

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. na dzień 01.01.2015 r. po stronie dochodów wynosił: **38.778.575,00 zł.**, a po stronie wydatków: **40.360.575,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 30.06.2015 r. – dochody wyniosły: **41.138.240,91 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **41.833.497,52 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2015r. wynosił: **1.582.000,00 zł.** W analizowanym okresie zmienił się i na dzień 30.06.2015 r. wynosi: **695.256,61 zł.** Źródłem sfinansowania planowanego deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Plan dochodów w I półroczu 2015 r. zwiększył się o kwotę 2.359.665,91 zł. z tytułu:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Dotacje, w tym: | 2 143 495,77 |
| - dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów) | 752 869,31 |
| - dotacja na opiekę społeczną | 200 748,00 |
| - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych | 3 790,21 |
| - dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r. | 2 944,00 |
| - dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. | 58 850,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku" | 1 000 000,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork" | 194 400,00 |
| - dotacja na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork" | -77 559,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork" | -659 258,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku" (zmniejszenie planu w wyniku nie otrzymania dofinansowania z budżetu środków europejskich) | -236 410,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadań pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo” „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo” „Budowa placu zabaw i boiska w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork”. | 19 907,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem" | 2 763,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadania pn.: " Wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne w Więcborku" | 4 917,00 |

| | |
|---|-------------------|
| - dotacja na inwestycję z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 020206C relacji Zakrzewek - Nowy Dwór - Zboże - I etap na odcinku 1000 mb" | 175 000,00 |
| - dotacja na refundację za wypłacone osobom stawiającym do kwalifikacji kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję | 56,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadań pn.: „Organizacja i przeprowadzenie konferencji trójsektorowej na temat sposobów zachowania i zabezpieczenia obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 oraz dobrych praktyk ekologicznych na terenie objętym LSROR Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” (3.486,61 zł) i „Organizacja proekologicznej akcji „Sprzątanie świata” (3.148,99 zł). | 6 635,00 |
| - dotacja na zwrot akcyzy | 534 993,25 |
| - dotacja na utylizację azbestu | 158 850,00 |
| 2. Subwencje, w tym: | |
| - subwencja oświatowa | 14 024,00 |
| 3. Pozostałe dochody, w tym: | 202 146,14 |
| - odsetki | 9 000,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych | 1 066,00 |
| - darowizny | 5 803,14 |
| - zwrot utraconych dochodów podatkowych | 4 129,00 |
| - dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 10,00 |
| - zwrot odpłatności za pobyt w DPS | 1 920,00 |
| - wynajem pomieszczeń | 1 688,00 |
| - wpływy ze sprzedaży złomu | 2 018,00 |
| - zwrot odzyskanego podatku VAT | 131 589,00 |
| - wpływy z usług | 1 000,00 |
| - wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych | 25 026,00 |
| - podatek od środków transportowych | 270,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 360,00 |
| - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych i prawnych | 3 750,00 |
| - opłata za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| - wpływy z różnych dochodów: duplikaty dokumentów, odsetki od opłaty eksploatacyjnej, dochody z tytułu wykonania wyroku sądowego, odsetki od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komun., zwrot opłat za wodę i ścieki zużyte w wydzierz. budynku na plaży | 4 517,00 |

Plan wydatków w I półroczu 2015 r. zwiększył się o kwotę 1.472.922,52 zł. z tytułu zwiększonych wydatków na:

| | |
|---|------------------|
| 1. Rolnictwo i łowiectwo | 551.993,25 zł. |
| 2. Rybołówstwo i rybactwo | 12.600,00 zł. |
| 3. Transport i łączność | 559.872,00 zł. |
| 4. Gospodarka mieszkaniowa | 145.000,00 zł. |
| 5. Działalność usługowa | 157.000,00 zł. |
| 6. Administracja publiczna | 59.735,00 zł. |
| 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61.794,00 zł. |
| 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100,00 zł. |
| 9. Obsługa długu publicznego | - 75.000,00 zł. |
| 10. Rozliczenia różne | - 100.000,00 zł. |
| 11. Oświatę i wychowanie | 205.334,45 zł. |
| 12. Ochrona zdrowia | 600,00 zł. |
| 13. Pomoc społeczna | 186.537,82 zł. |
| 14. Edukacyjna opieka wychowawcza | 739.962,00 zł. |
| 15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -292.655,00 zł. |
| 16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 732.575,89 zł. |
| 17. Kultura fizyczna i sport | -7.375,11 zł. |

Na dzień 30.06.2015 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **3.126.805,78 zł.**

Budżet w I półroczu 2015 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr IV/21/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.,

nr V/26/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.,

nr VI/35/2015 z dnia 25 marca 2015 r.,

nr VII/44/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

nr VIII/51/2015 z dnia 27 maja 2015 r.,

nr IX/56/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.8.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.,

nr 0050.26.2015 z dnia 07 kwietnia 2015 r.,

nr 0050.34.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r.,

nr 0050.41.2015 z dnia 07 maja 2015 r.,

nr 0050.46.2015 z dnia 18 maja 2015 r.,

nr 0050.62.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

| Dz. | Nazwa działu | Plan na dzień 01.01.2015 r. | Po zmianach | | Wskaźnik (%) | |
|--------------|--|--------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. | 5:3 | 5:4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 544 993,25 | 541 057,54 | 5 410,58 | 99,28 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 0,00 | 2 763,00 | 2 763,85 | 0,00 | 100,03 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 194 909,00 | 19 909,10 | 0,00 | 10,21 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 863 600,00 | 863 600,00 | 471 552,67 | 54,60 | 54,60 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 1 002 000,00 | 1 002 000,00 | 50 100,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 173 000,00 | 304 655,00 | 226 692,33 | 131,04 | 74,41 |
| 751 | Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 036,00 | 64 830,00 | 62 762,00 | 2 067,26 | 96,81 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 658 415,00 | 11 538 175,00 | 5 920 657,45 | 46,77 | 51,31 |
| 758 | Różne rozliczenia | 16 709 060,00 | 16 737 887,14 | 9 520 116,01 | 56,98 | 56,88 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 714 565,00 | 1 268 224,31 | 920 574,53 | 128,83 | 72,59 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 993 390,00 | 6 199 848,21 | 3 364 673,85 | 56,14 | 54,27 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 201 388,00 | 201 388,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 122 737,00 | 1 889 387,00 | 797 757,27 | 71,05 | 42,22 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 489 520,00 | 256 960,00 | 257 755,71 | 52,65 | 100,31 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 39 252,00 | 68 621,00 | 35 413,44 | 0,00 | 51,61 |
| RAZEM | | 38 778 575,00 | 41 138 240,91 | 23 345 073,75 | 60,20 | 56,75 |

Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2015 r.

