM KOSZTY:				2 748 467	1 468 581,57	53,4
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 30.06.2017r.				173 500	8 934,50	5,1
OGÓŁEM:				2 921 967	1 477 516,07	50,6


MAREK GULA
 Zakładu Gospodarki Komunalnej

5. Sprawozdanie opisowe

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za I półrocze 2017

Podstawowym zadaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- dostarczania wody,
- dostarczanie ciepła,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- gospodarki odpadami,
- obsługa administracyjna gminnego systemu gospodarowania odpadami,
- obsługi szkół gminnych - dowożenie dzieci do szkół,
- działalności usługowej na cmentarzu,
- wynajmu autobusów dla szkół,
- usług związanych z utrzymaniem zieleni,
- usług transportowych,
- remontu budynków komunalnych.

W I półroczu 2017 zakład zatrudniał średnio 29 pracowników.

**I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2017r.**

- plan 161.000,00zł
- wykonanie 161.000,00zł, co stanowi 100,0%,
247.333,45zł + 153.492,10zł + 76.606,89zł – 316.432,44zł = 161.000,00zł, w tym:

1. Środki pieniężne:

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: 247.333,45zł

2. Należności z tytułu:

- dostarczania ciepła	2.137,16zł
- dostarczanie wody	33.509,94zł
- opłaty za przyłączenie do urządzeń wodoc.	349,92zł
- usługa transportowa wody	10,03zł
- budowa przyłączy wodociągowych	3.233,76zł
- gospodarki ściekowej - kanalizacja i szamba	60.997,91zł
- ścieków dowożonych	136,19zł
- ścieki z oczyszczalni przydomowych	580,97zł
- opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	116,64zł
- usługi transport. wywozu nieczystości spis.woda	31.389,09zł
- usług na cmentarzu	0,06zł
- wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływ.	453,55zł
- wywozu nieczystości z oczyszcz.przydomowych	180,85zł
- budowy przyłącza kanalizacyjnego	13.079,76zł
- pozostałych rozrachunków	2.819,08zł
- rozrachunków z Urzędem Skarbowym	3.438,52zł
- wody ciepłej	49,25zł
- ścieków cw	89,42zł
- wpłacona kaucja	920,00zł
RAZEM:	153.492,10zł

3. Pozostałe środki obrotowe:

- materiały w magazynie	72.332,62zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	4.274,27zł
RAZEM:	76.606,89zł

4. Zobowiązania z tytułu:

- dostarczania ciepła	63.961,44zł
- dostarczania wody	58.243,18zł
- gospodarki ściekowej	58.501,71zł
- administracja zakładu	39.799,10zł
- gospodarka odpadami	6.227,84zł
- wywozu nieczystości	13.401,29zł
- pozostałej działalności (ciągnik i beczkowóz)	96,57zł
- dowożenie dzieci do szkół	31.439,31zł



- zieleńce	21,00zł
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym	22.000,00zł
- rozliczenie z budżetem Gminy	<u>22.741,00zł</u>
RAZEM:	316.432,44zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym wg rozdziałów:

- energia cieplna	0,02zł
- budowa przyłączy wodociągowych	5,31zł
- wywóz nieczystości spis przy wodzie	1.971,45zł
- cmentarz	0,06zł
- <u>wywóz nieczystości</u>	<u>6,91zł</u>
Razem odsetki:	1.983,75zł

II. PRZYCHODY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 83.000,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 83.000,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%, w tym:

a) dotacja celowa plan 83.000,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%.

W ramach dotacji celowej ma zostać zrealizowane zadanie pn. „Budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 1.162.771,00zł wykonanie 558.944,51zł, co stanowi 48,1%, w tym:

1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan 365.032,00zł wykonanie 207.683,62zł, co stanowi 56,9%, w tym:

a) wpływy z usług plan 365.032,00zł wykonanie 207.683,33zł, co stanowi 56,9%.

Przychody ze sprzedaży ciepła kalkulowano, zakładając sprzedaż 3 500 GJ.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku sprzedano:

- opłata stała miesięczna na kwotę 71.657,65zł,
- centralne ogrzewanie na kwotę 108.987,09zł,
- ciepło w gorącej wodzie na kwotę 27.038,59zł.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na 30 czerwca 2017 roku wynoszą bez odsetek **4.235,43**, odsetki z tego tytułu wynoszą **0,55zł**.

Ze spłatą za ciepło zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 4.235,43zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 0,55zł.

Usługa dostarczania ciepła została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za energię cieplną:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 0,03zł, odsetki 0,07zł.

b) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **0,29zł**, co stanowi **0,0%**,

- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych.

2. Przychody ze sprzedaży wody plan 788.239,00zł wykonanie 351.208,92zł, co stanowi 44,6%, w tym:

a) wpływy z usług plan **702.539,00zł** wykonanie **309.653,11zł**, co stanowi **44,1%**.

- przychody ze sprzedaży wody kalkulowano, zakładając sprzedaż przy 155 000 m³.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku sprzedano **67 575,0m³** wody.

Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:

- sprzedaż wody 264.362,56zł,
- opłata abonamentowa 41.376,27zł.

Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą bez odsetek **29.670,63zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **56,09zł**.

Ze spłatą za wodę i opłatę abonamentową zalega:

- 10 podmiotów gospodarczych na kwotę 8.473,13zł odsetki z tego tytułu wynoszą 54,64zł,
- 112 osób fizycznych na kwotę 21.197,50zł odsetki z tego tytułu wynoszą 1,45zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.330,72zł, odsetki 1.577,58zł,
- 163 osoby fizyczne na kwotę 36.445,13zł, odsetki 9.175,59zł.

Odpis zawiera należności za wodę, ścieki oraz usługę transportową wywozu nieczystości spisywanej przy wodzie.

Wystąpiono do 25 osób o odcięcie wody na kwotę 33.788,06zł, z tego spłaciło w całości 12 osób na kwotę 12.410,83zł. Odcięcie wody nastąpiło u jednej osoby.

W wyniku współpracy z kancelarią prawną wysłano 18 wezwań do zapłaty należności z kancelarii na kwotę 10.944,51zł, tego spłacono 5.121,32zł. Założono 6 spraw sądowych na kwotę 4.977,54zł, sprawy sądowe są w toku.

Zawarto porozumienia w celu rozłożenia zaległości na raty z 9 osobami na kwotę 17.797,96zł. Z tego obowiązku wywiązało się 5 osób i spłaciły raty na kwotę 7.601,53zł. Nie wywiązały się z obowiązku 4 osoby, które nie spłacają rat. W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody, odbioru ścieków i usługi transportowej wystawiono 325 upomnień.

Na dzień 30 czerwca 2017 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.
- 19 osób fizycznych na kwotę 1.366,04zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 3.914,28zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej, Zespołu Szkół w Sośnie i Przedszkola Samorządowego. Na dzień 30 czerwca 2017 roku sprzedano **996,0 m³** ciepłej wody.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 534,80zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za wodę ciepłą zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 534,80zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- b) przychody z tytułu dotacji do m³ wody plan **83.700,00zł** wykonanie **36.372,54zł**, co stanowi **43,5%**,

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie ma należności z tego tytułu.

- c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **2.000,00zł** wykonanie **2.585,01zł**, co stanowi **129,3%**,

- d) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **2.598,26zł**, co stanowi **0,0%**, w tym:

- opłaty ponoszone przez zakład za prowadzenie spraw sądowych za wodę i ścieki przez kancelarię prawną, które zwracane są na rzecz zakładu przez wierzycieli kwota 1.522,50zł,
- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 32,56zł,
- wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia kwota 1.043,20zł.

3. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan 9.500,00zł wykonanie 50,00zł, co stanowi 0,5%,

w tym:

- a) wpływy z usług plan 9.500,00zł wykonanie 50,00zł, co stanowi 0,5%,
Dokonano odpisu aktualizującego:
- z tytułu wybudowania przyłącza wodociągowego 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 35,15zł,
 - przychody z tytułu ponownego przyłączenia do sieci wodociągowej jednego użytkownika na wartość 50,00zł.
Nie ma należności z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017 roku.
Ze spłatą za usługę transportową wody beczkowitzem zalega:
 - 1 osoba fizyczna na kwotę 10,03zł, nie ma odsetek z tego tytułu.Na dzień 30 czerwca 2017 roku należność za montaż wodomierza z tytułu odsetek wynosi 4,26zł.
Dokonano odpisu aktualizującego:
 - z tytułu założenia licznika na wodę 2 osoby fizyczne na kwotę 126,20zł, odsetki 255,91zł.
- b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za w/w usługi plan 0,00zł wykonanie 1,97zł, co stanowi 0,0%,

Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu” plan 4.428,00zł wykonanie 2.050,00zł, co stanowi 46,3%, w tym:

1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.428,00zł wykonanie 2.050,00zł, co stanowi 46,3%, w tym:

- a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.428,00zł wykonanie 2.050,00zł, co stanowi 46,3%.
- przychody z tytułu usług wykopania grobów na kwotę 2.050,00zł.
Pracownicy zakładu świadczyli usługę wykopania 4 grobów, w tym 1 grobu głębinowego.
Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie ma należności głównej z tytułu wymienionych usług, należność z tytułu odsetek wynosi 0,06zł. Zalega jedna osoba fizyczna.
Dokonano odpisu aktualizującego:
 - 3 osoby fizyczne na kwotę odsetek 12,78zł.



Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 472.500,00zł wykonanie 276.482,35zł, co stanowi 58,5%, w tym:

1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan 463.505,00zł wykonanie 273.169,73zł, co stanowi 58,9%, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km plan 463.505,00zł wykonanie 272.535,18zł, co stanowi 58,8%,

- założono, że w 2017 roku autobusy szkolne przejadą 62 000 km, do dnia 30 czerwca 2017 roku wykonały 35 033 km. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi wynoszą 163.253,78zł.

- założono, że bus szkolny w 2017 roku pokona trasę 18 500 km, do dnia 30 czerwca 2017 roku wykonał 9 790 km. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busem szkolnym wynoszą 40.139,00zł.

- założono, że samochód do przewozu osób w 2017 roku pokona trasę 31 850 km, do dnia 30 czerwca 2017 roku wykonał 22 304 km. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busem szkolnym wynoszą 69.142,40zł.

Nie ma należności na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu dotacji przedmiotowej za dowożenie dzieci do szkół.

b) wpływy z różnych dochodów plan 0,00zł wykonanie 634,55zł, co stanowi 0,0%.

Dotyczą przychodów z tytułu:

- zwrotu wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia opiekunki kwota 633,37zł.

- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 1,18zł,

2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów dla szkół plan 9.000,00zł wykonanie 3.312,62zł, co stanowi 36,8%, w tym:

a) wpływy z usług plan 9.000,00zł wykonanie 3.312,62zł, co stanowi 36,8%.

Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu na wycieczki do dnia 30 czerwca 2017 roku 650 km, przychody z tego tytułu wynoszą 2.523,00zł.

Przychody z tytułu opłaty za 37,11 h godzin postoju autobusów i busa wynoszą kwota 789,62zł (wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi).

