

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.51.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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 Stroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.51.2018

Wójta Gminy Sośno

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2018 rok**

Budżet Gminy Sośno na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXII/215/16 Rady Gminy w Sośnie z dnia 28 grudnia 2017 roku i określił:

Dochody:	22 042 029,40 zł;
Wydatki:	24 802 029,40 zł;
Deficyt:	2 760 000,00 zł.

Budżet gminy był zmieniany:

uchwałami Rady Gminy

1. Uchwała Nr XXXIII/217/18 Rady Gminy Sośno z dnia 25 stycznia 2018 r.;
2. Uchwała Nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22 lutego 2018 r.;
3. Uchwała Nr XXXV/227/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22 marca 2018 r.;
4. Uchwała Nr XXXVI/233/18 Rady Gminy Sośno z dnia 26 kwietnia 2018 r.;
5. Uchwała Nr XXXVII/241/18 Rady Gminy Sośno z dnia 30 maja 2018 r.;
6. Uchwała Nr XXXVIII/247/18 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2018 r.

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

1. Zarządzenie Nr RO.0050.4.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 lutego 2018 r.;
2. Zarządzenie Nr RO.0050.11.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 marca 2018 r.
3. Zarządzenie Nr RO.0050.21.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 09 kwietnia 2018 r.;
4. Zarządzenie Nr RO.0050.24.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 27 kwietnia 2018 r.;
5. Zarządzenie Nr RO.0050.26.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 10 maja 2018 r.;
6. Zarządzenie Nr RO.0050.32.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 maja 2018 r.;
7. Zarządzenie Nr RO.0050.34.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 maja 2018 r.;
8. Zarządzenie Nr RO.0050.37.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 6 czerwca 2018 r.;
9. Zarządzenie Nr RO.0050.40.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 22 czerwca 2018 r.;
10. Zarządzenie Nr RO.0050.42.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 czerwca 2018 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 6 lokat na różne okresy rozliczeniowe. Łączna kwota lokowanych środków wynosiła 2 300 000,00 zł. Stan lokat na dzień 30 czerwca wynosi 800 000,00 zł.

Wójt Gminy Sośno skorzystał z upoważnienia do spłat zaciąganych krajowych kredytów i pożyczek i na plan 235 055,00 zł, spłacono kwotę 200 898,00 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.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody:	26 507 702,58 zł;
Wydatki:	29 375 435,58 zł;
Deficyt:	2 867 733,00 zł.

Rada Gminy wskazała źródła pokrycia deficytu:

- z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 790 000,00 zł;
- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 810 000,00 zł;
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie - 267 733,00 zł.

Wykonanie budżetu:

I Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące	22 980 789,86	12 839 005,81	55,87
w tym:			
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unijnych	12 095,00	-	-
2. Dochody majątkowe	3 526 912,72	1 701,50	0,05
w tym:			
1) ze sprzedaży majątku	62 000,00	615,50	1,00
2) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	997 490,34	-	-
Razem:	26 507 702,58	12 840 707,31	48,45

Dochody:

Plan po zmianach wyniósł 26 507 702,58 zł, a wykonanie 12 840 707,31 zł, co stanowi 48,45 %.

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 871 044,80 zł, wykonanie 690 136,10 zł, co stanowi 79,23 %

W skład tych dochodów wchodzi :

1. Wpływy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na plan 20 000,00 zł, wykonano 8 091,30 zł, co stanowi 40,46 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi

3 030,35 zł. W związku z realizacją nowych nitek wodociągowych zostały częściowo podpisane porozumienia z osobami które wyraziły zgodę na budowę przyłącza. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

2. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w Obszary wiejskie” w związku z zrealizowaną inwestycją budowy nitek wodociągowych w 2017 roku, zgodnie z złożonym wnioskiem o płatność przewiduje się wpływ środków. Zaplanowano kwotę 154 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

3. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł. Przewiduje się że realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

4. 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 682 044,80 zł, wykonano 682 044,80 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 020 - Leśnictwo: plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 351,37 zł, co stanowi 105,86 %

Dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na plan 6 000,00 zł, wykonano 6 351,37 zł, co stanowi 105,86 %. Są to wpływy z tytułu udziałów z dzierżawy terenów łowieckich. Są one rozliczane przez Starostwo Powiatowe. Zadanie zostało zrealizowane prawidłowo. Nie ma należności ani nadpłat.

Dział 600 – Transport i łączność: plan 2 444 000,00 zł.

1. Dotacja z państwowych funduszy celowych - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł.

Realizacja zadania przewidywana jest w drugim półroczu.

2. Promesa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie na kwotę 2 300 000,00 zł. Złożenie wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie środków stanie się możliwe po rozstrzygnięciu przetargów na budowę dróg objętych tym zadaniem.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan 264 279,00 zł, wykonanie 165 554,44 zł, co stanowi 62,64 %

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 12 230,00 zł, wykonano 12 165,44 zł, co stanowi 99,47 %. 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 60,13 zł, w tym należność wymagalna 60,13 zł. i dotyczy jednego podatnika. Zaległość została uregulowana w miesiącu lipcu. Nie ma nadpłaty.

3. Wpływy z różnych opłat – należności za wszczęte postępowania egzekucyjne (poniesione koszty) podlegające wyegzekwowaniu wraz z należnością główną. Wpłynęło 70,00 zł. Należność wymagalna w kwocie 594,92 zł podlega wyegzekwowaniu wraz z należnością główną. Nie ma nadpłaty.

4. Dochody z czynszów za mieszkania, z najmu i dzierżawy gruntów rolnych oraz dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych, na plan 67 200,00 zł, wykonano 31 991,98 zł, co stanowi 47,61 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 28 189,90 zł, w tym zaległość wymagalna wynosi 28 189,90 zł. Nadpłata wynosi 833,56 zł. W skład tych dochodów wchodzi:

a) dochody z czynszów za mieszkania komunalne na plan 28 400,00 zł, wykonano 11 989,94 zł. Zaległość wymagalna wynosi 24 543,57 zł, i dotyczy ośmiu najemców, w tym siedmiu najemców

posiada zaległości dotyczące lat ubiegłych na kwotę 22 167,15 zł. Sześciu najemców posiada zaległości dotyczące 2018 roku w łącznej kwocie 2 376,42 zł. W stosunku do siedmiu najemców posiadających zaległości z lat ubiegłych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 22 167,15 zł, w tym w stosunku do czterech najemców komornik sądowy wystawił postanowienie o umorzeniu wobec bezskuteczności egzekucji na kwotę 7 212,01 zł. Dłużnicy są monitorowani i co pewien okres postępowanie będzie wznawiane. Nadpłata wynosi 280,50 zł, i dotyczy czterech najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostaną poinformowani i zadysponują swoją nadpłatą.

b) dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych na plan 23 800,00 zł, wykonano 11 521,84 zł. Zaległość wymagalna wynosi 3 629,33 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 będzie wznowiona. Wobec kolejnego najemcy którego zaległość wynosi 1 367,24 zł, i dotyczy 2015 roku, toczy się postępowanie egzekucyjne. Pozostała zaległość w kwocie 395,58 zł, to zaległość z 2018 roku i dotyczy trzech najemców. Nadpłata wynosi 38,97 zł, i dotyczy jednego najemcy. O powstałej nadpłacie najemca zostanie poinformowany i zadysponuje swoją nadpłatą. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

c) dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych na plan 15 000,00 zł, wykonano 8 480,20 zł. Zaległość wymagalna wynosi 17,00 zł, i dotyczy jednego najemcy gruntów i dotyczy 2018 roku. W stosunku do zalegających wszczęto postępowanie celem wyegzekwowania zaległości. Nadpłata wynosi 514,09 zł, i dotyczy dwudziestu dwóch 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 1 086,00 zł, wykonano 1 086,00 zł, co stanowi 100,00 %. Przekształcenie dotyczy jednej nieruchomości. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 47 000,00 zł, Zaległość wymagalna wynosi 3 600,00 zł, i dotyczy mieszkania którego właścicielka zmarła. W wyniku postępowania spadkowego Sąd ustanowił spadkobiercę. W przygotowywaniu jest postępowanie upominawczo-nakazowe. Sprawa jest w toku. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Wpływy z refakturowania za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i nieczystości od prywatnych właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz od osób wynajmujących lokale użytkowe, na plan 2 000,00 zł, wykonano 906,22 zł, co stanowi 45,31 %. Zaległość wymagalna wynosi 1 794,76 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 będzie wznowiona. Ponadto dwie osoby zalegają 279,29 zł. W stosunku do jednego najemcy wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 104,78 zł. W stosunku do drugiego najemcy zalegającego 174,43 zł, zostanie wszczęte postępowanie.. Nadpłata wynosi 37,40 zł i dotyczy jednego najemcy. O powstałej nadpłacie najemca zostanie poinformowany i zadysponuje swoją nadpłatą. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu z dzierżaw oraz innych należności w zakresie gospodarki mieszkaniowej wykonano w kwocie 133,01 zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 9 459,84 zł, w tym zaległość wymagalna 9 459,84 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej.

9. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 52,40 zł. Jest to zwrot opłaty sądowej w sprawie o nabycie spadku po zmarłej.

10. Wpływy z otrzymanych darowizn na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to darowizna z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy.

11. Wpływy z tytułu udziału w kosztach remontu dachu na budynku będącym współwłasnością na plan 36 000,00 zł, wykonano 14 481,25 zł, co stanowi 40,23 %. Zaległość wynosi 21 522,29 zł, w

tym wymagalna 16 422,29 zł, i dotyczy dwóch współwłaścicieli. Kwota 12 812,81 zł, wpłynęła w miesiącu lipcu. W stosunku do drugiego współwłaściciela zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne na kwotę 3 609,48 zł.

12. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja jaką gmina otrzymała zgodnie z podpisanymi porozumieniami na usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze komunalnej od Gminy Puszczykowo z przeznaczeniem na remont mieszkań przeznaczonych do zabezpieczenia mieszkań dla rodzin poszkodowanych podczas nawałnicy.

13. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie 80% kosztów wynajmu mobilnych kontenerów mieszkalnych na plan 21 900,00 zł, wykonano 21 888,00 zł, co stanowi 99,95 %.

14. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł. Jest to dotacja którą gmina otrzymała zgodnie z podpisanym porozumieniem na zakup mieszkania dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy. Dotację przekazał Marszałek Województwa Podkarpackiego.

15. W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu sali wiejskiej. Na plan 4 000,00 zł, wykonano 2 315,14 zł, co stanowi 57,88 %. Zaległość wynosi 264,38 zł, w tym wymagalna 105,17 zł. W stosunku do jednego najemcy komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 89,30 zł. Nadpłata wynosi 0,07 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Toninku zaplanowano w kwocie 42 398,00 zł. Środki wpłyną po rozliczeniu zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 8 136,00 zł, wykonanie -

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego, nienaruszalności grobu ziemnego, rezerwację miejsca grzebalnego oraz postawienie pomnika zaplanowano w kwocie 4 896,00 zł. W pierwszym półroczu nie dokonywano nowych pochówków ani rezerwacji miejsc grzebalnych. 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 3 240,00 zł. 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.

Dział 750 - Administracja Publiczna: plan 217 990,40 zł, wykonanie 29 347,07 zł, co stanowi 13,46 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 54 900,00 zł, wykonano 29 321,00 zł, co stanowi 53,41 %. 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 1,55 zł, co stanowi 10,33 %.
3. Wpływy z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne wykonano w kwocie 24,52 zł. W drugim półroczu zostanie wprowadzony plan.
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0”. Wpływ środków na ten cel przewidywany jest w drugim półroczu.
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w związku z realizacją programu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno” zaplanowano w kwocie 12 095,00 zł. Wpływ środków nastąpi po przyjęciu opracowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno i przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wpłata dotacji nastąpi w drugim półroczu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 723,00 zł, wykonanie 865,00 zł, co stanowi 50,20 %

W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 723,00 zł, wykonano 865,00 zł, co stanowi 50,20 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 56 961,63 zł.

W skład tych dochodów zaplanowano dotację z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP. Po podpisaniu umowy okazało się że środki wpłyną na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości i finansowanie będzie poza budżetem. W związku z powyższym w drugim półroczu nastąpi korekta planu.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan 3 699 815,00 zł, wykonanie 1 936 291,88 zł, co stanowi 52,33 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 500,00 zł. Nie było 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 10,00 zł. Nie było płatników zobowiązanych do płacenia takiego dochodu.

3. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 370 000,00 zł, wykonano 186 364,00 zł, co stanowi 50,37 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 189 293,00 zł, w tym zaległość wymagalna wynosi 358,00 zł, Nie ma nadpłat. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 26 824,90 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły 148 864,00 zł. Rozłożono na raty kwotę 1 470,00 zł. Odroczenie dotyczyło jednego podatnika. Nie wystawiono żadnych upomnień. Nie zachodziła potrzeba wystawienia tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 350 000,00 zł, wykonano 203 259,01 zł, co stanowi 58,07 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 218 641,11 zł, w tym zaległość wymagalna 71 648,79 zł. Należność wymagalna dotyczy 192 podatników na 1 358 ogółem. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2017 rok o kwotę 7 855,67 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 255,50 zł, i dotyczy 21 podatników. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 74 060,17 zł. Nie poniesiono skutków udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Umorzono należność w kwocie 1 784,00 zł, i dotyczyło ono 4 podatników. Rozłożono na raty kwotę 20,00 zł. Odroczenie dotyczyło jednego podatnika. Wystawiono 35 upomnień na podatek od nieruchomości na kwotę 6 409,20 zł, oraz 200 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w których wystąpił podatek od nieruchomości na kwotę 55 068,14 zł. Wystawiono 18 tytuły wykonawczych na podatek od nieruchomości na kwotę 8 054,00 zł, oraz 75 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 8 396,50 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 100 000,00 zł, wykonano 92 338,85 zł, co stanowi 92,34 %. Należność do zapłaty wynosi 140 156,70 zł, w tym zaległość wymagalna 25 090,70 zł. Należność wymagalna dotyczy 4 podatników na 15 ogółem. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2017 rok o kwotę 24 946,15 zł. Nadpłata nie wystąpiła. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatków. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych nie wystąpiły. Umorzenie nie wystąpiło. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 32 689,00 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych. W drugim półroczu nastąpi korekta planu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Podatek rolny od osób fizycznych na plan 990 000,00 zł, wykonano 489 468,15 zł, co stanowi 49,44 %. Należność do zapłaty wynosi 566 855,59 zł, w tym zaległość wymagalna 92 974,39 zł. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2017 rok o kwotę 36 668,45 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 641,43 zł, i dotyczy ona 17 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 359,00 zł i dotyczy ono jednego podatnika. Rozłożono na raty kwotę 422,00 zł. Odroczenie dotyczyło jednego podatnika. Wystawiono 20 upomnienia na kwotę 2 493,00 zł, oraz 200 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 55 068,14 zł. Wystawiono 75 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 8 396,50 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Podatek leśny od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 70 000,00 zł, wykonano 38 183,00 zł, co stanowi 54,55 %. Nie ma należności wymagalnej. Nie wystąpiła nadpłata. Nie było żadnych umorzeń. Nie udzielono również odroczenia które rzutowały by na okres sprawozdawczy. Wystawiano 1 upomnienie na kwotę 52,00 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Podatek leśny od osób fizycznych na plan 2 760,00 zł, wykonano 3 837,05 zł, co stanowi 139,02 %. Należność do zapłaty wynosi 3 937,19 zł, w tym zaległość wymagalna 727,19 zł, i dotyczy 28 podatników. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2017 rok o kwotę 402,95 zł. Nadpłata nie wystąpiła. Umorzono należność w kwocie 427,00 zł i dotyczy ona 24 podatników. Nie udzielono odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 46,00 zł. Ponadto wystawiono 200 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 55 068,14 zł. Wystawiono 75 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 8 396,50 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 6 220,00 zł, wykonano 3 123,40 zł, co stanowi 50,22 %. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 129,00 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. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 685,00 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 50 000,00 zł, wykonano 12 835,00 zł, co stanowi 25,675 %. Należność do zapłaty wynosi 30 972,06 zł, w tym zaległość wymagalna 16 257,06 zł, i dotyczy ona 4 podatników. Nadpłata wyniosła 0,50 zł, i dotyczy jednego podatnika. Zaległość wymagalna zmalała w stosunku do zaległości wymagalnej za 2017 rok o kwotę 1 258,00 zł. Wystawiono jedno upomnienie na kwotę 3 620,00 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 7 015,00 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 40 000,00 zł, wykonano 31 999,00 zł, co stanowi 80,00 %. 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 3 092,50 zł, co stanowi 77,31 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

13. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 5 000,00 zł, wykonano 2 775,00 zł, co stanowi 55,50 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

14. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. 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 90 000,00 zł, wykonano 59 383,00 zł, co stanowi 65,98 %. Należność do zapłaty wynosi 1,53 zł w tym zaległość wymagalna 1,53 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 przebiegała prawidłowo.

16. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych (zwrot kosztów upomnień) wykonano w kwocie 34,80 zł. Zaległość wymagalna wynosi 11,60 zł. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

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 2 307,60 zł, co stanowi 57,69 %. Należność wymagalna wynosi 3 003,62. 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 285,35 zł, co stanowi 57,06 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 249,00 zł. Nie ma należności wymagalnej ani nadpłat. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 6 000,00 zł, wykonano 5 738,75 zł, co stanowi 95,68 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 43 846,00 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Wskutek rozłożenia na raty należności głównej powstały odsetki które też podlegają odroczeniu i wynoszą 10,00 zł. Odroczenie dotyczyło jednego podatnika. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

20. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiącej dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 15 000,00 zł, wykonano 9 691,00 zł, co stanowi 64,61 %. 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 42 635,44 zł, co stanowi 77,52 %. Należności do zapłaty wynosi 18 329,75 zł. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

22. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 530 825,00 zł, wykonano 738 246,00 zł, co stanowi 48,23 %. 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 2 000,00 zł, wykonano 2 694,98 zł, co stanowi 134,75 %. 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 9 341 416,00 zł, wykonanie 5 262 855,58 zł, co stanowi 56,34 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 974 522,00 zł, wykonano 3 061 248,00 zł, co stanowi 61,54 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 4 163 839,00 zł, wykonano 2 081 922,00 zł, co stanowi 50,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 160 042,00 zł, wykonano 80 022,00 zł, co stanowi 50,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Pozostałe odsetki na plan 8 013,00 zł, wykonano 5 808,08 zł, co stanowi 72,49 %. Należność do zapłaty wynosi 7 580,94 zł, w tym zaległość wymagalna 7 580,94 zł. W skład tych dochodów wchodzi:

a) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych na plan 8 013,00 zł, wykonano 5 808,08 zł, co stanowi 72,49 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo;

b) Należność wymagalna w kwocie 3 806,07 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 3 774,87 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 35 000,00 zł, wykonano 33 794,00 zł, co

stanowi 96,55 %. Nie ma zaległości wymagalnej.

W skład zrealizowanych dochodów wchodzi:

a) Wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z zastępstwem procesowym radcy prawnego wykonano w kwocie 561,00 zł;

b) Wpływy z tytułu zwrotu VAT za 2017 rok 33 233,00 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 z różnych dochodów wykonano w kwocie 61,50 zł. Jest to wpłata za zwrot palet z 2017 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 287 824,00 zł, wykonanie 190 413,70 zł, co stanowi 66,16 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z tytułu różnych opłat na plan 50,00 zł, wykonano 26,00 zł, co stanowi 52,00 %.

Są to dochody z tytułu wystawionego duplikatu legitymacji szkolnej 26,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – odpłatność za wynajem sali szkolnej na plan 2 530,00 zł, wykonano 2 939,82 zł, co stanowi 116,20 %. Kwota 2 939,82 zł, dotyczy wynajmu sali szkolnej. Zawarto osiem umów na wynajem sali szkolnej. Należność wynosi 227,64 zł. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Wpływy z usług na plan 6 000,00 zł, wykonano 1 950,00 zł, co stanowi 32,50 % . Są to wpływy za użyczenie pomieszczeń w budynku szkolnym w Sitnie dla Gminnego Domu Kultury w Sośnie – świetlica w Sitnie. Nie zanotowano zaległości wymagalnej, ani nadpłaty.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 615,50 zł. Są to wpływy z sprzedaży makulatury.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali szkolnej zaplanowano 10,00 zł. Należność wymagalna wynosi 5 749 ,82 zł, i dotyczy odsetek od błędnego fakturowania przez dostawcę oleju napędowego do szkół w 2013 roku. W powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.

6. Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych wykonano w kwocie 21,78 zł. Są to wpływy za zniszczone podręczniki. 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.

7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 1 185,00 zł, wykonano 1 183,30 zł, co stanowi 99,86 %. Są to wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę w budynku szkolnym w Wąwelnie.

8. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 43 840,00 zł, wykonano 21 918,00 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. Dotacja podlega rozliczeniu na koniec roku.

9. Wpływy z opłat za korzystanie z usług przedszkola na plan 10 500,00 zł, wykonano 5 803,00 zł, co stanowi 55,27 %. 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 26 864,50 zł, co stanowi 53,73 %. 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 470,00 zł, wykonano 254,80 zł, co stanowi 54,21 %.

12. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – odpłatność za wynajem sali przedszkolnej wykonano w kwocie 406,50 zł. Kwota 406,50 zł, dotyczy wynajmu sali przedszkolnej. Zawarto jedną umowę na wynajem sali przedszkolnej. Nie ma należności ani nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

13. Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi przedszkola na plan 10,00 zł, wykonano w kwocie 6,76 zł. Są to wpłaty odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat za wyżywienie i usługi przedszkola.

14. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 61 650,00 zł, wykonano 30 825,00 zł, co stanowi 50,00 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja podlega rozliczeniu na koniec roku.

15. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 3 204,00 zł, wykonano 1 572,92 zł, co stanowi 49,09 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

16. Odpłatność za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych na plan 108 365,00 zł, wykonano 59 535,50 zł, co stanowi 54,94 %. 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 23,04 zł. Nie ma należności oraz nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

18. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęła w kwocie 34 467,28 zł. Plan zostanie wprowadzony w drugim półroczu. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 611 290,23 zł, wykonanie 270 758,80 zł, co stanowi 44,29 %

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 17 000,00 zł, wykonano 8 978,00 zł, co stanowi 52,81 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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 8 000,00 zł, wykonano 5 962,00 zł, co stanowi 74,53 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 83 000,00 zł, wykonano 56 672,00 zł, co stanowi 68,28 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 079,23 zł, wykonano 1 079,23 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł. W pierwszym półroczu nie było takich dochodów. 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 87 000,00 zł, wykonano 72 891,00 zł, co stanowi 83,78 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 96 800,00 zł, wykonano 51 381,00 zł, co stanowi 53,08 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Wpływy za usługi opiekuńcze na plan 20 000,00 zł, wykonano 6 348,80 zł, co stanowi 31,75 %. Należność do zapłaty wynosi 1 243,20 zł, w tym zaległość wymagalna 35,70 zł, i dotyczy jednej osoby korzystającej z usług. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 40 161,00 zł, wykonano 35 743,00 zł, co stanowi 89,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Opłaty za usługi specjalistyczne realizowane z zakresu administracji rządowej (udział 5 %), plan 250,00 zł, wykonanie 185,29 zł, co stanowi 74,12 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 35 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 22,86 %. W drugim półroczu po podpisaniu aneksu do porozumienia i zwiększeniu udziału państwa w programie, nastąpi korekta wykorzystania dotacji. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

12. Wpływy z pozostałych odsetek na plan 10 000,00 zł, wykonano 26,25 zł, co stanowi 0,27 %. Przewiduje się że w wyniku zwrotu nierozliczonej pomocy rządowej z 2017 roku, wpłyną odsetki które będą podlegały zwrotowi do budżetu państwa.

13. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan 200 000,00 zł, wykonano 3 192,23 zł, co stanowi 1,60 %.. Przewiduje się że część rodzin będzie dokonywać zwrotu nierozliczonej pomocy rządowej z 2017 roku, która będzie podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

14. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na pomoc dla mieszkańców poszkodowanych podczas nawałnicy na plan 12 000 zł, wykonano 20 300,00 zł, co stanowi 169,17 %. Na powyższą kwotę składają się wpłaty:

- Fundacja "ORLEN-DAR SERCA"	12 000,00 zł;
- Fundacja ENEA	8 300,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 102 783,00 zł, wykonanie 102 783,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 102 483,00 zł, wykonano 102 483,00,00 zł, co stanowi 100,00 %.

2. Darowizna dla Samorządowego Przedszkola w Sośnie na dofinansowanie Gminnej Olimpiady Sportowej dla przedszkolaków na plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 855 – Rodzina: plan 6 123 158,04 zł, wykonanie 3 231 044,90 zł, co stanowi 52,68 %

1. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na plan 100,00 zł, wykonano 8,42 zł, co stanowi 8,42 %.

2. 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 1 861 661,00 zł, co stanowi 53,50 %.

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 11 800,00 zł, wykonano 3 473,59 zł, co stanowi 29,44 %.

4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 11 800,00 zł, wykonano 2 127,62 zł, co stanowi 18,03 %. Należność wynosi 12 938,04 zł, w tym wymagalna 12 938,04 zł. Zaległości dotyczą dwóch osób. Są to zaległości w związku z nienależnie pobranym świadczeniem rodzinnym w latach ubiegłych.

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 1 349 188,00 zł, co stanowi 51,86 %.

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 7 139,89 zł, co stanowi 71,40 %. Należność do zapłaty wynosi 689 514,17 zł, w tym zaległość wymagalna 689 514,17 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 428,04 zł, wykonano 116,38 zł, co stanowi 27,19 %.

8. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” na plan 7 330,00 zł, wykonano 7 330,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 2 471 268,62 zł, wykonanie 954 292,61 zł, co stanowi 38,62 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 589 573,00 zł, wykonano 315 509,21 zł, co stanowi 53,51 %. Należność do zapłaty wynosi 131 118,32 zł, w tym zaległość wymagalna 131 118,32 zł. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do 2017 roku o 10 466,99 zł. Zaległość wymagalna w kwocie 130 786,32 dotyczy 500 osób fizycznych i jest niższa od ubiegłego roku o 52 osoby. W 2018 roku wystawiono 147 upomnień na kwotę 25 677,71 zł, oraz 141 tytułów wykonawczych na kwotę 26 317,31 zł. Ponadto wystawiono 232 informacje na kwotę 12 006,80 zł. Nadpłata wynosi 3 108,21 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 487,20 zł, co stanowi 48,72 %. Należność wymagalna wynosi 4 453,60 zł. Realizacja tej należności jest zależna od realizacji należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na plan 1 500,00 zł, wykonano 654,05 zł, co stanowi 43,60 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 8 761,00 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 jako dotacja na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na plan 1 200 083,68 zł, wykonano 628 690,20 zł, co stanowi 52,39 %. Dotacja podlega rozliczeniu do końca roku.

5. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na jako dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu priorytetowego „EKO piec 2018” zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

6. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, na plan 9 000,00 zł, wykonano 8 951,95 zł, co stanowi 99,47 %. 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 „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z podpisaniem umowy na realizację :Budowy placów zabaw w miejscowości Jaskowo i Dziedno 28 006,00 zł.”, oraz na „Budowę ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno 41 342,00 zł.” Przewiduje się że środki wpłyną w drugim półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 12,86 zł, wykonanie 12,86 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wpływ należności niewymagalna w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej za 2017 rok, udzielonej Gminnego Domu Kultury w Sośnie. Na plan 8,54 zł, wpłynęło 8,54 zł, co stanowi 100,00 %.

2. Wpływ należności niewymagalna w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej za 2017 rok, udzielonej Gminnej Bibliotece Publiczne. Na plan 4,32 zł, wpłynęło 4,32 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2018 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	871 ,044,80	690 136,10	79,23
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 000,00	8 091,30	4,65
	01095	Pozostała działalność	697 044,80	682 044,80	97,85
020		Leśnictwo	6 000,00	6 351,37	105,86
	02001	Gospodarka Leśna	6 000,00	6 351,37	105,86
600		Transport i łączność	2 444 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 444 000,00	0,00	0,00
700		Działalność usługowa	264 279,00	165 554,44	62,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 981,00	91 351,30	46,61
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 900,00	71 888,00	328,26
	70095	Pozostała działalność	46 398,00	2 315,14	4,99
710		Działalność usługowa	8 136,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	8 136,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	217 990,40	29 347,07	13,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 915,00	29 322,55	53,40
	75023	Urzędy gmin	150 980,40	24,52	0,02
	75095	Pozostała działalność	12 095,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00	865,00	50,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 723,00	865,00	50,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 961,63	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 961,63	0,00	0,00
756		Dochody. od os. prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 699 815,00	1 936 291,88	52,33
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	510,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	554 720,00	328 329,40	59,19
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	1 541 760,00	814 695,06	52,84
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	70 000,00	52 326,44	74,75
	75621	Udziały gmin w podatkach	1 532 825,00	740 940,98	48,34

		stanowiących dochód budżetu państwa			
758		Różne rozliczenia	9 341 416,00	5 262 855,58	56,34
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 974 522,00	3 061 248,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 163 839,00	2 081 922,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43 013,00	39 663,58	92,21
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 042,00	80 022,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	287 824,00	190 413,70	66,16
	80101	Szkoły Podstawowe	9 775,00	6 736,40	68,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 840,00	21 918,00	50,00
	80104	Przedszkola	122 630,00	64 160,56	52,32
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	111 579,00	61 131,46	54,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	36 467,28	0,00
852		Pomoc społeczna	611 290,23	270 758,80	44,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 000,00	14 940,00	59,76
	85214	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	56 672,00	68,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 079,23	1 079,23	100,00
	85216	Zasiłki Stałe	88 000,00	72 891,00	82,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 800,00	51 381,00	53,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 411,00	42 277,09	69,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	8 000,00	22,86
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	222 000,00	23 518,48	10,59
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 783,00	102 783,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 483,00	102 483,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
855		Rodzina	6 123 158,04	3 225 435,27	52,68
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 480 100,00	1 861 669,42	53,49
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	2 635 300,00	1 361 929,10	51,68

		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85503	Karta Dużej Rodziny	428,04	116,38	27,19
	85504	Wspieranie rodziny	7 330,00	7 330,00	100,00
900		Gospodarka komunalna	2 471 268,62	954 292,61	38,62
	90002	Gospodarka odpadami	2 372 920,62	945 340,66	39,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 951,95	99,47
	90095	Pozostała działalność	69 348,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,86	12,86	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8,54	8,54	100,00
	92116	Biblioteki	4,32	4,32	100,00
		Razem	26 507 702,58	12 840 707,31	48,44

sporządziła: E. Romot

Tabela Nr 1

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 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 związanych z działalnością gospodarczą	122,79	23,10	2 836,45	17,70	2 173,38	663,06
Powierzchnia gruntów pozostałych związanych z działalnością gospodarczą	18 603,00	0,91	16 928,73	0,84	15 625,52	1 303,21
Powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
Powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
Razem	X	X	19 765,18	X	17 799,90	1 966,27
I półrocze						983,14

Sporządziła: Ola Maik
Sośno dnia 25.07.2018 r.

Tabela nr 2

Zestawienie skutków obniżenia górnej stawki podatkowej w podatku rolnym – I półrocze 2018 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
	Fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7
Osoby fizyczne	7749,1467	131,10	966 632,00	131,10	966 632,00	0,00
	130,0415	262,20	35 152,00	262,20	35 152,00	0,00
Osoby prawne	1766,4600	131,10	232 175,00	131,10	232 175,00	0,00
	0,2525	262,20	66,00	262,20	66,00	0,00
Razem	9515,6067	X	1 198 807,00	X	1 198 807,00	0,00
	130,294	X	35 218,00	X	35 218,00	0,00
X	X	X	1 205 860,00	X	1 205 860,00	0,00
Sporządziła: Ola Maik						
Sośno, dnia 25.07.2018 r.						

Tabela nr 3

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za I półrocze 2018 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	2	1 367,26	2 051,00	1 160,00	1 740,00	311,00
2	Samochód ciężarowy	5	3 130,90	15 655,00	1 500,00	7 500,00	8 155,00
3	Samochód ciężarowy	3	3 130,90	9 393,00	2 300,00	6 900,00	2 493,00
4	Ciągnik siodłowy	2	2 419,98	4 840,00	2 200,00	4 400,00	440,00
5	Przyczepa ciężarowa	3	2 419,98	7 260,00	2 210,00	6 630,00	630,00
6	Naczepa ciężarowa	3	2 419,98	4 840,00	1 420,00	2 840,00	2 000,00
	RAZEM:	32	X	44 039,00	X	30 010,00	14 029,00

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 06.07.2018 r.

Tabela nr 4**Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za I półrocze 2018 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	2 449,37	4 899,00	1 900,00	3 800,00	1 099,00
2.	Bus	1	1 937,37	1 937,00	1 050,00	1 050,00	887,00
3.	Samochód ciężarowy	1	1 640,70	1 641,00	1 370,00	1 370,00	270,00
	Razem:	4	X	8 477,00	X	6 220,00	2 257,00

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 06.07.2018 r

Tabela Nr 5

**Jednostki zwolnione z płacenia podatku
od nieruchomości na I półrocze 2018 r.
(wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XX/128/16 z dnia 27.10. 2016 r.)**

Dla osób prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia budynków pozostałych związanych z działalnością gospodarczą	Kwota podatku	Powierzchnia gruntów pozostałych związanych z działalnością gospodarczą	Kwota podatku	Powierzchnia budynków mieszkalnych	Kwota podatku	Powierzchnia budynków pozostałych	Kwota podatku	Budowle	Skutki zwolnienia
			17,70		0,84	0,00	0,73		0,00	2%	
1	ZGK Sośno	122,79	2 173,39	18 603,00	15 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	279 929,08	297 728,98
Razem:		122,79	2 173,39	18 603,00	15 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	279 929,08	297 728,98
										I półrocze	148 864,50

Sporządziła: Ola Maik
Sośno, dnia 25.07.2018 r.

Tabela Nr 6**Pojazdy zwolnione z podatku od środków transportowych za I półrocze 2018 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 06.07.2018 r.

Tabela Nr 7

Zestawienie udzielonych umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych – I półrocze 2018 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 środków transport.
1.	Liczba wniosków:	17	16	16	2	0	1	0	0	0
	- załatwionych pozytywnie	5	4	5	0	0	0	0	0	0
	- załatwionych negatywnie	7	6	7	1	0	0	0	0	0
	- pozostawionych bez rozpatrzenia, nie rozpatrzonych	7	6	6	1	0	1	0	0	0
2.	Kwota umorzeń (dot. wniosków rozpatrzonych pozytywnie.)	2 143,00	359,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Ola Maik

Sośno dnia 19.07.2018 r.

Załącznik Nr 8

Zestawienie udzielonego odroczenia w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych – I półrocze 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Osoby fizyczne					Osoby prawne			
			Podatek rolny	Podatek od nieruchomości.	Podatek leśny	Podatek od środków transport.	Odsetki	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości.	Podatek leśny	Podatek od śr. transport.
1.	Liczba wniosków	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	- załatw. pozytywnie	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	- załatw. negatywnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota odroczenia (dot. wniosków rozpatr. pozytywnie.)	X	422,00	20,00	0	0,00	10,00	0,00	1 470,00	0	0
3.	w tym: kwota odroczenia przechodzącego na następny okres sprawozdawczy w zł	X	422,00	20,00	0	0,00	10,00	0,00	1 470,00	0	0

Sporządziła: Ola Maik

Sośno dnia 06.07.2017 r.

Tabela nr 9

**Zestawienie ilościowo - wartościowe upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za I półrocze 2018 rok**

Upomnienia za I półrocze 2018r. 263 szt.

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	200	55 068,14
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	35	6 409,20
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	0,00
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	20	2 493,60
5.	Podatek rolny - osoby prawne	4	32 689,00
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	1	46,00
7.	Podatek leśny - osoby prawne	1	52,00
8.	Podatek od środków transportowych. - osoby fizyczne	1	3 620,00
9.	Podatek od środków transportowych. – osoby prawne	1	685,00
	Razem:	263	101 062,34

Tytuły wykonawcze za I półrocze 2018r. 93 szt.

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	75	8 396,50
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	18	8 054,00
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	0,00
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	0	0,00
5.	Podatek rolny - osoby prawne	0	0,00
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	0	0,00
7.	Podatek leśny - osoby prawne	0	0,00
8.	Podatek od środki transportowe - osoby fizyczne	0	0,00
9.	Podatek od środki transportowe – osoby prawne	0	0,00
	Razem:	93	16 450,50

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 17.07.2018 r.

Tabela nr 10

**Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za I półrocze 2018 rok**

Lp.	Rodzaj dochodu	Liczba podatników	Liczba Upomnień	Liczba tytułów wykonawczych	% udział upomnień w liczbie podatników	% udział tytułów wykonawczych w liczbie podatników
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	1150	200	75	18	7
2.	Pod. od nieruchomości- osoby fizyczne	194	35	18	18	9
3.	Pod. od nieruchomości- osoby prawne	29	0	0	0	0
4.	Pod. rolny – osoby fizyczne	163	20	0	12	0
5.	Pod. rolny – osoby prawne	15	4	0	27	0
6.	Pod. leśny – osoby fizyczne.	2	1	0	50	0
7.	Pod. leśny – osoby prawne	4	1	0	25	0
8.	Pod. od środków transportowych.- osoby fizyczne	12	1	0	8	0
9.	Pod. od środków transportowych- osoby prawne	2	1	0	50	0

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno dnia 17.07.2018 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 109 029,07 zł

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	100 885,07 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	-
c) z tytułu podatku od środków transportowych	8 144,00 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 148 864,00 zł;

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	148 864,00 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	2 143,00 zł;
w tym:	
a) z tytułu podatku od nieruchomości	1 784,00 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	359,00 zł;
c) z tytułu podatku leśnego	-
d) z tytułu podatku od środków transportowych	-
2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	1 922,00 zł;
w tym:	
a) z tytułu podatku od nieruchomości	1 490,00 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	422,00 zł;
c) odsetki od odroczonego podatku od nieruchomości	10,00 zł;

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

Należności zgodnie z Rb N składają się z:

1. pożyczki	17 094,00 zł.
w tym:	
- długoterminowe	17 094,00 zł.

Powyższe pożyczki to umowy sprzedaży składników majątkowych na raty.

2. gotówka i depozyty	1 461 499,37 zł.
w tym:	
- gotówka	5 000,00 zł;
- depozyty na żądanie	656 499,37 zł;
- depozyty terminowe	800 000,00 zł.
3. należności wymagalne	1 261 517,15 zł;
w tym:	
1) <u>należności z tytułu dostaw towarów i usług</u>	<u>113 147,98 zł;</u>
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw i usług	111 117,52 zł,
w tym:	
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	110 020,58 zł,
- z tytułu wybudowanego przyłącza wodociągowego;	
- z tytułu pozostałych usług (wywóz nieczystości, energia cieplna)	-
	1 096,94 zł.
w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	3 015,80 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	3 015,80 zł;
Gospodarstwa domowe	107 903,02 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	106 806,08 zł;
- z tytułu wywozu nieczystości oraz dostawy energii cieplnej	1 096,94 zł.
Instytucje niekomercyjne:	198,70 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	198,70 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	2 030,46 zł,
w tym:	
- z tytułu refakturowanych usług dotyczących gospodarki mieszkaniowej	1 794,76 zł,
- 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	35,70 zł.
2) <u>należności pozostałe wymagalne</u>	<u>1 148 369,17 zł;</u>
a) należności zakładu budżetowego pozostałe	24 162,59 zł,
w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	1 496,83 zł:
- z tytułu opłat sądowych i komorniczych	496,83 zł;
- z tytułu odszkodowania	1 000,00 zł.
Gospodarstwa domowe	22 665,76 zł:
- z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru	20 770,36 zł;
- z tytułu opłat sądowych i komorniczych	1 796,74 zł;
- z tytułu rozrachunków z pracownikami	29,66 zł;
- nadpłaty i korekty faktur	69,00 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	1 124 205,05 zł:
w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	25 448,70 zł:
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	25 448,70 zł,
Gospodarstwa domowe:	1 098 756,35 zł.
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	181 607,43 zł;
- należności z tytułu sprzedaży mieszkań na raty	3 600,00 zł;

- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60,13 zł;
- należności z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie	130 786,32 zł;
- należności z tytułu dochodów z czynszów za mieszkania komunalne	24 543,57 zł;
- należności z tytułu najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych	3 629,33 zł;
- należności z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych	17,00 zł;
- należności z tytułu najmu sali wiejskiej	105,17 zł
- za nienaruszalność grobu	200,00 zł;
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych dla Gminy	689 514,17 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych	12 938,04 zł;
- rozliczenie kosztów remontu współwłaścicieli - mieszkańców wspólnoty	16 422,29 zł;
- VAT od osób fizycznych (od niezapłaconych faktur)	1 108,54 zł;
- należności z tytułu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (błędne fakturowanie przez dostawcę oleju opałowego do szkół)	9 784,76 zł;
- należności z tytułu kary umownej (naliczona kara umowna od dostawcy węgla kamiennego);	9 469,60 zł;
- należność w związku z brakiem terminowej dostawy oleju napędowego została naliczona kara umowna w kwocie	14 970,00 zł.
c) Sektor finansów publicznych	1,53 zł:
- należności z rozliczeń urzędów skarbowych	1,53 zł.
4. pozostałe należności	1 048 506,92 zł;
w tym:	
1) <u>należności z tytułu dostaw towarów i usług</u>	<u>21 704,75 zł;</u>
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług	20 497,25 zł,
w tym:	
Gospodarstwa domowe	8 104,32 zł;
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	3 868,69 zł;
- z tytułu wywozu nieczystości oraz dostawy energii cieplnej, wywozu nieczystości oraz przyłączy	4 235,63 zł.
Przedsiębiorstwa niefinansowe	560,00 zł;
- z tytułu kaucji za butlę techniczną	560,00 zł.
Instytucje niekomercyjne	-
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	-
Sektor finansów publicznych	11 832,93 zł;
- kaucje z tytułu dostaw usług	360,00 zł;
- usługi związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	6 865,53 zł.
- z tytułu dostarczania energii cieplnej	4 607,40 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	1 207,50 zł,
w tym:	
Gospodarstwa domowe	1 207,50 zł:
- z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	1 207,50 zł.
2) <u>z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 002 223,51 zł;</u>
w tym:	
Banki	3 126,00 zł;
Przedsiębiorstwa niefinansowe	350 633,60 zł;
Gospodarstwa domowe	648 463,91 zł.
3) <u>z tytułów innych niż wymienione powyżej</u>	<u>24 578,66 zł;</u>
a) należności zakładu budżetowego z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 937,10 zł,
w tym:	
Sektor finansów publicznych	15 937,10 zł:
- rozliczenia związane z podatkiem VAT (rozliczenia z gminą)	1 434,00 zł.
- rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia	14 503,10 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	8 309,56 zł,

w tym:

Sektor finansów publicznych

- należność od GBP i GDK w związku z rozliczeniem dotacji za 2017 rok
- należności z rozliczeń urzędów skarbowych

Gospodarstwa domowe

- | | |
|--|---------------------|
| | 8 641,56 zł: |
| - należności z tytułu remontu dachu współwłaścicieli | 5 100,00 zł; |
| - należność za przyłącze wodociągowe | 3 030,35 zł; |
| - należności odroczone z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 332,00 zł; |
| - należności z tytułu najmu sal wiejskich | 179,21 zł. |

II Struktura wydatków przedstawia się następująco: w zł.