| Klasyfikacja | | Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 30.06.2015 r. | Struktura % |
|------------------------|----------|---|---------------|
| Dział | Rozdział | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | 01095 | 541 057,54 | 2,55 |
| Razem dział 010 | | 541 057,54 | 2,55 |
| 050 | 05011 | 2 763,85 | 0,01 |
| Razem dział 050 | | 2 763,85 | 0,01 |
| 600 | 60016 | 19 909,10 | 0,09 |
| Razem dział 600 | | 19 909,10 | 0,09 |
| 700 | 70005 | 471 552,67 | 2,23 |
| Razem dział 700 | | 471 552,67 | 2,23 |
| 710 | 71035 | 2 000,00 | 0,01 |
| | 71095 | 1 000 000,00 | 4,72 |
| Razem dział 710 | | 1 002 000,00 | 4,73 |
| 750 | 75011 | 84 014,30 | 0,40 |
| | 75023 | 142 622,03 | 0,67 |
| | 75045 | 56,00 | 0,00 |
| Razem dział 750 | | 226 692,33 | 1,07 |
| 751 | 75101 | 1 518,00 | 0,01 |
| | 75107 | 58 850,00 | 0,28 |
| | 75109 | 2 394,00 | 0,01 |
| Razem dział 751 | | 62 762,00 | 0,30 |
| 756 | 75601 | 1 459,66 | 0,01 |
| | 75615 | 1 567 256,38 | 7,40 |
| | 75616 | 1 814 993,00 | 8,57 |
| | 75618 | 202 600,15 | 0,96 |
| | 75621 | 2 334 348,26 | 11,02 |
| Razem dział 756 | | 5 920 657,45 | 27,94 |
| 758 | 75801 | 6 081 184,00 | 28,70 |
| | 75807 | 3 168 210,00 | 14,95 |
| | 75814 | 19 856,01 | 0,09 |
| | 75831 | 250 866,00 | 1,18 |
| Razem dział 758 | | 9 520 116,01 | 44,93 |
| 801 | 80101 | 518 919,21 | 2,45 |
| | 80103 | 65 152,00 | 0,31 |
| | 80104 | 291 722,90 | 1,38 |
| | 80110 | 33 791,18 | 0,16 |
| | 80113 | 8 687,40 | 0,04 |
| | 80114 | 471,92 | 0,00 |
| | 80150 | 1 829,92 | 0,01 |
| Razem dział 801 | | 920 574,53 | 4,34 |
| 852 | 85202 | 3 126,61 | 0,01 |
| | 85203 | 318 500,00 | 1,50 |
| | 85212 | 2 299 290,61 | 10,85 |
| | 85213 | 31 380,00 | 0,15 |
| | 85214 | 264 084,00 | 1,25 |
| | 85215 | 3 790,21 | 0,02 |
| | 85216 | 128 052,00 | 0,60 |
| | 85219 | 139 912,34 | 0,66 |
| | 85220 | 3 312,00 | 0,02 |
| | 85228 | 13 450,00 | 0,06 |
| | 85295 | 159 776,08 | 0,75 |
| Razem dział 852 | | 3 364 673,85 | 15,88 |
| 854 | 85415 | 201 388,00 | 0,95 |
| Razem dział 854 | | 201 388,00 | 0,95 |
| 900 | 90001 | 195 402,00 | 0,92 |
| | 90002 | 573 214,94 | 2,71 |
| | 90015 | 2 894,45 | 0,01 |
| | 90019 | 26 245,88 | 0,12 |
| | 90020 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 900 | | 797 757,27 | 3,77 |
| 921 | 92109 | 257 755,71 | 1,22 |
| Razem dział 926 | | 257 755,71 | 1,22 |
| 926 | 92695 | 35 413,44 | 0,17 |
| Razem dział 926 | | 35 413,44 | 0,17 |
| RAZEM | | 23 345 073,75 | 100,00 |

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r. w porównaniu do lat 2013 – 2014

| Wyszczególnienie | I półrocze 2013 r. | I półrocze 2014 r. | 3:2 (%) | I półrocze 2015 r. | 5:3 (%) |
|--|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody ogółem | 20 139 198,98 | 21 188 527,82 | 105,21 | 23 345 073,75 | 110,18 |
| w tym: | | | | | |
| Dochody własne | 6 606 605,52 | 7 315 461,63 | 110,73 | 8 872 115,18 | 121,28 |
| w tym: | | | | | |
| udziały w dochodach od osób fizycznych | 1 874 001,00 | 2 042 374,00 | 108,98 | 2 300 618,00 | 112,64 |
| Subwencje | 9 202 566,00 | 9 268 296,00 | 100,71 | 9 500 260,00 | 102,50 |
| w tym: | | | | | |
| Subwencja oświatowa | 5 548 200,00 | 5 710 968,00 | 102,93 | 6 081 184,00 | 106,48 |
| Dotacja na zadania własne | 927 420,00 | 1 278 516,00 | 137,86 | 1 565 855,00 | 122,47 |
| Dotacja na zadania zlecone | 3 400 607,46 | 3 324 254,19 | 97,75 | 3 404 843,57 | 102,42 |
| Dotacje celowe na podstawie porozumień | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - |

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **2.126.591,08 zł**. Wysoki procent wykonania dochodów majątkowych do założeń planowych (72,61% planu) wynika z faktu, iż w I połowie roku wpłynęły środki stanowiące dofinansowanie inwestycji zrealizowanych w roku 2014. Są to m. in.:

1. kwota 1.000.000,00 zł – „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku”,
2. kwota 470.400,00 zł – „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną”,
3. kwota 194.402,00 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork”,
4. kwota 179.024,42 zł – „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada”,
5. kwota 62.270,00 zł - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia”,
6. kwota 11.841,29 zł – „Wyposażenie świetlicy w Borzyszkowie”,
7. kwota 25.000,00 zł – „Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górowatki.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **21.218.482,67 zł**.

II. WYDATKI:

| Dz. | Nazwa działu | Plan na dzień 01.01.2015 r. | Po zmianach | | Wskaźnik (%) | |
|--------------|--|--------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. | 5:3 | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 43 100,00 | 595 093,25 | 561 757,85 | 1 303,38 | 94,40 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 0,00 | 12 600,00 | 12 463,35 | 0,00 | 98,92 |
| 600 | Transport i łączność | 2 309 265,19 | 2 869 137,19 | 721 431,90 | 31,24 | 25,14 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 816 000,00 | 961 000,00 | 365 315,21 | 44,77 | 38,01 |
| 710 | Działalność usługowa | 171 600,00 | 328 600,00 | 39 202,92 | 22,85 | 11,93 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 212 840,00 | 3 272 575,00 | 1 554 743,77 | 48,39 | 47,51 |
| 751 | Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 036,00 | 64 830,00 | 61 652,48 | 2 030,71 | 95,10 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 253 740,00 | 253 840,00 | 105 277,20 | 41,49 | 41,47 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 840 000,00 | 765 000,00 | 278 801,92 | 33,19 | 36,44 |
| 758 | Różne rozliczenia | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 354 265,00 | 16 559 599,45 | 9 043 703,67 | 55,30 | 54,61 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 200 600,00 | 47 838,74 | 23,92 | 23,85 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 119 010,00 | 10 305 547,82 | 5 151 904,10 | 50,91 | 49,99 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 139 212,00 | 879 174,00 | 324 640,00 | 233,20 | 36,93 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 216 732,40 | 2 924 077,40 | 1 139 727,84 | 35,43 | 38,98 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 982 953,30 | 1 250 377,41 | 556 458,06 | 28,06 | 44,50 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 448 821,11 | 441 446,00 | 253 348,96 | 56,45 | 57,39 |
| RAZEM | | 40 360 575,00 | 41 833 497,52 | 20 218 267,97 | 50,09 | 48,33 |

Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2015 r.

