

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.59.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2019 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 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Sośno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje, za pierwsze półrocze 2019 r., o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu jednostki smorzadu 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

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2019 rok**

Budżet Gminy Sośno na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 roku i określił:

Dochody:	23 604 789,60 zł;
Wydatki:	24 994 789,60 zł;
Deficyt:	1 390 000,00 zł.

W okresie I półrocza 2019 roku Rada Gminy Sośno uchwałami dokonała w budżecie następujących zmian

1. Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r.;
2. Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 marca 2019 r.;
3. Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 25 kwietnia 2019 r.;
4. Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 30 maja 2019 r.;
5. Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 18 czerwca 2019 r.

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

1. Zarządzenie Nr RO.0050.4.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 stycznia 2019 r.;
2. Zarządzenie Nr RO.0050.6.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2019 r.;
3. Zarządzenie Nr RO.0050.10.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 4 lutego 2019 r.;
4. Zarządzenie Nr RO.0050.13.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 11 lutego 2019 r.;
5. Zarządzenie Nr RO.0050.16.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 lutego 2019 r.;
6. Zarządzenie Nr RO.0050.20.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 4 marca 2019 r.;
7. Zarządzenie Nr RO.0050.25.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 15 marca 2019 r.;
8. Zarządzenie Nr RO.0050.29.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 4 kwietnia 2019 r.;
9. Zarządzenie Nr RO.0050.29.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2019 r.;
10. Zarządzenie Nr RO.0050.36.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 maja 2019 r.;
11. Zarządzenie Nr RO.0050.39.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 23 maja 2019 r.;
12. Zarządzenie Nr RO.0050.41.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 31 maja 2019 r.;
13. Zarządzenie Nr RO.0050.48.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 19 czerwca 2019 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 I półrocza 2019 roku założono 4 lokaty na różne okresy rozliczeniowe.

Łączna kwota lokowanych środków wynosiła 1 850 000,00 zł. Stan lokat na dzień 30 czerwca wynosi 950 000,00 zł.

Wójt Gminy Sośno skorzystał z upoważnienia do spłat zaciąganych krajowych kredytów i pożyczek i na plan 516 831,00 zł, spłacono kwotę 392 934,00 zł.

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

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody:	25 607 472,38 zł;
Wydatki:	27 357 472,38 zł;
Deficyt:	1 750 000,00 zł.

Rada Gminy wskazała źródła pokrycia deficytu:

- z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 750 000,00 zł;

Wykonanie budżetu:

I Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące	22 553 843,53	13 029 278,34	57,77
w tym:			
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unijnych	0,00	0,00	0,00
2. Dochody majątkowe	3 053 628,85	341 726,40	11,19
w tym:			
1) ze sprzedaży majątku	62 500,00	29 764,60	47,62
2) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 990 042,85	311 961,80	10,43
Razem:	25 607 472,38	13 371 004,74	52,22

Dochody:

Plan po zmianach wyniósł 25 607 472,38 zł, a wykonanie 13 371 004,74 zł, co stanowi 52,22 %.

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 3 090 034,51 zł, wykonanie 741 591,26 zł, co stanowi 24,00 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,0 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjezdny środowisku, dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku z zrealizowaną inwestycją „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Na plan 2 303 443,25 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

3. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w m. Dziedno zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Realizacja zadania w II półroczu 2019r.

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 740 591,26 zł, wykonano 740 591,26 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 020 - Leśnictwo: plan 6 352,00 zł, wykonanie 6 701,06 zł, co stanowi 105,50 %

Dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na plan 6 352,00 zł, wykonano 6 701,06 zł, co stanowi 105,50 %. Są to wpływy z tytułu udziałów z dzierżawy terenów łowieckich. Są one rozliczane przez Starostwo Powiatowe. Zadanie zostało zrealizowane prawidłowo. Nie ma należności ani nadpłat.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan 171 997,00 zł, wykonanie 127 558,02 zł, co stanowi 74,16 %

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 10 166,88 zł, co stanowi 83,13 %. W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o łącznej powierzchni 3,91 ha. Użytkownikami wieczystymi są 33 osoby, w tym 2 osoby prawne. Należność pozostała do zapłaty to kwota 70,87 zł w tym należność wymagalna 70,87 zł dotyczy dwóch osób zobowiązanych. Powstała nadpłata to kwota 405,11 zł i dotyczy 4 użytkowników.

3. Wpływy z różnych opłat – należności za wszczęte postępowania egzekucyjne (poniesione koszty) podlegające wyegzekwowaniu wraz z należnością główną. Na plan 100,00 zł, wpłynęło 41,77 zł, co stanowi 41,77 %. Należność wymagalna w kwocie 468,45 zł podlega wyegzekwowaniu wraz z należnością główną. Nie ma nadpłat.

4. Dochody z czynszów za mieszkania, z najmu i dzierżawy gruntów rolnych oraz dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych, na plan 65 000,00 zł, wykonano 35 370,50 zł, co stanowi 54,42 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 29 614,38 zł, w tym zaległość wymagalna wynosi 29 614,38 zł. Nadpłata wynosi 759,30 zł. W skład tych dochodów wchodzi:

a) dochody z czynszu najmu za mieszkania - komunalne na plan 30 000,00 zł, wykonano 13 931,61 zł. Zaległość wymagalna wynosi 26 129,23 zł, i dotyczy 14 najemców, w tym pięciu najemców posiada zaległości dotyczące lat ubiegłych na kwotę 23 772,20 zł. Trzynastu najemców posiada zaległości dotyczące 2019 roku w łącznej kwocie 2 357,03 zł. W stosunku do pięciu najemców posiadających zaległości z lat ubiegłych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 20 734,76 zł, w tym w stosunku do czterech najemców komornik sądowy wystawił postanowienie o umorzeniu wobec bezskuteczności egzekucji na kwotę 7 252,96 zł. Dłużnicy są monitorowani i co pewien okres postępowanie będzie wznawiane. Nadpłata wynosi 211,97 zł, i dotyczy trzech najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostali poinformowani w celu zadysponowania swoje nadpłaty.

b) dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych na plan 20 000,00 zł, wykonano 11 848,93 zł. Zaległość wymagalna wynosi 3 432,14 zł i dotyczy ośmiu najemców. Dwoje najemców posiada zaległości z lat ubiegłych w kwocie 3 233,75 zł a sześciu posiada zaległości z 2019 roku na kwotę 198,39 zł. Wobec jednego 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 wznawiona. Wobec drugiego najemcy którego zaległość wynosi 1 367,24 zł, i dotyczy 2015 roku, toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w kwocie 0,04 zł wystąpiła u jednego najemcy. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

c) dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych na plan 15 000,00 zł, wykonano 9 589,96 zł. Czynsz najmu z tytułu dzierżaw gruntów rolnych płaci 87 najemców. Kwota zaległości z bieżącego roku wynosi 53,01 zł nadpłata wynosi 547,29 zł, i dotyczy dwudziestu pięciu 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 1 830,80 zł, co stanowi 168,58 %. Przekształcenie dotyczy dwóch nieruchomości. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 17 500,00 zł, wykonano 28 290,00 zł, co stanowi 161,66 %. 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 1 200,00 zł, wykonano 1 181,26 zł, co stanowi 98,44 %. Zaległość wymagalna wynosi 2 114,49 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 279,21 zł. W stosunku do jednego najemcy wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 104,78 zł. W stosunku do drugiego najemcy zalegającego na kwotę 174,43 zł, zostanie wszczęte postępowanie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu z dzierżaw oraz innych należności w zakresie gospodarki mieszkaniowej na plan 200,00 zł, wykonano 260,84 zł, co stanowi 130,42 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 11 370,39 zł, w tym zaległość wymagalna 11 370,39 zł. Realizacja odsetek jest uzależniona w dużej mierze od realizacji należności głównej.

9. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych na plan 50,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

10. Wpływy z tytułu udziału w kosztach remontu dachu na budynku będącym współwłasnością na plan 10 200,00 zł, wykonano 4 251,62 zł, co stanowi 41,68 %. Zaległość wynosi 8 709,48,48 zł, w tym wymagalna 3 609,48 zł, i dotyczy jednego współwłaściciela. W stosunku do dłużnika zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na kwotę 3 609,48 zł.

11. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie 80% kosztów wynajmu mobilnych kontenerów mieszkalnych na plan 17 8568,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Realizacja zadania w II półroczu br.

12. W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu sali wiejskiej. Na plan 4 000,00 zł, wykonano 2 965,71 zł, co stanowi 74,14 %. Należność pozostała do zapłaty to kwota 310,76 zł, w tym wymagalna 216,84 zł. W stosunku do jednego wynajmującego komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 89,30 zł. Dwóch wynajmujących posiada zaległość z roku bieżącego w kwocie 127,54 zł. W stosunku do zalegających wystosowano informacje przypominającą o zaległości Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

13. Zrealizowano dochody z tytułu: pozostałe odsetki w kwocie 1,40 zł powstałe w wyniku nieterminowego regulowania zobowiązania

14. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Toninku (zadanie inwestycyjne realizowane w 2018 roku) na plan 42 398,00 zł, wykonano 42 398,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 2 784,00 zł, wykonanie 2 360,00 zł, co stanowi 84,77 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego, nienaruszalności grobu ziemnego, rezerwację miejsca grzebalnego oraz postawienie pomnika na plan 1 704,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 88,03 %. Dochody uzależnione są od ilości udostępnionych miejsc grzebalnych, postawionych pomników, rezerwacji miejsc grzebalnych oraz opłat za nienaruszalność grobów. Nie wystąpiła należność i zaległość wymagalna. Nie ma nadpłat.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza płacona z góry przy wykupie miejsca grzebalnego bądź przy uiszczaniu opłaty związanej z nienaruszalnością grobu na plan 1 080,00 zł, wykonano 860,00 zł, co stanowi 79,63 %. Nie wystąpiła należność i zaległość wymagalna. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 - Administracja Publiczna: plan 228 190,60 zł, wykonanie 28 366,55 zł, co stanowi 12,43 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 54 600,00 zł, wykonano 28 293,00 zł, co stanowi 51,82 %. 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 grzywien od osób fizycznych na plan 0,00 wykonanie 0,00 zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 121,60 zł w tym wymagalna 121,60 zł należność wynika z nałożonej grzywny dotyczy jednej osoby fizycznej.

4. Wpływy z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne na plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Brak obciążeń w I półroczu br.

5. Wpływ dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 72,00 zł.

6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”. Na plan 173 525,60 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Realizacja zadania w II półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 64 074,00 zł, wykonanie 55 337,40 zł, co stanowi 86,36 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 721,00 zł, wykonano 863,00 zł, co stanowi 50,15 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 16 184,00 zł, wykonano 14 979,15 zł, co stanowi 92,56 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 23 982,00 zł, wykonano 23 632,00 zł, co stanowi 98,54 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan 4 270 539,00 zł, wykonanie 2 146 222,48 zł, co stanowi 50,26 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 408 150,00 zł, wykonano 204 941,45 zł, co stanowi 50,21 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 204 065,55 zł, w tym zaległość wymagalna 103,00 zł. Należność wymagalna dotyczy 2 podatników na kwotę 103,00 zł ogółem. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 30 125 88 zł. Skutki obniżenia ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy-bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 148 864,49 zł. Nie poniesiono skutków udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, w omawianym okresie nie dokonano umorzeń oraz rozłożenia na raty. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 360 000,00 zł, wykonano 238 276,43 zł, co stanowi 66,18 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 200 970,61 zł, w tym zaległość wymagalna 54 472,27 zł. Należność wymagalna dotyczy 144 podatników na 1 358 ogółem. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2018 rok o kwotę 10 876,14 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 676,03 zł, i dotyczy 39 podatników. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 84 698,93 zł. Nie poniesiono skutków udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Umorzono należność w kwocie 1 395,00 zł, i dotyczyło ono 8 podatników. Odroczenie nie zanotowano. Wystawiono 30 upomnień na podatek od nieruchomości na kwotę 46 827,60 zł, oraz 180 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w których wystąpił podatek od nieruchomości na kwotę 54 137,21 zł. Wystawiono 29 tytuły wykonawczych na podatek od nieruchomości na kwotę 6 336,00 zł, oraz 143 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 43 169,29 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

3. Podatek rolny od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych na plan 230 000,00 zł, wykonano 92 377,36 zł, co stanowi 40,16 %. Należność do zapłaty wynosi 155 634,60 zł, w tym zaległość wymagalna 36 704,60 zł. Należność wymagalna dotyczy 6 podatników na 15 ogółem. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2018 rok o kwotę 28 804,64 zł. Nadpłata nie wystąpiła. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczanych za okres sprawozdawczy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy bez ulg ustawowych nie wystąpiły. Wystawiono 6 upomnień na kwotę 54 291,60 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Podatek rolny od osób fizycznych na plan 1 000 000,00 zł, wykonano 549 402,64 zł, co stanowi 54,94 %. Należność do zapłaty wynosi 562 093,93 zł, w tym zaległość wymagalna 66 916,36 zł. Zaległość wymagalna zmalała w stosunku do zaległości wymagalnej za 2018 rok o kwotę 11 275,70 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 2 156,80 zł, i dotyczy ona 35 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 7 464,00 zł i dotyczy ona 12 podatników. Nie udzielono żadnego odroczenia w omawianym okresie sprawozdawczy. Wystawiono 21 upomnień na kwotę podatku rolnego 3 172,60 zł, oraz 180 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 54 137,21 zł. Wystawiono 12 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę 2 260,00 zł, oraz 143 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 43 169,29 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Podatek leśny od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 70 000,00 zł, wykonano 34 898,00 zł, co stanowi 49,85 %. Nie ma należności wymagalnej. Nie wystąpiła nadpłata. Nie udzielono żadnych umorzeń. Nie udzielono również odroczenia które rzutowały by na okres sprawozdawczy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Podatek leśny od osób fizycznych na plan 7 000,00 zł, wykonano 4 017,89 zł, co stanowi 57,40 %. Należność do zapłaty wynosi 3 500,21 zł, w tym zaległość wymagalna 472,69 zł, i dotyczy 22 podatników na 185 ogółem. Zaległość wymagalna zmalała w stosunku do zaległości wymagalnej za koniec 2018 roku o kwotę 97,41 zł. Nadpłata nie wystąpiła. Umorzono należność w kwocie 45,00 zł i dotyczy ona 5 podatników. Nie udzielono odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Nie wystawiono upomnienia.

Ponadto wystawiono 143 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 43 169,29 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Podatek od środków transportowych od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 6 220,00 zł, wykonano 3 795,00 zł, co stanowi 61,01 %. Należność pozostała do zapłaty 2 425,00 zł. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 196,00,00 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły. Nie wystąpiły umorzenia. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 52 460,00 zł, wykonano 22 794,91 zł, co stanowi 43,45 %. Należność do zapłaty wynosi 44 507,06 zł, w tym zaległość wymagalna 28 875,06 zł, i dotyczy ona 4 podatników. Nie wystąpiła nadpłata. Zaległość wymagalna zmalała w stosunku do zaległości wymagalnej za koniec 2018 rok o kwotę 8 155,91 zł. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 3 620,00 zł. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 19 672,91 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 7 094,57 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych. Nie umorzono żadnej kwoty, nie udzielono żadnego odroczenia w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 3 000,00 zł, wykonano 11 017,00 zł, co stanowi 367,23 %. Podatek pobierany i przekazywany na rachunek j.s.t. przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nie ma należności do zapłaty ani zaległości wymagalnej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

12. Opłata od posiadania psów od osób fizycznych na plan 4 000,00 zł, wykonano 3 132,50 zł, co stanowi 78,56 %. Nie wystąpiła zaległość Wystąpiła nadpłata w kwocie 10,00 zł, i dotyczy ona 1 podatnika. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

13. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 8 000,00 zł, wykonano 2 925,00 zł, co stanowi 36,56 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

14. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. 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 51 788,53 zł, co stanowi 57,54 %. Należność do zapłaty wynosi 225,00 zł w tym zaległość wymagalna 0,00 zł. Nadpłata nie wystąpiła. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

16. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych (zwrot kosztów upomnień) na plan 50,00 zł, wykonano 46,40 zł, co stanowi 92,80 %.. Należność wynosi 34,80 w tym zaległość 34,80zł.Nadpłaty nie wystąpiły. Zaległość jest regulowana wraz z regulacją należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

17. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (zwrot kosztów upomnień) na plan 4 000,00 zł, wykonano 4 202,00 zł, co stanowi 105,05 %. Należność wymagalna wynosi 1 108,22 zł. 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 450,00 zł, wykonano 491,28 zł, co stanowi 109,17 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 369,00 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 5 000,00 zł, wykonano 4 273,81 zł, co stanowi 85,48 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 24 090,27 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

20. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiącej dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o opłacie skarbowe. Na plan 15 000,00 zł, wykonano 7 275,00 zł, co stanowi 48,50 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

21. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 60 000,00 zł, wykonano 45 960,43 zł, co stanowi 76,60 %. Należność do zapłaty. to kwota 20 179,03 zł. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

22. Wpływy z różnych opłat stanowią dochód j.s.t na podstawie ustawy o przedłożeniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE. Dochód zrealizowany w wysokości 17,00 zł. Nie ma należności oraz nadpłat.

23. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 938 209,00 zł, wykonano 860 099,00 zł, co stanowi 44,38 %. Udziały są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Nie zanotowano należności i nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

23. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, wykonano 4 480,85 zł, co stanowi 112,02 %. Nie zanotowano należności. Nadpłata wynosi 891,03 zł. 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 10 065 202,00 zł, wykonanie 5 639 497,90 zł, co stanowi 56,03 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 5 306 333,00 zł, wykonano 3 265 432,00 zł, co stanowi 61,54 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 4 554 405,00 zł, wykonano 3 265 432,00zł, co stanowi 71,70 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 184 414,00 zł, wykonano 92 208,00 zł, co stanowi 50,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Różne rozliczenia finansowe na plan 5 000,00 zł, wykonano 4 571,10 zł, co stanowi 91,42 %. Należność do zapłaty wynosi 9 190,53 zł, w tym zaległość wymagalna 9 190,53 zł w tym:

- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych na plan 5 000,00 zł, wykonano 4 571,10 zł, co stanowi 91,42 %;

- odsetek wymagalne od kary umownej za brak dostawy terminowej opału. Należność wymagalna w kwocie 4 336,56 zł, w powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.

- odsetki wymagalna w kwocie 4 853,97 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. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

5. Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych na plan 15 000,00 zł, wykonano 82,80 zł, co stanowi 0,55 %. Nie ma zaległości wymagalnej.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z zastępstwem procesowym radcy prawnego na plan 5 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł;

- wpływ z tytułu rozliczeń podatku Vat za 2018 r. Na plan 10 000,00 zł wykonano 82,80 zł co stanowi 0,83 %

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 nieterminową dostawę opału w kwocie 9 469,60 zł. W stosunku do dostawcy oleju opałowego, w związku z brakiem terminowej dostawy oleju napędowego została naliczona kara umowna w kwocie 14 970,00 zł. Należność wymagalna wynosi 24 439,60 zł. W powyższych sprawach toczy się postępowanie egzekucyjne. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Wpływy z różnych dochodów plan 50,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 325 629,37 zł, wykonanie 184 963,40 zł, co stanowi 56,80 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z tytułu różnych opłat na plan 50,00 zł, wykonano 71,00 zł, co stanowi 142,00 %. Są to dochody z tytułu wystawionych duplikatów legitymacji szkolnych 71,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – odpłatność za wynajem sali szkolnej na plan 0,00 zł, wykonano 2 461,93 zł, Kwota 2 461,93 zł, dotyczy wynajmu sali szkolnej. Zawarto siedem umów na wynajem sali szkolnej. Należność wynosi 130,08 zł Nie wystąpiła należność wymagalna. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Wpływy z usług na plan 6 000,00 zł, wykonano 3 900,00 zł, co stanowi 65,00 % .Są to wpływy za użyczenie pomieszczeń w budynku szkolnym w Sitnie dla Gminnego Domu Kultury w Sośnie – świetlica w Sitnie. Nie zanotowano zaległości wymagalnej, ani nadpłaty.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 0,00 zł, wykonano 30,60 zł, Są to wpływy z sprzedaży makulatury.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat za zaplanowano 10,00 zł wykonanie 0,00 zł Należność wymagalna wynosi 6 434,74 zł, i dotyczy odsetek od błędnego fakturowania (dostawca zastosował zawyżaną cenę sprzedaży oleju opałowego dla jednostek oświatowych) dostawcę oleju napędowego dla szkół w 2013 roku. W powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.

6. Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych na plan 40,00 zł, wykonano 0,00 zł. Należność wymagalna w tym paragrafie wynosi 9 784,76 zł, i dotyczy błędnego fakturowania przez dostawcę oleju napędowego do szkół w 2013 roku. W powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.

7. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan 650,00 zł wykonano 650,00 zł co stanowi 100,00 % Jest to dotacja w formie grantu przeznaczona na realizację pracy konkursowej w ramach konkursu pn.: „Ekologiczny edukator szkolny -II edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ...na zielonym”.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 39 284,00 zł, wykonano 19 644,00 zł, co stanowi 50,00 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

9. Wpływy z opłat za korzystanie z usług przedszkola na plan 8 000,00 zł, wykonano 4 939,00 zł, co stanowi 61,74 %. 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 wymagalnej ani nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Wpływy z usług w przedszkolu na plan 50 000,00 zł, wykonano 30 650,20 zł, co stanowi 61,30 %. Są to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu (wsad do kotła). Nie ma zaległości wymagalnej ani nadpłat. Wpływ na wykonanie tego dochodu ma ilość korzystających z usług przedszkola. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczyciela za koszt wytworzenia posiłku w stołówce przedszkolnej zaplanowano w kwocie 920,00 zł, wykonano 579,80 zł, co stanowi 63,02 %.

12. Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi przedszkola na plan 10,00 zł, wykonano w kwocie 7,63 zł, co stanowi 76,30 %. Są to wpłaty odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat za wyżywienie i usługi przedszkola.

14. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 65 941,00 zł, wykonano 32 973,00 zł, co stanowi 50,00 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

15. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 3 272,00 zł, wykonano 463,80 zł, co stanowi 14,17 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

16. Odpłatność za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych na plan 119 095,00 zł, wykonano 56 267,50 zł, co stanowi 47,25 %. Nie ma należności oraz nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat za dożywianie w szkołach na plan 50,00 zł, wykonano w kwocie 17,57 zł, co stanowi 35,14 %. 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 na plan 32 307,37 zł, wykonano 32 307,37 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 0,00, wykonanie 40,00 zł

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych w kwocie 40,00zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 534 046,82 zł, wykonanie 283 848,36 zł, co stanowi 53,15 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wykonanie 2 100,00 zł Należności do zapłaty to kwota 1 800,00 zł. Nie ma zaległości oraz nadpłat.

2. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczenie na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 10 000,00 zł, wykonano 5 837,00 zł, co stanowi 58,37 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczenie na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na plan 84 900,00 zł wykonano 44 436,00 zł co stanowi 52,34 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 837,82 zł, wykonano 837,82 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie zasiłki stałe na plan 88 200,00 zł, wykonano 79 443,00 zł, co stanowi 90,07 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 97 700,00 zł, wykonano 54 527,00 zł, co stanowi 56,21 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Wpływy za usługi opiekuńcze na plan 17 000,00 zł, wykonano 10 191,00 zł, co stanowi 59,95 %. Należność do zapłaty wynosi 1 534,80 zł. w tym zaległości wymagalnej w kwocie 336,00 zł została uregulowana w miesiącu lipcu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 50 059,00 zł, wykonano 42 259,00 zł, co stanowi 84,42 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Opłaty za usługi specjalistyczne realizowane z zakresu administracji rządowej (udział 5 %), plan 250,00 zł, wykonanie 228,51 zł, co stanowi 91,40 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 35 100,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 34,19 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych na plan 150 000,00 zł, wykonano 31 989,03 zł, co stanowi 21,33 %. W roku bieżącym następuje rozliczenie ostateczne pomocy finansowej udzielonej osobom poszkodowanym w nawałnicy w 2017 roku. Na dzień 30.06.2019 roku przypisano do zwrotu kwotę 52 422,03 zł wpłaty dokonano na kwotę 31 989,03 zł. zaległość wymagalna to kwota 20 433,00 zł pozostaje do zwrotu przez 3 osoby. W stosunku do jednej osoby toczy się postępowanie egzekucyjne. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 108 073,00 zł, wykonanie 108 073,00 zł, co stanowi 100,00 %.

1. 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 108 073,00 zł, wykonano 108 073,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Dział 855 – Rodzina: plan 5 511 889,08 zł, wykonanie 3 396 421,14 zł, co stanowi 61,62 %

1. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku bieżącym na plan 0,00 zł, wykonano 5,00 zł, Nie ma należności oraz nadpłat.

2. Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych należność w kwocie 500,00 zł. Nie ma należności oraz nadpłat.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 2 969 400,00 zł, wykonano 1 887 927,00 zł, co stanowi 63,58 %.

4. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanego po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane te świadczenia. Na plan 11 000,00 zł, wykonano 2 331,19 zł, co stanowi 21,19 %. Należność wynosi 358,01 zł, w tym wymagalna 358,01 zł. Zaległości dotyczą jednej osoby.

5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 11 000,00 zł, wykonano 11 738,04 zł, co stanowi 106,71 %. Należność wynosi 1 200,04 zł, w tym wymagalna 1 200,00 zł. Zaległość dotyczy jednej osoby. Są to zaległości w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych.

6. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 347 400,00 zł, wykonano 1 479 683,00 zł, co stanowi 63,03 %.

7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwrot dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, na plan 17 333,00 zł, wykonano 4 579,42 zł, co stanowi 26,42 %. Należność do zapłaty wynosi 720 223,27 zł, w tym zaległość wymagalna 720 223,27 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

8. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 856,08 zł, wykonano 856,08 zł, co stanowi 100,00 %.

9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej tj. 5 % z odpłatności za Kartę Dużej Rodziny wykonanie 1,40 zł.

8. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” na plan 139 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

9. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 15 700,00 zł, wykonano 9 402,00 zł, co stanowi 59,89 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1 044 529,00 zł, wykonanie 662 482,09 zł, co stanowi 63,42 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 765 296,00 zł, wykonano 387 905,82 zł, co stanowi 50,69 %. Należność do zapłaty wynosi 142 491,95 zł, w tym zaległość wymagalna 142 491,95 zł. Na wymagalną kwotę zaległości składa się zaległość bieżącego roku w wysokości 50 929,43 zł oraz zaległość z lat minionych w kwocie 91 562,52 zł, która to uległa zmniejszeniu o kwotę 38 211,32 zł w stosunku do 2018 roku. Zaległość wymagalna w kwocie 142 491,95 zł dotyczy 451 osób fizycznych. i jest wyższa od ubiegłego roku o 22 osoby. W 2019 roku wystawiono i rozesłano 315 sztuk informacji o zaległości w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych na kwotę 57 350,20 zł. Wystawiono 107 sztuk upomnień dla 55 płatników na kwotę łączną 17 653,20 zł. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim 101 tytułów wykonawczych wystawionych dla 55 płatników na zaległość w łącznej kwocie 16 864,80 zł. Nadpłata wynosi 2 261,94 zł. 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 698,71 zł, co stanowi 69,87 %. Należność wymagalna wynosi 5 056,40 zł. Realizacja tej należności jest zależna od realizacji należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na plan 1 500,00 zł, wykonano 910,08 zł, co stanowi 60,67 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 13 289,84 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, na plan 9 000,00 zł, wykonano 4 516,48 zł, co stanowi 50,18 %. Jest to 20 % udział we wpływach za korzystanie ze środowiska wynikający z ustawy o ochronie środowiska, generowany przez firmy z terenu gminy. Urząd Marszałkowski w Toruniu nie jest zobligowany do przekazywania gminie informacji o tym jakie podmioty uiszczają tę opłatę i w jakiej wysokości. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi - sprzedaż złomu. Wykonanie 1 372,00 zł. Zaległości ani nadpłat nie ma.

6. Środki objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich „w ramach działania :Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Dofinansowanie do zrealizowanej w 2018 roku inwestycja pn. „Budowa targowiska „MÓJ Rynek” w Gminie Sośno”. Na plan 267 733,00 zł wpłynęło 267 733,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 206 319,00 zł, wykonanie 3 405,33 zł, co stanowi 1,65 %

1. W skład tych dochodów wchodzi: wpływy z usług: w tym: - za refakturowanie energii elektrycznej w obiekcie socjalno-gospodarczym. Na plan 1 336,00 zł wykonano 1 336,26 zł co stanowi 100,02 % wykonania planu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

2. Wpływ z tytułu pozostałych odsetki w kwocie 28,68 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

3. Wpływ z tytułu odszkodowań wynikających z zawartych umów. Na plan 2 040,00 zł wykonano 2 040,39 zł co stanowi 100,02 % wykonania planu. Wpływ dotyczy odszkodowania z tytułu zniszczenia pomieszczenia - sali wiejskiej w Tuszkowie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

4. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie na plan 202 943,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji –procedura przetargowa. Planuj się ostateczne zakończenie wraz z rozliczeniem w okresie II półrocza roku bieżącego. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Realizacja dochodów za I półrocze 2019 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 090 034,51	741 591,26	24,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 304 443,25	1 000,00	0,04
	01095	Pozostała działalność	785 591,26	740 591,26	100,00
020		Leśnictwo	6.352,00	6 701,06	105,50
	02001	Gospodarka Leśna	6.352,00	6 701,06	105,50
700		Działalność usługowa	171 997,00	127 558,02	74,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 031,00	82 192,91	76,08
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 568,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	46 398,00	45 365,11	97,77
710		Działalność usługowa	2 784,00	2 360,00	84,77
	71035	Cmentarze	2 784,00	2 360,00	84,77
750		Administracja publiczna	228 190,60	28 366,55	12,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 615,00	28 294,55	51,81
	75023	Urzędy gmin	50,00	72,00	144,00
	75095	Pozostała działalność	173 525,60	0,00	0,00
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 887,00	39 474,15	94,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 721,00	863,00	50,15
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 184,00	14 979,15	92,56
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 982,00	23 632,00	98,54
756		Dochody. od os. prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 270 539,00	2 146 222,48	50,26
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	719 870,00	336 549,49	46,75
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	1 533 460,00	891 840,71	58,16
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	75.000,00	53 252,43	71,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 942 209,00	864 579,85	44,52
758		Różne rozliczenia	10 065 202,00	5 639 497,90	56,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 306 333,00	3 265 432,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 554 405,00	2 277 204,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 050,00	4 653,90	23,21

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 414,00	92 208,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	325 629,37	184 963,40	56,80
	80101	Szkoły Podstawowe	6 750,00	7 113,53	105,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 284,00	19 644,00	50,01
	80104	Przedszkola	124 871,00	69 149,63	55,38
	80148	Stołówki szkolne	122 417,00	56 748,87	46,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	32 307,37	32 307,37	100,00
851		Ochrona Zdrowia	0,00	40,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,00	0,00
852		Pomoc społeczna	534 046,82	283 848,36	53,15
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 100,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00	5 837,00	58,37
	85214	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00	44 436,00	52,34
	85215	Dodatki mieszkaniowe	837,82	837,82	100,00
	85216	Zasiłki stałe	88 200,00	79 443,00	90,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	54 527,00	55,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 309,00	52 678,51	78,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 100,00	12 000,00	34,29
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	31 989,03	21,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 073,00	108 073,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 073,00	108 073,00	100,00
855		Rodzina	5 511 889,08	3 396 421,14	61,62
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 969 400,00	1 888 432,00	63,60
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 733,00	1 498 331,65	62,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	856,08	255,49	29,84
	85504	Wspieranie rodziny	139 200,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 700,00	9 402,00	59,89
900		Gospodarka komunalna	1 044 529,00	662 482,09	63,42
	90002	Gospodarka odpadami	767 796,00	388 860,61	50,65
	90019	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4516,48	50,18
	90095	Pozostała działalność	267 733,00	269 105,00	100,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 319,00	3 405,33	1,65
	92195	Pozostała działalność	206 319,00	3 405,33	1,65
		Razem	25 607 472,38	13 371 004,74	52,22

sporządziła: H. Warmbier

Tabela Nr 1

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2019 r.
(wg. uchwały Rady Gminy Sośno NR XX/128/16 z dnia 27 października 2016 r.)
OSOBY PRAWNE

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka GUS	Podatek	Stawka wg uchwały Rady Gminy	Podatek	Skutki obniżenia stawek
Powierzchnia budynków mieszkalnych lub ich części	7.001,70 m ²	0,79	5531,34	0,73	5111,24	420,10
Powierzchnia gruntów pozostałych	101496,38 m ²	0,49	49733,23	0,30	30448,91	19284,32
Powierzchnia gruntów związanych z prow. dział.gospodarczej	59571,30 m ²	0,93	55401,31	0,84	50039,89	5361,42
Powierzchnia bud. związanych z prow. dział.gospodarczej	5494,76 m ²	23,47	128962,02	17,70	97257,25	31704,77
Powierzchnia budynków pozostałych	1199,25 m ²	7,90	9474,08	5,05	6056,21	3417,87
Powierzchnia bud. zajętych na materiały siewne do sprzedaży	138,00 m ²	10,98	1515,24	10,59	1461,42	53,82
Grunty pod jeziorami	2,4900 ha	4,71/ha	11,73	4,54	11,30	0,43
Powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem dział. Gosp. W zakresie świadczeń zdrowotnych	53,00 m ²	4,78	253,34	4,61	244,33	9,01
Razem	X	X	250882,29	X	190630,55	60251,74
I półrocze						30125,87
II półrocze						30125,87

Sporządziła : E. Tereskiewicz

Tabela Nr. 2

**Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2019 r.
(wg. uchwały Rady Gminy Sośno NR XX/128/16 z dnia 27 października 2016 r.)
OSOBY FIZYCZNE**

Wyszczególnienie	Powierzchnia M2	Stawka GUS	Podatek	Stawka wg uchwały Rady Gminy	Podatek	Skutki obniżenia stawek
Powierzchnia budynków mieszkalnych lub ich części	105877,59	0,79	83643,64	0,73	77290,64	6353,00
Powierzchnia gruntów pozostałych	439593,47	0,49	215400,80	0,30	131876,81	83523,99
Powierzchnia gruntów związanych z prow. dział.gospodarczej	9533,58	0,93	8866,23	0,84	8008,21	858,02
Powierzchnia bud. związanych z prow. dział.gospodarczej	3236,34	23,47	75957,90	17,70	57283,22	18674,68
Powierzchnia budynków pozostałych	21022,09	7,90	166074,91	5,05	106161,55	59913,36
Powierzchnia bud. zajętych na materiały siewne do sprzedaży	48,00	10,98	527,04	10,59	508,32	18,72
Grunty pod jeziorami	65,0759	4,71/ha	306,51	4,54	295,44	11,06
Powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem dział. gosp. w zakresie świadczeń zdrowotnych	264,93	4,78	1266,36	4,61	1221,33	45,03
Razem	X	X		X		169397,86
I półrocze						84698,93
II półrocze						84698,93

Sporządziła : E. Tereskiewicz

Tabela nr 3

**Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za okres I półrocza 2019 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	1 389,14	2 778,00	1 160,00	2 320,00	458,00
2	Samochód ciężarowy	5	3 181,00	15 905,00	1 500,00	7 500,00	8 405,00
3	Samochód ciężarowy	3	3 181,00	9 543,00	2 300,00	6 900,00	2 643,00
4	Ciągnik siodłowy	4	2 458,70	9 835,00	2 200,00	8 800,00	1 035,00
5	Przyczepa ciężarowa	4	2 458,70	9 836,00	2 210,00	8 840,00	996,00
6	Przyczepa ciężarowa	2	2 458,70	4 917,00	1 420,00	2 840,00	2 077,00
	RAZEM:	20	X	52 814,00	X	37 200,00	15 614,00

I kwartał 2 834,75 zł.

II kwartał 4 259,82 zł.

Razem: 7 094,57 zł.

Sporządziła: Maik Ola

Tabela nr 4**Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za okres I półrocza 2019 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	2 488,56	4 977,00	1 900,00	3 800,00	1 177,00
2	Bus	1	1 968,37	1 968,00	1 050,00	1 050,00	918,00
3	Samochód ciężarowy	1	1 666,96	1 667,00	1 370,00	1 370,00	297,00
	Razem:	4	X	8 612,00	X	6 220,00	2 392,00

I kwartał 598,00 zł.

II kwartał 598,00 zł.

Razem: 1 196,00 zł.

Sporządziła: Ola Maik

Tabela Nr 5

**Jednostki zwolnione z płacenia podatku
od nieruchomości za okres I półrocza 2019 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

Sporządziła: Elżbieta Tereskiewicz

Tabela Nr 6**Zestawienie udzielonych umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych – I półrocze 2019 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:	19	17	9	5	0	2	0	0	0
	- załatwionych pozytywnie	12	12	8	5	0	0	0	0	0
	- załatwionych negatywnie	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostawionych bez rozpatrzenia, nie rozpatrzonych	6	4	1	0	0	2	0	0	0
2.	Kwota umorzeń (dot. wniosków rozpatrzonych pozytywnie)	8 904,00	7 464,00	1 395,00	45	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Elżbieta Tereskiewicz

Załącznik Nr 7

Zestawienie udzielonego odroczenia w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych I półrocze 2019 rok.

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

Sporządziła: Elżbieta Tereszkiewicz

Tabela nr 8

Zestawienie ilościowo - wartościowe upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za okres I półrocza 2019

Upomnienia za okres I półrocza 2019r. 238 szt.

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	180	54 137,21
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	30	4 827,60
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	0,00
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	21	3 172,60
5.	Podatek rolny - osoby prawne	6	54 291,60
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	0	0,00
7.	Podatek leśny - osoby prawne	0	0,00
8.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	1	3 620,00
9.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	0	0,00
	Razem:	238	120 049,01

Tytuły wykonawcze za okres I półrocza 2019 r. 184 szt.

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	143	43 169,29
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	29	6 336,00
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	0,00
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	12	2 260,00
5.	Podatek rolny - osoby prawne	0	0,0
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	0	0,00
7.	Podatek leśny - osoby prawne	0	0,00
8.	Podatek od środki transportowe - osoby fizyczne	4	19 672,91
9.	Podatek od środki transportowe – osoby prawne	0	0,00
	Razem:	188	71 438,20

sporządziła: Ola Maik

Tabela nr 9

**Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za okres I półrocza 2019 roku**

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	1 157	180	143	15,56	12,36
2.	Pod. od nieruchomości- osoby fizyczne	196	30	29	15,31	15,31
3.	Pod. od nieruchomości- osoby prawne	29	0	0	0	0,00
4.	Pod. rolny – osoby fizyczne	150	21	12	14,00	8,00
5.	Pod. rolny – osoby prawne	15	6	0	6,67	0,00
6.	Pod. leśny – osoby fizyczne.	1	0	0	0	0,00
7.	Pod. leśny – osoby prawne	4	0	0	0	0,00
8.	Pod. od środków transportowych - osoby fizyczne	10	1	0	10,00	10,00
9.	Pod. od środków transportowych - osoby prawne	2	0	0	0	0,00

Sporządziła: Ola Maik

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 123 115,38 zł

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	114 824,81 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	-
c) z tytułu podatku od środków transportowych	8 290,57 zł;

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 148 864,49 zł;

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	148 864,49 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 Sośno.

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

1. umorzenie zaległości podatkowych 9 085,00 zł;

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	1 395,00 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	7 464,00 zł;
c) z tytułu podatku leśnego	45,00zł;
d) z tytułu podatku od środków transportowych	-
e) odsetki od zobowiązania pieniężnego	181,00;

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł;

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	0,00 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	0,00 zł;
c) odsetki od odroczonego podatku od nieruchomości	0,00 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	3 258,00 zł:
w tym:	
- długoterminowe	3 258,00 zł.
Powyższe pożyczki to umowy sprzedaży składników majątkowych na raty.	
2. gotówka i depozyty	1 800 378,41 zł:
w tym:	
- gotówka	5 000,00 zł,
- depozyty na żądanie	845 378,41 zł,
- depozyty terminowe	950 000,00 zł.
3. należności wymagalne	1 276 441,55 zł:
w tym:	
<u>1) należności z tytułu dostaw towarów i usług</u>	<u>107 682,90 zł:</u>
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw i usług	105 888,22zł:
w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	2 541,80 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	2 541,80 zł;
Gospodarstwa domowe	103 196,51 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	100 141,75 zł,
- z tytułu wybudowanego przyłącza wodociągowego;	1 800,00 zł,
- z tytułu wywozu nieczystości oraz dostawy energii cieplnej	94 27zł,
- z tytułu wywozu nieczystości płynnych i stałych	1 160,49 zł;
Instytucje niekomercyjne:	149,91zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	149,91zł;
b) należności jednostek gminy w kwocie	1 794,68 zł:
w tym:	
- z tytułu refakturowanych usług dotyczących gospodarki mieszkaniowej	1 794,68 zł.
<u>2) należności pozostałe wymagalne</u>	<u>1 168 758,65 zł:</u>
a) należności zakładu budżetowego pozostałe	24 123,93 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	22 627,10 zł:
- z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru	20 770,36 zł,
- z tytułu opłat sądowych i komorniczych	1 856,74 zł;
b) należności jednostek gminy w kwocie	1 144 634,72 zł:
w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	36 807,60 zł:
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	36 807,60 zł;
Gospodarstwa domowe:	1 107 827,12 zł:
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	150 736,38 zł,
- należności z tytułu sprzedaży mieszkań na raty	3 600,00 zł,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70,87 zł,
- należności z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie	142 491,95 zł,
- należności z tytułu dochodów z czynszów za mieszkania komunalne	26 129,23 zł,
- należności z tytułu najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych	3 432,14 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych	269,85 zł,
- należności z tytułu najmu sali wiejskiej	0,00 zł,
- należność z tytułu grzywien	121,60 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych dla budżetu Gminy	720 223,27 zł,

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych	1 200,00 zł,
- z tytułu zasiłków celowych na usuwanie skutków nawałnicy	20 433,00 zł,
- należność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	336,00 zł,
- rozliczenie kosztów remontu współwłaścicieli - mieszkańców wspólnoty	3 609,48 zł,
- VAT od osób fizycznych (od niezapłaconych faktur)	948,99 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.
4. pozostałe należności	1 156 318,22 zł:
w tym:	
1) <u>należności z tytułu dostaw towarów i usług</u>	<u>82 083,03 zł:</u>
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług	81 755,22 zł:
w tym:	
Gospodarstwa domowe	37 071,55 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	36 833,22 zł,
- z tytułu wywozu nieczystości płynnych	238,33 zł;
Przedsiębiorstwa niefinansowe	34 356,92 zł:
- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	26 737,78 zł,
- z tytułu dostarczania energii cieplnej	7 059,14 zł,
- z tytułu kaucji za butlę techniczną	560,00 zł;
Instytucje niekomercyjne	50,17 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	50,17 zł;
Sektor finansów publicznych	10 276,58 zł:
- kaucje z tytułu dostaw usług	360,00 zł,
- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	2 736,62 zł,
- z tytułu usług administracyjnej GSGO	7 179,96 zł;
b) należności jednostek gminy w kwocie	327,81 zł:
w tym:	
Gospodarstwa domowe	319,81 zł:
- z tytułu refakturowanych usług dotyczących gospodarki mieszkaniowej	319,81 zł,
- z tytułu nadpłaty za usługi telefonii komórkowej	8,00 zł.
<u>2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 040 448,09 zł:</u>
w tym:	
Banki	3 126,00 zł.
Przedsiębiorstwa niefinansowe	368 051,68 zł.
Gospodarstwa domowe	669 270,41 zł.
<u>3) z tytułów innych niż wymienione powyżej</u>	<u>33 787,10 zł:</u>
a) należności zakładu budżetowego z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 056,34 zł:
w tym:	
Sektor finansów publicznych (grupa III)	18 056,34 zł:
- rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia	14 939,34 zł,
- rozliczenia podatkiem VAT	3 117,00 zł;
b) należności jednostek gminy w kwocie	15 730,76 zł:
w tym:	
Sektor finansów publicznych	7 450,07 zł:
- należności z rozliczeń urzędów skarbowych (grupa I)	225,00 zł,

- należność od PUP z tytułu zatrudniania osób w ramach robót publicznych	7 225,07 zł;
Gospodarstwa domowe	8 280,69 zł:
- należności z tytułu VAT od osób fizycznych	87,97 zł,
- należność z tytułu rozliczenie kosztów remontu współwłaścicieli - mieszkańców wspólnoty	5 100,00 zł,
- należność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	1 198,80 zł,
- należność z tytułu pobytu w DPS	1 800,00 zł,
- należność z tytułu wynajmu sali wiejskich	93,92 zł.