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	22 526 536,64	11 946 961,59	53,04
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	7 954 204,00	4 074 109,12	51,22
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 125 569,80	3 311 958,82	54,08
3) dotacje na zadania bieżące	1 537 928,00	897 389,34	58,35
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 816 347,64	3 641 403,66	53,43
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	487,20	487,20	100,00
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	92 000,00	21 613,45	23,49
2. Wydatki majątkowe	6 848 898,94	594 135,16	8,67
w tym:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 848 898,94	594 135,16	8,67
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków Unijnych	1 634 297,94	6 740,70	0,41
Razem:	29 375 435,58	12 541 096,75	42,70

Wydatki:

Plan po zmianach wyniósł 29 375 435,58 zł, a wykonanie 12 541 096,75 zł, co stanowi 42,70 %.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 742 055,80 zł, wykonanie 724 849,14 zł, co stanowi 97,68 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 33 211,00 zł, wykonanie 31 917,23 zł, co stanowi 96,10 %

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

1. Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno (II etap)

Na realizację zadania przeznaczono 25 211,00 zł, z czego wykorzystano 25 185,83 zł, co stanowi 99,90 %. W ramach dotacji samorządowy zakład budżetowy zrealizował II etap zadania za kwotę 25 185,83 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Zadanie przygotowywane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych.

Udział własny zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 731,40 zł, co stanowi 84,14 %.

W ramach tych środków zostało opracowane studium wykonalności pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Realizacja zadania uzależniona jest od uruchomienia środków z RPO.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2018 r

Izby rolnicze: plan 26 800,00 zł, wykonanie 10 887,11 zł co stanowi 40,62 %.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 26 800,00 zł, z czego przekazano 10 887,11 zł, co stanowi 40,62 %. Wysokość przekazywanych wpływów jest zależna od osiągniętych wpływów z podatku rolnego w danym okresie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 682 044,80 zł, wykonanie 682 044,80 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 682 044,80 zł, wykonanie 682 044,80 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 391,00	2 391,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	679 653,80	679 653,80	100,00

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

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 2 391,00 zł;

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 679 653,80 zł, w tym:

- wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 668 671,37 zł;

- zakup materiałów (meble biurowe) 8 301,37 zł;

- zakup materiałów biurowych 494,06 zł;

- opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2 106,00 zł;

- koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 81,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 145 550,00 zł, wykonanie 78 669,90 zł, co stanowi 54,05 %

Dostarczanie wody: plan 145 550,00 zł, wykonanie 78 669,90 zł, co stanowi 54,05 %

1. Wydatki bieżące: plan 125 550,00 zł, wykonanie 78 669,90 zł, co stanowi 62,66 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	125 550,00	78 669,90	62,66

Dopłaty do różnicy stawki za dostarczanie wody w ramach dotacji przedmiotowej przekazywane były systematycznie w celu zabezpieczenia prawidłowej działalności zakładu. Dotacja została skalkulowana na sprzedaż 155 000,00 m³ wody.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

2. Wydatki majątkowe: plan 20000,00 zł

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	20 000,00	-	-

Zakup samochodu dla inkasenta

Na realizację zadania przeznaczono 20 000,00 zł. Samochód został zakupiony w miesiącu lipcu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2018 r

Dział 600 – Transport i łączność: plan 5 112 457,00 zł, wykonanie 1 024 422,04 zł, co stanowi 20,04 %

Drogi publiczne gminne: plan 5 112 457,00 zł, wykonanie 1 024 422,04 zł, co stanowi 20,04 %

1. Wydatki bieżące: plan 570 818,00 zł, wykonanie 476 278,25 zł, co stanowi 83,44 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 950,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	562 868,00	476 278,25	84,62

1) W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano:

- przeglądy techniczne jednoroczne dróg w ramach umowy zlecenie 7 050,00 zł;
- samorząd wiejski wsi Roztoki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczył 900,00 zł, na wykaszanie pobocza

2) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na utrzymanie dróg w kwocie 211 868,00 zł, z czego wykorzystano 160 511,20 zł, co stanowi 75,765 %. w tym:

- na zakup materiałów do remontu dróg zaplanowano 84 977,00 zł, z czego wykorzystano 70 139,52 zł, co stanowi 82,54 %.
- na konserwację dróg przeznaczono 78 919,00 zł, z czego wykorzystano 75 798,50 zł, co stanowi 96,05 %.
- na naprawę i równanie dróg przeznaczono 47 972,00 zł, z czego wykorzystano 14 573,18 zł, co stanowi 30,38%.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załącznik nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2018 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego)

3) Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 351 000,00 zł, z czego wykorzystano 315 767,05 zł, co stanowi 89,97 %.

W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- na zakup materiałów przeznaczono 8 600,00 zł, z czego wykorzystano 1 160,92 zł, co stanowi 13,50 %.

Zakupiono gruzobeton na doraźne naprawy dróg za kwotę 615,00 zł, solankę na posypywanie chodników i placów na terenie gminy na co wydano 469,80 zł oraz zakupiono mocowania do znaku drogowego za 76,12 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

- na konserwacje i naprawy przeznaczono 278 000,00 zł, z czego wykorzystano 275 246,95 zł, co stanowi 99,01%.

Naprawiono przepusty (Skoraczewo, Sitno, Dzedno) ce na co wydano 4 940,91 zł.

Przeprowadzono remonty dróg w sołectwach: Sitno 600 mb, Tonin 120 mb, Skoraczewo 295 mb, Zielonka 50 mb, Wąwelnio 170 mb, Jaszkowo 60 mb, Mierucin 55 mb, za łączną kwotę 99 947,34 zł.

Przeprowadzono remonty dróg w sołectwach: Tuskowo 200 mb, Skoraczewo 1140 mb, Sitno 350 mb, Przepalkowo 300 mb, Sośno 180 mb, Jaszkowo 80 mb, Tonin 50 mb, za łączną kwotę 164 082,00 zł.

Przeprowadzono remont drogi sołeckiej w Dębinach za 6 276,70 zł.

- na zakup usług pozostałych przeznaczono 64 400,00 zł, z czego wykorzystano 39 359,18 zł, co stanowi 61,12 %. Na profilowanie dróg utwardzonych na których jest zorganizowany dowóz dzieci do szkół wydano 5 565,75 zł.

Na rozwiezienie solanki na terenie gminy wydano 1 476,00 zł.

Na załadunek zrywki asfaltowej na naprawę drogi gminnej w Dziednie wydano 516,60 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 31 800,83 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 4 541 639,00 zł, wykonanie 548 143,79 zł, co stanowi 12,07 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	4 541 639,00	548 143,79	12,07

W ramach zadań inwestycyjnych są realizowane inwestycje:

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

Na realizację zadania przeznaczono 30 000,00 zł, z czego wykorzystano 615,00 zł, co stanowi 2,05 %. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

2) Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303C relacji Przepalkowo – Sośno (zjazd na drogę krajową DK 25)

Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 845,00 zł, co stanowi 23,06 %. Opracowanie dokumentacji nastąpi w drugim półroczu.

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)

Na realizację zadania przeznaczono 442 000,00 zł, z czego wykorzystano 441 076,56 zł, co stanowi 99,79 %. W ramach inwestycji przebudowano drogę publiczną kategorii gminnej nr 020315C, położonej w Sośnie o długości km 0+054,00 a km 0+335,60 jej przebiegu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4) Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wąwelno (ul. Sportowa)

Na realizację zadania przeznaczono 102 000,00 zł, z czego wykorzystano 101 404,95 zł, co stanowi 99,42 %.. W ramach inwestycji przebudowano drogę osiedlową o długości km 0+119,61 a km 0+119,61 jej przebiegu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

Na realizację zadania przeznaczono 744 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

6) Przebudowa drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie

Na realizację zadania przeznaczono 3 191 000,00 zł.

Gmina Sośno otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 2 300 000,00 zł, udział własny to 891 000,00 zł. Po przeprowadzeniu przetargów okazało się że Gmina musi zabezpieczyć kolejne 186 000,00 zł. Ostatecznie został wyłoniony wykonawca i realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

7) Fundusz sołecki wsi Olszewka – Przebudowa drogi gminnej

Na realizację zadania przeznaczono 10 800,00 zł. Opracowanie dokumentacji nastąpi w drugim półroczu.

8) Fundusz sołecki wsi Mierucin – budowa chodnika

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 202,29 zł, co stanowi 64,05 %. Realizacja zadania zostanie zakończona w drugim półroczu.

9) Fundusz sołecki wsi Roztoki – budowa chodnika

Na realizację zadania przeznaczono 8 839,00 zł. Opracowanie dokumentacji nastąpi w drugim półroczu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 231 808,04 zł, wykonanie 51 778,92 zł, co stanowi 22,34 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 89 730,00 zł, wykonanie 22 229,48 zł, co stanowi 24,77 %

1. Wydatki bieżące: plan 77 630,00 zł, wykonanie 10 136,18 zł, co stanowi 13,06 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 200,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 430,00	10 136,18	14,19

1) Na wykonanie w ramach umów o dzieło przeglądów technicznych budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 6 200,00 zł. W ramach tych środków zostaną przeprowadzone przeglądy techniczne budynków komunalnych.

2) Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 4 600,00 zł, wykorzystano 3 597,62 zł, co stanowi 78,21 %.

- na zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw wydano 1 763,78 zł;
- zakupiono 27 sztuk czujników tlenu węgla na co wydano 1 833,84 zł.

3) Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody przeznaczono kwotę 3 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 293,61 zł, co stanowi 36,96 %.

- koszty energii elektrycznej korytarzy w budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz mieszkania zajmowanego bez tytułu prawnego 461,35 zł;
- zimna woda refakturowanej za mieszkanie zajmowane bez tytułu prawnego 62,26 zł;
- energia cieplna za wynajmowane mieszkanie jako lokal socjalny 770,00 zł.

4) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 48 420,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- czyszczenie rynien 1 000,00 zł;
- usuwania awarii w lokalach komunalnych 2 000,00 zł;
- malowanie klatki schodowej w Wąwelnie (ul. Szkolna 1) 3 000,00 zł;
- remont budynków komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy 42 420,00 zł.

5) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 5 500,00 zł, z czego wykorzystano 2 307,99 zł, co stanowi 41,96 %, w tym:

- opłaty sądowe 15,00 zł;
- czyszczenie i przeglądy kominów 319,80 zł;
- odbiór ścieków (dotyczy refakturowania za lokal w Przepalkowie oraz budynek wielolokalowy w Wąwelnie) 83,29 zł;
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej rozbiórki lokalu komunalnego w Olszewce 200,00 zł;
- założenie plomb na licznik elektryczny w Mierucinie 52,14 zł;
- przegląd instalacji elektrycznej 1 500,00 zł;
- koszty ekspertyz i ogłoszeń 137,76 zł.

6) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii na plan 600,00 zł, wykonano 553,50 zł, co stanowi 92,25 %. Wykonano dwie opinie kominiarskie dla lokali w Tuszkowie.

7) Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczono 5 100,00 zł, z czego wykorzystano 2 359,36 zł, co stanowi 46,26 %, w tym:

- opłata czynszu za wynajmowany lokal w Rogalinie 774,40 zł;
- czynsz za grunt pod studzienką ciepłowniczą
- opłaty na Wspólnotę Mieszkaniową w Sośnie 1 584,96 zł.

8) Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 700,00 zł. wykonano 22,68 zł, co stanowi 3,24 %,

tym:

- na opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w stosunku do zalegających z płatnością czynszu 22,68 zł;
- opłata na rzecz spółki wodnej.

9) Zaplanowano kwotę 10,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT) w celu zabezpieczenia rozliczeń w okresach przejściowych, wykorzystano 1,42 zł.

10) Zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na odszkodowania na rzecz spółdzielni za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób z wyrokiem eksmisji do lokalu socjalnego. Środki nie zostały wykorzystane ponieważ w pierwszym półroczu nie zaistniała taka sytuacja.

2. Wydatki majątkowe: plan 12 100,00 zł, wykonanie 12 093,30 zł, co stanowi 99,94 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	12 100,00	12 093,30	99,94

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

1) Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuszkowo

Na realizację zadania przeznaczono 12 100,00 zł, z czego wykorzystano 12 093,30 zł, co stanowi 99,94 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr **1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2018 r.**

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 36 480,04 zł, wykonanie 27 360,04 zł, co stanowi 75,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 36 480,04 zł, wykonanie 27 360,04 zł, co stanowi 75,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 480,04	27 360,04	75,00

1) Zwrot niewykorzystanej dotacji na plan 0,04 zł, wykonano 0,04 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tych środków dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2017 roku.

2) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 36 480,00 zł, z czego wykorzystano 27 360,00 zł, co stanowi 75,00 %. Powyższe środki wykorzystano na:

- wynajem kontenerów 27 360,00 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 21 888,00 zł.

Pozostała działalność: plan 105 598,00 zł, wykonanie 2 189,40 zł, co stanowi 2,07 %

1. Wydatki bieżące: plan 12 500,00 zł, wykonanie 2 189,40 zł, co stanowi 17,52 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 500,00	2 189,40	17,52

1) Na zakup materiałów przeznaczono 2 500,00 zł, z czego wykorzystano 2 189,40 zł, co stanowi 87,50 %, w tym:

- Fundusz sołecki wsi Sitno Przeznaczono kwotę 300,00 zł na zakup materiałów do wykonania tablicy ogłoszeń. Realizacja nastąpi w drugim półroczu;
- Fundusz sołecki wsi Mierucin Przeznaczono kwotę 2 200,00 zł, na zakup tablicy ogłoszeń z czego wykorzystano 2 189,40 zł, co stanowi 99,52 %

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorzady wiejskie zostały opisane w załącznik nr **1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze**

2018 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

2) Na remont pozostałych obiektów komunalnych przeznaczono kwotę 10 000,00 zł. W ramach tych środków zostaną przeprowadzone remonty w pozostałych obiektach uszkodzonych podczas nawałnicy (świetlica w Mierucinie, sala wiejska w Jazzkowie i wiata w Szywałdzie).

2. Wydatki majątkowe: plan 93 098,00 zł.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	93 098,00	-	-

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadania:

1) Fundusz sołecki wsi Toninek – Przebudowa instalacji grzewczej w sali wiejskiej. Na realizację tego zadania przeznaczono 6 000,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest w drugim półroczu.

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

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 87 098,00 zł, w tym środki unijne 42 398,00 zł, udział własny 44 700,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2018 r.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 93 800,00 zł, wykonanie 16 268,10 zł, co stanowi 17,34 %

Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 73 600,00 zł, wykonanie 7 886,78 zł, co stanowi 10,72 %

1. Wydatki bieżące: plan 73 600,00 zł, wykonanie 7 886,78 zł, co stanowi 10,72 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 600,00	7 886,78	10,72

1) Na mapy sytuacyjno-wysokościowe do sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono 300,00 zł. , z czego wykorzystano 24,60 zł. Zakupiono jedną mapę sytuacyjno-wysokościową oraz dwie mapy ewidencyjne.

2) Na decyzje o warunkach zabudowy oraz na decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono 12 000,00 zł, z czego wykorzystano 7 626,00 zł, co stanowi 63,55 %. Sporządzono 30 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 1 projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3) Zaplanowano kwotę 61 300,00 zł na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sośno, z czego wykorzystano 236,16 zł, co stanowi 0,39 %. Kwotę 236,16 zł stanowi koszt ogłoszeń o podjęciu uchwały w sprawie sporządzenia studium. Jest zawarta umowa na wykonanie studium.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii: plan 11 500,00 zł, wykonanie 3 778,50 zł, co stanowi 32,86 %

1. Wydatki bieżące: plan 11 500,00 zł, wykonanie 3 778,50 zł, co stanowi 32,86 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 500,00	3 778,50	32,86

1) Na zakup map geodezyjnych przeznaczono 100,00 zł. Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

2) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 11 400,00 zł, z czego wykorzystano 3 778,50 zł, co stanowi 33,14 %. W ramach tych środków zrealizowano takie zadania jak:

- wypisy z rejestru gruntów 27,00 zł;

- wycena nieruchomości w Wielowiczu i Dzierdnie oraz wycena gruntów rolnych w Wielowiczu 3 751,50 zł.

Realizacja zadań kontynuowana będzie w drugim półroczu.

Cmentarze: plan 8 700,00 zł, wykonanie 4 602,84 zł, co stanowi 52,91 %

1. Wydatki bieżące: plan 8 700,00 zł, wykonanie 4 602,84 zł, co stanowi 52,91 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 700,00	4 602,84	52,91

1) Na zakup materiałów przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 63,40 zł, co stanowi 21,13 %, w tym:

- zakupiono znicze, kwiaty i wiązanki okolicznościowe związane z świętami państwowymi na groby wojenne na cmentarz komunalny za kwotę 63,40 zł.

2) Na zakup zimnej wody przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 60,15 zł, co stanowi 12,03 %.

3) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 7 900,00 zł, z czego wykorzystano 4 479,29 zł, co stanowi 56,70% w tym:

- wywóz nieczystości stałych, koszenie trawników i inne usługi transportowe 2 479,29 zł;

- wycinka drzew oraz usuwanie karpin drzew 2 000,00 zł;

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 2 692 555,20 zł, wykonanie 1 248 366,08 zł, co stanowi 46,36 %

Urzędy Wojewódzkie: plan 54 900,00 zł, wykonanie 27 969,31 zł, co stanowi 50,95 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 54 900,00 zł, wykonanie 27 969,31 zł, co stanowi 50,95 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 900,00	24 369,65	51,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	3 599,66	45,00

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

- wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	538,00 zł;
- druki do ewidencji ludności oraz materiały biurowe	- zł;
- zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze	40,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych	2 082,00 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie	50,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,66 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rady gmin: plan 106 310,00 zł, wykonanie 56 477,84 zł, co stanowi 53,13 %

1. Wydatki bieżące: plan 106 310,00 zł, wykonanie 56 477,84 zł, co stanowi 53,13 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 810,00	54 592,42	53,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00	1 885,42	53,87

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 102 810,00 zł, z czego wykorzystano 54 592,42 zł, co stanowi 53,10 %. Na diety z tytułu pełnienia obowiązków przez radnych wydano 54 564,00 zł. Odbyło się 6 sesji, 30 posiedzeń komisji stałych (w tym 12 posiedzeń komisji rewizyjnej i po 6 posiedzeń każdej z trzech pozostałych komisji). Ponadto odbyło się 6 spotkań zespołu przewodniczących, 23 dyżury przewodniczącej i wiceprzewodniczącej rady. Na wszystkie posiedzenia wydano łącznie 102 221,00 zł. Na delegacje dla przewodniczącego rady uczestniczącego w spotkaniach organizowanych przez inne jednostki (na ich zaproszenie) wydano 28,42 zł.

2) W ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 3 500,00 zł, wykorzystano 1 885,42 zł, w tym na:

- a) zakup kawy, herbaty, napoi oraz ciastek na posiedzenia rady 881,42 zł;
- b) materiały biurowe dla radnych (kalendarze);
- c) wiązanki pogrzebowe 104,00 zł;
- d) wynajem sali na potrzeby odbycia sesji 900,00 zł.

Realizacja zadań kontynuowana będzie w drugim półroczu.

Urzędy gmin: plan 2 139 736,00 zł, wykonanie 1 040 389,78 zł, co stanowi 48,62 %

1. Wydatki bieżące: plan 2 139 736,00 zł, wykonanie 1 040 389,78 zł, co stanowi 48,62 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 778 245,00	850 322,33	47,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120,00	1 633,75	39,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	357 371,00	188 433,70	52,73

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 1 778 245 zł, z czego wykorzystano 850 322,33 zł, co stanowi 47,82 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynikające z umów o pracę wykorzystano 683 528,65 zł;

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wykorzystano 23 040,00 zł.

- fundusz nagród wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 26 875,70 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 7 376,00 zł;

Z środków tych opracowano dokumentacje przetargowe za 2 000,00 zł oraz zatrudniono osoby odchodzące na emerytury celem przygotowania nowych pracowników 5 376,00 zł.

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 919,28 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 108 582,70 zł.

2) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 4 120,00 zł, z czego wykorzystano 1 633,75 zł, co stanowi 39,65 %, w tym:

na ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano 60,00 zł, na materiały przysługujące pracownikom w ramach BHP 1 273,75 zł, oraz na częściową refundację zakupu okularów wykorzystano 300,00 zł.

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 9 216,00 zł, z czego wykorzystano 3 717,00 zł, co stanowi 40,33 %.

b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 62 136,00 zł, z czego wykorzystano 35 154,78 zł, co stanowi 56,58 %, w tym:

- zakup materiałów (druki, materiały biurowe) 10 416,96 zł;

- wyposażenie apteczki;

- zakup akcesoriów komputerowych 636,25 zł;

- zakup licencji programów komputerowych;
- zakup tuszy do drukarek 3 412,02 zł;
- zakup materiałów papierniczych 3 465,79 zł;
- środki czystości 4 262,66 zł;
- zakup publikacji 1 224,86 zł;
- prasa 978,32 zł;
- środki reprezentacyjne Wójta 1 447,71 zł;
- zakup materiałów gospodarczych i remontowych (szczotki, miotły, akcesoria malarskie, farby i.t.p.) 1 133,16 zł;
- okładki intrologatorskie 1 658,48 zł;
- wyposażenie 79,00 zł;
- zakup materiałów dekoracyjnych 49,57 zł;
- certyfikat;
- zakup dwóch zestawów komputerowych 6 390,00 zł.

c) Na zakup środków żywnościowych przeznaczono 2 500,00 zł, z czego wykorzystano 651,09 zł, co stanowi 26,04 %. W ramach tych środków obsługiwane są narady i spotkania u Wójta.

d) Na zakup energii przeznaczono 35 600,00 zł, wykorzystano 18 489,26 zł, co stanowi 51,94 %, w tym:

- energia elektryczna 4 430,54 zł;
- energia cieplna 13 755,05 zł;
- zimna woda 303,67 zł;

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 210,72 zł, co stanowi 44,21 %, w tym:

- konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu i urządzeń 1 610,73 zł;
- naprawa instalacji alarmowej i sieci komputerowej 599,99 zł.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 2 200,00 zł, z czego wykorzystano 1 067,00 zł, co stanowi 48,50 %.

g) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 116 454,00 zł, z czego wykorzystano 59 031,49 zł, co stanowi 50,69 %, w tym:

- koszty zastępstwa procesowego;
- obsługa informatyczna 6 250,00 zł;
- usługi w zakresie bhp i p.poż. 750,00 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie 14 204,13 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie w zakresie podatków 6 201,00 zł;
- usługi transportowe, kominiarskie oraz wywóz śmieci 1 722,42 zł;
- opłaty RTV 547,55 zł;
- koszty i prowizje bankowe 2 239,92 zł;
- prowizje bankowe w zakresie podatków 66,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych 20 511,24 zł;

- utrzymanie domeny internetowej 123,00 zł;
- opłata sądowa 66,00 zł;
- certyfikacja komputera do przetwarzania danych osobowych 1 845,00 zł;
- wdrażanie i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej;
- ogłoszenia w związku z ustawą o zamówieniach publicznych 196,80 zł;
- udział w kosztach trwałości projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” 374,43 zł;
- pogotowie kasowe 4 000,00 zł.

h) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 17 106,00 zł, z czego wykorzystano 5 144,35 zł, co stanowi 30,07 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 965,55 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 449,32 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 729,48 zł.

i) Na zakup usług obejmujących tłumaczenia na plan 400,00 zł. wykorzystano 150,00 zł, co stanowi 37,50 %;

j) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 33 948,00 zł, z czego wykorzystano 14 145,00 zł, co stanowi 41,67 %, są to koszty obsługi prawnej.

k) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 20 720,00 zł, z czego wykorzystano 12 769,19 zł, co stanowi 61,63 %, w tym:

- ryczałty samochodowe 1 994,46 zł;
- delegacje służbowe 10 774,73 zł.

l) Na różne opłaty i składki przeznaczono 9 264,00 zł, z czego wykorzystano 3 433,23 zł, co stanowi 37,06 %, w tym:

- składka członkowska za uczestnictwo Gminy Sośno w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1 619,67 zł;
- składka członkowska dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia SALUTARIS 1 272,00 zł;
- składka członkowska LGD „Nasza Krajna”;
- koszt wydania dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w związku ze zmianą numeru nieruchomości celem uporządkowania obowiązującej numeracji 155,00 zł;
- koszt interpretacji indywidualnej 40,00 zł;
- koszty egzekucji komorniczej – podatkowej 346,56 zł.

ł) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 30 432,00 zł, z czego wykorzystano 22 824,94 zł, co stanowi 75,00 %.

m) Na koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 332,10 zł, co stanowi 33,21 %.

n) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 11 395,00 zł, z czego wykorzystano 9 313,55 zł, co stanowi 81,73 %, w tym:

- szkolenia 5 726,79 zł;
- koszty przejazdu pracowników na szkolenia 3 586,76 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 083,05 zł, co stanowi 45,37 %

1. Wydatki bieżące: plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 083,05 zł, co stanowi 45,37 %

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

a) Na zakup materiałów przeznaczono 620,00 zł, z czego wykorzystano 115,05 zł, co stanowi 18,56 %. Z środków tych zakupiono karty okolicznościowe (wielkanocne) za kwotę 115,05 zł.

b) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 8 380,00 zł, z czego wykorzystano 3 968,00 zł, co stanowi 47,35 %, w tym:

- zakupiono dodatek Wielkanocny – 2018 do gazety „Wiadomości Krajeńskich”, „Nasza Gmina” – na co wydano 3 000,00 zł;

- emisja życzeń świątecznych Wielkanocnych na portalu „E-krajna 123,00 zł;

- gadżety z logo gminy 845,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 1 230,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 230,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 230,00	1 230,00	100,00

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 1 230,00 zł, z czego wykorzystano 1 230,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Powyższe środki wykorzystano na opłacenie kosztów transportu nawozu (saletrzak z magnezem), który został przeznaczony dla 20 rolników poszkodowanych w wyniku nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku.

Pozostała działalność: plan 381 379,20 zł, wykonanie 118 216,10 zł, co stanowi 31,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 203 755,20 zł, wykonanie 118 216,10 zł, co stanowi 58,02 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	100 382,00	67 157,14	66,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 340,00	42 118,16	51,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 546,00	8 453,60	39,24
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	487,20	487,20	100,00

1) Sołtysi - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki związane z pracą sołtysów w kwocie 98 740,00 zł, z czego wykorzystano 50 328,00 zł, co stanowi 50,97 % w tym:

a) Na diety kwartale dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach i naradach 79 140,00 zł, z czego wykorzystano 41 762,00 zł, co stanowi 52,77 %.

b) Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat przeznaczono 18 000,00 zł, z czego wykorzystano 8 337,00 zł, co stanowi 46,32 %.

c) Na zakup środków żywności przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 210,99 zł, co stanowi 42,20 %. Z środków tych finansowana jest herbata, kawa oraz ciastka na spotkania 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 18,01 zł, co stanowi 2,01 %. W ramach tych środków zakupiono magnesy na tablice informacyjne na co wydano 18,01 zł.

e) Na zwrot kosztów podróży zaplanowano 200,00 zł.

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 94 388,00 zł, wykorzystano 63 175,90 zł, co stanowi 67,65 %, w tym:

a) Na płace i pochodne od płac przeznaczono 72 242,00 zł, z czego wykorzystano 54 595,14 zł, co stanowi 75,58 %;

b) Na ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia rzeczowe w ramach BHP przeznaczono 2 200,00 zł, z czego wykorzystano 356,16 zł, co stanowi 16,19 %;

c) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 11 232,00 zł, z czego wykorzystano 2 600,00 zł, co stanowi 23,15 %;

d) Na materiały wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczono 300,00 zł. Są to środki przeznaczone na zakup rękawic ochronnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;

e) Na zakup narzędzi dla osób pracujących przy budowie chodników i przy sprzątnięciu wsi przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 175,64 zł, co stanowi 17,57 %.

f) Na badania lekarskie pracowników przyjmowanych w ramach robót publicznych przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 114,00 zł, co stanowi 38,00 %;

g) Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczono 7 114,00 zł, z czego wykorzystano 5 334,96 zł, co stanowi 74,99 %.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

4) 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 2018 roku przewidziano udział gminy w kwocie 487,20 zł, jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja została przekazana na :

- działania informacyjno-promocyjne projektu 222,45 zł;

- zarządzanie projektem 264,75 zł.

Szczegółowa informacja o realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, została omówiona w załączniku nr 1.5 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2018 r.

2. Wydatki majątkowe: plan 177 624,00 zł.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	177 624,00	-	-

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadania:

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. Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie realizowane przez Gminę. Na powyższe zadanie zaplanowano 177 624,00 zł, w tym udział własny 26 643,60 zł Realizacja przewidywana jest w drugim półroczu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr 1.4 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2018 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 723,00 zł, wykonanie 858,00 zł, co stanowi 49,80 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 1 723,00 zł, wykonanie 858,00 zł, co stanowi 49,80 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 723,00 zł, wykonanie 858,00 zł, co stanowi 49,80 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 723,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 858,00 zł, co stanowi 49,80 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 208 809,00 zł, wykonanie 31 407,86 zł, co stanowi 15,04 %

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	-	-

Na dofinansowanie do zakupu radiowozu zaplanowano 4 000,00 zł. Po podpisaniu porozumienia środki zostaną przekazane na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Ochotnicze straże pożarne: plan 204 809,00 zł, wykonanie 31 407,86 zł, co stanowi 15,34 %

1. Wydatki bieżące: plan 170 247,00 zł, wykonanie 31 407,86 zł, co stanowi 18,45 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 650,00	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 367,39	33,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 597,00	29 040,47	17,97

Na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej przeznaczono 170 247,00 zł, z czego wykorzystano 31 407,86 zł, co stanowi 18,45 %, w tym:

1) W ramach wynagrodzeń zaplanowano 1 650,00 zł, w tym:
- przeglądy techniczne budynków OSP – jednoroczne i pięcioletnie 1 650,00 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 2 367,39 zł, co stanowi 33,82 %. Wykonanie planu w tym zakresie uwarunkowane jest od częstotliwości wyjazdów i warunków atmosferycznych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek ochotniczej straży pożarnej na plan 161 597,00 zł, wykorzystano 29 040,47 zł, co stanowi 17,97 %, w tym:

a) na nagrody na konkursy i zawody strażackie przeznaczono 1 100,00 zł, z czego wykorzystano 474,31 zł, co stanowi 43,12 %. W ramach tych środków zakupiono puchary na gminne zawody pożarnicze za 315,00 zł, oraz nagrody na „Turniej Wiedzy Pożarniczej” za kwotę 159,31 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 94 139,00 zł, z czego wykorzystano 1 688,74 zł, co stanowi 1,79 %, w tym:

- olej napędowy za kwotę 1 375,55 zł;
- tlen do butli tlenowych 43,20 zł;
- umundurowanie i wyposażenie 269,99 zł.

Z środków tych zostaną zakupione:

- ubrania USP na co przeznaczono 40 000,00 zł;
- sprzęt ratowniczy na co przeznaczono 34 975,00 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane na bieżące potrzeby.

c) Na zakup środków żywności przeznaczono 800,00 zł, z czego wykorzystano 800,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tych środków zakupiono grochówkę która została podana na zawodach pożarniczych za kwotę 800,00 zł.

d) Na zakup energii przeznaczono 17 385,00 zł, z czego wykorzystano 12 125,22 zł, co stanowi 69,75 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 5 139,66 zł;
- zakup energii elektrycznej 6 853,58 zł;
- zakup wody zużywanej do gaszenia pożarów wydano 131,98 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono 12 200,00 zł.

W ramach tych środków zostanie naprawiony budynek remizy w Dębinach uszkodzony podczas nawałnicy oraz zostanie przeprowadzona konserwacja sprzętu.

f) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 5 400,00 zł, z czego wykorzystano 4 440,00 zł, co stanowi 82,22 %. Środki te zostały wykorzystane na badania okresowe 71 strażaków.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 14 058,00 zł, z czego wykorzystano 4 972,80 zł, co stanowi 35,37 %. Środki wykorzystano na:

- badania techniczne pojazdów i sprzętu 404,00 zł;
- przegląd przewodów wentylacyjnych 295,20 zł;
- transport strażaków na zawody 2 255,60 zł;
- przegląd urządzeń hydraulicznych 282,90 zł;
- koszt wywozu nieczystości płynnych 11,90 zł;
- usługa napełnienia butli tlenowej 43,20 zł;
- catering na zawody o puchar Wójta oraz obchody dnia strażaka 1 680,00 zł.

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

i) Na ubezpieczenie NNW strażaków przeznaczono 15 865,00 zł, z czego wykorzystano 4 122,00 zł, co stanowi 25,98 %.

j) Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 256,00 zł, co stanowi 85,33 %. Środki zostały wykorzystane na opłatę wymiany dowodu rejestracyjnego.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

2. Wydatki majątkowe: plan 34 562,00 zł.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	12 000,00	-	-
- zakupy inwestycyjne	22 562,00	-	-

1) W ramach inwestycji zostanie postawiony garaż blaszany dla jednostki OSP w Sitnie, na co przeznaczono 12 000,00 zł.

2) W ramach zakupów inwestycyjnych zostaną zakupione dwa zestawy uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów za kwotę 22 562,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr **1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2018 r.**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 92 000,00 zł, wykonanie 21 613,45 zł, co stanowi 23,45 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: plan 92 000,00 zł, wykonanie 21 613,45 zł, co stanowi 23,45 %

1) Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zabezpieczono kwotę 57 000,00 zł, z czego wykorzystano 21 613,45 zł, co stanowi 37,92 %, w tym:

- na spłatę kredytów wykorzystano 10 724,60 zł;

- na spłatę pożyczek wykorzystano 10 815,37 zł.

2) Na odsetki od kredytów i pożyczek nowo zaciąganych zaplanowana 35 000,00 zł. W związku z tym że w I półroczu nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki, środki nie zostały wykorzystane.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 69 164,65 zł, wykonanie -

Rezerwy ogólne i celowe: plan 69 164,65 zł, wykonanie -

W ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zarządzania kryzysowego.

Rezerwa ogólna wynosi 3 114,65 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 6 908 473,00 zł, wykonanie 3 598 555,40 zł, co stanowi 52,09 %

Szkoły podstawowe: plan 3 958 953,00 zł, wykonanie 1 941 663,01 zł, co stanowi 49,04 %

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 3 958 953,00 zł, wykonanie 1 941 663,01 zł, co stanowi 49,04 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 136 075,00	1 519 518,95	48,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 765,00	59 378,80	46,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	694 113,00	362 765,26	52,26

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 128 765,00 zł, z czego wykorzystano 59 378,00 zł, co stanowi 46,11 %. Z środków tych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 56 556,60 zł. Realizowano również świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP na co wydano 2 444,70 zł. Na odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki i nauczycieli wydano 377,50 zł. Na fundusz zdrowotny zabezpieczono kwotę 9 932,00 zł. Realizacja tego zadania nastąpi w drugim półroczu.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 204 594,00 zł, z czego wykorzystano 124 251,96 zł, co stanowi 60,73 %, w tym na:

- olej opałowy, węgiel i gaz 92 922,04 zł;
- publikacje i znaczki 461,20 zł;
- druki i materiału biurowe 3 140,00 zł;
- opłata za prasę 585,80 zł;
- wyposażenie 7 129,37 zł;
- środki czystości 7 359,99 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe 3 335,86 zł;
- materiały papiernicze do drukarek 1 924,54 zł;
- tusze do drukarek 3 112,95 zł;
- zabezpieczenia programów komputerowych 843,40 zł;
- wyposażenie apteczki 162,12 zł;
- zakup znaków informacyjnych i apteczki 750,48 zł;
- zakup telefonów komórkowych 1 965,54 zł;
- zakup traw i krzewów 558,67 zł.

b) Na zakup środków dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 5 300,00 zł, z czego wykorzystano 2 349,21 zł, co stanowi 44,32 %. W ramach tych środków zakupiono wyposażenie w sprzęt szkolny oraz pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

c) Na zakup energii cieplnej i elektrycznej przeznaczono kwotę 128 272,00 zł, z czego wykorzystano 71 460,97 zł, co stanowi 55,71 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 41 889,19 zł;
- zakup energii elektrycznej 24 767,61 zł;
- zimna woda 1 812,23 zł;
- podgrzanie wody 2 991,94 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono 109 638,00 zł, z czego wykorzystano 5 494,35 zł, co stanowi 5,01 %, w tym:

Zespół Szkół w Sośnie: plan 38 700,00 zł, wykonanie 2 137,50 zł, co stanowi 5,53 %.

Środki te wykorzystano na konserwację i naprawę sprzętu 2 137,50 zł.

Do zrealizowania pozostał remont łazienek dla chłopców oraz wymiana sześć sztuk drzwi o wymagalnej klasie odporności ogniowej na co przeznaczono 35 000,00 zł.

Szkola Podstawowa Wąweldo: plan 67 388,00 zł, wykonanie 2 963,25 zł, co stanowi 4,40 %.

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa sprzętu 1 112,10 zł,
- naprawa daszku nad wejściem 1 851,15 zł.

Do zrealizowania pozostał remont świetlicy, pomieszczeń kuchennych, magazynowych, szatni i pomieszczenia bibliotecznego na co przeznaczono 60 105,00 zł.

Szkola Podstawowa Przepalkowo: plan 3 550,00 zł, wykonanie 393,60 zł, co stanowi 11,09 %

Środki te wykorzystano na konserwację i naprawę sprzętu 393,60 zł;

Realizacja zadań w szerszym zakresie nastąpi w okresie wakacyjnym.

e) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 2 930,00 zł, z czego wykorzystano 420,00 zł, co stanowi 14,33 %. Są to środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

f) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 45 497,00 zł, z czego wykorzystano 22 818,49 zł, co stanowi 50,15 %. Powyższe środki wykorzystano na:

- pogotowie kasowe 1 000,00 zł;
 - usługi pocztowe 121,25 zł;
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie i utylizacyjne 7 958,46 zł;
 - opłaty RTV 768,15 zł;
 - prowizje bankowe 2 183,84 zł;
 - konserwacja programów komputerowych 2 647,24 zł;
 - usługi bhp i ochrony p. poż. 2 250,00 zł;
 - transport młodzieży na konkursy 5 094,60 zł;
 - drobne naprawy 36,00 zł;
 - usługi dojazdu serwisanta 98,40 zł;
 - wynajem autokaru dla uczniów na targi pracy 320,00 zł;
 - wynajem autokaru na spotkanie „Korczakowców” 193,52 zł;
 - trwałość projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 147,03 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 8 866,00 zł, z czego wykorzystano 3 744,70 zł, co stanowi 42,24 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 1 354,98 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 948,30 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 441,42 zł.

h) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 8 000,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na wykonanie ekspertyz technicznych dotyczących stanu ochrony p. poż. budynku szkolnego w Przepałkowie i w Wąwelnie.

i) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 5 450,00 zł, z czego wykorzystano 2 724,36 zł, co stanowi 49,99 %.

j) Różne składki i opłaty na plan 4 100,00 zł, wykonano 2 063,50 zł, co stanowi 50,33 %, w tym:

- dozór techniczny kotłowni 600,00 zł;

- ubezpieczenie majątku szkoły 1 463,50 zł.

k) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 167 834,00 zł, z czego przekazano 125 877,72 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.

l) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono kwotę 692,00 zł.