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie ma należności z tego tytułu.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.038.263,00zł
wykonanie 479.039,21zł, co stanowi 46,1%, w tym:**

**1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan 728.405,00zł wykonanie
358.688,14zł, co stanowi 49,2%, w tym:**

- a) wpływy z usług plan 381.265,00zł wykonanie 186.471,47zł, co stanowi 48,9%.
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej kalkulowano przy 35 000 m³. Na dzień 30 czerwca 2017 roku skupiono 16 489,3 m³ ścieków z kanalizacji grawitacyjnej,
 - przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji z przepompowni kalkulowano przy 7 500 m³. Na dzień 30 czerwca 2017 roku skupiono 3 937,2 m³ ścieków z kanalizacji z przepompowni,
 - przychody z tytułu odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych kalkulowano przy 23 000 m³. Na dzień 30 czerwca 2017 roku skupiono 9 782,5 m³.

Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 178.174,09zł.

Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków i ze zbiorników bezodpływowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą bez odsetek 75.537,57zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 483,64zł.

Ze spłatą zalega:

- 7 podmiotów gospodarczych na kwotę 8.655,35zł nie ma odsetek z tego tytułu,
- 53 osoby fizyczne na kwotę 66.882,22zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 483,64zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 325 upomnienia.

Dokonano odpisu aktualizującego należności dla 164 osób fizycznych na kwotę odsetek 3.289,81zł.

- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości płynnych oraz ścieki dowożone przez firmy do oczyszczalni ścieków, na dzień 30 czerwca 2017 roku skupiono 333,2 m³ przychody z tego tytułu wynoszą 1.126,18zł.

Należności z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą bez odsetek 71,65zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 10 osób fizycznych na kwotę 71,65zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 14 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego: 2 osoby fizyczne na kwotę 209,42zł, odsetki 137,61zł.



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 2017 roku skupiono 996 m³, przychody z tego tytułu wynoszą 7.171,20zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 979,77zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 979,77zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

b) przychody z tytułu dotacji do m³ ścieków plan **346.140,00zł**
wykonanie **167.809,48zł**, co stanowi **48,5%**,

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie ma należności z tego tytułu.

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan **1.000,00zł** wykonanie **2.073,76zł**, co stanowi **207,4%**.

d) wpływ z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **2.333,43zł**, co stanowi **0,0%**, w tym:

- obciążenia za zużytą energię elektryczną, która nie stanowi kosztu Zakładu kwota 246,96zł,

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 1.982,20zł,

- opłaty ponoszone przez zakład za prowadzenie spraw sądowych za ścieki przez kancelarię prawną, które zwracane są na rzecz zakładu przez wierzycieli kwota 104,27zł,

2. Przychody z tytułu gospodarki odpadami plan 85.000,00zł wykonanie 35.053,15zł, co stanowi 41,2%, w tym:

a) wpływ z usług plan **85.000,00zł** wykonanie **35.029,57zł**, co stanowi **41,2%**.

Wykonywane usługi dotyczą obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami.

Należność z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 5.634,42zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Pozostały do rozliczenia należności z tytułu dostarczania śmieci na wysypisko w Skoraczewie.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 7 osób fizycznych na kwotę odsetek 25,17zł.

Z tego tytułu dokonano odpisu aktualizującego należności:

- 5 osób fizycznych na kwotę 699,42zł, odsetki 511,02zł.

Zostały wysłane wezwania z kancelarii dla 3 osób w celu wyegzekwowania należności za śmieci. Brak uregulowania należności spowodowało założenie spraw sądowych w celu wyegzekwowania należności.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za śmieci. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalegają:

- 3 osoby fizyczne na kwotę 742,82zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za śmieci plan **0,00zł** wykonanie **23,58zł**, co stanowi **0,0%**.

3. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan **10.758,00zł** wykonanie **5.433,00zł**, co stanowi **50,5%**, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji do m² powierzchni koszonej plan **10.758,00zł** wykonanie **5.433,00zł**, co stanowi **50,5%**.

Zaplanowano, że w roku 2017 zostanie wykonane koszenie **84 200 m²** zieleni.

Wykaszenie zieleni plan – wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku:

- w ilości 40 900 m² wykaszarką ręczną, wykonano 15 250 m²

- w ilości 25 300 m² ciągniczkiem samobieżnym wykonano 20 900 m²

- w ilości 18 000 m² ciągnikiem z kosiarką rotacyjną wykonano 9 000 m²

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano **45 150 m²** usług koszenia trawy, przychody z tego tytułu wynoszą 5.433,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie ma należności z tego tytułu.

4. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan **300,00zł** wykonanie **1.985,39zł**, co stanowi **661,8%**, w tym:

a) przychody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu plan **300,00zł** wykonanie **46,87zł**, co stanowi **15,6%**.

b) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **1.938,52zł**, co stanowi **0,0%**.

Dotyczą:

- rozliczeń za rok 2016 rocznej korekty podatku VAT kwota -213,82zł,

- należności z tytułu przekroczenia abonamentu telefonicznego pracowników kwota 1,12zł,
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 2.111,22zł,
- zwrotu z Banku Spółdzielczego mylnie pobranych opłat za książeczki bankowe kwota 40,00zł.

Rozrachunki z Gminą na dzień 30 czerwca 2017 roku:

- z tytułu rozliczeń w zakresie podatku VAT stanowią należność w kwocie 7.107,32zł.

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 213.800,00zł wykonanie 77.879,53zł, co stanowi 36,4%, w tym:

a) wpływy z usług plan 212.800,00zł wykonanie 76.427,78zł, co stanowi 35,9%, Są to przychody z tytułu świadczenia usług:

- transportowych za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych
– przychody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 3.689,04zł. Beczkowozem świadczono usługę transportową 374,7 m³, celem zwiezenia nieczystości.

Należności na dzień 30 czerwca 2017 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek 784,23 zł, odsetki z tego tytułu wynoszą - 0,39zł.

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalega:

- 15 osób fizycznych na kwotę 784,23zł, odsetki z tego tytułu wynoszą -0,39zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 20 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości: 3 osoby fizyczne na kwotę 48,63zł, odsetki 35,39zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za montaż podliczników na ścieki: 1 osoba fizyczna na kwotę 127,16zł, odsetki 106,69zł.

- transportowych z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) - przychody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 72.688,74zł. Należności z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą bez odsetek **31.458,79zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą 2.183,35zł.

Ze spłatą za usługę transportową z tytułu wywozu nieczystości płynnych zalegają:

- 3 podmioty gospodarcze na kwotę 348,92zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 89 osób fizycznych na kwotę 31.109,87zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 2.183,35zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 325 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości spisanych przy wodzie:

- 10 osób fizycznych na odsetki 165,35zł.
- b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat plan **1.000,00zł** wykonanie **1.451,75zł**.co stanowi **145,2%**.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

III. KOSZTY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 83.000,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,

w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 83.000,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%, w tym:

a) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan **83.000,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**.

W ramach dotacji celowej ma zostać zrealizowane zadanie pn.„Budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 861.860,00zł wykonanie 530.528,24zł, co stanowi 61,6%, w tym:

1. Dostarczanie ciepła plan 365.032,00zł wykonanie 219.869,87zł, co stanowi 60,2%, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **1.500,00zł** wykonanie **795,70zł**, co stanowi **53,0%**, w tym:

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, odzież roboczą w ramach BHP, rękawice robocze;

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **76.949,00zł** wykonanie **39.923,33zł**, co stanowi **51,9%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **6.800,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **14.991,00zł** wykonanie **6.973,30zł**, co stanowi **46,5%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **2.112,00zł** wykonanie **821,25zł**, co stanowi **38,9%**,
- f) wynagrodzenia bezosobowe plan **2.910,00zł** wykonanie **410,00zł**, co stanowi **14,1%**,
 - zawarto umowę zlecenia na szkolenie pn. „Przygotowanie pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie do egzaminu kwalifikacyjnego”.
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **178.904,00zł** wykonanie **130.523,57zł**, co stanowi **73,0%**, w tym:
 - środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach, drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, materiały remontowe, narzędzia, ekogroszek,
- h) zakup energii plan **26.500,00zł** wykonanie **10.918,51zł**, co stanowi **41,2%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej,
 - zużycie wody zimnej w kotłowni.
- i) zakup usług remontowych plan **14.350,00zł** wykonanie **14.345,50zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - wymiana zaworów i odpowietrzników, montaż i demontaż wymiennika i płukanie chemiczne, montaż izolacji termicznej, czyszczenie kotłów olejowych regulacja palników, sprawdzenie i konserwacja automatyki, serwis stacji uzdatniania wody,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **300,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- k) zakup usług pozostałych plan **2.740,00zł** wykonanie **2.174,33zł**, co stanowi **79,4%**, w tym:
 - opłata za egzamin kwalifikacyjny dla pracowników kotłowni, okresowa kontrola stanu technicznego kominów i czyszczenie, przygotowanie kotłów olejowych do przeglądu, legalizacja i przegląd gaśnic,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **400,00zł** wykonanie **173,82zł**, co stanowi **43,5%**, w tym:

- rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracownika kotłowni,
- l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **365,00zł** wykonanie **364,16zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
 - ekspertyza jakości ekogroszku,
- m) podróże służbowe krajowe plan **500,00zł** wykonanie **245,71zł**, co stanowi **49,1%**,
- n) różne opłaty i składki plan **14.700,00zł** wykonanie **1.097,46zł**, co stanowi **7,5%**, w tym:
 - składki za ubezpieczenie budynku kotłowni, opłata za dozór techniczny,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **2.735,00zł** wykonanie **1.965,23zł**, co stanowi **71,9%**.
- p) podatek od nieruchomości plan **18.276,00zł** wykonanie **9.138,00zł**, co stanowi **50,0%**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Dostarczanie wody plan 488.328,00zł wykonanie 309.360,08zł, co stanowi 63,4%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **2.220,00zł** wykonanie **1.565,76zł**, co stanowi **70,5%**, 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,
 - zakupiono herbatę, ręczniki, rękawice robocze, odzież i obuwie robocze, spodniobuty wodery,
 - w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń inkasent, dokonano zakupów przysługujących pracownikowi artykułów BHP
 - zakupiono herbatę, ręcznik, odzież i obuwie robocze,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **114.919,00zł** wykonanie **66.019,26zł**, co stanowi **57,4%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **9.589zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **21.635,00zł** wykonanie **11.509,46zł**, co stanowi **53,2%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **3.055,00zł** wykonanie **1.620,86zł**, co stanowi **53,1%**,