| Klasyfikacja | | Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 30.06.2015 r. | Struktura % |
|------------------------|----------|---|-------------|
| Dział | Rozdział | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | 01030 | 14 601,92 | 0,07 |
| | 01095 | 547 155,93 | 2,71 |
| Razem dział 010 | | 561 757,85 | 2,78 |
| 050 | 05011 | 12 463,35 | 0,06 |
| Razem dział 751 | | 12 463,35 | 0,06 |
| 600 | 60016 | 580 870,26 | 2,87 |
| | 60095 | 140 561,64 | 0,70 |
| Razem dział 600 | | 721 431,90 | 3,57 |
| 700 | 70005 | 354 638,07 | 1,75 |
| | 70095 | 10 677,14 | 0,05 |
| Razem dział 700 | | 365 315,21 | 1,81 |
| 710 | 71004 | 11 850,00 | 0,06 |
| | 71014 | 10 180,00 | 0,05 |
| | 71035 | 2 445,65 | 0,01 |
| | 71095 | 14 727,27 | 0,07 |
| Razem dział 710 | | 39 202,92 | 0,19 |
| 750 | 75011 | 95 632,28 | 0,47 |
| | 75022 | 58 916,60 | 0,29 |
| | 75023 | 1 246 534,72 | 6,17 |
| | 75045 | 56,00 | 0,01 |
| | 75075 | 48 556,32 | 0,24 |
| | 75095 | 105 047,85 | 0,52 |
| Razem dział 750 | | 1 554 743,77 | 7,69 |
| 751 | 75101 | 449,47 | 0,01 |
| | 75107 | 58 809,01 | 0,29 |
| | 75109 | 2 394,00 | 0,01 |
| Razem dział 751 | | 61 652,48 | 0,30 |
| 754 | 75405 | 10 000,00 | 0,05 |
| | 75412 | 95 277,20 | 0,47 |
| Razem dział 754 | | 105 277,20 | 0,52 |
| 757 | 75702 | 278 801,92 | 1,38 |
| Razem dział 757 | | 278 801,92 | 1,38 |
| 801 | 80101 | 5 076 640,90 | 25,11 |
| | 80103 | 185 037,59 | 0,92 |
| | 80104 | 1 075 885,46 | 5,32 |
| | 80106 | 15 570,77 | 0,08 |
| | 80110 | 1 719 799,29 | 8,51 |
| | 80113 | 263 048,25 | 1,30 |
| | 80114 | 206 114,14 | 1,02 |
| | 80146 | 11 890,15 | 0,06 |
| | 80149 | 34 998,90 | 0,17 |

| | | | |
|------------------------|-------|----------------------|---------------|
| | 80150 | 432 745,64 | 2,14 |
| | 80195 | 21 972,58 | 0,11 |
| Razem dział 801 | | 9 043 703,67 | 44,73 |
| 851 | 85153 | 4 100,00 | 0,02 |
| | 85154 | 43 691,94 | 0,22 |
| | 85156 | 46,80 | 0,01 |
| Razem dział 851 | | 47 838,74 | 0,24 |
| 852 | 85201 | 18 148,71 | 0,09 |
| | 85202 | 198 678,62 | 0,98 |
| | 85203 | 298 686,18 | 1,48 |
| | 85204 | 17 689,47 | 0,09 |
| | 85205 | 10 188,55 | 0,05 |
| | 85206 | 158 788,53 | 0,79 |
| | 85212 | 2 317 153,80 | 11,46 |
| | 85213 | 27 790,22 | 0,14 |
| | 85214 | 324 921,77 | 1,61 |
| | 85215 | 268 465,78 | 1,33 |
| | 85216 | 127 299,04 | 0,63 |
| | 85219 | 1 119 988,94 | 5,54 |
| | 85220 | 3 276,43 | 0,02 |
| | 85228 | 13 449,93 | 0,07 |
| | 85295 | 247 378,13 | 1,22 |
| Razem dział 852 | | 5 151 904,10 | 25,48 |
| 854 | 85401 | 96 990,00 | 0,48 |
| | 85415 | 227 650,00 | 1,13 |
| Razem dział 854 | | 324 640,00 | 1,61 |
| 900 | 90001 | 74 238,15 | 0,37 |
| | 90002 | 759 375,34 | 3,76 |
| | 90003 | 17 644,71 | 0,09 |
| | 90004 | 26 253,85 | 0,13 |
| | 90013 | 22 140,38 | 0,11 |
| | 90015 | 227 671,06 | 1,13 |
| | 90019 | 12 404,35 | 0,06 |
| Razem dział 900 | | 1 139 727,84 | 5,64 |
| 921 | 92109 | 337 879,69 | 1,67 |
| | 92116 | 199 000,00 | 0,98 |
| | 92195 | 19 578,37 | 0,10 |
| Razem dział 921 | | 556 458,06 | 2,75 |
| 926 | 92605 | 117 000,00 | 0,58 |
| | 92695 | 136 348,96 | 0,67 |
| Razem dział 926 | | 253 348,96 | 1,25 |
| RAZEM | | 20 218 267,97 | 100,00 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r. w porównaniu do lat 2013 – 2014

| Wyszczególnienie | I półrocze 2013 r. | I półrocze 2014 r. | 3:2 (%) | I półrocze 2015 r. | 5:3 (%) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki ogółem | 18 282 632,15 | 20 589 040,99 | 112,62 | 20 218 267,97 | 98,20 |
| w tym: | | | | | |
| bieżące | 17 782 154,68 | 18 280 201,81 | 102,80 | 18 217 802,82 | 99,66 |
| majątkowe | 500 477,47 | 2 308 839,18 | 461,33 | 2 000 465,15 | 86,64 |

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 9,89% wydatków wykonanych ogółem. Realizacja zaplanowanych inwestycji trwa bądź rozpocznie się w II półroczu br. Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione są od pozyskanych dochodów bieżących.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2015 r.

| Dochody | | | | | |
|--------------|--------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | | | 534 993,25 | 534 993,25 | 100,00 |
| | 01095 | 2010 | 534 993,25 | 534 993,25 | 100,00 |
| 750 | | | 163 056,00 | 84 061,00 | 51,55 |
| | 75011 | 2010 | 163 000,00 | 84 005,00 | 51,54 |
| | 75045 | 2010 | 56,00 | 56,00 | 100,00 |
| 751 | | | 64 830,00 | 62 762,00 | 96,81 |
| | 75101 | 2010 | 3 036,00 | 1 518,00 | 50,00 |
| | 75107 | 2010 | 58 850,00 | 58 850,00 | 100,00 |
| | 75109 | 2010 | 2 944,00 | 2 394,00 | 81,32 |
| 801 | | | 78 246,31 | 78 246,31 | 100,00 |
| | 80101 | 2010 | 45 409,21 | 45 409,21 | 100,00 |
| | 80110 | 2010 | 31 007,18 | 31 007,18 | 100,00 |
| | 80150 | 2010 | 1 829,92 | 1 829,92 | 100,00 |
| 852 | | | 5 062 126,21 | 2 644 781,01 | 52,25 |
| | 85203 | 2010 | 639 600,00 | 318 500,00 | 49,80 |
| | 85212 | 2010 | 4 376 300,00 | 2 284 511,00 | 52,20 |
| | 85213 | 2010 | 23 600,00 | 20 805,00 | 88,16 |
| | 85215 | 2010 | 3 790,21 | 3 790,21 | 100,00 |
| | 85228 | 2010 | 13 450,00 | 13 450,00 | 100,00 |
| | 85295 | 2010 | 5 386,00 | 3 724,80 | 69,16 |
| RAZEM | | | 5 903 251,77 | 3 404 843,57 | 57,68 |

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2015 r.