W pierwszym półroczu nie było kontroli sanitarnej która by wskazała nieprawidłowości.

ł) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono 2 940,00 zł, z czego wykorzystano 1 560,00 zł, co stanowi 53,06 %.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan - wykonanie -

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

Na realizacją statutowych zadań wykorzystano.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych;

- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały dostarczone do szkół. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w II półroczu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 250 814,00 zł, wykonanie 124 602,35 zł, co stanowi 49,68 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 43 840,00 zł, z czego wykorzystano 21 918,00 zł, co stanowi 50,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 206 974,00 zł, z czego wykorzystano 102 684,35 zł, co stanowi 49,62 %.

Analiza całkowitego utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Wydatki bieżące: plan 250 814,00 zł, wykonanie 124 602,35 zł, co stanowi 49,68 %,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	229 749,00	112 990,04	49,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 108,00	4 893,79	40,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 957,00	6 718,52	75,01

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 8 957,00 zł, wykorzystano 6 718,52 zł, co stanowi 75,01 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Przedszkola: : plan 621 645,00 zł, wykonanie 323 506,49 zł, co stanowi 52,04 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 61 650,00 zł, z czego wykorzystano 30 825,00 zł, co stanowi 50,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 559 995,00 zł, z czego wykorzystano 292 681,49 zł, co stanowi 52,27 %. Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych :

1. Wydatki bieżące: plan 621 645,00 zł, wykonanie 323 506,49 zł, co stanowi 52,04 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	440 678,00	231 120,42	52,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 431,00	6 468,62	52,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 536,00	85 917,45	50,98

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 6 880,00 zł, z czego wykorzystano 3 121,01 zł, co stanowi 45,36 %, w tym:

- druki i materiały biurowe 76,64 zł;
- gaz, drewno opałowe do kuchni 585,00 zł;
- środki czystości 1 351,52 zł;
- materiały gospodarcze 7,39 zł;
- materiały remontowe;
- materiały papiernicze 27,80 zł;
- zakup apteczki i tabliczek informacyjnych 214,52 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek;
- opłata za prasę 313,95 zł;
- zakup licencji 248,99 zł;
- wyposażenie 295,20 zł.

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 24 733,59 zł, co stanowi 49,47 %.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 2 000,00 zł z czego wykorzystano 29,00 zł, co stanowi 1,45 %.

d) Na zakup energii przeznaczono 55 300,00 zł, z czego wykorzystano 31 136,90 zł, co stanowi 56,31 %, w tym:

- energia elektryczna 4 247,76 zł;
- energia cieplna 20 276,85 zł;
- zimna woda 1 432,92 zł;
- podgrzanie zimnej wody 5 179,37 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 317,70 zł, co stanowi 6,35 %, w tym na:

- konserwacja i naprawa sprzętu 317,70 zł;
- malowanie pomieszczeń przedszkolnych zostanie wykonane w drugim półroczu.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 28,00 zł, co

stanowi 12,67 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 10 440,00 zł, z czego wykorzystano 5 325,13 zł, co stanowi 51,01 %, w tym:

- prowizje bankowe 452,67 zł;
- usługi pocztowe 70,36 zł;
- opłata RTV 75,60 zł;
- usługa informatyczna za instalowanie programu antywirusowego 184,50 zł;
- usługa kominiarska, wywóz śmieci i nieczystości 3 942,00 zł;
- usługi bhp i ochrony p. poż. 600,00 zł.

h) Na opłatę dla przedszkola niepublicznego na dziecko które zamieszkuje na terenie Gminy a uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie innej Gminy przeznaczono 12 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 701,20 zł, co stanowi 22,51 %. Jedno dziecko będące mieszkańcem Wąwelna uczęszcza do przedszkola poza terenem gminy. Placówki do których uczęszczają dzieci obciążają gminę tytułem refundacji kosztów udzielonej dotacji na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 730,95 zł, co stanowi 48,73 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 245,40 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej 221,34 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 264,21 zł.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 160,00 zł.

k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp) przeznaczono 650,00 zł, z czego wykorzystano 189,50 zł, co stanowi 29,15 %.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 23 456,00 zł, z czego wykorzystano 17 594,47 zł, co stanowi 75,01 %.

ł) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 200,00 zł. W pierwszym półroczu nie było kontroli sanitarnej która by wskazała nieprawidłowości.

m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 650,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Gimnazja: plan 646 038,00 zł, wykonanie 431 396,44 zł, co stanowi 66,78 %

Na terenie gminy działały dwa gimnazja. Zmiany w systemie oświaty zlikwidowały gimnazja z dniem 31 sierpnia 2017 roku. Do czasu wygaszenia gimnazjów koszty oddziałów klasyfikowane są w rozdziale „Gimnazja”.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 646 038,00 zł, wykonanie 431 396,44 zł, co stanowi 66,78 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	571 680,00	384 373,91	67,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 808,00	16 609,40	49,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 550,00	30 413,13	75,00

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 33 808,00 zł, z czego wykorzystano 16 609,40 zł, co stanowi 49,13 %.

Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli przeznaczono 33 808,00 zł, z czego wykorzystano 16 609,40 zł, co stanowi 49,13 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 40 550,00 zł, z czego przekazano 30 413,13 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 -, wykonanie , co stanowi %

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

Na realizację statutowych zadań wykorzystano, w tym na:

- zakup materiałów biurowych;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały dostarczone do szkół. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w II półroczu.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 517 507,00 zł, wykonanie 282 176,30 zł, co stanowi 54,53 %

1. Wydatki bieżące: plan 517 507,00 zł, wykonanie 282 176,30 zł, co stanowi 54,53 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900,00	228,96	25,44
- dotacje na zadania bieżące	516,607,00	281 947,30	54,58

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 281 947,30 zł.

2) Na koszty dowozu dzieci publicznymi i prywatnymi środkami lokomocji przeznaczono 900,00 zł. Na koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego prywatnym środkiem lokomocji wykorzystano 228,96 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 33 110,00 zł, wykonanie 4 627,67 zł, co stanowi 13,98 %

1. Wydatki bieżące: plan 33 110,00 zł, wykonanie 4 627,67 zł, co stanowi 13,98 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 110,00	4 627,67	13,98

1) Na refundację częściowych kosztów ponoszonych opłat za studia przez nauczycieli przeznaczono kwotę 6 622,00 zł z czego wykorzystano 2 950,00 zł, co stanowi 44,55 %. Dofinansowanie w pierwszym półroczu otrzymało czterech nauczycieli.

2) Na zwrot kosztów podróży oraz szkolenia związane z dokształcaniem nauczycieli przeznaczono kwotę 26 488,00 zł, z czego wykorzystano 1 677,67 zł, co stanowi 6,33 %.

a) Na podróże służbowe związane z szkoleniem nauczycieli przeznaczono 13 244,00 zł, z czego wykorzystano 1 677,67 zł, co stanowi 12,37 %. W ramach tych środków nauczyciele korzystają ze szkoleń metodycznych organizowanych przez różne instytucje.

b) Na szkolenie rad pedagogicznych i nauczycieli przeznaczono 13 244,00 zł. Przewiduje się zorganizowanie szkolenia dla rad pedagogicznych i nauczycieli w drugim półroczu.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Stołówki szkolne: plan 111 569,00 zł, wykonanie 56 766,11 zł, co stanowi 50,88 %

1. Wydatki bieżące: plan 111 569,00 zł, wykonanie 56 766,11 zł, co stanowi 50,88 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 569,00	56 766,11	50,88

1) Na doposażenie stołówek przeznaczono 3 204,00 zł. Realizacja tego wydatku uzależniona jest od realizacji dochodów z tytułu odpłatności nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku. Realizacja zadania przewidywana jest w drugim półroczu.

2) Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 108 365,00 zł, z czego wykorzystano 56 766,11 zł, co stanowi 50,88 %. 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 70 199,00 zł, wykonanie 35 761,92 zł, co stanowi 50,94 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 70 199,00 zł, wykonanie 35 761,92 zł, co stanowi 50,94 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	65 655,00	33 151,00	50,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 096,00	773,00	36,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 448,00	1 837,92	75,08

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 2 448,00 zł, wykorzystano 1 837,92 zł, co stanowi 75,08 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: plan 546 817,00 zł, wykonanie 311 917,88 zł, co stanowi 57,04 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 546 817,00 zł, wykonanie 311 917,88 zł, co stanowi 57,04 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	496 204,00	277 931,00	56,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 207,00	11 933,00	49,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 406,00	22 053,88	75,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 29 406,00 zł, wykorzystano 22 058,88 zł, co stanowi 75,00 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan, wykonanie, co stanowi %

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

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały dostarczone do szkół. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w II półroczu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: plan 151 421,00 zł, wykonanie 86 137,23 zł, co stanowi 56,89 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 151 421,00 zł, wykonanie 86 137,23 zł, co stanowi 56,89 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	139 528,00	79 001,00	56,62
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 477,00	3 074,00	47,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 416,00	4 062,23	75,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 5 416,00 zł, wykorzystano 4 062,23 zł, co stanowi 75,00 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan, wykonanie, co stanowi %

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

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały dostarczone do szkół. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w II półroczu.

Pozostała działalność: plan 400,00 zł, wykonanie, co stanowi %

1. Wydatki bieżące: plan 400,00 zł, wykonanie, co stanowi %

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

1) Na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przeznaczono 240,00 zł, z czego wykorzystano -.

2) Na zwrot kosztów podróży dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego przeznaczono 160,00 zł, z czego wykorzystano.

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan 57 000,00 zł, wykonanie 30 772,82 zł, co stanowi 53,99 %

Zwalczanie narkomanii : plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 140,00 zł, co stanowi 57,00 %

W ramach tych środków odbyły się dwa widowiska teatralne o tematyce przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień, na co wydano 1 140,00 zł. Przedstawienia obejrzeli uczniowie Zespołu Szkół w Sośnie, Wąwelnie i Przepątkowie. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 55 000,00 zł, wykonanie 29 632,82 zł, co stanowi 53,88 %

1. Wydatki bieżące: plan 55 000,00 zł, wykonanie 29 632,82 zł, co stanowi 53,88 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	43 427,00	23 603,98	54,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	106,14	60,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 398,00	5 922,70	51,96

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były następujące zadania:

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

Środki te przeznaczono na realizację programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla 10 uczniów klasy II-III i 12 uczniów klasy IV-V w Szkole Podstawowej w Przepątkowie w roku szkolnym 2017/2018. Powyższe środki wykorzystano na wynagrodzenia dla realizatorów programu w kwocie **600,00 zł**. Dzieci zwiększyły swoją wiedzę na temat zagrożeń, w tym uzależnienia od alkoholu czy nikotyny. Poznały sposoby radzenia sobie w sytuacji namawiania ich przez innych do niewłaściwego i ryzykownego zachowania. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Zadanie Nr 2: plan 500,00 zł, wykonanie, co stanowi %.

Środki te przeznaczono na szkolenia przedsiębiorców. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Zadanie Nr 3: plan 7 140,00 zł, wykonanie 2 821,99 zł, co stanowi 39,52 %.

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 659,72 zł;**

- zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książek, kaset wideo) wykorzystywanych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach **162,27 zł.**

W ramach tych środków finansowana jest działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 4: Plan 4 229,00 zł, wykonanie 4 167,11 zł, co stanowi 98,54 %

Realizacja programów profilaktycznych przedstawia się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 024,00	1 992,32	98,43
- wydatki związane z realizacją statut. Zadań	2 205,00	2 174,79	98,63

W ramach tych środków realizowano program profilaktyczny. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 5: Plan 150,00 zł, wykonanie, co stanowi %

Realizacja programów profilaktycznych przedstawia się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	150,00	-	-

W ramach tych środków zostaną zrealizowane zajęcia socjoterapeutyczne – program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 6 : Plan 40 911,00 zł, wykonanie 21 266,72 zł, co stanowi 51,98 %

Środki te zostały wydzielone na działalność Punktu Konsultacyjnego

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	34 253,00	18 351,94	53,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	106,14	60,65
- wydatki związane z realizacją statut. Zadań	6 483,00	2 808,64	43,32

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia 384,70 zł;
- zakup żywności 57,39 zł;
- zakup usług pozostałych 1 855,05 zł;
- podróże służbowe krajowe 66,88 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 444,62 zł;
- szkolenia dla pracowników.

Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 7: Plan 870,00 zł, wykonanie **777,00 zł**, co stanowi 89,31 %

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.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 55 000,00 zł, wykonano 42 635,44 zł, co stanowi 77,52 %. Należności do zapłaty wynosi 18 329,75 zł.. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 1 639 246,23 zł, wykonanie 798 072,73 zł, co stanowi 48,69 %

Domy Pomocy Społecznej: plan 232 491,00 zł, wykonanie 109 424,43 zł, co stanowi 47,07 %

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan 270,00 zł, wykonanie 256,00 zł, co stanowi 94,81 %

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 256,00 zł, co stanowi 94,81 %. Zadanie zostało zrealizowane.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 25 000,00 zł, wykonanie 12 866,76 zł, co stanowi 51,47 %

Zadania zlecone: plan 17 000,00 zł, wykonanie 7 758,99 zł, co stanowi 45,64 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tych środków opłacono składki dla 16 osób. Wyplacono 91 świadczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne: plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 107,77 zł, co stanowi 63,85 %

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 22 osób. Wyplacono 107 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 153 820,00 zł, wykonanie 102 219,47 zł, co stanowi 66,45 %

Zadania własne: plan 153 820,00 zł, wykonanie 102 219,47 zł, co stanowi 66,45 %

1. W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 83 000,00 zł, wykorzystano 56 324,44 zł, co stanowi 67,86 %. Z tej formy pomocy skorzystało 46 rodzin. Wyplacono 127 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 40 rodzin, niepełnosprawność 2 rodziny, długotrwała choroba 3 rodziny, brak możliwości samodzielnego utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 1 rodzina.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 70 820,00 zł, wykorzystano 45 895,03 zł, co stanowi 64,81 %.

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 3 839,75 zł.

Z tej pomocy skorzystało 12 rodzin;

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 1 900,17 zł.

Z tej pomocy skorzystało 17 rodzin;

- specjalny zasiłek celowy otrzymało 9 rodzin, na co wydano kwotę 2 678,00 zł;

- na zasiłki losowe przeznaczono 9 600,00 zł. Pomoc otrzymały 4 rodziny w związku z poniesionymi stratami w wyniku pożaru mieszkania;

- z udzielonego schronienia skorzystały 4 rodziny. Sfinansowano pobyt w schronisku dla bezdomnych na co wydano 24 676,84 zł;

- na sprawienie pogrzebu wydano 3 200,27 zł. Opłacono świadczenie za 1 osobę samotną.

Dotatki mieszkaniowe: plan 126 444,23 zł, wykonanie 58 594,59 zł, co stanowi 46,34 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 079,23 zł, wykonanie 550,54 zł, co stanowi 51,01 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061,64	545,08	51,34

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17,59	5,46	31,04
---	-------	------	-------

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 12, decyzji pozytywnych wydano 12. Wypłacono dodatki energetyczne dla 8 środowisk. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne: plan 125 365,00 zł, wykonanie 58 044,05 zł, co stanowi 46,30 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 365,00	58 044,05	46,30

Łącznie wniosków na dodatki mieszkaniowe wpłynęło 47, wydano 45 decyzji pozytywnych oraz 2 decyzje odmowne.

Dodatki mieszkaniowe otrzymały następujące środowiska:

- dla lokatorów mieszkań komunalnych 2 decyzje pozytywne;
- dla lokatorów mieszkań zakładowych 11 decyzji pozytywnych, 2 decyzje odmowne;
- dla lokatorów mieszkań prywatnych czynszowych 7 decyzji pozytywnych;
- dla lokatorów mieszkań spółdzielczych własnościowych 5 decyzji pozytywnych;
- dla lokatorów mieszkań spółdzielczych lokatorskich 1 decyzja pozytywna;
- dla lokatorów mieszkań wykupionych 19 decyzji pozytywnych.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Zasiłki stałe: plan 88 000,00 zł, wykonanie 71 077,96 zł, co stanowi 80,77 %

Zadania własne: plan 88 000,00 zł, wykonanie 71 077,96 zł, co stanowi 80,77 %

1. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 87 000,00 zł, z czego wykorzystano 71 077,96 zł, co stanowi 81,70 %. Z pomocy tej skorzystało:

- osoby pozostające w rodzinie: 28 osób w rodzinie, dla których wypłacono 40 świadczeń na kwotę 9 302,51 zł.

- osoby samotnie gospodarujące: 20 osób, dla których wypłacono 107 świadczeń na kwotę 61 775,45 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego przeznaczono 1 000,00 zł. Realizacja przewidywana jest w drugim półroczu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 428 097,00 zł, wykonanie 232 062,09 zł, co stanowi 54,21 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 96 800,00 zł, z czego wykorzystano 51 381,00 zł, co stanowi 53,08 %. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 331 297,00 zł, z czego wykorzystano 180 645,09 zł, co stanowi 54,53 %.

Analiza całkowitego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 428 097,00 zł, wykonanie 232 062,09 zł, co stanowi 54,21 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	339 917,00	177 834,56	52,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424,00	607,79	42,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 756,00	53 619,74	61,79

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 990,00 zł, z czego

wykorzystano 6 136,48 zł, co stanowi 76,80 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	1 240,27 zł;
- publikacje, znaczki	1 345,97 zł;
- wyposażenie (meble biurowe)	2 014,84 zł;
- środki czystości	881,81 zł;
- materiały gospodarcze	292,30 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	361,29 zł.

b) na zakup środków żywnościowych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 81,72 zł, co stanowi 40,86 %. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) na zakup energii przeznaczono 18 800,00 zł, wykorzystano 11 252,08 zł, co stanowi 59,85 %, w tym:

- energia elektryczna	2 671,65 zł;
- energia ciepła	8 435,02 zł;
- zimna woda	145,41 zł.

d) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 934,80 zł, co stanowi 18,70 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	934,80 zł.
---------------------------------	------------

e) na badania lekarskie pracowników przeznaczono 700,00 zł, z czego wykorzystano 266,80 zł, co stanowi 38,11 %.

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 17 200,00 zł, z czego wykorzystano 11 227,11 zł, co stanowi 65,27 %, w tym:

- prowizje bankowe	1 351,82 zł;
- usługi pocztowe	3 699,90 zł;
- usługi transportowe	117,29 zł;
- konserwacja programów komputerowych	2 435,40 zł;
- licencje komputerowe	881,90 zł;
- usługi bhp i p. poż.	600,00 zł;
- usługi w zakresie RODO	1 000,00 zł;
- usługi ABI/OD	200,00 zł;
- usługa transportowa (wywóz nieczystości)	940,70 zł.

g) opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 770,00 zł, z czego wykorzystano 1 342,34 zł, co stanowi 48,46 %, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	813,71 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	248,31 zł;
- opłaty za usługi internetowe	280,32 zł.

h) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 12 480,00 zł, z czego wykorzystano 7 872,00 zł, co stanowi 63,08 %, w tym:

- obsługa prawna	7 872,00 zł.
------------------	--------------

i) na podróże służbowe krajowe przeznaczono 7 850,00 zł, z czego wykorzystano 3 577,15 zł, co stanowi 45,57 %, w tym:

- podróże służbowe krajowe	819,07 zł;
- ryczałty samochodowe	2 758,08 zł.

j) na różne opłaty i składki przeznaczono 380,00 zł, z czego wykorzystano 256,00 zł, co stanowi 67,37 %, w tym:

- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 76,00 zł;
- koszty egzekucji komorniczej funduszu alimentacyjnego 180,00 zł.

k) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 7 786,00 zł, z czego wykorzystano 5 839,38 zł, co stanowi 75,00 %.

l) na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 480,00 zł.

ł) na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 5 120,00 zł, z czego wykorzystano 4 833,88 zł, co stanowi 94,41 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 276 313,00 zł, wykonanie 152 432,16 zł, co stanowi 55,17 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 236 152,00 zł, wykonanie 117 149,24 zł, co stanowi 49,61 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	215 809,00	104 868,34	48,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 107,00	1 165,50	37,51
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 236,00	11 115,40	64,49

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 11 115,40 zł, w tym na:

- pracownicze badania lekarskie 134,00 zł;

- podróże służbowe krajowe 460,52 zł;

- ryczałt samochodowy 4 651,85 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 869,03 zł.

W ramach tego zadania zabezpieczono usługi opiekuńcze dla 27 osób. Wykonano 3 737 godzin usług. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 40 161,00 zł, wykonanie 35 282,92 zł, co stanowi 87,85 %

w tym:

- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń

Plan	Wykonanie	%
38 496,00	33 617,92	87,33

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

1 665,00	1 665,00	100,00
----------	----------	--------

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało piętnaście dzieci, w czternastu rodzinach, 57 osób w tych rodzinach. Wykonano 776 godzin usług opiekuńczych na co wydano 33 617,92 zł.

Ponadto były wykonywane usługi rehabilitacyjne dla jednego dziecka w ilości 37 godzin, na co wydano 1 665,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pomoc w zakresie dożywiania: plan 58 335,00 zł, wykonanie 30 515,90 zł, co stanowi 52,32 %

Zadania własne:

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 58 335,00 zł, z czego wykorzystano 30 515,90 zł, co stanowi 52,32 % .

Udział środków wojewody na plan 35 000,00 zł, wykorzystano kwotę 7 180,90 zł. Środki własne na plan 23 335,00 zł, wykorzystano kwotę 23 335,00 zł. W ramach tego zadania na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy wydano kwotę 20 540,00 zł. Z formy tej skorzystało 96 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 9 975,90 zł. Z formy tej skorzystało 22 uczniów. Koszt

jednego posiłku poza terenem Gminy Sośno wyniósł średnio 5,56 zł.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 227 476,00 zł, wykonanie 18 114,48 zł, co stanowi 7,97 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 227 476,00 zł, wykonanie 18 114,48 zł, co stanowi 7,97 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 476,00	14 896,00	85,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 000,00	3 218,48	1,53

1) Na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy przeznaczono środki z darowizn w kwocie 17 476,00 zł, z czego wykorzystano 14 896,00 zł, co stanowi 85,24 %. Wypłacono zasiłki celowe dla 16 rodzin. Wydano 17 decyzji, w tym 2 decyzje na usuwanie skutków nawałnicy, 12 decyzji bytowych dla dzieci z rodzin poszkodowanych oraz 3 decyzje na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na plan w kwocie 200 000,00 zł, na zwrot nierozliczonej pomocy rządowej w związku z nawałnicą 2017 roku, zwrócono do budżetu państwa kwotę 3 192,23 zł, co stanowi 1,60 %.

b) Na plan w kwocie 10 000,00 zł, na odsetki od nierozliczonej pomocy rządowej w związku z nawałnicą 2017 roku, zwrócono do budżetu państwa kwotę 26,25 zł, co stanowi 0,26 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 23 000,00 zł, wykonanie 10 508,89 zł, co stanowi 45,69 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 23 000,00 zł, wykonanie 10 508,89 zł, co stanowi 45,69 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	2 089,80	27,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 500,00	8 419,09	54,32

1) Na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 7 500,00 zł, z czego wykorzystano 2 089,80 zł, co stanowi 27,86 %.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 10 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 8 419,09 zł, co stanowi 54,32 % .

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”.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, co stanowi 81,25 %

Pozostała działalność: plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, co stanowi 81,25 %

Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono kwotę 8 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 500,00 zł, co stanowi 81,25 %. 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 2 000,00 zł.

- Stowarzyszenie „SOSNA” otrzymało dotację w kwocie 2 000,00 zł. W ramach tego zadania realizowane są cykliczne spotkania integracyjne. Dotacja zostanie rozliczona zgodnie z zawartą umową.

- Na zorganizowane spotkania integracyjnego dla osób niewidzących i słabowidzących z okazji „Dnia Białej Laski” przeznaczono 200,00 zł. Konkurs zostanie ogłoszony w drugim półroczu.

2) Na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym przeznaczono 1 300,00 zł.

.- na zorganizowanie wieczoru seniora przeznaczono 1 000,00 zł.

- na zorganizowanie okazjonalnych spotkań integracyjnych emerytów i rencistów przeznaczono 300,00 zł.

Konkurs zostanie ogłoszony w II półroczu.

3) Działalność na rzecz integracji społecznej – na plan 4 500,00 zł, wykorzystano 4 500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- Stowarzyszenie Miłośników Wąwelnia „TILIA” 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 500,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowano festynu sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

- Stowarzyszenie Kobiet „SERCA WSI” otrzymało dotację w kwocie 2 000,00 zł, na organizację różnorodnych spotkań integracyjnych kobiet z terenu gminy. Dotacja zostanie rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 151 533,00 zł, wykonanie 101 293,76 zł, co stanowi 66,85 %

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży: plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 667,04 zł, co stanowi 66,68 %

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 126 483,00 zł, wykonanie 86 961,33 zł, co stanowi 68,75 %

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 126 483,00 zł, z czego wykorzystano 86 961,33 zł, co stanowi 68,75 %. Dotacja na ten cel wyniosła 102 483,00 zł, z czego wykorzystano 78 265,20 zł, co stanowi 76,37 % planu. Udział własny gminy na plan 24 000,00 zł, wykorzystano 8 696,13 zł, co stanowi 36,23 % planu. Udział własny realizowanego zadania wyniesie 10,00 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 95 uczniów na kwotę 101 700,00 zł. Do końca czerwca wypłacono 85 101,33 zł. Do wypłaty pozostało 16 598,67 zł. Środki zostaną wypłacone po przedłożeniu przez wnioskodawców rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne. Ponadto przyznano i wypłacono w pierwszym półroczu również zasiłek szkolny dla trzech uczniów w łącznej kwocie 1 860,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 880,00 zł, co stanowi 98,29 %

Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie, dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 880,00 zł, co stanowi 98,29 %. Do stypendium zakwalifikowani zostali uczniowie którzy na koniec roku szkolnego 2017/2018 uzyskali średnią ocen powyżej 5,00. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 14 050,00 zł, wykonanie 4 785,39 zł, co stanowi 34,06 %

1. Na realizację pozostałych zadań w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 14 050,00 zł, z czego wykorzystano 4 785,39 zł, co stanowi 34,06 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 500,00	900,00	60,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	380,00	47,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 750,00	3 505,39	29,84

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zrealizowano:

1) Środki na wynagrodzenia w kwocie 1 500,00 zł, są przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora sportu, który jest odpowiedzialny za organizację współzawodnictwa sportowego uczniów ze szkół funkcjonujących na terenie gminy. W pierwszym półroczu wykorzystano 900,00 zł.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 380,00 zł, to wypłacone ekwiwalenty sędziowskie za obsługę sędziowską zawodów sportowych na szczeblu gminnym.

3) Sport szkolny: plan 10 400,00 zł, wykonanie 8 525,79 zł, co stanowi 81,98 %, w tym:

a) Na zakup dyplomów i pucharów na szczeblu gminnym przeznaczono 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 513,85 zł, co stanowi 42,82 %;

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 1 809,33 zł, co stanowi 19,67 %. Środki te wykorzystano na opłacenie kosztów transportu uczniów na sportowe zawody wszystkich szczebli.

2) Organizacja konkursów: plan 1 350,00 zł, wykonanie 1 182,21 zł, co stanowi 87,58 %. Organizacja konkursów przedmiotowych gminnych - na zakup pucharów i nagród przeznaczono 1 350,00 zł, z czego wykorzystano 1 182,21 zł, co stanowi 87,58 %. O odbyły się takie konkursy jak: olimpiada sportowa dla dzieci przedszkolnych na co wydano 534,21 zł, 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 na co wydano 300,00 zł, oraz konkurs wędkarski na co wydano 150,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Dział 855 – Rodzina: plan 6 144 071,04 zł, wykonanie 3 234 614,39 zł, co stanowi 52,65 %

Świadczenia wychowawcze: 3 480 100,00 zł, wykonanie 1 861 621,14 zł, co stanowi 53,50 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 480 000,00 zł, wykonanie 1 861 612,72 zł, co stanowi 53,49 %
w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	39 946,00	20 374,14	51,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 428 672,00	1 834 874,50	53,52

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 382,00 6 364,08 55,91

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 20 374,14 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1 834 874,50 zł.

Wypłacono 3 665 świadczeń, dla 637 dzieci z 375 rodzin.

Ponadto na świadczenia rzeczowe w ramach bhp wydano - zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 6 364,08 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	256,76 zł;
- badania lekarskie pracowników	90,00 zł;
- prowizja bankowa	1 401,20 zł;
- konserwacja programów	300,00 zł;
- usługi pocztowe	454,00 zł;
- licencje komputerowe	714,38 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	223,26 zł;
- usługi internetowe	67,23 zł;
- obsługa prawna	1 968,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	889,25 zł;
- szkolenia pracowników	-

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 100,00 zł, wykonanie 8,42 zł, co stanowi 8,42 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100,00	8,42	8,42

Zwrot odsetek od dotacji w związku z zwrotem świadczenia wychowawczego wypłaconego w roku bieżącym.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 625 300,00 zł, wykonanie 1 352 935,07 zł, co stanowi 51,79 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 601 700,00 zł, wykonanie 1 347 333,53 zł, co stanowi 51,79 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	204 726,00	112 248,78	54,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 382 892,00	1 227 197,81	51,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 082,00	7 886,94	56,01

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 112 248,78 zł,
w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 29 352,53 zł;
- na ubezpieczenia społeczne dla 43 osób pobierających świadczenia wydano 82 896,25 zł,
wypłacono 236 świadczeń.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1 227 197,81 zł,
i przeznaczono na:

- świadczenia rzeczowe w ramach bhp -
- świadczenia rodzinne 1 227 197,81 zł;

w tym:

- 4 008 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę 482 448,11 zł;
- 1 163 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 177 939,00 zł;
- 215 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 317 271,00 zł;
- 15 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 15 000,00 zł;
- 65 zasiłków dla opiekunów na kwotę 33 431,00 zł;
- 54 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 28 080,00 zł;
- 214 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 92 000,00 zł;
- 82 świadczeń rodzicielskich na kwotę 81 028,70 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 7 886,94 zł;

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 336,14 zł;
- tusze do drukarek i tonery 105,78 zł;
- prowizja bankowa 1 712,28 zł;
- opłaty pocztowe 1 748,88 zł;
- licencje komputerowe 1 944,68 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 67,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 150,11 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 1 111,56 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 710,22 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 23 600,00 zł, wykonanie 5 601,54 zł, co stanowi 23,74 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 600,00	5 601,54	23,74

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 428,04 zł, wykonanie - zł, co stanowi - %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 428,04 zł, wykonanie - zł, co stanowi - %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	428,04	-	-

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych:

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 428,04 zł.

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Wspieranie rodziny: plan 35 075,00 zł, wykonanie 18 061,18 zł, co stanowi 51,50 %

Zadania zlecone: plan 7 330,00 zł, wykonanie 736,44 zł, co stanowi 10,05 %

1. Wydatki bieżące: plan 7 330,00 zł, wykonanie 736,44 zł, co stanowi 10,05 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	5 865,00	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 465,00	736,44	50,27

Poniesione koszty to wydatki na szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży. Programem „Dobry Start” rusza od 1 lipca. Realizacja Programu Dobry Start” rozpocznie się w drugim półroczu.

Zadania własne: plan 27 745,00 zł, wykonanie 17 724,74 zł, co stanowi 62,44 %

1. Wydatki bieżące: plan 27 745,00 zł, wykonanie 17 724,74 zł, co stanowi 62,44 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	23 441,00	15 294,96	65,25
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 229,00	2 029,78	48,00

Programem objętych było 10 rodzin, w których osób ogółem było 42 w tym dzieci 24 do 18 roku życia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rodziny zastępcze: plan 3 168,00 zł, wykonanie 1 997,00 zł, co stanowi 63,04 %

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 4 013 149,62 zł, wykonanie 1 331 518,66 zł, co stanowi 33,18 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 412 290,00 zł, wykonanie 308 402,10 zł, co stanowi 74,80 %

1. Wydatki bieżące: plan 412 290,00 zł, wykonanie 308 402,10 zł, co stanowi 74,80 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych w ramach dotacji przedmiotowej	410 790,00	308 402,10	75,08
- 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 nastąpiło na koniec roku. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

2) Na konserwację i naprawę kanalizacji burzowej przeznaczono 1 500,00 zł. W ramach zadania zostanie przeprowadzona konserwacja kanalizacji burzowej na terenie wsi Sośno, Wąwelno i Sitno. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Gospodarka odpadami: plan 2 673 644,62 zł, wykonanie 873 500,09 zł, co stanowi 47,45 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 840 880,68 zł, wykonanie 873 500,09 zł, co stanowi 47,45 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 840 880,68	873 500,09	47,45

1) Na organizację gospodarki śmieciowej przeznaczono kwotę 589 573,00 zł, z czego wykorzystano 244 809,89 zł, co stanowi 41,53 %. w tym:

- obsługa systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 480 000,00 zł, z czego wykorzystano 200 000,00 zł, co stanowi 41,67 %.

- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami przeznaczono 109 573,00 zł, z czego wykorzystano 44 809,89 zł, co stanowi 40,90 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dochody z tytułu opłat oraz wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami za lata 2013 – 2018 przedstawia załączone zestawienie.

ANALIZA WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013 - 2017				
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	
2017 rok				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	517 400,81	Obsługa systemu za odbiór odpadów	432 000,00	
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1 384,60	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	73 081,21	
Wpływy z różnych opłat – odsetki	1 921,73	Zakup pojemników na PSZOK	6 600,01	
Razem	520 707,14	Razem	511 681,22	9 025,92
2018 rok (plan)				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	589 573,00	Obsługa systemu za odbiór odpadów	480 000,00	
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1 000,00	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	109 573,00	
Wpływy z różnych opłat – odsetki	1 500,00			
Razem	592 073,00	Razem	589 573,00	2 500,00
OGÓLEM DOCHODY	2 728 111,91	OGÓLEM WYDATKI	2 665 924,43	62 187,48

2) Gmina zaplanowała środki na utylizację azbestu w kwocie 1 251 307,68 zł, z czego wykorzystano 628 690,20 zł, co stanowi 50,24 %. Realizacja zadań przebiegała następująco:

- Program pierwszy „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno” na plan 696 182,40 zł, wykonano 628 690,20 zł, co stanowi 90,31 %. Koszt realizacji zadania w 100,00 % został pokryty z dotacji WFOŚiGW w Torun. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

- Program drugi „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno” plan 384 379,50 zł. Koszt realizacji zadania w 100,00 % zostanie pokryty z dotacji WFOŚiGW w Torun. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Program trzeci „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno” plan 170 745,78 zł. Koszt realizacji zadania w 70,00 % zostanie pokryty z dotacji WFOŚiGW w Torun. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze.

2. Wydatki majątkowe: plan 832 763,94 zł, wykonanie, co stanowi %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	832 763,94	-	-

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1) **Budowa PSZOK Sośno** na co przeznaczono 832 763,94 zł.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 832 763,94 zł, w tym udział środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 580 763,94 zł, udział własny 252 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 12 458,00 zł, wykonanie 4 643,75 zł, co stanowi 37,28 %

1. Wydatki bieżące: plan 12 458,00 zł, wykonanie 4 643,75 zł, co stanowi 37,28 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 600,00	-	
- dotacje na zadania bieżące	10 758,00	4 614,00	42,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100,00	29,75	29,75

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 przeznaczył 600,00 zł.

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

W ramach tych środków zostaną 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 4 614,00 zł, co stanowi 42,89 %. Zadanie jest realizowane przez samorządowy zakład budżetowy. Ostateczne rozliczenie nastąpiło na koniec roku.

3) Na utrzymanie zieleni w miejscach nieobjętych dotacją na plan 100,00 zł, wykorzystano 29,75 zł, co stanowi 29,75 %. Z środków tych zakupiono środek chwastobójczy który zastosowano przy krawężnikach w Sośnie.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan 40 000,00 zł, wykonanie, co stanowi %

1. Wydatki bieżące: plan 40 000,00 zł, wykonanie, co stanowi %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	-	-

- Program „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Sośno” będzie realizowany za kwotę 40 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale dotacji WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 20 000,00 zł, oraz udziału własnego w kwocie 20 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt: plan 27 075,00 zł, wykonanie 10 910,00 zł, co stanowi 40,30 %

Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie gminy zabezpieczono środki na jego realizację. Na plan 27 075,00 zł, wykorzystano 10 910,00 zł, co stanowi 40,30 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	4 800,00	2 000,00	41,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 275,00	8 910,00	40,00

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 2 000,00 zł. W ramach umowy zlecenia z tych środków zabezpieczono opiekę nad bezdomnymi psami.

2) W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 8 910,00 zł, w tym na:

- karma dla psów 1 350,00 zł;

- abonament do schroniska za dostarczanie bezdomnych psów i kotów 7 560,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 215 000,00 zł, wykonanie 91 589,35 zł, co stanowi 42,60 %

1. Wydatki bieżące: plan 172 000,00 zł, wykonanie 91 589,35 zł, co stanowi 53,25 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 000,00	91 589,35	53,25

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 91 589,35 zł na:

a) energię elektryczną 57 465,69 zł;

b) kompleksowa konserwacja oświetlenia drogowego 34 123,66 zł.

W gminie jest czynnych 292 punkty świetlne.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 43 000,00 zł

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	43 000,00	-	-

1) Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno plan 30 400,00 zł;

2) Budowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz 12 600,00 zł.

Realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 37 908,00 zł, wykonanie 14 629,60 zł, co stanowi 38,59 %.

1. Wydatki bieżące: plan 37 908,00 zł, wykonanie 14 629,60 zł, co stanowi 38,59 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	150,00	12,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 705,00	14 479,60	39,45

1) W ramach umowy zlecenia zabezpieczono nadzór nieczynnego składowiska odpadów w Skoraczewie na co przeznaczono 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 150,00 zł, co stanowi 12,50 %.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 36 705,00 zł, z czego wykorzystano 14 479,60 zł, co stanowi 39,45 %, w tym:

- na nagrody na konkurs „Estetyka zagrody” zaplanowano 2 000,00 zł, realizacja nastąpi w drugim

półroczu;

- opracowano aktualizację programu bezpiecznego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na co wydano 3 690,00 zł;

- na opracowanie zamknięcia składowiska wraz z opracowaniem raportów oddziaływania i odgazowywania przeznaczono 14 133,00 zł, z czego wydano 6 150,00 zł, pozostały do realizacji dwa etapy na co zabezpieczono 7 983,00 zł;

- na monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie zaplanowano 13 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 361,60 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu;

- na opłaty administracyjne związane z opracowaniem dokumentacji na zamknięcie i rekultywację składowiska w Skoraczewie przeznaczono 3 885,00 zł, z czego na ubezpieczenie składowiska wykorzystano 2 278,00 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w kwocie 9 000,00 zł, wykonano 8 951,95 zł, co stanowi 99,47 %.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 49 000,00 zł, wykonanie, co stanowi %

1. Wydatki bieżące: plan 49 000,00 zł, wykonanie -, co stanowi %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 000,00	-	-

1) Zaplanowano środki na usuwanie odpadów rozbiórkowych od poszkodowanych podczas nawałnicy w kwocie 49 000,00 zł. Zakończenie i ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu.