II Struktura wydatków przedstawia się następująco: w zł.

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	22 185 417,36	11 936 046,28	53,80
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	8 979 612,16	4 371 747,49	48,69
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 178 680,91	2 796 443,81	54,00
3) dotacje na zadania bieżące	1 630 440,00	915 433,25	56,15
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 251 373,39	3 801 064,47	60,80
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5 310,90	3 791,57	71,39
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	47 565,69	33,98
2. Wydatki majątkowe	5 172 055,02	73 494,33	1,42
w tym:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 172 055,02	73 494,33	1,42
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 615 591,02	0,00	-
Razem:	27 357 472,38	12 009 540,61	43,90

Wydatki:

Plan po zmianach wyniósł 27 357 472,38 zł, a wykonanie 12 009 540,61 zł, co stanowi 43,90 %.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 4 872 834,51 zł, wykonanie 760 611,12 zł, co stanowi 15,61 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 4 105 443,25 zł, wykonanie 7 732,38 zł, co stanowi 0,19 %

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelnio (ul. Sportowa) (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 15 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 291,85 zł, co stanowi 41,95 %. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo. wykonano również mapę do celów projektowych. Zadanie zrealizowane

Poz. 2 – Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w miejscowości Sośno (ul. Młyńska)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 12 000,00 zł, z czego wykorzystano 554,05 zł, co stanowi 4,62 %. W ramach realizacji zadania zakupiono mapę do celów projektowych.

Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2019 r.

Poz. 3 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 15 000,00 zł, z czego wykorzystano 886,48 zł, co stanowi 5,91 %. W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakupiono również mapę do celów projektowych. Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2019 r.

Poz. 4 – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno (aktualizacja projektu)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2019 r.

Poz. 5 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnio

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 4 053 443,25 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, w tym:

- środki własne, na plan 1 750 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %;
- środki zewnętrzne, na plan 2 303 443,25 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dla przedmiotowego zadania zostały podpisane umowy na realizacje w/w zadania. Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku **nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2019 r.**

Izby rolnicze: plan 26 800,00 zł, wykonanie 12 287,48 zł co stanowi 45,85 %.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 26 800,00 zł, z czego przekazano 12 287,48 zł, co stanowi 45,85 %. Wysokość przekazywanych wpływów jest zależna od osiągniętych wpływów z podatku rolnego w danym okresie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 740 591,26 zł, wykonanie 740 591,26 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 740 591,26 zł, wykonanie 740 591,26 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 988,75	2 988,75	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	737 602,51	737 602,51	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 2 988,75 zł;
- 2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 737 602,51 zł, w tym:
 - wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano 279 decyzji na kwotę 726 069,87 zł;
 - zakup materiałów (meble biurowe) 8 603,23 zł;
 - zakup materiałów biurowych 31,71 zł;
 - opłaty pocztowe i kurierskie za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2 176,20 zł;
 - opłaty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 81,90 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 125 550,00 zł, wykonanie 56 700,00 zł, co stanowi 45,16 %

Dostarczanie wody: plan 125 550,00 zł, wykonanie 56 700,00 zł, co stanowi 45,16 %

1. Wydatki bieżące: plan 126 713,00 zł, wykonanie 108 220,50 zł, co stanowi 85,41 %

	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	125 550,00	56 700,00	45,16

Przekazana dotacja stanowi dopłaty do różnicy stawki za dostarczanie wody. Dotacja przedmiotowej przekazywana jest systematycznie na wniosek 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 gminnego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej Sośnie. Załącznik nr 1.7.

Dział 600 – Transport i łączność: plan 562 627,00 zł, wykonanie 355 434,56 zł, co stanowi 63,17 %

Drogi publiczne powiatowe: plan 31 000,00 zł, wykonanie 29 062,50 zł, co stanowi 0,00 %.

1. Wydatki majątkowe: plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00

W ramach dotacji na zadania inwestycyjne, zostanie zawarte porozumienie z Starostwem Powiatowym, na dofinansowanie do zadań inwestycyjnych:

1) Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Szynwałd i Tuszkowo, na kwotę 25 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2019 r.

Drogi publiczne gminne: plan 537 627,00 zł, wykonanie 355 434,56 zł, co stanowi 66,11 %

1. Wydatki bieżące: plan 474 063,00 zł, wykonanie 332 725,50zł, co stanowi 70,19 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 381,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	461 682,00	332 725,50	72,07

1) W ramach środków na wynagrodzenia bezosobowe będą zrealizowane następujące zadania:

- przeglądy techniczne jednoroczne dróg na plan 7 050,00 zł; wykonano 0,00 realizacja w II półroczu 2019 r.

- samorząd wiejski wsi Roztoki w ramach funduszu sołeckiego plan 1 331,00zł. wykonanie 0,00 zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2019r. Prace polegające na wykaszaniu pobocza - samorząd wiejski w Sitnie na plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł planowanie jest usługą koparki w celu naprawy drogi gminnej.

2) W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowane są następujące. zadania:

a) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na utrzymanie dróg w kwocie 389 432,00 zł, z czego wykorzystano 313 701,65 zł, co stanowi 80,55 %. w tym:

- na zakup materiałów do remontu dróg zaplanowano 111 292,00 zł, z czego wykorzystano 108 831,64 zł, co stanowi 97,79 %.

- na konserwację dróg przeznaczono 140 611,00 zł, z czego wykorzystano 140 357,64 zł, co stanowi 99,82 %.

- na równanie dróg przeznaczono 137 529,00 zł, z czego wykorzystano 64 512,37 zł, co stanowi, 46,91%.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku **nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2019 r.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

b) z budżetu gminy przeznaczono kwotę 72 250,00 zł, z czego wykorzystano 19 023,85 zł, co stanowi 26,33 %.

W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- zakup materiałów - na plan 9 450,00 zł wykorzystano 6 173,86 zł, co stanowi 65,33 % w tym zakupiono gruzobetonu w ilości 125 ton na drogi gminne w miejscowości Sitno i Skoraczewo za kwotę 6 150,00 zł oraz zakupiono taśmę ostrzegawczą w celu oznakowania miejsc niebezpiecznych na drogach i chodnikach za kwotę 23,86 zł.

- w ramach usług remontowych na plan 17 000,00 zł wykonano 3 993,99 zł co stanowi 23,49 % w ramach tego zadania naprawiono cząstkowy odcinek drogi gminnej w Szynwałdzie na kwotę 3 993,99 zł.

- w ramach usług pozostałych na plan 45 800,00 zł wykonano 8 856,00 zł co stanowi 19,34 % w ramach tego zadania dokonano równania z zagęszczaniem na odcinku 8,5 km dróg gminnych na wartość 8 856,00 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 63 564,00 zł, wykonanie 22 709,06 zł, co stanowi 35,73 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	63 564,00	22 709,06	35,73

W ramach zadań inwestycyjnych są realizowane następujące inwestycje:

1. Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo

Na realizację zadania przeznaczono 30 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2019 r.

2. Budowa chodnika – wieś Róztoki

Na realizację zadania przeznaczono ogółem 18 150,00 zł z czego wykorzystano 7 295,06 zł, co stanowi 40,19 %, w tym:

- budżet gminy, na plan 3 300,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
- fundusz sołecki, na plan 14 850,00 zł wykorzystano 7 295,06 zł, co stanowi 49,12 %.

Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2019 r.

3. Fundusz sołecki wsi Olszewka- przebudowa drogi gminnej

Na realizację zadania przeznaczono 15 414,00 zł z czego wykorzystano 15 414,00 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie zakończone.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2019 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 101 838,00 zł, wykonanie 33 964,26 zł, co stanowi 33,35 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 55 310,00 zł, wykonanie 9 973,74 zł, co stanowi 18,03 %

1. Wydatki bieżące: plan 55 310,00 zł, wykonanie 9 973,74 zł, co stanowi 18,03 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 800,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 310,00	9 973,74	18,03

1) Na wykonanie w ramach umów o dzieło planowano dokonanie przeglądów technicznych okresowych budynków mieszkalnych oraz pięcioletnie przeglądy budynków mieszkalnych. Na plan 5 500,00 zł wykorzystano kwotę 0,00 zł. Wykonanie zadania II półrocza 2019 roku.

2) Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 2 300,00 zł, wykorzystano 1 102,32 zł, co stanowi 47,93 %.

- na zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów wydano 802,32 zł, oraz zakupiono drabinę aluminiową w celu umożliwienia przeprowadzenia czynności kontroli kominiarskich i innych.

3) Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody przeznaczono kwotę 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 620,07 zł, co stanowi 62,01 %.

- koszty energii elektrycznej korytarzy w budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz w pomieszczeniach będących w dyspozycji gminy -wartość 620,07 zł,

4) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 31 100,00 zł, z czego wykorzystano 5 593,24 zł, co stanowi 17,98 %.

Powyższe środki wykorzystano na: przeprowadzenie remontów i napraw w lokalach komunalnych:

- rozdzielenie linii zasilających w lokalu w Mierucinie 500,00 zł;
- wykonanie wentylacji wraz z otynkowaniem, pomalowaniem komina i montażem drzwiczek wycierowych. w lokalu komunalnym w Mierucinie za kwotę 1 000,00 zł.

Pozostałe zadania zostaną wykonane w II półrocza 2019 r.

5) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 5 900,00 zł, z czego wykorzystano 553,50 zł, co stanowi 9,38 %, w tym:

- czyszczenie i przeglądy kominów 553,50 zł; Pozostałe planowane zadania zostaną wykonane w II półrocza 2019 r.

6) Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczono 4 400,00 zł, z czego wykorzystano 2 008,98 zł, co stanowi 45,66 %, w tym:

- opłata czynszu za wynajmowany lokal w Wąwelnie od Spółdzielni Mieszkaniowej 820,26 zł;
- opłaty na Wspólnotę Mieszkaniową w Sośnie 1 188,72 zł.

7) Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 700,00 zł wykonano 0,00 zł;

8) Na opłaty na rzecz budżetów j.s.t zaplanowano kwotę 100,00 zł wykorzystano 94,43 zł co stanowi 94,43 % coroczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej pod budowę altany w m. Obodowo.

9) Zaplanowano kwotę 10,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT) w celu zabezpieczenia rozliczeń w okresach przejściowych, wykorzystano 1,20 zł. co stanowi 12,00%

10) Na odszkodowania na rzecz spółdzielni za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób z wyrokiem eksmisji do lokalu socjalnego przeznaczono 3 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 40 578,00 zł, wykonanie 19 040,54 zł, co stanowi 46,92 %

1. Wydatki bieżące: plan 40 578,00 zł, wykonanie 19 040,54 zł, co stanowi 46,92 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 578,04	19 040,54	46,92

1) Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 62,00 zł, wykorzystano 61,45 zł, co stanowi 99,11 %. Z środków tych zakupiono dwa komplety łożysk do domku całorocznego zlokalizowanego w Szywnaład celem naprawienia i umożliwienia zmiany lokalizacji.

2. Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 6 150,00 zł wykorzystano 6 144,00 zł co stanowi 99,90 %.

3) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 34 366,00 zł, z czego wykorzystano 12 835,09 zł, co stanowi 37,635 %. Powyższe środki wykorzystano na wynajem kontenerów 12 835,09 zł, w tym z dotacji budżetu państwa na plan 17 568,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność: plan 5 950,00 zł, wykonanie 4 949,98 zł, co stanowi 83,19 %

1. Wydatki bieżące: plan 5 950,00 zł, wykonanie 4 949,98 zł, co stanowi 83,19 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 950,00	4 949,98	83,19

1) Na zakup materiałów przeznaczono 2 950,00 zł, z czego wykorzystano 1 949,98 zł, co stanowi 66,10 %, w tym:

- na zakup tabliczek z numerami nieruchomości dla miejscowości Roztoki, Wąweldo, Borówki, Skoraczewo, Tuszkowo przeznaczono 1 950,00 zł, z czego wykorzystano 1 949,98 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zrealizowano.

- Fundusz sołecki wsi Przepałkowo - przeznaczono kwotę 500,00 zł na zakup materiałów do wykonania tablicy ogłoszeń z czego wykorzystano 0,00 zł, Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019r.

- Fundusz sołecki wsi Szywnaład - Przeznaczono kwotę 500,00 zł, na zakup tablicy ogłoszeń z czego wykorzystano 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

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 2019 r.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

2) Na remont pozostałych obiektów komunalnych przeznaczono kwotę 3 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tych środków przeprowadzono remont wiaty w Szywnaładzie. Remont polegał na wykonaniu pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 97 940,00 zł, wykonanie 44 947,56 zł, co stanowi 45,89 %

Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 78 840,00 zł, wykonanie 37 1598,70 zł, co stanowi 47,69 %

1. Wydatki bieżące: plan 78 840,00 zł, wykonanie 37 598,70 zł, co stanowi 47,87 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 400,00	46,67-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 840,00,00	36 198,70	47,73

1) Na koszty posiedzenia komisji urbanistycznej przeznaczono 3 000,00 zł. wykorzystano 1 400,00 zł co stanowi 46,67 % wykonania planu.

2) Na mapy sytuacyjno-wysokościowe do sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 36,70 zł, stanowi to 12,23 % wykonania planu. Zakupiono mapę sytuacyjno-wysokościową. oraz mapy ewidencyjne na potrzeby wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Skoraczewie”.

3) Na decyzje o warunkach zabudowy oraz na decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono 14 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 182,00 zł, co stanowi 29,87 %. Sporządzono 13 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 4 projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4) Zaplanowano kwotę 59 040,00 zł na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sośno, z czego wykorzystano 29 520,00 zł, co stanowi 50,00 %. Przewiduje się zakończenie realizacji zadania na koniec 2019 roku.

5) Na wykonanie oceny aktualności dokumentów planistycznych zaplanowano kwotę 2 500,00 zł z czego wykorzystano 2 460,00 zł co stanowi 98,40 % wykonania planu.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych zlecono dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Analiza została pozytywnie zaopiniowana przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną oraz przyjęta 25 kwietnia 2019 r. przez Radę Gminy Sośno uchwałą NR VII/47/2019. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii: plan 10 500,00 zł, wykonanie 2 950,00 zł, co stanowi 28,10 %

1. Wydatki bieżące: plan 10 500,00 zł, wykonanie 2 950,00 zł, co stanowi 28,10 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00	2 950,00	28,10

1) Na zakup map geodezyjnych przeznaczono 100,00 zł, wykorzystane 0,00zł.

2) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 10 400,00 zł, z czego wykorzystano 2 950,00 zł, co stanowi 28,37 %. W ramach tych środków zrealizowano takie zadania jak:

- wypisy z rejestru gruntów 50,00 zł;
- podział geodezyjny Olszewka dz.30/8- 2 000,00 zł;
- wznowienie kamieni granicznych Dziedno boisko 900,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Cmentarze: plan 8 600,00 zł, wykonanie 4 398,86 zł, co stanowi 51,15 %

1. Wydatki bieżące: plan 8 600,00 zł, wykonanie 4 398,86 zł, co stanowi 51,15 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 600,00	4 398,86	51,15

1) Na zakup materiałów przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, Realizacja zadania związana z zakupem zniczy, kwiatów z okazji świąt państwowych nastąpi w II półroczu 2019 r.

2) Na zakup zimnej wody przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 26,74 zł, co stanowi 8,91 %.

3) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 8 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 318,64 zł, co stanowi 53,98 % w tym:

- wywóz nieczystości stałych, koszenie trawników i inne usługi transportowe 3 396,14 zł;
- wycinka drzew i usuwanie połamanych gałęzi 922,50zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 2 574 663,01 zł, wykonanie 1 213 989,75 zł, co stanowi 47,15 %

Urzędy Wojewódzkie: plan 55 600,00 zł, wykonanie 28 293,00 zł, co stanowi 51,82 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 55 600,00 zł, wykonanie 28 293,00 zł, co stanowi 91,05 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 628,00	25 008,20	53,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 972,00	3 284,80	41,20

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

- zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze 184,00 zł;
- opłaty pocztowe i kurierskie 96,50 zł;
- konserwacja programów komputerowych 2 082,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 922,30 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rady gmin: plan 115 632,00 zł, wykonanie 62 753,52 zł, co stanowi 54,27 %

1. Wydatki bieżące: plan 115 632,00 zł, wykonanie 62 753,52 zł, co stanowi 54,27 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 682,00	57 298,52	54,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 950,00	5 455,00	49,82

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 104 682,00 zł, z czego wykorzystano 57 298,52 zł, co stanowi 54,74 %. Na diety z tytułu pełnienia obowiązków przez radnych wydano 57 298,52 zł. Odbyło się 6 posiedzeń sesji rady gminy, 7 posiedzeń komisji stałych. Ponadto odbyło się 6 spotkań zespołu przewodniczących, 24 dyżury przewodniczącej i wiceprzewodniczącego rady gminy.

2) W ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 10 950,00 zł, wykorzystano 5 455,00 zł, w tym na:

- a) zakup kawy, herbaty, napoi oraz ciastek na posiedzenia rady 490,40 zł;
- b) materiały biurowe dla radnych 259,84,00 zł;
- c) wiązanek okolicznościowych 100,00 zł;
- d) usługa transmisji i nagrania sesji 3 704,76 zł;
- e) wynajem sali na potrzeby odbycia sesji 900,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Urzędy gmin: plan 1 970 860,34 zł, wykonanie 1 019 840,45 zł, co stanowi 51,75 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 970 860,34 zł, wykonanie 1 019 840,45 zł, co stanowi 51,75 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 620 317,00	843 761,41	52,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120,00	1 021,16	24,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346 423,34	175 057,88	50,53

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 1 620 317 zł, z czego wykorzystano 843 761,41 zł, co stanowi 52,07 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynikające z umów o pracę wykorzystano 577 653,71 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 1 422,72 zł;
- fundusz nagród 24 352,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 14 467,00 zł w ramach tych środków zostało opracowane dokumentacje przetargowe, oraz zatrudniono dodatkowa osobę na wymiar podatków celem wprowadzenia zmian geodezyjnych i weryfikację deklaracji podatkowych, zlecono również opracowanie procedur powoływania ławników sądowych;
- na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 128 865,98 zł.

2) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 4 120,00 zł, z czego wykorzystano 1 021,16 zł, co stanowi 24,79 %, w tym:

na ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano 60,00 zł, na materiały przysługujące pracownikom w ramach bhp wykorzystano 61,16 zł, oraz na częściową refundację zakupu okularów wykorzystano 900,00 zł.

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 6 056,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Do chwili obecnej nie opłacamy składek na PFRON z uwagi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 62 137,34 zł, z czego wykorzystano 25 108,66 zł, co stanowi 40,41 %, w tym:

- zakup materiałów (druki, materiały biurowe) 8 949,59 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych 274,94 zł;
- zakup tuszy do drukarek 2 102,07 zł;
- zakup materiałów papierniczych 4 481,43 zł;
- zakup prasy 1 064,00 zł
- środki czystości 3 952,50 zł;
- zakup publikacji 714,90 zł;
- certyfikat (podpis elektroniczny) 293,97 zł;
- środki reprezentacyjne Wójta 2 093,98 zł;
- zakup materiałów gospodarczych i remontowych (szczotki, miotły, tabliczki na drzwi i.t. p.) 593,51 zł;
- zakup materiałów dekoracyjnych i wyposażenia 587,77 zł;

c) Na zakup środków żywnościowych przeznaczono 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 1026,83 zł, co stanowi 51,34 %. W ramach tych środków obsługiwane są narady i spotkania u Wójta.

d) Na zakup energii przeznaczono 35 600,00 zł, wykorzystano 19 002,88 zł, co stanowi 53,38 %, w tym:

- energia elektryczna 3 792,18 zł;
- energia cieplna 14 855,38 zł;
- zimna woda 355,32 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 4 000,00 zł, z czego wykorzystano 467,40 zł, co stanowi 11,68 %, w tym:

- konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu i urządzeń 467,40 zł;

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 2 200,00 zł, z czego wykorzystano 1 248,00 zł, co stanowi 56,73 %.

g) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 111 104,00 zł, z czego wykorzystano 55 512,30 zł, co stanowi 49,96 %, w tym:

- obsługa informatyczna 6 250,00 zł;
- usługi w zakresie bhp i p.poż. 1 250,00 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie 18 080,13 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie w zakresie podatków 2 886,00 zł;
- usługi transportowe, kominiarskie oraz wywóz śmieci 1 912,90 zł;
- opłaty RTV 547,55 zł;
- koszty i prowizje bankowe 2 474,03 zł;
- odnowienie certyfikatów (podpis elektroniczny) 681 39 zł;
- wartość pogotowia kasowego 4 000,00zł
- konserwacja programów komputerowych 16 202,21zł;
- utrzymanie domeny internetowej 132,84 zł;
- za uzgodnienia z (SANEPID, ORANGE,NETTIA) chodnik Sitno 397,80 zł;
- udział w kosztach trwałości projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” 377,65 zł;
- udział w konferencjach i sympozjach 319,80.

h) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 14 210,00 zł, z czego wykorzystano 6 471,65 zł, co stanowi 45,54 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 2 507,92 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 186,60 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 777,13 zł.

i) Na zakup usług obejmujących tłumaczenia na plan 400,00 zł. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nie wystąpiła konieczność zakupu tego typu usługi.

j) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 33 948,00 zł, z czego wykorzystano 14 145,00 zł, co stanowi 99,99 %, są to koszty obsługi prawnej.

k) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 20 720,00 zł, z czego wykorzystano 9 311,68 zł, co stanowi 44,94 %, w tym:

- ryczałty samochodowe 7 123,48 zł;
- delegacje służbowe 2 188,20 zł.

l) Na różne opłaty i składki przeznaczono 10 709,00 zł, z czego wykorzystano 9 821,95 zł, co stanowi 91,72 %, w tym:

- składka członkowska za uczestnictwo Gminy Sośno w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1 766,60 zł;
- składka członkowska dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia SALUTARIS 2 524,50 zł;
- składka członkowska LGD „Nasza Krajna” 3 859,50 zł;
- opłata za wniosek do sądu (postępowanie spadkowe) 140,00 zł
- koszt interpretacji indywidualnej 40,00 zł;
- koszty egzekucji komorniczej – podatkowej 1 491,35 zł.

ł) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 32 000,00 zł, z czego wykorzystano 23 626,76 zł, co stanowi 73,83 % wykonania planu. Wartość wydatku stanowi 75 % przekazania odpisu podstawowego na 2019 rok pozostała kwota zostanie przekazana do 30 września br.

m) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 756,45 zł, co stanowi 75,65 %.

n) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 16 395,00 zł, z czego wykorzystano 8 558,32 zł, co stanowi 52,20 %, w tym:

- szkolenia pracowników 6 635,00 zł;
- koszty przejazdu pracowników na szkolenia 1 923,32 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 9 500,00 zł, wykonanie 3 329,56 zł, co stanowi 35,05 %

1. Wydatki bieżące: plan 9 500,00 zł, wykonanie 3 329,56 zł, co stanowi 35,05 %

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

a) Na zakup materiałów przeznaczono 620,00 zł, z czego wykorzystano 129,60 zł, co stanowi 20,90 %. Z środków tych zakupiono karty okolicznościowe (wielkanocne) za kwotę 129,60 zł, b) na zakup środków żywności przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 199,96 zł, co stanowi 39,99 %. Środki te wydano na zakup produktów żywnościowych z których przygotowano przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy potrawy na wystawę stołów wielkanocnych w celu promocji Gminy Sośno.

c) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 8 380,00 zł, z czego wykorzystano 3 000,00 zł, co stanowi 35,80 %, w tym:

- „Wiadomości Krajeńskich”, „Nasza Gmina” – na co wydano 3 000,00 zł;

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Pozostała działalność: plan 424 070,67 zł, wykonanie 99 773,22 zł, co stanowi 23,53 %

1. Wydatki bieżące: plan 219 922,90 zł, wykonanie 99 773,22 zł, co stanowi 45,37 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	101 715,00	50 255,52	87,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 864,00	42 888,78	45,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 503,00	6 628,92	29,46
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	840,90	0,00	0,00

1) Sołtysi - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki związane z pracą sołtysów w kwocie 112 364,00 zł, z czego wykorzystano 51 632,96 zł, co stanowi 45,6 % w tym:

a) Na diety kwartale dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach i naradach na plan: 92 664,00 zł, z czego wykorzystano 42 419,00 zł, co stanowi 45,78 %. Sołtysi w okresie I półrocza br. uczestniczyli w 2 naradach oraz 6 sesjach Rady Gminy.

b) Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat przeznaczono 18 000,00 zł, z czego wykorzystano 8 527,00 zł, co stanowi 47,37 %.

c) Na wyposażenie sołtysów w niezbędne materiały biurowe oraz na zakupy związane z organizacją narad przeznaczono kwotę 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 430,68 zł, co stanowi 43,07 %. W ramach tych środków zakupiono, druki legitymacji sołtysa oraz materiały biurowe

d) Na zakup środków żywności przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 179,39 zł, co stanowi 35,88 %. Z środków tych finansowana jest herbata, kawa oraz ciastka na spotkania z sołtysami.

e) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 200,00 zł, z czego zostało wykorzystane 76,89 zł co stanowi 38,45 % wykonania planu. W ramach tego zadania został sfinansowany koszt podróży służbowej jednego sołtysa na spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Utrzymanie kierowców jednostek OSP. W ramach umowy zlecenia zatrudniono kierowców jednostki OSP Rogalin i Sośno. Zawarte umowy zlecenie dotyczą konserwacji sprzętu strażackiego oraz utrzymania porządku na terenie remiz strażackich. Na plan 10 140,00 zł, wykorzystano 3 575,00 zł, co stanowi 35,26 %.

3) Utrzymanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych na plan 96 455,00 zł, wykorzystano 44 565,26 zł, co stanowi 46,20 %, w tym:

a) Na płace i pochodne od płac przeznaczono 73 575,00 zł, z czego wykorzystano 38 153,52 zł, co stanowi 51,86 %;

- b) Na ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia rzeczowe w ramach BHP przeznaczono 2 200,00 zł, z czego wykorzystano 469,78 zł, co stanowi 21,35 %;
- c) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 11 704,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł. Do chwili obecnej nie są opłacane składki na PFRON z uwagi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
- d) Na materiały wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 152,10 zł, co stanowi 50,70 %. Środki te przeznaczono na zakup rękawic ochronnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;
- e) Na zakup narzędzi dla osób pracujących przy budowie chodników i przy pracach przodkowych na terenie gminy przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 143,06 zł, co stanowi 97,79 %.
- 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 zaplanowano kwotę 7 376,00 zł, z czego wykorzystano 5 532,80 zł, co stanowi 75,01 %. Wykorzystana kwota to 75 % odpisu na zakładowy fundusz socjalny za 2019 rok. Pozostała kwota 25 % odpisu podstawowego zostanie przekazana do 30.09.2019 roku

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

- 4) W ramach wydzielonego funduszu sołeckiego Samorząd wiejski wsi Wielowicz przeznaczył na utrzymanie domeny strony internetowej kwotę 123,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku **nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2019 r.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

5) Wydatki bieżące w formie dotacji celowej 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 Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. W okresie omawianym zaplanowano udział gminy w kwocie 840,90 zł, jako dotację celową dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- działania informacyjno-promocyjne projektu 404,10 zł;
- zarządzanie projektem 436,80 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 rok.

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 2019 r.**

2. Wydatki majątkowe: plan 204 147,77 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	204 147,77	0,00	0,00

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie:

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 204 147,77 zł, w tym udział własny 30 622,17 zł. Realizacja zadania zaplanowano na II półrocze 2019 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik **nr 1.4 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2019 r.**

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 41 887,00 zł, wykonanie 39 474,15 zł, co stanowi 94,24 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 1 721,00 zł, wykonanie 863,00 zł, co stanowi 50,15 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 721,00 zł, wykonanie 863,00 zł, co stanowi 50,15 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 721,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 863,00 zł, co stanowi 50,15 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: plan 16 184,00 zł, wykonanie 14 979,15 zł, co stanowi 92,56 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 16 184,00 zł, wykonanie 14 979,15 zł, co stanowi 92,56 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 225,00	3 225,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 720,00	9 520,00	88,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 239,00	2 234,15	99,78

W ramach tego zadania otrzymaliśmy dotację celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gminy w dniu 03 lutego i 17 marca 2019 roku.

Powyższe środki wykorzystano na:

- zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych – 9 520,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, oraz wynagrodzenie urzędnika wyborczego - 2 471,00zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za informatyczną obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych - 754,00 zł;
- na zakup materiałów, druków i wyposażenia lokali wyborczych przeznaczono 604,33 zł;
- zakup artykułów żywnościowych z przeznaczeniem na obsługę GKW - 50,00 zł;
- na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 1 138,52 zł;
- koszty podróży służbowych 441,30 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wybory do Parlamentu Europejskiego: plan 23 982,00 zł wykonanie 23 632,00 zł co stanowi 98,54 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 23 982,00 zł, wykonanie 23 632,00 zł, co stanowi 98,54 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	6 118,41	6 118,41	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	13 950,00	97,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 563,59	3 563,59	100,00

W ramach tego zadania otrzymaliśmy dotację celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów od Parlamentu Europejskiego. Otrzymane środki zostały przeznaczone na:

- zryczałtowane diety dla członków Obwodowych komisji Wyborczych - 13 950,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, oraz wynagrodzenie urzędnika wyborczego - 3 898,41 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za informatyczną obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych - 2 220,00 zł;
- na zakup materiałów, druków i wyposażenia lokali wyborczych przeznaczono 2 978,28 zł;

- na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 356,30 zł;
- koszty podróży służbowych 229,01 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 106 650,00 zł, wykonanie 39 499,02 zł, co stanowi 37,04 %

Komendy Powiatowe Policji: plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

1. Wydatki bieżące: plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00

Na dofinansowanie do zakupu paliwa do radiowozu na dodatkowe patrole w gminie zaplanowano 2 000,00 zł. Po podpisaniu porozumienia środki zostaną przekazane na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Sępolnie Krajeńskim.

Ochotnicze straże pożarne: plan 104 650,00 zł, wykonanie 39 499,02 zł, co stanowi 37,74 %

1. Wydatki bieżące: plan 81 650,00 zł, wykonanie 35 142,13 zł, co stanowi 43,04 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 992,00	0,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 198,74	45,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 658,00	31 943,39	43 96

Na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej przeznaczono 81 650,00 zł, z czego wykorzystano 35 142,13 zł, co stanowi 43,04 %, w tym:

1) W ramach wynagrodzeń zaplanowano 1 992,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. W ramach tych środków zostaną przeprowadzone przeglądy techniczne budynków OSP – jednoroczne i pięcioletnie oraz szkolenia strażaków. Realizacja zadania w II półroczu

2) Na ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach przeznaczono 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 198,74 zł, co stanowi 45,70 %. 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 72 658,00 zł, wykorzystano 31 943,39 zł, co stanowi 43,96 %, w tym:

a) na nagrody na konkursy i zawody strażackie przeznaczono 1 100,00 zł, z czego wykorzystano 595,90 zł, co stanowi 54,17 %. W ramach tych środków zakupiono puchary na gminne zawody pożarnicze za 439,90 zł, oraz nagrody na „Turniej Wiedzy Pożarniczej” za kwotę 156,00 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 15 200,00 zł, z czego wykorzystano 11 471,94 zł, co stanowi 75,47 %, w tym:

- olej napędowy i benzynę za kwotę 4 252,11 zł;
- drobne materiały remontowe 964,08 zł;
- sprzęt i wyposażenie 2 464,18 zł;
- na zakup sprzętu specjalistycznego przeznaczono jako udział własny(15%) w projekcie „Nowoczesne Służby Ratownicze” kwotę 3 791,57

c) Na zakup energii przeznaczono 17 385,00 zł, z czego wykorzystano 9 268,72 zł, co stanowi 53,31 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 5 139,66 zł;
- zakup energii elektrycznej 3 998,24 zł;
- zakup wody zużywanej do gaszenia pożarów wydano 130,82 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono 2 200,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Realizacja zadań nastąpi w okresie II półrocza

e) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 5 400,00 zł, z czego wykorzystano 200,00 zł, co stanowi 3,70 %. Środki te zostały wykorzystane na badania okresowe strażaków oraz badania psychotechniczne kierowców. Realizacja zadań nastąpi w okresie II półrocza

f) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 14 858,00 zł, z czego wykorzystano 6 289,83 zł, co stanowi 42,33 %. Środki wykorzystano na:

- badania techniczne pojazdów i sprzętu 1 059,25;
- przegląd przewodów wentylacyjnych 150,98 zł;
- transport strażaków na zawody gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 400,00 zł;
- inne koszty tj. podróże służbowe strażaków 158,80;
- usługa napełnienia butli tlenowej 21,60 zł;
- Usługa informatyczna- programowanie radiotelefonów 664,20;
- catering na zawody strażackie seniorów i młodzieżowych drużyn pożarniczych 2 835,00 zł.

h) Na system powiadamiania strażaków za pomocą SMS zaplanowano 350,00 zł, z czego wykorzystano 134,50 zł, co stanowi 38,43 %.

i) Na ubezpieczenie NNW strażaków przeznaczono 15 865,00 zł, z czego wykorzystano 3 909,00 zł, co stanowi 24,64 %.

j) Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 73,50 zł, co stanowi 24,50 %. Środki zostały wykorzystane na opłatę wymiany dowodu rejestracyjnego.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

2. Wydatki majątkowe: plan 23 000,00 zł, wykonanie 4 356,89,00 zł, co stanowi 18,94 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	23 000,00	4 356,89	18,94

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie garaż blaszany dla jednostki OSP w Sitnie, na co przeznaczono 23 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 356,89 zł, co stanowi 18,94 %.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2019 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 140 000,00 zł, wykonanie 47 565,69 zł, co stanowi 33,98 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: plan 140 000,00 zł, wykonanie 47 565,69 zł, co stanowi 33,98 %

1) Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zabezpieczono kwotę 135 000,00 zł, z czego wykorzystano 47 565,69 zł, co stanowi 33,98 %, w tym:

- na spłatę kredytów wykorzystano 33 090,41 zł;
- na spłatę pożyczek wykorzystano 14 475,28 zł.

2) Na odsetki od kredytów i pożyczek nowo zaciąganych zaplanowana 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 62 343,59 zł, wykonanie 130,90 zł, co stanowi 0,21 %

Różne rozliczenia finansowe: plan 2 000,00 zł, wykonanie 130,90 zł, co stanowi 6,54 %. Jest to korekta różnicy kwoty przysługującej do odliczenia a kwoty faktycznie odliczonej za 2018 rok. podatku Vat naliczonego.

Rezerwy ogólne i celowe: plan 60 343,59 zł.

W ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zarządzania kryzysowego. Środki nie podlegały zaangażowaniu. Rezerwa ogólna w wysokości 343,59 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 8 178 579,37 zł, wykonanie 3 954 919,58 zł, co stanowi 48,36 %

Szkoły podstawowe: plan 4 959 075,00 zł, wykonanie 2 336 618,27 zł, co stanowi 47,12 %

Zadania własne:

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

1. Wydatki bieżące: plan 4 163 217,67 zł, wykonanie 2 336 618,27 zł, co stanowi 56,12 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	4 069 092,00	1 917 253,84	47,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 561,00	79 203,70	47,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	723 422,00	340 160,73	47,02

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 166 561,00 zł, z czego wykorzystano 79 203,70 zł, co stanowi 47,55 %. Z środków tych wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 75 950,76 zł. Realizowano również świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP na co wydano 2 550,44 zł. Na odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki i nauczycieli wydano 702,50 zł. Na fundusz zdrowotny wykorzystano 0,00 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 248 640,63 zł, z czego wykorzystano 105 979,74 zł, co stanowi 42,62 %, w tym na:

- olej opałowy, węgiel i gaz 80 879,03 zł;
- publikacje i znaczki 624,30 zł;
- druki i materiału biurowe 3 071,48 zł;
- opłata za prasę 1 260,54 zł;
- wyposażenie 1 017,97 zł;
- środki czystości 7 921,77 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe 4 090,30 zł;
- materiały papiernicze do drukarek 2 392,51 zł;
- tusze do drukarek 3 047,15 zł;
- zakup paliwa do kosiarek 531,33zł.
- zabezpieczenia programów komputerowych 354,24 zł;
- wyposażenie apteczki 141,47 zł;
- zakup tabliczek informacyjnych na boisko szkolne 116,02 zł;
- zakup materiałów biurowych do wykonania projektu „Lubię tu być na zielonym” 531,63 zł.

b) Na zakup środków dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 5 400,00 zł, z czego wykorzystano 2 291,07 zł, co stanowi 42,43 %. W ramach tych środków zakupiono rynnę i tarkę na BRD na kwotę 700,00, piłki i lotki za kwotę 54,97 zł, oraz pozostałe pomoce naukowe, dydaktyczne i książki za kwotę 1 536,10 zł.

c) Na zakup energii cieplnej i elektrycznej przeznaczono kwotę 128 612,00zł, z czego wykorzystano 64 410,29 zł, co stanowi 50,08 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 39 044,62zł;
- zakup energii elektrycznej 21 957,11 zł;

- zimna woda 1 709,86 zł;
- podgrzanie wody 1 698,70 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono 70 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 403,72 zł, co stanowi 9,11 %, w tym:

Szkoła Podstawowa w Sośnie: plan 4 300,00 zł, wykonanie 3 577,70 zł, co stanowi 83,20 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu 854,10,00 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej 2 593,60 zł,
- naprawa telefonu 130,00 zł.

Szkoła Podstawowa Wąwelnio: plan 13 373,00 zł, wykonanie 1 374,62 zł, co stanowi 10,28 %, w tym:

- konserwacja, przeglądy i naprawa sprzętu 1 374,62 zł,
- planowana naprawa dachu i wymiana rury ściekowej zostaną wykonane w okresie wakacji.

Szkoła Podstawowa Przepalkowo: plan 52 650,00 zł, wykonanie 1 451,40 zł, co stanowi 2,76 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu 1 451,40 zł;

Planowany remont łazienek szkolny termin realizacji w II półroczu 2019 r.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

e) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 2 940,00 zł, z czego wykorzystano 360,00 zł, co stanowi 12,24 %. Są to środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

f) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 54 059,37,00 zł, z czego wykorzystano 22 137,85 zł, co stanowi 40,95 %. Powyższe środki wykorzystano na:

- usługi pocztowe 518,80 zł;
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie i utylizacyjne 7 890,21 zł;
- opłaty RTV 614,89 zł;
- prowizje bankowe 2 287,75 zł;
- konserwacja programów komputerowych 2 917,99 zł;
- usługi bhp i ochrony ppoż. 3 750,00 zł;
- transport młodzieży na konkursy 1 196,00 zł;
- transport młodzieży na zajęcia wychowa fizycznego, turnieje wiedzy i konkursy 282,60 zł;
- aktualizacja instrukcji ppoż. 400,00zł;
- wynajem autokaru dla uczniów na targi pracy 830,00 zł;
- wynajem autokaru na spotkanie „Korczakowców” 185,52 zł;
- wykonanie foto-video projekt „Lubię tu być na zielonym” 118,37 zł;
- wartość pogotowia kasowego 1000,00 zł;
- trwałość projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 145,72 zł.

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

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

g) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 7 948,00 zł, z czego wykorzystano 3 844,76 zł, co stanowi 48,37 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 1 523,33 zł;

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 813,39 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 508,04 zł.

h) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 6 641,00 zł, z czego wykorzystano 1 623,60 zł, co stanowi 24,45 %. Środki te zostały wykorzystane na wykonanie badań laboratoryjnych wody w Sośnie i Wąwelnie.

i) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 5 100,00 zł, z czego wykorzystano 1 925,78 zł, co stanowi 37,76 %.

j) Różne składki i opłaty na plan 4 796,00 zł, wykonano 2 061,50 zł, co stanowi 42,98 %, w tym:

- dozór techniczny kotłowni 360,00 zł;
- ubezpieczenie majątku szkoły 1 701,50 zł.

k) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 185 772,00 zł, z czego przekazano 129 122,42 zł, co stanowi 69,51 %. 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 700,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

ł) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono 2 490,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 270 082,00 zł, wykonanie 110 825,94 zł, co stanowi 41,03 %

Zadania własne:

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono 39 284,00 zł, z czego wykorzystano 19 644,00 zł, co stanowi 50,00 %. Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od ilości dzieci w wieku od 3 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonego na podstawie informacji ujętej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018 r. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 230 798,00 zł, z czego wykorzystano 91 181,94 zł, co stanowi 39,51 %.

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

1. Wydatki bieżące: plan 270 082,00 zł, wykonanie 110 825,94 zł, co stanowi 41,03 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	248 218,00	97 995,66	39,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 352,00	6 013,66	52,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 512,00	6 816,62	64,85

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 10 512,00 zł, wykorzystano 6 816,62 zł, co stanowi 64,85 %.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Przedszkola: plan 750 188,00 zł, wykonanie 393 453,92 zł, co stanowi 52,45 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 65 941,00 zł, z czego wykorzystano 32 973,00 zł, co stanowi 50,00 %. Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od ilości dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego. Dotacja jest rozliczona zgodnie z wzorem z ustawy o systemie oświaty. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 684 247,00 zł, z czego wykorzystano 360 480,92 zł, co stanowi 52,68 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 750 188,00 zł, wykonanie 393 453,92 zł, co stanowi 52,45 %

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

- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	544 614,00	272 423,74	50,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 817,00	15 743,16	66,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181 757,00	105 287,02	57,86

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 247,00 zł, z czego wykorzystano 2 924,62 zł, co stanowi 40,36 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	129,55 zł;
- gaz, drewno opałowe do kuchni	672,00 zł;
- środki czystości	1 502,05 zł;
- wyposażenie	0,00 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe	110,72, zł;
- zakup wyposażenia do apteczki	9,50 zł;
- opłata za prasę	400,80 zł;
- zakup licencji	100,00 zł.