| Wydatki | | | | | |
|------------|--------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
| <i>010</i> | | | 534 993,25 | 534 993,25 | 100,00 |
| | 01095 | | 534 993,25 | 534 993,25 | 100,00 |
| | | 4010 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | 945,45 | 945,45 | 100,00 |
| | | 4120 | 66,15 | 66,15 | 98,00 |
| | | 4210 | 928,46 | 928,46 | 100,00 |
| | | 4300 | 3 050,00 | 3 050,00 | 100,00 |
| | | 4430 | 524 503,19 | 524 503,19 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 750 | | | 163 056,00 | 84 061,00 | 51,55 | |
| | 75011 | | 163 000,00 | 84 005,00 | 51,54 | |
| | | 4010 | 73 302,00 | 38 567,00 | 52,61 | |
| | | 4040 | 7 658,00 | 7 658,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | 19 100,00 | 10 792,06 | 56,50 | |
| | | 4120 | 1 340,00 | 522,42 | 38,99 | |
| | | 4210 | 20 000,00 | 4 115,99 | 20,58 | |
| | | 4260 | 23 000,00 | 11 050,88 | 48,05 | |
| | | 4270 | 7 000,00 | 3 997,50 | 57,11 | |
| | | 4300 | 5 000,00 | 4 526,36 | 90,53 | |
| | | 4360 | 1 650,00 | 711,79 | 43,14 | |
| | | 4410 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | 2 750,00 | 2 063,00 | 75,02 | |
| | | 4700 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75045 | | 56,00 | 56,00 | 100,00 | |
| 3030 | | 56,00 | 56,00 | 100,00 | | |
| 751 | | | 64 830,00 | 61 652,48 | 95,10 | |
| | 75101 | | 3 036,00 | 449,47 | 14,80 | |
| | | 4210 | 3 036,00 | 449,47 | 14,80 | |
| | 75107 | | 58 850,00 | 58 809,01 | 99,93 | |
| | | 3030 | 31 760,00 | 31 760,00 | 100,00 | |
| | | 4010 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | 1 711,09 | 1 711,09 | 100,00 | |
| | | 4120 | 232,21 | 232,21 | 100,00 | |
| | | 4170 | 3 125,58 | 3 084,59 | 98,69 | |
| | | 4210 | 12 058,22 | 12 058,22 | 100,00 | |
| | | 4300 | 330,00 | 330,00 | 100,00 | |
| | | 4360 | 522,02 | 522,02 | 100,00 | |
| | | 4410 | 610,88 | 610,88 | 100,00 | |
| | | 75109 | | 2 944,00 | 2 394,00 | 81,32 |
| | 3030 | | 2 550,00 | 2 000,00 | 78,43 | |
| | 4210 | | 394,00 | 394,00 | 100,00 | |
| | 801 | | | 78 246,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | | 45 409,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | 45 409,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | | | 31 007,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | 31 007,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | | 1 829,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4240 | 1 811,81 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | 5 062 126,21 | 2 619 654,88 | 51,75 | |
| | 85203 | | 639 600,00 | 298 686,18 | 46,70 | |
| | | 3020 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | 263 900,00 | 126 146,47 | 47,80 | |
| | | 4040 | 18 900,00 | 18 803,36 | 99,49 | |
| | | 4110 | 57 653,00 | 27 624,45 | 47,92 | |
| | | 4120 | 8 119,00 | 3 151,77 | 38,82 | |
| | | 4170 | 61 720,00 | 28 650,00 | 46,42 | |
| | | 4210 | 68 950,00 | 28 132,81 | 40,80 | |
| | | 4260 | 55 860,00 | 21 541,15 | 38,56 | |
| | | 4270 | 5 900,00 | 2 461,67 | 41,72 | |
| | | 4280 | 1 400,00 | 195,00 | 13,93 | |

| | | | | |
|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | 72 658,00 | 28 386,80 | 39,07 |
| | 4360 | 2 340,00 | 805,34 | 34,42 |
| | 4410 | 2 000,00 | 604,60 | 30,23 |
| | 4430 | 7 000,00 | 2 127,66 | 30,40 |
| | 4440 | 9 200,00 | 8 000,00 | 86,96 |
| | 4700 | 3 000,00 | 2 055,10 | 68,50 |
| 85212 | | 4 376 300,00 | 2 282 577,99 | 52,16 |
| | 3110 | 4 081 835,00 | 2 112 038,17 | 51,74 |
| | 4010 | 104 300,00 | 53 447,94 | 51,24 |
| | 4110 | 184 165,00 | 112 683,99 | 61,19 |
| | 4120 | 2 700,00 | 1 487,89 | 55,11 |
| | 4440 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4580 | 2 300,00 | 1 920,00 | 83,48 |
| 85213 | | 23 600,00 | 18 591,00 | 78,78 |
| | 4130 | 23 500,00 | 18 507,00 | 78,75 |
| | 4580 | 100,00 | 84,00 | 84,00 |
| 85215 | | 3 790,21 | 3 053,78 | 80,57 |
| | 3110 | 3 715,88 | 2 999,15 | 80,71 |
| | 4210 | 34,94 | 18,03 | 51,60 |
| | 4300 | 39,39 | 36,60 | 92,92 |
| 85228 | | 13 450,00 | 13 449,93 | 99,99 |
| | 4170 | 12 870,00 | 12 870,00 | 100,00 |
| | 4210 | 580,00 | 579,93 | 99,99 |
| 85295 | | 5 386,00 | 3 296,00 | 61,20 |
| | 3110 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| | 4210 | 2 186,00 | 96,00 | 4,39 |
| RAZEM | | 5 903 251,77 | 3 300 361,61 | 55,91 |

Zrealizowane wydatki na zadania zlecone nie przekraczają kwoty otrzymanych dotacji na te zadania. Ich wykonanie następowało zgodnie z założonym planem.

**Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2015 r.
przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego**

| Dochody | | | | | |
|----------------|---------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
| 600 | | | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2015 r.
przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego**

| Wydatki | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
| 600 | | | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75018 | | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | 105 783,14 | 6 452,95 | 6,10 |
| | 80101 | | 91 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6309 | 91 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | 13 803,14 | 6 452,95 | 46,75 |
| | | 2310 | 13 803,14 | 6 452,95 | 46,75 |
| RAZEM | | | 801 983,14 | 6 452,95 | 0,80 |

Wydatki były realizowane na zasadach i w terminach przyjętych w podpisanych porozumieniach.

**Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2015 r.
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

| Dochody | | | | | |
|----------------|---------------|----------|-----------------|------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
| 710 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2015 r.
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

| Wydatki | | | | | |
|----------------|---------------|----------|-----------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
| 710 | | | 2 000,00 | 341,55 | 17,08 |
| | 71035 | | 2 000,00 | 341,55 | 17,08 |
| | | 4210 | 2 000,00 | 341,55 | 17,08 |
| RAZEM | | | 2 000,00 | 341,55 | 17,08 |

Realizacja pozostałej kwoty zaplanowanych wydatków nastąpi w II połowie roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 544.993,25 zł. wyk. 541.057,54 zł. tj. 99,28 %
Są to dochody:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | 534.993,25 | 534.993,25 | 100,00 |
| - dzierżawy za obwody łowieckie | 10.000,00 | 6.064,29 | 60,64 |

Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj i Nadleśnictwo Lutówek.