Pozostała działalność: plan 545 774,00 zł, wykonanie 27 843,77 zł, co stanowi 5,10 %

1. Wydatki bieżące: plan 69 285,00 zł, wykonanie 27 834,47 zł, co stanowi 33,98 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	9 790,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 495,00	27 834,47	46,78

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 38 030,00 zł, z czego wykorzystano 12 560,16 zł, co stanowi 33,03 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Fundusz sołecki wsi Dębiny – „ **Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego**” - na konserwację zielonego terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 1 600,00 zł.;

b) Fundusz sołecki wsi Obodowo – „ **Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 10 200,00 zł, wykorzystano 8 978,99 zł, co stanowi 88,03 %;

c) Fundusz sołecki wsi Dziedno – „ **Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego**” - na konserwację terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 1 740,00 zł, wykorzystano 350,20 zł, co stanowi 20,13 %;

d) Fundusz sołecki wsi Dziedno – „ **Wyposażenie zaplecza socjalno-gospodarczego**” - na wyposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego przeznaczono 11 400,00 zł;

e) Fundusz sołecki wsi Przepałkowo – „ **Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 200,00 zł;

f) Fundusz sołecki wsi Mierucin – „ **Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 1 900,00 zł, wykorzystano 200,00 zł, co stanowi 10,53 %;

- g) Fundusz sołecki wsi Rogalin – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw wsi przeznaczono 1 200,00 zł;
- h) Fundusz sołecki wsi Sitno – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 160,00 zł;
- 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 730,00 zł;
- k) Fundusz sołecki wsi Zielonka – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 400,00 zł;
- l) Fundusz sołecki wsi Tuszkowo – „**Konserwacja placu zabaw**” – na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 200,00 zł;
- m) Fundusz sołecki wsi Tonin – „**Konserwacja placu zabaw**” – na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 000,00 zł;
- n) Fundusz sołecki wsi Wąwelno – „**Konserwacja terenu sportowo -rekreacyjnego**” - na konserwację parku sportowo - rekreacyjnego przeznaczono 800,00 zł;
- o) Fundusz sołecki wsi Wielowicz – „**Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 4 000,00 zł, wykorzystano 3 030,97 zł, co stanowi 75,77 %;

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorzady wiejskie zostały opisane w załącznik nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2018 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

2) Na pozostałe zadania przeznaczono 31 255,00 zł, z czego wykorzystano 15 274,31 zł, co stanowi 48,80 %. Realizacja przedstawia się następująco:

- a) Na zakup brakujących koszy na przystanki autobusowe przeznaczono 2 700,00 zł, z czego wykorzystano 2 232,00 zł, co stanowi 82,67 %. Zadanie zostało zrealizowane.
- b) Na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych znajdujących się na terenie placów zabaw i przystankach autobusowych przeznaczono 7 205,00 zł, z czego wykorzystano 2 471,31 zł, co stanowi 34,30 %. Opróżniano śmieci według potrzeb.
- c) Na ubezpieczenie majątku komunalnego przeznaczono kwotę 21 350,00 zł, z czego wykorzystano 10 571,00 zł, co stanowi 49,51 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 476 489,00 zł, wykonanie 9,30 zł, co stanowi %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	476 489,00	9,30	-

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację:

1) Budowa wiat autobusowych w miejscowości Płasków

Na realizację zadania przeznaczono 4 500,00 zł;

2) Fundusz sołecki wsi Szywnałd – Budowa przyłącza elektrycznego na plac zabaw

Na realizację zadania przeznaczono 1 900,00 zł;

3) Fundusz sołecki wsi Szynwałd – Budowa przyłącza elektrycznego na terenie sportowo – rekreacyjnym w Szynwałdzie

Na realizację zadania przeznaczono 6 250,00 zł, w tym: fundusz sołecki wsi Szynwałd 5 500,00 zł, fundusz sołecki wsi Wielowicz 750,00 zł.

4) Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno

Na realizację zadania przeznaczono 44 106,00 zł, w tym: środki własne 16 100,00 zł.

5) Budowa targowiska w miejscowości Sośno

Na realizację zadania przeznaczono 419 733,00 zł, w tym: środki własne 152 000,00 zł.

6) Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie

Realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu.

Realizacja zadania została szczegółowo opisana w informacji o realizacji wydatków inwestycyjnych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 1 038 680,00 zł, wykonanie 229 671,94 zł, co stanowi 22,11 %

Instytucje Kultury: plan 438 953,00 zł, wykonanie 206 000,00 zł co stanowi 46,93 %

Gminny Dom Kultury w Sośnie: plan 295 000,00 zł, wykonanie 137 000,00 zł, co stanowi 46,44 %

1. Wydatki bieżące: plan 295 000,00 zł, wykonanie 137 000,00 zł, co stanowi 46,44 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	295 000,00	137 000,00	46,44

Gminny Dom Kultury otrzymuje dotację podmiotową i w ramach tej dotacji zapewnia realizację podstawowych potrzeb kulturalnych na terenie gminy. Na ten cel przeznaczono 295 000,00 zł, z czego przekazano 137 000,00 zł, co stanowi 46,44 %. Instytucja działa jako samodzielna jednostka i z działalności swojej składa okresowe sprawozdania, zgodnie ze statutem.

Instytucja nie ma zobowiązań wymagalnych.

Instytucja wykazuje należności wymagalne w kwocie 830,00 zł.

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

Biblioteki: plan 143 953,00 zł, wykonanie 69 000,00 zł, co stanowi 47,93 %

1. Wydatki bieżące: plan 143 953,00 zł, wykonanie 69 000,00 zł, co stanowi 47,93 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	143 953,00	69 000,00	47,93

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

Instytucja nie ma zobowiązań wymagalnych.

Instytucja nie ma należności wymagalnych.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan 11 625,00 zł, wykorzystano,

1. Wydatki bieżące: plan 4 000,00 zł, wykonanie

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 625,00	-	-

Złożono jeden wniosek o przyznanie dofinansowania na ochronę i konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków, w tym:

1) Parafia Rzymski – Katolicka p.w. Świętej Marii Magdaleny w Wąwelnie na dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Zgodnie z podjętą uchwałą oraz zawartą umową, po złożeniu odpowiednich dokumentów dotacja została przekazana.

2) Na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz wykonanie kart zabytków przeznaczono 7 625,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa: plan 1 400,00 zł, wykonanie 73,00 zł, co stanowi 5,14 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 400,00 zł, wykonanie 72,00 zł, co stanowi 5,14 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00	72,00	5,14

Środki zabezpieczono na zakup dwóch stojaków pod wieńce przy pomniku Ofiar Faszyzmu oraz znicze i wiązanki okolicznościowe składane przy pomniku.

Pozostała działalność: plan 586 702,00 zł, wykonanie 23 599,94 zł, co stanowi 4,02 %

1. Wydatki bieżące: plan 42 290,00 zł, wykonanie 21 628,40 zł, co stanowi 51,15 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	800,00	550,00	68,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 490,00	21 078,40	50,80

1) Z budżetu gminy na utrzymanie sal wiejskich przeznaczono kwotę 18 800,00 zł, z czego wykorzystano 11 165,48 zł, co stanowi 59,39 %. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 1 600,00 zł, z czego wykorzystano 529,16 zł, co stanowi 33,07 %. Zakupiono środki czystości na co wydano 75,79 zł, na zakup opału i gazu wydano 84,00 zł. Na zakup zaparzacza do kawy do sali wiejskiej w Wielowiczu wydano 369,37 zł.

- Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody zaplanowano 15 400,00 zł, z czego wykorzystano 10 240,53 zł, co stanowi 66,50 %. Na zakup energii elektrycznej wykorzystano 9 860,69 zł, a na zakup zimnej wody 379,84 zł.

- Na usługi remontowe przeznaczono 800,00 zł na nieprzewidziane awarie.

- Na usługi pozostałe zaplanowano 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 395,79 zł, co stanowi 39,58 %. Z środków tych na opłaty za ścieki wydano 356,97 zł, na wywóz nieczystości stałych z pojemników 38,82 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) W ramach Funduszy sołeckich na dofinansowanie sal wiejskich przeznaczono kwotę 20 590,00 zł, z czego wykorzystano 8 812,84 zł, co stanowi 42,81 %, w tym:

a) Samorząd wiejski wsi Mierucin przeznaczył 300,00 zł, na sprzątnięcie sali wiejskiej, z czego wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 100,00 %. Z środków tych opłacono sprzątnięcie sali.

b) Samorząd wiejski wsi Rogalin przeznaczył 500,00 zł, na sprzątnięcie sali wiejskiej, z czego wykorzystano 250,00 zł, co stanowi 50,00 %. Z środków tych opłacono sprzątnięcie sali.

c) Samorząd wiejski wsi Rogalin przeznaczył 14 790,00 zł, na wyposażenie sali wiejskiej, z czego wykorzystano 4 298,85 zł, co stanowi 29,07 %. Z środków tych zakupiono stoły do sali wiejskiej za 3 917,55 zł, oraz opłacono transport na co wydano 381,30 zł.

d) Samorząd wiejski wsi Skoraczewo 1 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji przebudowy sali wiejskiej.

e) Samorząd wiejski wsi Wielowicz przeznaczył 4 000,00 zł, na zakup namiotu wystawowego z czego wykorzystano 3 963,99 zł, co stanowi 99,10 %. Zakupiono namiot wystawowy.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

3) Samorzady wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z integracją mieszkańców w kwocie 2 900,00 zł, z czego wykorzystano 1 650,08 zł, co stanowi 56,90 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Fundusz sołecki wsi Obodowo – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch festynów rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 1 220,00 zł, z czego wykorzystano 650,08 zł, co stanowi 53,29 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

b) Fundusz sołecki wsi Sośno – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu**” - na realizację zadania przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Rozliczenie zadania przebiegało prawidłowo.

c) Fundusz sołecki wsi Toninek – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie trzech pikników rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 680,00 zł. Realizacja przewidywana jest w drugim półroczu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorzady wiejskie zostały opisane w załącznik nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2018 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

2. Wydatki majątkowe: plan 544 412,00 zł, wykonanie 1 971,54 zł, co stanowi 0,36 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	544 412,00	1 971,54	0,36

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

Na realizację zadania przeznaczono 7 200,00 zł, z czego wykorzystano 1 294,75 zł, co stanowi 17,98 %.

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

Na realizację zadania przeznaczono 450 000,00 zł, z czego wykorzystano 676,79 zł, co stanowi 0,15 %.

3) Fundusz sołecki wsi Jaszkowo – **Przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)** - na realizację zadania przeznaczono 12 239,00 zł. Realizacja przewidywana jest w drugim półroczu.

4) Fundusz sołecki wsi Wąwelno – **Przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)**

Na realizację zadania przeznaczono 10 000,00 zł. Realizacja przewidywana jest w drugim półroczu.

5) Fundusz sołecki wsi Sitno – **Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno**

Na realizację zadania przeznaczono 64 973,00 zł, w tym:

- Fundusz sołecki wsi Sitno 23 631,00 zł,

- środki unijne 41 342,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2018 r

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: plan 25 360,00 zł, wykonanie 11 340,00 zł, co stanowi 44,72 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan 25 360,00 zł, wykonanie 11 340,00 zł, co stanowi 44,72 %

1. Na działalność drużyny piłki nożnej przeznaczono 22 000,00 zł, z czego przekazano 10 000,00 zł, co stanowi 45,46 %. 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. 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 wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. W celu finansowania stowarzyszenia podpisano odpowiednią umowę. Dotacja zostanie rozliczona do końca roku. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

3. Na cięcie trawy na boiskach sportowych ogólnodostępnych w Sośnie i Szywałdzie przeznaczono 2 360,00 zł, z czego wykorzystano 340,00 zł, co stanowi 14,41 %. Zawarto umowy zlecenia które podlegały comiesięcznemu rozliczeniu. Umowy zostały zawarte w miesiącu maju. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Na tym zakończono opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018 roku.

Realizacja wydatków za I półrocze 2018 r. wg działów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	742 055,80	724 849,14	97,68
	01010	Infrastruktura wodociągowa . i sanitacyjna wsi	33 211,00	31 917,23	96,10
	01030	Izby Rolnicze	26 800,00	10 887,11	40,62
	01095	Pozostała działalność	682 044,80	682 044,80	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 550,00	78 669,90	54,05
	40002	Dostarczanie wody	145 550,00	78 669,90	54,05
600		Transport i łączność	5 112 457,00	1 024 422,04	20,04
	60016	Drogi publiczne i gminne	5 112 457,00	1 024 422,04	20,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 808,04	51 778,92	22,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 730,00	22 229,48	24,77
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 480,04	27 360,04	75,00
	70095	Pozostała działalność	105 598,00	2 189,40	2,07
710		Działalność usługowa	93 800,00	16 268,10	17,34
	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	73 600,00	7 886,76	10,72
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 500,00	3 778,50	32,86
	71035	Cmentarze	8 700,00	4 602,84	52,91
750		Administracja publiczna	2 692 555,20	1 248 366,08	46,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 900,00	27 969,31	50,95
	75022	Rady gmin	106 310,00	56 477,84	53,13
	75023	Urzędy gmin	2 139 736,00	1 040 389,78	48,62
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 083,05	45,37
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 230,00	1 230,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	381 379,20	118 216,10	31,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 723,00	858,00	49,80

		sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00	858,00	49,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 809,00	31 407,86	15,04
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 809,00	31 407,86	15,34
757		Obsługa długu publicznego	92 000,00	21 613,45	23,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	21 613,45	23,49
801		Oświata i wychowanie	6 908 473,00	3 598 555,40	52,09
	80101	Szkoły podstawowe	3 958 953,00	1 941 663,01	49,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 814,00	124 602,35	49,68
	80104	Przedszkola	621 645,00	323 506,49	52,04
	80110	Gimnazja	646 038,00	431 396,44	66,78
	80113	Dowożenie uczniów	517 507,00	282 176,30	54,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 110,00	4 627,67	13,98
	80148	Stołówki szkolne	111 569,00	56 766,11	50,88
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 190,00	35 761,92	50,94
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	546 817,00	311 917,88	57,04
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach prowadzonych w szkołach innego typu.	151 421,00	86 137,23	56,89

	80195	Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
851		Ochrona Zdrowia	57 000,00	30 772,82	53,99
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 140,00	57,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	29 632,82	53,88
852		Pomoc społeczna	1 639 246,23	798 072,73	48,69
	85202	Domy pomocy społecznej	232 491,00	109 424,43	47,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	256,00	94,81
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	12 866,76	51,47
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	153 820,00	102 219,47	66,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 444,23	58 594,59	46,34
	85216	Zasiłki stałe	88 000,00	71 077,96	80,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 097,00	232 062,09	54,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 313,00	152 432,16	55,17
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 335,00	30 515,90	52,31
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	227 476,00	18 114,48	7,96
	85295	Pozostała działalność	23 000,00	10 508,89	45,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	6 500,00	81,25
	85395	Pozostała działalność	8 000,00	6 500,00	81,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 533,00	101 293,76	66,85
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	2 667,04	66,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 483,00	86 961,33	68,75
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	6 880,00	98,29

	85495	Pozostała działalność	14 050,00	4 785,39	34,06
855		Rodzina	6 144 071,04	3 234 614,39	52,65
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 480 100,00	1 861 621,14	53,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 300,00	1 352 935,07	51,53
	85503	Karta Dużej Rodziny	428,04	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 075,00	18 061,18	51,49
	85508	Rodziny zastępcze	3 168,00	1 997,00	63,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 013 149,62	1 331 518,66	33,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 290,00	308 402,10	74,80
	90002	Gospodarka odpadami	2 673 644,62	873 500,09	32,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 458,00	4 643,75	37,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 075,00	10 910,00	40,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	91 589,35	42,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 908,00	14 629,60	38,59
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	545 774,00	27 843,77	5,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 680,00	229 671,94	22,11
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	295 000,00	137 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	143 953,00	69 000,00	47,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 625,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 400,00	72,00	5,14
	92195	Pozostała działalność	586 702,00	23 599,94	4,02
926		Kultura Fizyczna i Sport	25 360,00	11 340,00	44,72

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i Sportu	25 360,00	11 340,00	44,72
	Razem		29 375 435,58	12 541 096,75	42,69
sporządziła: M.Glaza					

Tabela nr 1**Dotacje przedmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za I półrocze
2018 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
400	40002	Dostarczanie wody	125 550,00	78 669,90
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	516 607,00	281 947,34
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 790,00	308 402,10
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 758,00	4 614,00
		Ogółem	1 063 705,00	673 633,34

Sośno, dnia 2018-07-30**sporządziła: H Warmbier**

Tabela nr 2**Dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	Gminny Dom Kultury Sośno	295 000,00	137 000,00
	92116	Biblioteki	143 953,00	69 000,00
		Ogółem	438 953,00	206 000,00

Sośno, dnia 2018-07-30**sporządziła: H Warmbier**

Tabela nr 3

Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku

Dział	Nazwa działania inwestycyjnego	Planowane	Planowane	Dotacje	Nakłady	Źródła finansowa-nia
		nakłady	dotacje	przekazane	poniesione	budżetu
		na 2018r	na 2018r	do dnia 30-06-2018	do dnia 30-06-2018	
010	Dotacja celowa dla ZGK Sośno w tym:	25 211,00	25 211,00	25 185,83	25 185,83	budżet
	II etap – Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	25 211,00	25 211,00	25 185,83	25 185,83	X
400	Dotacja celowa dla ZGK Sośno w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	budżet
	Zakup samochodu dla inkasenta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x
750	Dotacja celowa:	487,20	487,20	487,20	487,20	budżet
	- udział własny w projekcie Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 – działania informacyjno-promocyjne	222,45	222,45	222,45	222,45	X
	- udział własny w projekcie Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 – zarządzanie projektem	264,75	264,75	264,75	264,75	X
852	Dotacja dla samorządu województwa w tym:	270,00	270,00	256,00	256,00	budżet
	dotacja na dofinansowanie zadania " Niebieska linia" pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	270,00	270,00	256,00	256,00	X
	RAZEM	45 968,20	45 968,20	25 929,03	25 929,03	X

Sośno, dnia 2018-07-30

sporządziła: H Warmbier

Tabela nr 4					
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w I półroczu 2018					
Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Uwagi o sposobie wykonania
853	85395	Działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 200,00	2 000,00	Umowa nr RO.526.1.2018 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sośno SOSNA- organizacja cyklicznych spotkań integracyjnych dzieci niepełnosprawnych.
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	500,00	500,00	Umowa RO.52.2.2018 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.526.3.2018 Stowarzyszenie Miłośników Wąwelnia "TILIA"- zorganizowanie spotkań dla dzieci w okresie wakacyjnym.
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	Umowa nr 526.4.2018 Stowarzyszenie Kobiet „Serca wsi” zorganizowanie spotkań kobiet ze społecznością lokalną
	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 300,00	-	Konkurs zostanie ogłoszony w drugim półroczu
900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu „EKOpiec 2018”	40 000,00	-	Podpisanie umów nastąpi w drugim półroczu
921	92120	Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków , realizowane przez	4 000,00	0,00	Umowa RI.4125.1.2018 – 4 000,00 zł, dotacja na roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Marii Magdaleny

		organizacje kościelne			w Wąwelnie;
926	92605	Sport kwalifikowany	22 000,00	10 000,00	Umowa nr OR.422.2.2018 z dnia 27-03-2018 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. 422.1.2018 z dnia 11-04-2018 dla Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sośnie - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 r.
		Ogółem	75 000,00	17 500,00	X
Sośno, 2018-07-30 sporządziła H. Warmbier					

Zobowiązania ogółem zgodnie z Rb Z wynoszą 1 489 350,92 zł, i dotyczą:

- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Sośnie” w kwocie 367 620,00 zł, z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z czego spłacono 670,00 zł, oraz 124 994,76 zł, z czego spłacono 228,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **491 716,76 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 214 341,00 zł, z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 56 293,16 zł, z środków własnych banku. Częściowa spłata przypada na drugie półrocze. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **270 634,16 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2023 rok.

- Pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Przebudowa stacji hydroforni w miejscowości Przepałkowo” w kwocie 300 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w drugim półroczu 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 drugim półroczu 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 drugim półroczu 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 2019 roku. Do spłaty pozostała kwota **37 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2026 rok.

Gmina w 2018 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Budżet gminy za 2018 rok zgodnie z Rb-NDS

Dochody: plan 26 507 702,58 zł, wykonanie 12 840 707,31 zł, co stanowi 48,45 %.

W tym:

Dochody bieżące: plan 22 980 789,86 zł, wykonanie 12 839 005,81 zł, co stanowi 55,87 %.

Dochody majątkowe: plan 3 526 912,72 zł, wykonanie 1 701,50 zł, co stanowi 0,05 %

Wydatki: plan 29 375 435,58 zł, wykonanie 12 541 096,75 zł, co stanowi 42,70 %.

W tym:

Wydatki bieżące: plan 22 526 536,64 zł, wykonanie 11 946 961,59 zł, co stanowi 53,04 %.

Wydatki majątkowe: plan 6 848 898,94 zł, wykonanie 594 135,16 zł, co stanowi 8,68 %.

Budżet planowano zamknąć deficytem w kwocie 2 867 733,00 zł.

Deficyt budżetu planowano pokryć przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1 550 000,00 zł;
- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 240 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwocie 810 000,00 zł;
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 267 733,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza powstała nadwyżka w kwocie 299 610,56 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki.

Przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w kwocie 235 055,00 zł, zostały spłacone w kwocie 200 898,00 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 uchwałała 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 I półrocza 2018 roku wynosi **1 489 350,92 zł**, co stanowi 11,60 % 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 1.1** do niniejszego sprawozdania. Ponadto sporządzono zestawienie z wykonania dotacji celowej w zakresie administracji rządowej.

Analiza realizacji przyjętych zadań w ramach funduszu sołeckiego została omówiona przy sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy oraz w załączniku **nr 1.2** do niniejszego sprawozdania.

Analiza realizacji zadań majątkowych została omówiona przy omawianiu budżetu gminy oraz w załączniku **nr 1.3** do niniejszego sprawozdania. Ponadto do sprawozdania dołączono zestawienie zadań majątkowych realizowanych w 2018 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 1.4** 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 1.5** do niniejszego sprawozdania.

Gmina jest organem założycielskim zakładu budżetowego pod nazwą - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie. Analiza realizacji zadań zakładu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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 1.1 do sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Analiza planu i wykonania dotacji celowych za okres od 01-01-2018 do 30-06-2018 oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz analiza dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uwzględniająca stan należności i zobowiązań

<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	6 886 366,07 zł	4 012 793,69 zł	58,28

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 682 044,80 zł, wykonanie 682 044,80 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 682 044,80 zł, wykonano 682 044,80 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 54 900,00 zł, wykonanie 29 321,00 zł, co stanowi 53,41 %

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 54 900,00 zł, wykonano 29 321,00 zł, co stanowi 53,41 %.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 723,00 zł, wykonanie 865,00 zł, co stanowi 50,20 %

W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 723,00 zł, wykonano 865,00 zł, co stanowi 50,20 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan - zł, wykonanie 36 467,28 zł, co stanowi - %

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 - zł, wykonano 36 467,28 zł, co stanowi - %. Plan dotacji zostanie wprowadzony w drugim półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna: plan 58 240,23 zł, wykonanie 45 800,23 zł, co stanowi 78,64 %

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 17 000,00 zł, wykonano 8 978,00 zł, co stanowi 52,81 %.
2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 079,23 zł, wykonano 1 079,23 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 40 161,00 zł, wykonano 35 743,00 zł, co stanowi 89,00 %.

Dział 855 – Rodzina: plan 6 089 458,04 zł, wykonanie 3 218 295,38 zł, co stanowi 52,85 %

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 1 861 661,00 zł, co stanowi 53,50 %.
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 1 349 188,00 zł, co stanowi 51,86 %.
3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 428,04 zł, wykonano 116,38 zł, co stanowi 27,19 %.
4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” na plan 7 330,00 zł, wykonano 7 330,00 zł, co stanowi 100,00 %.

<u>Wydatki</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wydatki na zadania zlecone	6 886 366,07 zł	3 964 147,25 zł	57,57

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo: plan 682 044,80 zł, wykonanie 682 044,80 zł, co stanowi 100,00 %

Pozostała działalność: plan 682 044,80 zł, wykonanie 682 044,080 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 682 044,80 zł, wykonanie 682 044,80 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 391,00	2 391,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	679 653,80	679 653,80	100,00

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

- 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 2 391,00 zł;
- 2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 679 653,80 zł, w tym:
 - wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 668 671,37 zł;
 - zakup materiałów (meble biurowe) 8 301,37 zł;
 - zakup materiałów biurowych 494,06 zł,
 - opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2 106,00 zł;
 - koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 81,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 54 900,00 zł, wykonanie 27 969,31 zł, co stanowi 50,95 %

Urzędy Wojewódzkie: plan 54 900,00 zł, wykonanie 27 969,31 zł, co stanowi 50,95 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 54 900,00 zł, wykonanie 27 969,31 zł, co stanowi 50,95 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 900,00	24 369,65	51,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	3 599,66	45,00

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

- wypłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	538,00 zł;
- druki do ewidencji ludności oraz materiały biurowe	- zł;
- zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze	40,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych	2 082,00 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie	50,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,66 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 723,00 zł, wykonanie 858,00 zł, co stanowi 49,80 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 1 723,00 zł, wykonanie 858,00 zł, co stanowi 49,80 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 723,00 zł, wykonanie 858,00 zł, co stanowi 49,80 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 723,00 zł, na opłaty za konserwację programów komputerowych, z czego wykorzystano 858,00 zł, co stanowi 49,80 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 58 240,23 zł, wykonanie 43 592,45 zł, co stanowi 74,85 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 17 000,00 zł, wykonanie 7 758,99 zł, co stanowi 45,64 %

Zadania zlecone: plan 17 000,00 zł, wykonanie 7 758,99 zł, co stanowi 45,64 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tych środków opłacono składki dla 16 osób. Wyplacono 91 świadczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dodatki mieszkaniowe: plan 1 079,23 zł, wykonanie 550,54 zł, co stanowi 51,01 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 079,23 zł, wykonanie 550,54 zł, co stanowi 51,01 %

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061,64	545,08	51,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17,59	5,46	31,04

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 12, decyzji pozytywnych wydano 12.

Wyplacono dodatki energetyczne dla 8 środowisk. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 40 161,00 zł, wykonanie 35 282,92 zł, co stanowi 87,85 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 40 161,00 zł, wykonanie 35 282,92 zł, co stanowi 87,85 %

w tym:

- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	38 496,00	33 617,92	87,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 665,00	1 665,00	100,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało piętnaście dzieci, w czternastu rodzinach, 57 osób w tych rodzinach. Wykonano 776 godzin usług opiekuńczych na co wydano 33 617,92 zł.

Ponadto były wykonywane usługi rehabilitacyjne dla jednego dziecka w ilości 37 godzin, na co wydano 1 665,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – Rodzina: plan 6 089 458,04 zł, wykonanie 3 209 682,69 zł, co stanowi 52,71 %

Świadczenia wychowawcze: 3 480 000,00 zł, wykonanie 1 861 612,72 zł, co stanowi 53,49 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 480 000,00 zł, wykonanie 1 861 612,72 zł, co stanowi 53,49 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	39 946,00	20 374,14	51,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 428 672,00	1 834 874,50	53,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 382,00	6 364,08	55,91

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 20 374,14 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1 834 874,50 zł. Wypłacono 3 665 świadczeń, dla 637 dzieci z 375 rodzin.

Ponadto na świadczenia rzeczowe w ramach bhp wydano - zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 6 364,08 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	256,76 zł;
- badania lekarskie pracowników	90,00 zł;
- prowizja bankowa	1 401,20 zł;
- konserwacja programów	300,00 zł;
- usługi pocztowe	454,00 zł;
- licencje komputerowe	714,38 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	223,26 zł;
- usługi internetowe	67,23 zł;
- obsługa prawna	1 968,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	889,25 zł;
- szkolenia pracowników	-

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 601 700,00 zł, wykonanie 1 347 333,53 zł, co stanowi 51,79 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 601 700,00 zł, wykonanie 1 347 333,53 zł, co stanowi 51,79 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	204 726,00	112 248,78	54,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 382 892,00	1 227 197,81	51,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 082,00	7 886,94	56,01

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 112 248,78 zł,

w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 29 352,53 zł;
- na ubezpieczenia społeczne dla 43 osób pobierających świadczenia wydano 82 896,25 zł, wypłacono 236 świadczeń.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1 227 197,81 zł, i przeznaczono na:

- świadczenia rzeczowe w ramach bhp -
- świadczenia rodzinne 1 227 197,81 zł;

w tym:

- 4 008 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę 482 448,11 zł;
- 1 163 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 177 939,00 zł;
- 215 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 317 271,00 zł;
- 15 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 15 000,00 zł;
- 65 zasiłków dla opiekunów na kwotę 33 431,00 zł;
- 54 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 28 080,00 zł;
- 214 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 92 000,00 zł;
- 82 świadczeń rodzicielskich na kwotę 81 028,70 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano	7 886,94 zł;
w tym na:	
- zakup materiałów biurowych	336,14 zł;
- tusze do drukarek i tonery	105,78 zł;
- prowizja bankowa	1 712,28 zł;
- opłaty pocztowe	1 748,88 zł;
- licencje komputerowe	1 944,68 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	67,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,11 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 111,56 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży	710,22 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Karta Dużej Rodziny: plan 428,04 zł, wykonanie - zł, co stanowi - %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 428,04 zł, wykonanie - zł, co stanowi - %

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan	Wykonanie	%
428,04	-	-

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych:

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 428,04 zł.

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Wspieranie rodziny: plan 7 330,00 zł, wykonanie 736,44 zł, co stanowi 10,05 %

Zadania zlecone: plan 7 330,00 zł, wykonanie 736,44 zł, co stanowi 10,05 %

1. Wydatki bieżące: plan 7 330,00 zł, wykonanie 736,44 zł, co stanowi 10,05 %

w tym:

- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan	Wykonanie	%
5 865,00	-	-
-	-	-
1 465,00	736,44	50,27

Poniesione koszty to wydatki na szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży. Programem „Dobry Start” rusza od 1 lipca. Realizacja Programu Dobry

Start” rozpocznie się w drugim półroczu.

<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<i>Dotacje na zadania własne</i>	539 673,00 zł	372 020,00 zł	68,94

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 21 900,00 zł, wykonanie 21 888,00 zł, co stanowi 99,95 %

Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie 80% kosztów wynajmu mobilnych kontenerów mieszkalnych na plan 21 900,00 zł, wykonano 21 888,00 zł, co stanowi 99,95 %. Dotacja była przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z wynajmem w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. 6 sztuk kontenerów mieszkalnych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801– Oświata i wychowanie: plan 105 490,00 zł, wykonanie 52 743,00 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 43 840,00 zł, wykonano 21 918,00 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 61 650,00 zł, wykonano 30 825,00 zł, co stanowi 50,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 309 800,00 zł, wykonanie 194 906,00 zł, co stanowi 62,91 %

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 8 000,00 zł, wykonano 5 962,00 zł, co stanowi 74,53 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 83 000,00 zł, wykonano 56 672,00 zł, co stanowi 68,28 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 87 000,00 zł, wykonano 72 891,00 zł, co stanowi 83,78 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 96 800,00 zł, wykonano 51 386,00 zł, co stanowi 53,08 %. 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 8 000,00 zł, co stanowi 22,86 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 102 483,00 zł, wykonanie 102 483,00 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 102 483,00 zł, wykonano 102 483,00 zł, co stanowi 100,00 %.

<u>Wydatki</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>1 771 644,04 zł</i>	<i>1 003 413,40 zł</i>	<i>56,64</i>

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 36 480,04 zł, wykonanie 27 360,04 zł, co stanowi 75,00 %

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 36 480,04 zł, wykonanie 27 360,04 zł, co stanowi 75,00 %.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 36 480,04 zł, wykonanie 27 360,04 zł, co stanowi 75,00 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 480,04	27 360,04	75,00

1) Na koszty związane z wynajmem kontenerów z udziałem środków z budżetu państwa przeznaczono 36 480,00 zł, z czego wykorzystano 27 360,04 zł, co stanowi 75,00 %, w tym:

- z środków budżetu państwa przeznaczonych na pokrycie 80,00 % kosztów wynajmu mobilnych kontenerów na plan 21 900,00 zł, wykorzystano 21 888,00 zł, co stanowi 99,95 %.

- udział własny na pokrycie 20,00 % kosztów wynajmu mobilnych kontenerów na plan 14 580,00 zł, wykorzystano 5 472,00 zł, co stanowi co stanowi 37,53 %.

W ramach tego zadania sfinansowano koszty wynajmu (wraz z wynajętymi mini kuchni – 3 sztuki) 6 sztuk kontenerów.

2) Od zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 rok zapłacono odsetki w kwocie 0,04 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 872 459,00 zł, wykonanie 448 108,84 zł, co stanowi 51,36 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 250 814,00 zł, wykonanie 124 602,35 zł, co stanowi 49,68 %

Zadania własne:

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono 43 840,00 zł, z czego wykorzystano 21 918,00 zł, co stanowi 50,00 %. Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od ilości dzieci w wieku lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego. Dotacja jest rozliczona zgodnie z wzorem z ustawy o systemie oświaty. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 206 974,00 zł, z czego wykorzystano 102 684,35 zł, co stanowi 49,62 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Wydatki bieżące: plan 250 814,00 zł, wykonanie 124 602,35 zł, co stanowi 49,68 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	229 749,00	112 990,04	49,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 108,00	4 893,79	40,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 957,00	6 718,52	75,01

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 8 957,00 zł, wykorzystano 6 718,52 zł, co stanowi 75,01 %.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Przedszkola: : plan 621 645,00 zł, wykonanie 323 506,49 zł, co stanowi 52,04 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 61 650,00 zł, z czego wykorzystano 30 825,00 zł, co stanowi 50,00 %. Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od ilości dzieci w wieku lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego. Dotacja jest rozliczona zgodnie z wzorem z ustawy o systemie oświaty. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 559 995,00 zł, z czego wykorzystano 292 681,49 zł, co stanowi 52,27 %.

Analiza całkowitego utrzymanie oddziałów przedszkolnych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 621 645,00 zł, wykonanie 323 506,49 zł, co stanowi 52,04 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	440 678,00	231 120,42	52,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 431,00	6 468,62	52,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 536,00	85 917,45	50,98

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 6 880,00 zł, z czego wykorzystano 3 121,01 zł, co stanowi 45,36 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	76,64 zł;
- gaz, drewno opałowe do kuchni	585,00 zł;
- środki czystości	1 351,52 zł;
- wyposażenie	295,20 zł;
- materiały gospodarcze	7,39 zł;
- materiały papiernicze	27,80 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	-
- zakup apteczki stalowej wraz z znakami informacyjnymi	214,52 zł;
- opłata za prasę	313,95 zł;
- zakup licencji	248,99 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

- b) Na zakup środków żywności przeznaczono 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 24 733,59 zł, co stanowi 49,47 %.
- c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 2 000,00 zł z czego wykorzystano 29,00 zł, co stanowi 1,45 %.
- d) Na zakup energii przeznaczono 55 300,00 zł, z czego wykorzystano 31 136,90 zł, co stanowi 61,70 %, w tym:
- | | |
|--------------------------|---------------|
| - energia elektryczna | 4 247,76 zł; |
| - energia cieplna | 20 276,85 zł; |
| - zimna woda | 1 432,92 zł; |
| - podgrzanie zimnej wody | 5 179,37 zł. |
- e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 317,70 zł, co stanowi 6,35 %, w tym:
- | | |
|---------------------------------|------------|
| - konserwacja i naprawa sprzętu | 317,70 zł. |
|---------------------------------|------------|
- f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 38,00 zł, co stanowi 12,67 %.
- g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 10 440,00 zł, z czego wykorzystano 5 325,13 zł, co stanowi 51,01 %, w tym:
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - prowizje bankowe | 452,67 zł; |
| - usługi pocztowe | 70,36 zł; |
| - usługi informatyczne | 184,50 zł; |
| - opłata RTV | 75,60 zł; |
| - usługi bhp i p. poż. | 600,00 zł; |
| - wywóz śmieci i nieczystości | 3 942,00 zł. |
- h) Na opłaty za przedszkole dzieci zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 12 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 701,20 zł, co stanowi 22,51 %. Do przedszkoli na terenie innej gminy uczęszczało jedno dziecko będące mieszkańcem Wąwelnia.
- i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 730,95 zł, co stanowi 48,73 %, w tym:
- | | |
|---|------------|
| - opłaty abonamentowe za usługi internetowe | 245,40 zł; |
| - opłaty za usługi telefonii komórkowej | 221,34 zł; |
| - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej | 264,21 zł. |
- j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 160,00 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.
- k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp) przeznaczono 650,00 zł, z czego wykorzystano 189,50 zł, co stanowi 29,15 %.
- l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 23 456,00 zł, z czego wykorzystano 17 594,47 zł, co stanowi 75,01 %.
- ł) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 200,00 zł. Kontrole sanitarne nie wykazały nieprawidłowości w związku z czym nie poniesiono opłat.
- m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 650,00 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 736 252,00 zł, wykonanie 440 983,19 zł, co stanowi 59,90 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 107,77 zł, co stanowi 63,85 %

Zadania własne: plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 107,77 zł, co stanowi 63,85 %

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 22 osób. Wyplacono 107 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 153 820,00 zł, wykonanie 102 219,47 zł, co stanowi 66,45 %

Zadania własne: plan 153 820,00 zł, wykonanie 102 219,47 zł, co stanowi 66,45 %

1. W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 83 000,00 zł, wykorzystano 56 324,44 zł, co stanowi 67,86 %. Z tej formy pomocy skorzystało 46 rodzin. Wyplacono 127 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 40 rodzin, niepełnosprawność 2 rodziny, długotrwała choroba 3 rodziny, brak możliwości samodzielnego utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 1 rodzina.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 70 820,00 zł, wykorzystano 45 895,03 zł, co stanowi 64,81 %.

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 3 839,75 zł.

Z tej pomocy skorzystało 12 rodzin;

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 1 900,17 zł. Z tej pomocy skorzystało 17 rodzin;

- specjalny zasiłek celowy otrzymało 9 rodzin, na co wydano kwotę 2 678,00 zł;

- na zasiłki losowe przeznaczono 9 600,00 zł. Pomoc otrzymały 4 rodziny w związku z poniesionymi stratami w wyniku pożaru mieszkania;

- z udzielonego schronienia skorzystały 4 rodziny. Sfinansowano pobyt w schronisku dla bezdomnych na co wydano 24 676,84 zł;

- na sprawienie pogrzebu wydano 3 200,27 zł. Opłacono świadczenie za 1 osobę samotną.

Zasiłki stałe: plan 88 000,00 zł, wykonanie 71 077,96 zł, co stanowi 80,77 %

Zadania własne: plan 88 000,00 zł, wykonanie 71 077,96 zł, co stanowi 80,77 %

1. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 87 000,00 zł, z czego wykorzystano 71 077,96 zł, co stanowi 81,70 %. Z pomocy tej skorzystało:

- osoby pozostające w rodzinie: 28 osób w rodzinie, dla których wypłacono 40 świadczeń na kwotę 9 302,51 zł.

- osoby samotnie gospodarujące: 20 osób, dla których wypłacono 107 świadczeń na kwotę 61 775,45 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego przeznaczono 1 000,00 zł. Realizacja przewidywana jest w drugim półroczu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 428 097,00 zł, wykonanie 232 062,09 zł, co stanowi 54,21 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 96 800,00 zł, z czego wykorzystano 51 381,00 zł, co stanowi 53,08 %. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 331 297,00 zł, z czego wykorzystano 180 645,09 zł, co stanowi 54,53 %.

Analiza całkowitego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 428 097,00 zł, wykonanie 232 062,09 zł, co stanowi 54,21 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	339 917,00	177 834,56	52,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424,00	607,79	42,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 756,00	53 619,74	61,79

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 990,00 zł, z czego wykorzystano 6 136,48 zł, co stanowi 76,80 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	1 240,27 zł;
- publikacje, znaczki	1 345,97 zł;
- wyposażenie (meble biurowe)	2 014,84 zł;
- środki czystości	881,81 zł;
- materiały gospodarcze	292,30 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	361,29 zł.

b) na zakup środków żywnościowych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 81,72 zł, co stanowi 40,86 %. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) na zakup energii przeznaczono 18 800,00 zł, wykorzystano 11 252,08 zł, co stanowi 59,85 %, w tym:

- energia elektryczna	2 671,65 zł;
- energia ciepła	8 435,02 zł;
- zimna woda	145,41 zł.

d) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 934,80 zł, co stanowi 18,70 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	934,80 zł.
---------------------------------	------------

e) na badania lekarskie pracowników przeznaczono 700,00 zł, z czego wykorzystano 266,80 zł, co stanowi 38,11 %.

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 17 200,00 zł, z czego wykorzystano 11 227,11 zł, co stanowi 65,27 %, w tym:

- prowizje bankowe	1 351,82 zł;
--------------------	--------------

- usługi pocztowe	3 699,90 zł;
- usługi transportowe	117,29 zł;
- konserwacja programów komputerowych	2 435,40 zł;
- licencje komputerowe	881,90 zł;
- usługi bhp i p. poż.	600,00 zł;
- usługi w zakresie RODO	1 000,00 zł;
- usługi ABI/OD	200,00 zł;
- usługa transportowa (wywóz nieczystości)	940,70 zł.
g) opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 770,00 zł, z czego wykorzystano 1 342,34 zł, co stanowi 48,46 %, w tym:	
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	813,71 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	248,31 zł;
- opłaty za usługi internetowe	280,32 zł.
h) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 12 480,00 zł, z czego wykorzystano 7 872,00 zł, co stanowi 63,08 %, w tym:	
- obsługa prawna	7 872,00 zł.
i) na podróże służbowe krajowe przeznaczono 7 850,00 zł, z czego wykorzystano 3 577,15 zł, co stanowi 45,57 %, w tym:	
- podróże służbowe krajowe	819,07 zł;
- ryczałty samochodowe	2 758,08 zł.
j) na różne opłaty i składki przeznaczono 380,00 zł, z czego wykorzystano 256,00 zł, co stanowi 67,37 %, w tym:	
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 76,00 zł;	
- koszty egzekucji komorniczej funduszu alimentacyjnego 180,00 zł.	
k) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 7 786,00 zł, z czego wykorzystano 5 839,38 zł, co stanowi 75,00 %.	
l) na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 480,00 zł.	
ł) na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 5 120,00 zł, z czego wykorzystano 4 833,88 zł, co stanowi 94,41 %.	
Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.	