- f) wynagrodzenia bezosobowe plan **548,00zł** wykonanie **548,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- zawarto umowy zlecenia na szkolenie pn. „Przygotowanie pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie do egzaminu kwalifikacyjnego” oraz remont samochodów VW LT nr rej. CSE 55FP wymiana rozrusznika i Caddy nr rej. 66FP odpowietrzenie hamulców,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **126.431,00zł** wykonanie **100.978,63zł**, co stanowi **79,9%**, w tym:
- **hydrofornie i sieć wodociągowa** kwota **84.492,83zł**, w tym:
 - papier termiczny i folia ochronna do psiona, olej napędowy do agregatu w hydroforni w Przepałkowie; drobne środki do utrzymania czystości na hydroforniach; telefony służbowe dla konserwatorów, drobne materiały gospodarcze; materiały remontowe do usuwania awarii na sieciach wodociągowych i hydroforniach; zakup myjki ciśnieniowej z bębniem oraz drobne narzędzia, podchloryn sodu do hydrofornii, paliwo i części do kosiarek celem wykoszenia trawy na hydroforniach; trawa na trawnik wokół hydroforni Sitno, benzyna i oleje do agregatu prądotwórczego – narzędzie, benzyna do ubijarki, tarcze do cięcia stali, elektrody,
 - **koparko – ładowarka** kwota **8.192,56zł**, w tym:
 - smarownica, oleje, olej napędowy, środki czystości, płyn petrygo, materiały remontowe,
 - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota **3.980,37zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości do samochodu, płyn petrygo, materiały remontowe,
 - **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP** kwota **2.565,99zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości do samochodu, płyny petrygo, drobne materiały remontowe,
 - **ubijarka** kwota **85,05zł**, w tym:
 - benzyna,
 - **kosiarka rotacyjna** kwota **71,18zł**, w tym:
 - drobne materiały remontowe,
 - **kosiarka samobieźna** kwota **1.590,65zł**, w tym:
 - oleje, materiały remontowe,
- h) zakup energii plan **81.700,00zł** wykonanie **50.736,69zł**, co stanowi **62,1%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej,

- i) zakup usług remontowych plan **66.620,00zł** wykonanie **51.563,09zł**, co stanowi **77,4%**, w tym:
- **hydrofornie** kwota **50.214,77zł**, w tym:
 - **hydrofornia Rogalin**, w tym: remonty pomp poziomych, usługa dźwigiem przy usuwaniu awarii, remont pompy popłucznej i pompy głębinowej, naprawy zasuw elektromagnetycznych, wymiana kabli zasilających i wyłączników nadprądowych oraz osprzętu elektrycznego,
 - **hydrofornia Sitno**, w tym: remonty pomp pionowych,
 - **sieci wodociągowe** kwota **110,35zł**, w tym: wypompowywanie wody z awarii sieci wodociągowej
 - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota **906,92zł**, w tym:
 - naprawa rozrusznika i alternatora, wymiana podpory łożyska i regeneracja wału napędowego,
 - **koparko - ładowarka** kwota **331,05zł**, w tym:
 - montaż i naprawa oświetlenia,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **930,00zł** wykonanie **930,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- badania lekarza medycyny pracy wymagane na danych stanowiskach,
- k) zakup usług pozostałych plan **14.704,00zł** wykonanie **9.396,32zł**, co stanowi **63,9%**, w tym:
- **hydrofornie** kwota **8.939,61zł**, w tym:
 - usługa geodezyjna, usługa oplombowania licznika energii elektrycznej, opłata za zajęcie pasa drogowego na czas awarii wodociągowej, usługa serwisowa w hydroforni Rogalin, legalizacja i przegląd gaśnic, koszty zastępstwa procesowego zakończonych spraw sądowych odbiorców wody i ścieków; usługa transportowa masy aktywnej i kruszywa filtracyjnego do hydroforni Rogalin, usługa transportowa filtra świecowego, usługa przesyłki papieru termicznego i folii ochronnej do psiona, opłata za egzamin kwalifikacyjny dla pracowników wodociągów,
 - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota **220,07zł**, w tym:
 - okresowe badanie techniczne, legalizacja i przegląd gaśnicy, wymiana kół,
 - **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP** kwota **220,09zł**, w tym:
 - usługa wulkanizacyjna zmiany kół, okresowe badanie techniczne, legalizacja i przegląd gaśnicy,
 - **koparko - ładowarka** kwota **16,55zł**, w tym:
 - legalizacja i przegląd gaśnicy,



- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **2.200,00zł** wykonanie **733,96zł**, co stanowi **33,4%**, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych konserwatora wodociągów oraz dyspozytora,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **7.500,00zł** wykonanie **7.233,44zł**, co stanowi **96,4%**, w tym:
- usługi badania laboratoryjnego wody,
- m) podróże służbowe krajowe plan **2.500,00zł** wykonanie **957,79zł**, co stanowi **38,3%**, w tym:
- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu naprawy sieci wodociągowej i hydrofornii,
- n) różne opłaty i składki plan **29.104,00zł** wykonanie **2.899,08zł**, co stanowi **10,0%**, w tym:
- **hydrofornie kwota 1.421,78zł, w tym:**
 - ubezpieczenie hydroforni,
 - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej,
 - zmniejszenie opłaty za korzystanie ze środowiska,
 - ubezpieczenie OC kosiarek samobieżnych,
 - ubezpieczenie telefonów komórkowych.
 - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP kwota 620,50zł, w tym:**
 - ubezpieczenie samochodu OC i AC, opłata ewidencyjna,
 - **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP kwota 607,00zł, w tym:**
 - ubezpieczenie samochodu OC i AC, opłata ewidencyjna,
 - **przyczepka samochodowa kwota 79,28zł, w tym:**
 - ubezpieczenie OC,
 - **koparko - ładowarka kwota 170,52zł, w tym:**
 - ubezpieczenie OC,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **3.282,00zł** wykonanie **2.667,74zł**, co stanowi **81,3%**,
- p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **1.200,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- r) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **191,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Pozostała działalność plan 8.500,00zł wykonanie 1.298,29zł, co stanowi 15,3%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan 5.500,00zł wykonanie 442,25zł, co stanowi 8,0%, w tym:
- zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,
- b) zakup usług pozostałych plan 2.950,00zł wykonanie 827,62zł, co stanowi 28,1%, w tym:
- usługa przewiertu do przyłącza wodociągowego, inwentaryzacja powykonawcza przyłączy,
- c) podróże służbowe krajowe plan 50,00zł wykonanie 28,42zł, co stanowi 56,8%, w tym:
- podróże służbowe w celu kontroli budowy przyłączy wodociągowych.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 300,00zł wykonanie 166,31zł, co stanowi 55,4%, w tym:

1. Cmentarze plan 300,00zł wykonanie 166,31zł, co stanowi 55,4%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan 300,00zł wykonanie 166,31zł, co stanowi 55,4%, w tym:
- benzyna do agregatu celem podłączenia urządzeń, szpadel, plandeka.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 800 „Oświata i wychowanie” plan 472.505,00zł wykonanie 228.875,49zł, co stanowi 48,4%, w tym:

1. Dowożenie uczniów do szkół plan 463.505,00zł wykonanie 227.256,75zł, co stanowi 49,0%, w tym:

- a) wydatki osobowe nie aliczane do wynagrodzeń plan 2.966,00zł wykonanie 1.008,72zł, co stanowi 34,0%, 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, środki czystości,
 - kierowcy autobusów i busa oraz opiekunki mają wypłacany ekwiwalent na używanie odzieży,



- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **212.419,00zł** wykonanie **100.302,23zł**, co stanowi **47,2%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **17.754,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **39.983,00zł** wykonanie **16.781,58zł**, co stanowi **42,0%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **5.665,00zł** wykonanie **629,62zł**, co stanowi **11,1%**,
- f) wynagrodzenia bezosobowe plan **938,00zł** wykonanie **938,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- zawarto umowę zlecenia celem przeprowadzenia remontu samochodu do przewożenia osób nr rej. CSE L098, aby dokonać wymiany przekładni kierowniczej, tarczy i klocków hamulcowych, zacisku, tulei wahacza, naprawy tłumika oraz wymiany oleju i filtrów.
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **139.241,00zł** wykonanie **84.426,21zł**, co stanowi **60,6%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **64.913,74zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, drobne wyposażenie (zagłówki na siedzenia), materiały remontowe oraz części zamienne, płyny do chłodziw, drobne narzędzia,
 - **bus szkolny I** kwota **7.985,17zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, drobne wyposażenie (gaśnica), materiały remontowe, płyny do chłodziw,
 - **bus szkolny II** kwota **11.527,30zł**, w tym:
 - drobne wyposażenie, oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, narzędzia, materiały remontowe,
- h) zakup usług remontowych plan **8.691,00zł** wykonanie **7.439,07zł**, co stanowi **85,6%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **6.719,07zł**, w tym:
 - naprawa alternatora, układu hamulcowego, wała sto, regeneracja pompy wtryskowej wraz z wymianą, naprawa elektryki, wymiana linki gazu, wymiana pióra resoru oraz resorów, wymiana pedału sprzęgła,
 - **bus szkolny II** kwota **720,00zł**, w tym:
 - regeneracja przekładni kierownicy,
- i) zakup usług zdrowotnych plan **1.500,00zł** wykonanie **525,00zł**, co stanowi **35,0%**, w tym:

- badania lekarza medycyny pracy i badania psychologiczne kierowcy,
- j) zakup usług pozostałych plan **2.753,00zł** wykonanie **1.351,31zł**, co stanowi **49,1%**, w tym:
 - **autobusy szkolne** kwota **457,04zł**, w tym:
 - okresowe badania techniczne autobusów, przegląd i legalizacja gaśnic,
 - **bus szkolny I** kwota **506,50zł**, w tym:
 - okresowe badania techniczne busa szkolnego, usługa wymiany kół, przegląd i legalizacja gaśnic,
 - **bus szkolny II** kwota **387,77zł**, w tym:
 - okresowe badania techniczne busa szkolnego, usługa wymiany opon,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.440,00zł** wykonanie **581,71zł**, co stanowi **40,4%**, w tym:
 - rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych kierowców autobusów i busa szkolnego,
- l) podróże służbowe krajowe plan **4.000,00zł** wykonanie **1.551,23zł**, co stanowi **38,8%**, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników po zakup materiałów remontowych do pojazdów oraz kontrola naprawy pojazdów,
- ł) różne opłaty i składki plan **14.325,00zł** wykonanie **4.539,58zł**, co stanowi **31,7%**, w tym:
 - **autobusy szkolne** kwota **3.240,52zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie autobusów OC i AC,
 - opłata ewidencyjna za przegląd techniczny,
 - **bus szkolny I** kwota **1.126,54zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie busa OC i AC,
 - opłata ewidencyjna za przegląd techniczny,
 - **bus szkolny II** kwota **172,52zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie busa OC i AC,
 - opłata ewidencyjna za przegląd techniczny.
- m) odpisy na ZFŚS pracowników plan **6.980,00zł** wykonanie **4.757,47zł**, co stanowi **68,2%**,
- n) 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).

Realizacja przebiegła prawidłowo.



2. Pozostała działalność plan 9.000,00zł wykonanie 1.618,74zł, co stanowi 18,0%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3.000,00zł wykonanie 870,29zł, co stanowi 29,0%,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 255,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan 564,00zł wykonanie 150,49zł, co stanowi 26,7%,
- d) składki na Fundusz Pracy plan 80,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan 5.101,00zł wykonanie 597,96zł, co stanowi 11,7%.