- wydatki na plan 595.093,25 zł. wyk. 561.757,85 zł. tj. 94,40 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki na plan 17.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

Plan finansowy dotyczy wykonania dokumentacji technicznej następujących wodociągów:

1. wodociąg w Śmiłowie za jeziorem Śmiłowskim w kierunku Pęperzyna (6 gospodarstw rolnych - ok. 2,0 km),
2. wodociąg na Osiedlu Piastowskim w Więcborku - ok. 1,0 km,
3. wodociąg w Wituni w kierunku Zakrzewskiej Osady (planowane do budowy domy mieszkalne - ok. 500 m).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 14.601,92 zł. tj. 58,41 %

Są to wydatki z tytułu wpłaty Gminy Więcbork na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki zrealizowano we wskazanej wysokości. Wykonanie jest zależne od zrealizowanych dochodów w podatku rolnym.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 544.993,25 zł. wyk. 541.057,54 zł. tj. 99,28 %

w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | 534.993,25 | 534.993,25 | 100,00 |
| - dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj. oraz Nadleśnictwo Lutówek za dzierżawę za obwody łowieckie | 10.000,00 | 6.064,29 | 60,64 |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------|------|-------------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 553.093,25 zł. | wyk. | 547.155,93 zł. | tj. | 98,93 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | | | <u>wyk. (zł.)</u> | | |
| - wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | | | | 534.993,25 | | |
| - materiały na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach m.in. obchody Gminnego Dnia Kobiet, Gminnego Dnia Matki, Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych, obchody rocznic utworzenia KGW, szkolenia dla rolników, | | | | 3.427,18 | | |
| - monitoring gleb | | | | 1.800,00 | | |
| - usługa (dofinansowanie wynajmu zjeżdżalni na obchody Nocy Świętojańskiej w Śmiłowie) | | | | 300,00 | | |
| - składka członkowska za 2015 r. - Stowarzyszenie LGR | | | | 6.635,50 | | |

Realizacja wydatków związanych ze zwrotem akcyzy nastąpiła zgodnie z planem. Wykonanie tych wydatków w wysokości zgodnej z otrzymaną dotacją skutkuje wysokim stopniem wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo

| | | | | | | |
|--|---------|--------------|------|-------------------|-------------------|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 2.763,00 zł. | wyk. | 2.763,85 zł. | tj. | 100,03 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - środki unijne na przebudowę, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem | | | | 2.763,00 | 2.763,85 | 100,03 |

Wysoki poziom realizacji dochodów wynika z faktu, iż w I półroczu br. wpłynęło ostateczne rozliczenie środków unijnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem”. Przedsięwzięcie to było zrealizowane w 2014 r.

- wydatki na plan 12.600,00 zł. wyk. 12.463,35 zł. tj. 98,92 %
Są to wydatki wynikające z konieczności zapłaty odsetek od płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej wykonania inwestycji pn.: „Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem”. Gmina na realizację tej inwestycji otrzymała w marcu 2014 r. zaliczkę w wysokości 170.000,00 zł. Realizacja wydatków i wykorzystanie zaliczki nastąpiło w grudniu ur. Urząd Marszałkowski uznał, iż okres w którym otrzymana zaliczka została przekazana z rachunku bankowego projektu na rachunek bieżący Gminy do czasu jej przekazania ponownie na rachunek projektu, jest okolicznością wskazującą na wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 2.763,00 zł. | wyk. | 2.763,85 zł. | tj. | 100,03 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 12.600,00 zł. | wyk. | 12.463,35 zł. | tj. | 98,92 % |

Wyjaśnienia do rozdziału 05011 zgodne z podanymi powyżej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **dochody** na plan 194.909,00 zł. wyk. 19.909,10 zł. tj. 10,21 %

w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - wpływy z tytułu odtworzenia chodnika po pracach związanych z naprawą kabla oświetlenia ulicznego wykonaną przez Enea Operator Sp. z o.o. | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| - odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach na budynku magazynu i zniszczoną wiatę przystanku autobusowego | 18.285,00 | 18.285,00 | 100,00 |
| - dochody z tytułu sprzedaży złomu | 1.424,00 | 1.424,10 | 100,01 |
| - dotacja z samorządu województwa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020206C relacji Zakrzewek - Nowy Dwór - Zboże - I etap na odcinku 1000mb” | 175.000,00 | - | - |

Wykonanie dochodów bieżących jest na wysokim poziomie, z uwagi na fakt, iż każdorazowo dochody te były przyjmowane do budżetu na podstawie dokumentów gwarantujących ich wpływ (faktura VAT, decyzja o wypłacie odszkodowania). Natomiast realizacja dochodów majątkowych nastąpi w II połowie roku po wykonaniu i rozliczeniu przedmiotowej inwestycji.

- **wydatki** na plan 2.869.137,19 zł. wyk. 721.431,90 zł. tj. 25,14 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- **wydatki** na plan 80.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec | 25.000,00 | - | - |
| - Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo | 55.000,00 | - | - |

Przewidywany czas realizacji zadania do II połowa roku. Porozumienie w zakresie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w Jastrzębcu zostało podpisane pod koniec lipca br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- **dochody** na plan 194.909,00 zł. wyk. 19.909,10 zł. tj. 10,21 %

w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - wpływy z tytułu odtworzenia chodnika po pracach związanych z naprawą kabla oświetlenia ulicznego wykonaną przez Enea Operator Sp. z o.o. | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| - odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach na budynku magazynu i zniszczoną wiatę przystanku autobusowego | 18.285,00 | 18.285,00 | 100,00 |
| - dochody z tytułu sprzedaży złomu | 1.424,00 | 1.424,10 | 100,01 |
| - dotacja z samorządu województwa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020206C relacji Zakrzewek - Nowy Dwór - Zboże - I etap na odcinku 1000mb” | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 60016 zgodne z podanymi w dziale 600.

- wydatki na plan 1.993.313,19 zł. wyk. 580.870,26 zł. tj. 29,14 %
z przeznaczeniem na:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - wynagrodzenia (9 etatów) | 310.234,00 | 160.958,27 | 51,88 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.501,00 | 24.436,00 | 99,73 |
| - składki ZUS | 55.508,00 | 26.850,63 | 48,37 |
| - składki f. pracy | 5.291,00 | 2.505,87 | 47,36 |
| - zakł. f. świadc. socjalnych | 9.900,00 | 7.425,00 | 75,00 |
| Wykonanie planu wydatków w powyższych paragrafach przebiega zgodnie z planem. | | | |
| - umowy zlecenia | 10.000,00 | 786,05 | 7,86 |
| Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na konserwację fontanny na Placu Jana Pawła II w Więcborku. Niskie wykonanie planu wynika jednak z tego, iż w tej pozycji zaplanowane zostały środki na koszenie poboczy dróg. Wydatki te realizowane będą głównie w sezonie letnim. | | | |
| - ubezpieczenie pojazdów | 6.000,00 | 3.845,50 | 64,09 |
| Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były zgodnie z terminami wskazanymi w polisach. Terminy płatności większości polis przypadał na marzec br. | | | |
| - podróże służbowe | 9.000,00 | 4.723,82 | 52,49 |
| Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami. | | | |
| - BHP | 7.500,00 | 2.308,14 | 30,78 |
| Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż realizacja wydatków w tym paragrafie przewidziana jest na okres letnio-jesienny gdzie wykonane będą wszystkie bieżące naprawy i remonty dróg gminnych. | | | |
| - zakup energii | 600,00 | 246,44 | 41,07 |
| W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowni kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej zgodnie w wystawionych fakturami przez dostawcę energii. | | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 387.722,30 | 233.649,61 | 60,26 |
| - zakup części zamiennych do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, przyczep, betoniarki, piaskarki, pługu | | 19.209,20 | |
| - zakup paliwa | | 51.030,38 | |
| - gaz do samochodu | | 2.010,20 | |
| - karty drogowe | | 23,37 | |
| - mieszanka kamienna, masa asfaltowa, kruszywo, żużel, gruz, żwir, emulsja asfaltowa, piasek, w tym: | | 123.942,74 | |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń | 6.657,81 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek | 7.380,00 | 7.380,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn | 6.796,49 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| - sól drogowa | | 4.920,00 | |
| - zakup tablic drogowych, znaków drogowych i materiałów do ich montażu, tablice informacyjne | | 4.260,79 | |
| - zakup drobnego sprzętu i materiałów na bieżące potrzeby, remonty i prace porządkowe (cement, farby, emulsja, płyty, gaz techniczny, narzędzia, karta telefoniczna, betoniarka, taczka, akcesoria do spawania, rękawice, taśmy ostrzegawcze, folie, blachy, rury, deski, beton, drut spawalniczy, materiały elektroinstalacyjne itp.) | | 28.252,93 | |

Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami. Po okresie zimowym konieczne był zakup materiałów do naprawy dróg gminnych stąd wyższy % wykonania planu.