Pomoc w zakresie dożywiania: plan 58 335,00 zł, wykonanie 30 515,90 zł, co stanowi 52,32 %

Zadania własne:

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 58 335,00 zł, z czego wykorzystano 30 515,90 zł, co stanowi 52,32 % .

Udział środków wojewody na plan 35 000,00 zł, wykorzystano kwotę 7 180,90 zł. Środki własne na plan 23 335,00 zł, wykorzystano kwotę 23 335,00 zł. W ramach tego zadania na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy wydano kwotę 20 540,00 zł. Z formy tej skorzystało 96 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 9 975,90 zł. Z formy tej skorzystało 22 uczniów. Koszt jednego posiłku poza terenem Gminy Sośno wyniósł średnio 5,56 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 126 483,00 zł, wykonanie 86 961,33 zł, co stanowi 68,75 %

Pomoc materialna dla uczniów: plan 126 483,00 zł, wykonanie 86 961,33 zł, co stanowi 68,75 %

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 126 483,00 zł, z czego wykorzystano 86 961,33 zł, co stanowi 68,75 %. Dotacja na ten cel wyniosła 102 483,00 zł, z czego wykorzystano 78 265,20 zł, co stanowi 76,37 % planu. Udział własny gminy na plan 24 000,00 zł, wykorzystano 8 696,13 zł, co stanowi 36,23 % planu. Udział własny realizowanego zadania wyniesie 10,00 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 95 uczniów na kwotę 101 700,00 zł. Do końca czerwca wypłacono 85 101,33 zł. Do wypłaty pozostało 16 598,67 zł. Środki zostaną wypłacone po przedłożeniu przez wnioskodawców rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne. Ponadto przyznano i wypłacono w pierwszym półroczu również zasiłek szkolny dla trzech uczniów w łącznej kwocie 1 860,00 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	200,00 zł;
2. Wykonane dochody	31,00 zł;
w tym:	
- dochody przekazane	29,45 zł;
- potrącone w ramach 5% w związku z realizacją zadania	1,55 zł.
3. Nadpłata	-

Dział 852 – Pomoc społeczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Planowane dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	5 000,00 zł;
2. Wykonane dochody	3 879,83 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	3 681,03 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	185,29 zł.
3. Przekazane dochody	3 879,03 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	3 681,03 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	185,29 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	830,57 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	830,57 zł.
w tym wymagalne:	268,66 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	268,66 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Koszty upomnień od świadczeń rodzinnych

1. Planowane dochody z tytułu upomnień od świadczeń rodzinnych	-
2. Wykonane dochody	11,60 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	11,60 zł;
3. Przekazane dochody	11,60 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	11,60 zł;

Odsetki od Funduszu alimentacyjnego

1. Planowane dochody z tytułu odsetek	-
2. Wykonane dochody	7 689,64 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	7 689,64 zł;
3. Przekazane dochody	7 191,36 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	7 191,36 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	498,20 zł.
4. Zaległości z tytułu odsetek od zaległości	533 809,77 zł;
w tym wymagalne	533 809,77 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	533 809,77 zł;
z tego zaległości wymagalne	533 809,77 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	533 809,77 zł;
5. Nadpłata z tytułu odsetek od zaległości	838,53 zł.

O wystąpieniu nadpłaty zostaną poinformowani komornicy u których taka sytuacja powstała.

Zaliczki alimentacyjne

1. Planowane dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	-
2. Wykonane dochody	903,91 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	451,91 zł;
b) potrącone i wykonane dla budżetu gminy	452,00 zł.
3. Przekazane dochody	903,91 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	451,91 zł;
b) potrącone i przekazane do budżetu gminy	452,00 zł.
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych	147 418,53 zł;
w tym wymagalne	147 418,53 zł;

a) w części dotyczącej budżetu państwa	73 709,21 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	73 709,32 zł.

Fundusz alimentacyjny

1. Planowane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	26 000,00 zł;
2. Wykonane dochody	16 784,54 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	10 070,73 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	6 713,81 zł;
3. Przekazane dochody	16 719,74 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	10 031,85 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	6 687,89 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	64,80 zł.
a) w części dotyczącej budżetu państwa	38,88 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	25,92 zł.
4. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 543 821,27 zł;
w tym wymagalne	1 543 821,27 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	928 042,34 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	615 778,93 zł;

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Rb 27)

1. Planowane dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	234 700,00 zł;
w tym:	
- wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	1 000,00 zł;
- odsetki od zwrotu nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	10 000,00 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	200 000,00 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	100,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	11 800,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	11 800,00 zł;
2. Wykonane dochody	8 828,11 zł;
w tym:	
- wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa.	-
- odsetki od zwrotu nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	26,25 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	3 192,23 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	8,42 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	3 473,59 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane	2 127,62 zł.
3. Zaległości wymagalne	12 938,04 zł;
W tym:	
- zaległość wymagalna z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z lat ubiegłych	1 200,04 zł;
- zaległość wymagalna z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych	11 738,00 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	234 700,00 zł;
w tym:	
- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	1 000,00 zł;
- odsetki od zwrotu nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	10 000,00 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	200 000,00 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	100,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	11 800,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	11 800,00 zł.
2. Wykonane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę	8 828,44 zł;
w tym:	
- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	-
- odsetki od zwrotu nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	26,25 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	3 192,23 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	8,42 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich	3 473,59 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	2 127,95 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wynosi 0,33 zł, i zostanie rozliczona w drugim półroczu.

**Informacja dotycząca dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za okres 01.01.2018 do 30.06.2018**

w zł.

Symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI		Źródła finansowania wydatków 1)		Etaty 2)
	Symbol	Nazwa	§	Planpo 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	54 900,00	29 321,00	53,41 %					
							4010	17 422,50	17 422,50		
							4040	2 962,00	2 962,00		
							4110	3 485,74	3 485,74		
							4120	499,41	499,41		
							4140	538,00	538,00		
							4210	40,00	40,00		
							4300	2 132,00	2 132,00		
							4440	889,66	889,66		
RAZEM								27 969,31	27 969,31		

1) wykonanie wydatków przedstawić w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej

2) z jednym miejscem po przecinku

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik nr 1.2

Lp.	Sołectwo	Rozdz. - §	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Stan na 30.06.2018
1.	Dębiny	60016-4270	Remont dróg gminnych:	12 604,00	11.391,04	1 212,96
			1. Naprawa dróg	0,00	0,00	0,00
		60016-4300	2. Profilowanie drogi na odcinku od szosy do posesji nr 1 w kierunku Dziedna -będzie realizowane w II półroczu.	1 170,00	0	1 170,00
		60016-4210	3. Naprawa drogi – zakupiono 105 ton kruszywa do łatania dziur na odcinku 2 km oraz w kierunku leśniczówki; prace naprawcze wykonane zostały przez mieszkańców nieodpłatnie.	11 434,00	11391,04	42,96
			Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego:	1 600,00	0	1 600,00
		90095-4210	1. Zakup 5 ton piasku do wymiany w piaskownicy - realizacja nastąpi w m-cu lipcu.	200,00	0	200,00
		90095-4170	2. Wykaszenie trawy (20 arów) -zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania; rozliczenie nastąpi w II półroczu.	1 400,00	0	1 400,00
RAZEM				14 204,00	11 391,04	2 812,96
2.	Dziedno	60016-4210	Remont dróg gminnych: Naprawa dróg – zakupiono 150 ton gruzobetonu i naprawiono odcinki: -w kierunku Cioska, do zabudowań p.Ścigalskiej, do p.Grażdzkiego, do zabudowań p.Giersza K.; prace związane z wyrównaniem mieszkańcy wykonywali nieodpłatnie.	7 312,00	7306,20	5,80
			Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego:	1 740,00	350,20	1 740,00
		90095-4210	1. Zakupiono 60l. paliwa do kosiarki celem wykaszania trawy; prace wykonane były przez mieszkańców nieodpłatnie; w II półroczu zadanie będzie kontynuowane.	640,00	298,20	341,80
		90095-4210	2. Zakupiono farbę do konserwacji placów zabaw; prace dot. częściowej konserwacji urządzeń placów zabaw wykonali mieszkańcy nieodpłatnie; zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.	200,00	52,00	148,00
		90095-4270	3. Naprawa ciągniczka zaplanowana została na II półroczu.	900,00	0	900,00
			Wyposażenie zaplecza socjalno-gospodarczego:			
		90095-4210	1. Zakup kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem, kuchenki gazowej z butlą, lodówko - zamrażarki, stołu do kuchni oraz kosza na odpady - realizacja planowana jest w II półroczu.	11.400,00	0	11.400,00
RAZEM				20 452,00	7656,40	12 795,60
3.	Jaszkowo	92195-6050	Opracowanie dokumentacji remontu sali wiejskiej - realizacja zadania przewidziana jest na II półroczu.	12 239,00	0	12 239,00
RAZEM				12 239,00	0,00	12 239,00
		60016-4210	Remont dróg gminnych	8 242,00	8213,95	28,05
			1. Naprawa drogi - zakupiono 144t. kruszywa na odcinek w str. zabudowań P.Miklasz, w str. zabudowań P. Borowski - Melin, w kier.zabudowań p. Wasiak - las, w kier. zabudowań p. Urban oraz w kierunku zabudowań p. Wawrzynowicz	7 020,00	7013,95	6,05

4.	Mierucin	60016-4300	2. Profilowano i wałowano (5 godz.) powyższe odcinki.	1 222,00	1200,00	22,00
		60016-6050	Budowa chodnika			
			1. Zakupiono materiały (kostka, obrzeża, krawężniki, piasek i cement) na chodnik (50mb.) od sklepu w stronę zabudowań p. Winiarczyk R. - zadanie jest w trakcie realizacji; zakończenie planowane jest na m-c sierpień.	5 000,00	3202,29	1 797,71
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego	1 900,00	200,00	1 700,00
			1. Zakupiono 2 kosze na śmieci	200,00	200,00	0,00
		90095-4210	2. Zakup 4 siedzisk do bujawki na placu zabaw - zadanie realizowane będzie w II półroczu.	500,00	0	500,00
		90095-4300	3. Koszty przesyłki siedzisk do bujawki - zadanie realizowane będzie w II półroczu.	50,00	0	50,00
		90095-4270	4. Wymiana belek przy bujawce -zadanie realizowane będzie w II półroczu.	150,00	0	150,00
		90095-4210	5. Zakup piasku do wymiany w piaskownicy - zadanie realizowane będzie w II półroczu.	200,00	0	200,00
		90095-4170	6. Wykaszenia trawy (30 arów) - zawarta została umowa zlecenie; rozliczenie nastąpi w II półroczu	800,00	0	800,00
92195-4170	Utrzymanie sali wiejskiej					
	1. Wykonano sprzątanie sali wiejskiej – myto okna i prano firany we wszystkich pomieszczeniach - w ramach umowy zlecenia.	300,00	300,00	0,00		
70095-4210	Zakupiono wiejską tablicę informacyjną.	2 200,00	2189,40	10,60		
RAZEM				17 642,00	14105,64	3 536,36
5.	Obodowo	90095-4210	Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego	10 200,00	8978,99	1 221,01
			1. Zakupiono krzewy ozdobne (tuje) 30 szt. na placu zabaw oraz środek chwastobójczy, nasadzenia wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców	700,00	699,00	1,00
		90095-4210	2. Zakupiono bramkę do gry w piłkę i umieszczoną ją na terenie sport.-rekreac.w sołectwie.	1 900,00	1880,00	20,00
		90095-4210	3. Zakupiono panele ogrodzeniowe w celu naprawienia ogrodzenia; prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	500,00	500,00	0,00
		90095-4210	4. Zakupiono drewnianą altanę ogrodową na plac zabaw; obecnie trwa procedura uzyskania stosownych uzgodnień na jej posadowienie na terenie sport.rekreacyjnym w sołectwie.	4 000,00	4000,00	0,00
		90095-4210	5. Zakupiono toaletę przenośnej (TOJ-TOJ) i posadowiono ją na placu zabaw.	1 900,00	1899,99	0,01
		90095-4170	6. Wykaszenia trawy (13 arów) - zawarto umowa zlecenie na realizację zadania; rozliczenie nastąpi w II półroczu.	1 200,00	0	1 200,00
		92195-4190	Integracja mieszkańców sołectwa	1 220,00	650,08	569,92
			1. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania z okazji dnia dziecka; kolejne spotkanie (dzień ziemniaka) planowane jest w II półroczu.	420,00	296,5	123,50
92195-4220	2. Zakupiono artykuły żywnościowe (kielbaski, pieczywo, słodycze i napoje) na spotkanie z okazji dnia dziecka; pozostałe środki wykorzystane będą w II półroczu.	800,00	353,58	446,42		
RAZEM				11 420,00	9629,07	1 790,93
Przebudowa drogi gminnej						

6.	Olszewka	60016-6050	1. Opracowanie dokumentacji – na odcinek 200 mb od drogi krajowej w kierunku na osady - wybudowanie (zmiana nawierzchni drogi – płyty jumba) - zadanie jest w trakcie realizacji tzn. w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.	10 800,00	0	10 800,00
RAZEM				10 800,00	0	10 800,00
7.	Przepałkowo	60016-4210	Remont dróg gminnych 1. Zakupiono gruzobeton (168 t.) i napwiono odcinki: - na osadę w kierunku zabudowań p. Piotrowskiego oraz Przepałkowo - Borówki; prace wykonali mieszkańcy.	8 200,00	8182,94	17,06
		60016-4300	2. Profilowano i wałowano wszystkie drogi (12km); zadanie kontynuowane będzie w II półroczu.	3 570,00	2973,20	596,80
		60016-4300	3. Utwardzono walcem po równaniu (12 km); zadanie kontynuowane będzie w II półroczu.	4 330,00	2980,00	1 350,00
		90004-4170	Konserwacja terenów zielonych 1. Koszenie trawy (4 ary) -zawarto umowę zlecenie na realizację zadania; rozliczenia nastąpi w II półroczu.	600,00	0	600,00
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw 1. Zakup piasku do wymiany w piaskownicy (3t.) -zadanie realizowane będzie w II półroczu.	200,00	0	200,00
RAZEM				16 900,00	14136,14	2 763,86
8.	Rogalin	60016-4270	Remont dróg gminnych 1. Remont drogi gruzobetonem - wykonano remont na odcinku od drogi powiatowej do zabudowań p.Wardyna (174mb)	10 950,00	10939,37	10,63
		60016-4210	2. Zakupiono kruszywo (30t.) i naprawiono drogę – odcinek 20mb w kierunku zabudowań p.Kluzy; prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców	1 500,00	1461,24	38,76
		92195-4170	Utrzymanie sali wiejskiej 1. Wykonano pierwsze sprzątanie sali (myto okna i podłogi we wszystkich pomieszczeniach) - w ramach umowy zlecenie; kolejne sprzątanie przewidziane jest jesienią.	500,00	250,00	250,00
		92195-4210	2. Zakupiono stoły do sali wiejskiej (13szt.)	4 000,00	3917,55	82,45
		92195-4300	3. Koszt transportu stołów.	440,00	381,3	58,70
		92195-4210	Zagospodarowanie terenu przed salą wiejską 1. Zakup materiałów do utwardzenia terenu przed salą (kostka brukowa 210 m ² , obrzeża 50 sztuk, cement 2 t., piasek 30 t) - zadanie realizowane będzie w II półroczu, prace wykonywane będą przy pomocy prac. z robót publ.	9 050,00	0	9 050,00
		92195-4210	2. Zakup roślin (tuje - 80szt) oraz folii ogrodniczej do obsadzenia utwardzonego terenu - zadanie realizowane będzie w II półroczu; prace wykonają mieszkańcy nieodpłatnie	1 300,00	0	1 300,00
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw 1. Wykaszenia trawy (15 arów) - zawarta została umowa zlecenie na realizację zadania; rozliczenie nastąpi w II półroczu.	600,00	0	600,00
		90095-4210	2. Zakup piasku do wymiany w piaskownicy (5t.) - zadanie realizowane będzie w II półroczu.	400,00	0	400,00
		90095-4210	3 Zakup impregnatów (5l.) do konserwacji elementów placu zabaw, prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców -zadanie realizowane będzie w II półroczu.	200,00	0	200,00

			RAZEM	28 940,00	16949,46	11 990,54
9.	Roztoki	60016-6050	Budowa chodnika 1. Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodnika (300 mb.) przy drodze gminnej od sklepu do dwojaków - zadanie jest w trakcie realizacji.	8 839,00	0	8 839,00
		60016-4300	Remont dróg gminnych 1. Naprawa dróg – profilowanie 3 km; realizacja zaplanowana jest na II półroczu br..	3 400,00	0	3 400,00
		60016-4210	2. Zakup popiołożużla do łatania wyrw w drodze (1transp.), mieszkańcy we własnym zakresie rozproszą kruszywo - realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu.	1 000,00	0	1 000,00
		60016-4170	Konserwacja dróg gminnych 1. Wykaszenie poboczy (2 km) w ramach umowy zlecenia; - zadanie jest w trakcie realizacji.	900,00	0	900,00
			RAZEM	13 139,00	0	13 139,00
10.	Sitno	60016-4210	Remont dróg gminnych 1. Remont dróg – zakupiono 49t. gruzobetonu i naprawiano drogi (łatano dziury) 2. Zakup farby elewacyjnej (30 l) z przeznaczeniem do malowania krawężników; - zadanie realizowane będzie w II półroczu.	2 435,00	2 386,69	988,31
		60016-4300	3. Naprawa dróg- profilowanie w kierunku na Ostrówek, w kierunku zabudowań Pana Oniszczuka oraz Państwa Kochańskich; - zadanie realizowane będzie w II półroczu.	150,00	0,00	150,00
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw 1. Wykaszenie trawy (23 ary) - zawarto umowę zlecenie na realizację zadania; rozliczenie nastąpi w II półroczu.	790,00	0,00	790,00
		92195-6059	Budowa wiaty rekreacyjnej -zadanie jest w trakcie realizacji. 1. Wkład sołectwa w realizację inwestycji - rozliczenie prowadzonej inwestycji planowane jest na II półroczu.	160,00	0,00	160,00
		92195-6059	Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej - zadanie jest w trakcie realizacji. 1. Wkład sołectwa w realizację inwestycji - rozliczenie prowadzonej inwestycji planowane jest na II półroczu.	13 631,00	0,00	13 631,00
		70095-4210	Zakup materiałów na tablicę informacyjną - zadanie realizowane będzie w II półroczu; wykonywane będzie nieodpłatnie przez mieszkańców.	10 000,00	0,00	10 000,00
					300,00	0,00
			RAZEM	27 466,00	2 386,69	25 079,31
11.	Skoraczewo	60016-4210	Remont dróg gminnych 1. Zakupiono gruzobeton (192 t.) i naprawiono drogi w kierunku Tuskowa, od zabudowań Sobieskich do Miklasza, od boiska do zabudowań Przybylińskiej; mieszkańcy sami wykonali prace związane z rozgarnięciem kruszywa	13 382,00	9 971,93	3 410,07
		60016-4300	2. Naprawa dróg – wyprofilowano jedynie 7 km dróg; pozostałe odcinki: w stronę Tuskowa, na Mroczeń, w stronę Tonina, w stronę wysypiska, w stronę zabudowań p.Błoch, Czyszewski i Gregorczyk, w stronę oraz zabudowań p. Urbana i środek wsi - będą realizowane w II półroczu.	9 382,00	9351,94	30,06
				3 600,00	619,99	2 980,01

		60016-4300	3. Wałowanie poszczególnych odcinków - realizowane będzie w II półroczu.	400,00	0	400,00
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw 1. Wykaszenie trawy (40 arów) - zawarto umowę zlecenie na realizację zadania; rozliczenie nastąpi w II półroczu.	1 500,00	0	1 500,00
		92195-4300	Opracowanie dokumentacji przebudowy sali wiejskiej (budowa toalety) - realizowane będzie w I	1 000,00	0	1 000,00
			RAZEM	15 882,00	9971,93	5 910,07
		60016-4270	Remont dróg gminnych 1. Remont drogi gruzobetonem - wykonano remont odcinka od zabudowań p.Szmeltra do Ozimka oraz odcinek od cmentarza do zabudowań p.Steckiewicza H.	39 202,00	39179,73	22,27
		60016-4210	2. Zakupiono kruszywo (120 t) i naprawiono drogi do zabudowań p. Zięgierta, od zabudowań p.Mickiewicza do Potaczka, od Jana Pawła II do zabudowań p.Stosika oraz od cmentarza do zabudowań p.Mickiewicza, rozproszanie kruszywa mieszkańcy wykonali we własnym zakresie.	28 350,00	28334,77	15,23
		60016-4300	3. Naprawa dróg – profilowano wszystkie drogi (12 km).	5 852,00	5844,96	7,04
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw 1. Wykaszenie trawy (15 arów) - zawarto umowę zlecenie na realizację zadania; rozliczenie nastąpi w II półroczu.	5 000,00	5000,00	0,00
12.	Sośno	92195-4190	Integracja mieszkańców sołectwa – zorganizowano festyn rodzinny z okazji dnia dziecka 1. Zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w trakcie festynu.	730,00	0	730,00
		92195-4220	2. Zakupiono słodycze dla uczestników spotkania integracyjnego (9.06.2018)	1 000,00	1000,00	0,00
		92195-4300	3. Wynajęto zamek dmuchany tzw.wesołe miasteczko, z którego korzystały dzieci uczestniczące w festynie.	100,00	100,00	0,00
			RAZEM	40 932,00	40179,73	752,27
		60016-4210	Remont dróg gminnych 1. Zakupiono gruzobeton (10t.) do łatania dziur;	4 500,00	487,08	4 012,92
		60016-4300	2. Naprawa dróg – profilowanie i utwardzenie walcem dróg gruntowych (8,5km) - realizowane będzie w II półroczu.	500,00	487,08	12,92
		90095-6050	Uzbrojenie wiejskich terenów sportowo-rekreacyjnych -zadanie jest w trakcie realizacji. 1. Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw (przy granicy działki) -podpisano umowę z ENEA o przyłączenie do sieci.	7 400,00	0	7 400,00
		90095-6050	2. Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjnym - zadanie jest w trakcie realizacji.	1 900,00	0	1 900,00
			RAZEM	11 900,00	487,08	11 412,92
		60016-4210	Remont dróg gminnych 1. Zakupiono 112,5 t. gruzobetonu i rozciągnięto na odcinki: w stronę zabudowań p.Angutek, w stronę zabudowań p.Warczachowskich, w stronę p.Michaś, p.Grzegoekich, w stronę zabudowań p.Zdanowicz oraz w stronę Ostrówka; mieszkańcy sami rozproszali kruszywo na drogach.	17 215,00	6575,58	10 639,42
				6 595,00	6575,58	19,42

14.	Tonin	60016-4210	2. Naprawa drogi – odcinek 2,5 km w kier.Toninka -zakup 60 t popiołożuła - realizowane będzie w II półroczu.	3 600,00	0	3 600,00
		60016-4300	3. Profilowanie wszystkich dróg gruntowych 15 km równiarką - realizowane będzie w II półroczu.	3 510,00	0	3 510,00
		60016-4300	4. Utwardzenie - wałowanie dróg po profilowaniu (15km) - realizowane będzie w II półroczu.	3 510,00	0	3 510,00
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw 1. Wykaszenie trawy (4 ary) -zawarto umowę zlecenie na realizację zadania; rozliczenie nastąpi w II półroczu.	1 000,00	0	1 000,00
RAZEM				18 215,00	6575,58	11 639,42
15.	Toninek	60016-4300	Remont dróg gminnych 1. Profilowanie równiarką i utwardzenie walcem dróg gruntowych ok.4 km - zadanie realizowane będzie w II półroczu.	5 500,00	0	5 500,00
		60016-4270	2. Remont drogi gruzobetonem – odcinek 50 mb od p. Półgęska w stronę Tonina - zadanie realizowane będzie w II półroczu.	2 500,00	0	2 500,00
		90004-4170	Konserwacja terenów zielonych: 1. Wykoszenie trawy na wiejskich terenach zielonych w centrum wsi (30 arów) – zawarto umowę zlecenie na realizację zadania; rozliczenie nastąpi w II półroczu.	3 000,00	0	3 000,00
		70095-6050	Budowa instalacji grzewczej sali wiejskiej 1. Zamontowanie nagrzewnicy - przewidziane do realizacji w II półroczu.	1 000,00	0	1 000,00
		92195-4190	Integracja mieszkańców sołectwa 1. Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów - realizację zaplanowano na II półroczu.	6 000,00	0	6 000,00
		92195-4220	2. Zakup art.spożywczych na spotkania (kielbaski, słodczyce, napoje) - realizację zaplanowano na II półroczu.	680,00	0	680,00
					180,00	0
RAZEM				13 180,00	0	13 180,00
16.	Tuszkowo	60016-4210	Remont dróg gminnych 1. Zakupiono 38 t kruszywa i załatano dziury (wjazd na drogę w kier. Skoraczewa, odzabudowań p.Raźnego Ł. do zabudowań p.Beltra A. oraz na Leśniewice -w lesie)	14 723,00	14692,11	30,89
		60016-4270	2. Wykonano remont 80mb.drogi gruzobetonem -odcinek od zabudowań p.Sowińskich do granicy z Mierucinem	2 213,00	2191,86	21,14
		60016-4270	3. Wykonano remont 120mb drogi gruzobetonem -odcinek od skrzyżowania w kierunku zabudowań p.Niezgoda.	4 410,00	4400,26	9,74
		60016-4300	4. Profilowano drogi gruntowe 7 km równiarką, odcinki: od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku zabudowań p. Niezgoda i Cz.Raźny, przez las do zabudowań p. Latos, od krzyża w lesie po lewej stronie w kierunku zabudowań p. Grzempowskiego oraz od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Skoraczewa.	6 300,00	6300,00	0,00
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw 1. Wykaszenie trawy (25 arów) – zawarto umowę zlecenie na realizację zadania; rozliczenie nastąpi w II półroczu.	1 800,00	1799,99	0,01
					1 200,00	0

RAZEM				15 923,00	14692,11	1 230,89
17.	Wąwelnio		Remont dróg gminnych	19 614,00	12761,50	6852,50
		60016-4210	1. Zakupiono kruszywo (260 t.) na odcinku: w kierunku zabudowań p. Ślepecki, Jasiak, Pilarski, Stoltmann i Sabiniarz oraz w kierunku zabudowań p.Łasa, Przybysz, oraz dojazd do osiedla przy ul. Młyńskiej (w kierunku zabudowań Danielewskich); prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	12 814,00	12 761,50	52,50
		60016-4300	2. Profilowanie drogi gruntowej 2,5 km równiarką oraz wałowanie, od ośrodka zdrowia do rzeki Krówki (siedlisko Czeszewski) - zadanie realizowane będzie w II półroczu.	6 800,00	0,00	6 800,00
		90095-4170	Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego: 1. Koszenie terenu przy stawie (3,5ha) - zawarto umowę zlecenie na realizację zadania; rozliczenie nastąpi w II półroczu.	800,00	0,00	800,00
		90095-6050	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego - odstąpiono od jego realizacji.	0,00	0,00	0,00
		92195-6050	Opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej - zadanie jest w trakcie realizacji.	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM				30 414,00	12 761,50	17 652,50
18.	Wielowicz		Remont dróg gminnych	9 547,00	4543,97	5 003,87
		60016-4270	1. Wykonano remont drogi gruzobetonem (57 mb) od zabudowań p.Toczko w kierunku zabudowań p.Barton.	4 547,00	4543,13	3,87
		60016-4300	2. Profilowanie dróg gruntowych (3,3km) 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 Rolniczego, od hydroforni do drogi w Szynwałdzie przy domu opieki - realizowane będzie w II półroczu.	1 500,00	0	1 500,00
		60016-4210	3. Zakup materiałów do utwardzenia wjazdów w kierunku zabudowań p.Toczko - realizacja zadania przewidziana jest na II półroczu.	3 500,00	0	3 500,00
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych 1. Zakupiono paliwo oraz olej do kosiarki w celu koszenia terenów zielonych w sołectwie; pozostałe zakupy realizowane będą w II półroczu.	4 000,00	3030,97	969,03
		90095-4210	2. Zakupiono kosiarkę spalinową	1 500,00	431,97	1 068,03
		92195-4210	Wyposażenie sali wiejskiej 1. Zakupiono namiot wystawowy	2 500,00	2599,00	-99,00
		90095-6050	Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjnym w Szynwałdzie (inwestycja wspólna) - zadanie jest w trakcie realizacji.	4 000,00	3963,99	36,01
RAZEM				18 297,00	11538,09	6 758,91
19.	Wielowiczek		Remont dróg gminnych	10 662,00	9205,81	1 456,19
		60016-4270	1. Wykonano remont drogi gruzobetonem w kierunku zabudowań p.Milczyńskiej (równano, nawieziono i rozciągnięto gruzobeton).	9 262,00	9205,81	56,19
		60016-4300	2. Profilowanie i utwardzenie drogi walcem w centrum wsi (350mb) - realizacja zaplanowana jest w II półroczu.	1 000,00	0	1 000,00

		60016-4300	3. Profilowanie drogi w kierunku Dębin 1,5 km - realizacja zaplanowana jest na II półroczu.	400,00	0	400,00
				RAZEM	10 662,00	9205,81
		60016-4270	Remont dróg gminnych	14 040,00	13536,40	503,60
			1. Wykonano remont drogi gruzobetonem na odcinku 202 mb od p.Hartwicha do granicy sołectwa.	12 100,00	12075,16	24,84
		60016-4210	2. Zakupiono kruszywo (30 t) i załatano dziury na drodze od zabudowań p. Polasika w stronę p. Hartwicha (odcinek 2 km), prace wykonywali mieszkańcy nieodpłatnie.	1 470,00	1461,24	8,76
20.	Zielonka	60016-4300	3. Profilowanie równiarką 3 km drogi od zabudowań p. Polasika do granicy sołectwa - zadanie będzie realizowane w II półroczu.	470,00	0	470,00
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw			
			1. Wykaszanie trawy (8 arów) - plac zabaw oraz dojście do niego – zawarto umowę zlecenie na realizację zadania: rozliczenie nastąpi w II półroczu.	400,00	0	400,00
				RAZEM	14 440,00	13536,4
				PODSUMOWANIE CAŁOŚCI	363 047,00	195202,67
	Sośno, dnia 20.07.2018					

Analiza realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2018 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 6 848 898,94 zł z czego wykorzystano 594 135,16 zł, co stanowi 8,67 %.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 33 211,00 zł, wykonanie 31 917,23 zł, co stanowi 96,10 %

Poz.1 –Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 8 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 731,40 zł, co stanowi 84,14%, w tym:

-środki własne, na plan 8 000,00 zł wykorzystano 6 731,40 zł, co stanowi 84,14 %;

-środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dla przedmiotowego zadania zostało opracowane studium wykonalności pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do złożenia wniosku 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. Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 30 535,30 zł
Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 6 731,40 zł
Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 37 266,70 zł.

Poz.2. Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno- II etap

Na wykonanie zadania przeznaczono dotację celową w wysokości 25 211,00 zł z czego wykorzystano 25 185,83 zł, co stanowi 99,90 %.

Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno (etap II) realizowana była przez Samorządowy Zakład Budżetowy- ZGK Sośno- na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia zadania- przekazania dotacji celowej. Etap II stanowił ostateczne zakończenie prac inwestycyjnych.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 169 783,17 zł

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 25 185,83 zł

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 194 969,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODA

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Poz.1. Zakup samochodu dla inkasenta

Na wykonanie zadania przeznaczono dotację celową w wysokości 20 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Gmina Sośno dnia 26 kwietnia 2018r. podpisała porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Sośnie w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dla inkasenta” w granicy kwoty 20 000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania

przewidziana jest na początku II półrocza 2018r.
Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4 541 639,00 zł, wykonanie 548 143,79 co stanowi 12,07 %

Poz. 1 – Fundusz solecki wsi Mierucin-budowa chodnika

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł z czego wykorzystano 3 202,29 zł, co stanowi 64,05%.
W ramach zadania zakupiono materiał w postaci: żwiru, kostki, obrzeży, krawężników i cementu za kwotę 4 768,85 zł, w celu ułożenia chodnika o długości 50 mb. Prace realizowane są we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych.
Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2018r.
Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 3 202,29 zł.

Poz. 2 – Fundusz solecki wsi Olszewka- przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 10 800,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi stanowiącej własność Gminy Sośno na odcinku ok. 200 mb od drogi krajowej w kierunku osady- wybudowanie.
Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2018r.
Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 3 – Fundusz solecki wsi Roztoki- budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 8 839,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi stanowiącej własność Gminy Sośno.
Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2018r.
Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 4 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)

Na realizację zadania przeznaczono 442 000,00 zł z czego wykorzystano 441 076,56 zł, co stanowi 99,79%.
W ramach inwestycji przebudowano drogę publiczną kategorii gminnej nr 020315C, tj. ul. Polną położoną w m. Sośno. Przebudowa polegała na utwardzeniu nawierzchni jezdni drogi i nadaniu jej wymaganych parametrów technicznych, połączone z zapewnieniem drodze pożądanej nośności oraz wykonaniu robót temu towarzyszących. Powyższa przebudowa zrealizowana została na odcinku o długości 0,28160 km ulokowanym pomiędzy km 0+054,00 a km 0+335,60 jej przebiegu. W ramach zadania nawierzchnie jezdni wykonano z betonowej kostki brukowej koloru szarego typu EKO-KWADRAT o gr. 8 cm na powierzchni 1541m², nawierzchnie zjazdów z betonowej kostki brukowej koloru szarego na powierzchni 95m², nawierzchnie poboczy z kraty parkingowej o wys. 4 cm na pow. 477m², nawierzchnie podejść do furtek z betonowej kostki brukowej koloru odmiennego od szarego na pow. 18m², nieumocnione powierzchnie gruntowe na pow. 198m², wraz z robotami towarzyszącymi: oporniki betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe.
Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 7 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 441 076,56 zł.
Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 448 076,56 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 5 – Przebudowa drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie

Na realizację zadania przeznaczono 3 191 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
Dnia 28 marca 2018r. Gmina Sośno otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wysokości dotacji 2.300.000,00 zł, nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia, dla zadań pn.: 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 020305C relacji Rogalin-Dębowiec, na odc. od km 1+517,22 do km 3+414,5”, oraz 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 020303C relacji Przepałkowo-Sośno, na odc.: a) zasadniczym od km 0+003 km do km 0+935; b) dojazdowym do hydroforni, tj. od km 0+002,76 do km 0+045,34. W związku z powyższym zlecono opracowanie dokumentacji projektowych oraz ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na realizację drogi w miejscowości Przepałkowo oraz w miejscowości Rogalin. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego dla realizacji drogi w miejscowości Rogalin został wyłoniony wykonawca: MARBRUK Sp. z o. o., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, z którym podpisano umowę na realizację zadania za kwotę 1 824 470,87 zł. Dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania przebudowy drogi w miejscowości Przepałkowo wpłynęła jedna oferta, złożona przez Usługi Ogólnobudowlane, „MARBRUK” ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, za kwotę 1 480 986,94 zł brutto. Zakończenie realizacji powyższego zadania przewidziane jest w II półroczu 2018r. Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 7 380,00 zł Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 6 – Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)

Na realizację zadania przeznaczono 102 000,00 zł z czego wykorzystano 101 404,94 zł, co stanowi 99,42%.

W ramach inwestycji przebudowano drogę osiedlową (ul. Sportową) w Wąwelnie. Przebudowa polegała na utwardzeniu nawierzchni jezdni drogi i nadaniu jej wymaganych parametrów technicznych, połączonych z zapewnieniem drodze pożądanej nośności oraz wykonaniem robót towarzyszących.

Powyższa przebudowa zrealizowana została na odcinku o długości 0,11552 km ułożonym pomiędzy km 0+004,09 a km 0+119,61 jej przebiegu. W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnie jezdni z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8 cm (457 m²- z materiału powierzono od mieszkańców Wąwelna, za wartość 11 975,00 zł).
- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego typu Holland („cegiełka”) o gr. 8 cm – 33 m²;
- nawierzchnia poboczy z kraty parkingowej o wys. 4 cm, wykonana z polietylenu lub z surowca uzyskanego w procesie recyklingu tworzyw sztucznych o wytrzymałości na ścisnienie min. 2500kN/m², wypełniona kruszywem – 87 m²;
- nawierzchnia brukowca- 1m²;
- nieumocnione powierzchnie gruntowe zahumusowane i obsiane trawą- 148 m²;
- umocnienia skarp i dna rowu z betonowych płyt ażurowych typu MEBA gr. 10 cm koloru szarego-28 m²;
- oporniki betonowe o wymiarach 100x25x12 cm na ławie betonowej z oporem – 250 m;
- obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na ławie betonowej z oporem – 38 m;
- przedłużenie istniejącego przepustu z rur betonowych śr. 50 cm pod zjazdem publicznym wraz z zabudowaniem na wlocie i wylocie betonowych ścianek czołowych- 2,10m;
- dwudzielne rury osłonowe śr. 110 mm na kablach teletechnicznych – 5 m;
- dwudzielne rury osłonowe śr. 110 mm na kablach elektroenergetycznych – 24 m.

Zamontowano cztery słupki hektometrowe w celu prawidłowego korzystania ze zjazdu uczestników ruchu drogowego.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 2 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 113 329,94 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 115 329,94 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 7 – Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepałkowo- Sośno

(zjazd na drogę krajową DK 25- opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł z czego wykorzystano 1 845,00 zł, co stanowi 23,06 %. Powyższy koszt został poniesiony na opracowanie mapy do celów projektowych. Została podpisana umowa z projektantem branży drogowej na sporządzenie dokumentacji projektowej dla opracowania zjazdu na drogę krajową DK-25. Przekazanie dokumentacji projektowej przewidziane jest w II półroczu 2018r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 1 845,00 zł.

Poz. 8 – Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo

Na realizację zadania przeznaczono 30 000,00 zł z czego wykorzystano 615,00 zł, co stanowi 2,05 %. Powyższy koszt został poniesiony na opracowanie mapy do celów projektowych. Została podpisana umowa z projektantem branży drogowej na sporządzenie dokumentacji projektowej dla opracowania przebudowy drogi w miejscowości Skoraczewo stanowiącej własność Gminy Sośno. Przekazanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2018r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 615,00 zł.

Poz. 9 – Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka

Na realizację zadania przeznaczono 744 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Droga w miejscowości Zielonka została zakwalifikowana do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Wysokość dofinansowania wynosi 144 000,00 zł do odcinka o długości 0,800 km, przy założeniu nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywanej od podstaw. Została podpisana umowa z projektantem branży drogowej na sporządzenie dokumentacji projektowej dla opracowania przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka. Przekazanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2018r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 12 100,00 zł, wykonanie 12 093,30 zł, co stanowi 99,94 %

Poz. 1 –Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6

Na realizację zadania przeznaczono 12 100,00 zł z czego wykorzystano 12 093,30 zł, co stanowi 99,00%. Wykonano instalację centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6, w ramach której zamontowano:

- kocioł DEFRO OPTIMA KOMFORT 25 kW;
- elektryczny ogrzewacz wody typu WJ/W 80 firmy DELFIN PLUS mocy 1560 kWh/annum;
- pompę cyrkulacyjną wody pitnej firmy KELLER typ GPD;
- grzejniki stalowe pokojowe NANOPANEL C22:
 - o 400 x 2000- 2 szt.;
 - o 600 x 400 1 szt.;
 - o 600 x 1000 1 szt.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 12 093,30 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczne.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
Plan 93 098,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Poz. 1 –Fundusz sołecki wsi Toninek- przebudowa instalacji grzewczej sali wiejskiej

Na realizację zadania przeznaczono 6 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2018 r., równoległe z przebudową świetlicy wiejskiej.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 2 –Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 87 098,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:

- środki własne, na plan 42 398,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%;
- środki zewnętrzne, na plan 44 700,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dnia 12 lutego 2018r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sośno, w sprawie realizacji operacji: „**Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku**”. Na podstawie złożonego wniosku zostanie przyznana pomoc w wysokości 42 398,00 zł, jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Powyższe może ulec zmianie. Ostateczna kwota będzie znana po przeprowadzeniu procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy jak i również po rozpatrzeniu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski. Dla przedmiotowego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi na początku lipca 2018r. Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2018r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 5 849,00 zł

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan 177 624,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Poz. 1 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 177 624,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:

-środki własne, na plan 26 643,60 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%;

-środki zewnętrzne, na plan 150 980,40 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2018r.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan 34 562,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Poz.1. Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie

Na realizację zadania przeznaczono 12 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2018 r.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Poz.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup dwóch zestawów uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów

Na realizację zadania przeznaczono 22 562,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2018 r.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 0,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Poz. 1 –Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)

Na realizację zadania przeznaczono 0,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Gmina Sośno odstąpiła od realizacji zadania w I półroczu 2018r.