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 25 426,46 zł, co stanowi 50,85 %.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 2 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0 00 %.

d) Na zakup energii przeznaczono 55 600,00 zł, z czego wykorzystano 28 332,50 zł, co stanowi 50,96 %, w tym:

- energia elektryczna	3 527,39 zł;
- energia cieplna	20 788,93 zł;
- zimna woda	1 717,12 zł;
- podgrzanie zimnej wody	2 299,06 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 209,70 zł, co stanowi 20,97 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	209,70 zł.
---------------------------------	------------

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 122,00 zł, co stanowi 40,67 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 10 440,00 zł, z czego wykorzystano 6 378,17 zł, co stanowi 61,09 %, w tym:

- prowizje bankowe	477,05 zł;
- usługi bhp i ppoż.	1 000,00 zł;
- wywóz śmieci i nieczystości	4 901,12 zł.

h) Na opłaty za przedszkole dzieci zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 22 200,00 zł, z czego wykorzystano 20 692,53 zł, co stanowi 93,21 %. Do przedszkoli na terenie innych gmin uczęszczało siedmioro dzieci zamieszkujące okolice Wąwelna.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 725,04 zł, co stanowi 48,34 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe	245,40 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	221,34 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	258,30 zł.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 160,00 zł. z czego wykorzystano 90,28 zł, co stanowi 56,43 %.

k) Na wykonanie usług obejmującej wykonanie analizy wody przeznaczono 353,00 zł. z czego wykorzystano 172,20 zł co stanowi 48,78 %.

l) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp.) przeznaczono 650,00 zł, z czego wykorzystano 153,50 zł, co stanowi 23,62 %.

ł) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 29 757,00 zł, z czego wykorzystano 20 060,02 zł, co stanowi 67,41 %.

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

n) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 350,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Gimnazja: plan 577 765,00 zł, wykonanie 322 449,88 zł, co stanowi 55,81 %

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 80110 - „Gimnazja”.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 577 765,00 zł, wykonanie 322 449,88 zł, co stanowi 55,81 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	505 967,00	282 692,12	55,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 025,00	7 113,82	30,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 773,00	32 643,94	66,93

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 23 025,00 zł, z czego wykorzystano 7 113,82 zł, co stanowi 30,90 %, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 7 113,82 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 48 773,00 zł, z czego przekazano 32 643,94 zł, co stanowi 66,93 %. 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.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 584 500,00 zł, wykonanie 350 797,90 zł, co stanowi 60,02 %

1. Wydatki bieżące: plan 584 500,00 zł, wykonanie 350 797,90 zł, co stanowi 60,02 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 500,00	1 806,00	32,84
- dotacje na zadania bieżące	579 000,00	348 991,90	60,27

1) Dowożenie dzieci na terenie gminy realizowane jest przez dwa autobusy szkolne, i dwa BUS-y. Na dowóz dzieci do szkół realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie przeznaczono 579 000,00 zł, wykorzystano 348 991,90 zł, co stanowi 60,27 %.

2) Na koszty dowozu dzieci publicznymi i prywatnymi środkami lokomocji przeznaczono 5 500,00 zł, wykorzystano 1 806,00 zł, co stanowi 32,84 %. Są to koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego prywatnym środkiem lokomocji. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 37 288,00 zł, wykonanie 5 994,42 zł, co stanowi 16,08 %

1. Wydatki bieżące: plan 37 288,00,00 zł, wykonanie 5 994,42 zł, co stanowi 16,08 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 288,00	5 994,42	16,08

1) Na refundację częściowych kosztów ponoszonych opłat za studia przez nauczycieli przeznaczono kwotę 7 458,00 zł z czego wykorzystano 3 700,00 zł, co stanowi 49,61 %. Dofinansowanie w pierwszym półroczu otrzymało troje nauczycieli kształcących się na studiach podyplomowych.

2) Na zwrot kosztów podróży oraz szkolenia związane z doszkadzaniem nauczycieli przeznaczono kwotę 14 915,00 zł, z czego wykorzystano 2 294,42 zł, co stanowi 15,38 %, w tym:

a) na podróże służbowe związane z szkoleniem nauczycieli przeznaczono wykorzystano 2 294,42 zł. W ramach tych środków nauczyciele korzystają ze szkoleń metodycznych organizowanych przez różne instytucje.

Szkolenie rad pedagogicznych i nauczycieli nie zostało zorganizowane.

Kadrę nauczycielską w zdecydowanej większości stanowią nauczyciele dyplomowani. Brak zainteresowania na doskonalenie. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Stołówki szkolne: plan 121 747,00 zł, wykonanie 55 149,39 zł, co stanowi 45,30 %

1. Wydatki bieżące: plan 121 747,00 zł, wykonanie 55 149,39 zł, co stanowi 45,30 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 747,00	55 149,39	45,30

1) Na doposażenie stołówek przeznaczono 2 652,00 zł, z czego wykorzystano 346,73 zł, co stanowi 13,07 %. Realizacja tego wydatku uzależniona jest od realizacji dochodów z tytułu odpłatności nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 119 095,00 zł, z czego wykorzystano 54 802,66 zł, co stanowi 45,30 %. 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 118 706,00 zł, wykonanie 53 588,35 zł, co stanowi 45,14 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 118 706,00 zł, wykonanie 53 588,35 zł, co stanowi 45,14 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	112 261,00	50 151,00	44,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095,00	1 194,00	38,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 350,00	2 243,35	66,97

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 3 350,00 zł, wykorzystano 2 243,35 zł, co stanowi 66,97,00 %. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: plan 651 067,00 zł, wykonanie 281 973,16 zł, co stanowi 43,31 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 651 067,00 zł, wykonanie 281 973,16 zł, co stanowi 43,31 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	589 318,00	247 963,00	42,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 662,00	13 203,00	43,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 087,00	20 807,16	66,93

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 31 087,00 zł, wykorzystano 20 807,16 zł, co stanowi 66,93 %. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: plan 75 454,00 zł, wykonanie 44 068,35 zł, co stanowi 58,40 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 75 454 zł, wykonanie 44 068,35 zł, co stanowi 58,40 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	68 976,00	39 708,00	57 57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 128,00	2 117,00	67,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 350,00	2 243,35	66,97

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 3 350,00 zł, wykorzystano 2 243,35 zł, co stanowi 66,97 %. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 32 307,37 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 32 307,37 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 307,37	52 523,33	98,06

Realizacja zadania polegająca na zakupie podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 r. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi %

1. Wydatki bieżące: plan 400,00 zł, wykonanie,0,00 co stanowi %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160,00	0,00	0,00

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 0,00 zł.

2) Na zwrot kosztów podróży dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego przeznaczono 160,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan 62 000,00 zł, wykonanie 25 106,43 zł, co stanowi 40,49 %

Zwalczanie narkomanii : plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 440,00 zł, co stanowi 72,00 %

W ramach tych środków odbyły się widowiska teatralne o tematyce przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień, na co wydano 1 440,00 zł. Głównym celem tych spektakli była edukacja zdrowotna polegająca na pokazaniu wpływu środków psychoaktywnych i alkoholu na ludzkie zdrowie i życie. Z widowiska skorzystało uczniowie szkół podstawowych w Sośnie, Wąwelnie i Przepałkowie. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 60 000,00 zł, wykonanie 23 666,43 zł, co stanowi 39,44 %

1. Wydatki bieżące: plan 60 000,00 zł, wykonanie 23 666,43 zł, co stanowi 39,44 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	41 445,00	15 172,31	36,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	71,00	40,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 380,00	8 423,12	45,82

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były następujące zadania:

Zadanie Nr 1: plan 1 500,00 zł, wykonanie 900,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki te przeznaczono na realizację programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla 6 uczniów klasy II i 10 uczniów klasy IV w Szkole Podstawowej w Przepałkowie w roku szkolnym 2018/2019. Powyższe środki wykorzystano na wynagrodzenia dla realizatorów programu w kwocie 900,00 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 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Środki te przeznaczono na szkolenia przedsiębiorców z zakresu przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu - „Komu sprzedajemy alkohol”. Realizacja zadania w okresie II półrocza 2019 r.

Zadanie Nr 3: Plan 6 020,00 zł, wykonanie 2 076,28 zł, co stanowi 34,49 %.

W ramach tego zadania zabezpieczono środki na działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, organizację szkoleń oraz materiały biurowe. Realizacja zadania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji przeznaczono 1 421,82 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do pracy komisji 49,20 zł;
- zakup środków żywności (herbata, kawa, ciastka) na posiedzenia komisji 25,26 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80,00 zł;
- na szkolenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 500,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 4: Plan 2 167,00 zł, wykonanie 2 130,00 zł, co stanowi 98,29 %

Realizacja programów profilaktycznych przedstawia się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 207,00	1 170,00	96,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960,00	960,00	100,00

W ramach tych środków realizowano programy profilaktyczne:

- 1) „Życie na sportowo-życie na zdrowo” – program z elementami profilaktyki alkoholowej. realizowany w Szkole Podstawowej w Sośnie. Z programu skorzystało 15 uczniów z klas I-IV. Na realizację tego programu wydano 630,00 zł w tym na :wynagrodzenia dla realizatorów programu wydano 630,00 zł.
- 2) „Soczek i marchewka lepsza niż nalewka”- program profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Udział w programie wzięło 80 uczniów z klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Wąwelnie i trzecia klasa Gimnazjum w Wąwelnie. Głównym celem tego programu było pokazywanie perspektyw ciekawego i zdrowego życia jako drogi do satysfakcji osobistej bez używania alkoholu i innych substancji

uzależniających. Dla realizatorów programu wydano na wynagrodzenia bezosobowe 540,00 zł. Na pomoce edukacyjno - dydaktyczne 600,00 zł oraz materiały biurowe i papiernicze wydano 360,00 zł. Ogółem wydano 1 500,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 5: Plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 %

Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

Zadanie Nr 6 : Plan 44 463,00 zł, wykonanie 17 690,15 zł, co stanowi 38,84 %

Środki te zostały wydzielone na działalność Punktu Konsultacyjnego w tym na usługi psychologiczne i programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	33 938,00	12 100,49	35,65
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	71,00	40,57
- wydatki związane z realizacją statut. zadań	10 350,00	5 518,66	53,32

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia 436,04 zł;
- zakup żywności 85,43 zł;
- zakup usług pozostałych 2 568,20 zł;
- usługi prawnika 1 968,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 0,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 460,99 zł.

Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 7: Plan 5 450,00 zł, wykonanie 870,00 zł, co stanowi 15,96 %

Środki te przeznaczono na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych na wycieczkach i obozach - w ramach wypoczynku letniego i zimowego, realizowany w ramach przedłożonych programów przez realizatorów programów profilaktycznych i profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dzieci alkoholików. Został zrealizowany program „Życie na sportowo życie na zdrowo”. Uczestnikami tego programu byli uczniowie klasy I-IV Szkoły Podstawowej w Sośnie. W ramach tych środków zapłacono za usługę transportową do Bydgoszczy oraz na bilety wstępu do Centrum Zabaw Rodzinnych „Family Parku w Bydgoszczy na kwotę ogółem 870,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 60 000,00 zł, wykonano 45 960,43 zł, co stanowi 76,60 %. Nie wystąpiła należność do zapłaty. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 1 580 847,82 zł, wykonanie 828 619,87 zł, co stanowi 52,42 %

Domy Pomocy Społecznej: plan 185 000,00 zł, wykonanie 123 097,57 zł, co stanowi 66,54 %

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan 260,00 zł, wykonanie 257,35 zł, co stanowi 98,98 %

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 260,00 zł, z czego przekazano 257,35 zł, co stanowi 98,98 %. Zadanie zostało zrealizowane.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 835,33 zł, co stanowi 58,35 %

Zadania własne: plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 835,33 zł, co stanowi 58,35 %.

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. Wypłacono 202 świadczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki i pomoc w naturze: plan 139 900,00 zł, wykonanie 70 710,27 zł, co stanowi 50,54 %

Zadania własne: plan 139 900,00 zł, wykonanie 70 710,27 zł, co stanowi 50,54 %

1. W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 44 436,00 zł, wykorzystano 44 383,37 zł, co stanowi 99,88 %. Z tej formy pomocy skorzystało 42 rodzin. Wypłacono 128 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 36 rodziny, niepełnosprawność 4 rodzin, długotrwała choroba 2 rodzin.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 55 200,00 zł, wykorzystano 26 326,90 zł, co stanowi 47,87 %.

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 1 146,23 zł.

Z tej pomocy skorzystało 4 rodzin;

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 1 106,31 zł. Z tej pomocy skorzystało 4 rodzin;

- specjalny zasiłek celowy otrzymała 1 rodzina, na co wydano kwotę 1 000,00 zł;

- na zasiłki specjalne przeznaczono 2 189,92 zł. wypłacono 9 świadczeń dla 8 rodzin

- z udzielonego schronienia skorzystało 4 osób. Sfinansowano pobyt w schronisku dla bezdomnych na co wydano 20 884,44 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Dodatki mieszkaniowe: plan 125 837,82 zł, wykonanie 56 680,44 zł, co stanowi 45,04 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 837,82 zł, wykonanie 722,05 zł, co stanowi 86,18 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	821,39	714,45	86,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16,43	7,60	46,26

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 16, decyzji pozytywnych wydano 16, decyzji odmownych wydano 0.

Wypłacono dodatki energetyczne dla 9 rodzin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne: plan 125 000,00 zł, wykonanie 55 958,39 zł, co stanowi 44,77 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	55 958,39	44,77

Łącznie wniosków na dodatki mieszkaniowe wpłynęło 48, wydano 46 decyzji pozytywnych oraz 2 decyzje odmowne.

Dodatki mieszkaniowe otrzymały następujące środowiska:

a) dla lokatorów mieszkań komunalnych 4 decyzji pozytywnych, 1 odmowna

b) dla lokatorów mieszkań zakładowych 12 decyzji pozytywnych,;

c) dla lokatorów mieszkań prywatnych czynszowych 7 decyzji pozytywnych,

d) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych własnościowych 4 decyzji pozytywnych, jedna odmowna

e) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych lokatorskich 1 decyzja pozytywna;

f) dla lokatorów mieszkań wykupionych 18 decyzji pozytywnych.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Zasiłki stałe: plan 88 200,00 zł, wykonanie 77 507,60 zł, co stanowi 87,88 %

Zadania własne: plan 88 200,00 zł, wykonanie 77 507,60 zł, co stanowi 87,88 %

Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 88 200,00 zł, z czego wykorzystano 77 507,60 zł, co stanowi 87,88 %. Wypłacono 152 świadczenia w postaci zasiłku stałego na kwotę 77 507,60 zł, dla 28 rodzin, 50 osób w rodzinach z podziałem na:

- osoby samotnie gospodarujące: 18 osób, dla których wypłacono 104 świadczeń na kwotę 65 727,48 zł;
- osoby pozostające w rodzinie 31 osób dla których wypłacono 48 świadczeń na kwotę 11 780,12 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 492 102,00 zł, wykonanie 258 374,88 zł, co stanowi 52,50 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 97 700,00 zł, z czego wykorzystano 54 527,00 zł, co stanowi 55,81%.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 394 402,00 zł, z czego wykorzystano 203 847,88 zł, co stanowi 51,68 %.

Analiza całkowitego utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 492 102,00 zł, wykonanie 258 374,88 zł, co stanowi 52,50 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	400 953,00	205 609,38	51,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605,00	671,21	41,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 544,00	52 094,29	58,18

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 697,00 zł, z czego wykorzystano 3 773,28 zł, co stanowi 49,02 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	1 064,81 zł;
- publikacje, znaczki	155,00 zł;
- wyposażenie i dekoracje	993,53 zł;
- środki czystości	757,08 zł;
- materiały gospodarcze	556,86 zł;
- tonery oraz tusze do drukarek	246,00 zł.

b) na zakup środków żywnościowych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 95,87 zł, co stanowi 47,94 %. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) na zakup energii przeznaczono 19 700,00 zł, wykorzystano 14 346,00 zł, co stanowi 72,82 %, w tym:

- energia elektryczna	2 436,83 zł;
- energia cieplna	11 850,22 zł;
- zimna woda	58,95 zł.

d) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 738,00 zł, co stanowi 61,50 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	738,00 zł;
---------------------------------	------------

e) na badania lekarskie pracowników przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 90,00 zł, co stanowi 45,00 %.

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 22 699,00 zł, z czego wykorzystano 10 660,82 zł, co stanowi 46,97 %, w tym:

- prowizje bankowe	1 296,07 zł;
- usługi pocztowe	2 115,10 zł;
- usługi transportowe	123,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych	2 435,40 zł;
- opłata za przedłużenie licencji komputerowe	678,96 zł;
- usługi bhp i ppoż.	1 000,00 zł;
- usługi w zakresie RODO/ABI/IOD	2 372,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie	640,29 zł.

g) opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 620,00 zł, z czego wykorzystano 1 134,79 zł, co stanowi 43,31 %, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 688,38 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 189,44 zł;
- opłaty za usługi internetowe 256,97 zł.

h) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 13 616,00 zł, z czego wykorzystano 7 872,00 zł, co stanowi 57,81 %, w tym:

- obsługa prawna 7 872,00 zł.

i) na podróże służbowe krajowe przeznaczono 6 800,00 zł, z czego wykorzystano 3 261,91 zł,

co stanowi 45,57 %, w tym:

- podróże służbowe krajowe 595,03 zł;
- ryczałty samochodowe 2 666,88 zł.

j) na różne opłaty i składki przeznaczono 380,00 zł, z czego wykorzystano 77,00 zł, co stanowi 20,26 %, w tym ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 77,00 zł;

k) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 7 889,00 zł, z czego wykorzystano 5 916,01 zł, co stanowi 74,99 %.

l) na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 323,00 zł. z czego wykorzystano 0,00 zł.

ł) na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 6 220,00 zł, z czego wykorzystano 4 128,61 zł, co stanowi 66,38 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 306 546,00 zł, wykonanie 167 815,44 zł, co stanowi 54,74 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 256 489,00 zł, wykonanie 125 653,62 zł, co stanowi 48,99 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	232 782,00	111 094,91	47,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00	1 432,33	45,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 527,00	13 126,38	63,95

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 13 126,38 zł, w tym na:

- pracownicze badania lekarskie 40,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 81,07 zł;
- ryczałt samochodowy 6 551,50 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 453,81 zł.

W ramach tego zadania zabezpieczono usługi opiekuńcze dla 27 osób. Wykonano 4 486 godzin usług. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 50 059,00 zł, wykonanie 42 161,82 zł, co stanowi 84,22 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	48 079,00	40 451,82	84,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 980,00	1 710,00	86,36

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało siedemnaście dzieci, w 17 rodzinach, 73 osób w tych rodzinach. Wykonano 870 godzin usług opiekuńczych za kwotę 40 451,82 zł.

Ponadto były wykonywane usługi rehabilitacyjne dla jednego dziecka w jednej rodzinie, 4 osoby w rodzinie. Wykonano 38 godzin, na co wydano 1 710,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pomoc w zakresie dożywiania: plan 60 000,00 zł, wykonanie 25 425,10 zł, co stanowi 42,38 %

Zadania własne:

Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 60 000,00 zł, z czego wykorzystano 25 425,10 zł, co stanowi 42,38%.

Dotacja na ten cel wyniosła plan 35 100,00 zł, wykorzystano kwotę 12 000,00 zł. co stanowi 34,19 %. Środki własne na plan 24 900,00 zł, wykorzystano kwotę 13 425,10 zł. co stanowi 53,92 %. W ramach tego zadania z dożywiania korzystają dzieci uczące się w placówkach oświatowych na terenie gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 85 dzieci na wartość 17 287,50 zł. Koszt jednego posiłku na terenie Gminy Sośno wynosił 2,50 zł. Na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych poza terenem gminy wydano kwotę 8 137,60 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 21 uczniów zamieszkujących w 12 internatach. Średni koszt jednego gorącego posiłku wyniósł średnio 5,76 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 150 000,00 zł, wykonanie 31 989,03 zł, co stanowi 21,32 %.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 150 000,00 zł, wykonanie 31 989,03 zł, co stanowi 21,32 %.

w tym	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	31 989,03	21,32

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na plan w kwocie 150 000,00 zł, na zwrot nierozliczonej pomocy rządowej w związku z nawałnicą w 2017 roku, zwrócono do budżetu państwa kwotę 31 989,03 zł, co stanowi 21,32 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 23 000,00 zł, wykonanie 10 926,86 zł, co stanowi 47,51 %.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 23 000,00 zł, wykonanie 10 926,86 zł, co stanowi 47,51. %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	2 330,64	31,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 500,00	8 596,22	55,46

1) Na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 7 500,00 zł, z czego wykorzystano 2 330,64 zł, co stanowi 31,08 %

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 10 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych z ustalonym II profilem, oraz korzystające z pomocy społecznej.

2) Na realizację usług transportowych przeznaczono 15 500,00 zł, z czego wykorzystano 8 596,22 zł, co stanowi 54,46 %.

W ramach tych środków opłacany jest transport posiłków przygotowywanych w Samorządowym Przedszkolu w Sośnie dla Szkoły Podstawowej 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 9 000,00 zł, wykonanie 4 900,00 zł, co stanowi 54,44 %.

Pozostała działalność: plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 900,00 zł, co stanowi 54,44 %.

Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono kwotę 9 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 900,00 zł, co stanowi 54,44 %. 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 2 000,00 zł, wykorzystano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Nie zostały złożone żadne oferty.

2) Na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym na plan 1 400,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Realizacja zadania zaplanowana jest na okres II półrocza 2019 r. po uprzednim ogłoszeniu konkursu na realizację tego zadania.

3) Działalność na rzecz integracji społecznej – na plan 5 600,00 zł, wykorzystano 4 900,00 zł, co stanowi 87,50 %.

- Stowarzyszenie zwykle „Mamuški”- Mierucin otrzymało dotację w kwocie 2 100,00 zł. W ramach tego zadania zostanie zrealizowane spotkania dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Dotacja zostanie rozliczona zgodnie z zawartą umową.

- Stowarzyszenie „KGW Wielowicz” otrzymało dotację w kwocie 800,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowano rocznicę istnienia organizacji pozarządowej. Dotacja zostanie 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 została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 154 073,00 zł, wykonanie 118 379,76 zł, co stanowi 76,83 %.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży: plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 450,65 zł, co stanowi 86,57 %.

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

Pomoc materialna dla uczniów: plan 130 073,00 zł, wykonanie 101 086,29 zł, co stanowi 77,72 %.

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 130 073,00 zł, z czego wykorzystano 101 086,29 zł, co stanowi 77,72 %. Dotacja na ten cel wyniosła 108 073,00 zł, z czego wykorzystano 90 977,66 zł, co stanowi 84,18 % planu. Udział własny gminy na plan 22 000,00 zł, wykorzystano 10 108,63 zł, co stanowi 45,95 % planu. Udział własny realizowanego zadania wynosi 10,00 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 84 uczniów na kwotę 99 846,29,00 zł. Ponadto wypłacono zasiłki szkolne dla dwóch uczniów na łączną kwotę 1 240,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 970,00 zł, co stanowi 99,57 %

Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie, dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 970,00 zł, co stanowi 99,57 %. Do stypendium zakwalifikowani zostali uczniowie którzy na koniec roku szkolnego 2018/2019 uzyskali średnią ocen powyżej 5,00. w liczbie 41 uczniów. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 13 000,00 zł, wykonanie 6 872,82 zł, co stanowi 52,87 %

1. Na realizację pozostałych zadań w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 13 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 872,82 zł, co stanowi 52,87 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 500,00	900,00	60,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	280,00	35,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 700,00	5 692,82	53,20

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zrealizowano:

1) Środki na wynagrodzenia w kwocie 900,00 zł, zostały wykorzystane na wynagrodzenie koordynatora sportu, który jest odpowiedzialny za organizację współzawodnictwa sportowego uczniów ze szkół funkcjonujących na terenie gminy.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 280,00 zł, to wypłacone ekwiwalenty sędziowskie za obsługę sędziowską zawodów sportowych na szczeblu gminnym.

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 10 700,00 zł, wykonanie 5 692,82 zł, co stanowi 53,20 %, w tym:

a) Na zakup dyplomów i pucharów na szczeblu gminnym przeznaczono 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 645,31 zł, co stanowi 53,78 %. Środki te wykorzystano na organizację zawodów sportowych na szczeblu gminnym. Z środków tych sfinansowano dyplomy, medale i puchary dla uczestników zawodów trójbojów, czwórbojów, biegi krótko i długodystansowe, skok w dal, sztafeta szwedzka, piłka halowa dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

b) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 8 215,00 zł, z czego wykorzystano 3 989,42 zł, co stanowi 48,56 %. Środki te wykorzystano na opłacenie kosztów transportu uczniów na sportowe zawody wszystkich szczebli.

c) Organizacja konkursów: plan 1 285,00 zł, wykonanie 1 058,09 zł, co stanowi 82,34 %. Organizacja konkursów przedmiotowych gminnych - na zakup pucharów i nagród przeznaczono 1 285,00 zł, z czego wykorzystano 1 058,09 zł, co stanowi 82,34 %. Odbyły się takie konkursy jak: olimpiada sportowa dla dzieci przedszkolnych turniej „Pluszowy Miś” dla klas I-III szkół podstawowych na co wydano 447,90 zł, 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 610,19 zł.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Dział 855 – Rodzina: plan 5 544 036,08 zł, wykonanie 3 398 222,91 zł, co stanowi 61,30 %

Świadczenia wychowawcze: 2 970 500,00 zł wykonanie 1 883 708,79 zł, co stanowi 63,41%:

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 969 400,00 zł, wykonanie 1 883 203,79 zł, co stanowi 63,42 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	34 967,00	23 449,74	67,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 925 721,00	1 855 293,03	63,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 712,00	4 461,02	51,21

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 23 449,74 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1 855 293,03 zł. Wypłacono 3 719 świadczeń dla 644 dzieci z 370 rodzin.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 4 461,02 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	18,36 zł;
- prowizja bankowa	1 422,01 zł;
- konserwacja programów	615,00 zł;
- usługi pocztowe	181,20 zł;
- licencje komputerowe	714,38 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	134,93 zł;
- usługi internetowe	61,60 zł;
- usługa telefonii komórkowej	41,56 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	921,98 zł;
- szkolenia pracowników	350,00 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 1 100,00 zł, wykonanie 505,00 zł, co stanowi 45,91 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00	505,00	45,91

W ramach zadań statutowych dokonano zwrotu odsetek od dotacji w związku z zwrotem świadczenia wychowawczego wypłaconego w roku bieżącym w kwocie 5,00 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 381 035,00 zł, wykonanie 1 486 885,63 zł, co stanowi 62,44 %.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 347 400,00 zł, wykonanie 1 466 307,73 zł, co stanowi 62,47 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	215 525,00	109 978,69	51,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 121 797,00	1 348 720,77	63,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 078,00	7 608,27	75,49

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 109 978,69 zł w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 28 220,06 zł;

- na ubezpieczenia społeczne dla 38 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze wydano 81 758,63 zł, wypłacono 236 świadczeń.(w tym składki KRUS za 3 osoby -15 świadczeń).

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1 348 720,77 zł, i przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne 1 348 676,08 zł:

w tym:

- 3 741 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę	439 868,17 zł;
- 1 154 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	212 726,00 zł;
- 235 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	367 565,00 zł;
- 13 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	13 000,00 zł;
- 52 zasiłków dla opiekunów na kwotę	32 240,00 zł;
- 57 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę	34 340,00 zł;
- 200 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	87 700,00 zł;
- 156 świadczeń rodzicielskich na kwotę	144 225,90 zł;
- 409 świadczeń zł za zł na kwotę	17 011,01 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 7 608,27 zł:

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	15,99 zł;
- prowizja bankowa	1 135,50 zł;
- opłaty pocztowe	1 952,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych	2 559,68 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	61,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	135 10 zł;
- opłata telefonii komórkowej	41,61 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 152,47 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży	554,22 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 22 000,00 zł, wykonanie 14 601,81 zł, co stanowi 66,37 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	12 735,00	6 481,00	50,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 900,00	14 096,81	67,44

Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz płatności wraz z odsetkami dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami dokonanego po zakończeniu roku budżetowego.

Wysokości na plan 20 900,00 zł, wykonano 14 096,81 zł, co stanowi 67,44 %.

Karta Dużej Rodziny: plan 856,08 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 856,08 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	856,08	0,00	0,00

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych:

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 856,08 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Złożono 71 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano karty dla 140 osób.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wspieranie rodziny: plan 172 777,00 zł, wykonanie 16 878,82 zł, co stanowi 9,76 %.

Zadania zlecone: plan 139 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

1. Wydatki bieżące: plan 139 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	0,00	0,00

Realizacja zadania w II połowie 2019 r w ramach Rządowego programu 300+ rodzice mogą składać wnioski od 01.07.2019 r.

Zadania własne: plan 33 577,00 zł, wykonanie 16 878,82 zł, co stanowi 50,27 %.

Na wspieranie rodziny przeznaczono również środki własne w kwocie 35 577,00 zł, z czego wykorzystano 16 878,82 zł, co stanowi 50,27 %.

Analiza całkowitego utrzymanie wspierania rodziny:

1. Wydatki bieżące: plan 33 577,00 zł, wykonanie 16 878,82 zł, co stanowi 50,27 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	29 291,00	14 484,90	49,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	27,85	37,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 211,00	2 366,07	56,19

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 14 484,90 zł.

2) Na świadczenia pracownicze w ramach bhp wydano 27 85 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 2 366,07 zł, w tym na:

- opłaty za przesyłki	139,20 zł;
- telefonia komórkowa	150,00 zł;
- podróże służbowe krajowe	66,88 zł;
- ryczałt samochodowy	1 068,51 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691,48 zł;
- szkolenia pracowników	250,00 zł;

Wsparciem asystenta zostało objętych 12 rodzin, łączna ilość członków tych rodzin wynosiła 49 osób w tym 29 dzieci. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rodziny zastępcze: plan 3 168,00 zł, wykonanie 1 347,94 zł, co stanowi 42,55 %

W ramach tego zadania wnoszona jest odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Z pomocy takiej w trakcie roku korzystało troje dzieci. Zgodnie z zawartym porozumieniem ze starostwem Powiatowym w Sepólnie Krajeńskim za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Więcborku

GOPS w Sośnie comiesięcznie uiszcza odpłatność za troje dzieci w rodzinie zastępczej. Na ten cel przeznaczono 1 347,94 zł w tym 300,00 zł jednorazowy zasiłek na pokrycie bieżących potrzeb dzieci.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: plan 15 700,00 zł, wykonanie 9 401,73 zł co stanowi 59,88 % wykonania planu.

Zadania zlecone: plan 15 700,00 zł, wykonanie 9 401,73 zł, co stanowi 59,88 %

1. Wydatki bieżące: plan 15 700,00 zł, wykonanie 9 401,73 zł, co stanowi 59,88 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 700,00	9 401,73	0,00

W ramach tego zadania zostały opłacane składki zdrowotne w wysokości 9 401,73 za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 17 osób za które opłacono 111 świadczeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 2 156 728,00 zł, wykonanie 746 825,02 zł, co stanowi 34,63 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 412 290,00 zł, wykonanie 251 540,00 zł, co stanowi 61,01 %

1. Wydatki bieżące: plan 412 290,00 zł, wykonanie 251 540,00 zł, co stanowi 61,01 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych	410 790,00	251 540,00	61,23

w ramach dotacji przedmiotowej

- konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacji burzowej	1 500,00	0,00	0,00
---	----------	------	------

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

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

2) Na konserwację i naprawę kanalizacji burzowej przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Gospodarka odpadami: plan 766 696,00 zł, wykonanie 311 069,53 zł, co stanowi 40,57 %

1. Wydatki bieżące: plan 766 696,00 zł, wykonanie 311 069,53 zł, co stanowi 40,57 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	766 696,00	311 069,53	40,57

1) Na organizację gospodarki śmieciowej przeznaczono kwotę 766 696,00 zł, z czego wykorzystano 311 069,53 zł, co stanowi 41,57 % w tym:

- obsługa systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 595 200,00 zł, z czego wykorzystano 248 000,00 zł, co stanowi 41,66 %.

- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami przeznaczono 171 496,00 zł, z czego wykorzystano 63 069,53 zł, co stanowi 36 77 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dochody z tytułu opłat oraz wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami za lata 2013 – I półrocze 2019 r. przedstawia załączone zestawienie.

**ANALIZA WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W LATACH 2013 – I półrocze 2019**

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				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	601 151,49	Obsługa systemu za odbiór odpadów	480 000,00	
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1 264,40	Obsługa administracyjna system gospodarki odpadami	99 905,62	
Wpływy z różnych opłat – odsetki	1 884,30			
Razem	604 300,19	Razem	579 905,62	24 394,57
I półrocze 2019				
Wpływ z lokalnych opłat za śmieci	387 251,82	Obsługa systemu za odbiór odpadów	248 000,00	
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	698,71	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	63 069,53	
Wpływy z różnych opłat – odsetki	910,08			
Razem	388 860,61		311 069,53	77 791,08
OGÓŁEM DOCHODY	3 129 199,71	OGÓŁEM WYDATKI	2 967 330,58	161 869,13

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 25 340,00 zł, wykonanie 11 907,69 zł, co stanowi 46,99 %

1. Wydatki bieżące: plan 25 340,00 zł, wykonanie 11 907,69 zł, co stanowi 46,99 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
- dotacje na zadania bieżące	10 840,00	4 044,00	37,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 800,00	7 863,69	56,98

1) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego na plan 12 200,00 zł wykorzystały środki na utrzymanie terenów zieleni w kwocie 6 363,69 zł, w tym:

a) Samorząd wiejski w Sitno w ramach środków na konserwację placów i terenów zielonych dokonał zakupu wykaszarki spalinową za kwotę 498,29 zł.

b) Samorząd wiejski w Sośnie w ramach środków na zagospodarowanie terenów zielonych wykorzystał kwotę 4 772,40 zł. W ramach tych środków zostały zakupione ławeczki które zostały rozmieszczone na skwerach wsi Sośno.

c) Samorząd wsi Wąwelnio wykorzystał kwotę 1 093,00 zł w ramach tego zadania dokonano zakupu środków Roundup oraz 50 szt. Tui, które to mieszkańcy nieodpłatnie posadzili na terenie zielonym we wsi Wąwelnio.

d) W ramach usług pozostałych dokonano zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody na kwotę 1 500,00zł.

2) W ramach dotacji na plan 10 840,00zł wydatkowano kwotę 4 044,00 zł, zrealizowano wykaszanie terenów zielonych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zadanie jest realizowane przez samorządowy zakład budżetowy.

3) Na utrzymanie zieleni w miejscach nieobjętych dotacją na plan 100,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Schroniska dla zwierząt: plan 27 080,00 zł, wykonanie 10 740,00 zł stanowi 39,66 %

Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zabezpieczono środki na jego realizację. Na plan 27 080,00 zł, wykorzystano 10 740,00 zł, co stanowi 39,66 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	5 340,00	2 190,00	41,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 740,00	8 550,00	39,32

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 2 190,00 zł. W ramach umowy zlecenia z tych środków zabezpieczono opiekę nad bezdomnymi psami w przytulisku.

2) W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 8 550,00 zł, w tym na:

- karma dla psów 310 kilogramów za kwotę 990,00 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 232 000,00 zł, wykonanie 86 187,60 zł, co stanowi 37,07 %

1. Wydatki bieżące: plan 232 500,00 zł, wykonanie 86 187,60 zł, co stanowi 37,07 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 500,00	86 187,60	45,48

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 86 187,60 zł, w tym:

a) energię elektryczną 49 040,00zł;

b) kompleksowa konserwacja oświetlenia drogowego 37 147,60 zł.

W gminie jest czynnych 292 punktów świetlnych.

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 zadania II półrocze 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2019 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 27 190,00 zł, wykonanie 6 901,60 zł, co stanowi 25,38 %.

1. Wydatki bieżące: plan 27 190,00 zł, wykonanie 6 901,60 zł, co stanowi 25,38 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 190,00	6 901,60	25,38
1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 27 190,00 zł, z czego wykorzystano 6 901,60 zł. co stanowi 25,38 %, w tym:			
- opracowano aktualizację programu bezpiecznego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na co wydano 3 936,00 zł;			
- na monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie wykorzystano 2 361,60 zł;			
- za interwencje na zlecenie - utylizacja padłego łabędzia wydano 604,00zł.			

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w kwocie 9 000,00 zł, wykonano 4 516,48 zł, co stanowi 50,18 %.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: na plan 492 117,00zł, wykonanie 0,00 zł.

1. Wydatki bieżące: plan 192 117,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 117,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 192 117,00 zł w tym na:

1) Realizacja przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno". Na realizację tego zadania zaplanowano 92 117,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia II półrocza 2019 r.

2) W związku z pojawieniem się odpadów niebezpiecznych w miejscu nie przeznaczonym do ich składowania zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, na zastępcze usunięcie i utylizację tych odpadów. Ponieważ toczy się postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia tych odpadów, nie usunięto tych odpadów w trybie zastępczym.

2. Wydatki majątkowe: plan 300 000,00 zł

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2019

Pozostała działalność: plan 173 515,00 zł, wykonanie 68 478,60 zł, co stanowi 39,47 %

1. Wydatki bieżące: plan 162 615,00 zł, wykonanie 68 478,60 zł, co stanowi 42,11 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	15 240,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 375,00	68 478,60	46,46

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 109 335,00 zł, z czego wykorzystano 57 306,07 zł, co stanowi 52,41 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Fundusz sołecki wsi Dębiny – **„Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego”** - na konserwację zielonego terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 10 260,00 zł, wykorzystano 840,50 zł, co stanowi 8,19 %;

b) Fundusz sołecki wsi Obodowo – **„Konserwacja placu zabaw”** - na konserwację placu zabaw przeznaczono 14 780,00 zł, wykorzystano 12 976,00 zł, co stanowi 87,79 %;

c) Fundusz sołecki wsi Dziedno – **„Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego”** - na konserwację terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 1 740,00 zł, wykorzystano 1 326,40 zł, co stanowi 76,22 %;

d) Fundusz sołecki wsi Dziedno – **„Wyposażenie zaplecza rekreacyjno-sportowego”** - na realizację tego zadania samorząd wsi przeznaczono 23 685,00 zł, wykorzystano 20 663,43 zł, co stanowi 87,24 %;

e) Fundusz sołecki wsi Jaszkowo – **„Konserwacja terenów zielonych przy Sali wiejskiej i stawie”** - na konserwację terenów zielonych przeznaczono 1 800,00 zł, wykorzystano 950,00 zł, co stanowi 52,77 %;

f) Fundusz sołecki wsi Mierucin – **„Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych”** - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 4 200,00 zł, wykorzystano 3 343,25 zł, co stanowi 79,60 %;

g) Fundusz sołecki wsi Mierucin – **„Uzbrojenie wiejskich terenów sportowo-rekreacyjnych”** - na wykonanie tego zadania samorząd wsi przeznaczono 7 000,00 zł, wykorzystano 0,00 - realizacja zadania w II półroczu 2019 r.;

h) Fundusz sołecki wsi Rogalin – **„Konserwacja placu zabaw”** - na konserwację placu zabaw wsi przeznaczono 1 000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

i) Fundusz sołecki wsi Sitno – **„Konserwacja placu zabaw”** - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 3 600,00 zł, wykorzystano 521,92 zł, co stanowi 14,49 %;

j) Fundusz sołecki wsi Skoraczewo – **„Konserwacja placu zabaw”** - na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2019 r.;

k) Fundusz sołecki wsi Sośno – **„Konserwacja placu zabaw”** - na konserwację placu zabaw przeznaczono 700,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2019 r.;

l) Fundusz sołecki wsi Toninek – **„Konserwacja terenów zielonych”** - na wykaszanie terenów zielonych we wsi Toninek przeznaczono 1 000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2019 r.;

ł) Fundusz sołecki wsi Zielonka – **„Konserwacja placu zabaw”** – na konserwację placu zabaw przeznaczono 940,00 zł, wykorzystano 497,90 zł, co stanowi 8,85 %;

m) Fundusz sołecki wsi Tonin – **„Konserwacja placu zabaw”** – na konserwację placu zabaw przeznaczono 5 620,00 zł, wykorzystano 2 954,58 zł, co stanowi 52,57 %;

n) Fundusz sołecki wsi Wąwelnio – **„Konserwacja terenu sportowo -rekreacyjnego”** - na konserwację parku sportowo - rekreacyjnego przeznaczono 7 091,00 zł, wykorzystano 3 230,50 zł, co stanowi 45,55 %;

o) Fundusz sołecki wsi Wąwelnio – **„Konserwacja placu zabaw”** - na konserwację placu zabaw przeznaczono 2 419,00 zł, wykorzystano 2 095,44 zł, co stanowi 86,62 %;

p) Fundusz sołecki wsi Wąwelnio – **„Zakup koszy ulicznych”** - na zakup koszy ulicznych - przeznaczono 300,00 zł, wykorzystano 286,61 zł, co stanowi 95,53 %;

r) Fundusz sołecki wsi Wielowicz – **„Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych”** - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 15 500,00 zł, wykorzystano 353,42 zł, co stanowi 2,28%;

s) Fundusz sołecki wsi Szynwałd – **„Uzbrojenie wiejskich terenów sportowo-rekreacyjnych”** - na opłaty za energię elektryczną przeznaczono 1 800,00 zł, z czego wykorzystano 902,43 zł, co stanowi 50,13 %.; na wykonanie przyłącza energetycznego przy boisku zaplanowano 4 000,00 zł - realizacja zadania w II półroczu 2019 r.;

t) Fundusz sołecki wsi Szynwałd - **„Konserwacja placu zabaw”** na konserwację placu zabaw przeznaczono 400,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, - realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

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

2) Na pozostałe zadania przeznaczono 53 280,00 zł, z czego wykorzystano 17 536,22 zł, co stanowi 32,91 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Na zakup brakujących koszy na przystanki autobusowe i koszy ulicznych przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 146,44 zł, co stanowi 76,43 %. Zadanie zostało zrealizowane.

b) Na zakup wiaty przystankowej w Toninie przeznaczono 4 530,00 zł z czego wykorzystano 366,00 zł, co stanowi 8,07 % realizacja zadania w II półroczu 2019 r.;

c) Na zakup energii na targowisko w Sośnie zabezpieczono kwotę 5 600,00 zł, z czego wykorzystano 2 128,34 zł co stanowi 38,00 %;

d) na usługi remontowe przeznaczono 6 300,00 zł wykorzystano 596,55 zł co stanowi 9,46 %; w ramach tego zadania wymieniono uszkodzoną szybę wiaty autobusowej w Wielowiczku na kwotę 596,55 zł.

e) Na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych znajdujących się na terenie placów zabaw, targowiska i przystankach autobusowych przeznaczono 9 650,00 zł, z czego wykorzystano 2 677,39 zł co stanowi 27,74 %. Wywóz śmieci z koszy odbywa się na zgłoszenie według potrzeb.

f) Na ubezpieczenie majątku komunalnego przeznaczono kwotę 22 500,00 zł, z czego wykorzystano 10 621,50 zł, co stanowi 47,20 %. II rata ubezpieczenia uregulowana zostanie w miesiącu lipcu br. zgodnie z harmonogramem.

g) na przeglądy techniczne placów zabaw przeznaczono 3 200,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w okresie II półroczu 2019 r.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 10 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	10 900,00	0,00	0,00

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację:

a) Fundusz sołecki wsi Skoraczewo- „**Budowa wiaty rekreacyjno-sportowe na placu zabaw**” na realizację tego zadania zaplanowano 10 900,00 zł, wykorzystano 0,00 zł zadanie zostanie wykonane w okresie II półroczu 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku **nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za okres II półroczu 2019 r.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 960 215,00 zł, wykonanie 329 760,03 zł, co stanowi 34,34 %

Gminny Dom Kultury w Sośnie: plan 323 000,00 zł, wykonanie 163 000,00 zł, co stanowi 50,46 %

1. Wydatki bieżące: plan 323 000,00 zł, wykonanie 163 000,00 zł, co stanowi 50,46%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	323 000,00	163 000,00	50,46

Gminny Dom Kultury otrzymuje dotację podmiotową i w ramach tej dotacji zapewnia realizację podstawowych potrzeb kulturalnych na terenie gminy. Na ten cel przeznaczono 323 000,00 zł, z czego przekazano 163 000,00 zł, co stanowi 50,46 %. Instytucja działa jako samodzielna jednostka i z działalności swojej składa okresowe sprawozdania, zgodnie ze statutem.