Z działalności dowożenie dzieci do szkół przeniesiono wydatki osobowe i rzeczowe w kwocie odpowiadającej kosztom poniesionym na wynajem autobusów i busa na wycieczki.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 900,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.330.802,00zł wykonanie 709.011,53zł, co stanowi 53,3%, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 727.405,00zł wykonanie 445.702,25zł, co stanowi 61,3%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 4.400,00zł wykonanie 4.002,74zł, co stanowi 91,3%, w tym:
 - w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP – zakupiono rękawice, herbatę, ręczniki, odzież roboczą,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 155.067,00zł wykonanie 76.536,67zł, co stanowi 49,4%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12.951,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 29.255,00zł wykonanie 13.382,97zł, co stanowi 45,7%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 4.131,00zł wykonanie 1.882,99zł, co stanowi 45,6%,
- f) wynagrodzenia bezosobowe plan 1.079,00zł wykonanie 1.079,00zł, co stanowi 100,0%, w tym:
 - zawarto umowy zlecenia na szkolenie pn. „Przygotowanie pracowników



Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie do egzaminu kwalifikacyjnego” oraz celem przeprowadzenia remontu samochodu nr rej. CSE L098 - naprawa tłumika, wymiana oleju i filtrów.

g) zakup materiałów i wyposażenia plan **119.110,00zł** wykonanie **101.067,94zł**, co stanowi **84,9%**, w tym:

- **oczyszczalnia** kwota **52.921,57zł**, w tym:
 - środki czystości do pomieszczeń socjalnych; wyposażenie (pojemniki na odpady z piaskowników i skratek), materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, narzędzia (przyciągarka linowa, klucze), benzyna do kosiarek służących do odśnieżania oraz wykaszania terenu oczyszczalni, oleje do przekładni i agregatu na oczyszczalni, środki chemiczne do oczyszczania ścieków, olej napędowy do agregatu, środki chemiczne na gryzonie, materiały do cięcia i spawania,
- **przepompownie główne** kwota **26.826,42zł**, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw przepompowni głównych,
- **sieć kanalizacyjna** kwota **2.211,27zł**, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw sieci kanalizacyjnych, paliwo do wykaszania zieleni, benzyna do agregatu ubijarki,
- **przepompownie przydomowe** kwota **7.622,44zł**, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw przepompowni przydomowych,
- **wóz asenizacyjny** kwota **112,14zł**; w tym:
 - wyposażenie (gaśnica),
- **samochód VW T4** kwota **11.374,10zł**; w tym:
 - wyposażenie (pas transportowy), oleje, olej napędowy, środki do utrzymania czystości pojazdu, materiały remontowe,

h) zakup energii elektrycznej i wody zimnej plan **158.000,00zł** wykonanie **82.700,80zł**, co stanowi **52,3%**, w tym:

- zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni 42.343,87zł,
- zużycie energii elektrycznej na przepompowniach 30.077,71zł,
- zużycie wody zimnej na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie 10.279,22zł,

i) zakup usług remontowych plan **182.000,00zł** wykonanie **138.722,42zł**, co stanowi **76,2%**, w tym:

- **oczyszczalnia** kwota **22.555,53zł**, w tym:
 - przezwojenie silnika elektrycznego pompy zatapialnej, usunięcie awarii magazynu oleju opałowego oraz awarii palnika kotłowego, remont mieszadeł i motoreduktora, konserwacja i atestacja aparatów tlenowych i maski tlenowej,

- remont pompy zatapialnej, regeneracja wału ze stali przy prasie,
- **przepompownie główne** kwota **53.939,08zł**, w tym:
 - usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach, remonty pomp, usługi beczkowitzem przy usuwaniu awarii,
- **sieć kanalizacyjna** kwota **220,70zł**, w tym:
 - usługa beczkowitzem przy awariach sieci kanalizacyjnych;
- **przepompownie przydomowe** kwota **61.784,97zł**, w tym:
 - remonty pomp z przepompowni przydomowych, usługi beczkowitzem przy usuwaniu awarii,
- **samochód VW T4** kwota **222,14zł**, w tym:
 - usługa wulkanizacyjna naprawy koła,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **3.273,00zł** wykonanie **2.793,00zł**, co stanowi **85,3%**, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy oraz specjalistycznych szczepień ochronnych dla konserwatorów,
- k) zakup usług pozostałych plan **14.560,00zł** wykonanie **7.321,87zł**, co stanowi **50,3%**, w tym:
 - **oczyszczalnia** kwota **6.144,36zł**, w tym:
 - usługa wywozu odpadów stałych z oczyszczalni oraz z piaskownika i skratki, opłata za egzamin kwalifikacyjny dla konserwatorów, usługa transportowa bakterii, usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni; kontrole oraz atestacja aparatu węzowo – odległościowego oraz maski panoramicznej na oczyszczalni, usługi deratyzacji na oczyszczalni ścieków, diagnostyka i kalibracja detektora, legalizacja i przegląd gaśnic, usługa montażu drzwi p.poż.,
 - **przepompownie i sieć kanalizacyjna** kwota **910,79zł**, w tym:
 - usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej,
 - **samochód VW T4** kwota **266,72zł**; w tym:
 - usługa wulkanizacyjna wymiana kół, legalizacja i przegląd gaśnicy,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.500,00zł**, wykonanie **298,14zł**, co stanowi **19,9%**, w tym:
 - telefon stacjonarny na oczyszczalni ścieków,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **10.000,00zł** wykonanie **1.434,55zł**, co stanowi **14,3%**, w tym:
 - usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków oraz osadu,

- m) podróże służbowe krajowe plan **5.000,00zł** wykonanie **2.266,13zł**, co stanowi **45,3%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu naprawy sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych studzienek kanalizacyjnych,
- n) różne opłaty i składki plan **21.062,00zł** wykonanie **7.347,38zł**, co stanowi **34,9%**, w tym:
- **oczyszczalnia kwota 870,14zł**, w tym:
 - składka na ubezpieczenie OC majątku oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, opłata za korzystanie ze środowiska za odpady stałe z piaskowników i skratek,
 - **przepompownię i sieć kanalizacyjną kwota 5.338,68zł**, w tym:
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej,
 - **beczkowóz kwota 295,56zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC i AC,
 - **samochód VW T4 kwota 843,00zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC i AC,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **6.017,00zł** wykonanie **4.865,65zł**, co stanowi **80,9%**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Gospodarka odpadami plan **85.000,00zł** wykonanie **34.906,97zł**, co stanowi **41,1%**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **300,00zł** wykonanie **230,11zł**, co stanowi **76,7%**, w tym:
- w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikowi artykułów BHP –herbata, pracownik na punkcie PSZOK otrzymał środki czystości i herbatę, ubranie robocze,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **51.874,00zł** wykonanie **22.360,54zł**, co stanowi **43,1%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **4.323,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **9.723,00zł** wykonanie **3.854,99zł**, co stanowi **39,6%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **1.377,00zł** wykonanie **498,32zł**, co stanowi **36,2%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **1.500,00zł** wykonanie **297,66zł**,



- co stanowi **19,8%**, w tym:
- tonery do drukarek,
- g) zakup usług zdrowotnych plan **640,00zł** wykonanie **340,00zł**, co stanowi **53,1%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczące badań lekarza medycyny pracy,
- h) zakup usług pozostałych plan **8.662,00zł** wykonanie **4.120,42zł**, co stanowi **47,6%**, w tym:
- usługi przesyłki pocztowej dotyczące obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami, opieka informatyczna nad programem ODPADY, ogłoszenia w prasie o zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego oraz zbiórce wielkogabarytów, opłaty bankowe komornicze, opłaty za usługi komornicze,
- i) podróże służbowe krajowe plan **400,00zł** wykonanie **33,44zł**, co stanowi **8,4%**, w tym:
- wyjazdy służbowe w celu dostarczenia tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego,
- j) różne opłaty i składki plan **1.600,00zł** wykonanie **646,97zł**, co stanowi **40,4%**, w tym:
- opłaty komornicze z tytułu zajęć komorniczych,
- k) odpisy na ZFŚS pracowników plan **3.101,00zł** wykonanie **2.347,60zł**, co stanowi **75,7%**,
- l) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **1.500,00zł** wykonanie **176,92zł**, co stanowi **11,8%**, w tym:
- udział w szkoleniu odnośnie zmian w postępowaniu administracyjnym.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 10.758,00zł wykonanie 4.173,74zł, co stanowi 38,8%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **4.359,00zł** wykonanie **2.179,35zł**, co stanowi **50,0%**,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne plan **755,00zł** wykonanie **377,14zł**, co stanowi **50,0%**,
- c) składki na Fundusz Pracy plan **107,00zł** wykonanie **53,51zł**, co stanowi **50,0%**,
- d) zakup materiałów i wyposażenia plan **4.687,00zł** wykonanie **1.405,36zł**, co stanowi **30,0%**, w tym:
- oleje do paliwa i kosiarek, benzyna, żyłki, materiały remontowe i części



- zamienne do kosiarek,
- e) zakup usług remontowych plan **500,00zł** wykonanie **59,04zł**, co stanowi **11,8%**, w tym:
 - naprawa wykaszarki,
 - f) podróże krajowe służbowe plan **200,00zł** wykonanie **61,84zł**, co stanowi **30,9%**, w tym:
 - wyjazdy służbowe w celu zakupu materiałów do kosiarek oraz naprawy wykaszarki,
 - g) 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 332.911,00zł wykonanie 152.293,77zł, co stanowi 45,7%, w tym:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan **660,00zł** wykonanie **373,53zł**, co stanowi **56,6%**, w tym:
 - ekwiwalent za pranie dla sprzątaczk i ręcznik,
 - w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP - zakupiono herbatę,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **191.555,00zł** wykonanie **91.151,36zł**, co stanowi **47,6%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **15.086,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **34.043,00zł** wykonanie **15.689,36zł**, co stanowi **46,1%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **4.818,00zł** wykonanie **1.565,67zł**, co stanowi **32,5%**,
- f) wynagrodzenia bezosobowe plan **135,00zł** wykonanie **135,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - zawarto umowy zlecenia na szkolenie pn. „Przygotowanie pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie do egzaminu kwalifikacyjnego”,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **16.693,00zł** wykonanie **5.262,59zł**, co stanowi **31,5%**, 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, oprogramowanie komputerowe, drobne wyposażenie (apteczka, gaśnica, pendrive), drobne zakupy spożywcze, paliwo do wykoszenia trawnika przy budynku administracji,
- h) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zimnej plan **11.200,00zł** wykonanie **6.451,33zł**, co stanowi **57,6%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej,
 - zużycie energii ciepłej,
 - zużycie wody na terenie zakładu,
- i) zakup usług remontowych plan **170,00zł** wykonanie **148,97zł**, co stanowi **87,6%**, w tym:
- konserwacje i naprawa kserokopiarki,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **980,00zł** wykonanie **978,00zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczące badań lekarza medycyny pracy,
- k) zakup usług pozostałych plan **38.411,00zł** wykonanie **20.878,20zł**, co stanowi **54,4%**, w tym:
- opłaty za nadane przesyłki pocztowe, usługi dojazdu do zrealizowania zamówionej usługi, opłaty za przesyłki, opłata za egzamin kwalifikacyjny, obsługa prawna zakładu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, aktualizacja programów księgowych i antywirusowych, usługa kominiarska, opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, nieczystości płynne, usługi doradcze w ramach BHP,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **5.000,00zł** wykonanie **1.979,98zł**, co stanowi **39,6%**, w tym:
- opłata za dostęp do Internetu,
 - rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracownika administracji,
 - rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego w zakładzie,
- ł) podróże służbowe krajowe plan **6.000,00zł** wykonanie **2.415,39zł**, co stanowi **40,3%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania zakładu i obsługa spraw administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
- m) różne opłaty i składki plan **217,00zł** wykonanie **154,86zł**, co stanowi **71,4%**, w tym:
- składki na ubezpieczenie majątkowe zakładu, abonament radiowy,

- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **4.923,00zł** wykonanie **4.001,60zł**, co stanowi **81,3%**,
- o) podatek od towarów i usług plan **20,00zł** wykonanie **3,18zł**, co stanowi **15,9%**, w tym:
 - podatek VAT rozliczony za 2016 rok,
- p) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **3.000,00zł** wykonanie **1.104,75zł**, co stanowi **36,8%**, w tym:
 - pracownicy zakładu wzięli udział w następujących szkoleniach: sprawozdawczość budżetowa oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

5. Pozostała działalność plan **174.728,00zł** wykonanie **71.934,80zł**, co stanowi **41,2%**, w tym:

- a) składki na ubezpieczenie społeczne plan **135,00zł** wykonanie **133,12zł**, co stanowi **98,6%**,
- b) składki na Fundusz Pracy plan **20,00zł** wykonanie **18,85zł**, co stanowi **94,3%**,
- c) wynagrodzenia bezosobowe plan **770,00zł** wykonanie **770,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - zawarto umowę zlecenia na remont beczki asenizacyjnej ciągnikowej oraz ciągnika,
- d) zakup materiałów i wyposażenia plan **10.000,00zł** wykonanie **6.603,27zł**, co stanowi **66,0%**, w tym:
 - **ciągnik ursus C-360** kwota **4.801,20zł**, w tym:
 - oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, środki czystości, materiały remontowe,
 - **beczka asenizacyjna ciągnikowa** kwota **1.290,05zł**, w tym:
 - materiały remontowe,
 - **przyczepa ciągnikowa** kwota **512,02zł**, w tym:
 - materiały remontowe,
- e) zakup usług remontowych plan **2.460,00zł** wykonanie **110,35zł**, co stanowi **4,5%**, w tym:
 - **ciągnik** kwota **110,35zł**, w tym:
 - drobne naprawy remontowe,

- f) zakup usług pozostałych plan **159.915,00zł** wykonanie **64.103,67zł**, co stanowi **40,1%**, w tym:
- usługa opróżniania i wywozu nieczystości płynnych, legalizacja i przegląd gaśnicy,
- g) podróże służbowe krajowe plan **428,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- h) różne opłaty i składki plan **1.000,00zł** wykonanie **195,54zł**, co stanowi **19,6%**, w tym:
- **ciągnik** kwota **175,50zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC ciągnika,
 - **przyczepa** kwota **20,04zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 30.06.2017r.

- plan 173.500,00zł
- wykonanie **8.934,50zł**, co stanowi **5,1%**,
20.250,26zł + 163.187,14zł + 89.322,26zł – 263.825,16zł = 8.934,50zł, w tym:

1. Środki pieniężne:

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: **20.250,26zł**

2. Należności z tytułu:

- dostarczania ciepła 4.235,98zł
- dostarczanie wody 29.726,72zł
- usługa montażu licznika 4,26zł
- usługa transportowa wody 10,03zł
- gospodarki ściekowej - kanalizacja i szamba 76.021,21zł
- ścieków dowożonych -20,93zł
- usługi transport. wywozu nieczystości spis.woda 33.642,14zł
- usług na cmentarzu 0,06zł
- wywóz odpadów stałych na wysypisko 25,17zł
- pozostała działalność ze zbiorników bezodpływ. 783,84zł
- usługa montażu podlicznika - 233,85zł
- pozostałych rozrachunków (śmieci) 742,82zł

- pozostałych rozrachunków (woda i ścieki)	2.901,87zł
- rozrachunków z kontrahentem	171,51zł
- rozrachunki z Gminą w zakresie podatku VAT	7.107,32zł
- rozrachunki z Gminą w zakresie GSGO	5.634,42zł
- woda ciepła	534,80zł
- ścieki cw	979,77zł
- wpłacona kaucja	920,00zł
RAZEM:	163.187,14zł

3. Pozostałe środki obrotowe:

- materiały w magazynie	52.258,06zł
- rozliczenie międzykresowe kosztów	37.064,20zł
RAZEM:	89.322,26zł

4. Zobowiązania z tytułu:

- dostarczania ciepła	21.533,91zł
- dostarczania wody	31.477,36zł
- gospodarki ściekowej	70.657,02zł
- administracja zakładu	26.453,30zł
- gospodarka odpadami	5.420,02zł
- pozostałej działalności (ciągnik i beczkowóz)	112,91zł
- dowożenie dzieci do szkół	34.449,84zł
- zieleńce	351,03zł
- rozliczenia z Gminą (dotacja przedmiotowa)	60.292,25zł
- rozliczenia z Gminą (wpłaty za śmieci)	5.598,40zł
- rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	3.479,12zł
RAZEM:	263.825,16zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym wg rozdziałów:

- energia ciepła	0,55zł
- dostarczanie wody	56,09zł
- usługa montażu liczników	4,26zł
- odbiór ścieków	483,64zł
- ścieki ze zbiorników bezodpływowych	- 92,58zł
- wywóz nieczystości spis przy wodzie	2.183,35zł



- cmentarz	0,06zł
- śmieci z wysypiska	25,17zł
- wywóz nieczystości	- 0,39zł
- <u>usługa montażu podliczników</u>	<u>- 106,69zł</u>
Razem odsetki:	2.553,46zł

Ocenia się, że realizacja zadań w I połowie 2017 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 2017
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

Pozycja N3.2 depozyty na żądanie kwota 20.250,26zł

Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

Pozycja N4. należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 138.749,57zł, w tym:

Pozycja N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 114.334,52zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 2.041,95zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 2.041,95zł,
- **gospodarstwa domowe kwota 112.292,57zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 110.971,35zł,
 - pozostałe usługi tj.za wywóz nieczystości, usł.dost.en.ciepłej itp. kwota 1.321,22zł,

Pozycja N4.2 należności wymagalne pozostałe kwota 24.415,05zł

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 23.918,22zł, w tym:**
 - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 3.147,86zł

- należności z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru 20.770,36zł.

Pozycja N5. pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **81.641,18zł**, w tym:

Pozycja N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **74.533,86zł**

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 **6.189,22zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 554,80zł,
 - pozostałe usługi tj.za wynajem autobusów, usł.dost.en.cieplnej itp. kwota 5.634,42zł,
- **banki** kwota **43,37zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 43,37zł,
- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **20.523,25zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 14.213,22zł,
 - z tytułu dostawy energii cieplnej kwota 5.750,03zł,
 - kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno 560,00zł.
- **gospodarstwa domowe** kwota **46.730,92zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 45.941,08zł,
 - pozostałe usługi tj.dostawa energii ciep., wywozu nieczystości, przyłączy kwota 618,33zł
 - nadpłata wynikająca z konta 201 zobowiązania kwota 171,51zł
- **instytucje niekomercyjne** kwota **687,10zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 687,10zł.

Pozycja N5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota **7.107,32zł**.

Na wymienioną kwotę składa się:

- **grupa III** kwota **7.107,32zł**, w tym:
 - rozliczenia związane z podatkiem VAT z Gminą kwota 3.066,79zł,
 - rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia w miesiącu lipcu 2017 r. kwota 4.040,53zł.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Martin Grubicki

**Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji za II kwartał 2017r.**

Zakład w II kwartale 2017 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, wobec czego sprawozdanie jest negatywne.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marcin Grubicki

	PODMIOTY GOSPODARCZE		OSOBY INDYWIDUALNE		Razem należność główna	Razem odsetki	Razem należność odsetki	Ilość upomnień
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość				
Dostarczanie ciepła	1	4 235,43	0,00	1	0,00	0,55	4 235,98	0
Dostarczanie wody	10	8 473,13	54,64	112	21 197,50	1,45	29 726,72	325
Pozostała działalność (opłaty za przyłącze)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2
Pozostała działalność (montaż licznika)	0	0,00	0,00	2	0,00	4,26	4,26	0
Pozostała działalność (usługa dowożenia wody)	0	0,00	0,00	1	10,03	0,00	10,03	0
Pozostała działalność (budowa przył. wodoc.)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	7	8 655,35	0,00	53	66 882,22	483,64	76 021,21	325
Gospodarka ściekowa - ścieki ze zbior. bezodpł.	0	0,00	0,00	10	71,65	-92,58	-20,93	14
Gospodarka ściekowa - ścieki z oczyszcz. przyd.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3
Usługa wywozu nieczyst. spis. przy wodzie	3	348,92	0,00	89	31 109,87	2 183,35	33 642,14	325
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	1	0,00	0,06	0,06	1
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	7	0,00	25,17	25,17	0
Pozostała działalność (wywóz nieczystości ze zbiorn. bezodbiwrowych)	0	0,00	0,00	15	784,23	-0,39	783,84	20
Pozostała działalność (wywóz nieczystości z oczyszcz. przydomowych)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3
Pozostała działalność (montaż podliczników)	0	0,00	0,00	0	-127,16	-106,69	-233,85	0
Pozostałe rozrachunki (śmieci)	0	0,00	0,00	3	742,82	0,00	742,82	0
Pozostałe rozrachunki (woda i ścieki)	2	1 535,83	0,00	19	1 366,04	0,00	2 901,87	0
Rozrachunki konto 201	0	0,00	0,00	1	171,51	0,00	171,51	0
Rozrachunki z Urzędem Gminy VAT	1	7 107,32	0,00	0	0,00	0,00	7 107,32	0
Rozrachunki z Urzędem Gminy (GSGO)	1	5 634,42	0,00	0	0,00	0,00	5 634,42	0
Woda ciepła	1	534,80	0,00	0	0,00	0,00	534,80	0
Ścieki CW	1	979,77	0,00	0	0,00	0,00	979,77	0
Wpłacona kaucja	2	920,00	0,00	0	0,00	0,00	920,00	0
RAZEM:	29	38 424,97	54,64	314	122 208,71	2 498,82	163 187,14	1019

mgr inż. Marcin Grubicki

7. Zestawienie zobowiązań

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązanie główne	Wynagrodzenia	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	10 442,84	11 091,07	0,00	21 533,91
Dostarczanie wody	13 004,15	18 473,21	0,00	31 477,36
Gospodarka ściekowa	46 617,83	24 039,19	0,00	70 657,02
Zakład gospodarki komunalnej	1 266,14	25 187,16	0,00	26 453,30
Gospodarka odpadami	176,92	5 243,10	0,00	5 420,02
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność (bezczkowiec ciągnikowy i ciągnik)	112,91	0,00	0,00	112,91
Dowożenie dzieci do szkół	12 475,82	25 974,02	0,00	38 449,84
Zieleńce	351,03	0,00	0,00	351,03
Rozliczenia z budżetem Gminy (dotacja budżetowa)	60 292,25	0,00	0,00	60 292,25
Rozliczenia z budżetem Gminy (wpłaty za śmieci)	5 598,40	0,00	0,00	5 598,40
Rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	3 479,12	0,00	0,00	3 479,12
RAZEM:	153 817,41	110 007,75	0,00	263 825,16