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-------|------|
| - zakup usług remontowych w tym: | 54.500,00 | 70,00 | 0,13 |
| - naprawa samochodu VW Polo | | 70,00 | |

Wykonanie wydatków w tym paragrafie jest niskie z uwagi na planowaną do wykonania w II połowie roku renowacji rurociągu kanalizacji deszczowej w Wituni na ul. Wiśniowej oraz naprawy nawierzchni bitumicznej na ul. Szkolnej w Sypniewie.

| | | | |
|--|------------|-----------|-------|
| - zakup usług pozostałych w tym: | 377.000,00 | 81.977,95 | 21,74 |
| - usługi transportowe | | 19.481,34 | |
| - naprawy pojazdów, sprzętu | | 8.225,69 | |
| - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w Więcborku na ul. Ogrodowej i w Runowie Kraj. | | 2.900,00 | |
| - usługi koparką, ładowarką, kruszarką, fadromą | | 29.038,81 | |
| - badanie techniczne pojazdów i przyczep | | 346,00 | |
| - wznowienie granic drogi gminnej | | 1.340,00 | |
| - usługi kurierskie | | 186,96 | |
| - abonament GPS za równiarke | | 332,10 | |
| - czyszczenie kanalizacji deszczowej na os. BoWiD, ułożenie rurociągu kanalizacji deszczowej na ul. Gdańskiej, czyszczenie rowów melioracyjnych na os. BoWiD | | 8.570,45 | |
| - wałowanie dróg, koszenie poboczy, likwidacja gałęzi | | 11.556,60 | |

Poziom wykonania wydatków w tym paragrafie jest niski z uwagi na fakt, na sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 24.06.2015 r. został zwiększony plan finansowy o 270.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na obsługę leasingu równiarki drogowej. Uwzględniając pierwotny plan finansowy wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 76,61%. Wydatki dotyczą głównie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg po sezonie zimowym.

| | | | |
|--|------------|-----------|-------|
| - inwestycje, w tym: | 735.556,89 | 31.086,98 | 4,23 |
| - Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo, w tym | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku | 30.000,00 | 16.554,34 | 55,18 |
| - Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku | 156.000,00 | 107,38 | 0,07 |
| - Budowa drogi we wsi Zabartowo, w tym | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Przebudowa chodnika oraz budowa parkingu przy budynku wielorodzinnym gminnym – ul. Powstańców Wielkopolskich w Więcborku | 70.000,00 | 2.117,77 | 3,03 |
| - Przebudowa drogi gminnej nr 020206C relacji Zakrzewek - Nowy Dwór - Zboże - I etap na odcinku 1000mb | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. | 17.756,89 | 7.510,49 | 42,30 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. | 17.756,89 | 7.510,49 | 42,30 |
| - Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zakup wiaty przystankowej na zajezdnię przy ul. Gdańskiej w Więcborku | 4.800,00 | 4.797,00 | 99,94 |

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo. Część inwestycji jest już w trakcie realizacji.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 195.824,00 zł. wyk. 140.561,64 zł. tj. 71,78 %
Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu czerwcu 2015 r. zatrudnionych było 16 pracowników w ramach tych prac. W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia, stąd plan w zakresie wydatków płacowych i pochodnych jest wykonany nieadekwatnie do upływu czasu. Wykonanie wydatków nie uwzględnia refundacji kosztów zatrudnienia należnych za V i VI br. stąd wysoki % wykonania.

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| - wynagrodzenia (śr. 10,62 etatu) | 120.000,00 | 93.097,78 | 77,58 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.003,00 | 9.003,00 | 100,00 |
| - składki ZUS | 22.162,00 | 13.413,01 | 60,52 |
| - składki f. pracy | 3.159,00 | 1.757,85 | 55,65 |
| - PFRON | 25.000,00 | 10.915,00 | 43,66 |
| - zakł. f. św. socjalnych | 16.500,00 | 12.375,00 | 75,00 |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody na plan 863.600,00 zł. wyk. 471.552,67 zł. tj. 54,60 %
- wydatki na plan 961.000,00 zł. wyk. 365.315,21 zł. tj. 38,01 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody na plan 863.600,00 zł. wyk. 471.552,67 zł. tj. 54,60 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego | 23.900,00 | 22.665,18 | 94,83 |
| - dzierżawa/najem mienia komunalnego | 425.000,00 | 259.358,43 | 61,03 |
| - sprzedaż mienia | 400.000,00 | 179.939,52 | 44,98 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 4.500,00 | 3.077,59 | 68,39 |
| - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność | 200,00 | - | - |
| - wpływy z różnych dochodów | 10.000,00 | 6.511,95 | 65,12 |

Wykonanie dochodów tym rozdziale uważa się zadowolający. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego osiągnęły roczny plan, z uwagi na fakt, iż termin uiszczenia tej opłaty mija z dniem 31.03. danego roku. Zadowolający poziom osiągnęły też dochody z najmu/dzierżawy mienia komunalnego. Osiągniętą kwotę stanowią: wpływy z ZGK Sp. z o.o. z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne (196.709,50 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (939,09 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (61.709,84 zł). Planowanie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność przyjęto na poziomie symbolicznym, zakładając wpływ nowych wniosków. W II połowie roku plan w tym zakresie zostanie skorygowany. Natomiast dochody ze sprzedaży mienia, ich niski poziom ocenia się jako zadowolający. Rozpoczęte procedury przetargowe w czerwcu br. skutkowały wykonaniem na koniec lipca planu na poziomie 53,40%. Wpływy z różnych dochodów stanowią wpłaty nabywców nieruchomości jako zwrot kosztów wyceny nabywanych nieruchomości. Dochody te są ściśle związane z dochodami ze sprzedaży mienia.