Realizacja zadania zostanie przewidziana po ponownym wprowadzeniu środków w budżecie Gminy Sośno na ten cel.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 7 995,00 zł

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan 832 763,94 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Poz. 1 – Budowa PSZOK Sośno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 832 763,94 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:

-środki własne, na plan 252 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%;

-środki zewnętrzne, na plan 580 763,94 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dnia 18.04.2018r. została podpisana umowa nr PSZOK.3/2018 o powierzenie grantu na realizację zadania „**Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno**” nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2017.003 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Fredry 8, a Gminą Sośno (Grantobiorcą), w sprawie realizacji zadania w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”. Na podstawie zapisów ww. umowy dofinansowanie z Funduszu wynosi w kwocie nie większej niż: 580 763,94 zł. Gmina Sośno ogłosiła przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, tj.: 799 602,59 zł brutto. Komisja powołana do niniejszego postępowania dokonała otwarcia ofert i stwierdziła, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla zadania. Cena tej oferty wynosiła odpowiednio: 1 046 115,00 zł brutto. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie można zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gmina Sośno ponownie ogłosiła przetarg nieograniczony na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne. Otwarcie ofert nastąpi na początku II półrocza 2018r. Mając na uwadze powyższe zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 26 806,30 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 26 806,30 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **Plan 40 000 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %**

Poz. 1 – Dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynku i lokalach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 40 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:

-środki własne, na plan 20 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%;

-środki zewnętrzne (WFOŚiGW w Toruniu), na plan 20 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Gmina Sośno otrzymała promesę udzielenia dotacji do złożonego wniosku na przedsięwzięcie pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Sośno”. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg **Plan 43 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %**

Poz. 1 – Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno

Na realizację zadania przeznaczono 30 400,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2018r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 2 – Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz

Na realizację zadania przeznaczono 12 600,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2018r.
Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł.
Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 476 489,00 zł, z czego wykorzystano 9,30 zł co stanowi 0,00 %

Poz. 1 – Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków

Na realizację zadania przeznaczono 4 500,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018r.
Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł.
Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 2– Fundusz sołecki wsi Szywałd-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%.
Na początku roku podpisano umowę przyłączeniową. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł.
Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 3– Fundusz sołecki wsi Szywałd-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:
- fundusz sołecki wsi Szywałd 5 500,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%;
- fundusz sołecki wsi Wielowicz 750,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.
Na początku roku podpisano umowę przyłączeniową. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł.
Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 4– Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 44 106,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,
w tym:

- środki własne, na plan 16 100,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%;
- środki zewnętrzne, na plan 28 006,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dnia 12 lutego 2018r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00170-6935-UM0210344/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-L.052.8.328.461.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sośno, w sprawie realizacji operacji: „**Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno oraz placów zabaw w miejscowościach Dziedno i Jaszkowo**”. Na podstawie złożonego wniosku zostanie przyznana pomoc w wysokości 28 006,00 zł, jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Powyższe może ulec zmianie. Przeprowadzone zostały zapytania ofertowe w wyniku których wyłoniono wykonawców prac. W miejscowości Dziedno został wybudowany plac zabaw, zakres inwestycji obejmował montaż elementów: Huśtawka wahadłowa podwójna 1 szt.; Zestaw zabawkowy 1 szt.; Huśtawka wagowa 1 szt.; Karuzela wiatrak 1 szt.; Tablica regulaminowa 1 szt.; Ławka z oparciem 1 szt.; Regulamin do tablicy 1 szt. W miejscowości Jaszkowo na początku lipca zostanie zrealizowany plac zabaw obejmujący elementy takie jak: 1) Huśtawka wahadłowa 1 szt.; 2) Ławka z oparciem 1 szt.; 3) Tablica regulaminowa 1 szt.; 4) Regulamin do tablicy 1 szt.; 5) Zestaw zabawkowy 1 szt.; 6) Piaskownica 1 szt. Zakończenie realizacji wraz z jego rozliczeniem nastąpi na początku II półroczu 2018 r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 3 207,00 zł.
Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 5 – Budowa targowiska w miejscowości Sośno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 419 733,00 zł z czego wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 0,00 %, w tym:

- środki własne, na plan 152 000,00 zł wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 0,00 % zł;
- środki zewnętrzne, na plan 267 733,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Gmina Sośno w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniła wykonawcę, z którym podpisano umowę na wartość 409 730,00 zł brutto. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego został wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego, z którym podpisano umowę na kwotę 6 949,50 zł brutto. Zakupiono dziennik budowy, oraz przystąpiono do likwidacji kolizji słupa znajdującego się na nowoprojektowanym targowisku. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w II półroczu 2018r. Zadanie realizowane będzie z wykorzystaniem operacji 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.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 16 636,40 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 9,30 zł.

Poz. 6 – Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 0,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, w tym:

- środki własne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %;
- środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Zadanie zostanie wprowadzone jak tylko pojawią się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego typu zadań.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 7 911,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 7 911,09 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 544 412,00 zł, z czego wykorzystano 1 971,54 zł co stanowi 0,36 %

Poz. 1 – Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)

Na realizację zadania przeznaczono 7 200,00 zł z czego wykorzystano 1 294,75 zł, co stanowi 17,98 %.

Dotychczasowe koszty zostały poniesione za przyłączenie do sieci- opłata przyłączeniowa – 5 grupa-kablowa. Dokończenie realizacji zadania wraz z rozliczeniem przewidziane jest w II półroczu 2018r.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 1 294,75 zł.

Poz. 2 – Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie

Na realizację zadania przeznaczono 450 000,00 zł, z czego wykorzystano 676,79 zł co stanowi 0,15%.

Tegoroczne koszty poniesione zostały z tytułu opłat za prąd budowlany. Gmina Sośno w celu wyłonienia wykonawcy dwukrotnie ogłosiła przetarg nieograniczony. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak złożonych ofert. W drugim ogłoszonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, z których został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę na kwotę 420 906,00 zł brutto. Zadanie jest w trakcie realizacji. Ostateczne zakończenie wraz z rozliczeniem przewidziane jest w II półroczu 2018r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 14 107,34 zł, z czego zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego wsi Dziedno w wysokości 8 500,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 676,79 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 14 784,13 zł.

Poz. 3– Fundusz sołecki wsi Jaszkowo- przebudowa wraz z rozbudową sali wiejskiej w Jaszkanie (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 12 239,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2018r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 630,00 zł, z czego zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego wsi Jaszkowo w wysokości 630,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 630,00 zł.

Poz. 4– Fundusz sołecki wsi Wąwelnio przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 10 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

W ramach inwestycji została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej, która jest w trakcie opracowania. Ostateczne zakończenie prac projektowych wraz z ich rozliczeniem przewidziane w II połowie 2018r.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 5 – Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 64 973,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, w tym:

- środki własne, na plan 23 631,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % zł;

- środki zewnętrzne, na plan 41 342,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dnia 12 lutego 2018r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00170-6935-UM0210344/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-L.052.8.328.461.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sośno, w sprawie realizacji operacji: „**Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno oraz placów zabaw w miejscowościach Dziedno i Jaszkanie**”. Na podstawie złożonego wniosku zostanie przyznana pomoc w wysokości 41 342,00 zł, jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Powyższe może ulec zmianie. Gmina Sośno w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniła wykonawców budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno, z którymi podpisano umowy na kwoty: 13 899,00 zł brutto – siłownia oraz 19 700,00 zł brutto - wiata. Zadania są w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji wraz z jego rozliczeniem przewidziane jest w II półroczu 2018r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł: 3 000,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 3 000,00 zł.

Sporządziła: Katarzyna Kurzyńska

Sośno 24.07.2018 r.

Załącznik nr 1.3.1 do sprawozdania o
 przebiegu wykonania budżetu
 za I półrocze 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH w I półroczu 2018 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane Nakłady całkowite	Planowane środki na 2018r.		Dotacje przekazane w 2018r.	Nakłady poniesione do 30.06.2018r.	Źródła finansowania inwestycji (Środki przekazane do 30.06.2018r.)					
				7 unijne	Plan ogółem na 2018r.			Dotacje z budżetu gminy	PROW /RPO	Fundusz sołecki	Prace publiczne	FOGR	Razem
				9 wkł.własny									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	38 535,30	8 000,00	8 000,00	6 731,40	37 266,70	37 266,70					37 266,70
2	010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- etap II- Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	194 994,17	25 211,00	25 211,00	25 185,83	194 969,00	194 969,00					194 969,00
3	010	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4	400	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- zakup samochodu dla inkasenta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00

5	600	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd oraz Tuszkowo	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00
			0,00		0,00								
6	600	Fundusz sołecki wsi Mierucin- Budowa chodnika	5 000,00		5 000,00		3 202,29	3 202,29		-			3 202,29
			5 000,00		3 202,29								
7	600	Fundusz sołecki wsi Olszewka- Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	10 800,00		10 800,00		0,00	0,00		-			0,00
			10 800,00		0,00								
8	600	Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)	8 839,00		8 839,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00										
			0,00										
			8839,00		0,00								
9	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sošno (ul. Polna)	449 000,00		442 000,00		448 076,56	448 076,56					448 076,56
			0,00										
			0,00										
			442 000,00 zł		441 076,56 zł								
10	600	Przebudowa drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie	3 191 000,00		3 191 000,00		0,00	0,00					0,00
			3 191 000,00		0,00								
11	600	Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	104 000,00		102 000,00		103 404,94	103 404,94					103 404,94
			102 000,00		101 404,94								
12	600	Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepalkowo-Sošno (zjazd na drogę krajową DK 25- opracowanie dokumentacji)	8 000,00		8 000,00		1 845,00	1 845,00					1 845,00
			8 000,00		1 845,00								

13	600	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	30 000,00		30 000,00		615,00	615,00						615,00
					30 000,00		615,00							
14	600	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	744 000,00		744 000,00		0,00	0,00						0,00
					744 000,00		0,00							
15	700	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6	12 100,00		12 100,00		12 093,30	12 093,30						12 093,30
					12 100,00		12 093,30							
16	700	Zakupy inwestycyjne- zakup mieszkania które zwiększą zasoby komunalne	10 000,00 zł		0,00		0,00	0,00						0,00
					0,00		0,00							
17	700	Fundusz sołecki wsi Toninek- Przebudowa instalacji grzewczej sali wiejskiej	6 000,00		6 000,00		0,00	0,00		0,00				0,00
					6 000,00		0,00							
18	700	Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	92 947,00	42 398,00	87 098,00	0,00	5 849,00	5849,00	0,00					5849,00
				44 700,00		0,00								
19	750	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”	177 624,00	150 980,40	177 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
				26 643,60		0,00								
20	754	Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie	12 000,00		12 000,00		0,00	0,00						0,00
					12 000,00		0,00							
21	754	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup dwóch zestawów uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów	22 562,00		22 562,00		0,00	0,00						0,00
					22 562,00		0,00							

22	900	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnic (ul. Parkowa)	186 000,00		0,00		7 995,00	7 995,00					7 995,00
					0,00								
23	900	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	859 570,24	580 763,94	832 763,94	0,00	26 806,30	26 806,30					26 806,30
				252 000,00		0,00							
24	900	Dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynku i lokalach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018	40 000,00 zł		40 000,00 zł	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
				40 000,00 zł		0,00							
25	900	Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	30 400,00 zł		30 400,00 zł	0,00	0,00	0,00					0,00
				30 400,00 zł		0,00							
26	900	Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	12 600,00 zł		12 600,00 zł	0,00	0,00	0,00					0,00
				12 600,00 zł		0,00							
27	900	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00					0,00
				4 500,00		0,00							
28	900	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	1 900,00		1 900,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				1 900,00		0,00							
29	900	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną, Fundusz sołecki wsi Wielowicz- dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę	6 250,00		6 250,00	0,00	0,00	0,00			-		0,00
				6 250,00		0,00							
30	900	Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno i Jaskowo	47 313,00	28 006,00	44 106,00	0,00	3 207,00	3 207,00					3 207,00
				16 100,00		0,00							

31	900	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	436 369,40	267 733,00	419 733,00	0,00	16 645,70	16 645,70					16 645,70
				152 000,00		9,30							
32	900	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	103 000,00		0,00 zł		7 911,09	7 911,09					7 911,09
				0,00		0,00							
33	921	Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	7 200,00		7 200,00		1 294,75	1 294,75	1 294,75				1 294,75
				7 200,00		1 294,75							
34	921	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego- przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziędnie	463 430,55		450 000,00		14 107,34	5 607,34	#####				5 607,34
				450 000,00		676,79							
35	921	Fundusz sołecki wsi Jaszkowo-Przebudowa wraz z rozbudową sali wiejskiej w Jaszkwie (opracowanie dokumentacji)	12 239,00		12 239,00		630,00	630,00	0,00				630,00
				12 239,00		0,00							
36	921	Fundusz sołecki wsi Wąwelno- przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00	0,00				0,00
				10 000,00		0,00							
37	921	Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	67 973,00	41 342,00	64 973,00	0,00	3000,00	3 000,00					3000,00
				23 631,00		0,00							
			7 432 146,66	1 111 223,34	6 848 898,94	0,00	888 918,97	880 418,97	0,00	8500,00	0,00	0,00	880 418,97
				523 074,60		6 740,70							
				5 214 601,00		587 394,46							
			Razem:	6 848 898,94	Razem:	594 135,16							

Katarzyna Kyrzyńska

Sośno, 24 lipca 2018r.

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za I półrocze 2018 r.

Na realizację zadań łącznie zaplanowano kwotę 1 634 297,94 zł z czego wykorzystano 6 740,70 zł, co stanowi 0,4 % w tym:

-środki na wkład własny, na plan 523 074,60 zł wykorzystano 6 740,70 zł co stanowi 1,29 %;
-środki zewnętrzne, na plan 1 111 223,34 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Łączny plan 8 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 731,40 zł co stanowi 84,14 % w tym:

-środki własne, na plan 8 000,00 zł wykorzystano 6 731,40 zł co stanowi 84,14 %;

-środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Poz.1 –Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 8 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 731,40 zł, co stanowi 84,14%, w tym:

-środki własne, na plan 8 000,00 zł wykorzystano 6 731,40 zł, co stanowi 84,14 %;

-środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dla przedmiotowego zadania zostało opracowane studium wykonalności pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do złożenia wniosku 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. Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 30 535,30 zł Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 6 731,40 zł Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 37 266,70 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Łączny plan 87 098,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 % w tym:

- środki własne, na plan 42 398,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %;

-środki zewnętrzne, na plan 44 700,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Poz. 1 –Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 87 098,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:

-środki własne, na plan 42 398,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%;

-środki zewnętrzne, na plan 44 700,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dnia 12 lutego 2018r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sośno, w sprawie realizacji operacji: „Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku”. Na podstawie złożonego wniosku zostanie przyznana pomoc w wysokości 42 398,00 zł, jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Powyższe może ulec zmianie. Ostateczna kwota będzie znana po przeprowadzeniu procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy jak i również po rozpatrzeniu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski. Dla przedmiotowego zadania został

ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi na początku lipca 2018r. Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2018r. Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 5 849,00 zł
Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Łączny plan 177 624,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 % w tym:

-środki własne, na plan 150 980,40 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %;

-środki zewnętrzne, na plan 26 643,60 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Poz. 1 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 177 624,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:

-środki własne, na plan 26 643,60 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%;

-środki zewnętrzne, na plan 150 980,40 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2018r.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Łączny plan 832 763,94 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 % w tym:

- środki własne, na plan 252 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %;

-środki zewnętrzne, na plan 580 763,94 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Poz. 1 – Budowa PSZOK Sośno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 832 763,94 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:

-środki własne, na plan 252 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%;

-środki zewnętrzne, na plan 580 763,94 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dnia 18.04.2018r. została podpisana umowa nr PSZOK.3/2018 o powierzenie grantu na realizację zadania „**Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno**” nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2017.003 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Fredry 8, a Gminą Sośno (Grantobiorcą), w sprawie realizacji zadania w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”. Na podstawie zapisów ww. umowy dofinansowanie z Funduszu wynosi w kwocie nie większej niż: 580 763,94 zł. Gmina Sośno ogłosiła przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, tj.: 799 602,59 zł brutto. Komisja powołana do niniejszego postępowania dokonała otwarcia ofert i stwierdziła, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla zadania. Cena tej oferty wynosiła odpowiednio: 1 046 115,00 zł brutto. Po dokonaniu analizy finansowej,

Zamawiający ustalił, że nie można zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gmina Sośno ponownie ogłosiła przetarg nieograniczony na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne. Otwarcie ofert nastąpi na początku II półrocza 2018 r. Mając na uwadze powyższe zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 26 806,30 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 26 806,30 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Łączny plan 463 839,00 zł, z czego wykorzystano 9,30 zł co stanowi 0,00 % w tym:

- środki własne, na plan 158 100,00 zł wykorzystano 9,30 zł co stanowi 0,00 %;

-środki zewnętrzne, na plan 295 739,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Poz. 1– Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 44 106,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:

-środki własne, na plan 16 100,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%;

-środki zewnętrzne, na plan 28 006,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dnia 12 lutego 2018r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00170-6935-UM0210344/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-L.052.8.328.461.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sośno, w sprawie realizacji operacji: „**Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno oraz placów zabaw w miejscowościach Dziedno i Jaszkowo**”. Na podstawie złożonego wniosku zostanie przyznana pomoc w wysokości 28 006,00 zł, jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Powyższe może ulec zmianie. Przeprowadzone zostały zapytania ofertowe w wyniku których wyłoniono wykonawców prac. W miejscowości Dziedno został wybudowany plac zabaw, zakres inwestycji obejmował montaż elementów: Huśtawka wahadłowa podwójna 1 szt.; Zestaw zabawkowy 1 szt.; Huśtawka wagowa 1 szt.; Karuzela wiatrak 1 szt.; Tablica regulaminowa 1 szt.; Ławka z oparciem 1 szt.; Regulamin do tablicy 1 szt. W miejscowości Jaszkowo na początku lipca zostanie zrealizowany plac zabaw obejmujący elementy takie jak: 1) Huśtawka wahadłowa 1 szt.; 2) Ławka z oparciem 1 szt.; 3) Tablica regulaminowa 1 szt.; 4) Regulamin do tablicy 1 szt.; 5) Zestaw zabawkowy 1 szt.; 6) Piaskownica 1 szt. Zakończenie realizacji wraz z jego rozliczeniem nastąpi na początku II półrocza 2018 r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 3 207,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 2 – Budowa targowiska w miejscowości Sośno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 419 733,00 zł z czego wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 0,00 %, w tym:

- środki własne, na plan 152 000,00 zł wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 0,00 % zł;

- środki zewnętrzne, na plan 267 733,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Gmina Sośno w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniła wykonawcę, z którym podpisano umowę na wartość 409 730,00 zł brutto. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego został wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego, z którym podpisano umowę na kwotę 6 949,50 zł brutto. Zakupiono dziennik budowy, oraz przystąpiono do likwidacji kolizji słupa znajdującego się na nowoprojektowanym targowisku. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w II półroczu 2018r. Zadanie realizowane będzie z wykorzystaniem operacji 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. Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 16 636,40 zł. Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 9,30 zł.

Poz. 3– Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 0,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, w tym:

- środki własne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %;
- środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Zadanie zostanie wprowadzone jak tylko pojawią się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego typu zadań.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 7 911,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 7 911,09 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Łączny plan 64 973,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 % w tym:

- środki własne, na plan 23 631,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %;**
- środki zewnętrzne, na plan 41 342,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.**

Poz. 1 – Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 64 973,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, w tym:

- środki własne, na plan 23 631,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % zł;
- środki zewnętrzne, na plan 41 342,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dnia 12 lutego 2018r. podpisana zostanie umowa o przyznanie pomocy Nr 00170-6935-UM0210344/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-L.052.8.328.461.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sośno, w sprawie realizacji operacji: „**Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno oraz placów zabaw w miejscowościach Dziedno i Jaszkowo**”. Na podstawie złożonego wniosku zostanie przyznana pomoc w wysokości 41 342,00 zł, jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Powyższe może ulec zmianie. Gmina Sośno w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniła wykonawców budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno, z którymi podpisano umowy na kwoty: 13 899,00 zł brutto – siłownia oraz 19 700,00 zł brutto - wiaty. Zadania są w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji wraz z jego rozliczeniem przewidziane jest w II półroczu 2018r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł: 3 000,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 3 000,00 zł.

Sporządziła: Katarzyna Kurzyńska

Sośno 27.07.2018 r.

Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za I półrocze 2018 rok

Na realizację zadań po zmianach przeznaczono kwotę 487,20 zł.

z czego wykorzystano 487,20 zł, co stanowi 100,00 %

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Urzędy gmin

Plan 487,20 zł, wykonanie 487,20 zł, co stanowi 100,00 %

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 2018 roku przewidziano udział gminy w kwocie 487,20 zł, jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja została przekazana na :

- działania informacyjno-promocyjne projektu 222,45 zł;
- zarządzanie projektem 264,75 zł.

Na realizację zadania środki w całości stanowią budżet gminy.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

do sprawozdania o przebiegu wykonania budżet za I półrocze 2018 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2018 rok

I. Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków majątkowych na 2018 rok

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 177 624,00 zł, wykonanie 0,0

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady oraz dodatkowo włączenie do projektu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. Plan zakłada 15,00 % udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu w zakresie wydatków majątkowych zaplanowana jest na lata 2017 – 2021. Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie realizowane przez Gminę. Na powyższe zadanie zaplanowano 177 624,00 zł, w tym udział własny 26 643,60 zł. Realizacja przewidywana jest w drugim półroczu.

Planowane łączne nakłady majątkowe na lata 2017 – 2021 wynoszą 240 707,72 zł, w tym udział własny 36 106,16 zł.

II. Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków bieżących na 2018 rok przeznaczono kwotę 487,20 zł.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Urzędy gmin

Plan 487,20 zł, wykonanie 487,20 zł, co stanowi 100,00 %.

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 2018 roku przewidziano udział gminy w kwocie 487,20 zł, jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja została przekazana na :

- działania informacyjno-promocyjne projektu 222,45 zł;
- zarządzanie projektem 264,75 zł.

Na realizację zadania środki w całości stanowią budżet gminy.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Planowane łączne nakłady bieżące z budżetu gminy na lata 2017 – 2021 wynoszą 1 540,80 zł.

W tym 2018 rok :	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań projektu:	487,20	487,20	100,00

Załącznik nr 1.7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu

Sprawozdanie o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowego zakładu budżetowego
za I półrocze 2018 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
89-412 Sośno, ul. Nowa 9
tel./fax 52 389 12 21
e-mail: sekretariat@zgk.sosno.pl

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marcin Grubicki

Spis treści:

1. Zestawienie roczne przychodów i kosztów – plan i wykonanie
2. Zestawienie przychodów i kosztów – wykonanie
3. Zestawienie przychodów plan – wykonanie
4. Zestawienie kosztów plan – wykonanie
5. Sprawozdanie opisowe
6. Zestawienie należności
7. Zestawienie zobowiązań
8. Zestawienie środków obrotowych
9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności



1. Zestawienie roczne przychodów i kosztów plan - wykonanie

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za I półrocze 2018
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			25 211,00	25 185,83	25 211,00	25 185,83		
400	40001	Dostarczanie ciepła			413 211,00	230 662,98	413 211,00	184 467,89		
400	40002	Dostarczanie wody			850 089,00	306 798,55	505 773,00	215 932,90		
400	40095	Pozostała działalność			9 500,00	3 149,93	8 500,00	1 306,06		
710	71035	Cmentarze			4 428,00	0,00	300,00	0,00		
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół			516 607,00	281 971,46	516 607,00	224 072,62		
801	80195	Pozostała działalność			9 000,00	1 616,85	9 000,00	1 052,69		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			799 917,00	335 374,06	798 917,00	506 004,36		
900	90002	Gospodarka odpadami			109 573,00	50 434,26	109 573,00	44 448,28		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 758,00	4 614,00	10 758,00	4 482,78		
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			6 018,00	5 687,48	348 034,00	147 370,35		
900	90095	Pozostała działalność			212 860,00	70 096,19	200 788,00	80 671,86		
RAZEM:			173 500,00	158 074,35	2 967 172,00	1 315 591,59	2 946 672,00	1 434 995,62	194 000,00	9 847,38

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
M. Grubiński
 mgr inż. Marcin Grubiński

2. Zestawienie przychodów i kosztów plan - wykonanie

PRZYCHODY – KOSZTY na dzień 30 czerwca 2018r.

PRZYCHODY - KOSZTY WYKONANIE**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Rozdział	Treść	PRZYCHODY	KOSZTY	RÓŻNICA
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 185,83	25 185,83	0,00
<u>010</u>	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	25 185,83	25 185,83	0,00
400		Wytwarzanie i zaop. w en.elekt., gaz i wodę	540 611,46	401 706,85	138 904,61
<u>400</u>	<u>40001</u>	<u>Dostarczanie ciepła</u>	230 662,98	184 467,89	46 195,09
<u>400</u>	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	306 798,55	215 932,90	90 865,65
<u>400</u>	<u>40095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	3 149,93	1 306,06	1 843,87
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
<u>710</u>	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	283 588,31	225 125,31	58 463,00
<u>801</u>	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	281 971,46	224 072,62	57 898,84
<u>801</u>	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	1 616,85	1 052,69	564,16
900		Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	466 205,99	782 977,63	-316 771,64
<u>900</u>	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	335 374,06	506 004,36	-170 630,30
<u>900</u>	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	50 434,26	44 448,28	5 985,98
<u>900</u>	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	4 614,00	4 482,78	131,22
<u>900</u>	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	5 687,48	147 370,35	-141 682,87
<u>900</u>	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	70 096,19	80 671,86	-10 575,67
RAZEM:			1 315 591,59	1 434 995,62	-119 404,03
<u>Równowartość odpisów amortyzacyjnych/odpisy amortyzacyjne</u>			0,00	0,00	0,00
<u>Inne zwiększenia/zmniejszenia</u>			0,00	24 496,94	0,00
<u>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</u>			0,00	0,00	0,00
<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>			0,00	4 326,00	0,00
<u>Stan środków obrotowych</u>			158 074,35	9 847,38	0,00
Ogółem			1 473 665,94	1 473 665,94	-119 404,03

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Marcin Grubicki

3. Zestawienie przychodów plan - wykonanie

Przychody na dzień 30 czerwca 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2018	Wykonanie 2018	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 211	25 185,83	99,9
010	01010		<u>Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi</u>	<u>25 211</u>	<u>25 185,83</u>	<u>99,9</u>
010	01010	6210	Dot.celowe otrz.z budż. na fin. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest.samorz.zakładów budżetowych	25 211	25 185,83	99,9
400			Wytwarzanie i zaop.w en.elekt.,gaz i wodę	1 272 800	540 611,46	42,47
400	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>413 211</u>	<u>230 662,98</u>	<u>55,8</u>
400	40001	0830	Wpływy z usług	413 211	230 662,98	55,8
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,0
400	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>850 089</u>	<u>306 798,55</u>	<u>36,1</u>
400	40002	0830	Wpływy z usług	702 539	270 228,98	38,5
400	40002	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	125 550	31 694,37	25,2
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 650,97	82,5
400	40002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszk.wyn.z umów	0	1 634,38	0,0
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 589,85	0,0
400	40002	6210	Dot.celowe otrz.z budż. na fin. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest.samorz.zakładów budżetowych	20 000	0,00	0,0
400	40095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 500</u>	<u>3 149,93</u>	<u>33,2</u>
400	40095	0830	Wpływy z usług	9 500	3 132,11	33,0
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	17,82	0,0
710			Działalność usługowa	4 428	0,00	0,0
710	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>4 428</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
710	71035	0830	Wpływy z usług	4 428	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	525 607	283 588,31	54,0
801	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>516 607</u>	<u>281 971,46</u>	<u>54,6</u>
801	80113	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	516 607	281 947,34	54,6
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24,12	0,0
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000</u>	<u>1 616,85</u>	<u>18,0</u>
801	80195	0830	Wpływy z usług	9 000	1 616,85	18,0

900			Gospodarka komun.i ochrona środowiska	1 139 126	466 205,99	40,9
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 917	335 374,06	41,9
900	90001	0830	Wpływy z usług	381 265	170 562,42	44,7
900	90001	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	410 790	151 960,33	37,0
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 268,24	126,8
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 862	11 583,07	168,8
900	90002		Gospodarka odpadami	109 573	50 434,26	46,0
900	90002	0830	Wpływy z usług	109 573	50 377,68	46,0
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	23,58	0,0
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	33,00	0,0
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 758	4 614,00	42,9
900	90004	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	10 758	4 614,00	42,9
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 018	5 687,48	94,5
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	43,58	14,5
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 718	5 643,90	98,7
900	90095		Pozostała działalność	212 860	70 096,19	32,9
900	90095	0830	Wpływy z usług	211 860	69 479,46	32,8
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	616,73	61,7
RAZEM PRZYCHODY:				2 967 172	1 315 591,59	44,3
Odpisy amortyzacyjne				0	0,00	0
Inne zwiększenia				0	0,00	0
RAZEM PRZYCHODY:				2 967 172	1 315 591,59	44,3
Stan środków obrotowych na 01.01.2018r.				173 500	158 074,35	91,1
OGÓŁEM:				3 140 672	1 473 665,94	46,9

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marcin Grubicki

4. Zestawienie kosztów plan - wykonanie

Koszty na dzień 30 czerwca 2018 r.

PLAN KOSZTÓW na 2018 rok**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2018	Wykonanie 2018	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 211	25 185,83	99,9
<u>010</u>	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyj. wsi</u>	<u>25 211</u>	<u>25 185,83</u>	<u>99,9</u>
010	01010	6070	Wydatki inwest. samorz.zakładów budżetowych	25 211	25 185,83	99,9
400			Wytwarz.i zaop. w en.elekt., gaz i wodę	927 484	401 706,85	43,3
<u>400</u>	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>413 211</u>	<u>184 467,89</u>	<u>44,6</u>
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 500	1 148,74	76,6
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 840	36 703,30	39,5
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 519	0,00	0,0
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100	6 039,54	37,5
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280	721,21	31,6
400	40001	4140	Wpłaty na PFRON	2 875	1 626,00	56,6
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 279	113 117,83	52,8
400	40001	4260	Zakup energii	22 600	10 027,84	44,4
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	15 000	3 022,96	20,2
400	40001	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	1 077	280,56	26,1
400	40001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	400	134,56	33,6
400	40001	4410	Podróże służbowe krajowe	500	182,22	36,4
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	14 700	66,02	0,4
400	40001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	2 965	2 223,11	75,0
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	18 276	9 174,00	50,2
<u>400</u>	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>505 773</u>	<u>215 932,90</u>	<u>42,7</u>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 220	1 456,51	65,6
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 501	52 666,39	39,7
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 605	0,00	0,0
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 807	8 909,31	37,4
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372	1 262,44	37,4
400	40002	4140	Wpłaty na PFRON	3 150	1 952,00	62,0
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 664	61 805,21	91,3
400	40002	4260	Zakup energii	140 000	60 927,25	43,5



400	40002	4270	Zakup usług remontowych	40 450	11 332,70	28,0
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	8 951	1 727,01	19,3
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 200	583,52	26,5
400	40002	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz,analiz,opinii	13 000	2 810,35	21,6
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	558,22	16,9
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	29 104	6 995,25	24,0
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	3 558	2 667,74	75,0
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	279,00	23,3
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	191	0,00	0,0
400	40002	6080	Wydatki na zakupy inwest. sam.zakł.budż.	20 000	0,00	0,0
400	40095		<u>Pozostała działalność</u>	8 500	1 306,06	15,4
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	745,11	13,5
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	2 950	560,95	19,0
400	40095	4410	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	300	0,00	0,0
710	71035		<u>Cmentarze</u>	300	0,00	0,0
700	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	525 607	225 125,31	42,8
801	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	516 607	224 072,62	43,4
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 966	1 523,65	51,4
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 263	94 996,07	39,4
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 471	0,00	0,0
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 673	16 241,73	37,2
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 187	517,13	8,4
801	80113	4140	Wpłaty na PFRON	7 314	4 098,00	56,0
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 387	72 624,27	54,4
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	26 576	14 419,84	54,3
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	90,00	9,0
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	3 953	3 273,41	82,8
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	900	472,28	52,5
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 629,84	50,9
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	14 325	6 790,50	47,4
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	7 542	4 970,88	65,9
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	4 850	2 425,02	50,0
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	9 000	1 052,69	11,7
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	651,49	21,7
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255	0,00	0,0

801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564	112,64	20,0
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	15,96	20,0
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 101	272,60	5,3
900			Gospodarka komunal.i ochr.środowiska	1 468 070	782 977,63	53,3
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	798 917	506 004,36	63,3
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	5 200	3 140,74	60,4
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 825	79 092,86	41,4
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130	0,00	0,0
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 939	12 850,53	36,8
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 805	1 800,02	37,5
900	90001	4140	Wpłaty na PFRON	5 775	3 734,00	64,7
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 685	93 656,58	79,6
900	90001	4260	Zakup energii	152 000	73 634,72	48,4
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	205 000	202 225,68	98,6
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 273	1 654,00	50,5
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	22 200	20 217,87	91,1
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500	711,90	47,5
900	90001	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz,analiz,opinii	8 000	1 738,94	21,7
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 508,50	70,2
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	21 062	2 972,29	14,1
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	6 523	5 065,73	77,7
900	90002		Gospodarka odpadami	109 573	44 448,28	40,6
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	300	181,71	60,6
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 120	19 661,22	33,3
900	90002	4040	Dodatkwynagr.roczne	4 927	0,00	0,0
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080	3 120,81	28,2
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570	407,72	26,0
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	2 972	2 387,00	80,3
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 431,23	57,2
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	150	147,60	98,4
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	40,00	20,0
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	18 214	13 192,20	72,4
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	400	33,44	8,4
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 600	403,98	25,2
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	5 040	3 441,37	68,3
900	90002	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	1 500	0,00	0,0
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 758	4 482,78	41,7
900	90004	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	42	41,33	98,4

900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359	1 862,04	42,7
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755	322,24	42,7
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	107	45,72	42,7
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445	1 741,77	39,2
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	500	161,75	32,4
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	400	257,41	64,4
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	150	50,52	33,7
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	348 034	147 370,35	42,3
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 060	500,76	47,2
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 608	86 565,91	43,8
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 952	0,00	0,0
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 809	14 821,80	40,3
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 094	1 531,92	30,1
900	90017	4170	Wpłaty na PFRON	4 725	3 245,00	68,7
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 913	5 433,13	45,6
900	90017	4260	Zakup energii	12 200	7 131,01	58,5
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	950	168,29	17,7
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	44 370	18 799,55	42,4
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 200	1 906,35	45,4
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 597,11	35,5
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	217	131,88	60,8
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	5 336	4 170,56	78,2
900	90017	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	3 000	1 367,08	45,6
900	90095		Pozostała działalność	200 788	80 671,86	40,2
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	4 994,84	25,2
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	8 000	168,29	2,1
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	172 075	75 313,25	43,8
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	713	195,48	27,4
RAZEM KOSZTY:				2 946 672	1 434 995,62	48,7
Odpisy amortyzacyjne				0	0,00	0,0
Inne zmniejszenia				0	24 496,94	0,0
RAZEM KOSZTY:				2 946 672	1 459 492,56	49,5
Podatek dochodowy od osób prawnych				0	4 326,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki śr.obrot.				0	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na 30.06.2018r.				194 000	9 847,38	5,1
OGÓLEM:				3 140 672	1 473 665,94	46,9

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za I półrocze 2018

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 2018 zakład zatrudniał średnio 29 pracowników.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2018r.

- plan 173.500,00zł
- wykonanie 158.074,35zł, co stanowi 91,1%,
144.474,83zł + 191.506,58zł + 102.683,74zł – 280.590,80zł = 158.074,35zł, w tym:

1. Środki pieniężne:

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: 144.474,83zł

2. Należności z tytułu:

- dostarczania ciepła	27.633,30zł
- dostarczanie wody	63.460,80zł
- opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej	820,64zł
- usługa transportowa wody	1,61zł
- usługa budowy przyłączy wodociagowych	3.895,74zł
- gospodarki ściekowej - kanalizacja i szamba	48.518,73zł
- pozostałych rozrachunków (ścieki)	86,24zł
- ścieków dowożonych	256,07zł
- ścieków z oczyszczalni przydomowych	746,98zł
- usługi transport. wywozu nieczystości spis.woda	17.807,72zł
- pozostała działalność ze zbiorników bezodpływ.	913,93zł
- pozostałych rozrachunków (usł.transp.niecz.płyn.)	6,28zł
- pozostała działalność usł.transp.wyw.oczyszcz.przyd.	126,35zł
- pozostałych rozrachunków (śmieci)	751,46zł
- pozostałych rozrachunków (woda i ścieki)	1.535,83zł
- rozrachunki z tytułu nadpłaty i bonifikaty	6.124,70zł
- rozrachunki z Gminą w zakresie podatku VAT	14.895,56zł
- rozrachunki z Gminą w zakresie GSGO	1.297,74zł
- woda ciepła	602,70zł
- ścieki cw	1.104,20zł
- wpłacona kaucja	920,00zł
RAZEM:	191.506,58zł

3. Pozostałe środki obrotowe:

- materiały w magazynie	95.543,31zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	7.140,43zł
RAZEM:	102.683,74zł

4. Zobowiązania z tytułu:

- dostarczania ciepła	72.183,73zł
- dostarczania wody	53.331,71zł
- gospodarki ściekowej	47.636,53zł
- administracja zakładu	40.136,95zł
- gospodarka odpadami	7.186,49zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	368,95zł



- pozostałej działalności (usł.trans.wyw.niecz.)	12.187,81zł
- pozostałej działalności (ciągnik i beczkowóz)	55,00zł
- dowożenie dzieci do szkół	39.210,87zł
- zieleńce	28,00zł
- rozliczenia z Gminą (podatek VAT)	590,43zł
- rozliczenia z Gminą (wpłaty za śmieci)	5.030,01zł
- rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	<u>2.644,32zł</u>
RAZEM:	280.590,80zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym wg rozdziałów:

- energia cieplna	0,33zł
- opłaty za przyłącz.do sieci wodoc.	4,16zł
- usługa budowy przył.wodociąg.	4,17złzł
- wywóz nieczystości spis przy wodzie	1.305,85zł
- <u>pozost.działalność (usł.transp.wyw.niecz.)</u>	<u>11,56zł</u>
Razem odsetki:	1.326,07zł

II. PRZYCHODY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 25.211,00zł wykonanie 25.185,83zł, co stanowi 99,9%, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 25.211,00zł wykonanie 25.185,83zł, co stanowi 99,9%, w tym:

a) dotacja celowa plan 25.211,00zł wykonanie 25.185,83zł, co stanowi 99,9%.

W ramach dotacji celowej otrzymano środki na realizację zadania II etapu przebudowy przepompowni ścieków w miejscowości Sitno.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 1.272.800,00zł wykonanie 540.611,46zł, co stanowi 42,5%, w tym:

1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan 413.211,00zł wykonanie 230.662,98zł, co stanowi 55,8%, w tym:

a) wpływy z usług plan 413.211,00zł wykonanie 230.662,98zł, co stanowi 55,8%.

Przychody ze sprzedaży ciepła kalkulowano, zakładając sprzedaż 3 500 GJ.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku sprzedano:

- opłata stała miesięczna na kwotę 82.084,20zł,
- centralne ogrzewanie na kwotę 117.597,77zł,
- ciepło w gorącej wodzie na kwotę 30.981,01zł.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na 30 czerwca 2018 roku wynoszą bez odsetek **4.539,95zł** odsetki z tego tytułu wynoszą **0,33zł**.

Ze spłatą za ciepło zalegają:

- 3 podmioty gospodarcze na kwotę 4.351,41zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- 2 osoby fizyczne na kwotę 188,54zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 0,33zł.

Usługa dostarczania ciepła została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za energię cieplną:

- 2 osoby fizyczne na kwotę odsetek 0,29zł.

2. Przychody ze sprzedaży wody plan 850.089,00zł wykonanie 306.798,55zł,
co stanowi 36,1%, w tym:

a) wpływy z usług plan **702.539,00zł** wykonanie **270.228,98zł**, co stanowi **38,5%**.

- przychody ze sprzedaży wody kalkulowano, zakładając sprzedaż przy **155 000 m³**.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku sprzedano **58.699,3m³** wody.

Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:

- sprzedaż wody 230.454,07zł,
- opłata abonamentowa 36.560,17zł.

Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą bez odsetek **42.330,95zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą 286,02zł.

Ze spłatą za wodę i opłatę abonamentową zalegają:

- 3 podmioty gospodarcze na kwotę 1.102,55zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 59,15zł.
- 153 osoby fizyczne na kwotę 41.228,40zł odsetki z tego tytułu wynoszą 226,87zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.330,72zł, odsetki 1.673,54zł,
- 130 osób fizycznych na kwotę 31.200,97zł, odsetki 9.656,00zł.

Odpis zawiera należności za wodę, ścieki oraz usługę transportową wywozu nieczystości spisywanej przy wodzie.

Wystąpiono do 49 osób o odcięcie wody na kwotę 66.565,43zł, z tego spłaciło w całości 26 osób na kwotę 24.630,14zł. Odcięcie wody nastąpiło u jednej osoby. W wyniku współpracy z kancelarią prawną wysłano 22 wezwania do zapłaty należności z kancelarii na kwotę 18.952,46zł, tego spłacono 11 odbiorców na kwotę 7.708,66zł.