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

8. Zestawienie środków obrotowych

ROZDZIAŁ	Na koniec okresu 31.12.2016r.	Na koniec okresu 30.06.2017r.
Dostarczanie ciepła	34 437,88	23 820,11
Dostarczanie wody	184,58	7 803,17
Dowożenie dzieci do szkół	2 590,32	14 169,72
Gospodarka ściekowa	26 128,90	25 674,50
Gospodarka odpadami	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miast. i gm.	125,00	126,00
Zakłady gospodarki komunalnej	106,75	692,02
Zakładowa stacja paliw	3 506,97	7 085,77
Materiały do pojazdów	9 526,49	9 755,51
Pozostała działalność (90095)	0,00	195,46
RAZEM:	76 606,89	89 322,26

DYREKTOR
Zakład Gospodarki Komunalnej

Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności

	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY INDYWIDUALNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nalg. i odsetki
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki			
Dostarczanie ciepła	0	0,00	0,00	1	0,03	0,07	0,03	0,07	0,10
Dostarczanie wody	1	1 330,72	1 577,58	163	36 445,13	9 175,59	37 775,85	10 753,17	48 529,02
Pozostała działalność (montaż licznika)	0	0,00	0,00	2	126,20	255,91	126,20	255,91	382,11
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	164	0,00	3 289,81	0,00	3 289,81	3 289,81
Gospodarka ściekowa - ścieki dowożone	0	0,00	0,00	2	209,42	137,61	209,42	137,61	347,03
Usługa wywozu nieczystości spisanych przy wodzie	0	0,00	0,00	10	0,00	165,35	0,00	165,35	165,35
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	3	0,00	12,78	0,00	12,78	12,78
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	5	699,42	511,02	699,42	511,02	1 210,44
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	3	48,63	35,39	48,63	35,39	84,02
Pozostała działalność (montaż podliczników)	0	0,00	0,00	1	127,16	106,69	127,16	106,69	233,85
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	5 126,39	354	37 655,99	13 725,37	59 757,07	18 851,76	78 608,83

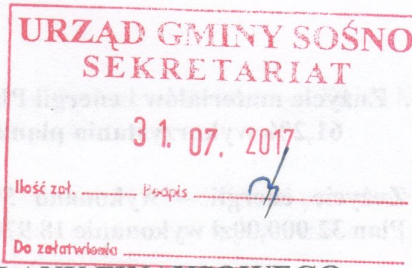
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RO.0050.47.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO
z dnia 8 sierpnia 2017 r

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośno
za I półrocze 2017 rok**

Lp		Wyszczególnienie	Plan na koniec 2017 r	Wykonanie na koniec 2017 r	% wykonania na koniec 2017
I		Dochody	20 526 223,56	11 938 030,63	58,16%
a		bieżące	20 480 180,56	11 928 003,63	58,24%
b		majątkowe	46 043,00	10 027,00	21,78%
	w tym	sprzedaż majątku	38 992,00	2 976,00	7,63%
II		Wydatki	25 626 223,56	11 106 009,98	43,34%
	w tym				
a		bieżące	20 056 301,56	10 966 827,47	54,68%
		obsługa długu	75 000,00	26 129,33	34,84%
		gwarancje i poręczenia	-	-	#DZIEL/0!
		wynagrodzenia i składki od nich naliczne	7 829 162,45	3 989 647,97	50,96%
		wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t	2 043 793,02	1 043 431,90	51,05%
		przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	134,00		0,00%

b		majątkowe	5 569 922,00	139 182,51	2,50%
	w tym	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	-	-	0
III		Przychody	5 401 676,00	1 556 314,68	28,81%
	w tym				
a		zaciągany dług	4 092 000,00	-	0,00%
		pożyczki	3 982 000,00	-	0,00%
		kredyty	110 000,00	-	0,00%
		emisja obligacji	-	-	0,00%
b		spłata udzielonych pożyczek	-	-	0,00%
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	0,00%
d		wolne środki	1 309 676,00	1 556 314,68	118,83%
IV		Rozchody	301 676,00	300 898,00	99,74%
	w tym				
a		spłata długu	301 676,00	300 898,00	99,74%
		pożyczki	-	-	0,00%
		kredyty	301 676,00	300 898,00	99,74%
		wykup obligacji	-	-	0,00%
b		pożyczki do udzielenia	-	-	0,00%
c		przelewy na rachunki lokat	-	-	0,00%
V		Wynik budżetu	-	2 087 437,33	0,00%
Va		Finansowanie deficytu	-	-	0,00%
		pożyczki	-	-	0,00%
		kredyty	-	-	0,00%
		emisja obligacji	-	-	0,00%
		spłata udzielonych pożyczek	-	-	0,00%
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	0,00%
		wolne środki	-	-	0,00%
Vb		Przeznaczenie nadwyżki	-	-	0,00%

		spłata zaciągniętego długu	-	-	0,00%
		udzielenie pożyczek	-	-	0,00%
VI		Dług/Prognoza kwoty długu	5 782 248,92	1 691 026,92	29,25%



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2017 ROKU
GMINNY DOM KULTURY W SOŚNIE**

A. PRZYCHODY OGÓLEM - Plan 315 785,00zł Wykonanie 151 116,48zł, co stanowi 47,9% 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 2017r. wyniosły 132 500,00zł, co wobec planu w wysokości 265 000,00zł stanowi 50%. Dotacja podmiotowa na nagrody jubileuszowe plan 8 148,00zł; przewiduje się wykonanie w II półroczu 2017r.
2. **Pozostałe przychody operacyjne** zaplanowane w kwocie 42 637,00zł osiągnięły w 2017r. poziom 18 603,88zł, co stanowi 43,6% 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 2017r.
 - > **z tytułu wynajęcia sali** - plan 16 000,00zł, wykonanie 10 635,08zł; co stanowi 66,5% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem;
 - > **z tytułu wpływów różnych** zaplanowana wysokość przychodu 14 000,00zł. W 2017r. plan wykonano w 56,9% uzyskując przychód w wysokości 7 968,80zł w następujących pozycjach:
 - **odpłatność od uczestników zajęć** - kółek zainteresowań plan 4 000,00zł, uzyskano 1 880,00zł, co stanowi 47,0% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem;
 - **darowizna** – uzyskano wpływ 357,80zł; plan zostanie dostosowany w II półroczu br.
 - **organizacja imprez** - plan 10 000,00zł w 2017r. przychody wyniosły 5 720,00zł, co stanowi 57,2% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem;
 - **refundacja** – uzyskano 21,00zł z tytułu terminowego przekazania podatku; plan zostanie dostosowany w II półroczu br.
3. **Przychody finansowe - odsetki** – przychody z tytułu odsetek wyniosły 41,04zł; co stanowi 41% wykonania planu; plan zostanie dostosowany w II półroczu br.

B. KOSZTY OGÓLEM - Plan 315 785,00zł Wykonanie 152 717,04zł, co stanowi 48,4% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem, w tym:

- I. **Amortyzacja** Plan 12 637,00zł wykonanie 0,00; naliczenie nastąpi w II półroczu 2017r.

II. Zużycie materiałów i energii Plan 46 266,00zł wykonanie 28 334,20zł co stanowi 61,2% wykorzystania planu, w tym:

1. Zużycie energii – wykonano 59,3% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 32 000,00zł wykonanie 18 970,53zł, w tym:

- 1.1 Energia cieplna w wysokości 14 697,13zł,
- 1.2 Energia elektryczna w wysokości 3 726,16zł,
- 1.3 Woda – zużycie wody zimnej w wysokości 547,24zł.

2. Zużycie materiałów – wykonano 65,6% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 14 266,00zł wykonanie 9 363,67zł, w tym:

- 2.1 **Opał w Świetlicy w Wąwelnie** w wysokości 900,00zł Przewiduje się dalsze zużycie drewna kominkowego w sezonie grzewczym od września do grudnia 2017r.
- 2.2 **Gaz** w wysokości 400,00zł na zakup butli z gazem propan-butan na potrzeby utrzymania kuchni w GDK w Sośnie.
- 2.3 **Materiały biurowe** w wysokości 95,38zł; Artykuły biurowe zostały zakupione z końcem ubiegłego roku zabezpieczając zapotrzebowanie początku roku 2017r. W II półroczu 2017r. zostaną zakupione artykuły takie jak: koperty, długopisy, skoroszyty, segregatory.
- 2.4 **Środki czystości** w wysokości 1 072,91zł 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, a także proszek do prania, papier toaletowy, worki na śmieci itp.
- 2.5 **Materiały gospodarcze** w wysokości 1 210,76zł poza drobnymi materiałami napraw bieżących (np. wymiana żarówek, zamków do drzwi) zostały zakupione lampy sufitowe do Świetlicy w Sitnie.
- 2.6 **Materiały papiernicze** do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych w wysokości 160,50zł.
- 2.7 **Tusz** do drukarek i urządzeń kserograficznych w wysokości 330,00zł.
- 2.8 **Akcesoria komputerowe** w wysokości 202,94zł na zakup certyfikatu kwalifikowanego.
- 2.9 **Wypożyczenie** w wysokości 1 914,91zł na zakup gier w szachy, łuku bloczkowego, urządzenia di-box oraz uzupełnienia wyposażenia zaplecza kuchennego – m.in. talerze, kubki
- 2.10 **Materiały bhp** do GDK w Sośnie, Świetlic w Sitnie i Wąwelnie w wysokości 95,94zł na zakup znaków ostrzegawczych do oznakowania.
- 2.11 **Materiały na organizację świąt** o charakterze gminnym w wysokości 691,14zł 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)** w wysokości 173,44zł – 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 812,90zł 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 1 302,85zł. 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 33,8% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem;

Plan 32 373,00zł wykonanie 10 944,28zł, w tym:

1. Usługi pozostałe - wykonano 33,8% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 32 373,00zł wykonanie 10 944,27zł, w tym:

1.1 Koszty eksploatacji Świetlicy w Sitnie zw. z utrzymaniem i ogrzaniem świetlicy w Sitnie wysokości 3 690,00zł obejmuje opłatę za korzystanie ze świetlicy za I półrocze 2017r.

1.2 Usługi dostępu do sieci Internet w tym GDK w Sośnie, Świetlicy Wiejskiej w Sitnie oraz Świetlicy Wiejskiej w Wąwelnie w wysokości 848,19zł.

1.3 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w wysokości 305,00zł. Poniesiono opłaty telefoniczne: abonament i rozmowy telefoniczne.

1.4 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w wysokości 870,27zł. Poniesiono opłaty telefoniczne: abonament i rozmowy telefoniczne.

1.5 Opłaty pocztowe w wysokości 164,19zł Środki wydatkowano na znaczki i przesyłki pocztowe.

1.6 Prowizje bankowe za prowadzenie konta bankowego i opłaty bankowe w wysokości 311,06zł.

1.7 Wywóz nieczystości w wysokości 1 112,39zł.

1.8 Szkolenia, u-gi w zakresie bhp i ppoż., badania pracowników w wysokości 150,00zł zostało opłacone szkolenie pracowników GDK z zakresu ochrony danych osobowych.

1.9 Legalizacje i ekspertyzy w wysokości 270,60zł. Środki przeznaczono na kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych. W II półroczu 2017r. planowana jest wymiana gaśnic.

1.10 Konserwacja i naprawa sprzętu, u-ga informatyczna w wysokości 623,00zł; opłacono pranie obrusów oraz przegląd i konserwację urządzeń gazowych na zapleczu kuchennym GDK w Sośnie.