- wydatki na plan 939.000,00 zł. wyk. 354.638,07 zł. tj. 37,77 %
z przeznaczeniem na:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - zakup energii | 4.000,00 | 390,15 | 9,75 |
| W pozycji tej ujęto koszt energii w lokalu, który docelowo zaadoptowany będzie na lokal socjalny w Runowie Kraj. Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii. Lokal jest pusty stąd niski % wykonania planu. | | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 15.000,00 | 2.885,37 | 19,24 |
| - zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów | | 724,69 | |
| - zakup materiałów hydraulicznych do bieżących remontów | | 1.781,76 | |
| - zakup materiałów elektroinstalacyjnych do bieżących remontów | | 342,93 | |
| - zakup tablic z nr porządkowymi | | 35,99 | |
| - zakup usług remontowych | 75.000,00 | 8.842,30 | 11,79 |
| - montaż stolarki budowlanej w mieszkaniach gminnych | | 6.157,78 | |
| - montaż belki stropowej | | 486,00 | |
| - wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych | | 1.998,52 | |
| - remont pieca kaflowego | | 200,00 | |
| Niski poziom wykonania wydatków zarówno w zakresie zakup materiałów jak i usług remontowych wynika z faktu, iż zaplanowano je na okres letnio-jesienny. | | | |
| - zakup usług pozostałych w tym: | 83.000,00 | 36.914,10 | 44,47 |
| - wycena działek, lokali, inwentaryzacja lokali | | 24.732,46 | |
| - wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map, opłata sądowa, wypis aktów notarialnych | | 4.885,10 | |
| - wydatki z tytułu czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, za wyłączenie gruntów spod prod. rolnej | | 5.348,22 | |
| - ogłoszenia prasowe | | 1.948,32 | |
| Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem. | | | |
| - opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne w tym: | 440.000,00 | 244.837,95 | 55,64 |
| wydatki na administrowanie | | 139.422,47 | |
| zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne | | 105.415,48 | |
| Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości m2 będących w zarządzie ZGK Sp. z o.o. oraz od stawek składek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne ustalane przez Wspólnoty Mieszkaniowe i rewaloryzowane raz w roku. | | | |
| - podatek od nieruchomości | 60.000,00 | 36.120,00 | 60,20 |
| Co roczne ruchy w składnikach majątku Gminy skutkują wzrostem jego wartości a co za tym idzie także kwoty podatku. | | | |
| - odszkodowanie na rzecz osób prawnych | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| Odszkodowanie dla ANR za sprzedane przez Gminę Więcbork grunty. | | | |
| - koszty postępowania sądowego | 30.000,00 | 1.450,00 | 4,83 |
| W pozycji tej ujęto koszty sądowe pozwów o zapłatę zaległych czynszów za lokale komunalne. Ze względu na procedurę weryfikacji dłużników % wykonania planu jest niski. | | | |
| - wydatki inwestycyjne, w tym: | 215.000,00 | 6.198,20 | 2,88 |
| - zakup gruntów pod drogami gminnymi | 100.000,00 | 5.448,20 | 5,45 |
| - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. | 115.000,00 | 750,00 | 0,65 |

Wykup gruntów realizowany jest z potrzebami. Natomiast druga inwestycja jest w trakcie realizacji to znaczy, że jest przygotowywana dokumentacja techniczna.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 22.000,00 zł. wyk. 10.677,14 zł. tj. 48,53 %

W przypadku gdy gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (w związku z art. 18 ust. 4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów). Aktualnie realizowanych jest 5 wniosków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- dochody na plan 1.002.000,00 zł. wyk. 1.002.000,00 zł. tj. 100,00 %

w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja na utrzymanie cmentarzy | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| - środki unijne na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku” | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana w 2014 r. Procedura weryfikacji wniosku o płatność spowodowała jej wpływ w styczniu br.

- wydatki na plan 328.600,00 zł. wyk. 39.202,92 zł. tj. 11,93 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na plan 109.000,00 zł. wyk. 11.850,00 zł. tj. 10,87 %

Są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji lokalizacyjnych i projektów decyzji o warunkach zabudowy, które wykonywane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- wydatki na plan 40.000,00 zł. wyk. 10.180,00 zł. tj. 25,45 %

Są to m.in. wydatki za opracowania geodezyjne takie jak: sporządzenie map sytuacyjnych, podział działek, wznowienie granic działek, Realizacja tych wydatków uzależniona jest w dużej mierze od aktualnie prowadzonych jak i zaplanowanych na najbliższy czas inwestycji.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 2.000,00 zł. tj. 100,00 %

Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.

- wydatki na plan 153.600,00 zł. wyk. 2.445,65 zł. tj. 1,59 %

w tym:

| | <u>plan</u> | <u>wykonanie</u> | <u>%</u> |
|---------------------|--------------|------------------|----------|
| - materiały, w tym: | 3.100,00 zł. | 341,55 zł. | 11,02 |

Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w drugiej połowie roku. Zaplanowano zakup materiałów i usług do odnowienia miejsc pamięci.

- usługi 500,00 zł. - -

- wydatki inwestycyjne: 150.000,00 zł. 2.104,10 1,40

Rozbudowa i przebudowa cmentarza
komunalnego w Więcborku

Realizacja prac budowlanych zaplanowana jest na II połowę roku. Aktualnie w trakcie realizacji jest dokumentacja techniczna zamienna.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 1.000.000,00 zł. | wyk. | 1.000.000,00 zł. | tj. | 100,00 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - środki unijne na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku” | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | 100,00 |

Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 71095 zgodne z podanymi w dziale 710.

| | | | | | | |
|---|---------|---------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 26.000,00 zł. | wyk. | 14.727,27 zł. | tj. | 56,64 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan</u> | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| - prowizje | | 14.000,00 zł. | | 9.209,17 zł. | | 65,78 |
| - umowy – zlecenie | | 1.000,00 zł. | | - | | - |
| - materiały (wyposażenie pomieszczenia socjalnego) | | 1.000,00 zł. | | 664,94 | | 66,49 |
| - zakup energii i wody | | 3.000,00 zł | | 2.053,69 | | 68,46 |
| - usługi | | 7.000,00 zł. | | 2.799,47 | | 39,99 |

Rok 2015 jest pierwszym rokiem funkcjonowania przebudowanego targowiska w Więcborku. Analiza I półrocza pozwala dopiero wstępnie oszacować skutki ekonomiczne tej inwestycji. Zaobserwowano znaczny wzrost dochodów z tytułu opłaty targowej (na koniec czerwca założony plan w tym zakresie został zrealizowany w 74,07%). Skutkuje to wzrostem kwoty wynagrodzenia prowizyjnego dla poborcy opłaty. Plan finansowy w zakresie pozostałych pozycji wydatków bieżących został określony szacunkowo i jest na bieżąco aktualizowany w oparciu o faktury dostawców usług i materiałów. Stąd wyższy % wykonania planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------|------------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 304.655,00 zł. | wyk. | 226.692,33 zł. | tj. | 74,41 % |
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 3.272.575,00 zł. | wyk. | 1.554.743,77 zł. | tj. | 47,51 % |

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | <u>na</u> | 163.010,00 | wyk. | 84.014,30 zł. | tj. | 51,54 % |
| | <u>plan</u> | zł. | | | | |
| w tym: | | | | | | |
| | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - dotacja na zadania zlecone | | | 163.000,00 | 84.005,00 | | 51,54 |
| - dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych | | | 10,00 | 9,30 | | 93,00 |
| Plan w zakresie dochodów z tytułu opłacania wniosków za udostępnienie danych osobowych ustalany jest w oparciu o rzeczywiste wpływu stąd wysoki % wykonania. | | | | | | |
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 205.948,00 zł. | wyk. | 95.632,28 zł. | tj. | 46,44% |
| w tym: | | | | | | |
| | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - płace (2 pracowników, od kwietnia br.– 3 pracowników) | | | 116.250,00 | 50.194,28 | | 43,18 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 7.658,00 | 7.658,00 | | 100,00 |
| - składki ZUS | | | 19.100,00 | 10.792,06 | | 56,50 |
| - składki f. pracy | | | 1.340,00 | 522,42 | | 38,99 |

Przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim skutkowało koniecznością zatrudnienia pracownika na zastępstwo. Całość skutkuje potrzebą wypłaty świadczeń chorobowych i zwiększonym wykonaniem planu w § 4110.