Instytucja nie ma zobowiązań wymagalnych.

Instytucja wykazuje należności wymagalne w kwocie 830,00 zł z tytułu wynajęcia sali. W celu wyegzekwowania należności został w 2016 r. wystawiono tytuł wykonawczy następnie skierowano wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego – który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Pełen obraz realizacji zadania przedstawia sprawozdanie finansowe złożone przez Dyrektora Gminnego Domu Kultury.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Biblioteki: plan 145 000,00 zł, wykonanie 76 000,00 zł, co stanowi 52,41 %

1. Wydatki bieżące: plan 145 000,00 zł, wykonanie 76 000,00 zł, co stanowi 52,41 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	145 000,00	76 000,00	52,41

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 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan 4 000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

1. Wydatki bieżące: plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00

1) Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków - złożono jeden wniosek o przyznanie dofinansowania przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie- realizacja w okresie II półrocza 2019 r.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa: plan 800,00 zł, wykonanie 467,03 zł, co stanowi 58,38 %

1. Wydatki bieżące: plan 800,00 zł, wykonanie 467,03 zł, co stanowi 58,38 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00	467,03	58,38

Zakupiono znicze i wiązanki okolicznościowe składane przy Pomniku Ofiar Faszyzmu w Sośnie na kwotę 467,03 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 487 415,00 zł, wykonanie 90 293,00 zł, co stanowi 18,52 %

1. Wydatki bieżące: plan 90 415,00 zł, wykonanie 51 597,00 zł, co stanowi 57,06 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 900,00	1 900,00	48,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 515,00	49 697,00	57,44

1) Z budżetu gminy na utrzymanie dziesięciu sali wiejskich przeznaczono kwotę 26 176,00 zł, z czego wykorzystano 16 545,90 zł, co stanowi 63,21 %. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 4 190,00 zł, z czego wykorzystano 2 580,86 zł, co stanowi 61,59 %. Zakupiono środki czystości za kwotę 99,59 zł, na zakup opału i gazu wydano 460,51 zł. Na zakup materiałów remontowych do Sali wiejskiej Mierucin wydano 2 020,76 zł.

- Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody zaplanowano 19 636,00 zł, z czego wykorzystano 12 595,13 zł, co stanowi 64,14 %. Na zakup energii elektrycznej wykorzystano 12 165,03 zł, a na zakup zimnej wody 430,10 zł.

- Na usługi remontowe przeznaczono 1 400,00 zł, wykorzystano 889,70 zł, co stanowi 63,55 %. Z środków tych dokonano konserwacji pompy ciepła w sali wiejskiej w Rogalinie na kwotę 539,70 zł oraz dokonano naprawy obwodu instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w Mierucinie na kwotę 350,00 zł.

- Na usługi pozostałe zaplanowano 950,00 zł, z czego wykorzystano 480,21 zł, co stanowi 50,54 %. Z środków tych na opłaty za ścieki wydano 143,84 zł, na wywóz nieczystości stałych z pojemników 29,05 zł, na legalizację gaśnic wydatkowano 196,80 zł, oraz na założenie plomby przy ujęciu wody w sali w Mierucinie wydatkowano 36,72 zł, za kontrole i przeglądy kominiarskie wydatkowano 73,80 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) W ramach funduszy sołeckich na **dofinansowanie utrzymania sali wiejskiej** przeznaczono kwotę 46 995,00 zł, z czego wykorzystano 28 880,00 zł, co stanowi 61,45 %, w tym:

a) Samorząd wiejski wsi Mierucin przeznaczył 7 400,00 zł. W ramach tego zadania zaplanowano: sprzątanie sali wiejskiej, zakup rolet oraz butli z gazem, zakup i montaż pieca kaflowego, Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

b) Samorząd wiejski wsi Rogalin przeznaczył 795,00 zł, na sprzątanie sali wiejskiej, planowano kwotę 500,00 zł oraz na zakup środków czystości i drobnego wyposażenia kwotę 295,00 zł, wykorzystano 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

c) Samorząd wiejski wsi Sitno przeznaczył 3 700,00 zł, na wyposażenie sali wiejskiej, z czego wykorzystano 2 930,00 zł, co stanowi 79,18 %. Z środków tych zakupiono namiot wystawowy na potrzeby festynów i spotkań integracyjnych.

d) Samorząd wiejski wsi Tonin przeznaczył 8 780,00 zł, na wyposażenie sali wiejskiej, z czego wykorzystano 830,00 zł, co stanowi 29,85 %. Z środków tych zakupiono rolety 6 szt. i moskitier 2 szt. na okna w sali wiejskiej w Toninie. Samorząd wsi Tonin przeznaczył fundusz na wykonanie projektu w celu poprawienia jej funkcjonalności tj. stworzenia zaplecza kuchennego i sanitarnego. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

e) Samorząd wiejski wsi Wielowicz przeznaczył 3 000,00 zł, na zakup pieca wolnostojącego 10KW wraz z zestawem przyłączeniowym. z czego wykorzystano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

f) Samorząd wiejski wsi Toninek przeznaczył na utrzymanie sali wiejskiej 20 220,00 zł, z czego wykorzystano 20 220 zł, co stanowi 100,00 %. Z środków tych przeprowadzono remont podłogi za kwotę 16 000,00 zł i dokonano zakupu szafek do kuchni, dwóch stojaków na okrycia wierzchnie na kwotę łączna 4 220,00 zł.

g) Samorząd wiejski wsi Tuszkowo przeznaczył 1 200,00 zł, na konserwację terenu przy Sali wiejskiej z czego wykorzystano 0,00 zł. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

h) Samorząd wiejski wsi Wąwelnio przeznaczył 1 900,00 zł, w ramach umowy zlecenie wykonano konserwację wiaty przy sali wiejskiej z czego wykorzystano 1 900,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z integracją mieszkańców w kwocie 17 244,00 zł, z czego wykorzystano 6 171,10 zł, co stanowi 35,78 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Fundusz sołecki wsi Obodowo – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch festynów rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 4 004,00 zł, z czego wykorzystano 1 725,95 zł, co stanowi 43,10 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

b) Fundusz sołecki wsi Skoraczewo – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu rodzinnego w okresie wakacji**” - na realizację zadania przeznaczono 600,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

c) Fundusz sołecki wsi Sośno – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia dziecka**” - na realizację zadania przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 694,73 zł, co stanowi 69,47 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem

d) Fundusz sołecki wsi Rogalin – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu rodzinnego**” - na realizację zadania przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

e) Fundusz sołecki wsi Przepałkowo – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch festynów rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 498,80 zł, co stanowi 33,25 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

f) Fundusz sołecki wsi Dębiny – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch festynów rodzinnych Dzień dziecka i Dożynek**” - na realizację zadania przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 379,05 zł, co stanowi 37,90 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

g) Fundusz sołecki wsi Mierucin – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch festynów rodzinnych na rozpoczęcie lata oraz festyn militarny**” - na realizację zadania samorząd przeznaczono 3 140,00 zł, z czego wykorzystano 462,49 zł, co stanowi 14,72 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

h) Fundusz sołecki wsi Sitno – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch spotkań integracyjnych**” - na realizację zadania przeznaczono 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 191,25 zł, co stanowi 9,56 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

i) Fundusz sołecki wsi Tonin – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka**” - na realizację zadania przeznaczono 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 319,54 zł, co stanowi 65,97 %. Rozliczenie zadania przebiegało prawidłowo.

j) Fundusz sołecki wsi Tuszkowo – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia dziecka**” - na realizację zadania przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 899,29 zł, co stanowi 89,92 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

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

2. Wydatki majątkowe: plan 397 000,00 zł, wykonanie 38 696,00 zł, co stanowi 9,75 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	397 000,00	38 696,00	9,75

1) Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 320 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Zadanie realizowane przy udziale „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w obszary wiejskich” na kwotę 202 943,00 zł oraz udziału środków własnych, w kwocie 117 057,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

2) Budowa parkingu, utwardzenia oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie

Na realizację zadania przeznaczono 39 000,00 zł, z czego wykorzystano 38 696,00 zł, co stanowi 99,22 %.

3) Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską, bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu.

Na realizację zadania przeznaczono 38 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: plan 25 660,00 zł, wykonanie 10 490,00 zł, co stanowi 40,88 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan 25 660,00 zł, wykonanie 10 490,00 zł, co stanowi 40,88 %

1. Wydatki bieżące: plan 25 660,00 zł, wykonanie 51 597,00 zł, co stanowi 57,06 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 360,00	490,00	20,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
- dotacje na zadania bieżące	23 000,00	10 000,00	43,47,00

1. W ramach wynagrodzenia i pochodnych realizowane jest cięcie trawy na boiskach sportowych ogólnodostępnych w Sośnie i Szynwałdzie przeznaczono 2 360,00 zł, z czego wykorzystano 490,00 zł, co stanowi 20,46 %. Zawarto umowy zlecenia, które podlegały comiesięcznemu rozliczeniu. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

2. W ramach wydatków związane z realizacją statutowych zadań planowano zakup traw celem dosiewek do murawy boisk. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2019 r.

3. Dotacje na zadania bieżące: plan 23 000,00 zł wykonanie 10 490,00 zł co stanowi 43,47 % wykonania planu w tym:

1) Na działalność w zakresie wykonania zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sośno, poprzez organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej przeznaczono 22 000,00 zł, z czego przekazano I transzę zgodnie z zawartą umową w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 45,45 %. Przeprowadzono konkurs i wyłoniono stowarzyszenie które kontynuuje swoją działalność. Dotacja została przeznaczona na sprzęt sportowy, ekwiwalenty sędziowskie, koszty transportu, diety, opłaty regulaminowe, badania lekarskie, świadczenia rzeczowe w ramach BHP, znaki pocztowe oraz koszty bankowe. W celu finansowania stowarzyszenia podpisano odpowiednią umowę zgodnie z którą dotacja została podzielona na dwie transze i przekazana zgodnie z umową. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

2) Na sport masowy - realizację zadania publicznego polegającego na realizacji zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy, przeznaczono kwotę 1 000,00 zł. Zadanie nie zostanie wykonane żadne stowarzyszenie nie przystąpiło do konkursu.

Na tym zakończono opis wydatków budżetowych zrealizowanych w okresie I półrocza 2019 roku.

Realizacja wydatków. wg działów i rozdziałów za I półrocze 2019 r

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 872 834,51	760 611,12	15,61
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 105 443,25	7 732,38	0,19
	01030	Izby Rolnicze	26.800,00	12 287,48	45,85
	01095	Pozostała działalność	740 591,26	740 591,26	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 550,00	56 700,00	45,16
	40002	Dostarczanie wody	125 550,00	56 700,00	45,16
600		Transport i łączność	562 627,00	355 434,56	63,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	537 627,00	355 434,56	66,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 838,00	33 964,26	33,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 310,00	9 973,74	18,03
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 578,00	19 040,54	46,92
	70095	Pozostała działalność	5 950,00	4 949,98	83,19
710		Działalność usługowa	97 940,00	44 947,56	45,89
	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	78 840,00	37 598,70	47,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	2 950,00	28,10
	71035	Cmentarze	8 600,00	4 398,86	51,15
750		Administracja publiczna	2 574 663,10	1 213 989,75	47,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 600,00	28 293,00	51,82
	75022	Rady gmin	115 632,00	62 753,52	54,27
	75023	Urzędy gmin	1 970 860,34	1 019 840,45	51,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	3 329,56	35,05
	75095	Pozostała działalność	424 070,67	99 773,22	23,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 887,00	39 474,15	94,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	863,00	50,15
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 184,00	14 979,15	92,56
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 982,00	23632,00	98,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 650,00	39 499,02	37,04
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 000,00	47 565,69	37,74

757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	47 565,69	33,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	47 565,69	33,98
758		Różne rozliczenia	62 343,59	130,90	0,21
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	130,90	6,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 343,59	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 178 579,37	3 954 919,58	48,36
	80101	Szkoły podstawowe	4 959 075,00	2 336 618,27	47,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 082,00	110 825,94	41,03
	80104	Przedszkola	750 188,00	393 453,92	52,45
	80110	Gimnazja	577 765,00	322 449,88	55,81
	80113	Dowożenie uczniów	584 500,00	350 797,90	60,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 288,00	5 994,42	16,08
	80148	Stołówki szkolne	121 747,00	55 149,39	45,30
	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	118 706,00	53 588,35	45,14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 067,00	281 973,16	43,31
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach prowadzonych w szkołach innego typu	75 454,00	44 068,35	58,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	32 307,37	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
851		Ochrona Zdrowia	62 000,00	25 106,43	40,49
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 440,00	72,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	23 666,43	39,44
852		Pomoc społeczna	1 580 847,82	828 619,87	52,41
	85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	123 097,57	66,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	260,00	257,35	98,98

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	5 835,33	58,35
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	139 900,00	70 710,27	50,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 837,82	56 680,44	45,04
	85216	Zasiłki stałe	88 200,00	77 507,60	87,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 102,00	258 374,88	52,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 548,00	167 815,44	54,74
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	25 425,10	42,37
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	31 989,03	21,32
	85295	Pozostała działalność	23 000,00	10 926,86	47,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	4 900,00	54,44
	85395	Pozostała działalność	9 000,00	4 900,00	54,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 073,00	118 379,76	76,83
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	3 450,65	86,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 073,00	101 086,29	77,72
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	6 970,00	99,57
	85495	Pozostała działalność	13 000,00	6 872,82	52,87
855		Rodzina	5 544 036,08	3 398 222,91	61,29
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 970 500,00	1 883 708,79	63,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 035,00	1 486 885,63	62,44
	85503	Karta Dużej Rodziny	856,08	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	172 777,00	16 878,82	9,76
	85508	Rodziny zastępcze	3 168,00	1 347,94	42,54
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby przebywające na urlopie wychowawczym	15 700,00	9 401,73	59,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 728,00	746 825,02	34,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 290,00	251 540,00	61,01
	90002	Gospodarka odpadami	766 696,00	311 069,53	40,57

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 340,00	11 907,69	46,99
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 080,00	10 740,00	39,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 500,00	86 187,60	37,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 190,00	6 901,60	25,38
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	492 117,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	173 515,00	68 478,60	39,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 215,00	329 760,03	34,34
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	323 000,00	163 000,00	50,46
	92116	Biblioteki	145 000,00	76 000,00	52,41
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	800,00	467,03	58,38
	92195	Pozostała działalność	487 415,00	90 293,00	18,52
926		Kultura Fizyczna i Sport	25 660,00	10 490,00	40,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i Sportu	25 660,00	10 490,00	18,52
	Razem		27 357 472,38	12 009 540,61	43,89
Sporządziła H Warmbier					

Tabela nr 1**Dotacje przedmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
400	40002	Dostarczanie wody	125 550,00	56 700,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	579 000,00	348 991,90
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 790,00	251 540,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 840,00	4 044,00
		Ogółem	1 126 180,00	661 275,00

Sośno, dnia 2019-07-25

sporządziła: H Warmbier

Tabela nr 2**Dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	Gminny Dom Kultury Sośno	323 000,00	163 000,00
	92116	Biblioteki	145 000,00	76 000,00
		Ogółem	468 000,00	239 000,00

Sośno, dnia 2019-07-25**sporządziła: H Warmbier**

Tabela nr 3

Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego w okresie I półrocza 2019 roku

Dział	Nazwa działania inwestycyjnego	Planowane nakłady	Planowane dotacje	Dotacje przekazane	Nakłady poniesione	Źródła finansowania Budżetu
		na I półrocze 2019r	na I półrocze 2019r	do dnia 30-06-2019	do dnia 30-06-2019	
600	Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Budżet
	Przebudowa chodnika Szywnaład i Tuszkowo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa:	840,90	840,90	0,00	0,00	Budżet
750	- udział własny w projekcie Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 – działania informacyjno-promocyjne	404,10	404,10	0,00	0,00	X
	- udział własny w projekcie Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 – zarządzanie projektem	436,80	436,80	0,00	0,00	X
	Dotacja dla samorządu województwa w tym:	260,00	260,00	257,35	257,35	budżet
852	dotacja na dofinansowanie zadania " Niebieska linia" pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	260,00	260,00	257,35	257,35	X
	RAZEM	26 100,90	26 100,90	257,35	257,35	X

Sośno, dnia 2019-07-25

sporządziła: H Warmbier

Tabela nr 4

**Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych
w okresie I półrocza 2019**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Uwagi o sposobie wykonania
853	85395	Działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 000,00	0,00	X
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	2 100,00	2 100,00	Umowa RO.526.3.2019 Stowarzyszenie zwykle „Mamuški”-zorganizowanie spotkań dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym..
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	800,00	800,00	Umowa RO.526.2.2019 z dnia 29.05.2019r z „ KGW Wielowicz” z przeznaczeniem na organizację rocznicy istnienia organizacji pozarządowej.
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	2 700,00	2 000,00	Umowa nr Stowarzyszenie Kobiet „Serca wsi” na zorganizowanie różnorodnych spotkań integracyjnych kobiet ze społecznością lokalną
	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 400,00	0,00	X
921	92120	Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków , realizowane przez organizacje kościelne	4 000,00	0,00	X
926	92605	Sport kwalifikowany	22 000,00	10 000,00	Umowa nr OR.422.2.2019 z dnia 03.04.2019 Gminny Klub Sportowy „FUKS” Wielowicz- wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2019r.

	92605	Sport masowy - realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Sośno	1 000,00	0,00	X
		Ogółem	36 000,00	14 900,00	X
Sośno, 2019-07-25 sporządziła H. Warmbier					

Zobowiązania ogółem zgodnie z Rb Z wynoszą 3 300 372,92 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 65 732,00 zł, oraz 124 994,76 zł, z czego spłacono 22 360,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **404 522,76 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 z czego spłacono 616,00 zł, oraz 56 293,16 zł, z środków własnych banku z czego spłacono 162,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **269 856,16 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2023 rok.
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Koronowie na „Budowę zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie” w kwocie 420 000,00 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2019 roku. Do spłaty pozostała kwota **420 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sośnie na „Przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka” w kwocie 250 000 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2019 roku. Do spłaty pozostała kwota **250 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sośnie na „Przebudowę drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie” w kwocie 1 030 000,00 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w grudniu 2019 roku. Do spłaty pozostała kwota **1 030 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2027 rok.
- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Przebudowa stacji hydroforni w miejscowości Przepalkowo” w kwocie 300 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpoczęła się w 2018 roku. Spłacono 41 376,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **258 624,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2025 rok.
- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Skoraczewo” w kwocie 50 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpoczęła się w 2018 roku. Spłacono 5 172,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **44 828,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2025 rok.
- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wąwelnie” w kwocie 340 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpoczęła się w 2018 roku. Spłacono 32 901,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **307 099,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2026 rok.
- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno - Tonin” w kwocie 37 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2019 roku. Spłacono 2 386,00. Do spłaty pozostała kwota **34 614,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2026 rok.
- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sośno” w kwocie 280 829,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2020 roku. Do spłaty pozostała kwota **280 829,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.

Gmina Sośno w 2019 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Budżet gminy za 2019 rok zgodnie z Rb-NDS

Dochody: plan 25 607 472,38 zł, wykonanie 13 371 004,74 zł, co stanowi 52,21 %,

w tym:

Dochody bieżące: plan 22 553 843,53 zł, wykonanie 13 029 278,34 zł, co stanowi 57,76 %.

Dochody majątkowe: plan 3 053 628,85 zł, wykonanie 341 726,40 zł, co stanowi 11,19 %,

z tego:

dochody ze sprzedaży majątku: plan 62 500,00 zł, wykonanie 29 764,60 zł, co stanowi 47,62 %.

Wydatki: plan 22 185 417,36 zł, wykonanie 12 009 540,61 zł, co stanowi 53,80 %.

W tym:

Wydatki bieżące: plan 22 185 417,36 zł, wykonanie **11 936 046,28 zł**, co stanowi 53,80 %.

Wydatki majątkowe: plan 5 172 055,02 zł, wykonanie 73 494,33 zł, co stanowi 1,42 %.

Planowany wynik budżetu - deficyt w kwocie 1 750 000,00 zł.

Deficyt budżetu planowano pokryć przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1 750 000,00 zł;

Na dzień 30.06.2019 r. roku budżet zamknął się nadwyżka w kwocie 1 361 464,13 zł.

Przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w roku 2019 w kwocie 516 831,00 zł, zostały spłacone w kwocie 392 934,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków.

Budżet Gminy nie jest obciążony innymi kredytami i pożyczkami.

Ocenia się że realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo.

Gmina nie uchwaliła wydatków nie wygasających.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu papierów wartościowych.

Gmina nie zawierała umów o terminie płatności przekraczającym sześć miesięcy.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2019 roku wynosi **3 300 372,92 zł**, co stanowi 24,68 % 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 1 - wykaz dotacji przedmiotowych;
2. Tabela nr 2 - wykaz dotacji podmiotowych;
3. Tabela nr 3 - wykaz dotacji celowych udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.
4. Tabela nr 4 - wykaz dotacji udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w zakresie dotacji celowych została omówiona w załączniku **nr 1.1** do niniejszego sprawozdania. Ponadto sporządzono zestawienie z wykonania dotacji celowej w zakresie administracji rządowej.

Analiza realizacji przyjętych zadań w ramach funduszu sołeckiego została omówiona przy sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy oraz w załączniku **nr 1.2** do niniejszego sprawozdania.

Analiza realizacji zadań majątkowych została omówiona przy omawianiu budżetu gminy oraz w załączniku **nr 1.3** do niniejszego sprawozdania. Ponadto do sprawozdania dołączono zestawienie zadań majątkowych realizowanych w I półroczu 2019 roku w załączniku **nr 1.3.1**.

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, została omówiona w załączniku **nr 1.4** do niniejszego sprawozdania.

Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, została omówiona w załączniku **nr 1.5** do niniejszego sprawozdania.

Analiza stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok został omówiony w załączniku **nr 1.6** do niniejszego sprawozdania.

Gmina jest organem założycielskim zakładu budżetowego pod nazwą - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie. Analiza realizacji zadań zakładu stanowi załącznik **nr 1.7** do niniejszego sprawozdania.

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 finansowe Instytucji Kultury wraz z opisem należności i zobowiązań.

Analiza planu i wykonania dotacji celowych za okres od 01-01-2019 do 30-06-2019 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>
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	6 350 951,53 zł	4 221 554,54 zł	66,47

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 740 591,26 zł, wykonanie 740 591,26 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 740 591,26 zł, wykonano 740 591,26 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 54 600,00 zł, wykonanie 28 293,00 zł, co stanowi 51,82 %

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 54 600,00 zł, wykonano 28 293,00 zł, co stanowi 51,82 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 32 307,37 zł, wykonanie 32 307,37 zł, co stanowi 100,00 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 32 307,37 zł, wykonano 32 307,37 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna: plan 50 896,82 zł, wykonanie 43 096,82 zł, co stanowi 84,67 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 837,82 zł, wykonano 837,82 zł, co stanowi 100,00 %.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 50 059,00 zł, wykonano 42 259,00 zł, co stanowi 84,42 %.

Dział 855 – Rodzina: plan 5 472 556,08 zł, wykonanie 3 377 266,09 zł, co stanowi 61,71 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 2 969 400,00 zł, wykonano 1 887 927,00 zł, co stanowi 63,58 %.

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 2 347 400,00 zł, wykonano 1 479 683,00 zł, co stanowi 63,03 %.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 856,08 zł, wykonano 254,09 zł, co stanowi 29,68 %.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” na plan 139 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 15 700,00 zł, wykonano 9 402,00 zł, co stanowi 59,89 %.

<u>Wydatki</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<u>Wydatki na zadania zlecone</u>	<u>6 350 951,53 zł</u>	<u>4 170 681,38 zł</u>	<u>65,67</u>

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 740 591,26 zł, wykonanie 740 591,26 zł, co stanowi 100,00 %

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność: plan 740 591,26 zł, wykonanie 740 591,26 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 740 591,26 zł, wykonanie 740 591,26 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 988,75	2 988,75	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	737 602,51	737 602,51	100,00

W dziale tym realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Powyższe środki wykorzystano na:

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 2 988,75 zł;

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 737 602,51 zł, w tym:

- wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 726 069,87 zł;

- zakup materiałów (meble biurowe) 8 603,23 zł;

- zakup materiałów biurowych 31,71 zł,

- opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2 176,20 zł;

- koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 81,90 zł;

- montaż zakupionych mebli biurowych 639,60.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 54 600,00 zł, wykonanie 28 293,00 zł, co stanowi 51,82 %

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie: plan 54 600,00 zł, wykonanie 28 293,00 zł, co stanowi 51,82 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 54 600,00 zł, wykonanie 28 293,00 zł, co stanowi 51,82 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 628,00	25 008,20	53,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 972,00	3 284,80	41,20

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

- zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze 184,00 zł;

- konserwacja programów komputerowych 2 082,00 zł;

- usługi pocztowe i kurierskie 96,50 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 922,30 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 32 307,37 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 %

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 32 307,37 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 32 307,37 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 307,37	0,00	0,00

Realizacja zadania polegająca na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz dostarczone ich do szkół. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 50 896,82 zł, wykonanie 42 883,87 zł, co stanowi 84,26 %

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zryczałtowane dodatki energetyczne: plan 837,82 zł, wykonanie 722,05 zł, co stanowi 86,18 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 837,82 zł, wykonanie 722,05 zł, co stanowi 86,18 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	821,39	714,45	86,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16,43	7,60	46,26

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 16, decyzji pozytywnych wydano 16.

Wyplacono dodatki energetyczne dla 9 rodzin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 50 059,00 zł, wykonanie 42 161,82 zł, co stanowi 84,22 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 50 059,00 zł, wykonanie 42 161,82 zł, co stanowi 84,22 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	48 079,00	40 451,82	84,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 980,00	1 710,00	86,36

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało 17 dzieci, w 16 rodzinach, 73 osoby w tych rodzinach. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistyczna posiadająca uprawnienia w tym zakresie. Wykonano 870 godzin usług opiekuńczych na wartość 42 161,82 zł.

Ponadto były wykonywane usługi rehabilitacyjne dla jednego dziecka, w 4 osobowej rodzinie w ilości 38 godzin, na co wydano 1 710,00 zł.

Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – Rodzina: plan 5 472 556,08 zł, wykonanie 3 358 913,25 zł, co stanowi 61,38 %

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze: 2 969 400,00 zł, wykonanie 1 883 203,79 zł, co stanowi 63,42 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 969 400,00 zł, wykonanie 1 883 203,79 zł, co stanowi 63,42 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	34 967,00	23 449,74	67,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 925 721,00	1 855 293,03	63,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 712,00	4 461,02	51,21

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 23 449,74 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1 855 293,03 zł. Wyplacono 3 719 świadczeń dla 644 dzieci z 370 rodzin.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 4 461,02 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	18,36 zł;
- prowizja bankowa	1 422,01 zł;
- konserwacja programów	615,00 zł;

- usługi pocztowe	181,20 zł;
- licencje komputerowe	714,38 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	134,93 zł;
- usługi internetowe	61,60 zł;
- usługa telefonii komórkowej	41,56 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	921,98 zł;
- szkolenia pracowników	350,00 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 347 400,00 zł, wykonanie 1 466 307,73 zł, co stanowi 62,47 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 347 400,00 zł, wykonanie 1 466 307,73 zł, co stanowi 62,47 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	215 525,00	109 978,69	51,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 121 797,00	1 348 720,77	63,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 078,00	7 608,27	75,49

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

w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 28 220,06, 00 zł;
- na ubezpieczenia społeczne dla 38 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze wydano 81 758,63 zł, wypłacono 236 świadczeń.(w tym składki KRUS za 3 osoby -15 świadczeń).

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1 348 720,77 zł, i przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne 1 348 676,08 zł;

w tym:

- 3 741 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę 439 868,17 zł;
- 1 154 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 212 726,00 zł;
- 235 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 367 565,00 zł;
- 13 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 13 000,00 zł;
- 52 zasiłków dla opiekunów na kwotę 32 240,00 zł;
- 57 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 34 340,00 zł;
- 200 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 87 700,00 zł;
- 156 świadczeń rodzicielskich na kwotę 144 225,90 zł.
- 409 świadczeń zł za zł na kwotę 17 011,01 zł

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 7 608,27 zł;

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 15,99 zł;
- prowizja bankowa 1 135,50 zł;
- opłaty pocztowe 1 952,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych 2 559,68 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 61,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 135 10 zł;
- opłata telefonii komórkowej 41 ,61 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 1 152 ,47 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 554,22 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny: plan 856,08 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi - %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 856,08 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi - %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	856,08	0,00	-

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych:

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 856,08 zł wykorzystano 0,00.

Złożono 71 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano karty dla 140 osób.

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny: plan 139 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Zadania zlecone: plan 139 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 139 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 200,00	0,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	-

W ramach tego zadania realizowany jest rządowy program Dobry Start 300+ w chwili obecnej GOPS w Sośnie oczekuje na wnioski, od rodziców dzieci uczących się. Program „Dobry Start” rusza od 1 lipca. Realizacja Programu „Dobry Start” rozpocznie się w drugim półroczu.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 15 700,00 zł, wykonanie 9 401,73 zł, co stanowi 59,88 %

Zadania zlecone: plan 15 700,00 zł, wykonanie 9 401,73 zł co stanowi 59,88 %

1. Wydatki bieżące: plan 15 700,00 zł, wykonanie 9 401,73 zł, co stanowi – 59,88 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 700,00	9 401,73	59,88

Opłacono składki zdrowotne w wysokości 9401,73 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Z tej pomocy skorzystało 17 osób.

<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dotacje na zadania własne	546 766,00 zł	356 933,00 zł	65,28

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 17 568,00 zł, wykonanie 0 ,00 zł, co stanowi 0,00 %

Rozdz. 70078 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie 80 % kosztów wynajmu mobilnych kontenerów mieszkalnych na plan 17 568,00 zł, wykonano 0 ,00 zł, co stanowi 0,00 %. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z wynajmem mobilnych kontenerów mieszkalnych przeznaczonych dla mieszkańców gminy poszkodowanych w wyniku nawałnic występujących w 2017 roku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 105 225,00 zł, wykonanie 52 617,00 zł, co stanowi 50,00 %

1.Rozdz 80103 - Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 39 284,00 zł, wykonano 19 644,00 zł, co stanowi 50,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Rozdz. 80104 - Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na plan 65 941,00 zł, wykonano 32 973,00 zł, co stanowi 50,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 315 900,00 zł, wykonanie 196 243,00 zł, co stanowi 62,12 %

1. Rozdz. 85213 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 10 000,00 zł, wykonano 5 837,00 zł, co stanowi 58,37 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Rozdz. 85214 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 84 900,00 zł, wykonano 44 436,00 zł, co stanowi 52,34 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Rozdz. 85216 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 88 200,00 zł, wykonano 79 443,00 zł, co stanowi 90,07 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Rozdz. 85219 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 97 700,00 zł, wykonano 54 527,00 zł, co stanowi 55,81 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Rozdz. 85230 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 35 100,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 34,19 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 108 073,00 zł, wykonanie 108 073,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Rozdz. 85415 - 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 108 073,00 zł, wykonano 108 073,00 zł, co stanowi 100,00 %.

<u>Wydatki</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wydatki na zadania własne	2 106 960,82 zł	1 003 413,40 zł	56,64

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 40 578,00 zł, wykonanie 19 040,54 zł, co stanowi 46,92 %

Rozdz. 70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 40 578,00 zł, wykonanie 19 040,54 zł, co stanowi 46,92 %.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 40 578,00 zł, wykonanie 19 040,54 zł, co stanowi 46,92 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 578,00	19 040,54	46,92

1) Na koszty związane z wynajmem kontenerów z udziałem środków z budżetu państwa przeznaczono 17 568,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, w tym:

- udział własny na pokrycie 20,00 % kosztów najmu mobilnych kontenerów na plan

23 010,00 zł, wykorzystano 19 040,54 zł, co stanowi 82,75 %.

W ramach tego zadania sfinansowano koszty wynajmu 5 szt. kontenerów mieszkalnych (wraz z wynajętymi mini kuchniami – 3 sztuki). Rozliczenie środków z budżetu państwa nastąpi z chwilą otrzymania środków od wojewody.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 1 020 270,00 zł, wykonanie 504 279,86 zł, co stanowi 49,43 %

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 270 080,00 zł, wykonanie 110 825,94 zł, co stanowi 41,03 %

Zadania własne:

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono 39 284,00 zł, z czego wykorzystano 19 644,00 zł, co stanowi 50,00 %. Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od ilości dzieci w wieku od 3 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonego na podstawie informacji ujętej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018 r. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 230 798,00 zł, z czego wykorzystano 91 181,94 zł, co stanowi 49,62 %.

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

1. Wydatki bieżące: plan 270 082,00 zł, wykonanie 110 825,94 zł, co stanowi 41,03 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	248 218,00	97 995,66	39,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 352,00	6 013,66	52,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 512,00	6 816,62	64,85

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 10 512,00 zł, wykorzystano 6 816,62 zł, co stanowi 64,85 %.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Rozdz. 80104 - Przedszkola: plan 750 188,00 zł, wykonanie 393 453,92 zł, co stanowi 52,45 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 65 941,00 zł, z czego wykorzystano 32 973,00 zł, co stanowi 50,00 %. Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od ilości dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego. Dotacja jest rozliczona zgodnie z wzorem z ustawy o systemie oświaty. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 684 247,00 zł, z czego wykorzystano 360 480,92 zł, co stanowi 52,68 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 750 188,00 zł, wykonanie 393 453,92 zł, co stanowi 52,45 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	544 414,00	272 423,74	50,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 817,00	15 743,16	66,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181 957,00	105 287,02	57,86

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 247,00 zł, z czego wykorzystano 2 924,62 zł, co stanowi 40,36 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	129,55 zł;
- gaz, drewno opałowe do kuchni	672,00 zł;
- środki czystości	1 502,05 zł;
- wyposażenie	0,00 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe	110,72, zł;
- zakup wyposażenia do apteczki	9,50 zł;
- opłata za prasę	400,80 zł;
- zakup licencji	100,00 zł.

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 25 426,46 zł, co stanowi 50,85 %.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 2 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0 00 %.

d) Na zakup energii przeznaczono 55 600,00 zł, z czego wykorzystano 28 332,50 zł, co stanowi 50,96 %, w tym:

- energia elektryczna	3 527,39 zł;
- energia cieplna	20 788,93 zł;
- zimna woda	1 717,12 zł;
- podgrzanie zimnej wody	2 299,06 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 209,70 zł, co stanowi 20,97 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	209,70 zł.
---------------------------------	------------

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 122,00 zł, co stanowi 40,67 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 10 440,00 zł, z czego wykorzystano 6 378,17 zł, co stanowi 61,09 %, w tym:

- prowizje bankowe	477,05 zł;
- usługi bhp i ppoż.	1 000,00 zł;
- wywóz śmieci i nieczystości	4 901,12 zł.

h) Na opłaty za przedszkole dzieci zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 22 200,00 zł, z czego wykorzystano 20 692,53 zł, co stanowi 93,21 %. Do przedszkoli na terenie innych gmin uczęszczało siedmioro dzieci zamieszkujące okolice Wąwelnia.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 725,04 zł, co stanowi 48,34 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe	245,40 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	221,34 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	258,30 zł.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 160,00 zł. z czego wykorzystano 90,28 zł, co stanowi 56,43 %.

k) Na wykonanie usług obejmującej wykonanie analizy wody przeznaczono 353,00 zł z czego wykorzystano 172,20 zł co stanowi 48,78%

l) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp.) przeznaczono 650,00 zł, z czego wykorzystano

153,50 zł, co stanowi 23,62 %.

ł) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 29 757,00 zł, z czego wykorzystano 20 060,02 zł, co stanowi 67,41 %.

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

n) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 350,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 916 039,82 zł, wykonanie 494 533,62 zł, co stanowi 53,99 %

Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 835,33zł, co stanowi 58,35 %

Zadania własne: plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 835,33 zł, co stanowi 58,35 %

W ramach tego zadania opłacano składkę zdrowotną za osoby pobierające z GOPS-u Ozaśilki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 20 osób.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze: plan 139 900,00 zł, wykonanie 70 710,27 zł, co stanowi 50,54 %

Zadania własne: plan 139 900,00 zł, wykonanie 70 710,27 zł, co stanowi 52,28 %

1. W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z planowanej kwoty 84 900,00 zł, wykorzystano 44 383,37 zł, co stanowi 52,28 %. Z tej formy pomocy skorzystało 42 rodzin. Wypłacono 128 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy poszczególnym rodzinom było: występujące w rodzinach bezrobocie 36 rodzin, niepełnosprawność 4 rodziny, długotrwała choroba 2 rodziny,

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 55 000,00 zł, wykorzystano 26 326,90 zł, co stanowi 47,87 %.

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 1 146,23 zł.

Z tej pomocy skorzystało 4 rodziny; 8 osób w rodzinie.

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 1 106,31 zł. Z tej pomocy skorzystało 4 rodziny; 4 osoby w rodzinie, wypłacono 4 świadczenia.

- specjalny zasiłek celowy otrzymało 9 świadczeń dla 8 rodzin, 11 osób w rodzinie na co wydano kwotę 2 189,92, zł;

- na zasiłki losowe przeznaczono 1 000,00 zł. Pomoc otrzymały 1 rodziny w związku z poniesionymi stratami w wyniku pożaru budynku gospodarczego;

- z udzielonego schronienia skorzystały 4 osoby bezdomne. Za pobyt w schronisku dla bezdomnych wydano 20 884,44 zł;

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe: plan 125 837,82 zł, wykonanie 56 680,44 zł, co stanowi 45,04 %

Zadania własne: plan 125 837,82 zł, wykonanie 56 680,44 zł, co stanowi:45,04 %

1. W ramach tego zadania otrzymano dotację, która została przeznaczona na wypłacenie dodatków energetycznych. Z kwoty 837,82 zł, wykorzystano 722,05 zł, co stanowi 86,18 % Pomoc w formie dodatków energetycznych otrzymało 9 rodzin na kwotę 714,45 zł oraz w ramach realizacji zadań statutowych dokonano opłaty bankowej w kwocie 7,60 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 125 000,00 zł, z czego wykorzystano 55 958,39 zł, co stanowi 44,77 %.

W ramach środków na dodatki mieszkaniowe wydano 46 decyzji pozytywnych na kwotę 55 958,39 zł

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe: plan 88 200,00 zł, wykonanie 77 507,60 zł, co stanowi 87,88 %

Zadania własne: plan 88 200,00 zł, wykonanie 77 507,60 zł, co stanowi 87,88 %

1. W ramach tego zadania otrzymano dotację na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym,

Z kwoty 88 200,00 zł wykorzystano 77 507,60 zł, co stanowi 87,788%. Z pomocy wypłacono 152 świadczenia w postaci zasiłku stałego dla 28 rodzin, 50 osób w rodzinie w tym dla:

- osób pozostające w rodzinie: 9 rodzin, 31 osób w rodzinie, 48 świadczeń na kwotę 11 780,12 zł;
- osoby samotnie gospodarujące: 18 rodzin, 18 osób, dla których wypłacono 104 świadczeń na kwotę 65 727,48 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 492 102,00 zł, wykonanie 258 374,88 zł, co stanowi 52,50 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 97 700,00 zł, z czego wykorzystano 54 527,00 zł, co stanowi 55,81 %. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 394 402,00 zł, z czego wykorzystano 203 847,88 zł, co stanowi 51,69 %.

Analiza całkowitego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 492 102,00 zł, wykonanie 258 374,88 zł, co stanowi 52,50 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	400 953 00	205 609,38	51,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605,00	671,21	41,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 544,00	52 094,29	58,18

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 697,00 zł, z czego wykorzystano 3 773,28 zł, co stanowi 49,02 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	1 064,81 zł;
- publikacje, znaczki	155,00 zł;
- wyposażenie (meble biurowe)	736,57 zł;
- środki czystości	757,08 zł;
- materiały gospodarcze i dekoracyjne	813,82 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	246,00 zł.

b) na zakup środków żywnościowych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 95,87 zł, co stanowi 47,94 %. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) na zakup energii przeznaczono 19 700,00 zł, wykorzystano 14 346,00 zł, co stanowi 72,82 %, w tym:

- energia elektryczna	2 436,83 zł;
- energia cieplna	11 850,22 zł;
- zimna woda	58,95 zł.

d) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 738,00 zł, co stanowi 61,50 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	738,00 zł.
---------------------------------	------------

e) na badania lekarskie pracowników przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 90,00 zł, co stanowi 45,00 %.

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 22 699,00 zł, z czego wykorzystano 10 660,82 zł, co stanowi 46,97 %, w tym:

- prowizje bankowe	1 296,07 zł;
- usługi pocztowe	2 115,10 zł;

- usługi transportowe	123,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych	2 435,40 zł;
- opłata za przedłużenie licencji komputerowe	678,96 zł;
- usługi bhp i ppoż.	1 000,00 zł;
- usługi w zakresie RODO/ABI/IOD	2 372,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie	640,29 zł.

g) opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 620,00 zł, z czego wykorzystano 1 134,79 zł, co stanowi 43,31 %, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	688,38 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	189,44 zł;
- opłaty za usługi internetowe	256,97 zł.

h) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 13 616,00 zł, z czego wykorzystano 7 872,00 zł, co stanowi 57,81 %, w tym:

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

i) na podróże służbowe krajowe przeznaczono 6 800,00 zł, z czego wykorzystano 3 261,91 zł, co stanowi 45,57 %, w tym:

- podróże służbowe krajowe	595,03 zł;
- ryczałty samochodowe	2 666,88 zł.

j) na różne opłaty i składki przeznaczono 380,00 zł, z czego wykorzystano 77,00 zł, co stanowi 20,26 %, w tym:

- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 77,00 zł;

k) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 7 889,00 zł, z czego wykorzystano 5 916,01 zł, co stanowi 74,99 %.

l) na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 323,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł.

ł) na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 6 220,00 zł, z czego wykorzystano 4 128,61 zł, co stanowi 66,38 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania: plan 60 000,00 zł, wykonanie 25 425,10 zł, co stanowi 42,38 %

Zadania własne:

Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 60 000,00 zł, z czego wykorzystano 25 425,10 zł, co stanowi 42,38% .

Dotacja na ten cel wyniosła plan 35 100,00 zł, wykorzystano kwotę 12 000,00 zł. co stanowi 34,19%. Środki własne na plan 24 900,00 zł, wykorzystano kwotę 13 425,10 zł. co stanowi 53,92 %. W ramach tego zadania z dożywiania korzystają dzieci uczące się w placówkach oświatowych na terenie gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 85 dzieci na wartość 17 287,50 zł. Koszt jednego posiłku na terenie Gminy Sośno wynosił 2,50 zł. Na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych poza terenem gminy wydano kwotę 8 137,60 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 21 uczniów zamieszkujących w 12 internatach. Średni koszt jednego gorącego posiłku wyniósł średnio 5,76 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 130 073,00 zł, wykonanie 101 086,29 zł, co stanowi 77,72 %

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów: plan 130 073,00 zł, wykonanie 101 086,29 zł, co stanowi 77,72 %

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 130 073,00 zł, z czego wykorzystano 101 086,29 zł, co stanowi 77,72 %. Dotacja na ten cel

wyniosła 108 073,00 zł, z czego wykorzystano 90 977,66 zł, co stanowi 84,18 % planu. Udział własny gminy na plan 22 000,00 zł, wykorzystano 10 108,63 zł, co stanowi 45,95 % planu. Udział własny realizowanego zadania wyniesie 10,00 % kosztów zadania.