1.11 Opłata za korzystanie z programu komputerowego planuje się wykonanie w II półroczu 2017r.

1.12 Usługi obce na organizację świąt o charakterze gminnym w wysokości 159,90zł. Zorganizowano Święto Konstytucji 3 Maja. Do zrealizowania w 2017r. pozostają Dożynki Gminne oraz Święto 11 Listopada.

1.13 Usługi obce na organizację imprez (zabaw) w wysokości 2 439,68zł –wykonanie zaproszeń i plakatów Wieczoru Szantowego oraz zakup cateringu na zabawę sylwestrową

str. 3

1.14 Usługi transportowe planuje się wykonanie w II półroczu 2017r.

1.15 Zajęcia z dziećmi – instruktor z rachunkiem planuje się wykonanie w II półroczu 2017r.

IV. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonano 47,6% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 198 792,00zł wykonanie 94 646,78zł, w tym:

1. Wynagrodzenia dla pracowników – wykonano 47,5% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 166 347,00zł wykonanie 79 024,14zł;

2. Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 50,3% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 28 570,00zł wykonanie 14 363,00zł;

3. Składki na Fundusz Pracy – wykonano 32,5% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 3 875,00zł wykonanie 1 259,64zł;

V. Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 65,2% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 18 048,00zł wykonanie 11 766,00zł, w tym:

> **zajęcia z dziećmi** w wysokości 1 470,00zł;

> **pozostałe** – w wysokości za ogrzewanie Świetlicy Wiejskiej w Wąwelnie oraz uruchomienie monitoringu wizyjnego w GDK w Sośnie;

> **na organizację imprez (zabaw)** w wysokości 8 480,00zł na obsługę balu sylwestrowego, koncert muzyczny na „V Splyw Szantowy”, wystawy rękodzielnictwa artystycznego;

> **na organizację świąt ogólnogminnych** planuje się wykonanie w II półroczu br. w zw. z organizacją Dożynek Gminnych i Święta 11 Listopada.

VI. Świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 4 564,79zł wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla pracowników zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

VII. Pozostałe koszty – wykonano 79,3% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 3 104,00zł wykonanie 2 460,99zł, w tym:

1. Podróże służbowe krajowe – wykonano 87,7% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 1 100,00zł wykonanie 964,74zł Środki zostały przeznaczone na podróże służbowe pracowników oraz na ryczałt na przejazdy lokalne dla dyrektora.

2. Opłaty licencyjne – Plan 800,00zł wykonanie 292,25zł, co stanowi 36,5% - 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 1 204,00zł wykonanie 1 204,00zł.

C. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2017 wyniósł – 3 216,90zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 6 185,20zł
- materiały 1 200,00zł
- należności 1 623,53zł
- zobowiązania z t/u podatków, ubezpieczeń w wysokości 6 569,88zł zapł. 04-07-2017
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 4 219,02zł, w tym.:
 - 1) 65,00 - F-ra 258/AKC/06/2017 – t. płatn. 11.07. zapł. 10.07;
 - 2) 130,59 - F-ra 525/2017 – t. płatn. 12.07. zapł. 10.07;
 - 3) 122,69 - F-ra 526/2017 – t. płatn. 12.07. zapł. 10.07;
 - 4) 32,80 - F-ra 527/2017 – t. płatn. 28.07. zapł. 24.07;
 - 5) 64,52 - F-ra F/S1/057/17 – t. płatn. 12.07 zapł. 10.07;
 - 6) 447,16 – F-ra 000725/2017/PZ/W1 – t. płatn. 14.07 zapł. 14.07;
 - 7) 564,58 - F-ra P/P/10105914/0003/17 - t.płatn. 20.07 zapł. 14.07;
 - 8) 724,20 - F-ra 22638/2017/OEE – t. płatn. 15.07 zapł.14.07;
 - 9) 222,48 - F-ra 2017/Z/1810 – t. płatn. 24.07 zapł. 24.07;
 - 10) 1 845,00 F-ra 00216/2017/UG – t. płatn. 10.07 zapł. 10.07.

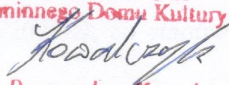
Gminny Dom Kultury w Sośnie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za I półrocze 2017r. nie zaciągnął żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N na dzień 30.06.2017r. GDK w Sośnie posiada należności wymagalne w wysokości 1 016,80zł (należność główna), w tym:

1) kwota 186,80zł – z tytułu wynajmu naczyń (niezapłacona faktura nr 36 z dn. 12-06-2017r. term.płatn.19-06-2017). W celu wyegzekwowania należności doręczono Wezwanie do zapłaty w dn. 29-06-2017r.

2) kwota 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dn. 02.01.2015r). Naliczono odsetki ustawowe w wysokości 121,15zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania należność nie została uregulowana. Należności wraz z kwotą 485,58zł stanowiącą koszty procesowe obciążające dłużnika zostały objęte odpisem aktualizującym w wysokości 1 436,73zł. W celu wyegzekwowania należności został w 2016r. uzyskany tytuł wykonawczy. Komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne.

Jednostka będzie prowadzić dalsze starania w celu wyegzekwowania należności.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury

mgr Przemysław Kowalczyk

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie 30.06.2017 Do zatwierdzenia -1 616,34	% wykonania planu za I półrocze 2017
1	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00		
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	4,21	
	materiały	1 000,00	900,00	
	zobowiązania	0,00	5,76	
	zobowiązania pozostałe	0,00	654,10	
	zobowiązania z t-u dostaw	0,00	1 856,48	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	4,21	
	należności zw. Odpisem	0,00	1 436,73	
	należności odpis aktualizujący	0,00	1 436,73	
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	315 785,00	151 116,48	47,9
	w tym:			
	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	273 148,00	132 500,00	48,5
	Dotacja podmiotowa – podstawowe utrzymanie GDK wraz z świetlicami	265 000,00	132 500,00	50,0
	Dotacja podmiotowa – Nagrody jubileuszowe	8 148,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	42 637,00	18 603,88	43,6
	Odpis amortyzacji naliczonej od amortyzacji środków trwałych w części sfinansowanej dotacją	12 637,00	0,00	0,0
	Wynajem sali	16 000,00	10 635,08	66,5
	Usługi kulturalne		0,00	
	Wpływy różne	14 000,00	7 968,80	56,9
	w tym:			
	Odpłatność kół zainteresowań (wpływy z zajęć)	4 000,00	1 880,00	47,0
	Darowizna	0,00	347,80	
	Organizacja imprez	10 000,00	5 720,00	57,2
	Refundacja; zwrot kosztów	0,00	21,00	
	PRZYCHODY FINANSOWE – Odsetki	0,00	12,60	
3	KOSZTY OGÓŁEM:	315 785,00	152 717,04	48,4
	w tym:			
	AMORTYZACJA	12 637,00	0,00	0,0
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	46 266,00	28 334,20	61,2
	ZUŻYCIE ENERGII	32 000,00	18 970,53	59,3
	energia elektryczna	7 000,00	3 726,16	53,2
	energia ciepła	23 000,00	14 697,13	63,9
	woda	2 000,00	547,24	27,4
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	14 266,00	9 363,67	65,6
	opał świetlica Wąwelno	1 500,00	900,00	60,0
	gaz	400,00	400,00	100,0
	materiały biurowe	300,00	95,38	31,8
	środki czystości	2 000,00	1 072,91	53,6
	materiały gospodarcze	800,00	1 210,76	151,3
	materiały remontowe	0,00	0,00	
	materiały papiernicze do sprzętu druk. i urządzeń ksero	300,00	160,50	53,5
	tusz do drukarki	500,00	330,00	66,0
	akcesoria komputerowe, w tym programów i licencji	250,00	202,94	81,2
	Wyposażenie	1 916,00	1 914,91	99,9
	śr. BHP	300,00	95,94	32,0

Święta ogólnogminne	2 500,00	691,14	27,6
Organizacja imprez (zabaw)	700,00	173,44	24,8
Organizacja zajęć dla dzieci	1 500,00	812,90	54,2
Zajęcia modelarskie	1 300,00	1 302,85	100,2
ZAKUP USŁUG OBCYCH:	32 373,00	10 944,28	33,8
REMONTY	0,00	0,00	
Usługa remontowa	0,00	0,00	
USŁUGI OBCE POZOSTAŁE	32 373,00	10 944,28	33,8
koszty eksploatacji świetlicy Sitno	8 000,00	3 690,00	46,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00	848,19	56,1
Opłaty z t/u zakupu usług telekom telefonii stacjonarne	636,00	305,00	48,0
Opłaty z t/u zakupu usług telekom. telefonii komórkowe	1 855,00	870,27	46,9
Opłaty za usługi pocztowe	200,00	164,19	82,1
prowinzje bankowe	600,00	311,06	51,8
wywóz nieczystości, (w tym świetlica Wąwelnio)	1 700,00	1 112,39	65,4
szkolenia, u-gi w zakresie BHP i ppoż., badania pracov	500,00	150,00	30,0
Legalizacje i ekspertyzy, kominiarz	770,00	270,60	35,1
Konserwacja i naprawa sprzętu, u-ga informatyczna	680,00	623,00	91,6
opłata za korzystanie z programu komp	2 020,00	0,00	0,0
Święta ogólnogminne	4 800,00	159,90	3,3
organizacja imprez (zabaw)	4 000,00	2 439,68	61,0
usługi transportowe	1 700,00	0,00	0,0
Zajęcia z dziećmi instruktor z r-kiem	3 400,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZ	198 792,00	94 646,78	47,6
wynagrodzenia osobowe i honoraria pracowników włas	166 347,00	79 024,14	47,5
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENI	32 445,00	15 622,64	48,2
Składki na ubezpieczenie społeczne	28 570,00	14 363,00	50,3
Składki na Fundusz Pracy	3 875,00	1 259,64	32,5
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 048,00	11 766,00	65,2
Wynagrodzenia bezosobowe zaj. z dziećmi	3 000,00	1 470,00	49,0
Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	3 048,00	1 816,00	59,6
wynagrodzenie bezosobowe zabaw	9 000,00	8 480,00	94,2
wynagrodzenie bezosobowe święta	3 000,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 565,00	4 564,79	100,0
POZOSTAŁE KOSZTY	3 104,00	2 460,99	79,3
Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt)	1 100,00	964,74	87,7
opłaty licencyjne	800,00	292,25	36,5
ubezpieczenie mienia	1 204,00	1 204,00	100,0
4 Stan środków obrotowych na koniec okresu	1 000,00	-3 216,90	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	6 185,20	
materiały	1 000,00	1 200,00	
zobowiązania		6 569,88	
zobowiązania z t/u dostaw	0,00	4 219,02	
należności	0,00	1 623,53	
odpis należności nieściągalnych		1 436,73	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gołaś
mgr Anna Gołaś

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury

Przemysław Kowalczyk
mgr Przemysław Kowalczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2017 ROKU

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOŚNIE

Do zatwierdzenia

A. PRZYCHODY OGÓLEM- Plan 154 781,00zł wykonanie 68 505,69zł, co stanowi 44,3%, uzyskano zgodnie z planem w następujących pozycjach w tym:

1. Dotacja podmiotowa na działalność podstawową otrzymana z Urzędu Gminy w Sosnie plan 137 000,00zł wyniosła 68 500,00zł, co stanowi 50,0% wykonania planu.
2. Dotacja podmiotowa na nagrody jubileuszowe plan 17 781,00zł; przewiduje się wykonanie w II półroczu 2017r.
3. Pozostałe przychody - uzyskane odsetki bankowe, wykonano w kwocie 5,69zł; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2017r.
4. Pozostałe przychody - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” zostanie przekazana w II półroczu 2017r.; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2017r.