Zawarto porozumienia w celu rozłożenia zaległości na raty z 7 osobami na kwotę 12.340,30zł. Z tego obowiązku wywiązała się 1 osoba. Pozostałe osoby spłacają wg wyznaczonych terminów.

W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody, odbioru ścieków i usługi transportowej wystawiono 356 upomnień.

Na dzień 30 czerwca 2018 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.
- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 3.214,74zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej, Zespołu Szkół w Sośnie i Przedszkola Samorządowego. Na dzień 30 czerwca 2018 roku sprzedano **818,0 m³** ciepłej wody.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 90,39zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za wodę ciepłą zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 90,39zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności z tytułu opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych wynoszą bez odsetek 116,64zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 8,10zł.

Ze spłatą za przyłączenie zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 116,64zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 8,10zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 1 upomnienie.

- b) przychody z tytułu dotacji do m³ wody plan **125.550,00zł** wykonanie **31.694,37zł**, co stanowi **25,2%**,

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie ma należności z tego tytułu.

- c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **2.000,00zł** wykonanie **1.650,97zł**, co stanowi **82,5%**,

- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **0,00zł** wykonanie **1.634,38zł**, w tym:

- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku, który został uszkodzony

przez firmę zewnętrzną podczas prowadzenia prac przy wymianie słupów energetycznych.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 1.000,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.000,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- e) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **1.589,85zł**, 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 1.540,00zł,
 - obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 49,85zł,
- f) dotacja celowa plan **20.000,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**.
W ramach dotacji celowej zaplanowano środki na zakup samochodu dla inkasenta.

3. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan 9.500,00zł wykonanie 3.149,93zł, co stanowi 33,2%, w tym:

- a) wpływy z usług plan **9.500,00zł** wykonanie **3.132,11zł**, co stanowi **33,0%**,
- przychody z tytułu budowy 5 przyłączy wodociągowych na kwotę 2.972,82zł,

Na dzień 30 czerwca 2018 roku należność z tytułu budowy przyłączy wodociągowych wynosi bez odsetek 3.656,56zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą zalega:

- 5 osób fizycznych za kwotę na kwotę 3.656,56zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- z tytułu budowy przyłącza wodociągowego na wodę 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 35,15zł.

- przychody z tytułu usługi transportowej wody beczką na kwotę 5,09zł,

Nie ma zaległości za usługę transportową wody beczkowitzem.

- przychody z tytułu montażu wodomierzy na kwotę 154,20zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku należność z tytułu montażu wodomierzy wynosi bez odsetek 189,67zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 4,26zł.

Ze spłatą zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę na kwotę 189,67zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 4,26zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za montaż wodomierza. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 6,28zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- z tytułu założenia licznika na wodę 2 osoby fizyczne na kwotę 126,20zł, odsetki 265,26zł.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za w/w usługi plan **0,00zł** wykonanie **17,82zł**.

Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu” plan 4.428,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%, w tym:

1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.428,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0 %, w tym:

a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan **4.428,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**.

- w I półroczu 2018 nie wykonano usług wykopania grobów.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie ma należności z tytułu wymienionych usług.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- 3 osoby fizyczne na kwotę odsetek 12,78zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 525.607,00zł wykonanie 283.588,31zł, co stanowi 54,0%, w tym:

1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan 516.607,00zł wykonanie 281.971,46zł, co stanowi 54,6%, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km plan **516.607,00zł** wykonanie **281.947,34zł**, co stanowi **54,6%**,

- założono, że samochód do przewozu osób w 2018 roku pokona trasę **35 000 km**, do dnia 30 czerwca 2018 roku wykonał **17 876 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busem szkolnym wynoszą 54.206,60zł,

- założono, że bus szkolny w 2018 roku pokona trasę **19 000 km**, do dnia 30 czerwca 2018 roku wykonał **13 710 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busem szkolnym wynoszą 67.179,00zł,

- założono, że w 2018 roku autobusy szkolne przejadą **62 000 km**, do dnia 30 czerwca 2018 roku wykonały **33 249 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi wynoszą 160.561,74zł.



Nie ma należności na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu dotacji przedmiotowej za dowożenie dzieci do szkół.

b) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **24,12zł**, w tym:

Dotyczą przychodów z tytułu:

- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 24,12zł.

2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów dla szkół plan 9.000,00zł wykonanie 1.616,85zł, co stanowi 18,0%, w tym:

a) wpływy z usług plan **9.000,00zł** wykonanie **1.616,85zł**, co stanowi **18,0%**.

Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu do dnia 30 czerwca 2018 roku **308 km**, przychody z tego tytułu wynoszą 1.191,50zł.

Przychody z tytułu opłaty za **18,66 h** godzin postoju autobusów i busa wynoszą kwota 425,35zł (wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi).

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie ma należności z tego tytułu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.139.126,00zł wykonanie 466.205,99zł, co stanowi 40,9%, w tym:

1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan 799.917,00zł wykonanie 335.374,06zł, co stanowi 41,9%, w tym:

a) wpływy z usług plan **381.265,00zł** wykonanie **170.562,42zł**, co stanowi **44,7%**.

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej kalkulowano przy **35 000 m³**. Na dzień 30 czerwca 2018 roku skupiono **14 764,0 m³** ścieków z kanalizacji grawitacyjnej,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji z przepompowni kalkulowano przy **7 500 m³**. Na dzień 30 czerwca 2018 roku skupiono **3 709,7 m³** ścieków z kanalizacji z przepompowni,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych kalkulowano przy **23 000 m³**. Na dzień 30 czerwca 2018 roku skupiono **8 851,5 m³**.

Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 161.755,82zł.

Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków i ze zbiorników bezodpływowych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą bez odsetek 25.648,07zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 382,09zł.

Ze spłatą zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 560,55zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 227 osób fizycznych na kwotę 25.648,07zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 382,09zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 356 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności dla osób fizycznych na kwotę odsetek 2.944,63zł.

- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości płynnych oraz ścieki dowożone przez firmy do oczyszczalni ścieków, na dzień 30 czerwca 2018 roku skupiono **260,5 m³** przychody z tego tytułu wynoszą 880,47zł.

Należności z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą bez odsetek **81,40zł**, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 6 osób fizycznych na kwotę 81,40zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 9 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego: 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 45,03zł.

Brak uregulowania należności spowodowało założenie sprawy sądowej w celu wyegzekwowania należności.

- przychody z tytułu przekształcenia ciepłej wody w ścieki na dzień 30 czerwca 2018 roku skupiono **818,0 m³**, przychody z tego tytułu wynoszą 5.889,60zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 165,60zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 165,60zł, nie ma z tego tytułu odsetek.
- przychody z tytułu oczyszczania ścieków z oczyszczalni przydomowych na dzień 30 czerwca 2018 roku skupiono **26,5 m³**, przychody z tego tytułu wynoszą 2.036,53zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie ma należności z tego tytułu.

b) przychody z tytułu dotacji do m³ ścieków plan **410.790,00zł**
wykonanie **151.960,33zł**, co stanowi **37,0%**,

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie ma należności z tego tytułu.

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan **1.000,00zł** wykonanie **1.268,24zł**, co stanowi **126,8%**.

d) wpływy z różnych dochodów plan **6.862,00zł** wykonanie **11.583,07zł**,
co stanowi **168,8%**, w tym:

- obciążenia za zużytą energię elektryczną, która nie stanowi kosztu Zakładu kwota 257,60zł,

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 11.154,99zł,
- opłaty ponoszone przez zakład za prowadzenie spraw sądowych za ścieki przez kancelarię prawną, które zwracane są na rzecz zakładu przez wierzycieli kwota 170,48zł.

2. Przychody z tytułu gospodarki odpadami plan 109.573,00zł wykonanie 50.434,26zł, co stanowi 46,0%, w tym:

a) wpływy z usług plan 109.573,00zł wykonanie 50.377,68zł, co stanowi 46,0%. Wykonywane usługi dotyczą obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku należność z tego tytułu wynosi 6.865,53zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Pozostały do rozliczenia należności z tytułu dostarczania śmieci na wysypisko w Skoraczewie.

Dokonano z tego tytułu odpisu aktualizującego należności:

- 5 osób fizycznych na kwotę 699,42zł, odsetki 560,35zł.

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 2018 roku należność z tytułu odsetek wynosi 27,66zł.

Ze spłatą zalega:

- 5 osób fizycznych na kwotę 27,66zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 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 751,46zł, 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%.

c) wpływy z różnych dochodów plan 0,00zł wykonanie 33,00zł, co stanowi 0,0%, w tym zwrot kosztów postępowania komorniczego.

3. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan 10.758,00zł wykonanie 4.614,00zł, co stanowi 42,9%, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji do m² powierzchni koszonej plan 10.758,00zł wykonanie 4.614,00zł, co stanowi 42,9%.

Zaplanowano, że w roku 2018 zostanie wykonane koszenie **84 200 m²** zieleni. Wykaszanie zieleni plan – wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku:

- w ilości 40 900 m² wykaszarką ręczną, wykonano 15 700 m²
- w ilości 25 300 m² ciągniczkiem samobieźnym wykonano 13 400 m²
- w ilości 18 000 m² ciągnikiem z kosiarką rotacyjną wykonano 9 000 m²

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano **38 100 m²** usług koszenia trawy, przychody z tego tytułu wynoszą 4.614,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie ma należności z tego tytułu.

4. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan **6.018,00zł** wykonanie **5.687,48zł**, co stanowi **94,5%**, w tym:

- a) przychody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu plan **300,00zł** wykonanie **43,58zł**, co stanowi **14,5%**.
- b) wpływy z różnych dochodów plan **5.718,00zł** wykonanie **5.643,90zł**, co stanowi **98,7%**, w tym:

- należności z tytułu przekroczenia abonamentu telefonicznego pracowników kwota 2,24zł,
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 5.641,66zł,

Pozostałe należności na dzień 30 czerwca 2018 roku:

- rozrachunki z Gminą z tytułu rozliczeń w zakresie podatku VAT stanowią należność w kwocie 15.937,10zł,
- rozrachunki z tytułu korekty faktury wynoszą 69,00zł,
- została wpłacona kaucja z tytułu dzierżawy butli tlenowych w kwocie 560,00zł oraz z tytułu korzystania z urządzeń viatoll w kwocie 360,00zł,
- rozrachunki z pracownikiem przekroczenie abonamentu wynoszą 29,66zł.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 20.770,36zł, odsetki 3.548,81zł.

5. Przychody z tytułu pozostałej działalności plan **212.860,00zł** wykonanie **70.096,19zł**, co stanowi **32,9%**, w tym:

- a) wpływy z usług plan **211.860,00zł** wykonanie **69.479,46zł**, co stanowi **32,8%**, Są to przychody z tytułu świadczenia usług:

- transportowych za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych
- przychody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 2.144,00zł.

Beczkowozem świadczono usługę transportową 214,4 m³, celem zwiezenia nieczystości.

Należności na dzień 30 czerwca 2018 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek **272,63zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **7,03zł**.

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalega:

- 10 osób fizycznych na kwotę 272,63zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 7,09zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 11 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości: 20 osób fizycznych na kwotę 1,51zł, odsetki 34,52zł.

- transportowych z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) -

przychody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 66.556,24zł.

Należności z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą bez odsetek 12.818,01zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 1.468,23zł.

Ze spłatą za usługę transportową z tytułu wywozu nieczystości płynnych zalega:

- 99 osób fizycznych na kwotę 12.818,01zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 1.468,23zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 356 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości spisanych przy wodzie dla osób fizycznych na odsetki 581,11zł.

- usługi transportowe wywozu oczyszczalni przydomowych przychody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 779,22zł.

Nie ma należności z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 2 upomnienia.

b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat plan **1.000,00zł** wykonanie **616,73zł**.co stanowi **61,7%**.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

III. POKRYCIE AMORTYZACJI plan 0,00zł wykonanie 0,00zł.

IV. INNE ZWIĘKSZENIA plan 0,00zł wykonanie 0,00zł.

V. KOSZTY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 25.211,00zł wykonanie 25.185,83zł, co stanowi 99,9%, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 25.211,00zł wykonanie 25.185,83zł, co stanowi 99,9%, w tym:

a) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan 25.211,00zł wykonanie 25.185,83zł, co stanowi 99,9%.

W ramach dotacji celowej został zrealizowany II etap zadania przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 927.484,00zł wykonanie 401.706,85zł, co stanowi 43,3%, w tym:

1. Dostarczanie ciepła plan 413.211,00zł wykonanie 184.467,89zł, co stanowi 44,6%, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.500,00zł wykonanie 1.148,74zł, co stanowi 76,6%, 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 92.840,00zł wykonanie 36.703,30zł, co stanowi 39,5%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7.519,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 16.100,00zł wykonanie 6.039,54zł, co stanowi 37,5%,

e) składki na Fundusz Pracy plan 2.280,00zł wykonanie 721,21zł, co stanowi 31,6%,

f) wpłaty na PFRON plan 2.875,00zł wykonanie 1.626,00zł, co stanowi 56,6%,

g) zakup materiałów i wyposażenia plan 214.279,00zł wykonanie 113.117,83zł, co stanowi 52,8%, w tym:

- ekogroszek, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach, drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, materiały remontowe, drobne narzędzia,

h) zakup energii plan 22.600,00zł wykonanie 10.027,84zł, co stanowi 44,4%, w tym:

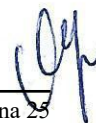
- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody zimnej w kotłowni.
- i) zakup usług remontowych plan **15.000,00zł** wykonanie **3.022,96zł**, co stanowi **20,2%**, w tym:
 - wymiana licznika energii cieplnej,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **300,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- k) zakup usług pozostałych plan **1.077,00zł** wykonanie **280,56zł**, co stanowi **26,1%**, w tym:
 - okresowa kontrola stanu technicznego kominów i czyszczenie, usługa transportowa,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **400,00zł** wykonanie **134,56zł**, co stanowi **33,6%**, w tym:
 - rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracownika kotłowni,
- ł) podróże służbowe krajowe plan **500,00zł** wykonanie **182,22zł**, co stanowi **36,4%**,
- m) różne opłaty i składki plan **14.700,00zł** wykonanie **66,02zł**, co stanowi **0,4%**, w tym:
 - składki za ubezpieczenie budynku kotłowni,
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **2.965,00zł** wykonanie **2.223,11zł**, co stanowi **75,0%**.
- o) podatek od nieruchomości plan **18.276,00zł** wykonanie **9.174,00zł**, co stanowi **50,2%**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Dostarczanie wody plan **505.773,00zł** wykonanie **215.932,90zł**, co stanowi **42,7%**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **2.220,00zł** wykonanie **1.456,51zł**, co stanowi **65,6%**, w tym:
 - w ramach BHP wypłacany jest pracownikowi inkasentowi, comiesięczny dodatek w postaci ekwiwalentu za pranie odzieży, dokonano zakupów przysługujących pracownikowi artykułów BHP - zakupiono herbatę, ręcznik, odzież i obuwie robocze,
 - w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń konserwatorzy wodociągów, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP zakupiono herbatę, ręczniki, rękawice robocze, odzież i obuwie robocze,

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **132.501,00zł** wykonanie **52.666,39zł**, co stanowi **39,7%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **10.605,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **23.807,00zł** wykonanie **8.909,31zł**, co stanowi **37,4%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **3.372,00zł** wykonanie **1.262,44zł**, co stanowi **37,4%**,
- f) wpłaty na PFRON plan **3.150,00zł** wykonanie **1.952,00zł**, co stanowi **62,0%**,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **67.664,00zł** wykonanie **61.805,21zł**, co stanowi **91,3%**, w tym:
- **hydrofornie i sieć wodociągowa** kwota **37.227,10zł**, w tym:
 - olej napędowy do agregatu w hydroforni w Przepałkowie; drobne materiały gospodarcze; materiały remontowe do usuwania awarii na sieciach wodociągowych i hydroforniach; narzędzia, paliwo do kosiarek celem wykoszenia trawy na hydroforniach; drobne wyposażenie apteczek,
 - **koparko – ładowarka** kwota **14.965,57zł**, w tym:
 - oleje, olej napędowy, środki czystości, płyn petrygo, materiały remontowe,
 - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota **6.605,62zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości do samochodu, płyn petrygo, materiały remontowe,
 - **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP** kwota **1.657,00zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości do samochodu, płyny petrygo, drobne materiały remontowe,
 - **kosiarka rotacyjna** kwota **628,91zł**, w tym:
 - drobne materiały remontowe,
 - **kosiarka samobieźna** kwota **71,15zł**, w tym:
 - oleje, materiały remontowe,
 - **wykaszarka** kwota **649,86zł**, w tym:
 - materiały remontowe,
- h) zakup energii plan **140.000,00zł** wykonanie **60.927,25zł**, co stanowi **43,5%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej,
- i) zakup usług remontowych plan **40.450,00zł** wykonanie **11.332,70zł**, co stanowi **28,0%**, w tym:
- **hydrofornie** kwota **7.045,53zł**, w tym:
 - remonty pompy głębinowej,



- **sieci wodociągowe** kwota **2.103,57zł**, w tym: wypompowywanie wody z awarii sieci wodociągowej
- **samochód inkasenta CSE 66FP** kwota **350,00zł**, w tym:
 - naprawa zawieszenia i hamulców,
- **warsztat narzędzia** kwota **1.278,96zł**, w tym:
 - naprawa spawarki oraz szlifierki,
- **koparko - ładowarka** kwota **527,28zł**, w tym:
 - regeneracja silownika, naprawa kół,
- **kosiarka samobieźna** kwota **27,36zł**, w tym:
 - drobna naprawa,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **500,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- k) zakup usług pozostałych plan **8.951,00zł** wykonanie **1.727,01zł**, co stanowi **19,3%**, w tym:
 - **hydrofornie** kwota **1.278,97zł**, w tym:
 - usługa serwisowa w hydroforni Rogalin,
 - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota **224,01zł**, w tym:
 - okresowe badanie techniczne, wymiana kół,
 - **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP** kwota **224,03zł**, w tym:
 - usługa wulkanizacyjna zmiany kół, okresowe badanie techniczne,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **2.200,00zł** wykonanie **583,52zł**, co stanowi **26,5%**, w tym:
 - rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych konserwatora wodociągów oraz dyspozytora,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **13.000,00zł** wykonanie **2.810,35zł**, co stanowi **21,6%**, w tym:
 - analizy badania laboratoryjnego wody,
- m) podróże służbowe krajowe plan **3.300,00zł** wykonanie **558,22zł**, co stanowi **16,9%**, 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 **6.995,25zł**, co stanowi **24,0%**, w tym:
 - **hydrofornie** kwota **4.710,32zł**, w tym:
 - opłata za wydane decyzji zatwierdzającej taryfę na dostarczanie wody i odbiór ścieków na 2018 rok, opłaty stałe za usługi wodne, opłaty za umieszczenie

w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej, ubezpieczenie OC kosiarki samobieżnej, ubezpieczenie hydroforni, opłata za dozór techniczny hydroforni,

- **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP kwota 607,00zł**, 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 19,91zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC,
- **kosiarka samobieżna kwota 50,52zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC,
- **koparko - ładowarka kwota 774,48zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC,
- **przyczepa do agregatu prądotwórczego kwota 226,02zł**, w tym:
 - opłata za rejestrację, ubezpieczenie OC,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **3.558,00zł** wykonanie **2.667,74zł**, co stanowi **75,0%**,
- p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **1.200,00zł** wykonanie **279,00zł**, co stanowi **23,3%**, w tym:
 - opłaty za decyzje w sprawie jakości wody,
- r) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **191,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**, w tym:
- s) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan **20.000,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**.

W ramach dotacji celowej zostały zaplanowane środki na zakup samochodu dla inkasenta.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Pozostała działalność plan 8.500,00zł wykonanie 1.306,06zł, co stanowi 15,4%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **5.500,00zł** wykonanie **745,11zł**, co stanowi **13,5%**, w tym:
 - zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,
- b) zakup usług pozostałych plan **2.950,00zł** wykonanie **560,95zł**, co stanowi **19,0%**, w tym:
 - inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodociągowego,



- c) podróże służbowe krajowe plan **50,00zł** wykonanie **0,00zł**,
co stanowi **0,00%**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

**Dział 710 „Działalność usługowa” plan 300,00zł wykonanie 0,00zł,
co stanowi 0,0%, w tym:**

1. Cmentarze plan 300,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **300,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**.

W I połowie 2018 roku nie dokonano zakupów rzeczowych z racji nie wykonania żadnej usługi kopania grobu.


Realizacja przebiegła prawidłowo.

**Dział 800 „Oświata i wychowanie” plan 525.607,00zł wykonanie 225.125,31zł,
co stanowi 42,8%, w tym:**

1. Dowożenie uczniów do szkół plan 516.607,00zł wykonanie 224.072,62zł,
co stanowi 43,4%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **2.966,00zł** wykonanie **1.523,65zł**, co stanowi **51,4%**, w tym:
- zakład w ramach BHP wypłaca pracownikom wykonującym pracę fizyczną, comiesięczny dodatek w postaci ekwiwalentu za pranie odzieży,
 - w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP - zakupiono herbatę, ręczniki, środki czystości,
 - kierowcy autobusów i busa mieli wypłacony ekwiwalent na używanie odzieży,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **241.263,00zł** wykonanie **94.996,07zł**, co stanowi **39,4%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **19.471,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **43.673,00zł** wykonanie **16.241,73zł**, co stanowi **37,2%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **6.187,00zł** wykonanie **517,13zł**, co stanowi **8,4%**,
- f) wpłaty na PFRON plan **7.314,00zł** wykonanie **4.098,00zł**, co stanowi **56,0%**,

- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **133.387,00zł** wykonanie **72.624,27zł**, co stanowi **54,4%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **56.293,43zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, drobne wyposażenie, telefony komórkowe dla kierowców, materiały remontowe oraz części zamienne, płyny do chłodziw, drobne narzędzia i materiały gospodarcze,
 - **bus szkolny I** kwota **7.672,53zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, telefon komórkowy dla kierowcy, materiały remontowe, płyny do chłodziw,
 - **bus szkolny II** kwota **8.658,31zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, materiały remontowe,
- h) zakup usług remontowych plan **26.576,00zł** wykonanie **14.419,84zł**, co stanowi **54,3%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **14.019,84zł**, w tym:
 - naprawa zawieszenia silnika i skrzyni biegów, naprawa tachografów, wymiana rozrzędu i regulacja wtryskiwaczy; naprawa hamulców oraz tulei, naprawa prostownika, drążka, wtryskiwaczy; wymiana resorów, regeneracja uchwytów resorów,
 - **bus szkolny II** kwota **400,00zł**, w tym:
 - naprawa podwozia, wymiana świece żarowych, amortyzatorów, tarczy,
- i) zakup usług zdrowotnych plan **1.000,00zł** wykonanie **90,00zł**, co stanowi **9,0%**, w tym:
- badania lekarza medycyny pracy wymagane na danych stanowiskach,
- j) zakup usług pozostałych plan **3.953,00zł** wykonanie **3.273,41zł**, co stanowi **82,8%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **2.828,80zł**, w tym:
 - usługa wynajmu autobusu, okresowe badania techniczne autobusów, sprawdzanie tachografów,
 - **bus szkolny I** kwota **346,60zł**, w tym:
 - okresowe badania techniczne busa szkolnego, usługi wulkanizacyjne,
 - **bus szkolny II** kwota **98,01zł**, w tym:
 - okresowe badania techniczne busa szkolnego,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **900,00zł** wykonanie **472,28zł**, co stanowi **52,5%**, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych kierowców autobusów i busa szkolnego,



- l) podróże służbowe krajowe plan **3.200,00zł** wykonanie **1.629,84zł**,
co stanowi **50,9%**, 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 **6.790,50zł**, co stanowi **47,4%**,
w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **3.988,52zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie autobusów OC i AC,
 - opłata ewidencyjna za przegląd techniczny,
 - **bus szkolny I** kwota **1.929,96zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie busa OC i AC,
 - **bus szkolny II** kwota **872,02zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie busa OC i AC,
 - opłata ewidencyjna za przegląd techniczny
- m) odpisy na ZFŚS pracowników plan **7.542,00zł** wykonanie **4.970,88zł**,
co stanowi **65,9%**,
- 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 **1.052,69zł**, co stanowi **11,7%**, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **3.000,00zł** wykonanie **651,49zł**,
co stanowi **21,7%**,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **255,00zł** wykonanie **0,00zł**,
co stanowi **0,0%**,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **564,00zł** wykonanie **112,64zł**,
co stanowi **20,0%**,
- d) składki na Fundusz Pracy plan **80,00zł** wykonanie **15,96zł**, co stanowi **20,0%**,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan **5.101,00zł** wykonanie **272,60zł**,
co stanowi **5,3%**.

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 1.468.070,00zł
wykonanie 782.977,63zł, co stanowi 53,3%, w tym:**

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 798.917,00zł wykonanie
506.004,36zł, co stanowi 63,3%, w tym:**

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 5.200,00zł wykonanie 3.140,74zł, co stanowi 60,4%, w tym:
 - w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP – zakupiono rękawice, herbatę, ręczniki, odzież roboczą,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 190.825,00zł wykonanie 79.092,86zł, co stanowi 41,4%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 15.130,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 34.939,00zł wykonanie 12.850,53zł, co stanowi 36,8%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 4.805,00zł wykonanie 1.800,02zł, co stanowi 37,5%,
- f) wpłaty na PFRON plan 5.775,00zł wykonanie 3.734,00zł, co stanowi 64,7%,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 117.685,00zł wykonanie 93.656,58zł, co stanowi 79,6%, w tym:
 - **oczyszczalnia** kwota 33.336,45zł, w tym:
 - środki czystości do pomieszczeń socjalnych; drobne wyposażenie (czajnik), materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, narzędzia, benzyna do kosiarek służących do odśnieżania oraz wykaszania terenu oczyszczalni, oleje do przekładni i agregatu na oczyszczalni, środki chemiczne na gryzonie, środki chemiczne do oczyszczania ścieków, materiały do apteczki, olej napędowy do agregatu, materiały do cięcia i spawania,
 - **przepompownie główne** kwota 26.767,44zł, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw przepompowni głównych,
 - **sieć kanalizacyjna** kwota 3.337,14zł, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw sieci kanalizacyjnych, paliwo do wykaszania zieleni,
 - **przepompownie przydomowe** kwota 22.804,06zł, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw przepompowni przydomowych,

- **samochód VW T4** kwota **7.411,49zł**; w tym:
 - wyposażenie (pas transportowy), oleje, olej napędowy, środki do utrzymania czystości pojazdu, narzędzia, płyny do chłodnicy, materiały remontowe,
- h) zakup energii elektrycznej plan **152.000,00zł** wykonanie **73.634,72zł**, co stanowi **48,4%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni 40.780,73zł,
 - zużycie energii elektrycznej na przepompowniach 32.853,99zł,
- i) zakup usług remontowych plan **205.000,00zł** wykonanie **202.225,68zł**, co stanowi **98,6%**, w tym:
 - **oczyszczalnia** kwota **29.124,52zł**, w tym:
 - przewijanie silnika mieszadła oraz remonty mieszadeł, konserwacje i atestacje aparatów tlenowych i maski tlenowej, usunięcie awarii elektrycznej, remonty dmuchwy,
 - **przepompownie główne** kwota **75.223,40zł**, w tym:
 - usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach, remonty pomp, usługi beczkowitzem przy usuwaniu awarii,
 - **sieć kanalizacyjna** kwota **8.344,02zł**, w tym:
 - usługa beczkowitzem przy awariach sieci kanalizacyjnych;
 - **przepompownie przydomowe** kwota **85.446,74zł**, w tym:
 - remonty pomp z przepompowni przydomowych, usługi beczkowitzem przy usuwaniu awarii,
 - **samochód VW T4** kwota **4.087,00zł**, w tym:
 - wymiany przegubów i koła pasowego, naprawa włącznika świateł i instalacji elektrycznej, naprawa zawieszenia i hamulców, naprawa głowicy, wymiana wałka rozrządu i drążka,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **3.237,00zł** wykonanie **1.654,00zł**, co stanowi **50,5%**, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla konserwatorów wymaganych na danych stanowiskach,
- k) zakup usług pozostałych plan **22.200,00zł** wykonanie **20.217,87zł**, co stanowi **91,1%**, w tym:
 - **oczyszczalnia** kwota **3.688,52zł**, w tym:
 - usługa wywozu odpadów stałych z piaskownika i skratki, usługi transportowe, usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni; kontrole oraz atestacja aparatu węzowo – odległościowego oraz maski panoramicznej na oczyszczalni, usługi deratyzacji na oczyszczalni ścieków, usługa serwisowa

- procesu technologicznego natleniania na oczyszczalni,
- **przepompownie i sieć kanalizacyjna** kwota **16.075,48zł**, w tym:
 - usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej, usługa dźwigiem przy wymianie studzienek,
 - **samochód VW T4** kwota **453,87zł**; w tym:
 - usługa wulkanizacyjna wymiana kół oraz ustawienie zbieżności,
 - l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.500,00zł**, wykonanie **711,90zł**, co stanowi **47,5%**, w tym:
 - telefon stacjonarny na oczyszczalni ścieków,
 - ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **8.000,00zł** wykonanie **1.738,94zł**, co stanowi **21,7%**, w tym:
 - usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków, osadu oraz gleby,
 - m) podróże służbowe krajowe plan **5.000,00zł** wykonanie **3.508,50zł**, co stanowi **70,2%**, 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 **2.972,29zł**, co stanowi **14,1%**, w tym:
 - **oczyszczalnia** kwota **778,03zł**, w tym:
 - składka na ubezpieczenie OC majątku oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, opłata za korzystanie ze środowiska za odpady stałe z piaskowników i skratek,
 - **przepompownie i sieć kanalizacyjna** kwota **889,78zł**, w tym:
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej,
 - **samochód asenizacyjny** kwota **319,98zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC i AC,
 - **samochód specjalny** kwota **162,50zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC i AC,
 - **samochód VW T4** kwota **822,00zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC i AC,
 - o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **6.523,00zł** wykonanie **5.065,73zł**, co stanowi **77,7%**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Gospodarka odpadami plan 109.573,00zł wykonanie 44.448,28zł, co stanowi 40,6%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 300,00zł wykonanie 181,71zł, co stanowi 60,6%, w tym:
 - w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikowi artykułów BHP –herbata, pracownik na punkcie PSZOK otrzymał środki czystości i herbatę,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 59.120,00zł wykonanie 19.661,22zł, co stanowi 33,3%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4.927,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 11.080,00zł wykonanie 3.120,81zł, co stanowi 28,2%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 1.570,00zł wykonanie 407,72zł, co stanowi 26,0%,
- f) wpłaty na PFRON plan 2.972,00zł wykonanie 2.387,00zł, co stanowi 80,3%,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 2.500,00zł wykonanie 1.431,23zł, co stanowi 57,2%, w tym:
 - tonery do drukarek, materiały biurowe, szafy biurowe,
- h) zakup usług remontowych plan 150,00zł wykonanie 147,60zł, co stanowi 98,4%, w tym:
 - naprawa informatyczna systemu komputerowego,
- i) zakup usług zdrowotnych plan 200,00zł wykonanie 40,00zł, co stanowi 8,4%, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczące badań wymaganych na danym stanowisku przez lekarza medycyny pracy,
- j) zakup usług pozostałych plan 18.214,00zł wykonanie 13.192,20zł, co stanowi 72,4%, 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,
- k) podróże służbowe krajowe plan 400,00zł wykonanie 33,44zł, co stanowi 46,0%, w tym:
 - wyjazdy służbowe na punkt PSZOK w Wąwelnie,

- l) różne opłaty i składki plan **1.600,00zł** wykonanie **403,98zł**, co stanowi **25,2%**,
w tym:
- opłaty komornicze z tytułu zajęć komorniczych,
ł) odpisy na ZFŚS pracowników plan **5.040,00zł** wykonanie **3.441,37zł**,
co stanowi **68,3%**,
m) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan **1.500,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan **10.758,00zł** wykonanie **4.482,78zł**, co stanowi **41,7%**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **42,00zł** wykonanie **41,33zł**, co stanowi **98,4%**, w tym:
- w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń dokonano zakupu maski ochronnej na twarz w ramach BHP,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **4.359,00zł** wykonanie **1.862,04zł**,
co stanowi **42,7%**,
c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **755,00zł** wykonanie **322,24zł**,
co stanowi **42,7%**,
d) składki na Fundusz Pracy plan **107,00zł** wykonanie **45,72zł**, co stanowi **42,7%**,
e) zakup materiałów i wyposażenia plan **4.445,00zł** wykonanie **1.741,77zł**,
co stanowi **39,2%**, w tym:
- oleje do paliwa i kosiarek, benzyna, żyłki, materiały remontowe i części zamienne do kosiarek,
f) zakup usług remontowych plan **500,00zł** wykonanie **161,75zł**, co stanowi **32,4%**,
w tym:
- naprawa wykaszarki,
g) podróże krajowe służbowe plan **400,00zł** wykonanie **257,41zł**, co stanowi **64,4%**, w tym:
- wyjazdy służbowe w celu zakupu materiałów do kosiarek oraz naprawy wykaszarki,
h) różne opłaty i składki plan **150,00zł** wykonanie **50,52zł**, co stanowi **33,7%**,
w tym:
- ubezpieczenie OC kosiarki samobieżnej.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Zakłady gospodarki komunalnej plan 348.034,00zł wykonanie 147.370,35zł, co stanowi 42,3%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.060,00zł wykonanie 500,76zł, co stanowi 47,2%, w tym:
 - ekwiwalent za pranie dla sprzątaczk, artykuły BHP,
 - w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom administracji artykułów BHP - zakupiono herbatę,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 197.608,00zł wykonanie 86.565,91zł, co stanowi 43,8%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 15.952,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 36.809,00zł wykonanie 14.821,80zł, co stanowi 40,3%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 5.094,00zł wykonanie 1.531,92zł, co stanowi 30,1%,
- f) wpłaty na PFRON plan 4.725,00zł wykonanie 3.245,00zł, co stanowi 68,7%,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 11.913,00zł wykonanie 5.433,13zł, co stanowi 45,6%, 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, program komputerowy, wyposażenie (szafa biurowa), drobne zakupy spożywcze, wiązanka okolicznościowa, paliwo do wykoszenia trawnika przy budynku administracji,
- h) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zimnej plan 12.200,00zł wykonanie 7.131,01zł, co stanowi 58,5%, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej,
 - zużycie energii ciepłej,
 - zużycie wody na terenie zakładu,
- i) zakup usług remontowych plan 950,00zł wykonanie 168,29zł, co stanowi 17,7%, w tym:
 - konserwacje i naprawa kserokopiarki,
- j) zakup usług zdrowotnych plan 100,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,

- k) zakup usług pozostałych plan **44.370,00zł** wykonanie **18.799,55zł**, co stanowi **42,4%**, w tym:
- opłaty za nadane przesyłki pocztowe, usługi dojazdu do zrealizowania zamówionej usługi, opłaty za przesyłki, obsługa prawna zakładu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, aktualizacja programów księgowych i antywirusowych, usługa kominiarska, opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, nieczystości płynne, usługi doradcze w ramach BHP, usługi wykonania pieczętek, opłata za ogłoszenie w prasie,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **4.200,00zł** wykonanie **1.906,35zł**, co stanowi **45,4%**, w tym:
- opłata za dostęp do Internetu, abonament za telefon służbowy pracownika administracji oraz telefon stacjonarny w zakładzie,
- ł) podróże służbowe krajowe plan **4.500,00zł** wykonanie **1.597,11zł**, co stanowi **35,5%**, 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 **131,88zł**, co stanowi **60,8%**, w tym:
- składki na ubezpieczenie majątku zakładu, abonament radiowy,
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **5.336,00zł** wykonanie **4.170,56zł**, co stanowi **78,2%**,
- o) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **3.000,00zł** wykonanie **1.367,08zł**, co stanowi **45,6%**, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w następujących szkoleniach: archiwizacja dokumentów, sprawozdawczość budżetowa oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok, szkolenie z zakresu nowego Prawa Wodnego oraz taryf na wodę i ścieki na 2018 rok.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

5. Pozostała działalność plan **200.788,00zł** wykonanie **80.671,86zł**, co stanowi **40,2%**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **19.800,00zł** wykonanie **4.994,84zł**, co stanowi **25,2%**, w tym:
- **ciągnik ursus C-360** kwota **3.938,50zł**, w tym:
 - oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, środki czystości,

- materiały remontowe,
- **beczka asenizacyjna ciągnikowa** kwota **450,22zł**, w tym:
 - materiały remontowe,
 - **przyczepa ciągnikowa** kwota **606,12zł**, w tym:
 - materiały remontowe,
- b) zakup usług remontowych plan **8.000,00zł** wykonanie **168,29zł**, co stanowi **2,1%**, w tym:
- **ciągnik** kwota **168,29zł**, w tym:
 - usługa wulkanizacyjna naprawy koła,
- c) zakup usług pozostałych plan **172.075,00zł** wykonanie **75.313,25zł**, co stanowi **43,8%**, w tym:
- usługa transportowa opróżniania i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych,
- d) podróże służbowe krajowe plan **200,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- e) różne opłaty i składki plan **713,00zł** wykonanie **195,48zł**, co stanowi **27,4%**, w tym:
- **ciągnik** kwota **175,50zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC ciągnika,
 - **przyczepa** kwota **19,98zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

VI. ODPISY AMORTYZACYJNE plan **0,00zł** wykonanie **0,00zł**.

VII. INNE ZMNIEJSZENIA plan **0,00zł** wykonanie **24.496,94zł**, w tym:

- umorzenie należności 375,09zł, korekta roczna podatku vat za rok 2017 wynikająca ze zmiany prewskaźnika 24.042,85zł, zmniejszenie nadpłaty 79,00zł.

VIII. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

plan **0,00zł** wykonanie **4.326,00zł**.

Od 1 stycznia 2018r. Zakład korzysta z uproszczonej formy rozliczania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, wpłacając ryczałtem zaliczkę za każdy miesiąc w kwocie 721,00zł x 6 miesięcy = 4.326,00zł

IX. WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH
plan 0,00zł wykonanie 0,00zł.

X. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 30.06.2018r.

- plan 194.000,00zł
- wykonanie 9.847,38zł, co stanowi 5,1%,
31.049,54zł + 119.724,03zł + 192.489,89zł – 333.416,08zł = 9.847,38zł, w tym:

1. Środki pieniężne:

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: 31.049,54zł

2. Należności z tytułu:

- dostarczania ciepła	4.540,28zł
- dostarczania wody	42.616,97zł
- odszkodowanie	1.000,00zł
- opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej	124,74zł
- usługa montażu licznika	193,93zł
- usługa budowy przyłączy wodociągowych	3.656,56zł
- gospodarki ściekowej - kanalizacja i szamba	26.590,71zł
- pozostałych rozrachunków (ścieki)	- 45,03zł
- ścieków dowożonych	81,40zł
- usługi transport. wywozu nieczystości spis.woda	14.286,24zł
- gospodarka odpadami	27,66zł
- pozostała działalność ze zbiorników bezodpływ.	279,72zł
- rozrachunki z pracownikiem	29,66zł
- pozostałych rozrachunków (montaż wodomierza)	6,28zł
- pozostałych rozrachunków (śmieci)	751,46zł
- pozostałych rozrachunków (woda i ścieki)	1.535,83zł
- rozrachunki z tytułu korekty faktury	69,00zł
- rozrachunki z Gminą w zakresie podatku VAT	15.937,10zł
- rozrachunki z Gminą w zakresie GSGO	6.865,53zł
- woda ciepła	90,39zł
- ścieki cw	165,60zł
- wpłacona kaucja	920,00zł
RAZEM:	119.724,03zł



3. Pozostałe środki obrotowe:

- materiały w magazynie	145.954,37zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	46.535,52zł
RAZEM:	192.489,89zł

4. Zobowiązania z tytułu:

- dostarczania ciepła	10.285,70zł
- dostarczania wody	14.540,48zł
- gospodarki ściekowej	17.248,28zł
- administracja zakładu	1.226,39zł
- pozostałej działalności (usł.trans.wyw.niecz.)	24.675,40zł
- pozostałej działalności (ciągnik i beczkowóz)	175,00zł
- dowożenie dzieci do szkół	10.706,49zł
- zieleńce	51,20zł
- rozliczenia z Gminą (dotacja przedmiotowa)	203.417,30zł
- rozliczenia z Gminą (podatek VAT)	8.166,52zł
- rozliczenia z Gminą (wpłaty za śmieci)	5.820,91zł
- US podatek dochodowy od osób fizycznych	5.351,00zł
- US podatek dochodowy od osób prawnych	721,00zł
- ZUS składki na ubezpieczenie społeczne	28.608,24zł
- rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	2.422,17zł
RAZEM:	333.416,08zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym wg rozdziałów:

- dostarczanie ciepła	0,33zł
- dostarczanie wody	286,02zł
- opłaty za przyłącz. do sieci wodoc.	8,10zł
- opłaty za montaż licznika	4,26zł
- gospodarka ściekowa	382,09zł
- pozostałe rozrachunki (ścieki)	- 45,03zł
- wywóz nieczystości spis przy wodzie	1.468,23zł
- gospodarka odpadami	27,66zł
- <u>pozost.działalność (usł.transp.wyw.niecz.)</u>	<u>7,09zł</u>
Razem odsetki:	2.138,75zł

Ocenia się, że realizacja zadań w I półroczu 2018 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 2018
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

Pozycja N3.2 depozyty na żądanie kwota 31.049,54zł

Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

Pozycja N4. należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 135.280,11zł, w tym:

Pozycja N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 111.117,52zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 3.015,80zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 3.015,80zł,
- **gospodarstwa domowe kwota 107.903,02zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 106.806,08zł,
 - pozostałe usługi tj.za wywóz nieczystości, usł.dost.en.ciepłej itp. kwota 1.096,94zł,
- **instytucje niekomercyjne kwota 198,70zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 198,70zł.