W ramach tej pomocy w okresie I półrocza wypłacono : zasiłek szkolny dla dwóch uczniów z jednej rodziny w łącznej kwocie 1 240,00zł. oraz stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 84 uczniów na kwotę 116 640,00 zł. a wypłacono 99 846,29 zł. Do wypłaty pozostało 16 793,71 zł. Środki zostaną wypłacone z chwilą przedłożeniu przez wnioskodawców rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze

§0830 Wpływy z uslug

1. Planowane dochody z tytułu specjalistycznych uslug opiekuńczych	5 000,00 zł;
2. Należności za wykonane uslugi specjalistyczne	5 785,68 zł.
2. Dochody wykonane	4 569,68 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	4 341,17 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	228,51 zł.
3. Przekazane dochody	4 569,68 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	4 341,17zł.
b) dochody przekazane do budżetu gminy	228,51 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	0,00 zł-
4. Należności pozostała do zapłaty z tytułu specjalistycz. uslug opiekuńczych	1 216,00 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	1 216,00 zł.
w tym zaległości :	96,20 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	96,20 zł;
5. Należności niewymagalne w kwocie	1 119,80 zł.
W tym	
należność niewymagalna dla budżetu państwa	1 119,80zł.

Należności niewymagalne w kwocie 1 119,80 zł dotyczą specjalistycznych uslug opiekuńczych wykonanych dla 11 osób w miesiącu czerwcu 2019 roku, których termin płatności mija 15 lipca 2019r. Zaległość wymagalna w kwocie 96,20 dotyczy 2 osób,

Dział 855 - Rodzina

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

§ 0920-Odsetki od Funduszu alimentacyjnego

1. Planowane dochody z tytułu odsetek	0,00 zł.
---------------------------------------	----------

2. Należności z tytułu odsetek od FA	578 200,51zł.
3. Dochody wykonane	12 075,66 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	12 075,66 zł.
4. Przekazane dochody	12 185,66 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	12 185,66 zł. 0,00zł.
5. Zaległości z tytułu odsetek od zaległości	566 124,85 zł;
w tym wymagalne	566 124,85 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	566 124,85 zł;
z tego zaległości wymagalne	566 124,85 zł;
- w części dotyczącej budżetu państwa	566 124,85 zł;

Nadpłacona kwota 110,00 zł. zostanie rozliczona w miesiącu lipcu.

§ 0940- Zaliczki alimentacyjne

1. Planowane dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	0,00
2. Należności ogółem z tytułu zaliczki alimentacyjnej	135 862,94zł.
3. Dochody wykonane	558,08 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	279,01 zł;
b) potrącone i wykonane dla budżetu gminy	279,07 zł.
4. Przekazane dochody	558,08 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	279,01 zł;
b) potrącone i przekazane do budżetu gminy	279,07 zł.
	-
5. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych	135 304,86 zł;
w tym wymagalne	135 304,86 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	67 652,44 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	67 652,42 zł.

§ 0980-Fundusz alimentacyjny

1. Planowane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	26 000,00 zł;
2.Należności ogółem z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 642 178,15zł;
3. Wykonane dochody	10 750,86 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	6 450,51 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	4 300,35 zł;
4. Przekazane dochody	10 750,86 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	6 450,51zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	4 300,35zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	0,00 zł.
5. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 631 427,29 zł;
w tym wymagalne	1 631 427,29 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	978 856,44 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	652 570,85 zł;

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

§0690 Wpływy z tytułu wystawienia Karty Dużej Rodziny

1.Należność za wystawienie Karty Dużej Rodziny	27,98zł;
--	----------

2. Wykonanie dochodów	27,98zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	26,58zł.
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	1,40zł.
3. Przekazane dochody	27 98zł.
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	26,58zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	1,40zł;
4. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00zł;

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Rb 27)

1. Planowane dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	172 000,00 zł;
w tym:	
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	150 000,00 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	6 900,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	14 000,00 zł;
2. Wykonane dochody	46 563,26 zł;
w tym:	
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	31 989,03 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	500,00 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5,00 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	2 331,19 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane	11 738,04zł.
3. Zaległości wymagalne	21 991,01zł;
W tym:	
- zaległość wymagalna z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z lat ubiegłych	1 200,00zł;
- zaległość wymagalna z tytułu niewykorzystanego zasiłku celowego – nawałnica 2017 r.	20 433,00zł.
- zaległość z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym został przyznany.	358,01zł

Wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Rb 28)

<u>1. Planowane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę</u>	<u>172 000,00 zł;</u>
<u>w tym:</u>	
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	1 000,00 zł;
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	100,00 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	150 000,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa-	14 000,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	6 900,00 zł;
<u>2. Wykonane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę</u>	<u>46 590,84 zł;</u>
<u>w tym:</u>	
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	31 989,03 zł;
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich	11 738,04 zł.
odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich	2 331,19zł.
- odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych wpłaconych w latach poprzednich 2018 rok.	27,58 zł;

Sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych (Rb –ZN)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe:

1. Gotówka i depozyty	0,00
2. Należności wymagalne	1 046 605,08 zł;
<u>w tym:</u>	
- należności z tytułu usług za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dotyczące budżetu państwa	96,20 zł;
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej dotyczące budżetu państwa	1 046 508,88 zł.
3. Pozostałe należności	1 119,80 zł;
- należności z tytułu usług za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dotyczące budżetu państwa	1 119,80 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ FUNDUSZU SOLECKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ROZDZIAŁ-§	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	STAN PRZYJĘTY	WYKONANIE	STAN NA 30.06.2019 R.
		Remont dróg gminnych:		13 540,00	12 314,27	1 225,73
		60016-4210	1. Zakup 224 tony drobnego kruszywa (55,00 zł za 1 tonę) na bieżące naprawy drogi na odcinku 2 km od szosy do Leśniczówki oraz w kierunku Dziedna. <i>Zadanie zostało zrealizowane w całości.</i>	12 340,00	12 314,27	25,73
		60016-4300	2. Profilowanie i wałowanie drogi od szosy w kierunku Leśniczówki oraz w kierunku Dziedna. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	1 200,00	0,00	1 200,00
		Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego:		10 260,00	840,50	9 419,50
		90095-4170	1. Wykaszenie trawy (20 arów) - 12 koszeń x 116,66 zł (umowa zlecenie). <i>W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania pn. koszenie terenów zielonych w solectwie. Umowa realizowana będzie przez okres 4 miesięcy.</i>	1 400,00	0,00	1 400,00
			2. Zakup nawozu do nawożenia trawników - 4 worki x 30,00 zł. oraz środka chwastobójczego - 2 litry x 40,00 zł. <i>Zakupiono środek chwastobójczy 1l. Roundup za pomocą, którego usunięto chwasty z terenu sportowo - rekreacyjnego. Prace wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.</i>	200,00	42,00	158,00
			3. Zakup 5 ton piasku do wymiany w piaskownicy. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	300,00	0,00	300,00
		90095-4210	4. Zakup farby (impregnaty) do konserwacji ławek, stolów i elementów placu zabaw - 2 pojemniki 10 litrów x 150,00 zł., farby do elementów metalowych (słupków ogrodzenia placu zabaw) - 8 puszek x 50,00 zł., rozpuszczalnika - 1 opak. 5 litrów, pędzli do malowania - 5 sztuk x 10,00 zł., papieru ściernego (krążki do szlifowania) - 5 sztuk x 10,00 zł. Prace wykonane zostaną przez mieszkańców wsi. <i>Zakupiono 12,5 L drewno chromu - środka do konserwacji elementów drewnianych, pędzli, rozpuszczalnika i farby olejnej, które zużyto podczas renowacji elementów placu zabaw. Prace wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.</i>	830,00	570,50	259,50
1.	Dębiny		5. Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia terenu pod ławkami i stolami na placu rekreacyjno - sportowym (30 m2 x 30,00 zł. krawężników 30 sztuk za 15,00 zł., cementu 0,3 tony x 600,00 zł. Prace wykonają mieszkańcy wsi we własnym zakresie. <i>Zakupiono 12,5 L drewno chromu - środka do konserwacji elementów drewnianych, pędzli, rozpuszczalnika i farby olejnej, które zużyto podczas renowacji elementów placu zabaw. Prace wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.</i>	1 530,00	0,00	1 530,00

		6. Zakup siatki do gry w siatkówkę - 1 sztuka oraz bramek do gry w piłkę - 2 sztuki x 1.900,00 zł. <i>Zakupiono siatkę z antenkami, którą zamocowano na boisku do gry w piłkę siatkową. Prace montażowe wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.</i>	4 000,00	228,00	3 772,00
		7. Zakup elementów do wymiany części ogrodzenia przy placu sportowo - rekreacyjnym (4 przęsła x 3 metry). Mieszkańcy wymieniają przęsła w czynie społecznym. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
Integracja mieszkańców sołectwa			1 000,00	379,05	620,95
92195-4190		1. Zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania z okazji Dnia Dziecka (około 30 dzieci) oraz Dożynek (ok. 80 osób). <i>Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas Dnia Dziecka w dniu 8.06.2019 roku. Obchody Dnia Dziecka połączone były z integracją mieszkańców sołectwa. Podczas festynu dzieci mogły wziąć udział w 6 konkurencjach m.in. przeciąganie liny, bieg w workach, bieg z taczkami itp. Rywalizacja sportowa 24 dzieci zakończyła się wręczeniem drobnych nagród. Realizacja zgodna z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2019 r.</i>	300,00	200,00	100,00
92195-4220		2. Zakup artykułów żywnościowych: bulki, kielbasa, słodycze, napoje z okazji Dnia Dziecka (200,00 zł.) oraz Dożynek (500,00 zł.). <i>Zakupiono środki żywności dla uczestników zorganizowanego w dniu 8 czerwca 2019 roku, Dnia Dziecka w Dębinach. Obchody Dnia Dziecka zakończyły się wspólnym poczęstunkiem, napoi, lodów i kielbasek z grilla przygotowanym dla dzieci przez rodziców. Realizacja zgodna z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2019 r.</i>	700,00	179,05	520,95
RAZEM			24 800,00	13 533,82	11 266,18
Remont dróg gminnych:			10 700,00	10 611,95	88,05
60016-4210		1. Naprawa dróg - zakup 50 ton gruzobetonu do remontu odcinków dróg: do p. Ścigalskiej (1 transp.), p. Giersz (1 transp.). <i>Zakupiono 63 tony gruzobetonu do remontu odcinków dróg: do p. Ścigalskiej (1 transp.), p. Giersz (1 transp.). Prace wykonane zostały przez mieszkańców wsi we własnym zakresie nieodpłatnie.</i>	3 200,00	3 192,59	7,41
		2. Zakup 75 ton (3 transporty) kamienia po 100 zł. na remont dróg w odcinkach: do p. Grądzkiego (1 transp.); do p. Giersz K. (1 transp.) oraz na teren Osiedla Dziedno (1 transp.). Prace wykonują nieodpłatnie mieszkańcy sołectwa we własnym zakresie. <i>Zakupiono 52 tony kamienia na remont dróg w odcinkach: do p. Grądzkiego (1 transp.); do p. Giersz K. (1 transp.) oraz na teren Osiedla Dziedno (1 transp.). Zadanie zostało zrealizowane w całości. Prace wykonali nieodpłatnie mieszkańcy sołectwa we własnym zakresie.</i>	7 500,00	7 419,36	80,64

2.	Dziedno	Konserwacja placów zabaw, terenów zielonych oraz terenu rekreacyjno - sportowego:		1 740,00	1 326,40	413,60
		90095-4210	1. Zakup paliwa 100 litrów x 6 zł., oleju 4 litry x 35 zł., żyłki do wykaszarki. <i>Zakupiono 60 litrów benzyny, 1 litr oleju silnikowego, żyłkę do podkaszarki zużytych do wykaszania trawy na terenach zielonych. Czynności pielęgnacyjne terenów zielonych wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.</i>	840,00	436,10	403,90
		90095-4210	2. Zakup 10 litrów farby po 20,00 zł do konserwacji urządzeń na placu zabaw oraz zakup elementów do wymiany 2 belek przy bujawkach po 100,00 zł każda. Prace wykonane zostaną przez mieszkańców wsi nieodpłatnie - we własnym zakresie. <i>Zakupiono dwie belki konstrukcyjne, które wymieniono w huśtawce na placu zabaw, cement do wykonania nowej stopy mocującej huśtawkę, 10 litrów impregnatu i 1 litr farby do renowacji elementów placu zabaw. Konserwację wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.</i>	400,00	392,15	7,85
		90095-4270	3. Konserwacja ciągniczka - kosiarki. <i>Wykonano okresowy przegląd konserwacyjny ciągniczka - kosiarki.</i>	500,00	498,15	1,85
		Wypożyczenie zaplecza rekreacyjno - sportowego:		23 685,00	20 663,43	3 021,57
		90095-4210	1. Zakup sztućców (1.800,00 zł.), naczyń z porcelany i szkła (5.010,00 zł.), warnika 10 litrowego (400,00 zł.), podgrzewacza przepływowego do wody (1.000,00 zł.), szafy do naczyń (2.700,00), patelni (3.200,00 zł.), zlewozmywaka (basen - 1.500,00 zł.), baterii do basenu (1.100,00 zł.), zlewozmywaka jednokomorowego (1.400,00 zł.), okapu (1.400,00 zł.), stołu bez rantów 1000 m x 2000 m. (1.600,00 zł.), czajnika elektrycznego (200,00 zł.), garnków 3 sztuki (200,00 zł.), mopa (200,00), miotły z szufelką (50,00zł.), rury do okapu (225,00 zł.). <i>Zakupiono: mop ULTRAMAT TURBO, szczotkę 2 w 1 do parkietów, sztucce, różnego rodzaju naczynia z porcelany i szkła, warnik do wody 10 l. wraz z ociekaczem, patelnię uchylną na stelażu, napełniacz z wylewką, bezprzewodowy czajnik do wody, zestaw garnków, zestaw do przypraw, deski do krojenia, szafę magazynową z przesuwymi drzwiami, okap przyścienny skośny, stół ze zlewem jednokomorowym i dwukomorowym, stół centralny z półką, syfony do zlewów, po dwie sztuki węża wopl. oraz złączek mosiężowych, obrusy</i>	21 985,00	20 663,43	1 321,57
		90095-4300	2. Montaż alarmu zabezpieczającego budynek. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	1 700,00	0,00	1 700,00
RAZEM				36 125,00	32 601,78	3 523,22
		Remont dróg gminnych:		19 918,00	18 347,33	1 570,67
		60016-4210	1. Zakup gruzobetonu na drogi oraz utwardzenie naprawionych przepustów, (2 transporty (40 ton) x 50,00 zł za tonę = 2000,00 zł.) oraz do naprawy drogi w stronę łąk na torfowiskach (4 transporty (96 ton) x 50,00 zł za tonę = 4000,00 zł.). <i>Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i>	6 818,00	6 790,58	27,42
			2. Równanie dróg w kierunku Mierucina, Hutry oraz pól w kierunku Wiskitna (6 km) - 270 zł x 3,5 godziny. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	1 000,00	0,00	1 000,00

3.	Jaszkowo	60016-4300	3. Przebudowa 4 przepustów drogowych w stronę pól za cmentarzem 4 przepusty x 2.700,00 zł) oraz naprawa jednego przepustu w stronę pól p. Pacek oraz p. Szarpak (1 przepust x 1.300,00 zł.). <i>Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i>	12 100,00	11 556,75	543,25	
		Konserwacja terenów zielonych przy sali wiejskiej oraz stawu			1 800,00	950,00	850,00
		90095-4170	1. Wykaszenie trawy (25 arów) wokół sali wiejskiej oraz stawu - 4 koszenia po 200,00 zł. <i>W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Umowa realizowana będzie przez okres 4 miesięcy.</i>	800,00	0,00	800,00	
		90095-4210	2. Zakup randapu w celu usunięcia chwytów wokół sali wiejskiej - 2 litry x 100,00 zł. Prace wykonane będą nieodpłatnie przez mieszkańców. <i>Zakupiono środek chwastobójczy za pomocą, którego usunięto chwasty z terenu sportowo - rekreacyjnego. Prace wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.</i>	200,00	150,00	50,00	
		90095-4300	3. Wyrównanie terenu (25 arów) wokół sali wiejskiej - 120,00 zł x 6,5 godziny. Zakup usługi. <i>Wyrównano teren wokół placu zabaw i sali wiejskiej, a w kolejnym roku sołectwo zamierza zabezpieczyć środki na zakup trawy w celu poprawy estetyki okolicy placu zabaw.</i>	800,00	800,00	0,00	
RAZEM				21 718,00	19 297,33	2 420,67	
		Remont dróg gminnych:			8 650,00	8 594,64	55,36
		60016-4210	1. Naprawa dróg - zakup 111 ton po 64,00 zł. gruzobetonu do remontu odcinków dróg: Gostyński - Tuskowo (2 transporty); Wasiak - las (2 transporty); Urban (1 transport); Borowski - Melin (1 transport). <i>Zakupiono 140 ton gruzobetonu do remontu odcinków dróg: Gostyński - Tuskowo (2 transporty); Wasiak - las (2 transporty); Urban (1 transport); Borowski - Melin (1 transport). Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i>	7 137,00	7 094,64	42,36	
		60016-4300	2. Równanie i walcowanie dróg 6 godzin po 252,00 zł powyższych odcinków. <i>Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i>	1 513,00	1 500,00	13,00	
		Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego oraz placu zabaw:			4 200,00	3 343,25	856,75
		90095-4170	1. Wykaszenie trawy w celu poprawienia estetyki wsi oraz ułatwienie dzieciom aktywnego spędzania czasu na boisku (umowa zlecenie): 10 koszeń x 80,00 zł. <i>W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Umowa realizowana będzie przez okres 4 miesięcy.</i>	800,00	0,00	800,00	
			2. Zakup namiotu w celu ochrony przed deszczem oraz słońcem podczas festynu i spotkań mieszkańców wsi. <i>Zakupiono namiot reklamowy z logo sołectwa Mierucin 3 x 6 m wykorzystywany na wszelkie spotkania integracyjne i zawody sportowe w sołectwie.</i>	1 300,00	1 300,00	0,00	

4.	Mierucin	90095-4210	3. Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia terenu pod namiot, stoły i ławki - 40 m² x 30,00 zł = 1.200,00 zł., obrzeża 26 sztuk x 10,00 zł = 260,00 zł., cement 20 worków x 11,00 zł = 220,00 zł. oraz żwiru 250,00 zł. <i>Zakupiono 40 m2 kostki brukowej szarej 6 cm, 26 sztuk obrzeży, 20 worków cementu. Wykonano utwardzenie terenu o wymiarach 5 m x 8 m przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach wykonywania robót publicznych.</i>	1 930,00	1 923,25	6,75	
		90095-4300	4. Usługa transportowa powyższych materiałów. <i>Poniesiono koszt związany z dostawą materiałów do wykonania utwardzenia terenu sportowo-rekreacyjnego.</i>	70,00	20,00	50,00	
			5. Koszt przesyłki za zakupiony namiot na festyny. <i>Poniesiono koszt związany z dostawą namiotu.</i>	100,00	100,00	0,00	
		Uzbrojenie wiejskich terenów sportowo - rekreacyjnych			7 000,00	0,00	7 000,00
		90095-4300	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza energetycznego na terenie sportowo - rekreacyjnym oraz realizacja. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	7 000,00	0,00	7 000,00	
		Utrzymanie sali wiejskiej:			1 400,00	0,00	1 400,00
		92195-4170	1. Sprzątanie sali wiejskiej - umowa zlecenie: 2 x 150,00 zł. tj. maj oraz wrzesień. <i>W miesiącu maj nie dokonano sprzątania sali wiejskiej. Natomiast drugi etap sprzątania, który ma nastąpić we wrześniu zrealizowany zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	300,00	0,00	300,00	
		92195-4210	2. Zakup rolet na salę wiejską 2 sztuki po 175,00 zł. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	350,00	0,00	350,00	
			3. Zakup butli z gazem do dogrzewania sali wiejskiej w okresie zimowym - 2 x 50,00 zł. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	100,00	0,00	100,00	
			4. Zakup 2 pojemników na piach po 270,00 zł przed salą wiejską w celu zabezpieczenia chodników przez oblodzeniem. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	540,00	0,00	540,00	
		92195-4300	5. Koszty przesyłki za zakupione rolety na salę wiejską. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	50,00	0,00	50,00	
			6. Koszty przesyłki za zakupione przed salą wiejską 2 pojemniki na piach. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	60,00	0,00	60,00	
		Przebudowa ogrzewania sali wiejskiej:			6 000,00	0,00	6 000,00
92195-4210	1. Zakup pieca kaflowego z węzownicą + materiał. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	2 500,00	0,00	2 500,00			
92195-4300	2. Montaż pieca kaflowego - zlecenie prac hydraulicznych wraz z materiałem i wyprowadzeniem 2 grzejników na małą i dużą salę. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	3 500,00	0,00	3 500,00			

Integracja mieszkańców solectwa (festyn na rozpoczęcie lata oraz festyn militarny):		3 140,00	462,49	2 677,51
92195-4190	1. Zakup nagród, medali, dyplomów dla uczestników konkursów organizowanych podczas festynu na rozpoczęcie lata. <i>Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów podczas zorganizowanego w dniu 22 czerwca 2019 roku Festynu Rodzinnego pn: „Rozpoczęcie Lata” w Mierucinie. Integracja mieszkańców podczas festynu połączona była z przeprowadzeniem gier i zabaw dla dzieci. Podczas festynu mogli wziąć udział w licznych konkurencjach m.in. w meczu piłki siatkowej, mama & córka i tata & syn, przeciąganiu liny, biegu z taczkami itp. Rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży zakończyła się wręczeniem drobnych nagród . Realizacja zgodna z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu soleckiego na 2019 r. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2019 r.</i>	400,00	266,50	133,50
92195-4210	2. Zakup talerzyków, kubków, sztućców plastikowych oraz papier. <i>Zakupiono talerzyki, kubki, sztućce plastikowe i papier ksero dla uczestników konkursów podczas zorganizowanego w dniu 22 czerwca 2019 roku Festynu Rodzinnego pn: „Rozpoczęcie Lata” w Mierucinie. Integracja mieszkańców podczas festynu połączona była z przeprowadzeniem gier i zabaw dla dzieci. Środki wykorzystane zostały w całości.</i>	200,00	195,99	4,01
92195-4220	3. Zakup artykułów żywnościowych: kielbaski, napoje , słodycze, pieczywo. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	740,00	0,00	740,00
92195-4300	4. Wynajem dmuchawców oraz usługa transportowa. <i>Środki finansowe zabezpieczone na wynajem dmuchawców wraz z usługą transportową wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2019 roku.</i>	1 800,00	0,00	1 800,00
RAZEM		30 390,00	12 400,38	17 989,62
Remont dróg gminnych:		1 500,00	1 469,60	30,40
60016-4210	1. Zakup 30 ton gruzobetonu po 50,00 zł za tonę do naprawy dróg gminnych do państwa Zaborskich oraz do p. Parszyk. <i>Zakupiono 29 ton gruzobetonu na drogę w kierunku pana Zaborskiego.</i>	1 500,00	1 469,60	30,40
Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego:		14 780,00	12 976,00	1 804,00
90095-4170	1. Wykaszenie trawy (13 arów) x 7 koszeń po 200,00 zł. - umowa zlecenie. <i>W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania pn. koszenie terenów zielonych w solectwie. Umowa realizowana będzie przez okres 4 miesięcy.</i>	1 400,00	0,00	1 400,00
	2. Zakup 15 sztuk krzewów ozdobnych po 20,00 zł, które stworzą zielony zakątek na placu zabaw w formie żywopłotu (osłona przed wiatrem). <i>Zakupiono 15 sztuk tuj typu szmaragd, które zasadzili nieodpłatnie mieszkańcy solectwa wokół placu zabaw.</i>	300,00	300,00	0,00
	3. Zakup 1 szafki plastikowej na plac zabaw, która zabezpieczy zabawki (piłki, itp.) przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. <i>Zakupiono skrzynię ogrodową firmy ROCKWOOD do gromadzenia zabawek , którą umieszczono na placu zabaw.</i>	480,00	480,00	0,00

5.	Obodowo	90095-4210	<p>4. Zakup 12 m² kostki brukowej w celu utwardzenia terenu przed altanką na terenie rekreacyjnym - 360,00 zł., 20 sztuk krawężników- 200,00 zł.,1 tony cementu- 490,00 zł, 1 transport piasku - 450,00 zł. Prace wykonane zostaną przez mieszkańców wsi nieodpłatnie. <i>Zakupiono 12 m2 kostki brukowej, 20 sztuk krawężników, 1 tonę cementu oraz 1 transport kruszywa w celu utwardzenia terenu przed altanką na terenie rekreacyjnym. Prace wykonane zostały przez mieszkańców wsi nieodpłatnie.</i></p>	1 500,00	1 495,00	5,00	
			<p>5. Zakup urządzeń fitness typu siłownia plenerowa na palcu zabaw w celu poprawienia atrakcyjności terenu: krzesło wyciskowe- 4.700,00 zł., orbitek - 3.200,00 zł., narty - 3.200,00 zł. <i>Zakupiono następujące urządzenia siłowni plenerowej: orbitrek, jeździec i krzesło do wyciskania, które zamontowane zostały przez producenta na terenie sportowo - rekreacyjnym.</i></p>	11 100,00	10 701,00	399,00	
		Integracja mieszkańców sołectwa:			4 004,00	1 725,95	2 278,05
		92195-4190	<p>1. Zakup nagród dla uczestników konkursów z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Ziemiaka. <i>Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania integracyjnego w dniu 8 czerwca 2019 r. w Obodowie. Integracja mieszkańców sołectwa Obodowo połączona była z obchodami Dnia Dziecka. Zorganizowanie licznych konkursów skupiło grupę 25 dzieci, które uczestniczyły w 9 zadaniach sprawnościowych. Wszystkie zakupione drobne upominki przekazano uczestnikom konkursów. Realizacja zgodna z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2019 r.</i></p>	400,00	243,40	156,60	
		92195-4220	<p>2. Zakup artykułów żywnościowych: bulki, kielbasa, słodycze, napoje z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Ziemiaka. <i>Zakupiono środki żywności: lody, gumy do żucia, soczki, które przekazane zostały uczestnikom konkursów podczas spotkania integracyjnego (8.06.2019 rok) w Obodowie. Integracja mieszkańców sołectwa połączona była z obchodami Dnia Dziecka. Na zakończenie spotkania przygotowano kielbaski z grilla. Realizacja zgodna z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2019 r.</i></p>	804,00	482,55	321,45	
	<p>3. Usługa transportowa do Sarbinowa w celu wyjazdu integracyjnego mieszkańców sołectwa (420 km). <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i></p>	1 800,00	0,00	1 800,00			
92195-4300	<p>4. Wynajęcie zamków dmuchanych na festyn z okazji Dnia Dziecka. <i>Wynajęto zamek dmuchany dla uczestników spotkania integracyjnego zorganizowanego w dniu 8 czerwca 2019 r. w Obodowie. Integracja mieszkańców sołectwa połączona była z obchodami Dnia Dziecka. Realizacja zgodna z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i></p>	1 000,00	1 000,00	0,00			
RAZEM			20 284,00	16 171,55	4 112,45		

6.	Olszewka	Remont dróg gminnych:		18 922,00	18 922,00	0,00
		60016-4300	1. Równanie drogi na osady (odcinek 200 mb od drogi krajowej)+ ułożenie płyt jumba - 292,00 zł x 12 godzin. <i>Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i>	3 508,00	3 508,00	0,00
		60016-6050	2. Budowa drogi. <i>Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 8 kwietnia 2019 r. podpisano umowę nr RI.272.2.2019 z firmą P.P.U.H. "HURT-TRANS, KAWIKO" z Więcborka na przebudowę wewnętrznej drogi gminnej w Olszewce. Zakończenie robót - 12 kwietnia 2019 r.</i>	15 414,00	15 414,00	0,00
RAZEM				18 922,00	18 922,00	0,00
7.	Przepałkowo	Remont dróg gminnych:		27 404,00	26 466,09	937,91
		60016-4210	1. Zakup 223 ton gruzobetonu po 65,00 zł. na remont drogi w kierunku zabudowań p. Piotrowskiego, w stronę bloków oraz na Borówki. Rozprowadzenie gruzobetonu wykonają nieodpłatnie mieszkańcy wsi. Zakupiono 284 tony gruzobetonu na remont drogi w kierunku zabudowań p. Piotrowskiego, w stronę bloków oraz na Borówki. Gruzobeton rozprowadzili we własnym zakresie nieodpłatnie mieszkańcy wsi.	14 404,00	14 391,99	12,01
			2. Zakup żużlu w celu zalatania dziur powstałych w drodze żużlowej - 5 transportów po 800,00 zł. <i>Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i>	4 000,00	3 936,00	64,00
		60016-4300	3. Profilowanie i utwardzanie walcem wszystkich dróg (14 km.)- 45 godzin x 200,00 zł. <i>Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i>	9 000,00	8 138,10	861,90
		Zakup wiejskiej tablicy informacyjnej:		500,00	0,00	500,00
		70095-4210	1. Zakup tablicy informacyjnej (gabłota) w Borówkach. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	500,00	0,00	500,00
		Konserwacja terenów zielonych:		700,00	0,00	700,00
		90004-4170	1. Koszenie trawy - 4 ary x 10 razy x 70,00 zł. w ramach umowy zlecenie. <i>W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Umowa realizowana będzie przez okres 4 miesięcy.</i>	700,00	0,00	700,00
		Integracja mieszkańców sołectwa:		1 500,00	498,80	1 001,20
92195-4190	1. Zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania z okazji Dnia Dziecka - 200,00 zł oraz Dożynek Wiejskich - 300,00 zł. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	500,00	0,00	500,00		

		92195-4220	<p>2. Zakup artykułów żywnościowych (kielbaski, napoje , słodycze, pieczywo) dla uczestników spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka - 300,00 zł oraz Dożynek Wiejskich - 700,00 zł. <i>Zakupiono środki żywności, które otrzymało 22 dzieci podczas Dnia Dziecka. Dzieciom przez cały dzień towarzyszyły gry i zabawy. Środki wykorzystane zostały zgodnie z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.</i></p>	1 000,00	498,80	501,20
RAZEM				30 104,00	26 964,89	3 139,11
		Remont dróg gminnych:		47 150,00	39 646,77	7 503,23
		60016-4270	<p>1. Remont kompleksowy kruszywem 350 m drogi o szerokości 3 metrów i grubości 10 cm w sołectwie od strony drogi powiatowej do Pana Wardyna (do p. Szynala). Umowa zlecenie. <i>Wykonano remont dróg gminnych kruszywem pozyskanym z remontu drogi w Rogalinie. Usługa obejmowała załadunek kruszywa, zawiezenia, wyrównania oraz wałowania 399 metrów. Zadanie zostało wykonane w całości.</i></p>	24 000,00	23 999,99	0,01
			<p>2. Remont drogi 127 m od skrzyżowania do pana Mikołajczyka, polegający na utwardzeniu nawierzchni drogi gminnej kruszywem. Umowa zlecenie. <i>Zadanie zostało wykonane w całości.</i></p>	8 650,00	8 650,00	0,00
		60016-4300	<p>1. Równanie drogi gruntowej z Rogalina w kierunku Tonina przy boisku (1500 metrów) - usługa. <i>Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i></p>	2 700,00	2 700,00	0,00
			<p>2. Równanie drogi gruntowej w kierunku Toninka 1000 m. Umowa zlecenie. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i></p>	4 500,00	0,00	4 500,00
			<p>3. Remont drogi od boiska w kierunku Tonina, polegający na równaniu i wałowaniu drogi. Umowa zlecenie. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i></p>	3 000,00	0,00	3 000,00
			<p>4. Remont drogi od skrzyżowania do pana Szynala z wykorzystaniem materiału pozyskanego z remontu drogi w sołectwie, polegający na utwardzeniu, wyrównaniu oraz wałowaniu 3 metrów drogi na grubość 10 cm . Prace wykonane zostaną w ramach umowy zlecenie. <i>Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i></p>	4 300,00	4 296,78	3,22
		Utrzymanie dróg gminnych:		300,00	0,00	300,00
		60016-4300	<p>1. Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej Rogalin - Sośno (2 x 150,00 zł.) - usługa (kółko rolnicze). <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku w miesiącu sierpień.</i></p>	300,00	0,00	300,00
		Konserwacja placu zabaw:		1 000,00	0,00	1 000,00
		90095-4170	<p>1. Wykaszenie trawy (10 arów) - umowa zlecenie. <i>W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Umowa realizowana będzie przez okres 4 miesięcy.</i></p>	600,00	0,00	600,00

8. Rogalin

		90095-4210	2. Zakup 10 t piasku do wymiany w piaskownicy znajdującej się w solectwie. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w drugim półroczu 2019 roku.</i>	400,00	0,00	400,00
		Utrzymanie sali wiejskiej:		795,00	0,00	795,00
		92195-4170	1. Sprzątanie sali wiejskiej: mycie okien i podłóg 2 razy w roku po 250,00 zł.-umowa zlecenie. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	500,00	0,00	500,00
		92195-4210	2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej, polegające na zakupie środków czystości, jarzynówek, drobnego wyposażenia do sali wiejskiej. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	295,00	0,00	295,00
		Integracja mieszkańców solectwa:		1 000,00	0,00	1 000,00
		92195-4190	1. Zakup nagród dla uczestników konkursów z okazji festynu rodzinnego. <i>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.</i>	300,00	0,00	300,00
		92195-4220	2. Zakup artykułów żywnościowych (napoje , słodczyce, pieczywo) dla uczestników spotkania z okazji festynu rodzinnego. <i>Planowane zadanie zostanie wykonane i rozliczone zgodnie z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. w drugim półroczu 2019 r.</i>	300,00	0,00	300,00
		92195-4300	3. Wynajem DJ-a na festyn rodzinny, w celu umilania uczestnikom imprezy efektami muzycznymi. <i>Planowane zadanie zostanie wykonane i rozliczone zgodnie z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. w drugim półroczu 2019 r.</i>	400,00	0,00	400,00
RAZEM				50 245,00	39 646,77	10 598,23
		Remont dróg gminnych:		7 200,00	2 989,88	4 210,12
		60016-4210	1. Zakup gruzobetonu na bieżące naprawy dróg - dwa transporty po 1.500,00 zł.: jeden od sklepu do dwojaków oraz jeden od sklepu w stronę gospodarstwa rolnego Agrokompleks. Mieszkańcy wsi we własnym zakresie rozprowadzą gruzobeton. <i>Zadanie zrealizowane zostało w całości. Mieszkańcy we własnym zakresie rozprowadzili gruzobeton.</i>	3 000,00	2 989,88	10,12
			2. Zakup popiołożużlu - 1 transport na bieżące naprawy dróg (łatanie dziur). Mieszkańcy we własnym zakresie rozprowadzą żużel. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	1 200,00	0,00	1 200,00
		60016-4300	3. Równanie dróg gminnych (3 km) na odcinkach: od bloków do łąk (2 km), od sklepu do dwojaków (0,5 km), od szosy do łąk (0,5 km) - 15 godzin x 200,00 zł. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
		Konserwacja dróg gminnych:		1 531,00	0,00	1 531,00
		60016-4170	1. Wykaszenie (30 arów) poboczy dróg w ramach umowy zlecenie - 3 koszenia x 350,00 zł. oraz odchwaszczanie środkiem chwastobójczym (oprysk - Herbicyd) w kwocie 281,00 zł. w ramach umowy zlecenie. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	1 331,00	0,00	1 331,00
9.	Roztoki					

	60016-4210	2. Zakup 5 litrów oprysku Herbicydu w celu odchwaszczania chodników w kwocie 200,00 zł. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	200,00	0,00	200,00
	Budowa chodników:		14 850,00	7 295,06	7 554,94
	60016-6050	1. Zakup kostki brukowej, cementu, piasku, krawężników do budowy chodnika przy drodze gminnej od sklepu w stronę dwojaków (135 mb x 110,00 zł). Prace wykonane zostaną w ramach robót publicznych. <i>W ramach realizacji zadania zakupiono materiały do budowy chodnika: kostkę brukową, obrzeża, krawężniki. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019 r.</i>	14 850,00	7 295,06	7 554,94
RAZEM			23 581,00	10 284,94	13 296,06
	Remont dróg gminnych:		37 910,00	1 123,00	36 787,00
	60016-4170	1. Wykonanie usługi za pomocą koparki w celu naprawy drogi w ramach umowy zlecenia. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
		2. Transport gruzu i ziemi na drogi w ramach umowy zlecenia. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
	60016-4210	1. Zakup farby z przeznaczeniem do malowania krawężników. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	200,00	0,00	200,00
		2. Zakup piły motorowej w celu usuwania grubszych przydrożnych gałęzi na terenie sołectwa. <i>Zakupiono pilę motorową. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z jego przeznaczeniem.</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
	60016-4300	3. Transport gruzu na drogi wraz z usługą koparki, kruszarki oraz równiarki. <i>Zrealizowano usługę koparką.</i>	32 710,00	123,00	32 587,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych:		1 100,00	498,29	601,71
	90004-4210	1. Zakup szpadla, taczki, sekatora oraz podkaszarki i paliwa wraz z olejem do podkaszarki i piły motorowej w celu utrzymania porządku na terenach zielonych w sołectwie. <i>Zakupiono podkaszarkę spalinową, zestaw podstawowy do podkaszarki, olej, paliwo w celu utrzymania czystości i porządku na terenie sportowo-rekreacyjnym.</i>	1 100,00	498,29	601,71
	Konserwacja placu zabaw i terenu sportowo - rekreacyjnego:		3 600,00	521,92	3 078,08
		1. Zakup siatek do bramek. <i>Zakupiono dwie siatki do gry w piłkę nożną 3 x 2 m, które zamocowano na bramkach na terenie sportowo -rekreacyjnym oraz 14 mb siatki o wysokości 2 m, w celu wykonania piłkochwytu przy boisku do gry w piłkę siatkową. Piłkochwyty mieszkańcy wykonali nieodpłatnie.</i>	600,00	413,00	187,00

10.	Sitno	90095-4210	2. Zakup farby i pędzli do malowania bramek oraz materiałów w celu renowacji elementów placu zabaw. Mieszkańcy we własnym zakresie pomalują bramki. <i>Zakupiono farby i pędzle do malowania bramek, 15l impregnatu do konserwacji elementów placu zabaw. Prace wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.</i>	600,00	19,38	580,62	
			3. Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia terenu sportowo - rekreacyjnego we wsi. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w drugim półroczu 2019 roku.</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	
			4. Zakup materiałów w postaci: żyłki do kosy, łańcucha do piły oraz śróbek i podkładek, jak również papieru ściernego w celu renowacji ławek i innych elementów placu zabaw przy placu sportowo - rekreacyjnym. <i>Zakupiono wkręty, nakrętki, podkładki, pręty gwintowane w celu wzmocnienia połączeń w elementach placu zabaw. Zakupiono cement, pręty stalowe i kształtownik do wykonania kotew mocujących element placu zabaw z podłożem, cement wykorzystano do wykonania szklanek betonowych jako podstaw do zamocowania urządzeń zabawowych. Wszelkie prace mieszkańcy wykonali nieodpłatnie.</i>	200,00	89,54	110,46	
			5. Zakup kosza na śmieci w celu wymiany uszkodzonego na placu zabaw. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w drugim półroczu 2019 roku.</i>	150,00	0,00	150,00	
			6. Zakup lampy ledowej wraz z czujnikiem zmierzchowym przy placu sportowo rekreacyjnym w celu poprawy oświetlenia przejścia na plac. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w drugim półroczu 2019 roku.</i>	150,00	0,00	150,00	
			1. Wykonanie usługi cynkowania bramy przy terenie sportowo-rekreacyjnym. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w drugim półroczu 2019 roku.</i>	400,00	0,00	400,00	
		Integracja mieszkańców sołectwa:			5 700,00	3 121,25	2 578,75
		92195-4190	1. Zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Kobiet. <i>Planowane zadanie zostanie wykonane i rozliczone zgodnie z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. w drugim półroczu 2019 r.</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	
		92195-4210	2. Zakup namiotu z przeznaczeniem na festyny integracyjne mieszkańców wsi. <i>Zakupiono namiot na kwotę 2.780,00 zł wraz z rynienką 3 m na kwotę 150,00 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z zmaierzonym celem w całości.</i>	2 930,00	2 930,00	0,00	
			3. Zakup garnka żeliwnego - (300,00 zł. + 70,00 zł.), stojaka do rożna - 100,00 zł. oraz materiału w celu wykonania grilla - 300,00 zł. jako materiały pomocowe przy organizacji imprez integracyjnych. Mieszkańcy we własnym zakresie wykonają grill. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	770,00	0,00	770,00	

		92195-4220	4. Zakup artykułów żywnościowych: kielbaski, pieczywo, napoje, słodycze. <i>W ramach wykorzystanych środków mieszkańcy Sitna podczas spotkania integracyjnego z okazji Dnia Kobiet oraz zorganizowanej akcji sprzątnięcia wsi przygotowali szaszłyki, zakupili lody i ciasto drożdżowe. Spotkania rekreacyjne zostały wykonane i rozliczone zgodnie z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. Pozostałe środki wykorzystane zostaną zgodnie z wykazem przedsięwzięć w drugim półroczu 2019 roku.</i>	1 000,00	191,25	808,75
RAZEM				48 310,00	5 264,46	43 045,54
11.	Skoraczewo	Remont dróg gminnych:		15 599,00	15 516,79	82,21
		60016-4210	1. Zakup 235 ton gruzobetonu na remont dróg gminnych od państwa Jankowiak do pani Elżbiety Miklasz - 50,00 zł za mb. <i>Zakupiono 232 tony gruzobetonu na remont dróg gminnych od Państwa Jankowiak do pani Elżbiety Miklasz. Zadanie zostało zrealizowane w całości.</i>	11 799,00	11 756,83	42,17
		60016-4300	2. Naprawa dróg - profilowanie 10 km dróg równiarką w kierunku: Tuskowo, Mrocza, Tonin, Sitno oraz środek wsi - 15 godzin x 200,00 zł. <i>Zadanie zostało zrealizowane w całości.</i>	3 000,00	2 959,96	40,04
			3. Wałowanie oraz ubijanie dróg po gruzobetonie (8 km) - 4 godziny po 200,00 zł. <i>Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i>	800,00	800,00	0,00
		Konserwacja placu zabaw:		1 500,00	0,00	1 500,00
		90095-4170	1. Koszenie 40 arów trawy w ramach umowy zlecenie (10 koszeń po 150,00 zł.). <i>W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Umowa realizowana będzie przez okres 4 miesięcy.</i>	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wyposażenie zaplecza sportowo - rekreacyjnego, uzbrojenie wiejskich terenów spotowo - rekreacyjnych oraz budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw:		10 900,00	0,00	10 900,00
		90095-6050	3. Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw o wymiarach 8 m długości oraz 4 m szerokości, w celu spotkań integracyjnych w ramach umowy zlecenie. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	10 900,00	0,00	10 900,00
		Integracja mieszkańców sołectwa:		600,00	0,00	600,00
		92195-4190	1. Zakup nagród dla uczestników konkursów z okazji festynu organizowanego w okresie wakacyjnym. <i>Planowane zadanie zostanie wykonane i rozliczone zgodnie z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. w drugim półroczu 2019 r.</i>	300,00	0,00	300,00
92195-4220	2. Zakup artykułów żywnościowych: kielbaski, napoje, słodycze, pieczywo z okazji festynu w czasie trwania wakacji. <i>Planowane zadanie zostanie wykonane i rozliczone zgodnie z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. w drugim półroczu 2019 r.</i>	300,00	0,00	300,00		
RAZEM				28 599,00	15 516,79	13 082,21