B. KOSZTY OGÓLEM-Plan 154 131,00zł wykonanie 69 415,30zł, co stanowi 45,0% planu, realizacja przebiega zgodnie z planem, w tym:

- I. Zużycie materiałów i energii - Plan 18 826,00zł wykonanie 12 451,74zł, co stanowi 66,1% i przebiega zgodnie z planem, w tym:
 1. Zużycie energii – wykonano 63,4% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 8 200,00zł wykonanie 5 196,61zł, w tym:
 - 1.1 Energia cieplna w wysokości 4 247,86zł. Wydatkowano na ogrzewanie filii biblioteki w Wąwelnie
 - 1.2 Energia elektryczna w wysokości 949,05zł. Środki przeznaczono na pokrycie zużycia energii w filiach w Wąwelnie i Wielowiczu.
 2. Zużycie materiałów – wykonano 68,3% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 10 626,00zł wykonanie 7 254,83zł, w tym:
 - 2.1 Opał w wysokości 871,00zł. Wykorzystano na zużycie węgla w filii w Wielowiczu. Przewiduje się dalsze zużycie węgla w sezonie grzewczym od września do grudnia 2017r.
 - 2.2 Materiały biurowe w wysokości 41,81zł. Zakupiono artykuły biurowe – skoroszyty. Materiały papiernicze, druki księgowo oraz biblioteczne, teczki itp. zostały zakupione z końcem ubiegłego roku zabezpieczając zapotrzebowanie początku 2017r.
 - 2.3 Środki czystości przewiduje się zakup środków czyszczących i dezynfekujących, worków na śmieci dla biblioteki w Sosnie i filiach w Wąwelnie i Wielowiczu w II półroczu 2017r.

- 2.4 **Materiały gospodarcze** - przewiduje się wykonanie w II półroczu 2017r.
- 2.5 **Środki w ramach BHP** - przewiduje się wykonanie w II półroczu 2017r.
- 2.6 **Materiały papiernicze do urządzeń ksero** - przewiduje się wykonanie w II półroczu 2017r.
- 2.7 **Tusz do drukarki** w wysokości 78,97zł.
- 2.8 **Materiały remontowe** – przewiduje się zużycie w II półroczu 2017r.
- 2.9 **Zakup książek** w wysokości 5 608,35zł. Zakupiono 261 egzemplarzy książek, w tym dla Biblioteki w Sośnie 155 egz. o wartości 3 433,72zł, dla filii w Wąwelnie 54 egz. o wartości 1 112,06zł i filii w Wielowiczu – 52 egz. w kwocie 1 062,57zł.
- 2.10 **Zakup książek z dotacji** – przewiduje się wykonanie w II półroczu 2017r. po przekazaniu środków przez Bibliotekę Narodową.
- 2.11 **Materiały na organizację zabaw i konkursów** w wysokości 74,70zł 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 580,00zł na zakup myszy i klawiatury oraz programu antywirusowego.
- 2.13 **Wyposażenie** – przewiduje się wykonanie w II półroczu 2017r.

II. Usługi obce – wykonano 54,2% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem Plan 11 968,00zł wykonanie 6 491,64zł, w tym:

1. Usługi pozostałe – wykonano 65,1% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem Plan 9 968,00zł wykonanie 6 491,64zł w tym:

- 1.1 **Usługi dostępu do sieci Internet** w wysokości 866,22zł. Opłacono usługi internetowe w filii w Wielowiczu i Wąwelnie.
- 1.2 **Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej** w wysokości 337,71zł. Wydatkowano na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych w filii w Wąwelnie.
- 1.3 **Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej** w wysokości 330,57zł. Wydatkowano na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych w filii w Wielowiczu.
- 1.4 **Prenumerata czasopism fachowych, w tym on-line** w wysokości 313,00zł.
- 1.5 **Usługa informatyczna** w wysokości 350,00zł za przegląd i naprawę komputerów w bibliotece w Sośnie.
- 1.6 **Oplaty za usługi pocztowe** w wysokości 121,00zł na opłacenie przesyłek pocztowych, listów poleconych, zwykłych w ramach korespondencji w br.
- 1.7 **Prowizje bankowe** za prowadzenie konta bankowego w wysokości 261,00zł.

1.8 Wywóz nieczystości stałych z filii w Wielowiczu i Wąwelnie w wysokości 24,00zł.

1.9 Konserwacja sprzętu - przewiduje się wykorzystanie środków w II półroczu 2017r. na wymianę gaśnic oraz przegląd kominiarski.

1.10 Szkolenia i badania pracownicze w wysokości 719,00zł.

1.11 Opłata za prasę - prenumerata kwartalna i roczna czasopism – w wysokości 2 261,40zł
Prenumerata obejmuje zaopatrzenie w prasę Gminną Bibliotekę Publiczną w Sośnie, jak i filie w Wielowiczu i Wąwelnie.

1.12 Opłata za korzystanie z programu komputerowego MAK+ w wysokości 907,74zł stanowi opłatę za trzy kwartały.

1.13 Usługa prowadzenia zajęć – warsztaty rękodziela - przewiduje się wykonanie w II półroczu 2017r.

2. Usługi remontowe – plan 2 000,00zł; przewiduje się wykonanie w II półroczu 2017r.

III. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonano 41,7% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 120 246,00zł wykonanie 50 159,40zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – wykonano 49,1% - realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 86 235,00zł wykonanie 42 369,00zł. Wykonanie planu w wysokości 17 781,00zł wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych przewiduje się w II półroczu 2017r.

2. Składka na ubezpieczenie społeczne – wykonano 49,1% - realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 15 574,00zł wykonanie 7 651,86zł;

3. Składka na Fundusz Pracy – wykonano 21,1% - realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 656,00zł wykonanie 138,54zł; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2017r.

IV. Świadczenia urlopowe – plan 2 668,00zł – wypłata świadczeń urlopowych dla pracowników zostanie zrealizowana zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w II półroczu 2017r.

V. Pozostałe koszty – wykonano 73,9% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 423,00zł wykonanie 312,52zł, w tym:

1. Podróże służbowe krajowe – wykonano 61,4% planu – realizacja przebiega zgodnie z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników wyjeżdżających na różnego rodzaju szkolenia, konferencje. Plan 286,00zł wykonanie 175,52zł.


2. Ubezpieczenie – plan 137,00zł wykonanie 137,00zł, co stanowi 100,0% planu.

C. Stan środków obrotowych na koniec I półroczu 2017 roku wyniósł 1 725,99zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wyniosły 3 068,92zł
- materiały wyniosły 211,70zł
- zobowiązania z tytułu dostaw 1 554,63zł, w tym:
 - 1 252,05zł F-ra FV 2/0329/06/17 term. płatn. 13-07-2017; zapł. 12-07-2017;
 - 302,58zł F-ra 00509/MAK/06/2017 term. płatn. 27-07-2017; zapł. 24-07-2017.

Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za I półrocze 2017r. nie zaciągnęła żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za I półrocze 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności wymagalnych na dzień 30.06.2017r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elzbieta Ozimek

31. 07. 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie

Lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania za I półrocze
1	Stan środków obrotowych na początek roku	2 636,00	2 635,60	
	z tego:			
	środki pieniężne	9,65	9,65	
	materiały	1 083,00	1 082,70	
	rozliczenia międzyokresowe	2 163,00	2 162,90	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	610,00	610,00	
	zobowiązania wobec budżetu	9,65	9,65	
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	154 781,00	68 505,69	44,3
	w tym:			
	DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ	154 781,00	68 500,00	44,3
	Dotacja podmiotowa	137 000,00	68 500,00	50,0
	Dotacja podmiotowa- Nagrody jubileuszowe	17 781,00		0,0
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	5,69	
	Dotacja na zakup książek	0,00	0,00	
	Odsetki	0,00	5,69	
3	KOSZTY OGÓŁEM:	154 131,00	69 415,30	45,0
	w tym:			
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	18 826,00	12 451,74	66,1
	ZUŻYCIE ENERGII	8 200,00	5 196,91	63,4
	energia ciepła	6 300,00	4 247,86	67,4
	energia elektryczna	1 900,00	949,05	50,0
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	10 626,00	7 254,83	68,3
	opał	1 400,00	871,00	62,2
	materiały biurowe	300,00	41,81	13,9
	środki czystości	300,00	0,00	0,0
	materiały gospodarcze	50,00	0,00	0,0
	środki w ramach BHP	180,00	0,00	0,0
	materiały papiernicze do sprzętu druk. i urządzeń	70,00	0,00	0,0
	tusz do drukarki	150,00	78,97	52,6
	materiały remontowe	500,00	0,00	0,0
	zakup książek	6 500,00	5 608,35	86,3
	zakup książek z dotacji	0,00	0,00	
	organizacja zabaw i konkursów	100,00	74,70	74,7
	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	580,00	580,00	100,0
	wyposażenie	496,00	0,00	0,0

ZAKUP USŁUG OBCYCH:	11 968,00	6 491,64	54,2
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:	2 000,00	0,00	0,0
u-ga remontowa	2 000,00	0,00	0,0
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:	9 968,00	6 491,64	65,1
zakup usług dostępu do sieci internet	1 486,00	866,22	58,3
opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii sta	680,00	337,71	49,7
opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii ko	667,00	330,57	49,6
prenumerata czasopism fachowych, w tym on-lir	469,00	313,00	66,7
u-ga informatyczna	350,00	350,00	100,0
opłaty za usługi pocztowe	160,00	121,00	75,6
provizje bankowe	490,00	261,00	53,3
wywóz nieczystości	72,00	24,00	33,3
konserwacja sprzętu /gaśnice, kominiarz /	117,00	0,00	0,0
badania pracownicze, szkolenia	820,00	719,00	87,7
opłata za prasę	2 690,00	2 261,40	84,1
spotkania autorskie	0,00	0,00	
opłata za korzystanie z programu komp.	1 567,00	907,74	57,9
zajęcia-warsztaty rękodzieła	400,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	120 246,00	50 159,40	41,7
wynagrodzenia	86 235,00	42 369,00	49,1
Nagrody jubileuszowe	17 781,00	0,00	0,0
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	16 230,00	7 790,40	48,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	15 574,00	7 651,86	49,1
Składki na fundusz pracy	656,00	138,54	21,1
POZOSTAŁE KOSZTY	423,00	312,52	73,9
podróże służbowe krajowe	286,00	175,52	61,4
ubezpieczenie	137,00	137,00	100,0
Świadczenia urlopowe	2 668,00	0,00	0,0
4 Stan środków obrotowych na koniec roku	3 286,00	1 725,99	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	3 068,92	
materiały	1 100,00	211,70	
rozliczenia międzyokresowe	2 186,00	0,00	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	1 554,63	
zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gołaś

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Ozimek