Pozycja N4.2 należności wymagalne pozostałe kwota

24.162,59zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 1.496,83zł, w tym:**
 - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 496,83zł
 - pozostałe usługi tj. odszkodowanie kwota 1.000,00zł,
- **gospodarstwa domowe kwota 22.665,76zł, w tym:**
 - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 1.796,74zł
 - należności z tytułu rozrachunków z pracownikiem kwota 29,66zł

- należności z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru 20.770,36zł,
- nadpłaty i korekty faktur u kontrahentów 69,00zł

Pozycja N5. pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **36.434,35zł**, w tym:

Pozycja N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **20.497,25zł**

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 **11.472,93zł**, w tym:
 - z tytułu dostarczania energii cieplnej oraz usługi administracyjnej GSGO kwota 11.472,93zł,
- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **560,00zł**, w tym:
 - kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno 560,00zł,
- **gospodarstwa domowe** kwota **8.104,32zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 3.868,69zł,
 - pozostałe usługi tj. dostawa energii cieplnej, wywozu nieczyst., przyłączy kwota 4.235,63zł.

Pozycja N5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota **15.937,10zł**.

Na wymienioną kwotę składa się:

- **grupa III** kwota **15.937,10zł**, w tym:
 - rozliczenia związane z podatkiem VAT z Gminą kwota 1.434,00zł,
 - rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia 14.503,10zł.

**Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji za II kwartał 2018r.**

Zakład za II kwartał 2018 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, wobec czego sprawozdanie jest negatywne.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marcin Grubicki

6. Zestawienie należności

	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY INDYWIDUALNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nalgł.i odsetki	Ilość upomnień
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki				
Dostarczanie ciepła	3	4 351,41	0,00	2	188,54	0,33	4 539,95	0,33	4 540,28	0
Dostarczanie wody	3	1 102,55	59,15	153	41 228,40	226,87	42 330,95	286,02	42 616,97	356
Dostarczanie wody (odszkodowanie)	1	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
Pozostała działalność (opłaty za przyłącze)	0	0,00	0,00	1	116,64	8,10	116,64	8,10	124,74	1
Pozostała działalność (montaż licznika)	0	0,00	0,00	1	189,67	4,26	189,67	4,26	193,93	0
Pozostała działalność (budowa przył.wodoc.)	0	0,00	0,00	5	3 656,56	0,00	3 656,56	0,00	3 656,56	0
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	1	560,55		227	25 648,07	382,09	26 208,62	382,09	26 590,71	356
Pozostałe rozrachunki (ścieki)	0	0,00	0,00	0	0,00	-45,03	0,00	-45,03	-45,03	0
Gospodarka ściekowa - ścieki ze zbior.bezodpl.	0	0,00	0,00	6	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	9
Gospodarka ściekowa - ścieki z oczyszcz.przyzd.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Usługa wywozu nieczyst. spis.przy wodzie	0	0,00	0,00	99	12 818,01	1 468,23	12 818,01	1 468,23	14 286,24	356
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	5	0,00	27,66	0,00	27,66	27,66	0
Pozostała działalność (wywóz nieczystości ze zbiorn.bezodpl.wodowych)	0	0,00	0,00	10	272,63	7,09	272,63	7,09	279,72	11
Rozrachunki z pracownikami	0	0,00	0,00	1	29,66	0,00	29,66	0,00	29,66	0
Pozostałe rozrachunki (montaż wodom.)	0	0,00	0,00	1	6,28	0,00	6,28	0,00	6,28	0
Pozostałe rozrachunki (śmieci)	0	0,00	0,00	3	751,46	0,00	751,46	0,00	751,46	0
Pozostałe rozrachunki (woda i ścieki)	2	1 535,83	0,00	0	0,00	0,00	1 535,83	0,00	1 535,83	0
Rozrachunki konto 201	0	0,00	0,00	1	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0
Rozrachunki z Urzędem Gminy, VAT	1	15 937,10	0,00	0	0,00	0,00	15 937,10	0,00	15 937,10	0
Rozrachunki z Urzędem Gminy, (GSSGO)	1	6 865,53	0,00	0	0,00	0,00	6 865,53	0,00	6 865,53	0
Woda ciepła	1	90,39	0,00	0	0,00	0,00	90,39	0,00	90,39	0
Ścieki CW	1	165,60	0,00	0	0,00	0,00	165,60	0,00	165,60	0
Wpłacona kaucja	2	920,00	0,00	0	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0
RAZEM:	16	32 528,96	59,15	515	85 056,32	2 079,60	117 585,28	2 138,75	119 724,03	1 091

Przewodnik
Zakład Gospodarki Komunalnej

M. Gubler
mgr inż. Marcin Grubicki

7. Zestawienie zobowiązań

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązanie główne	Wynagrodzenia	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	10 285,70	0,00	0,00	10 285,70
Dostarczanie wody	14 540,48	0,00	0,00	14 540,48
Gospodarka ściekowa	17 248,28	0,00	0,00	17 248,28
Zakład gospodarki komunalnej	1 226,39	0,00	0,00	1 226,39
Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	24 675,40	0,00	0,00	24 675,40
Pozostała działalność (beczkowóz ciągnikowy i ciągnik)	175,00	0,00	0,00	175,00
Dowożenie dzieci do szkół	10 706,49	0,00	0,00	10 706,49
Zieleńce	51,20	0,00	0,00	51,20
Rozliczenia z budżetem Gminy (dotacja przedmiotowa)	203 417,30	0,00	0,00	203 417,30
Rozliczenia z budżetem Gminy (Podatek VAT)	8 166,52	0,00	0,00	8 166,52
Rozliczenia z budżetem Gminy (wpłaty za śmieci)	5 820,91	0,00	0,00	5 820,91
Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 351,00	0,00	0,00	5 351,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	721,00	0,00	0,00	721,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	28 608,24	0,00	0,00	28 608,24
Rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	2 422,17	0,00	0,00	2 422,17
RAZEM:	333 416,08	0,00	0,00	333 416,08

DYREKTOR
Urząd Gminy Grubicki

Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

8. Zestawienie środków obrotowych

ROZDZIAŁ	Na koniec okresu 31.12.2017r.	Na koniec okresu 30.06.2018r.
Dostarczanie ciepła	54 218,23	82 102,30
Dostarczanie wody	301,58	9 027,08
Dowożenie dzieci do szkół	5 518,19	14 520,67
Gospodarka ściekowa	18 263,72	56 268,13
Gospodarka odpadami	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miast. i gm.	0,00	134,64
Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	836,31
Zakładowa stacja paliw	11 605,75	17 086,75
Materiały do pojazdów	12 776,27	11 504,96
Pozostała działalność (40095)	0,00	813,53
Pozostała działalność (90095)	0,00	195,52
RAZEM:	102 683,74	192 489,89

DYREKTOR
Zarządu Gospodarki Komunalnej

Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności

	PODMIOTY GOSPODARCZE		OSOBY INDYWIDUALNE		Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gł. i odsetki
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość			
Dostarczenie ciepła	0	0,00	0,00	2	0,00	0,29	0,29
Dostarczenie wody	1	1 330,72	1 673,54	130	31 200,97	9 656,00	43 861,23
Pozostała działalność (montaż licznika)	0	0,00	0,00	2	126,20	265,26	391,46
Pozostała działalność (budowa przyłącza wodoc.)	0	0,00	0,00	1	0,00	35,15	35,15
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	0	0,00	0,00	0	0,00	2 944,63	2 944,63
Pozostała działalność- Usługa transport. Nieczyst. Spisanych	0	0,00	0,00	0	0,00	581,11	581,11
Gospodarka ściekowa - ścieki dowożone	0	0,00	0,00	1	0,00	45,03	45,03
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	3	0,00	12,78	12,78
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	5	699,42	560,35	1 259,77
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	20	1,51	34,52	36,03
Pozostałe rozrachunki	1	20 770,36	3 548,81	0	0,00	0,00	24 319,17
RAZEM:	2	22 101,08	5 222,35	162	32 028,10	14 135,12	73 486,65

DYREKTOR
Zakład Gospodarki Komunalnej

Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RO.0050.51.2018

Wójta Gminy Sośno

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośno za I półrocze 2018 rok

Lp	Wyszczególnienie		Plan na I półrocze 2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r	% wykonania za I półrocze 2018
I	Dochody		26 507 702,58	12 840 707,31	48,45%
a	Bieżące		22 980 789,86	12 839 005,81	55,87%
b	Majątkowe		3 526 912,72	1 701,50	0,05%
	w tym	sprzedaż majątku	62 000,00	615,50	1,00%
II	Wydatki		29 375 435,58	12 541 096,45	42,70%
a	Bieżące		22 526 536,64	11 946 961,59	53,04%
	w tym	obsługa długu	92 000,00	21 613,45	23,49%
		gwarancje i poręczenia	-	-	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 954 204,00	4 074 109,12	51,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 125 569,80	3 311 958,82	54,08%
		przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	487,20	487,20	100,00%
b	Majątkowe		6 848 898,94	594 135,16	8,67%
	w tym	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	177 624,00	-	0
III	Przychody		3 102 788,00	1 441 105,07	46,45%
a	zaciągany dług		2 057 733,00	-	0,00%
	w tym	Pożyczki	507 733,00	-	0,00%
		Kredyty	1 550 000,00	-	0,00%
		emisja obligacji	-	-	0,00%
b	spłata udzielonych pożyczek		-	-	0,00%
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		-	-	0,00%
d	wolne środki		1 045 055,00	1 441 105,07	137,90%
IV	Rozchody		235 055,00	200 898,00	85,47%
a	spłata długu		235 055,00	200 898,00	99,74%
	w tym	Pożyczki	33 379,00	-	0,00%
		Kredyty	201 676,00	200 898,00	99,62%
		wykup obligacji	-	-	0,00%
b	pożyczki do udzielenia		-	-	0,00%
c	przelewy na rachunki lokat		-	-	0,00%
V	Wynik budżetu		- 2 867 733,00	+ 299 610,56	0,00%
Va	Finansowanie deficytu		2 867 733,00	-	0,00%
	Pożyczki		507 733,00	-	0,00%
	Kredyty		1 550 000,00	-	0,00%
	emisja obligacji		-	-	0,00%

	spłata udzielonych pożyczek	-	-	0,00%
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	0,00%
	wolne środki	810 000,00	-	0,00%
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	0,00%
	spłata zaciągniętego długu	-	-	0,00%
	udzielenie pożyczek	-	-	0,00%
VI	Dług/Prognoza kwoty długu	3 512 926,92	1 489 350,92	42,40%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego za I półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31-12-2017 r.	Plan na 2018 w tym:	
					poz. 7 - wydatki związane z finansowaniem, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	Wykonanie na dzień 30.06.2018
					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	75095	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	150 980,40	0,00
					26 643,60	0,00
X				0,00	177 624,00	0,00
RAZEM				0,00	150 980,40	0,00
					26 643,00	0,00
Wydatki majątkowe					177 624,00	0,00
1	750	75095	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	0,00
					487,20	487,20
				X	487,20	487,20
RAZEM				0,00	0,00	0,00
					487,20	487,20
Wydatki bieżące					487,20	487,20
Przedsięwzięcia ogółem					178 111,20	487,20

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2018 ROKU
GMINNY DOM KULTURY W SOŚNIE**

A. PRZYCHODY OGÓŁEM - Plan 357 642,00zł Wykonanie 171 017,52zł, co stanowi 47,8% planu, uzyskano zgodnie z planem w następujących pozycjach:

1. **Dotacja podmiotowa** z budżetu przekazana na podstawową działalność Instytucji Kultury związaną z utrzymaniem GDK w Sośnie wraz ze świetlicami w Sośnie, Wąwelnie i Sitnie w 2018r. wyniosła 133 850,00zł, co wobec planu w wysokości 291 850,00zł stanowi 45,9%. Dotacja podmiotowa na nagrody jubileuszowe plan 3 150,00zł została wykonana w 100%.
2. **Pozostałe przychody operacyjne** zaplanowane w kwocie 62 617,00zł osiągnęły w 2018r. poziom 34 006,86zł, co stanowi 54,3% wykonania planu, zostały wypracowane w następujących pozycjach:
 - > **odpis amortyzacji naliczonej od amortyzacji środków trwałych w części sfinansowanej dotacją** – plan 12 637,00zł – naliczenie nastąpi w II półroczu 2018r.
 - > **z tytułu wynajęcia sali** - plan 16 000,00zł, wykonanie 8 743,30zł; co stanowi 54,6% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem;
 - > **z tytułu wpływów różnych** zaplanowana wysokość przychodu 33 980,00zł. W 2018r. plan wykonano w 74,3% uzyskując przychód w wysokości 25 263,56zł w następujących pozycjach:
 - **odpłatność od uczestników zajęć** - kółek zainteresowań plan 4 000,00zł, uzyskano 2 285,00zł, co stanowi 57,1% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem;
 - **organizacja imprez** - plan 10 000,00zł w 2018r. przychody wyniosły 8 600,00zł, co stanowi 86% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem;
 - **refundacja** – plan 19 980,00zł w 2018r. uzyskano 14 378,56zł z tytułu umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Krajeńskim; realizacja przebiega zgodnie z planem;
3. **Przychody finansowe - odsetki** – przychody z tytułu odsetek wyniosły 10,66zł; co stanowi 42,6% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem.

B. KOSZTY OGÓŁEM - Plan 357 642,00zł Wykonanie 171 376,55zł, co stanowi 47,9% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem, w tym:

I. Amortyzacja Plan 12 637,00zł wykonanie 0,00; naliczenie nastąpi w II półroczu 2018r.

II. Zużycie materiałów i energii Plan 48 073,00zł wykonanie 27 732,67zł co stanowi 57,7% wykorzystania planu, w tym:

1. **Zużycie energii – wykonano 64,2% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 32 000,00zł wykonanie 20 545,66zł, w tym:**
 - 1.1 **Energia cieplna** w wysokości 15 734,20zł,
 - 1.2 **Energia elektryczna** w wysokości 3 547,26zł,
 - 1.3 **Woda** – zużycie wody zimnej w wysokości 1 264,20zł.

2. **Zużycie materiałów – wykonano 44,7% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 16 073,00zł wykonanie 7 187,01zł, w tym:**
 - 2.1 **Opał w Świetlicy w Wąwelnie** w wysokości 750,00zł Przewiduje się dalsze zużycie drewna kominkowego w sezonie grzewczym od września do grudnia 2018r.
 - 2.2 **Gaz** w wysokości 135,00zł na zakup butli z gazem propan-butan na potrzeby utrzymania kuchni w GDK w Sośnie.
 - 2.3 **Materiały biurowe** w wysokości 177,70zł; Artykuły biurowe zostały zakupione z końcem ubiegłego roku zabezpieczając zapotrzebowanie początku roku 2018r. W II półroczu 2018r. zostaną zakupione artykuły takie jak: koperty, długopisy, skoroszyty, segregatory.
 - 2.4 **Środki czystości** w wysokości 591,59zł Realizacja planu następuje w miarę bieżących potrzeb zapewnienia utrzymania czystości w GDK w Sośnie oraz Świetlic Wiejskich w Wąwelnie i Sitnie. W I półroczu 2018r. 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 982,67zł poza drobnymi materiałami napraw bieżących (np. wymiana żarówek, świetlówek, uchwytów do WC) został zakupiony podgrzewacz przepływowy wody do Świetlicy w Sitnie.
 - 2.6 **Materiały papiernicze** do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych zostaną zakupione w II półroczu 2018r.
 - 2.7 **Tusz** do drukarek i urządzeń kserograficznych w wysokości 127,00zł.
 - 2.8 **Aksesoria komputerowe** w wysokości 54,00zł na zakup przełącznika USB z okablowaniem.
 - 2.9 **Wyposażenie** w wysokości 965,31zł na zakup fartuchów kelnerskich, łuku bloczkowego z przeznaczeniem na imprezy organizowane przez GDK w Sośnie oraz na zajęcia z dziećmi w Świetlicach w Sośnie, Sitnie i Wąwelnie: do nauki gry w szachy, ślizgawek wodnych.
 - 2.10 **Materiały bhp** do GDK w Sośnie, Świetlic w Sitnie i Wąwelnie planuje się zakup w II półroczu 2018r.
 - 2.11 **Materiały na organizację świąt** o charakterze gminnym w wysokości 1 231,64zł Zakupiono art. spożywcze i papiernicze oraz drobne 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 365,26zł – zakupiono drobne materiały dekoracyjne (kwiaty) wykorzystane do dekoracji sali podczas wieczoru poetycko-muzycznego z okazji Dnia Kobiet oraz art. spożywcze na Powiatowe Stoły Wielkanocne w

Sośnie oraz Rodzinne Śpiewanki w Sośnie.

2.13 Materiały na organizację zajęć dla dzieci w wysokości 1 112,14zł Środki przeznaczone na zakup materiałów, w tym: art. papiernicze, dekoracyjne wykorzystanych podczas zajęć w czasie wakacji letnich i zimowych, pozalekcyjnych dla dzieci: plastycznych, warsztatów recytatorskich.

2.14 Materiały na zajęcia modelarskie w wysokości 694,70zł. 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 49,1% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem;

Plan 41 725,00zł wykonanie 20 498,28zł, w tym:

1. Usługi pozostałe - wykonano 49,1% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 41 725,00zł wykonanie 20 498,28zł, w tym:

1.1 Koszty eksploatacji Świetlicy w Sitnie zw. z utrzymaniem i ogrzaniem świetlicy w Sitnie w wysokości 4 797,00zł obejmuje opłatę za korzystanie ze świetlicy za I półrocze 2018r.

1.2 Usługi dostępu do sieci Internet w tym GDK w Sośnie, Świetlicy Wiejskiej w Sitnie oraz Świetlicy Wiejskiej w Wąwelnie w wysokości 847,92zł.

1.3 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w wysokości 275,73zł. Poniesiono opłaty telefoniczne: abonament i rozmowy telefoniczne.

1.4 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w wysokości 927,83zł Poniesiono opłaty telefoniczne: abonament i rozmowy telefoniczne.

1.5 Opłaty pocztowe w wysokości 49,67zł. Środki wydatkowane na opłacenie przesyłek pocztowych.

1.6 Prowizje bankowe za prowadzenie konta bankowego i opłaty bankowe w wysokości 312,13zł.

1.7 Wywóz nieczystości w wysokości 980,00zł.

1.8 Szkolenia, u-gi w zakresie bhp i ppoż., badania pracowników w wysokości 1 482,50zł zostało opłacone szkolenie pracowników GDK z zakresu ochrony danych osobowych, bhp oraz badania pracowników.

1.9 Legalizacje i ekspertyzy w wysokości 393,60zł. Środki przeznaczone na kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych. W II półroczu 2018r. planowana jest wymiana gaśnic.

1.10 Konserwacja i naprawa sprzętu, u-ga informatyczna planuje się wykonanie w II półroczu 2018r.

1.11 Opłata za korzystanie z programu komputerowego planuje się wykonanie w II półroczu 2018r.

1.12 Usługi obce na organizację świąt o charakterze gminnym w wysokości 324,00zł. Zorganizowano przejazd dzieci na występy artystyczne na obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Do zrealizowania w 2018r. pozostają Dożynki Gminne oraz Święto 11 Listopada.

1.13 Usługi obce na organizację imprez (zabaw) w wysokości 8 087,90zł – wykonanie

str. 3

zaproszeń i plakatów, obsługa muzyczna Wieczoru Szantowego, Dnia Kobiet, Sylwestra oraz zakup cateringu na zabawę sylwestrową

1.14 Usługi transportowe w wysokości 620,00zł – przejazd dzieci – uczestników wycieczki do Bydgoszczy w czasie ferii zimowych.

1.15 Zajęcia z dziećmi – instruktor z rachunkiem w wysokości 1 400,00zł opłacono warsztaty robótkowe (szydełkiem – „Guzik z pętelką”) w I półroczu 2018r.

IV. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonano 47,5% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 226 255,00zł wykonanie 107 556,33zł, w tym:

1. Wynagrodzenia dla pracowników – wykonano 47,8% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 188 655,00zł wykonanie 90 162,89zł;

2. Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 46,8% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 34 205,00zł wykonanie 15 992,79zł;

3. Składki na Fundusz Pracy – wykonano 41,3% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 3 395,00zł wykonanie 1 400,65zł;

V. Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 50,7% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 18 835,00zł wykonanie 9 549,40zł, w tym:

- > **zajęcia z dziećmi** w wysokości 3 675,00zł;
- > **pozostałe** – w wysokości 1 534,40zł za ogrzewanie-opalanie piecem Świątlicy Wiejskiej w Wąwelnie;
- > **na organizację imprez (zabaw)** w wysokości 3 720,00zł na obsługę balu sylwestrowego, „VI Spływu Szantowego”, koncert muzyczny „Rodzinne Śpiewanki”, wystawy rękodzielnictwa artystycznego;
- > **na organizację świąt ogólnogminnych** w wysokości 620,00zł – obsługa Festynu 3 Maja; planuje się wykonanie w II półroczu 2018 w związku z organizacją Dożynek Gminnych i Świąta 11 Listopada.

VI. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano 43,9% planu w wysokości 2 786,30zł. Wyplacone zostały świadczenia urlopowe dla pracowników zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pozostała część planu zostanie wykorzystana w II półroczu 2018r.; realizacja przebiega zgodnie z planem.

VII. Pozostałe koszty – wykonano 85,4% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 3 473,00zł wykonanie 2 966,93zł, w tym:

1. Podróże służbowe krajowe – wykonano 97,8% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 1 400,00zł wykonanie 1 369,21zł Środki zostały przeznaczone na podróże służbowe pracowników oraz na ryczałt na przejazdy lokalne dla dyrektora.

2. **Oplaty licencyjne – Plan 800,00zł wykonanie 324,72zł, co stanowi 40,6% - realizacja przebiega zgodnie z planem.** Oplaty tantiem autorskich za publiczne wykonywanie muzyki ZAIKS.

3. **Ubezpieczenie – wykonano 100% planu - realizacja przebiegła zgodnie z planem; Plan 1 273,00zł wykonanie 1 273,00zł.**

VIII. Pozostałe koszty operacyjne – wykonano 47,8% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 300,00zł wykonanie 143,32zł, stanowiące koszty postępowania egzekucyjnego.

C. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2018 wyniósł – 410,29zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 3 436,44zł
- materiały 1 500,00zł
- należności 1 436,73zł
- odpis należności nieściągalnych 1 436,73zł
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 4 526,15zł, w tym:
 - 1) 2 398,50 – F-ra 00174/2018/UG – t. płatn. 10.07. zapł. 09.07;
 - 2) 1 178,38 – F-ra 0114/18/FVS – t. płatn. 04.07. zapł. 03.07;
 - 3) 464,52 – F-ra P/P/10105914/0003/18 - t.płatn. 18.07 zapł. 17.07;
 - 4) 386,75 – F-ra P/20577278/0003/18 – t. płatn. 30.07 zapł.17.07;
 - 5) 98,00 – F-ra FV 2018/Z/1829 – t. płatn. 24.07 zapł. 17.07;

Gminny Dom Kultury w Sośnie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za I półrocze 2018r. nie zaciągnął żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N na dzień 30.06.2018r. GDK w Sośnie posiada należności wymagalne w wysokości 830,00zł (należność główna), w tym: kwota 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dn. 02.01.2015r). Naliczono odsetki ustawowe w wysokości 121,15zł. 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. W 2018r. w celu wyegzekwowania należności został wystawiony Wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego komornik wydał Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Jednostka będzie prowadzić dalsze starania w celu wyegzekwowania należności.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury
Przemysław Kowalczyk
mgr Przemysław Kowalczyk

Gminny Dom Kultury

w Sośnie

Al. Jana Pawła II Nr 1

89-412 SOŚNO

t. 010 25 10 05
Gminny Dom Kultury w Sośnie

lp.	wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania planu za I półrocze 2018.
1	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00	626,00	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	8,54	
	materiały	1 000,00	750,00	
	zobowiązania pozostałe		8,54	
	zobowiązania z t-u dostaw		124,00	
	zobowiązania wobec budżetu		0,00	
	należności zw. Odpisem		1 436,73	
	należności odpis aktualizujący		1 436,73	
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	357 642,00	171 017,52	47,8
	w tym:			
	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	295 000,00	137 000,00	46,4
	Dotacja podmiotowa – podstawowe utrzymanie GDK wraz z świetlicami	291 850,00	133 850,00	45,9
	Dotacja podmiotowa – Nagrody jubileuszowe	3 150,00	3 150,00	
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	62 617,00	34 006,86	54,3
	Odpis amortyzacji naliczonej od amortyzacji środków trwałych w części sfinansowanej dotacją	12 637,00	0,00	0,0
	Wynajem sali	16 000,00	8 743,30	54,6
	Usługi kulturalne	0,00	0,00	
	Wpływy różne	33 980,00	25 263,56	74,3
	w tym:			
	Odpłatność kół zainteresowań (wpływy z zajęć)	4 000,00	2 285,00	57,1
	Darowizna	0,00	0,00	
	Organizacja imprez	10 000,00	8 600,00	86,0
	Refundacja; zwrot kosztów	19 980,00	14 378,56	72,0
	PRZYCHODY FINANSOWE – Odsetki	25,00	10,66	42,6
3	KOSZTY OGÓŁEM:	357 342,00	171 233,23	47,9
	w tym:			
	AMORTYZACJA	12 637,00	0,00	0,0
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	48 073,00	27 732,67	57,7
	ZUŻYCIE ENERGII	32 000,00	20 545,66	64,2
	energia elektryczna	7 000,00	3 547,26	50,7
	energia ciepła	23 000,00	15 734,20	68,4
	woda	2 000,00	1 264,20	63,2
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	16 073,00	7 187,01	44,7
	opał świetlica Wąwelnio	1 200,00	750,00	62,5
	gaz	400,00	135,00	33,8
	materiały biurowe	500,00	177,70	35,5
	środki czystości	1 500,00	591,59	39,4
	materiały gospodarcze	1 100,00	982,67	89,3
	materiały remontowe	0,00	0,00	
	materiały papiernicze do sprzętu druk. i urządzeń k	200,00	0,00	0,0
	tusz do drukarki	500,00	127,00	25,4
	akcesoria komputerowe, w tym programów i licencji	400,00	54,00	13,5
	Wyposażenie	3 473,00	965,31	27,8
	śr. BHP	400,00	0,00	0,0

% wykonania planu za I półrocze 2018.

26.07.2018

Do zał. nr 1

Święta ogólnogminne	2 000,00	1 231,64	61,6
Organizacja imprez (zabaw)	700,00	365,26	52,2
Organizacja zajęć dla dzieci	2 400,00	1 112,14	46,3
Zajęcia modelarskie	1 300,00	694,70	53,4
ZAKUP USŁUG OBCYCH:	41 725,00	20 498,28	49,1
REMONTY	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Usługa remontowa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
USŁUGI OBCE POZOSTAŁE	41 725,00	20 498,28	49,1
koszty eksploatacji świetlicy Sitno	9 594,00	4 797,00	50,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 690,00	847,92	50,2
zakup usług telekom telefonii stacjonarnej	600,00	275,73	46,0
zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 860,00	927,83	49,9
Oplaty za usługi pocztowe	200,00	49,67	24,8
provizje bankowe	613,00	312,13	50,9
wywóz nieczystości, (w tym świetlica Wąwelnio)	1 700,00	980,00	57,6
szkolenia, u-gi w zakresie BHP i ppoz., badania pra	1 500,00	1 482,50	98,8
Legalizacje i ekspertyzy, kominiarz	400,00	393,60	98,4
Konserwacja i naprawa sprzętu, u-ga informatyczna	680,00	0,00	0,0
opłata za korzystanie z programu komp	2 020,00	0,00	0,0
Święta ogólnogminne	8 200,00	324,00	4,0
organizacja imprez (zabaw)	8 500,00	8 087,90	95,2
usługi transportowe	768,00	620,00	80,7
Zajęcia z dziećmi instruktor z r-kiem	3 400,00	1 400,00	41,2
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZE	226 255,00	107 556,33	47,5
wynagrodzenia osobowe i honoraria pracowników w	188 655,00	90 162,89	47,8
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZ	37 600,00	17 393,44	46,3
Składki na ubezpieczenie społeczne	34 205,00	15 992,79	46,8
Składki na Fundusz Pracy	3 395,00	1 400,65	41,3
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 835,00	9 549,40	50,7
Wynagrodzenia bezosobowe zaj. z dziećmi	6 000,00	3 675,00	61,3
Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	2 835,00	1 534,40	54,1
wynagrodzenie bezosobowe zabaw	7 000,00	3 720,00	53,1
wynagrodzenie bezosobowe święta	3 000,00	620,00	20,7
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	6 344,00	2 786,30	43,9
POZOSTAŁE KOSZTY	3 473,00	2 966,93	85,4
Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt)	1 400,00	1 369,21	97,8
opłaty licencyjne	800,00	324,72	40,6
ubezpieczenie	1 273,00	1 273,00	100,0
4 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	300,00	143,32	47,8
5 Stan środków obrotowych na koniec okresu	626,00	410,29	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	3 436,44	
materiały	626,00	1 500,00	
zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
zobowiązania z t/u dostaw	0,00	4 526,15	
należności	0,00	1 436,73	
odpis należności nieściągalnych	0,00	1 436,73	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gołaś

DYREKTOR
Gmianego Domu Kultury

mgr Przemysław Kowalczyk

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RO.0050.51.2018

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Wójta Gminy Sosno z dnia 27 sierpnia 2018 r.
za I półrocze 2018 ROKU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOSNIE

**A. PRZYCHODY OGÓLEM- Plan 143 953,00zł wykonanie 69 078,48zł, co stanowi 48%,
uzyskano zgodnie z planem w następujących pozycjach, w tym:**

1. Dotacja podmiotowa na działalność podstawową otrzymana z Urzędu Gminy w Sosnie plan 140 000,00zł wyniosła 69 000,00zł, co stanowi 49,3% wykonania planu.
2. Dotacja podmiotowa na nagrody jubileuszowe plan 3 953,00zł; przewiduje się wykonanie w II półroczu 2018r.
3. Pozostałe przychody - uzyskane odsetki bankowe, wykonano w kwocie 4,58zł; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2018r.
4. Pozostałe przychody - uzyskane przychody w wysokości 73,90zł ze sprzedaży makulatury oraz zwrotu kosztów prenumeraty; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2018r.
5. Pozostałe przychody - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” zostanie przekazana w II półroczu 2018r.; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2018r.

**B. KOSZTY OGÓLEM-Plan 143 953,00zł wykonanie 70 922,72zł,
co stanowi 49,3% planu, realizacja przebiega zgodnie z planem, w tym:**

- I. Zużycie materiałów i energii - Plan 18 780,00zł wykonanie 11 870,43zł, co stanowi 63,2% i przebiega zgodnie z planem, w tym:
 1. Zużycie energii – wykonano 53% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 8 200,00zł wykonanie 4 341,91, w tym:
 - 1.1 Energia cieplna w wysokości 3 388,91zł. Wydatkowano na ogrzewanie filii biblioteki w Wąwelnie
 - 1.2 Energia elektryczna w wysokości 953,05zł. Środki przeznaczono na pokrycie zużycia energii w filiach w Wąwelnie i Wielowiczu.
 2. Zużycie materiałów – wykonano 71,2% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 10 580,00zł wykonanie 7 528,52zł, w tym:
 - 2.1 Opał w wysokości 593,20zł. Wykorzystano na zużycie węgla i drewna opałowego w filii w Wielowiczu. Przewiduje się dalsze zużycie węgla w sezonie grzewczym od września do grudnia 2018r.
 - 2.2 Materiały biurowe w wysokości 176,65zł. Zakupiono artykuły biurowe. Materiały papiernicze, druki biblioteczne, teczki itp. zostały zakupione z końcem ubiegłego roku zabezpieczając zapotrzebowanie początku 2018r.

2.3 Środki czystości przewiduje się zakup środków czyszczących i dezynfekujących, worków na śmieci dla biblioteki w Sośnie i filiach w Wąwelnie i Wielowiczu w II półroczu 2018r.

2.4 Materiały gospodarcze - przewiduje się wykonanie w II półroczu 2018r.

2.5 Środki w ramach BHP - przewiduje się wykonanie w II półroczu 2018r.

2.6 Materiały papiernicze do urządzeń ksero - przewiduje się wykonanie w II półroczu 2018r.

2.7 Tusz do drukarki - przewiduje się wykonanie w II półroczu 2018r.

2.8 Materiały remontowe – przewiduje się wykonanie w II półroczu 2018r.

2.9 Zakup książek w wysokości 6 338,17zł. Zakupiono 284 egzemplarzy książek, w tym dla Biblioteki w Sośnie 181 egz. o wartości 4 058,23zł, dla filii w Wąwelnie 51 egz. o wartości 1 165,87zł i filii w Wielowiczu – 52 egz. w kwocie 1 114,07zł.

2.10 Zakup książek z dotacji – przewiduje się wykonanie w II półroczu 2018r. po przekazaniu środków przez Bibliotekę Narodową.

2.11 Materiały na organizację zabaw i konkursów w wysokości 40,50zł 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 380,00zł na zakup programu antywirusowego.

2.13 Wyposażenie – przewiduje się wykonanie w II półroczu 2018r.

**II. Usługi obce – wykonano 61,9% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 9 665,00zł wykonanie 5 982,88zł, w tym:**

**1. Usługi pozostałe – wykonano 61,9% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 9 665,00zł wykonanie 5 982,88zł w tym:**

1.1 Usługi dostępu do sieci Internet w wysokości 683,94zł. Opłacono usługi internetowe w filii w Wielowiczu i Wąwelnie.

1.2 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w wysokości 370,88zł. Wydatkowano na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych w filii w Wąwelnie.

1.3 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w wysokości 336,66zł. 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 – przewiduje się wykonanie w II półroczu 2018r.

1.6 Opłaty za usługi pocztowe w wysokości 111,50zł na opłacenie przesyłek pocztowych, listów poleconych, zwykłych w ramach korespondencji w br.

1.7 Prowizje bankowe za prowadzenie konta bankowego w wysokości 253,80zł.

1.8 Wywóz nieczystości stałych z filii w Wielowiczu i Wąwelnie w wysokości 52,80zł.

1.9 Konserwacja sprzętu - przewiduje się wykorzystanie środków w II półroczu 2018r. na wymianę gaśnic oraz przegląd kominiarski.

1.10 Szkolenia i badania pracownicze w wysokości 88,00zł.

1.11 Opłata za prasę - prenumerata kwartalna i roczna czasopism – w wysokości 2 691,74zł
Prenumerata obejmuje zaopatrzenie w prasę Gminną Bibliotekę Publiczną w Sośnie, jak i filie w Wielowiczu i Wąwelnie.

1.12 Opłata za korzystanie z programów komputerowych: bibliotecznego MAK+ oraz placowego i księgowego w wysokości 1 080,56zł.

III. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonano 47,1% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 112 340,00zł wykonanie 52 906,19zł, w tym:

- 1. Wynagrodzenia osobowe** – wykonano 49% - realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 90 883,00zł wykonanie 44 549,20zł. Wykonanie planu w wysokości 3 953,00zł wypłat nagród jubileuszowych przewiduje się w II półroczu 2018r.
- 2. Składka na ubezpieczenie społeczne** – wykonano 48,8% - realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 16 414,00zł wykonanie 8 016,65zł;
- 3. Składka na Fundusz Pracy** – wykonano 31,2% - realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 1 090,00zł wykonanie 340,34zł; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2018r.

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 2018r.

V. Pozostałe koszty – wykonano 32,6% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 500,00zł wykonanie 163,22zł, w tym:

- 1. Podróże służbowe krajowe** – wykonano 25,1% planu – realizacja przebiega zgodnie z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników wyjeżdżających na różnego rodzaju szkolenia, konferencje. Plan 300,00zł wykonanie 75,22zł.
- 2. Ubezpieczenie** – wykonano 44% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem; plan 200,00zł wykonanie 88,00zł; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2018r.

C. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł 965,28zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wyniosły 928,99zł
- materiały wyniosły 168,00zł
- rozliczenia międzyokresowe 71,34zł
- zobowiązania z tytułu dostaw 203,05zł, w tym:
 - 26,40zł F-ra FV 2018/Z/1833 term. płatn. 24-07-2018; zapł. 09-07-2018;
 - 176,65zł F-ra TMC1/4921/18 term. płatn. 12-07-2018; zapł. 09-07-2018.

Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za I półrocze 2018r. nie zaciągnęła żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za I półrocze 2018r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności wymagalnych na dzień 30.06.2018r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elzbieta Ozimek
Elzbieta Ozimek

Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie

Z D. U7. 2018

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie 30.06.2018	
			Ilość ze środków budżetowych	% wykonania za I półrocze 2018
1	Stan środków obrotowych na początek roku	2 810,00	2 809,52	
	z tego:			
	środki pieniężne	4,32	4,32	
	materiały	761,00	761,20	
	rozliczenia międzyokresowe	2 727,00	2 726,56	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	678,00	678,24	
	zobowiązania wobec budżetu	4,32	4,32	
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	143 953,00	69 078,48	48,0
	w tym:			
	DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ	143 953,00	69 000,00	47,9
	Dotacja podmiotowa	140 000,00	69 000,00	49,3
	Dotacja podmiotowa- Nagrody jubileuszowe	3 953,00		
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	78,48	
	Dotacja na zakup książek	0,00	0,00	
	Odsetki	0,00	4,58	
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	73,90	
3	KOSZTY OGÓŁEM:	143 953,00	70 922,72	49,3
	w tym:			
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	18 780,00	11 870,43	63,2
	ZUŻYCIE ENERGII	8 200,00	4 341,91	53,0
	energia ciepła	6 300,00	3 388,91	53,8
	energia elektryczna	1 900,00	953,00	50,2
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	10 580,00	7 528,52	71,2
	opał	1 300,00	593,20	45,6
	materiały biurowe	400,00	176,65	44,2
	środki czystości	300,00	0,00	0,0
	materiały gospodarcze	200,00	0,00	0,0
	środki w ramach BHP	200,00	0,00	0,0
	materiały papiernicze do sprzętu druk. i urządzeń kse	150,00	0,00	0,0
	tusz do drukarki	150,00	0,00	0,0
	materiały remontowe	500,00	0,00	0,0
	zakup książek	6 500,00	6 338,17	97,5
	zakup książek z dotacji	0,00	0,00	
	organizacja zabaw i konkursów	200,00	40,50	20,3
	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	380,00	380,00	100,0
	wyposażenie	300,00	0,00	0,0

ZAKUP USŁUG OBCYCH:	9 665,00	5 982,88	61,9
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:	0,00	0,00	
u-ga remontowa	0,00	0,00	
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:	9 665,00	5 982,88	61,9
zakup usług dostępu do sieci internet	1 354,00	683,94	50,5
zakup u-g telekom telefonii stacjonarnej	690,00	370,88	53,8
zakup u-g telekom telefonii komórkowej	674,00	336,66	49,9
prenumerata czasopism fachowych, w tym on-line	469,00	313,00	66,7
u-ga informatyczna	350,00	0,00	0,0
opłaty za usługi pocztowe	200,00	111,50	55,8
provizje bankowe	530,00	253,80	47,9
wywóz nieczystości	95,00	52,80	55,6
konserwacja sprzętu /gaśnice, kominiarz /	117,00	0,00	0,0
badania pracownicze, szkolenia	440,00	88,00	20,0
opłata za prasę	3 060,00	2 691,74	88,0
opłata za korzystanie z programu komp.	1 686,00	1 080,56	64,1
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	112 340,00	52 906,19	47,1
wynagrodzenia	90 883,00	44 549,20	49,0
Nagrody jubileuszowe	3 953,00		
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	17 504,00	8 356,99	47,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	16 414,00	8 016,65	48,8
Składki na fundusz pracy	1 090,00	340,34	31,2
POZOSTAŁE KOSZTY	500,00	163,22	32,6
podróże służbowe krajowe	300,00	75,22	25,1
ubezpieczenie	200,00	88,00	44,0
Świadczenia urlopowe	2 668,00	0,00	0,0
4 Stan środków obrotowych na koniec roku	2 810,00	965,28	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	928,99	
materiały	650,00	168,00	
rozliczenia międzyokresowe	2 160,00	71,34	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	203,05	
zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Uja
mgr Anna Gołaś

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elzbieta
Elzbieta Ozimek