12.	Sośno	Remont dróg gminnych:		59 977,00	54 796,81	5 180,19
		60016-4210	<p>1. Zakup 15 ton kamienia i żwiru na ul. Polną w stronę państwa Domek. Prace rozproszczenia kruszywa wykonają mieszkańcy wsi we własnym zakresie. <i>Zakupiono 15 ton kamienia i żwiru na ul. Polną w stronę państwa Domek. Prace rozproszczenia kruszywa wykonali mieszkańcy wsi we własnym zakresie.</i></p>	1 800,00	1 712,16	87,84
		60016-4210	<p>2. Zakup 100 ton gruzobetonu na drogę gminną w kierunku pana Ziegert (300 m), od al. Jana Pawła II w kierunku pana Stosik. Rozproszczenie kruszywa mieszkańcy wykonają we własnym zakresie. <i>Zakupiono 126 gruzobetonu na drogę gminną w kierunku pana Ziegert (300 m), od al. Jana Pawła II w kierunku pana Stosik. Rozproszczenie kruszywa wykonali mieszkańcy we własnym zakresie. Zadanie zostało zrealizowane.</i></p>	6 414,00	6 385,18	28,82
		60016-4270	<p>3. Remont drogi gruzobetonem na odcinku 525 metrów w kierunku od p. Ostrouch do p. Steckiewicz. <i>Wykonano remont drogi gruzobetonem na odcinku 525 metrów w kierunku od p. Ostrouch do p. Steckiewicz.</i></p>	36 763,00	36 709,60	53,40
		60016-4300	<p>4. Usługa transportowa kruszywa pozyskanego z demontażu innych dróg gminnych (równanie i wałowanie drogi) od al. Jana Pawła II w stronę p. Waniak oraz od p. Migas w stronę p. Potaczek. <i>Wykonano usługę, polegającą na równaniu i wałowaniu dróg od al. Jana Pawła II w stronę p. Waniak oraz od p. Migas w stronę p. Potaczek. Zadanie zostało zrealizowane w całości.</i></p>	10 000,00	9 989,87	10,13
			<p>5. Równanie doraźne wszystkich dróg na terenie sołectwa. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku (miesiąc sierpień).</i></p>	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych:		10 000,00	4 772,40	5 227,60
		90004-4210	<p>1. Zakup 10 sztuk ławek po 450,00 zł = 4.500,00 zł., 20 sztuk krawężników po 23,00 zł = 460,00 zł., śrub mocujących, 10 sztuk donic, krzewy ozdobne (tuje) + ziemia ogrodowa. Ławki wraz z donicami rozmieszczone zostaną na skwerach terenu wsi Sośno. <i>Zakupiono 10 ławek typu " Ławka Łódzka", które nieodpłatnie mieszkańcy zamontowali na skwerach terenu wsi Sośno. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r.</i></p>	10 000,00	4 772,40	5 227,60
		Konserwacja placu zabaw:		700,00	0,00	700,00
		90095-4170	<p>1. Wykaszenie trawy (15 arów) w ramach umowy zlecenie 10 koszeń po 70,00 zł. <i>W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Umowa realizowana będzie przez okres 4 miesięcy.</i></p>	700,00	0,00	700,00

		Integracja mieszkańców solectwa:	1 000,00	694,73	305,27
		92195-4190 1. Zakup nagród dla uczestników konkursów z okazji Dnia Dziecka. <i>Planowane zadanie zostanie wykonane i rozliczone zgodnie z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu soleckiego na 2019 r. w drugim półroczu 2019 r.</i>	100,00	0,00	100,00
		92195-4220 2. Zakup słodczy. <i>Planowane zadanie zrealizowane zostało podczas spotkań integracyjnych tj. Dzień Dziecka (9.06.2019 r.) oraz festyn rodzinny pn. „Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence” (16.06.2019 r.). W trakcie festynu dzieci poczęstowano sokami owocowymi, wodą mineralną i frytkami. Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok w całości. Zadanie zostało zakończone.</i>	200,00	194,73	5,27
		92195-4300 3. Wynajęcie tzw. wesołego miasteczka. <i>Wynajęto wesołe miasteczko dla uczestników festynu rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka, które miało miejsce w dniu 9 czerwca 2019 r. na boisku przy GDK w Sośnie. Impreza skupiła na boisku duże grono dzieci, które bezpłatnie korzystały z trampoliny, zjeżdżalni i dmuchanego zamku. Planowane zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu soleckiego na 2019 r. Pozostała kwota wykorzystana zostanie przez solectwo w drugim półroczu 2019 r.</i>	700,00	500,00	200,00
		RAZEM	71 677,00	60 263,94	11 413,06
		Remont dróg gminnych:	25 698,00	19 748,75	5 949,25
		60016-4210 1. Zakup kruszywa 75 ton w celu załatwienia dziur na drodze od ulicy do p. Mordzak, od skrzyżowania do p. Klys oraz od ulicy do p. Mosińskiego. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie przez mieszkańców wsi. <i>Zakupiono 102 tony kruszywa w kierunku p. Klys. Zadanie zostało zrealizowane w całości.</i>	5 200,00	5 168,95	31,05
		60016-4270 2. Remont kruszywem dróg gminnych w solectwie na odcinku 100 mb drogi tj. korytowanie, równanie, wałowanie skrzyżowania koło pani Majcher w kierunku p. Błocha i Dyrki oraz Płoskowa, jak również 80 mb równanie + wałowanie fragmentu drogi w kierunku do p. Grochowskiego. <i>Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i>	13 498,00	13 479,81	18,19
		60016-4300 3. Naprawa dróg gminnych na odcinku 8,5 km na terenie solectwa - profilowanie i wałowanie walcem. <i>Na terenie solectwa drogi gminne profilowano i wałowano walcem przez 3 godziny oraz równano przez 2 godziny. Zadanie w całości zrealizowane zostanie w miesiącu wrzesień 2019 roku.</i>	7 000,00	1 099,99	5 900,01
13.	Szynwałd	Zakup tablicy informacyjnej:	500,00	0,00	500,00
		70095-4210 1. Zakup materiałów w celu wykonania tablicy informacyjnej w solectwie do usytuowania na wysokości posesji państwa Dyrka. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	500,00	0,00	500,00
		Konserwacja placu zabaw:	400,00	0,00	400,00

90095-4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie - 5 koszeń po 80,00 zł. <i>W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Umowa realizowana będzie przez okres 4 miesięcy.</i>	400,00	0,00	400,00
Uzbrojenie wiejskich terenów sportowo - rekreacyjnych:		5 800,00	902,43	4 897,57
90095-4300	1. Wykonanie przyłącza energetycznego przy boisku w Szynwaldzie. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w drugim półroczu 2019 roku.</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
90095-4260	2. Utrzymanie skrzynek prądowych: 1 sztuka przy placu zabaw oraz 1 sztuka przy boisku piłkarskim (opłata za energię). <i>W wyniku zawartej umowy kompleksowej z ENEA Sp. z o.o. poniesiono koszty związane z dystrybucją energii na plac zabaw i boisko piłkarskie.</i>	1 800,00	902,43	897,57
RAZEM		32 398,00	20 651,18	11 746,82
Remont dróg gminnych:		15 565,00	15 003,80	561,20
60016-4210	1. Zakup 168 ton x 60,00 zł gruzobetonu (8 transportów) z rozciągnięciem na odcinki: w kierunku pana Michaś (4 transp.), w stronę p. Fojucik (2 transp.), w stronę p. Szewczyk (2 transp.). <i>Zadanie zostało zrealizowane w całości.</i>	10 080,00	10 033,85	46,15
	2. Zakup środka chemicznego w celu usunięcia chwastów przy chodnikach. <i>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.</i>	300,00	0,00	300,00
60016-4300	3. Utwardzenie, wałowanie, równanie 1400 mb dróg gruntowych po rozprowadzeniu gruzobetonu (łącznie: 26 godzin po 200,00 zł.). <i>Po rozprowadzeniu gruzobetonu utwardzono, wałowano i wyrównano drogi gruntowe. Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i>	5 185,00	4 969,95	215,05
Konserwacja placu zabaw:		5 620,00	2 954,58	2 665,42
90095-4170	1. Wykaszenie trawy (50 arów) x 15 koszeń x 146,00 zł. <i>W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Umowa realizowana będzie przez okres 4 miesięcy.</i>	2 200,00	0,00	2 200,00
90095-4210	2. Budowa ogrodzenia placu zabaw (prace wykonane zostaną przez mieszkańców sołectwa nieodpłatnie): zakup przęseł, słupków, opasek skręcanych śrubami do montażu ogrodzenia oraz betonu do zalania słupków. <i>Zakupiono panele ogrodzeniowe w ilości 14 sztuk wraz z bramą i furtką oraz elementami montażowymi w celu wykonania ogrodzenia placu zabaw. Mieszkańcy wykonują zadanie nieodpłatnie. W chwili obecnej zakupiony materiał wpisano do książki materiałowej. Montaż ogrodzenia zaplanowano na miesiąc lipiec.</i>	3 000,00	2 954,58	45,42
	3. Zakup piasku do piaskownicy na placu zabaw 7 ton x 60,00 zł. <i>Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu 2019 roku.</i>	420,00	0,00	420,00

14.	Tonin	Utrzymanie sali wiejskiej:		2 780,00	830,00	1 950,00
		92195- 4210	1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej: przepływowy podgrzewacz wody, 5 sztuk obrusów plamoodpornych, zakup 2 sztuk czajników bezprzewodowych + 1 czajnik na kuchenkę gazową. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	1 780,00	0,00	1 780,00
			2. Zakup rolet i moskitier na okna - 2 x moskitiera po 150,00 zł = 300,00 zł; 6 x rolet po 116,66 zł = 700,00 zł. <i>Zakupiono dwie sztuki moskitier oraz 6 sztuk rolet na okna w sali wiejskiej.</i>	1 000,00	830,00	170,00
		Opracowanie dokumentacji przebudowy sali wiejskiej:		6 000,00	0,00	6 000,00
		92195-4300	1. Wykonanie projektu na przebudowę sali wiejskiej, w celu poprawienia jej funkcjonalności (stworzenie zaplecza kuchennego oraz sanitarnego). <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
		Integracja mieszkańców sołectwa		2 000,00	1 319,54	680,46
		92195-4190	1. Zakup nagród dla uczestników konkursów na festyn z okazji Dnia Dziecka. <i>Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych z okazji Dnia Dziecka. W dniu 2 czerwca 2019 r. odbył się rodzinny festyn rekreacyjny w sołectwie Tonin połączony z obchodami Dnia Dziecka. Uczestnicy brali udział w zawodach sprawnościowych i sportowych, po czym wszystkim uczestnikom rozdano drobne nagrody. Planowane zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 r .</i>	500,00	369,74	130,26
		92195-4220	2. Zakup artykułów spożywczych na festyn z okazji Dnia Dziecka (napoje, kielbaski, pieczywo). <i>Zakupiono środki żywności dla uczestników festynu rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka. W dniu 2 czerwca 2019 r. odbył się rodzinny festyn rekreacyjny w sołectwie Tonin połączony z obchodami Dnia Dziecka. Po wspólnej zabawie, w której dzieci brały udział rodzice , mieszkańcy sołectwa przygotowali pieczone kielbaski.</i>	500,00	149,80	350,20
		92195-4300	3. Wynajem zamków dmuchanych, popcornu i waty cukrowej oraz trampolin. <i>Wynajęto Mini Parku Rozrywki dla uczestników spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa z okazji Dnia Dziecka. W dniu 2 czerwca 2019 r. odbył się rodzinny festyn rekreacyjny w sołectwie Tonin połączony z obchodami Dnia Dziecka. Uczestnicy brali udział w zawodach sprawnościowych i sportowych, wszystkie dzieci korzystały z bezpłatnej trampoliny i zjeżdżalni. Realizacja zgodna z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. Środki wykorzystano w całości. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.</i>	1 000,00	800,00	200,00
		RAZEM		31 965,00	20 107,92	11 857,08

15.	Toninek	Remont dróg gminnych:		2 000,00	0,00	2 000,00
		60016-4300	1. Naprawa dróg gminnych na odcinku 4 km na terenie sołectwa - profilowanie i utwardzanie walcem. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
		Konserwacja terenów zielonych:		1 000,00	0,00	1 000,00
		90095-4170	1. Wykoszenie trawy przy przystankach oraz w centrum wsi wokół stawu tj. 30 arów - 5 koszeń po 200,00 zł. <i>W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Umowa realizowana będzie przez okres 4 miesięcy.</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
		Utrzymanie sali wiejskiej oraz konserwacja terenu przy sali wiejskiej:		20 220,00	20 220,00	0,00
		92195-4210	1. Zakup 2 stojaków po 250,00 zł. każdy na okrycia wierzchnie (kurtki, płaszcze), zakup nowych szafek do kuchni, zakup ściągaczy oraz drutu do płotu przy sali wiejskiej, w celu naprawienia ogrodzenia uszkodzonego w czasie nawałnicy. Mieszkańcy we własnym zakresie dokonają naprawy. <i>W nawiązaniu do wniosku sołectwa z dnia 12 lutego 2019 roku o dokonanie zmian w funduszu sołeckim zrezygnowano z zakupu 2 stojaków na kurtki oraz zakupu ściągaczy i drutu do płotu przy sali wiejskiej. Zwiększono środki na zakup szafek kuchennych. Zadanie zrealizowano w całości w I półroczu 2019 roku.</i>	4 220,00	4 220,00	0,00
		92195-4270	2. Remont podłogi w sali wiejskiej z drewnianej na płytki. Realizacja zadania zlecona zostanie firmie, która zakupi materiały oraz podejmie się wykonania zadania. <i>Zadanie zostało zrealizowane w całości. Remont podłogi wykonał zgodnie z kosztorysem Zakład Ogólnobudowlany z Chojnic - Andrzej Byszewski.</i>	16 000,00	16 000,00	0,00
		Integracja mieszkańców sołectwa:		0,00	0,00	0,00
92195-4220	1. Zakup artykułów spożywczych: kielbaski, słodycze, napoje z okazji spotkań integracyjnych (np. Wigilia, Dzień Matki, Dzień Kobiet). <i>W dniu 12 lutego 2019 roku złożono wniosek o dokonanie zmian w funduszu sołeckim. Środki finansowe przeznaczone na ten cel przekierowano na poczet zakupu szafek kuchennych do sali wiejskiej sołectwa.</i>	0,00	0,00	0,00		
RAZEM				23 220,00	20 220,00	3 000,00
		Remont dróg gminnych:		25 897,00	24 850,87	1 046,13
		60016-4270	1. Remont gruzobetonem drogi gminnej bocznej przylegającej do drogi powiatowej od p. M. Niezgody - 184,00 mb x 70,00 zł. <i>Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i>	12 897,00	12 890,89	6,11
			2. Profilowanie dróg gruntowych równiarką o długości 7 km na odcinkach : od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku p. M. Niezgoda i p. Cz. Rażny, przez las w kierunku p. R. Latos, od krzyża przy lesie po lewej stronie w kierunku p. L. Grzempowskiego oraz od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Skoraczewa - 10 godzin po 200,00 zł. <i>Zadanie zrealizowane zostało w całości.</i>	2 000,00	1 959,98	40,02

16.	Tuszkowo	60016-4300	3. Wałowanie dróg gruntowych gminnych remontowanych gruzobetonem w kierunku Mierucina, Skoraczewa oraz od p. L. Raźnego w kierunku p. A. Belter - 5 godzin po 200,00 zł. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	
			4. Zebranie pobocza, wycięcie krzaków oraz pocięcie rębakiem jak również odnowienie 600 metrów rowu przydrożnego przylegającego do drogi powiatowej w kierunku p. M. Niezgoda. <i>Zadanie wykonane zostało w całości.</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	
		Konserwacja terenu przy sali wiejskiej:			1 200,00	0,00	1 200,00
		92195-4170	1. Koszenie 25 arów trawy w ramach umowy zlecenie (6 koszeń po 200,00 zł.). <i>W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Umowa realizowana będzie przez okres 4 miesiące.</i>	1 200,00	0,00	1 200,00	
		Integracja mieszkańców wsi:			1 000,00	899,29	100,71
		92195-4210	1. Zakup artykułów przemysłowych: węgiel grillowy, talerzyki, sztucce jednorazowego użytku. <i>Zakupiono talerzyki, kubki, sztucce plastikowe i papier ksero dla uczestników konkursów podczas zorganizowanego w dniu 22 czerwca 2019 roku Festynu Rodzinnego pn: „Rozpoczęcie Lata” w Mierucinie. Integracja mieszkańców podczas festynu połączona była z przeprowadzeniem gier i zabaw dla dzieci. Podczas festynu dzieci mogły wziąć udział w licznych konkurencjach m.in. mecz piłki siatkowej, mama & córka i tata & syn przeciąganie liny, bieg z taczkami itp. Rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży zakończyła się wręczeniem drobnych nagród . Realizacja zgodna z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. Środki wykorzystane zostały całości.</i>	100,00	99,29	0,71	
		92195-4220	2. Zakup artykułów spożywczych: kielbaski, pieczywo, lody, napoje z okazji Dnia Dziecka. <i>Realizacja zgodna z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. Środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2019 r.</i>	100,00	0,00	100,00	
92195-4300	3. Zapewnienie atrakcji dla dzieci w sptaci wynajmu zamek dmuchany, trampoliny, wata cukrowa, popcorn i inne z okazji Dnia Dziecka. <i>Wynajęto Mini Park rozrywki dla uczestników spotkania integracyjnego zorganizowanego w dniu 22 czerwca 2019 r. w Tuszkowie. Integracja mieszkańców sołectwa Tuszkowo połączona była z obchodami Dnia Dziecka. Zorganizowanie licznych konkursów skupiło liczną grupę dzieci, które uczestniczyły również w zadaniach sprawnościowych. Wszystkie atrakcje wywołały uśmiech i radość u uczestniczących w zabawie dzieci. Realizacja zgodna z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. Środki wykorzystano w całości.</i>	800,00	800,00	0,00			
RAZEM			28 097,00	25 750,16	2 346,84		

		Remont dróg gminnych:	14 159,00	14 085,75	73,25
	60016-4210	1. Zakup 240 (12 transportów) x 1.100,00 zł. za transport kruszywa na drogi gminne w kierunku do p. Przybysza - 100 metrów, p. Łasa - 100 metrów, p. Stoltmann i Sabiniarz - 200 metrów, p. Pilarskiego- 100 metrów, p.Jasiek - 100 metrów, p.Danielewskiej - 100 metrów, p. Czeszewskiego - 400 metrów. <i>Zakupiono 260 ton kruszywa na drogi gminne w kierunku do p. Przybysza - 100 metrów, p. Łasa - 100 metrów, p. Stoltmann i Sabiniarz - 200 metrów, p. Pilarskiego- 100 metrów, p.Jasiek - 100 metrów, p.Danielewskiej - 100 metrów, p. Czeszewskiego - 400 metrów. Zadanie wykonane zostało w całości.</i>	13 200,00	13 175,76	24,24
	60016-4300	2. Profilowanie dróg gruntowych równiarką - 3,5 godziny po 270,00 zł. powyższych odcinków. <i>Wyprofilowano drogi gminne powyżej wymienionych odcinków.</i>	959,00	909,99	49,01
		Zagospodarowanie terenów zielonych:	1 100,00	1 093,00	7,00
	90004-4210	1. Zakup tui w celu uzupełnienia zadrzewienia - 50 sztuk po 20,00 zł. <i>Zakupiono tuje odmiany szmaragd w ilości 50 sztuk, które nieodpłatnie mieszkańcy zasadzili wokół terenu sportowo-rekreacyjnego.</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		2. Zakup nawozu do nawożenia tui. <i>Zakupiono środek Roundup i wykonano odchwaszczenie terenu sportowo-rekreacyjnego.</i>	100,00	93,00	7,00
		Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego:	7 091,00	3 230,50	3 860,50
	90095-4170	1. Koszenie trawy przy stawie oraz na dużym boisku - 4 koszenia x 200,00 zł. w ramach umowy zlecenie. <i>W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Umowa realizowana będzie przez okres 4 miesięcy.</i>	800,00	0,00	800,00
		3. Zakup węża do podlewania nowego boiska w celu zapobiegnięcia wysuszenia trawy - 130 metrów po 3,00 zł. <i>Zakupiono 150 metrów węża z reparaotrem, trójnikiem i dwoma kompletami do zraszania i podlewania trawy na nowym boisku.</i>	500,00	491,37	8,63
		4. Zakup 2 sztuk wózków do zwijania węża po 150,00 zł. + osprzęt do węży. <i>Zakupiono dwa wózki ogrodowe do zwijania węży firmy Cellfast.</i>	400,00	399,80	0,20
		5. Zakup 2 lamp solarnych w celu oświetlenia nowego boiska wielofunkcyjnego. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
	90095-4210	6. Zakup ogrodowego odkurzacza spalinowego w celu ułatwienia sprzątnia zadaszania terenu sportowo - rekreacyjnego. <i>Zakupiono odkurzacz ogrodowy firmy HETCH 9259 wykorzystywany do porządkowania terenu wsi oraz usuwania zalegających liści z dachu wiaty rekreacyjnej.</i>	600,00	549,00	51,00
		7. Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy + 10 litrów paliwa. <i>Zakupiono kosiarkę spalinową firmy Hendi z napędem do wykaszania trawy na terenie sportowo rekreacyjnym oraz 9,73l paliwa do kosiarki.</i>	900,00	900,00	0,00
17.	Wąwelnio				

		8. Zakup podkaszarki spalinowej + 10 litrów paliwa. <i>Zakupiono podkaszarkę spalinową firmy ECHO wraz z 7,89 l paliwa do wykaszania terenów zielonych.</i>	891,00	890,33	0,67	
		Konserwacja placu zabaw:	2 419,00	2 095,44	323,56	
		1. Zakup bujawki. <i>Zakupiono huśtawkę podwójną z belką metalową, którą mieszkańcy nieodpłatnie zamontowali na terenie placu zabaw.</i>	2 000,00	1 676,99	323,01	
	90095-4210	2. Zakup materiału na budowę nowej piaskownicy. Prace wykonają nieodpłatnie mieszkańcy wsi. <i>Zakupiono 12 sztuk zaimpregnowanych belek walcowanych 10 x 300, z których mieszkańcy nieodpłatnie wykonali nową piaskownicę.</i>	419,00	418,45	0,55	
		Zakup koszy ulicznych:	300,00	286,61	13,39	
		1. Zakup kosza ulicznego na śmieci. <i>Zakupiono kosz uliczny na słupku w celu wymiany uszkodzonego na nowy przy ulicy Mroteckiej. Prace wykonane zostały przez pracownika wykonującego prace w ramach robót publicznych.</i>	300,00	286,61	13,39	
	90095-4210					
		Konserwacja terenu przy sali wiejskiej:	1 900,00	1 900,00	0,00	
		1. Konserwacja wiaty przy sali wiejskiej - umowa zlecenie. <i>Zawarto umowę zlecenie, w wyniku której wykonano konserwację wiaty przy sali wiejskiej.</i>	1 900,00	1 900,00	0,00	
	92195-4170					
RAZEM			26 969,00	22 691,30	4 277,70	
18.	Wielowicz	Remont dróg gminnych:	13 201,00	8 637,55	4 563,45	
			1. Remont 3 metrowej drogi gruzobetonem (125 mb). <i>Wyremontowano drogę gruzobetonem o powierzchni 125 mb.</i>	8 701,00	8 637,55	63,45
		60016-4270				
			2. Profilowanie dróg gruzobetonem pozyskanym z demontażu drogi w Rogalinie wraz z wałowaniem na odcinkach w kierunku: od ul. Młyńskiej w Szynwaldzie przy gospodarstwie p. Toczko do siedliska p. Barton (1.800 metrów), od gospodarstwa p. Domek do drogi gminnej w Roztokach (1.500 metrów), od bazy Kółka Rolniczego przy hydroforni do drogi w Szynwaldzie przy domu opieki oraz w Ploskowie od zjazdu z drogi powiatowej w kierunku p. Cudnik. <i>Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.</i>	4 500,00	0,00	4 500,00
		60016-4300				
			Utrzymanie domeny internetowej:	123,00	0,00	123,00
			1. Utrzymanie domeny strony internetowej www.wielowicz.pl. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	123,00	0,00	123,00
75095-4300						
		Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych	15 500,00	353,42	15 146,58	
		1. Zakup nowego wyposażenia placu zabaw z elementów metalowych. <i>Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.</i>	14 000,00	0,00	14 000,00	
		2. Zakup paliwa do kosiarki oraz materiałów do pielęgnacji terenów zielonych. <i>Zakupiono 40 l paliwa do kosiarki, w celu wykaszania terenu sportowo - rekreacyjnego. Prace porządkowe wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.</i>	1 000,00	206,40	793,60	
90095-4210						

		90095-4270	3. Konserwacja kosiarki spalinowej. <i>Przeprowadzono konserwację kosiarki spalinowej.</i>	500,00	147,02	352,98
		Wyposażenie sali wiejskiej:		3 000,00	3 000,00	0,00
		92195-4210	1. Zakup pieca wolnostojącego 10 KW z górną fajerką na drewno i węgiel wraz z asortymentem niezbędnym do montażu w celu dogrzania dużej sali w świetlicy. <i>Zakupiono piec wolnostojący wraz z zestawem przyłączeniowym i rurą do pieca.</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
RAZEM				31 824,00	11 990,97	19 833,03
19.	Wielowiczek	Remont dróg gminnych:		14 779,00	11 974,79	2 804,21
		60016-4270	1. Remont drogi gminnej w technologii gruzobetonowej w kierunku p. Milczyńskiej - 172 tony gruzobetonu za 70,00 zł.= 12.040,00 zł. <i>Wykonano remont drogi gminnej w technologii gruzobetonowej w kierunku p. Milczyńskiej - 183 tony gruzobetonu.</i>	12 040,00	11 974,79	65,21
		60016-4300	2. Profilowanie oraz wałowanie w kierunku p. Milczyńskiej - 3 godziny usługa profilowania po 270,00 zł.= 810,00 zł., 2 godziny zagęszczania walcem po 210,00 zł.= 420,00 zł. <i>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.</i>	1 239,00	0,00	1 239,00
			3. Profilowanie i utwardzenie drogi we wsi walcem (usługa równiarki 4 godziny po 270,00 zł.= 1.080,00 zł. oraz usługa zagęszczenia walcem 2 godziny po 210,00 zł.= 420,00 zł.). <i>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.</i>	1 500,00	0,00	1 500,00
		Budowa chodnika:		4 000,00	0,00	4 000,00
		60016-4300	1. Opracowanie dokumentacji projektu budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Więcborka do posesji p. Błoch (projekt wraz z mapkami). <i>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM				18 779,00	11 974,79	6 804,21

20.	Zielonka	Remont dróg gminnych:	24 577,00	24 015,01	561,99	
		60016-4270	1. Remont dróg gruntowych gruzobetonem (grubość warstwy - 10 cm o szerokości 3 metrów), od krzyża w stronę p. Szubińskich (173,5 mb) oraz od szosy w stronę p. Zenel (173,5 mb) tj. 69,00 zł /mb x 349 mb. <i>Zadanie wykonano w całości zgodnie z planem.</i>	24 062,00	24 015,01	46,99
		60016-4300	2. Profilowanie równiarką dróg gruntowych na terenie sołectwa - 2 km. tj. 2 godziny po 257,40 zł.= 515,00 zł. <i>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.</i>	515,00	0,00	515,00
		Konserwacja placu zabaw:	940,00	497,90	442,10	
		90095-4170	2. Koszenie trawy na placu zabaw oraz dojścia do placu zabaw - 8 arów, tj. 4 koszenia po 110,00 zł.- umowa zlecenie. <i>W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Umowa realizowana będzie przez okres 4 miesięcy.</i>	440,00	0,00	440,00
		90095-4210	1. Zakup impregnatu i farb do konserwacji placu zabaw. <i>Zakupiono 4,5 l drewnochronu, pędzle, farbę olejną i lazurę do przeprowadzenia konserwacji placu zabaw. Prace konserwacyjne wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.</i>	500,00	497,90	2,10
RAZEM			25 517,00	24 512,91	1 004,09	
PODSUMOWANIE CAŁOŚCI			623 524,00	428 767,88	194 756,12	

Sporządziła: Agnieszka Daniluk
Sośno, 22.07.2019 rok

Analiza realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2019 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 5 172 055,02 zł

z czego wykorzystano 73 494,33 zł, co stanowi 1,42 %.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 4 105 443,25 zł, wykonanie 7 732,38 zł, co stanowi 0,19 %

Poz.1 –Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelnio (ul. Sportowa) (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 15 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 291,85 zł, co stanowi 41,95 %,

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej firmie INSTAL-PROJEKT Mariusz Kozłowski, z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Władysława Broniewskiego 7 (umowa nr RI.272.1.2019 z 4 marca 2019 r.). Zakupiono również mapę do celów projektowych.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 6 291,85 zł.

Poz. 2 – Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w miejscowości Sośno (ul. Młyńska)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 12 000,00 zł, z czego wykorzystano 554,05 zł, co stanowi 4,62 %.

W ramach realizacji zadania zakupiono mapę do celów projektowych.

Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2019 r.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 554,05 zł.

Poz. 3 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 15 000,00 zł, z czego wykorzystano 886,48 zł, co stanowi 5,91 %.

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej firmie INSTAL-PROJEKT Mariusz Kozłowski, z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Władysława Broniewskiego 7 (umowa nr RI.272.4.2019 z 23 kwietnia 2019 r.). Zakupiono również mapę do celów projektowych.

Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2019 r.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 886,48 zł.

Poz. 4 – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno (aktualizacja projektu)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,

Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2019 r.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 5 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnio

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 4 053 443,25 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, w tym:

- środki własne, na plan 1 750 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %;

-środki zewnętrzne, na plan 2 303 443,25 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dla przedmiotowego zadania dnia 13 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Sośno została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnio”. Wykonawcą inwestycji jest HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Płockiej 15.

W tym dniu podpisana została również umowa na *pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego* nad tym zadaniem. Funkcję tę sprawował będzie Tomasz Roslan - **ROSBUD Usługi budowlane Tomasz Roslan z siedzibą w Grudziądzu 86-300, Wielkie Lniska 9.**

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 0,00 zł. Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2019 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 88 564,00 zł, wykonanie 22 709,06 zł co stanowi 25,64 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Poz. 1 – dotacja dla powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd oraz Tuszkowo

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 25 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2019 r.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 0,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 63 564,00 zł, wykonanie 22 709,06 zł co stanowi 35,73 %

Poz. 1 - Fundusz sołecki wsi Olszewka- przebudowa drogi gminnej

Na realizację zadania przeznaczono 15 414,00 zł z czego wykorzystano 15 414,00 zł, co stanowi 100,00%.

Zadanie zrealizowane. W dniu 8 kwietnia 2019 r. podpisano umowę nr RI.272.2.2019 z firmą P.P.U.H. "HURT-TRANS, KAWIKO" z Więcborka na przebudowę wewnętrznej drogi gminnej w Olszewce. Zakończenie robót - 12 kwietnia 2019 r.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 15 414,00 zł.

Poz. 2 - Budowa chodnika – wieś Rostoki

Na realizację zadania przeznaczono 18 150,00 zł z czego wykorzystano 7 295,06 zł, co stanowi 40,19 %, w tym:

- budżet gminy, na plan 3 300,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
- fundusz sołecki, na plan 14 850,00 zł wykorzystano 7 295,06 zł, co stanowi 49,12 %

W ramach realizacji zadania zakupiono materiały do budowy chodnika: kostkę brukową, obrzeża, krawężniki.

Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2019 r.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 7 295,06 zł.

Poz. 3 – Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo

Na realizację zadania przeznaczono 30 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2019 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2019 r. wyniosły 0,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 204 147,77 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Poz. 1 – Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 204 147,77 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, w tym:

-środki własne, na plan 30 622,17 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %;

-środki zewnętrzne, na plan 173 525,60 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2019 r.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 0,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 23 000,00 zł, wykonanie 4 356,89 zł co stanowi 18,94 %.

Poz.1. Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP Sitno

Na realizację zadania przeznaczono 23 000,00 zł z czego wykorzystano 4 356,89 zł, co stanowi 18,94 %.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2019 r.

Łączne nakłady finansowe w 2018 r. wyniosły 4 356,89 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 353 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

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 2019 r.

Nakłady finansowe w 2019 r. 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 2019 r.

Nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 0,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan 300 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Poz. 1 – Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

Na realizację zadania przeznaczono 300 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2019 r.

Nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 0,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 10 900,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Skoraczewo – budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 10 900,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2019 r.

Nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 0,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 397 000,00 zł, z czego wykorzystano 38 696,00 zł co stanowi 9,75 %

Poz. 1 – Budowa parkingu, utwardzeń oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym, przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie

Na realizację zadania przeznaczono 39 000,00 zł z czego wykorzystano 38 696,00 zł, co stanowi 99,22 %.

Zadanie zrealizowane. W dniu 1 kwietnia 2019 r. podpisano umowę nr RI.272.3.2019 z Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski z siedzibą w Chojnicach na budowę parkingu, utwardzeń oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym, przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie. Zakończenie robót – 9 maja 2019 r.

Nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 38 696,00 zł.

Poz. 2 – Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 320 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %, w tym:

- środki własne, na plan 117 057,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
- środki zewnętrzne, na plan 202 943,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Zadanie jest w trakcie realizacji (procedura przetargowa).

Ostateczne zakończenie wraz z rozliczeniem przewidziane jest w II półroczu 2019 r.

Nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 3 – Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu.

Na realizację zadania przeznaczono 38 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 0,00 zł.

WYKAZ ZADAŃ MAJATKOWYCH ZREALIZOWANYCH w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane Nakłady całkowite	Planowane środki na 2019r.		Dotacje przekazane w 2019r.	Nakłady poniesione do 30.06.2019r.	Źródła finansowania inwestycji (środki przekazane do 30.06.2019r.)						
				7 unijne	Plan ogółem na 2019r.			Dotacje z budżetu gminy	PROW/RPO/ Ministerstwo	Fundusz sołecki	Prace publiczne	FOGR	Razem	
				9 wkł.własny										
				0 własne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelno (ul. Sportowa) (opracowanie dokumentacji)	15 000,00		15 000,00		6 291,85	6 291,85						
				15 000,00		6 291,85								
2	010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w miejscowości Sośno (ul. Młyńska) Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w miejscowości Sośno (ul. Młyńska)	12 000,00		12 000,00		554,05	554,05						
				12 000,00		554,05								
3	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji)	15 000,00		15 000,00		886,48	886,48						
				15 000,00		886,48								
4	400	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno (aktualizacja projektu)	1 240 000,00		10 000,00									
				10 000,00										
5	600	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	4 053 443,25	2 303 443,25	4 053 443,25									
				1 750 000,00										
7	600	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd oraz Tuskowo	25 000,00		25 000,00									
				25 000,00										
8	600	Fundusz sołecki wsi Olszewka- Przebudowa drogi gminnej	40 000,00		15 414,00		15 414,00			15 414,00				
				15 414,00		15 414,00								
9	600	Budowa chodnika – wieś Rostoki	18 150,00		18 150,00		7 295,06			7 295,06				
				18 150,00		7 295,06								

10	600	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	30 000,00		30 000,00								
				30 000,00									
11	750	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	204 147,77	173 525,60	204 147,77								
				30 622,17									
12	754	Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP Sitno	26 000,00		23 000,00								
				23 000,00		4 356,19	4 356,19	4 356,19					
13	900	Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	30 400,00		30 400,00								
				30 400,00									
14	900	Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	12 600,00		12 600,00								
				12 600,00									
15	900	Rekultywacja składowiska Odpadów Komunalnych	300 000,00		300 000,00								
				300 000,00									
16	900	Fundusz sołecki wsi Skoraczewo- budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw	10 900,00		10 900,00								
				10 900,00									
17	921	Budowa parkingu, utwardzeń oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym, przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dzieźnie	39 000,00 zł		39000,00								
				39 000,00		38 696,00	38 696,00	38 696,00					
18	921	Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	320 000,00 zł	202 943,00	320000,02								
				117 057,02									
19	921	Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	269 000,00		38 000,00								
				38 000,00									
				2 679 911,85									
				1 935 679,19	5 172 055,04		73 493,63	50 784,57	0,00	22709,06	0,00	0,00	-
				556 464,00									
			Razem:	5 172 055,04	Razem:	73 493,63							

Sporządziła: Frydrychowicz Kamila

**Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za
I półrocze 2019 r.**

Na realizację zadań łącznie zaplanowano kwotę 4 615 591,02 zł

z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % w tym:

- środki na wkład własny, na plan 1 935 679,17 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %;
- środki zewnętrzne, na plan 2 679 911,85 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Realizacja przebiegała następująco:

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 4 053 443,25 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, w tym:

- środki własne, na plan 1 750 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %;
- środki zewnętrzne, na plan 2 303 443,25 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dla przedmiotowego zadania dnia 13 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Sośno została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Wykonawcą inwestycji jest **HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Płockiej 15.** W tym dniu podpisana została również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem. Funkcję tę sprawował będzie Tomasz Roslan - ROSBUD Usługi budowlane Tomasz Roslan z siedzibą w Grudziądzu 86-300, Wielkie Lniska 9.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe w 2019r. wyniosły 0,00 zł. Ostateczne zakończenie zadania przewidziane jest w II połowie 2019 r.

Poz. 2 – Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 204 147,77 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, w tym:

- środki własne, na plan 30 622,17 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%;
- środki zewnętrzne, na plan 173 525,60 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2019 r.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 3 – Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 320 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %, w tym:

- środki własne, na plan 117 057,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
- środki zewnętrzne, na plan 202 943,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Zadanie jest w trakcie realizacji (procedura przetargowa).

Ostateczne zakończenie wraz z rozliczeniem przewidziane jest w II półroczu 2019 r.

Nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 0,00 zł.

Poz. 4 – Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu.

Na realizację zadania przeznaczono 38 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 0,00 zł.

Sporządziła: Iwona Sikorska

Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za I półrocze 2019 roku

Na realizację zadań po zmianach przeznaczono kwotę 5 310,90 zł,
z czego wykorzystano – 3 791,57 zł.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Urzędy gmin

Plan 840,90 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

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 2019 roku przewidziano udział gminy w kwocie 840,80 zł, jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja zostanie przekazana na :

- działania informacyjno-promocyjne projektu w kwocie 436,80 zł;
- zarządzanie projektem 404,01 zł.

Na realizację zadania środki w całości przeznaczono z budżetu gminy.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 754- BEZIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Urząd Gminy

Plan 4 470,00 zł, wykonanie 3 791,57 zł, co stanowi 84,82 %

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego , Priorytetu IV, Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie zagrożeniom”. Zakres rzeczowy Projektu to zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Gminy Sosno. Sprzęt pozyskany w ramach Projektu stanowi własność Gminy Sosno. Gmina jako partner projektu zabezpieczyła w budżecie środki w wysokości 15 % wartości kosztorysowej zakupu sprzętu.

W ramach realizowanego zadania sprzęt otrzymały: OSP Toninek, OSP Sosno, OSP Sitno.

Kontynuacja zadania w II półroczu 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2019 rok

I. Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków majątkowych 2019 rok przeznaczono 204 147,77 zł.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 204 147,77 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

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 w zakresie wydatków majątkowych zaplanowana jest na lata 2017 – 2021. Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie realizowane przez Gminę. Na powyższe zadanie zaplanowano w roku 2019 kwotę 204 147,77 zł, w tym udział własny 30 622,17 zł. Wykorzystano 0,00 zł, w tym: środki własne 0,00 zł, środki zewnętrzne 0,00 zł. Jest to przedsięwzięcie realizowane z Województwem Kujawsko-Pomorskim (lider). Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

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 2019 rok przeznaczono kwotę 840,90 zł.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 840,90 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

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 2019 roku przewidziano udział gminy w kwocie 840,90 zł, jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja zostanie przekazana na :

- działania informacyjno-promocyjne projektu 436,80 zł;
- zarządzanie projektem 404,10 zł.

Na realizację zadania środki w całości stanowią budżet gminy.

Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

Planowane łączne nakłady bieżące na lata 2017 – 2021 wynoszą 10 272,00 zł, w tym udział własny 1 540,80 zł.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowego zakładu budżetowego
za I półrocze 2019

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



Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za I półrocze 2019
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
400	40001	Dostarczanie ciepła	413 211,00	229 390,52	413 211,00	224 022,45				
400	40002	Dostarczanie wody	853 839,00	354 671,68	471 366,00	225 438,90				
400	40095	Pozostała działalność	9 500,00	3 124,55	8 500,00	2 477,44				
710	71035	Cmentarze	4 100,00	2 050,00	300,00	0,00				
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	579 000,00	308 810,86	579 000,00	228 396,46				
801	80195	Pozostała działalność	9 000,00	2 222,34	9 000,00	1 028,57				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	818 937,00	371 536,46	780 007,00	422 656,60				
900	90002	Gospodarka odpadami	150 096,00	62 816,07	150 096,00	54 970,82				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 840,00	4 044,00	10 840,00	3 888,90				
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	300,00	32,13	421 403,00	164 085,81				
900	90095	Pozostała działalność	236 636,00	80 420,31	227 657,00	83 191,30				
RAZEM:			3 085 459,00	1 419 118,92	3 071 380,00	1 410 157,25	208 079,00	53 886,85		

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Marcin Grubicki

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

89-412 Sośno, ul. Nowa 9

2. Zestawienie przychodów i kosztów plan - wykonanie

e-mail: sekretariat@zgk.sosno.pl

PRZYCHODY – KOSZTY na dzień 30 czerwca 2019 r.

PRZYCHODY - KOSZTY WYKONANIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Rozdział	Treść	PRZYCHODY	KOSZTY	RÓŻNICA
400		Wytwarzanie i zaop. w en.elekt., gaz i wodę	587 186,75	451 938,79	135 247,96
400	40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	229 390,52	224 022,45	5 368,07
400	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	354 671,68	225 438,90	129 232,78
400	40095	<u>Pozostała działalność</u>	3 124,55	2 477,44	647,11
710		Działalność usługowa	2 050,00	0,00	2 050,00
710	71035	<u>Cmentarze</u>	2 050,00	0,00	2 050,00
801		Oświata i wychowanie	311 033,20	229 425,03	81 608,17
801	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	308 810,86	228 396,46	80 414,40
801	80195	<u>Pozostała działalność</u>	2 222,34	1 028,57	1 193,77
900		Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	518 848,97	728 793,43	-209 944,46
900	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	371 536,46	422 656,60	-51 120,14
900	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	62 816,07	54 970,82	7 845,25
900	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	4 044,00	3 888,90	155,10
900	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	32,13	164 085,81	-164 053,68
900	90095	<u>Pozostała działalność</u>	80 420,31	83 191,30	-2 770,99
RAZEM:			1 419 118,92	1 410 157,25	8 961,67
<u>Równowartość odpisów amortyzacyjnych/odpisy amortyzacyjne</u>			0,00	0,00	0,00
<u>Inne zwiększenia/zmniejszenia</u>			0,00	699,94	-699,94
<u>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</u>			0,00	0,00	0,00
<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>			0,00	0,00	0,00
<u>Stan środków obrotowych</u>			45 625,12	53 886,85	0,00
<u>Ogółem</u>			1 464 744,04	1 464 744,04	8 261,73

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marcin Grubicki

3. Zestawienie przychodów plan - wykonanie

Przychody na dzień 30 czerwca 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie w %
400			Wytwarzanie i zaop.w en.elekt.,gaz i wodę	1 276 550	587 186,75	46,00
400	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>413 211</u>	<u>229 390,52</u>	<u>55,5</u>
400	40001	0830	Wpływy z usług	413 211	229 389,37	55,5
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,15	0,0
400	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>853 839</u>	<u>354 671,68</u>	<u>41,5</u>
400	40002	0830	Wpływy z usług	726 289	303 909,39	41,8
400	40002	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	125 550	48 377,56	38,5
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 992,58	99,6
400	40002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszk.wyn.z umów	0	0,00	0,0
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	392,15	0,0
400	40095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 500</u>	<u>3 124,55</u>	<u>32,9</u>
400	40095	0830	Wpływy z usług	9 500	3 103,86	32,7
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	20,69	0,0
710			Działalność usługowa	4 100	2 050,00	50,0
710	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>4 100</u>	<u>2 050,00</u>	<u>50,0</u>
710	71035	0830	Wpływy z usług	4 100	2 050,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	588 000	311 033,20	52,9
801	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>579 000</u>	<u>308 810,86</u>	<u>53,3</u>
801	80113	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	579 000	306 616,50	53,0
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszk.wyn.z umów	0	2 192,89	0,0
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,47	0,0
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000</u>	<u>2 222,34</u>	<u>24,7</u>
801	80195	0830	Wpływy z usług	9 000	2 222,34	24,7
900			Gospodarka komun.i ochrona środowiska	1 216 809	518 848,97	42,6
900	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>818 937</u>	<u>371 536,46</u>	<u>45,4</u>
900	90001	0830	Wpływy z usług	407 147	190 146,40	46,7
900	90001	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	410 790	180 738,34	44,0
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	362,61	36,3
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	289,11	0,0

<u>900</u>	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>150 096</u>	<u>62 816,07</u>	<u>41,9</u>
900	90002	0830	Wpływy z usług	150 096	61 916,24	41,3
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	24,06	0,0
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	875,77	0,0
<u>900</u>	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 840</u>	<u>4 044,00</u>	<u>37,3</u>
900	90004	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	10 840	4 044,00	37,3
<u>900</u>	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>300</u>	<u>32,13</u>	<u>10,7</u>
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	28,77	9,6
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3,36	0,0
<u>900</u>	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>236 636</u>	<u>80 420,31</u>	<u>34,0</u>
900	90095	0830	Wpływy z usług	235 636	80 192,83	34,0
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	227,48	22,7
RAZEM PRZYCHODY:				3 085 459	1 419 118,92	46,0
Odpisy amortyzacyjne				0	0,00	0
Inne zwiększenia				0	0,00	0
RAZEM PRZYCHODY:				3 085 459	1 419 118,92	46,0
Stan środków obrotowych na 01.01.2019r.				194 000	45 625,12	23,5
OGÓLEM:				3 279 459	1 464 744,04	44,7

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

4. Zestawienie kosztów plan - wykonanie

Koszty na dzień 30 czerwca 2019 r.

PLAN KOSZTÓW**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie w %
400			Wytwarz.i zaop. w en.elekt., gaz i wodę	893 077	451 938,79	50,6
400	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>413 211</u>	<u>224 022,45</u>	<u>54,2</u>
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 520	1 005,95	66,2
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300	37 239,18	40,3
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 081	0,00	0,0
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 367	6 438,41	37,1
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460	766,00	31,1
400	40001	4140	Wpłaty na PFRON	2 875	0,00	0,0
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 150	148 489,63	70,0
400	40001	4260	Zakup energii	22 600	9 634,79	42,6
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	15 000	2 792,41	18,6
400	40001	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 536,99	96,1
400	40001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	300	133,01	44,3
400	40001	4410	Podróże służbowe krajowe	500	317,60	63,5
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	14 700	4 116,54	28,0
400	40001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	2 965	2 304,94	77,7
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	18 493	9 247,00	50,0
400	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>471 366</u>	<u>225 438,90</u>	<u>47,8</u>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 220	1 173,78	52,9
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 121	57 471,99	40,4
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 892	0,00	0,0
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 645	9 936,93	37,3
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774	1 408,07	37,3
400	40002	4140	Wpłaty na PFRON	3 150	0,00	0,0
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 387	49 482,24	89,3
400	40002	4260	Zakup energii	115 000	33 844,28	29,4
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	41 950	41 757,72	99,5
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	8 706	2 752,14	31,6
400	40002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 900	671,41	35,3
400	40002	4390	Zakup usł.obej.wyk.ekspertyz,analiz,opinii	13 000	4 499,70	34,6

400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	600,12	18,2
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	36 572	17 576,59	48,1
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	3 558	2 765,93	77,7
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 498,00	99,9
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	191	0,00	0,0
400	40095		<u>Pozostała działalność</u>	8 500	2 477,44	29,1
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 477,44	45,0
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	2 950	0,00	0,0
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
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	588 000	229 425,03	39,0
801	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	579 000	228 396,46	39,4
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 817	2 125,70	75,5
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 747	97 992,66	33,2
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 497	0,00	0,0
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 223	16 880,56	35,0
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830	489,35	7,2
801	80113	4140	Wpłaty na PFRON	7 487	0,00	0,0
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 205	85 233,40	57,1
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	11 000	7 326,83	66,6
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	0,00	0,0
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	2 295	1 125,00	49,0
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 440	444,43	30,9
801	80113	4390	Zakup usł.obej.wyk.ekspertyz, analiz, opinii	500	500,00	100,0
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 374,04	34,4
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	14 287	6 818,54	47,7
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	7 722	5 660,93	73,3
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	4 850	2 425,02	50,0
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	9 000	1 028,57	11,4
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	529,34	17,6
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255	0,00	0,0
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564	91,52	16,2
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	12,97	16,2
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 101	394,74	7,7
900			Gospodarka komunal.i ochr.środowiska	1 590 003	728 793,43	45,8
900	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	780 007	422 656,60	54,2
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	5 200	2 378,81	45,7

900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 134	69 103,69	32,7
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830	0,00	0,0
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 725	11 734,92	31,1
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342	1 662,83	31,1
900	90001	4140	Wpłaty na PFRON	6 325	0,00	0,0
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 437	60 729,04	95,7
900	90001	4260	Zakup energii	170 000	47 023,43	27,7
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	162 222	159 785,21	98,5
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 273	1 597,00	48,8
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	51 534	46 879,19	91,0
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500	658,29	43,9
900	90001	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz,analiz,opinii	8 000	2 551,62	31,9
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 946,87	58,9
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	25 962	10 534,84	40,6
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	6 523	5 070,86	77,7
900	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<u>150 096</u>	<u>54 970,82</u>	<u>36,6</u>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	350	298,76	85,4
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 716	29 006,18	36,8
900	90002	4040	Dodatk.wynagr.roczne	5 859	0,00	0,0
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 632	5 015,18	34,3
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101	494,32	44,9
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	3 140	0,00	0,0
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	282,04	9,0
900	90002	4260	Zakup energii	15 900	2 282,17	14,4
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	210,00	21,0
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	19 510	12 993,30	66,6
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	400	274,16	68,5
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 600	690,27	43,1
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	3 238	2 904,22	89,7
900	90002	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	1 500	520,22	34,7
900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<u>10 840</u>	<u>3 888,90</u>	<u>35,9</u>
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267	1 666,66	39,1
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739	288,43	39,0
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	105	40,91	39,0
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679	1 150,38	24,6
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	700	692,00	98,9
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	150	50,52	33,7

900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	421 403	164 085,81	38,9
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 060	570,11	53,8
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 698	96 587,06	37,3
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 127	0,00	0,0
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 012	15 815,78	36,8
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 092	1 652,93	27,1
900	90017	4170	Wpłaty na PFRON	4 725	0,00	0,0
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 806	9 634,89	69,8
900	90017	4260	Zakup energii	12 200	6 476,71	53,1
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	910	565,13	62,1
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,0
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	44 470	22 211,15	49,9
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 000	1 881,14	47,0
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	2 288,48	50,9
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	426	163,30	38,3
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	5 337	4 148,89	77,7
900	90017	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	3 000	2 050,24	68,3
900	90095		Pozostała działalność	227 657	83 191,30	36,5
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	3 122,78	10,2
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	16 300	499,22	3,1
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	179 966	79 373,82	44,1
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	691	195,48	28,3
RAZEM KOSZTY:				3 071 380	1 410 157,25	45,9
Odpisy amortyzacyjne				0	0,00	0,0
Inne zmniejszenia				0	699,94	0,0
RAZEM KOSZTY:				3 071 380	1 410 857,19	45,9
Podatek dochodowy od osób prawnych				0	0,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki śr.obrot.				0	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na 30.06.2019r.				208 079	53 886,85	25,9
OGÓLEM:				3 279 459	1 464 744,04	44,7
Odpisy amortyzacyjne				0	0,00	0,0
OGÓLEM:				3 279 459	1 464 744,04	44,7

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Martin Grubicki

5. Sprawozdanie opisowe

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za I półrocze 2019

Podstawowym zadaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- dostarczania wody,
- dostarczanie ciepła,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- gospodarki odpadami,
- obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarowania odpadami,
- 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 2019 zakład zatrudniał średnio 29 pracowników.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2019r.

- plan 194.000,00zł
- wykonanie 45.625,12zł, co stanowi 23,5%,
72.828,82zł + 178.314,08zł + 115.493,69zł – 321.011,47zł = 45.625,12zł, w tym:

1. Środki pieniężne:

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: 72.828,82zł

2. Należności z tytułu:

- dostarczania ciepła	2.433,85zł
- dostarczania wody	71.201,16zł
- odszkodowanie za uszkodzoną sieć wodociągową	642,00zł
- usługa budowy przyłącza wodociągowego	1.157,41zł
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu dowożenie	500,00zł
- gospodarki ściekowej - kanalizacja i szamba	49.175,88zł
- ścieków dowożonych	13,24zł
- ścieków z oczyszczalni przydomowych	414,98zł
- usługi transport. wywozu nieczystości spis.woda	21.678,86zł
- pozostała działalność ze transport ze zbiorn. bezodpł.	193,64zł
- pozostała działalność ze transport z oczyszcz.przyd.	18,42zł
- pozostałych rozrachunków (montaż wodomierza)	6,28zł
- pozostałych rozrachunków (śmieci)	751,46zł
- pozostałych rozrachunków (woda i ścieki)	676,83zł
- pozostałych rozrachunków dot.zwrotu należności	1.039,00zł
- rozrachunki z Gminą w zakresie podatku VAT	18.839,07zł
- rozrachunki z US podatek dochodowy	8.652,00zł
- wpłacona kaucja	920,00zł

RAZEM: 178.314,08zł

3. Pozostałe środki obrotowe:

- materiały w magazynie	107.652,18zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	7.841,51zł

RAZEM: 115.493,69zł

4. Zobowiązania z tytułu:

- dostarczania ciepła	66.861,58zł
- dostarczania wody	43.422,29zł
- gospodarki ściekowej	56.369,71zł
- administracja zakładu	42.312,64zł
- administracja do obsługi GSGO	10.625,34zł
- pozostałej działalności (usł.trans.wyw.niecz.)	23.912,32zł
- pozostałej działalności (ciągnik i beczkowóz)	452,87zł
- dowożenie dzieci do szkół	43.854,31zł
- zieleńce	19,00zł



- zakładowa stacja paliw	10.580,00zł
- rozliczenia z Gminą (podatek VAT)	14.182,56zł
- rozliczenia z Gminą (wpłaty za śmieci)	6.953,90zł
- rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	1.464,95zł
RAZEM:	321.011,47zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym wg rozdziałów:

- dostarczanie wody	2,71zł
- odszkodowanie za uszkodzoną sieć wodoc.	42,00zł
- wywóz nieczystości spis przy wodzie	1.453,17zł
- gospodarka ściekowa	4,64zł
Razem odsetki:	1.502,52zł

II. PRZYCHODY:

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”
plan 1.276.550,00zł wykonanie 587.186,75zł, co stanowi 46,0%,
w tym:**

**1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan 413.211,00zł wykonanie 229.390,52zł,
co stanowi 55,5%, w tym:**

a) wpływy z usług plan 413.211,00zł wykonanie 229.389,37zł, co stanowi 55,5%.

Przychody ze sprzedaży ciepła kalkulowano, zakładając sprzedaż 3 500 GJ.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku sprzedano 2 070,347GJ:

- opłata stała miesięczna na kwotę 82.084,18zł,
- centralne ogrzewanie na kwotę 118.594,11zł,
- ciepło w gorącej wodzie na kwotę 28.711,08zł.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą bez odsetek **5.695,20zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą 0,13zł, w tym należność niewymagalna 5.600,93zł.

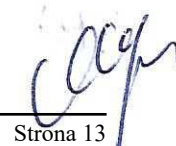
Ze spłatą za ciepło zalegają:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 5.600,93zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- 1 osoba fizyczna na kwotę 94,27zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 0,13zł.

Usługa dostarczania ciepła została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za energię cieplną:

- 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 0,07zł.



b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **0,00zł** wykonanie **1,15zł**, co stanowi **0,0%**.

2. Przychody ze sprzedaży wody plan **853.839,00zł** wykonanie **354.671,68zł**, co stanowi **41,5%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **726.289,00zł** wykonanie **303.909,39zł**, co stanowi **41,8%**.
- przychody ze sprzedaży wody kalkulowano, zakładając sprzedaż przy **155 000 m³**.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku sprzedano **66 052,9m³** wody.

Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:

- sprzedaż wody 259.663,78zł,
- opłata abonamentowa 41.105,53zł.

Razem należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą bez odsetek **71.593,44zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **272,27zł**. W tym należności niewymagalne za wodę wynoszą **36.061,47zł**.

Ze spłatą za wodę i opłatę abonamentową zalegają:

- 12 podmiotów gospodarczych na kwotę 15.988,97zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 56,89zł.
- 351 osób fizycznych na kwotę 55.604,47zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 215,38zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.330,72zł, odsetki 1.765,16zł,
- 272 osoby fizyczne na kwotę 31.580,58zł, odsetki 10.405,22zł.

Odpis zawiera należności za wodę, ścieki oraz usługę transportową wywozu nieczystości spisywanej przy wodzie.

Wystąpiono do 53 odbiorców o odcięcie wody na kwotę 57.588,80zł, z tego spłaciło w całości 31 odbiorców na kwotę 30.610,38zł. Odcięcie wody nastąpiło u czterech odbiorców.

W wyniku współpracy z kancelarią prawną wysłano 20 wezwań do zapłaty należności z kancelarii na kwotę 28.007,56zł, z tego spłaciło 6 odbiorców na kwotę 6.034,16zł.

Zawarto porozumienia w celu rozłożenia zaległości na raty z 3 osobami na kwotę 3.173,56zł. Z tego obowiązku wywiązują się 3 osoby, które spłaciły częściowo na kwotę 1.247,60zł.

W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody, odbioru ścieków i usługi transportowej wystawiono 414 upomnień.

Na dzień 30 czerwca 2019 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:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 496,83zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 2 osoby fizyczne na kwotę 60,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 3.140,08zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej, Zespołu Szkół w Sośnie i Przedszkola Samorządowego. Na dzień 30 czerwca 2019 roku sprzedano **797,0 m³** ciepłej wody.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należność z tego tytułu wynosi 513,58zł. Ze spłatą zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 513,58zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu dotacji do m³ wody plan **125.550,00zł** wykonanie **48.377,56zł**, co stanowi **38,5%**,

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie ma należności z tego tytułu.

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **2.000,00zł** wykonanie **1.992,58zł**, co stanowi **99,6%**,

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **0,00zł** wykonanie **0,0zł**, co stanowi **0,0%**, w tym:

- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku, który został uszkodzony przez firmę zewnętrzną podczas prowadzenia prac przy wymianie słupów energetycznych.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 600,00zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 76,14zł.

Ze spłatą zalega:

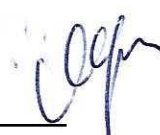
- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 600,00zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 76,14zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za odszkodowanie:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 400,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

e) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **392,15zł**, co stanowi **0,0%**, w tym:

- opłaty ponoszone przez zakład za prowadzenie spraw sądowych za wodę i ścieki przez kancelarię prawną, które zwracane są na rzecz zakładu przez wierzycieli kwota 257,00zł,
- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 135,15zł.



3. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan 9.500,00zł wykonanie 3.124,55zł, co stanowi 32,9%, w tym:

- a) wpływy z usług plan 9.500,00zł wykonanie 3.103,86zł, co stanowi 32,7%,
- przychody z tytułu budowy 2 przyłączy wodociągowych na kwotę 3.002,93zł,

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie ma należności głównej z tytułu budowy przyłącza wodociągowego, odsetki z tego tytułu wynoszą 18,56zł.

Ze spłatą zalegają:

- 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 18,56zł.

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 50,93zł,

Nie ma zaległości za usługę transportową wody beczkowitzem.

- przychody z tytułu montażu wodomierzy na kwotę 50,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności z tytułu montażu wodomierza wynoszą 4,31zł.

Ze spłatą zalegają:

- 2 osoby fizyczne na kwotę odsetek 4,31zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 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 273,90zł.

- b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za w/w usługi plan 0,00zł wykonanie 20,69zł.

Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu” plan 4.100,00zł wykonanie 2.050,00zł, co stanowi 50,0%, w tym:

1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.100,00zł wykonanie 2.050,00zł, co stanowi 50,0 %, w tym:

- a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.100,00zł wykonanie 2.050,00zł, co stanowi 50,0%,
- w I półroczu 2019 wykonano usługę wykopania 3 grobów, w tym dwa głębinowe.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie ma należności z tytułu wymienionych usług. Dokonano odpisu aktualizującego:

- 3 osoby fizyczne na kwotę odsetek 12,84zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 588.000,00zł wykonanie 311.033,20zł, co stanowi 52,9%, w tym:

1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan 579.000,00zł wykonanie 308.810,86zł, co stanowi 53,3%, w tym:

- a) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km plan 579.000,00zł wykonanie 306.616,50zł, co stanowi 53,0%,
- założono, że samochód do przewozu osób w 2019 roku pokona trasę **32 000 km**, do dnia 30 czerwca 2019 roku wykonał **16 865 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busem szkolnym wynoszą 59.027,50zł,
 - założono, że bus szkolny w 2019 roku pokona trasę **22 000 km**, do dnia 30 czerwca 2019 roku wykonał **13 401 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busem szkolnym wynoszą 61.644,60zł,
 - założono, że w 2019 roku autobusy szkolne przejadą **62 000 km**, do dnia 30 czerwca 2019 roku wykonały **31 516 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi wynoszą 185.944,40zł.

Nie ma należności na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu dotacji przedmiotowej za dowożenie dzieci do szkół.

- b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **0,00zł** wykonanie **2.192,89zł**, w tym:

- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia pojazdu, który został uszkodzony przez firmę zewnętrzną.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie ma należności z tego tytułu.

- d) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **1,47zł**, w tym:
Dotyczą przychodów z tytułu:

- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 1,47zł.

2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów dla szkół plan 9.000,00zł wykonanie 2.222,34zł, co stanowi 24,7%, w tym:

- a) wpływy z usług plan 9.000,00zł wykonanie 2.222,34zł, co stanowi 24,7%.

Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu do dnia 30 czerwca 2019 roku 447 km, przychody z tego tytułu wynoszą 1.693,00zł.

Przychody z tytułu opłaty za 21,73 h godzin postoju autobusów i busa wynoszą kwota 529,34zł (wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi).

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie ma należności z tego tytułu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.216.809,00zł wykonanie 518.848,97zł, co stanowi 42,6%, w tym:

1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan 818.937,00zł wykonanie 371.536,46zł, co stanowi 45,4%, w tym:

- a) wpływy z usług plan 407.147,00zł wykonanie 190.146,40zł, co stanowi 46,7%.

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej kalkulowano przy 35 000 m³. Na dzień 30 czerwca 2019 roku skupiono 16 896,9 m³ ścieków z kanalizacji grawitacyjnej,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji z przepompowni kalkulowano przy 7 500 m³. Na dzień 30 czerwca 2019 roku skupiono 3 880,9 m³ ścieków z kanalizacji z przepompowni,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych kalkulowano przy 23 000 m³. Na dzień 30 czerwca 2019 roku skupiono 9.809,1 m³.

Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 181.653,90zł.

Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków i ze zbiorników bezodpływowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą bez odsetek 43.726,40zł, odsetki z tego tytułu wynoszą – 200,59zł, z racji wyższego odpisu aktualizującego należności niż naliczone i wpłacone odsetki. W tym należności niewymagalne wynoszą 22.401,82zł.

Ze spłatą zalega:

- 6 podmiotów gospodarczych na kwotę 12.016,06zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 258 osób fizycznych na kwotę 31.910,93zł, odsetki z tego tytułu – 200,59zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 414 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności dla osób fizycznych na kwotę odsetek 3.578,97zł.

- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości płynnych oraz ścieki dowożone przez firmy do oczyszczalni ścieków, na dzień 30 czerwca 2019 roku skupiono **191,0 m³** przychody z tego tytułu wynoszą 645,56zł.

Należności z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą bez odsetek **82,83zł**, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 56,21zł.

Ze spłatą za ścieki zalegają:

- 3 osoby fizyczne na kwotę 82,83zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 4 upomnienia.

- przychody z tytułu przekształcenia ciepłej wody w ścieki na dzień 30 czerwca 2019 roku skupiono **797 m³**, przychody z tego tytułu wynoszą 5.695,13zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności z tego tytułu wynoszą 944,63zł, jest to należność niewymagalna.

Ze spłatą zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 944,63zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

- przychody z tytułu oczyszczania ścieków z oczyszczalni przydomowych na dzień 30 czerwca 2019 roku skupiono **28,0 m³**, przychody z tego tytułu wynoszą 2.151,81zł.

Nie ma należności z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

b) przychody z tytułu dotacji do m³ ścieków plan **410.790,00zł**
wykonanie **180.738,34zł**, co stanowi **44,0%**,

Na dzień 30 czerwca 2019 nie ma należności z tego tytułu.

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan **1.000,00zł** wykonanie **362,61zł**, co stanowi **36,3%**.

d) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **289,11zł**,
co stanowi **0,0%**, w tym:

- obciążenia za zużytą energię elektryczną, która nie stanowi kosztu Zakładu kwota 82,88zł,

- zwrotu składki OC z tytułu likwidacji pojazdu 206,23zł.



2. Przychody z tytułu gospodarki odpadami plan 150.096,00zł wykonanie 62.816,07zł, co stanowi 41,9%, w tym:

a) wpływy z usług plan 150.096,00zł wykonanie 61.916,24zł, co stanowi 41,3%.

Wykonywane usługi dotyczą obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należność z tego tytułu wynosi 7.179,96zł.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 7.179,96zł, nie ma odsetek z tego tytułu, jest to należność niewymagalna.

Pozostały do rozliczenia należności z tytułu dostarczania śmieci na wysypisko w Skoraczewie.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należność z tego tytułu odsetek wynosi – 55,94zł, z racji wyższego odpisu aktualizującego należności niż naliczone i wpłacone odsetki.

Dokonano z tego tytułu odpisu aktualizującego należności:

- 7 osób fizycznych na kwotę 699,42zł, odsetki 612,29zł.

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 2019 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 24,06zł.

c) wpływy z różnych dochodów plan 0,00zł wykonanie 875,77zł, w tym:

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych kwota 875,77zł.

3. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan 10.840,00zł wykonanie 4.044,00zł, co stanowi 37,3 %, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji do m² powierzchni koszonej plan 10.840,00zł wykonanie 4.044,00zł, co stanowi 37,3%.

Zaplanowano, że w roku 2019 zostanie wykonane koszenie 102 300 m² zieleni.

Wykaszenie zieleni plan – wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku:

- w ilości 39 400 m² wykaszarką ręczną, wykonano 13 500 m²

- w ilości 24 900 m² ciągnikiem samobieżnym wykonano 13 450 m²
 - w ilości 38 000 m² ciągnikiem z kosiarką rotacyjną nie wykonano usługi.
- Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonano **26 950 m²** usług koszenia trawy, przychody z tego tytułu wynoszą 4 044,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie ma należności z tego tytułu.

4. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan 300,00zł wykonanie 32,13zł, co stanowi 10,7%, w tym:

- a) przychody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu plan **300,00zł** wykonanie **28,77zł**, co stanowi **9,6%**.
- b) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **3,36zł**, co stanowi **0,0%**, w tym:
 - należności z tytułu przekroczenia abonamentu telefonicznego pracowników kwota 3,36zł.

Pozostałe należności na dzień 30 czerwca 2019 roku:

- rozrachunki z Gminą z tytułu rozliczeń w zakresie podatku VAT stanowią należność w kwocie 18.056,34zł,
- 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 tytułu założenia sprawy sądowej kwota 1.039,00zł,

Dokonano odpisu aktualizacyjnego:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 20.770,36zł, odsetki 3.548,81zł.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

5. Przychody z tytułu pozostałej działalności plan 236.636,00zł wykonanie 80.420,31zł, co stanowi 34,0%, w tym:

- a) wpływy z usług plan **235.636,00zł** wykonanie **80.192,83zł**, co stanowi **34,0%**, Są to przychody z tytułu świadczenia usług:

- transportowych za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych
- przychody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 2.570,58zł.
Beczkozosem świadczono usługę transportową 235,1 m³, celem zwiezenia nieczystości.

Należności na dzień 30 czerwca 2019 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek **490,37zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **10,06zł**. W tym należności niewymagalne wynoszą 182,12zł.

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalega:

- 5 osób fizycznych na kwotę 490,37zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 10,06zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 7 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości: 23 osoby fizyczne na kwotę odsetek 37,00zł.

- transportowych z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) -

przychody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 74.903,60zł.

Należności z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą bez odsetek 20.759,52zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 1.306,50zł. W tym należności niewymagalne wynoszą 7.894,50zł.

Ze spłatą za usługę transportową z tytułu wywozu nieczystości płynnych zalegają:

- 2 podmioty gospodarcze na kwotę 516,01zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 129 osób fizycznych na kwotę 20.243,51zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 1.306,50zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 414 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości spisanych przy wodzie dla osób fizycznych na odsetki 739,59zł.

- usługi transportowe wywozu oczyszczalni przydomowych przychody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 550,80zł.

Nie ma należności na dzień 30 czerwca 2019 roku z tego tytułu.

- przychody z tytułu budowy przyłącza kanalizacyjnego na kwotę 2.167,85zł,

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należność z tytułu budowy przyłącza kanalizacyjnego wynosi bez odsetek 1.800,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę na kwotę 1.800,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat plan **1.000,00zł** wykonanie **227,48zł**.co stanowi **22,7%**.

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 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”
plan 893.077,00zł wykonanie 451.938,79zł, co stanowi 50,6%,
w tym:**

1. Dostarczanie ciepła plan 413.211,00zł wykonanie 224.022,45zł, co stanowi 54,2%, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.520,00zł wykonanie 1.005,95zł, co stanowi 66,2%, w tym:

W ramach BHP pracowniczego zakupiono dla pracowników obsługujących kotłownię herbatę, ręczniki, odzież roboczą, rękawice robocze, wypłaca się co miesiąc ekwiwalent za pranie odzieży;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 92.300,00zł wykonanie 37.239,18zł, co stanowi 40,3%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 8.081,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 17.367,00zł wykonanie 6.438,41zł, co stanowi 37,1%,

e) składki na Fundusz Pracy plan 2.460,00zł wykonanie 766,00zł, co stanowi 31,1%,

f) wpłaty na PFRON plan 2.875,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,

g) zakup materiałów i wyposażenia plan 212.150,00zł wykonanie 148.489,63zł, co stanowi 70,0%, w tym:

- ekogroszek, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach, drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, drobne materiały remontowe i narzędzia,

h) zakup energii plan 22.600,00zł wykonanie 9.634,79zł, co stanowi 42,6%, w tym:

- zużycie energii elektrycznej, zużycie wody zimnej w kotłowni w celach technologicznych,

i) zakup usług remontowych plan 15.000,00zł wykonanie 2.792,41zł, co stanowi 18,6%, w tym:

- wymiana licznika energii cieplnej, naprawa instalacji oświetlenia, naprawa mechanizmu podajnika do pieca,

j) zakup usług zdrowotnych plan 300,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,

- k) zakup usług pozostałych plan **1.600,00zł** wykonanie **1.536,99zł**, co stanowi **96,1%**, w tym:
- okresowa kontrola stanu technicznego kominów oraz wentylacji, usługa przygotowania i przeglądu kotłów olejowych do kontroli Urzędu Dozoru Technicznego,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **300,00zł** wykonanie **133,01zł**, co stanowi **44,3%**, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracowników kotłowni,
- ł) podróże służbowe krajowe plan **500,00zł** wykonanie **317,60zł**, co stanowi **63,5%**,
- m) różne opłaty i składki plan **14.700,00zł** wykonanie **4.116,54zł**, co stanowi **28,0%**, w tym:
- składki za ubezpieczenie budynku kotłowni, badanie kontrolne pieców przez Urząd Dozoru Technicznego
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **2.965,00zł** wykonanie **2.304,94zł**, co stanowi **77,7%**.
- o) podatek od nieruchomości plan **18.493,00zł** wykonanie **9.247,00zł**, co stanowi **50,0%**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Dostarczanie wody plan **471.366,00zł** wykonanie **225.438,90zł**, co stanowi **47,8%**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **2.220,00zł** wykonanie **1.173,78zł**, co stanowi **52,9%**, 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 **142.121,00zł** wykonanie **57.471,99zł**, co stanowi **40,4%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **11.892,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,



- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **26.645,00zł** wykonanie **9.936,93zł**, co stanowi **37,3%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **3.774,00zł** wykonanie **1.408,07zł**, co stanowi **37,3%**,
- f) wpłaty na PFRON plan **3.150,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **55.387,00zł** wykonanie **49.482,24zł**, co stanowi **89,3%**, w tym:
- **hydrofornie i sieć wodociągowa** kwota **31.877,04zł**, w tym:
 - papier do psiona oraz części zamienne, olej napędowy do agregatów prądotwórczych w hydroforniach w Przepałkowie i Rogalinie; środki czystości, materiały gospodarcze; materiały remontowe do usuwania awarii na sieciach wodociągowych oraz hydroforniach; narzędzia, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek celem wykoszenia trawy na hydroforniach, tarcze do cięcia i elektrody,
 - **koparko – ładowarka** kwota **6.199,25zł**, w tym:
 - drobne narzędzia, oleje, olej napędowy, środki czystości, płyny petrygo, materiały remontowe,
 - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota **6.861,71zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości do samochodu, płyn petrygo, materiały remontowe,
 - **kosiarka rotacyjna** kwota **205,81zł**, w tym:
 - drobne materiały remontowe,
 - **kosiarka samobieźna** kwota **244,14zł**, w tym:
 - oleje, materiały remontowe,
 - **wykaszarka** kwota **272,98zł**, w tym:
 - materiały remontowe,
 - **samochód inkasenta Caddy CSE 1K44** kwota **3.821,31zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, płyny petrygo, materiały remontowe,
- h) zakup energii plan **115.000,00zł** wykonanie **33.844,28zł**, co stanowi **29,4%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej,
- i) zakup usług remontowych plan **41.950,00zł** wykonanie **41.757,72zł**, co stanowi **99,5%**, w tym:
- **hydrofornie** kwota **18.910,62zł**, w tym:
 - remonty pomp głębinowych i pionowych na hydroforniach, usługi napraw sprężarek z hydrofornii,

- **sieci wodociągowe** kwota **3.606,87zł**, w tym:
 - usługa usuwania awarii wodociągowej wraz ze sprzętem, usługi koparką przy usuwaniu awarii,
- **samochód inkasenta CSE 55FP** kwota **200,00zł**, w tym:
 - naprawa układu hamulcowego oraz uszczelnienie silnika,
- **koparko - ładowarka** kwota **18.840,23zł**, w tym:
 - naprawa elektrycznego układu napędowego, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dwóch rozdzielaczy przód i tył sterowanie żurawia oraz łyżki przedniej, wymiana olejów silnikowych i hydraulicznych, naprawa kół łożysk i piast, malowanie koparki, wymiana sworzni i tulei w żurawiu,
- **samochód inkasenta CSE 1K44** kwota **200,00zł**, w tym:
 - naprawa układu chłodniczego.
- j) zakup usług zdrowotnych plan **500,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- k) zakup usług pozostałych plan **8.706,00zł** wykonanie **2.752,14zł**, co stanowi **31,6%**, w tym:
 - **hydrofornie** kwota **505,50zł**, w tym:
 - usługa transportowa papieru termicznego i filtra świecowego, koszty zastępstwa procesowego związane z windykacją, usługa transportowa wody podczas awarii sieci wodociągowej,
 - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota **176,58zł**, w tym:
 - okresowe badanie techniczne,
 - **samochód inkasenta CSE 1K44** kwota **99,10zł**, w tym:
 - usługa wulkanizacyjna,
 - **agregat prądowórczy** kwota **1.970,96zł**, w tym:
 - przegląd gwarancyjny,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.900,00zł** wykonanie **671,41zł**, co stanowi **35,3%**, w tym:
 - rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych konserwatora wodociągów i dyspozytora oraz systemu kontroli awarii w hydroforni w Sitnie,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **13.000,00zł** wykonanie **4.499,70zł**, co stanowi **34,6%**, w tym:
 - analizy badania laboratoryjnego wody,
- m) podróże służbowe krajowe plan **3.300,00zł** wykonanie **600,12zł**, co stanowi **18,2%**, w tym:
 - delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu dozoru oraz naprawy sieci wodociągowej i hydrofornii,

- n) różne opłaty i składki plan **36.572,00zł** wykonanie **17.576,59zł**, co stanowi **48,1%**, w tym:
- **hydrofornie kwota 15.001,50zł, w tym:**
 - opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej, ubezpieczenie hydroforni,
 - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP kwota 608,00zł, w tym:**
 - ubezpieczenie samochodu OC i AC, opłaty ewidencyjne,
 - **przyczepka samochodowa kwota 20,02zł, w tym:**
 - ubezpieczenie OC,
 - **kosiarka samobieźna kwota 50,52zł, w tym:**
 - ubezpieczenie OC,
 - **koparko - ładowarka kwota 809,48zł, w tym:**
 - ubezpieczenie OC i AC,
 - **przyczepa do agregatu prądowórczego kwota 242,57zł, w tym:**
 - ubezpieczenie OC,
 - **samochód inkasenta CSE 1K44 kwota 844,50zł, w tym:**
 - ubezpieczenie samochodu OC i AC,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **3.558,00zł** wykonanie **2.765,93zł**, co stanowi **77,7%**,
- p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **1.500,00zł** wykonanie **1.498,00zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- opłaty za decyzje w sprawie jakości wody,
- r) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **191,00zł** wykonanie **0,00zł**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Pozostała działalność plan 8.500,00zł wykonanie 2.477,44zł, co stanowi 29,1%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **5.500,00zł** wykonanie **2.477,44zł**, co stanowi **45,0%**, w tym:
 - zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,
- b) zakup usług pozostałych plan **2.950,00zł** wykonanie **0,00zł**.
- c) podróże służbowe krajowe plan **50,00zł** wykonanie **0,00zł**.

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.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

**Dział 800 „Oświata i wychowanie” plan 588.000,00zł wykonanie 229.425,03zł,
co stanowi 39,0%, w tym:**

**1. Dowożenie uczniów do szkół plan 579.000,00zł wykonanie 228.396,46zł,
co stanowi 39,4%, w tym:**

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.817,00zł wykonanie
2.125,70zł, co stanowi 75,5%, 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, rękawice robocze,
 - kierowcom autobusów i busa wypłacany jest ekwiwalent na używanie odzieży,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 294.747,00zł wykonanie
97.992,66zł, co stanowi 33,2%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21.497,00zł wykonanie 0,00zł,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 48.223,00zł wykonanie 16.880,56zł,
co stanowi 35,0%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 6.830,00zł wykonanie 489,35zł, co stanowi 7,2%,
- f) wpłaty na PFRON plan 7.487,00zł wykonanie 0,00zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 149.205,00zł wykonanie 85.233,40zł,
co stanowi 57,1%, w tym:

- **autobusy szkolne** kwota 61.947,60zł, w tym:

- oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, materiały remontowe oraz części zamienne, płyny do chłodziw, drobne narzędzia i materiały gospodarcze,

- **bus szkolny I** kwota 11.438,49zł, w tym:

- oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości i materiały gospodarcze, materiały remontowe, płyny do chłodziw,

- **bus szkolny II** kwota 11.847,31zł, w tym:

- oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, materiały remontowe, płyny do chłodziw,

- h) zakup usług remontowych plan **11.000,00zł** wykonanie **7.326,83zł**, co stanowi **66,6%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **6.121,40zł**, w tym:
 - naprawa układu kierowniczego, naprawa rozrusznika, usługa tokarsko – ślusarska przy naprawie układu wtryskowego, wymiana tulei oraz szczęk hamulcowych, wymiana filtrów, wymiana uszkodzonej opony,
 - **bus szkolny I** kwota **309,43zł**, w tym:
 - usługa wymiany oleju, naprawa układu napędowego oraz amortyzatora,
 - **bus szkolny II** kwota **896,00zł**, w tym:
 - wymiana paska alternatora, wymiana oleju i filtrów, wymiana wycieraczek i linki gazu, wymiana rozrusznika,
- i) zakup usług zdrowotnych plan **2.100,00zł** wykonanie **0,00zł**,
- j) zakup usług pozostałych plan **2.295,00zł** wykonanie **1.125,00zł**, co stanowi **49,0%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **434,00zł**, w tym:
 - usługa wykonania tabliczki znamionowej, okresowe badania techniczne autobusów,
 - **bus szkolny I** kwota **593,00zł**, w tym:
 - okresowe badania techniczne busa szkolnego, usługa odtworzenia numerów nadwozia,
 - **bus szkolny II** kwota **98,00zł**, w tym:
 - okresowe badania techniczne busa szkolnego,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.440,00zł** wykonanie **444,43zł**, co stanowi **30,9%**, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych kierowców,
- l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **500,00zł** wykonanie **500,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- opinia techniczna w sprawie numerów nadwozia busa szkolnego,
- ł) podróże służbowe krajowe plan **4.000,00zł** wykonanie **1.374,04zł**, co stanowi **34,4%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników po zakup materiałów remontowych do pojazdów oraz kontrola naprawy pojazdów,
- m) różne opłaty i składki plan **14.287,00zł** wykonanie **6.818,54zł**, co stanowi **47,7%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **4.035,02zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie autobusów OC i AC, opłaty ewidencyjne za

przeglądy techniczne, opłaty za wymiany dowodów rejestracyjnych, opłaty skarbowe,

- **bus szkolny I** kwota **2.015,50zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie busa OC i AC, opłata ewidencyjna za przegląd techniczny,
- **bus szkolny II** kwota **768,02zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie busa OC i AC, opłata ewidencyjna za przegląd techniczny,
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **7.722,00zł** wykonanie **5.660,93zł**, co stanowi **73,3%**,
- o) 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 1.028,57zł, co stanowi 11,4%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **3.000,00zł** wykonanie **529,34zł**, co stanowi **17,6%**,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **255,00zł** wykonanie **0,00zł**,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **564,00zł** wykonanie **91,52zł**, co stanowi **16,2%**,
- d) składki na Fundusz Pracy plan **80,00zł** wykonanie **12,97zł**, co stanowi **16,2%**,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan **5.101,00zł** wykonanie **394,74zł**, co stanowi **7,7%**.

Z działalności dowożenie dzieci do szkół przeniesiono wydatki osobowe i rzeczowe w kwocie odpowiadającej kosztom poniesionym na wynajem autobusów i busa na wycieczki.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

**Dział 900,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.590.003,00zł
wykonanie 728.793,43zł, co stanowi 45,8%, w tym:**

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 780.007,00zł wykonanie
422.656,60zł, co stanowi 54,2%, w tym:**

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 5.200,00zł wykonanie 2.378,81zł, co stanowi 45,7%, 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 211.134,00zł wykonanie 69.103,69zł, co stanowi 32,7%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16.830,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 37.725,00zł wykonanie 11.734,92zł, co stanowi 31,1%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 5.342,00zł wykonanie 1.662,83zł, co stanowi 31,1%,
- f) wpłaty na PFRON plan 6.325,00zł wykonanie 0,00zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 63.437,00zł wykonanie 60.729,04zł, co stanowi 95,7%, w tym:
 - **oczyszczalnia** kwota 21.133,05zł, w tym:
 - środki czystości do pomieszczeń socjalnych; wyposażenie butla do gazu propan–butan, krzesła, pralka; materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, narzędzia; benzyna i części zamienne do kosiarek służących do wykaszania terenu oczyszczalni, oleje do przekładni i agregatu na oczyszczalni, środki chemiczne na gryzonie, olej napędowy do agregatu, materiały do cięcia i spawania,
 - **przepompownie główne** kwota 10.972,87zł, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw przepompowni głównych,
 - **sieć kanalizacyjna** kwota 3.196,47zł, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw sieci kanalizacyjnych, paliwo do wykaszania zieleni,
 - **przepompownie przydomowe** kwota 17.904,46zł, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw przepompowni przydomowych,
 - **samochód Caddy** kwota 715,79zł; w tym:
 - oleje, olej napędowy, środki do utrzymania czystości pojazdu, materiały

- remontowe,
- **samochód VW T4** kwota **6.806,40zł**; w tym:
 - oleje, olej napędowy, środki do utrzymania czystości pojazdu, materiały remontowe,
 - h) zakup energii elektrycznej plan **170.000,00zł** wykonanie **47.023,43zł**, co stanowi **27,7%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni 26.683,89zł,
 - zużycie energii elektrycznej na przepompowniach 20.339,54zł,
 - i) zakup usług remontowych plan **162.222,00zł** wykonanie **159.785,21zł**, co stanowi **98,5%**, w tym:
 - **oczyszczalnia** kwota **8.885,15zł**, w tym:
 - konserwacje i kontrola maski tlenowej, wymiana sensora tlenowego w mierniku czterogazowym, montaż i naprawy zasuwy i falownika, remont pompy osadu,
 - **przepompownie główne** kwota **64.378,11zł**, w tym:
 - usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach, remonty pomp,
 - **sieć kanalizacyjna** kwota **426,61zł**, w tym:
 - usługa koparką przy usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnych;
 - **przepompownie przydomowe** kwota **84.965,34zł**, w tym:
 - remonty pomp z przepompowni przydomowych, usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach przydomowych,
 - **samochód VW T4** kwota **1.130,00zł**, w tym:
 - wymiana oleju i filtrów, wymiana sprzęgła oraz drążka skrzynki, wymiana klocków hamulcowych przednich,
 - j) zakup usług zdrowotnych plan **3.273,00zł** wykonanie **1.597,00zł**, co stanowi **48,8%**, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla konserwatorów wymaganych na danych stanowiskach,
 - k) zakup usług pozostałych plan **51.534,00zł** wykonanie **46.879,19zł**, co stanowi **91,0%**, w tym:
 - **oczyszczalnia** kwota **8.786,73zł**, w tym:
 - usługa wywozu odpadów stałych z piaskownika i skratki, usługi transportowe, usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni; kontrola oraz atestacja aparatu węzowo – odległościowego, kalibracja miernika czterogazowego, usługa wywozu nieczystości płynnych z basenów na oczyszczalni, opracowanie instrukcji elektrycznej,

- **przepompownie główne** kwota **18.933,89zł**, w tym:
 - usługa wywozu nieczystości płynnych podczas przepełnienia przepompowni głównych z powodu awarii,
- **sieć kanalizacyjna** kwota **19.070,10zł**, w tym:
 - usługa opróżniania nieczystości płynnych z sieci kanalizacyjnych z powodu awarii,
- **samochód Caddy** kwota **88,47zł**; w tym:
 - okresowy przegląd techniczny,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.500,00zł**, wykonanie **658,29zł**, co stanowi **43,9%**, w tym:
 - telefon stacjonarny na oczyszczalni ścieków oraz system informowania o awariach na przepompowniach,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **8.000,00zł** wykonanie **2.551,62zł**, co stanowi **31,9%**, w tym:
 - usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków, osadu oraz gleby,
- m) podróże służbowe krajowe plan **5.000,00zł** wykonanie **2.946,87zł**, co stanowi **58,9%**, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników w celu naprawy sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych studzienek kanalizacyjnych, dozór oczyszczalni,
- n) różne opłaty i składki plan **25.962,00zł** wykonanie **10.534,84zł**, co stanowi **40,6%**, w tym:
 - **oczyszczalnia** kwota **4.015,92zł**, w tym:
 - składka na ubezpieczenie OC majątku oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, opłaty stałe i zmienne za ścieki,
 - **przepompownie i sieć kanalizacyjna** kwota **5.338,68zł**, w tym:
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej,
 - **samochód asenizacyjny** kwota **128,77zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC i AC, opłata za rejestrację pojazdu,
 - **samochód VW T4** kwota **711,99zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC i AC,
 - **samochód Caddy** kwota **339,48zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC i AC, opłata ewidencyjna,



- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **6.523,00zł** wykonanie **5.070,86zł**,
co stanowi **77,7%**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Gospodarka odpadami plan **150.096,00zł** wykonanie **54.970,82zł**, co stanowi **36,6%**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **350,00zł** wykonanie **298,76zł**, co stanowi **85,4%**, w tym:
- w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom administracji artykułów w ramach BHP - herbata, pracownik na punkcie PSZOK otrzymał środki czystości, odzież roboczą, rękawice ochronne, herbatę,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **78.716,00zł** wykonanie **29.006,18zł**,
co stanowi **36,8%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **5.859,00zł** wykonanie **0,00zł**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **14.632,00zł** wykonanie **5.015,18zł**,
co stanowi **34,3%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **1.101,00zł** wykonanie **494,32zł**, co stanowi **44,9%**,
- f) wpłaty na PFRON plan **3.140,00zł** wykonanie **0,00zł**,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **3.150,00zł** wykonanie **282,04zł**,
co stanowi **9,0%**, w tym:
- czajnik bezprzewodowy i krzesła ze stolikiem oraz drobne materiały gospodarcze na PSZOK,
- h) zakup energii elektrycznej plan **15.900,00zł** wykonanie **2.282,17zł**, co stanowi **14,4%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej,
- i) zakup usług zdrowotnych plan **1.000,00zł** wykonanie **210,00zł**, co stanowi **21,0%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczące badań wymaganych na danym stanowisku przez lekarza medycyny pracy,
- j) zakup usług pozostałych plan **19.510,00zł** wykonanie **12.993,30zł**, co stanowi **66,6%**, w tym:
- usługi przesyłki pocztowej dotyczące obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami, opieka informatyczna nad programem ODPADY, ogłoszenia w prasie o zbiorce zużytego sprzętu elektronicznego

- oraz zbiorce wielkogabarytów, opłaty bankowe komornicze,
- k) podróże służbowe krajowe plan **400,00zł** wykonanie **274,16zł**,
co stanowi **68,5%**, w tym:
- wyjazdy służbowe pracownika w celu badania lekarza medycyny pracy oraz spraw związanych z PSZOK-iem,
- l) różne opłaty i składki plan **1.600,00zł** wykonanie **690,27zł**, co stanowi **43,1%**,
w tym:
- opłaty komornicze z tytułu zajęć komorniczych,
- ł) odpisy na ZFŚS pracowników plan **3.238,00zł** wykonanie **2.904,22zł**,
co stanowi **89,7%**,
- m) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan **1.500,00zł** wykonanie **520,22zł**, co stanowi **34,7%**, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniu na temat zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 10.840,00zł wykonanie 3.888,90zł, co stanowi 35,9%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **4.267,00zł** wykonanie **1.666,66zł**,
co stanowi **39,1%**,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne plan **739,00zł** wykonanie **288,43zł**,
co stanowi **39,0%**,
- c) składki na Fundusz Pracy plan **105,00zł** wykonanie **40,91zł**, co stanowi **39,0%**,
- d) zakup materiałów i wyposażenia plan **4.679,00zł** wykonanie **1.150,38zł**,
co stanowi **24,6%**, w tym:
- oleje do paliwa i kosiarek, benzyna, żyłki, materiały remontowe i części zamienne do kosiarek,
- e) zakup usług remontowych plan **700,00zł** wykonanie **692,00zł**, co stanowi **98,9%**, w tym:
- naprawa kosiarek samobieżnych,
- f) podróże krajowe służbowe plan **200,00zł** wykonanie **0,00zł**,
- g) 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 421.403,00zł wykonanie 164.085,81zł,
co stanowi 38,9%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.060,00zł wykonanie 570,11zł, co stanowi 53,8%, w tym:
 - ekwiwalent za pranie oraz artykuły BHP,
 - w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom administracji artykułów BHP - zakupiono herbatę,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 258.698,00zł wykonanie 96.587,06zł, co stanowi 37,3%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19.127,00zł wykonanie 0,00zł,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 43.012,00zł wykonanie 15.815,78zł, co stanowi 36,8%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 6.092,00zł wykonanie 1.652,93zł, co stanowi 27,1%,
- f) wpłaty na PFRON plan 4.725,00zł wykonanie 0,00zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 13.806,00zł wykonanie 9.634,89zł, co stanowi 69,8%, 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 i remontowe, drobne materiały remontowe do zakładowej stacji paliw, wyposażenie (program płacowo-kadrowy, dwa biurka z nadstawkami, dwa telefony stacjonarne, urządzenie wielofunkcyjne, naczynia do kawy dla gości), wiązanki okolicznościowe, paliwo do wykoszenia trawnika przy budynku administracji, materiały do komputera,
- h) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zimnej plan 12.200,00zł wykonanie 6.476,71zł, co stanowi 53,1%, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej, energii ciepłej, wody,
- i) zakup usług remontowych plan 910,00zł wykonanie 565,13zł, co stanowi 62,1%, w tym:
 - konserwacje i naprawy kserokopiarki, naprawa sieci informatycznej,
- j) zakup usług zdrowotnych plan 40,00zł wykonanie 40,00zł, co stanowi 100,0%,
 - usługi zdrowotne dotyczące badań wymaganych na danym stanowisku przez lekarza medycyny pracy,

- k) zakup usług pozostałych plan **44.470,00zł** wykonanie **22.211,15zł**, co stanowi **49,9%**, w tym:
- opłaty za nadane przesyłki pocztowe, usługi dojazdu do zrealizowania zamówionej usługi, opłaty za przesyłki, usługi notarialne, 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, opłata za ogłoszenie w prasie,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **4.000,00zł** wykonanie **1.881,14zł**, co stanowi **47,0%**, 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 **2.288,48zł**, co stanowi **50,9%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania zakładu i obsługa spraw administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
- m) różne opłaty i składki plan **426,00zł** wykonanie **163,30zł**, co stanowi **38,3%**, w tym:
- składki na ubezpieczenie majątku zakładu, abonament radiowy,
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **5.337,00zł** wykonanie **4.148,89zł**, co stanowi **77,7%**,
- o) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **3.000,00zł** wykonanie **2.050,24zł**, co stanowi **68,3%**, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w następujących szkoleniach: oświadczenia za usługi wodne składane do Wód Polskich, dokumentacja pracownicza, sprawozdawczość budżetowa oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok, podatki w samorządowym zakładzie budżetowym, skrócenie okresu obowiązywania taryf.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

5. Pozostała działalność plan 227.657,00zł wykonanie 83.191,30zł, co stanowi 36,5%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan 30.500,00zł wykonanie 3.122,78zł, co stanowi 10,2%, w tym:
- **ciągnik ursus C-360** kwota 2.010,15zł, w tym:
 - oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, środki czystości, materiały remontowe,
 - **przyłącza kanalizacyjne** kwota 880,93zł, w tym:
 - materiały do budowy przyłącza,
 - **przyczepa ciągnikowa** kwota 231,70zł, w tym:
 - materiały remontowe,
- b) zakup usług remontowych plan 16.300,00zł wykonanie 499,22zł, co stanowi 3,1%, w tym:
- **ciągnik** kwota 277,60zł, w tym:
 - naprawa alternatora,
 - **przyczepa** kwota 221,62zł, w tym:
 - usługa wulkanizacyjna,
- c) zakup usług pozostałych plan 179.966,00zł wykonanie 79.373,82zł, co stanowi 44,1%, w tym:
- usługa transportowa kwota 79.373,82zł, w tym:
 - opróżniania i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych,
- d) podróże służbowe krajowe plan 200,00zł wykonanie 0,00zł,
- e) różne opłaty i składki plan 691,00zł wykonanie 195,48zł, co stanowi 28,3%, 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 699,94zł, w tym:

- pozostałe koszty operacyjne z tytułu straty poniesionej z powodu kradzieży oleju napędowego.

VIII. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

plan 0,00zł wykonanie 0,00zł.

IX. WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH

plan 0,00zł wykonanie 0,00zł.

X. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC

OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 30.06.2019 r.

- plan 208.079,00zł
 - wykonanie 53.886,85zł, co stanowi 25,9%,
- 33.311,39zł + 176.347,87zł + 150.171,83zł – 305.944,24zł = 53.886,85zł, w tym:

1. Środki pieniężne:

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: 33.311,39zł

2. Należności z tytułu:

- dostarczania ciepła 5.695,33zł
- dostarczania wody 71.865,71zł
- dostarczania wody ciepłej CW 513,58zł
- odszkodowanie za uszkodzoną sieć wodociągową 676,14zł
- usługa budowy przyłącza wodociągowego 18,56zł
- usługa montażu licznika 4,31zł
- gospodarki ściekowej - kanalizacja i szamba 43.726,40zł
- ścieków dowożonych 82,83zł
- ścieków CW 944,63zł
- gospodarka odpadami - 55,94zł
- usługi transport. wywozu nieczystości spis.woda 22.066,02zł
- pozostała działalność ze transport ze zbiorn. bezodpł. 500,43zł
- budowa przyłącza kanalizacyjnego 1.800,00zł
- pozostałych rozrachunków (montaż wodomierza) 6,28zł
- pozostałych rozrachunków (śmieci) 751,46zł
- pozostałych rozrachunków (woda i ścieki) 556,83zł
- pozostałych rozrachunków dot.zwrotu należności 1.039,00zł
- rozrachunki z Gminą w zakresie podatku VAT 18.056,34zł
- rozrachunki z Gminą wpłaty za opłaty GSGO 7.179,96zł
- wpłacona kaucja 920,00zł

RAZEM: 176.347,87zł

3. Pozostałe środki obrotowe:

- materiały w magazynie	109.942,15zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	40.229,68zł
RAZEM:	150.171,83zł

4. Zobowiązania z tytułu:

- dostarczania ciepła	30.208,97zł
- dostarczania wody	10.456,52zł
- budowa przyłączy wodociągowych	504,01zł
- gospodarki ściekowej	44.455,13zł
- administracja zakładu	4.401,69zł
- gospodarka odpadami	3,20zł
- pozostałej działalności (usł.trans.wyw.niecz.)	26.704,30zł
- pozostałej działalności (ciągnik i beczkowóz)	288,92zł
- dowożenie dzieci do szkół	11.177,74zł
- zieleńce	103,10zł
- rozliczenia z Gminą (podatek VAT)	11.804,34zł
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym (PIT)	5.867,00zł
- rozliczenia z Gminą (dotacja przedmiotowa)	121.499,50zł
- rozliczenia z Gminą (wpłaty za śmieci)	5.578,43zł
- rozliczenia z ZUS (składki)	29.885,88zł
- rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	3.005,51zł
RAZEM:	305.944,24zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym wg rozdziałów:

- dostarczanie ciepła	0,13zł
- dostarczanie wody	272,27zł
- odszkodowanie za uszkodzoną sieć wodoc.	76,14zł
- budowa przył. wodociągowego	18,56zł
- montaż licznika	4,31zł
- gospodarka ściekowa	-200,59zł
- gospodarka odpadami	-55,94zł
- wywóz nieczystości spis przy wodzie	1.306,50zł
- pozostała działalność wywóz nieczyst.	10,06zł
Razem odsetki:	1.431,44zł

Ocenia się, że realizacja zadań w I półroczu 2019 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 2019
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

Pozycja N3.2 depozyty na żądanie kwota 33.311,39zł.

Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

Pozycja N4. należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 130.012,15zł, w tym:

Pozycja N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 105.888,22zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 2.541,80zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 2.541,80zł,
- **gospodarstwa domowe kwota 103.196,51zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 100.141,75zł,
 - z tytułu wywóz nieczystości płynnych i stałych kwota 1.160,49zł,
 - z tytułu budowy przyłącza wodociągowego kwota 1.800,00zł,
 - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 94,27zł,
- **instytucje niekomercyjne kwota 149,91zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 149,91zł.

Pozycja N4.2 należności wymagalne pozostałe kwota **24.123,93zł**

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 22.627,10zł**, w tym:
 - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 1.856,74zł
 - należności z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru 20.770,36zł.

Pozycja N5. pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **99.811,56zł**, w tym:

Pozycja N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **81.755,22zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **grupa I** kwota **360,00zł**, w tym:
 - kaucje z tytułu dostaw usług - za system viatoll do GDDKiA kwota 360,00zł,
- **grupa III** kwota **9.916,58zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 2.736,62zł,
 - z tytułu usługi administracyjnej GSGO kwota 7.179,96zł,
- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **34.356,92zł**, w tym:
 - kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno 560,00zł,
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 26.737,78zł,
 - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 7.059,14zł,
- **gospodarstwa domowe** kwota **37.071,55zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 36.833,22zł,
 - z tytułu wywóz nieczystości płynnych kwota 238,33zł,
- **instytucje niekomercyjne** kwota **50,17zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 50,17zł.

Pozycja N5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota **18.056,34zł**.

Na wymienioną kwotę składa się:

- **grupa III** kwota **18.056,34zł**, w tym:
 - rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia kwota 14.939,34zł,
 - rozliczenie podatku VAT kwota 3.117,00zł.

**Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji za II kwartał 2019r.**

Zakład w I półroczu 2019 nie posiadał zobowiązań wymagalnych, wobec czego sprawozdanie jest negatywne.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

	PODMIOTY GOSPODARCZE		OSOBY INDYWIDUALNE		Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nagł. i odsetki	Ilość upomnień
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość				
Dostarczanie ciepła	1	5 600,93	0,00	1	94,27	0,13	5 695,33	0
Dostarczanie wody	12	15 988,97	56,89	351	55 604,47	215,38	71 865,71	414
Dostarczanie wody (CW ciepła woda)	1	513,58	0,00	0	0,00	0,00	513,58	0
Dostarczanie wody (odszkodowanie)	1	600,00	76,14	0	0,00	0,00	676,14	
Pozostała działalność (budowa przyłączy wodociągowych)	0	0,00	0,00	1	0,00	18,56	18,56	0
Pozostała działalność (zakończenie licznika.)	0	0,00	0,00	2	0,00	4,31	4,31	0
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	6	12 016,06	0,00	258	31 910,93	-200,59	43 726,40	414
Gospodarka ściekowa - ścieki ze zbior.bezodpł.	0	0,00	0,00	3	82,83	0,00	82,83	4
Gospodarka ściekowa - ścieki z CW	1	944,63	0,00	0	0,00	0,00	944,63	0
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	0	0,00	-55,94	-55,94	0
Usługa wywozu nieczyst. spis.przy wodzie	2	516,01	0,00	129	20 243,51	1 306,50	22 066,02	414
Pozostała działalność (wywóz nieczystości ze zbiorn.bezodpływowych)	0	0,00	0,00	5	490,37	10,06	500,43	7
Pozostała działalność (budowa przyłączy kanalizacyjnych)	0	0,00	0,00	1	1 800,00	0,00	1 800,00	0
Gmina Sośno GSGO	1	7 179,96	0,00	0	0,00	0,00	7 179,96	0
Pozostałe rozrachunki (montaż wodom.)	0	0,00	0,00	1	6,28	0,00	6,28	0
Pozostałe rozrachunki (śmieci)	0	0,00	0,00	3	751,46	0,00	751,46	0
Pozostałe rozrachunki (woda i ścieki)	1	496,83	0,00	2	60,00	0,00	556,83	0
Pozostałe rozrachunki (zwrot należności)	1	1 039,00	0,00	0	0,00	0,00	1 039,00	0
Rozrachunki z Urzędem Gminy VAT	1	18 056,34	0,00	0	0,00	0,00	18 056,34	0
Wpłacona kaucja	2	920,00	0,00	0	0,00	0,00	920,00	0
RAZEM:	30	63 872,31	133,03	757	111 044,12	1 298,41	176 347,87	1 253

Zakład Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marcin Grubicki

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązanie główne	Wynagrodzenia	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	30 208,97	0,00	0,00	30 208,97
Dostarczanie wody	10 456,52	0,00	0,00	10 456,52
Pozostała działalność (budowa przyłączy wodociagowych)	504,01	0,00	0,00	504,01
Gospodarka ściekowa	44 455,13	0,00	0,00	44 455,13
Zakład gospodarki komunalnej	4 401,69	0,00	0,00	4 401,69
Gospodarka odpadami	3,20	0,00	0,00	3,20
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	26 704,30	0,00	0,00	26 704,30
Pozostała działalność (beczkowóz ciągnikowy i ciągnik)	288,92	0,00	0,00	288,92
Dowozienie dzieci do szkół	11 177,74	0,00	0,00	11 177,74
Zieleńce	103,10	0,00	0,00	103,10
Rozliczenia z budżetem Gminy (Podatek VAT)	11 804,34	0,00	0,00	11 804,34
Urząd Skarbowy (podatek PIT)	5 867,00	0,00	0,00	5 867,00
Rozliczenia z budżetem Gminy (dotacja przedmiotowa)	121 499,50	0,00	0,00	121 499,50
Rozliczenia z budżetem Gminy (wydatki za 6 miesięcy)	5 578,43	0,00	0,00	5 578,43
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (składki na ubezpieczenie społ.)	29 885,88	0,00	0,00	29 885,88
Rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	3 005,51	0,00	0,00	3 005,51
RAZEM:	305 944,24	0,00	0,00	305 944,24

DYREKTOR

Zakład Gospodarki Komunalnej



mgr inż. Marcin Grubiński

8. Zestawienie środków obrotowych

ROZDZIAŁ	Na koniec okresu 31.12.2018r.	Na koniec okresu 30.06.2019r.
Dostarczanie ciepła	31 842,50	35 848,77
Dostarczanie wody	22 297,51	29 305,21
Dowożenie dzieci do szkół	5 362,25	14 298,19
Gospodarka ściekowa	42 967,91	53 764,30
Gospodarka odpadami	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miast. i gm.	84,16	50,48
Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	851,84
Zakładowa stacja paliw	4 483,65	3 681,47
Materiały do pojazdów	8 455,71	12 176,05
Pozostała działalność (40095)	0,00	0,00
Pozostała działalność (90095)	0,00	195,52
RAZEM:	115 493,69	150 171,83

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
(Ciepły Sośno)
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			
Dostarczanie ciepła	0	0,00	0,00	1	0,00	0,07	0,07
Dostarczanie wody	1	1 330,72	1 765,16	272	31 580,58	10 405,22	12 170,38
Dostarczanie wody (odszkodowanie)	1	400,00	0,00	0	0,00	0,00	400,00
Pozostała działalność (montaż licznika)	0	0,00	0,00	2	126,20	273,90	400,10
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	3 578,97	3 578,97
Pozostała działalność- usługa transport. nieczyst. spisanych przy wodzie	0	0,00	0,00	0	0,00	739,59	739,59
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	3	0,00	12,84	12,84
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	7	699,42	612,29	1 311,71
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	23	0,00	37,00	37,00
Pozostałe rozrachunki	1	20 770,36	3 548,81	0	0,00	0,00	24 319,17
RAZEM:	3	22 501,08	5 313,97	308	32 406,20	15 695,03	75 916,28

DYREKTOR
Zakład Gospodarki Komunalnej

Nowy Górze
mgr inż. Marcin Grubicki

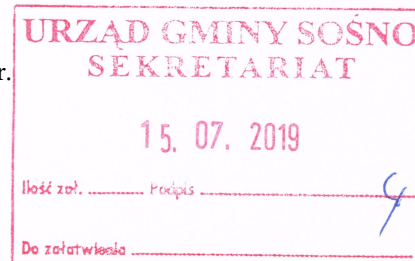
**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośno
za okres I półrocza 2019 rok**

Lp		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r	% wykonania za I półrocze 2019
I		Dochody	25 607 472,38	13 371 004,74	52,22%
a		Bieżące	22 553 843,53	13 029 278,34	57,77%
b		Majątkowe	3 053 628,85	341 726,40	11,19%
	w tym	sprzedaż majątku	62 500,00	29 764,60	47,62%
II		Wydatki	27 357 472,38	12 009 540,61	43,90%
a		Bieżące	22 185 417,36	11 936 046,28	53,80%
	w tym	obsługa długu	140 000,00	47 565,69	33,98%
		gwarancje i poręczenia	-	-	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 979 612,16	4 371 747,49	48,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 178 680,91	2 796 443,81	54,00%
		przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	840,90	0,00	0,00%
b		Majątkowe	5 172 055,02	73 494,33	1,42%
	w tym	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	204 147,77	0,00	0,0%
III		Przychody	2 266 831,00	0,00	0,00%
a		zaciągany dług	1 750 000,00	0,00	0,00%
	w tym	Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
		Kredyty	1 750 000,00	0,00	0,00%
		emisja obligacji	-	-	-
b		splata udzielonych pożyczek	-	-	-
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-
d		wolne środki	516 831,00	955 008,04	184,78%
IV		Rozchody	516 831,00	392 934,00	76,03%
a		splata długu	516 831,00	392 934,00	76,03%
	w tym	Pożyczki	354 196,00	305 740,00	92,34%
		Kredyty	162 635,00	87 194,00	53,61%
		wykup obligacji	-	-	0,00%
b		pożyczki do udzielenia	-	-	0,00%
c		przelewy na rachunki lokat	-	-	0,00%
V		Wynik budżetu	-1 750,000,00	1 361 464,13	0,00%
Va		Finansowanie deficytu	1 750 000,00	0,00	0,00%
		Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
		Kredyty	1 750 000,00	0,00	0,00%
		emisja obligacji	-	-	0,00%
		splata udzielonych pożyczek	-	-	0,00%
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	0,00%

	wolne środki	-	-	0,00%
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	0,00%
	splata zaciągniętego długu	-	-	0,00%
	udzielenie pożyczek	-	-	0,00%
VI	Dług/Prognoza kwoty długu	3 693 306,92	3 300 372,92	89,36%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego za 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31-12-2018 r.	Plan na 2019 w tym:	
					poz. 7 -wydatki związane z finansowaniem, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	Wykonanie na dzień 30.06.2019
					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"	18 775,95	173 525,60	0,00
					30 622,17	0,00
X				18 775,95	204 147,77	0,00
RAZEM				18 775,95	173 525,60	0,00
Wydutki majątkowe					30 622,17	0,00
Wydutki majątkowe					204 147,77	0,00
1	750	75095	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	0,00
					840,90	0,00
				X	840,90	0,00
RAZEM				0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące					840,90	0,00
Przedsięwzięcia ogółem					840,90	0,00
Przedsięwzięcia ogółem					204 147,77	0,00



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2019 ROKU
GMINNY DOM KULTURY W SOŚNIE**

A. PRZYCHODY OGÓŁEM - Plan 362 504,00zł Wykonanie 184 061,51zł, co stanowi 50,8% planu, uzyskano zgodnie z planem w następujących pozycjach:

- 1. Dotacja podmiotowa** z budżetu przekazana na podstawową działalność Instytucji Kultury związanej z utrzymaniem GDK w Sośnie wraz ze świetlicami w Sośnie, Wąwelnie i Sitnie w 2019r. wyniosła 163 000,00zł, co wobec planu w wysokości 323 000,00zł stanowi 50,5%.
- 2. Pozostałe przychody operacyjne** zaplanowane w kwocie 39 479,00zł osiągnęły w 2019r. poziom 21 048,58zł, co stanowi 53,3% wykonania planu, zostały wypracowane w następujących pozycjach:
 - > odpis amortyzacji naliczonej od amortyzacji środków trwałych w części sfinansowanej dotacją – plan 8 429,00zł – naliczenie nastąpi w II półroczu 2019r.
 - > z tytułu wynajęcia sali - plan 17 000,00zł, wykonanie 11 653,00zł; co stanowi 68,5% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem;
 - > z tytułu wpływów różnych zaplanowana wysokość przychodu 14 050,00zł. W 2019r. plan wykonano w 66,9% uzyskując przychód w wysokości 9 395,58zł w następujących pozycjach:
 - odpłatność od uczestników zajęć - kółek zainteresowań plan 4 000,00zł, uzyskano 465,00zł, co stanowi 11,6% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem;
 - organizacja imprez - plan 10 000,00zł w 2019r. przychody wyniosły 6 350,00zł, co stanowi 63,5% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem;
 - refundacja – plan 50,00zł w 2019r. uzyskano 2 580,58zł z tytułu umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Krajeńskim; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2019r.
- 3. Przychody finansowe - odsetki** – przychody z tytułu odsetek wyniosły 12,93zł; co stanowi 51,7% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem.

B. KOSZTY OGÓŁEM - Plan 362 213,00zł Wykonanie 183 231,55zł, co stanowi 50,6% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem, w tym:

- I. Amortyzacja** Plan 8 429,00zł wykonanie 0,00; naliczenie nastąpi w II półroczu 2019r.
- II. Zużycie materiałów i energii** Plan 53 300,00zł wykonanie 30 882,74zł co stanowi 57,9% wykorzystania planu, w tym:

1. **Zużycie energii – wykonano 61,2% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 37 000,00zł wykonanie 22 629,46zł, w tym:**
 - 1.1 **Energia ciepła** w wysokości 18 884,72zł,
 - 1.2 **Energia elektryczna** w wysokości 3 071,37zł,
 - 1.3 **Woda** – zużycie wody zimnej w wysokości 673,37zł.

2. **Zużycie materiałów – wykonano 50,6% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 16 300,00zł wykonanie 8 253,28zł, w tym:**
 - 2.1 **Opał w Świetlicy w Wąwelnie** w wysokości 900,00zł Przewiduje się dalsze zużycie drewna kominkowego w sezonie grzewczym od września do grudnia 2019r.
 - 2.2 **Gaz** w wysokości 154,00zł na zakup butli z gazem propan-butan na potrzeby utrzymania kuchni w GDK w Sośnie.
 - 2.3 **Materiały biurowe** w wysokości 12,20zł; Artykuły biurowe zostały zakupione z końcem ubiegłego roku zabezpieczając zapotrzebowanie początku roku 2019r. W II półroczu 2019r. zostaną zakupione artykuły takie jak: koperty, długopisy, skoroszyty, segregatory.
 - 2.4 **Środki czystości** w wysokości 771,45zł Realizacja planu następuje w miarę bieżących potrzeb zapewnienia utrzymania czystości w GDK w Sośnie oraz Świetlic Wiejskich w Wąwelnie i Sitnie. W I półroczu 2019r. 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 558,00zł poza drobnymi materiałami napraw bieżących (np. wymiana żarówek) został zakupiony samozamykacz do montażu drzwi w Świetlicy w Sitnie.
 - 2.6 **Materiały papiernicze** do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych w wysokości 101,50zł.
 - 2.7 **Tusz** do drukarek i urządzeń kserograficznych w wysokości 170,00zł.
 - 2.8 **Akcesoria komputerowe** w wysokości 178,35zł na zakup certyfikatu kwalifikowanego.
 - 2.9 **Wyposażenie** w wysokości 1 801,10zł na zakup zegarów szachowych z przeznaczeniem na zajęcia z dziećmi w Świetlicy w Wąwelnie do nauki gry w szachy, a ponadto wieszak szatniowy do GDK w Sośnie oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, kser, drukarka) do Świetlicy w Sitnie.
 - 2.10 **Materiały bhp** do GDK w Sośnie, Świetlic w Sitnie i Wąwelnie planuje się zakup w II półroczu 2019r.
 - 2.11 **Materiały na organizację świąt** o charakterze gminnym w wysokości 600,86zł 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 Powiatowo-Gminnych Dożynek w Sośnie w dniu 7 września 2019r. i Świąt 11 Listopada.
 - 2.12 **Materiały na organizację imprez (zabaw)** w wysokości 108,76zł – zakupiono drobne

materiały dekoracyjne (kwiaty) wykorzystane do dekoracji sali podczas wieczoru poetycko-muzycznego z okazji Gminnego Dnia Matki oraz artykuły spożywcze na Dzień Kobiet.

2.13 Materiały na organizację zajęć dla dzieci w wysokości 1 543,52zł Środki przeznaczone na zakup materiałów, w tym: art. papiernicze, dekoracyjne wykorzystanych podczas zajęć w czasie wakacji letnich i zimowych, pozalekcyjnych dla dzieci: plastycznych, warsztatów teatralnych.

2.14 Materiały na zajęcia modelarskie w wysokości 1 353,54zł. 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 37,0% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 45 408,00zł wykonanie 16 795,56zł, w tym:**

**1. Usługi pozostałe - wykonano 37,0% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 45 408,00zł wykonanie 16 795,56zł, 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 2019r.
- 1.2 Usługi dostępu do sieci Internet** w tym GDK w Sośnie, Świetlicy Wiejskiej w Sitnie oraz Świetlicy Wiejskiej w Wąwelnie w wysokości 812,71zł.
- 1.3 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej** w wysokości 340,52zł. Poniesiono opłaty telefoniczne: abonament i rozmowy telefoniczne.
- 1.4 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej** w wysokości 921,15zł. Poniesiono opłaty telefoniczne: abonament i rozmowy telefoniczne.
- 1.5 Opłaty pocztowe** w wysokości 97,40zł. Środki wydatkowano na opłacenie przesyłek pocztowych.
- 1.6 Prowizje bankowe** za prowadzenie konta bankowego i opłaty bankowe w wysokości 289,80zł.
- 1.7 Wywóz nieczystości** w wysokości 811,93zł.
- 1.8 Szkolenia, u-gi w zakresie bhp i ppoż., badania pracowników** w wysokości 170,00zł zostało opłacone szkolenie pracowników GDK z zakresu bhp oraz badania pracowników.
- 1.9 Legalizacje i ekspertyzy** w wysokości 282,90zł. Środki przeznaczone na kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych. W II półroczu 2019r. planowana jest wymiana gaśnic.
- 1.10 Konserwacja i naprawa sprzętu, u-ga informatyczna** w wysokości 60,00zł; planuje się wykonanie w II półroczu 2019r.
- 1.11 Opłata za korzystanie z programu komputerowego** planuje się wykonanie w II półroczu 2019r.
- 1.12 Usługi obce na organizację świąt o charakterze gminnym** planuje się wykonanie w II półroczu 2019r. Do zrealizowania w 2019r. pozostają Dożynki Powiatowo-Gminne w Sośnie oraz Święto 11 Listopada.
- 1.13 Usługi obce na organizację imprez (zabaw)** w wysokości 8 212,15zł – wykonanie

zaproszeń i plakatów, obsługa muzyczna Wieczoru Szantowego, Dnia Kobiet, Sylwestra oraz zakup cateringu na zabawę sylwestrową.

1.14 Zajęcia z dziećmi–instruktor z rachunkiem planuje się wykonanie w II półroczu 2019r.

IV. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonano 53,2% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 225 978,00zł wykonanie 120 289,79zł, w tym:

- 1. Wynagrodzenia dla pracowników – wykonano 53,6% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 189 132,00zł wykonanie 101 373,39zł;**
- 2. Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 52,5% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 32 717,00zł wykonanie 17 163,55zł;**
- 3. Składki na Fundusz Pracy – wykonano 42,5% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 4 129,00zł wykonanie 1 752,85zł;**

V. Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 36,5% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 18 920,00zł wykonanie 6 911,40zł, w tym:

- > zajęcia z dziećmi w wysokości 2 385,00zł;**
- > pozostałe – w wysokości 1 886,40zł za ogrzewanie-opalanie piecem Świetlicy Wiejskiej w Wąwelnie oraz za montaż drzwi w Świetlicy Wiejskiej w Sitnie;**
- > na organizację imprez (zabaw) w wysokości 2 640,00zł na wystawy rękodziela artystycznego;**
- > na organizację świąt ogólnogminnych planuje się wykonanie w II półroczu 2019 w związku z organizacją Dożynek Powiatowo-Gminnych i Święta 11 Listopada.**

VI. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano 100,0% planu w wysokości 5 962,11zł. Wyplacone zostały świadczenia urlopowe dla pracowników zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

VII. Pozostałe koszty – wykonano 56,7% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 4 216,00zł wykonanie 2 389,95zł, w tym:

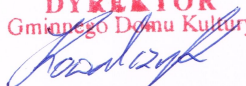
- 1. Podróże służbowe krajowe– wykonano 43,9% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 1 800,00zł wykonanie 790,19zł Środki zostały przeznaczone na podróże służbowe pracowników oraz na ryczałt na przejazdy lokalne dla dyrektora.**
- 2. Opłaty licencyjne – Plan 1 200,00zł wykonanie 383,76zł, co stanowi 32,0% - realizacja przebiega zgodnie z planem. Obejmują opłaty tantiem autorskich za publiczne wykonywanie muzyki ZAIKS.**
- 3. Ubezpieczenie – wykonano 100,0% planu - realizacja przebiegła zgodnie z planem; Plan 1 216,00zł wykonanie 1 216,00zł.**

C. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2019 wyniósł – 2 039,34zł, w tym:

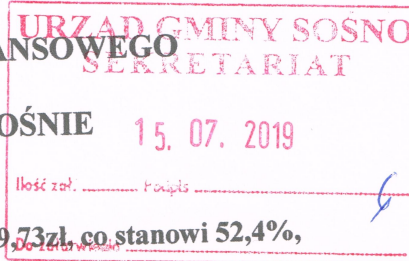
- środki pieniężne na rachunku bankowym 3 389,21zł
- materiały 1 950,00zł
- należności 1 436,73zł
- odpis należności nieściągalnych 1 436,73zł
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 3 299,87zł, w tym:
 - 1) 308,18 – F-ra FV/134/06/2019 – t. płatn. 04.07. zapł. 03.07;
 - 2) 99,85 – F-ra 718/SK/2019 – t. płatn. 10.07. zapł. 03.07;
 - 3) 17,56 – F-ra FV/00115/4007/2019 – t. płatn. 11.07. zapł. 03.07;
 - 4) 67,00 – F-ra 00254/2019 – t. płatn. 12.07. zapł. 03.07;
 - 5) 78,55 – F-ra 00255/2019 – t. płatn. 12.07. zapł. 03.07;
 - 6) 115,99 – F-ra FV 2019/Z/1929 – t. płatn. 22.07 zapł. 08.07;
 - 7) 1 650,00 – F-ra 08/19 – t. płatn. 10.07. zapł. 08.07;
 - 8) 566,19 – F-ra P/P/10105914/00004/19 - t.płatn. 15.07 zapł. 08.07;
 - 9) 396,55 – F-ra P/20577278/0004/19 – t. płatn. 01.08 zapł. 08.07;

Gminny Dom Kultury w Sośnie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za I półrocze 2019r. nie zaciągnął żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N na dzień 30.06.2019r. 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

mgr Przemysław Kowalczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2019 ROKU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOŚNIE



**A. PRZYCHODY OGÓLEM- Plan 145 000,00zł wykonanie 76 049,73zł, co stanowi 52,4%,
uzyskano zgodnie z planem w następujących pozycjach, w tym:**

1. Dotacja podmiotowa na działalność podstawową otrzymana z Urzędu Gminy w Sośnie plan 145 000,00zł wyniosła 76 000,00zł, co stanowi 52,4% wykonania planu.
2. Pozostałe przychody - uzyskane odsetki bankowe, wykonano w kwocie 6,18zł; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2019r.
3. Pozostałe przychody - uzyskane przychody w wysokości 43,55zł ze sprzedaży makulatury oraz zwrotu kosztów opłat telekomunikacyjnych; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2019r.

**B. KOSZTY OGÓLEM-Plan 145 000,00zł wykonanie 77 550,49zł,
co stanowi 53,5% planu, realizacja przebiega zgodnie z planem, w tym:**

**I. Zużycie materiałów i energii - Plan 19 565,00zł wykonanie 13 691,00zł, co stanowi 70,0%
i przebiega zgodnie z planem, w tym:**

1. Zużycie energii – wykonano 53,2% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 8 500,00zł wykonanie 4 524,00zł, w tym:

1.1 Energia cieplna w wysokości 3 647,11zł. Wydatkowano na ogrzewanie filii biblioteki w Wąwelnie

1.2 Energia elektryczna w wysokości 876,89zł. Środki przeznaczono na pokrycie zużycia energii elektrycznej w filiach w Wąwelnie i Wielowiczu.

2. Zużycie materiałów – wykonano 82,8% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 11 065,00zł wykonanie 9 167,00zł, w tym:

2.1 Opał w wysokości 578,70zł. Wykorzystano na zużycie węgla i drewna opałowego w filii w Wielowiczu. Przewiduje się dalsze zużycie węgla w sezonie grzewczym od września do grudnia 2019r.

2.2 Materiały biurowe w wysokości 176,47zł. Zakupiono artykuły biurowe. Materiały papiernicze, druki biblioteczne, teczki itp. zostały zakupione z końcem ubiegłego roku zabezpieczając zapotrzebowanie początku 2019r.

2.3 Środki czystości w wysokości 7,80zł. Zakupiono worki na śmieci. Przewiduje się zakup środków czyszczących i dezynfekujących, worków na śmieci dla biblioteki w Sośnie i filiach w Wąwelnie i Wielowiczu w II półroczu 2019r.

2.4 Materiały gospodarcze w wysokości 107,81zł. Wykorzystano na zakup szufelki, wycieraczki oraz folii i art. elektrycznych w celu napraw bieżących.

2.5 Środki w ramach BHP - przewiduje się wykonanie w II półroczu 2019r.

2.6 Materiały papiernicze do urządzeń ksero - przewiduje się wykonanie w II półroczu 2019r.

2.7 Tusz do drukarki w wysokości 289,80zł.

2.8 Materiały remontowe w wysokości 466,10zł.

2.9 Zakup książek w wysokości 7 000zł. Zakupiono 284 egzemplarzy książek, w tym dla biblioteki w Sośnie 188 egz. o wartości 4 499,99zł, dla filii w Wąwelnie 55 egz. o wartości 1 272,92zł i filii w Wielowiczu – 55 egz. o wartości 1 227,09zł.

2.10 Materiały na organizację zabaw i konkursów – przewiduje się wykonanie w II półroczu 2019r.

2.11 Akcesoria komputerowe w wysokości 540,32zł na zakup programu antywirusowego oraz nośników do archiwizacji danych.

2.12 Wyposażenie – przewiduje się wykonanie w II półroczu 2019r.

**II. Usługi obce – wykonano 63,2% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 12 868,00zł wykonanie 8 128,04zł, w tym:**

**1. Usługi remontowe – wykonano 90,5% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 2 100,00zł wykonanie 1 900,00zł;** Opłacono remont w bibliotece w Sośnie, tj. tynkowanie, gipsowanie i malowanie ścian

**2. Usługi pozostałe – wykonano 57,8% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 10 768,00zł wykonanie 6 228,04zł, w tym:**

2.1 Usługi dostępu do sieci Internet w wysokości 665,44zł. Opłacono usługi internetowe w filii w Wielowiczu i Wąwelnie.

2.2 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w wysokości 348,90zł. Wydatkowano na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych w filii w Wąwelnie.

2.3 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w wysokości 336,66zł. Wydatkowano na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych w filii w Wielowiczu.

2.4 Prenumerata czasopism fachowych, w tym on-line w wysokości 313,00zł.

2.5 Usługa informatyczna w wysokości 100,00zł.

2.6 Opłaty za usługi pocztowe w wysokości 122,78 zł na opłacenie przesyłek pocztowych, listów poleconych, zwykłych w ramach korespondencji w br.

2.7 Prowizje bankowe za prowadzenie konta bankowego w wysokości 258,30zł.

2.8 Wywóz nieczystości stałych z filii w Wąwelnie w wysokości 64,00zł.

2.9 Konserwacja sprzętu w wysokości 98,40zł; opłacono okresową kontrolę kominiarską.

2.10 Szkolenia i badania pracownicze – przewiduje się wykonanie w II półroczu 2019r.

2.11 Opłata za prasę - prenumerata kwartalna i roczna czasopism – w wysokości 2 611,84zł. Prenumerata obejmuje zaopatrzenie w prasę Gminną Bibliotekę Publiczną w Sośnie, jak i filie w Wielowiczu i Wąwelnie.

2.12 Opłata za korzystanie z programów komputerowych: bibliotecznego MAK+ oraz placowego i księgowego w wysokości 1 308,72zł.

2.13 Usługa prowadzenia zajęć – warsztatów- instruktor z rachunkiem- przewiduje się wykonanie w II półroczu 2019r.

III. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonano 48,1% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 109 548,00zł wykonanie 52 687,08zł, w tym:

1. **Wynagrodzenia osobowe** – wykonano 48,9% - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 91 000,00zł wykonanie 44 501,40zł.
2. **Składka na ubezpieczenie społeczne** – wykonano 48,7% - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 16 318,00zł wykonanie 7 941,02zł;
3. **Składka na Fundusz Pracy** – wykonano 11% - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 2 230,00zł wykonanie 244,66zł; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2019r.

IV. Świadczenia urlopowe – w wysokości 2 765,93zł – wypłata świadczeń urlopowych dla pracowników została zrealizowana zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

V. Pozostałe koszty – wykonano 110,1% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 253,00zł wykonanie 278,44zł, w tym:

1. **Podróże służbowe krajowe** – wykonano 120,4% planu - na delegacje służbowe pracowników wyjeżdżających na różnego rodzaju szkolenia, konferencje. Plan 125,00zł wykonanie 150,44zł; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2019r.
2. **Ubezpieczenie** – wykonano 100% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem; plan 128,00zł wykonanie 128,00zł.

C. Stan środków obrotowych na koniec I półroczu 2019 roku wyniósł 1 422,24zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym o wartości 1 335,04zł
- materiały o wartości 96,00zł
- zobowiązania z tytułu dostaw 8,80zł, w tym:
 - 8,80zł F-ra 00248/2019 term. płatn. 12-07-2018; zapł. 03-07-2019;

Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za I półroczu 2019r. nie zaciągnęła żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za I półroczu 2019r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności wymagalnych na dzień 30.06.2019r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Ozimek