| | | | |
|--|-----------|----------|-------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 4.115,99 | 20,58 |
| - środki czystości | | 739,89 | |
| - materiały biurowe m.in. druki, papier | | 2.175,95 | |
| - prenumerata czasopism | | 74,00 | |
| - zakup pieczętek na potrzeby USC | | 253,99 | |
| - mat. do remontu pomieszczeń | | 12,50 | |
| - inne materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, upominki | | 859,66 | |

Zakup materiałów i wyposażenia następował zgodnie z potrzebami.

| | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| - energia i koszty ogrzewania | 23.000,00 | 11.050,88 | 48,05 |
| - koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania i kopiarki) | 7.000,00 | 3.997,50 | 57,11 |

Wyższe wykonanie planu wydatków wynika z konieczności przeprowadzenia konserwacji kopiarki w USC.

| | | | |
|--|----------|----------|-------|
| - zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 4.526,36 | 90,53 |
| - opłaty sądowe | | 120,00 | |
| - asysta techniczna | | 1.331,36 | |
| - dodatkowa funkcjonalność (usługa) do oprogramowania obsługującego ewidencję ludności | | 3.075,00 | |

Wysoki % wykonania planu wynika z konieczności wydatkowania środków na zwiększenie funkcjonalności oprogramowania obsługującego ewidencję ludności, nie ujętego pierwotnie w planie finansowym.

| | | | |
|--|----------|--------|-------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.650,00 | 711,79 | 43,14 |
|--|----------|--------|-------|

Realizacja wydatków w tej kategorii przebiegała w oparciu o faktury dostawcy usług.

| | | | |
|---------------------------|----------|----------|-------|
| - podróże służbowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zakł. f. św. socjalnych | 2.750,00 | 2.063,00 | 75,02 |
| - szkolenia pracowników | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki w zakresie szkoleń są zaplanowane na II połowę roku, zatem wówczas pojawia się wydatki w zakresie pokrycia kosztów podróży służbowych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

| | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|------|----------|-----|--------|
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 16.200,00 zł. | wyk. | 0,00 zł. | tj. | 0,00 % |
|------------------|----------------|---------------|------|----------|-----|--------|

Jest to pomoc finansowa dla samorządu województwa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |

Realizacja tego zadania przebiega we współpracy z Samorządem Województwa Kuj.-Pomorskiego jako lidera projektu. Wydatkowanie środków następuje w oparciu o noty księgowo. Do dnia 30.06.2015 r. nie wpłynęła żadna nota do realizacji.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 140.521,00 zł. | wyk. | 58.916,60 zł. | tj. | 41,93 % |
|------------------|----------------|----------------|------|---------------|-----|---------|

w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - diety dla radnych | 128.521,00 | 56.263,87 | 43,78 |
| Absencja radnych podczas prac komisji i sesji Rady z ważnych powodów spowodowała mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków. | | | |
| - usługi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - szkolenia | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zakup materiałów: | 9.000,00 | 2.652,73 | 29,47 |
| - zakup pieczętek | | 36,00 | |

| | |
|--|----------|
| - zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych na obsługę sesji i komisji | 1.481,90 |
| - kwiaty, wiązanki na uroczystości okolicznościowe | 286,99 |
| - zakup kubków jednorazowych do obsługi sesji i komisji | 40,00 |
| - zakup upominku w postaci gier planszowych do nowo otwartej placówki przedszkolnej w Borzyszkowie i radioodtwarzacza do przedszkola w Więcborku w związku z nadaniem imienia placówce | 197,30 |
| - zakup upominku dla KGW w Dorotowie z okazji 50-lecia istnienia Koła. | 100,00 |
| - dofinansowanie nagród w postaci książek w konkursie recytatorskim | 210,55 |
| - dofinansowanie zakupu paliwa dla reprezentanta gminy w Turnieju Rycerskim | 299,99 |

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|-------------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 141.589,00 zł. | wyk | 142.622,03 zł. | tj. | 100,73 % |
|------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|-------------|

Są to dochody:

| | | | |
|---|----------------|----------------|--------|
| - zwrot kosztów opłat pocztowych, koszty upomnień oraz inne opłaty | 10.000,00 zł. | 10.879,11 zł. | 108,79 |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpływ środków finansowych z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT | 131.589,00 zł. | 131.742,92 zł. | 100,12 |

Realizacja dochodów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W I półroczu 2015 r. obserwowano dobrą ściągalskość zaległości podatkowych w oparciu o wysłane upomnienia. Także naliczenie i potrącenie należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu odprowadzonego terminowo podatku skutkowało uzyskaniem dodatkowych dochodów. W I kwartale tego roku Gmina odzyskała częściowo podatek naliczony od wydatków administracyjnych za rok 2010 oraz 1/10 podatku VAT od zrealizowanych w latach poprzednich inwestycji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Powyższe pozycje dochodów zostały wprowadzone do budżetu w oparciu o faktyczne wykonanie stąd wysoki poziom ich wykonania.

| | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------|------------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 2.612.160,00 zł. | wyk. | 1.246.534,72 zł. | tj. | 47,72 % |
|------------------|----------------|------------------|------|------------------|-----|---------|

w tym:

| | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|---|--------------|------------|-------|
| - płace (śr. 31,75 etatów) | 1.530.900,00 | 731.004,49 | 47,75 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121.691,00 | 120.552,00 | 99,06 |
| - składki ZUS | 286.800,00 | 124.062,30 | 43,26 |
| - składki f. pracy | 32.500,00 | 15.216,82 | 46,82 |
| - zakł. f. św. socj. | 39.000,00 | 30.215,00 | 77,47 |
| Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami. | | | |
| - podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy | 35.000,00 | 18.502,47 | 52,86 |

Wydatki w tym zakresie dotyczą głównie wyjazdów pracowników na szkolenia bądź wyjazdów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (dostarczanie lub odbiór dokumentów). Wydatkowanie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem.

| | | | |
|--|------------|-----------|-------|
| - umowy zlecenia | 12.000,00 | 4.102,85 | 34,19 |
| W tej pozycji zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym oraz z koniecznością zapewnienia zastępstwa za pracownika przebywającego na urlopie (zastępstwo w zakresie sprzątania budynków administracyjnych). Łagodna zima skutkowała zmniejszeniem wydatków koniecznych do poniesienia w zakresie palenia c.o. | | | |
| - bhp | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi. W I połowie roku żaden z pracowników nie przedłożył zaświadczenia lekarskiego uprawniającego do częściowej refundacji wydatków na okulary. | | | |
| - energia i woda | 35.000,00 | 15.297,27 | 43,71 |
| Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach. | | | |
| - badania lekarskie | 8.000,00 | 2.613,90 | 32,67 |
| Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami. | | | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27.500,00 | 10.489,13 | 38,14 |
| Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych. | | | |
| - ubezpieczenia | 22.400,00 | 745,00 | 3,33 |
| Wydatki dotyczące ubezpieczenia osób i mienia realizowane były zgodnie z terminami w polisach. | | | |
| - szkolenia pracowników | 15.000,00 | 5.799,15 | 38,66 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 130.769,00 | 67.174,78 | 51,37 |
| - zakup książki nadawczej, kopert | | 124,00 | |
| - środki czystości, artykuły łazienkowe | | 2.058,82 | |
| - materiały biurowe, pieczątki, druki, ręczniki | | 13.537,79 | |
| - węgiel | | 7.445,25 | |
| - zakup kwiatów i nagród w konkursach | | 229,45 | |
| - wydawnictwa, prenumeraty czasopism, książki | | 8.213,33 | |
| - art. spożywcze (herbata dla pracowników) | | 780,25 | |
| - tusze i tonery, akcesoria komputerowe | | 12.280,92 | |
| - materiały i narzędzia do bieżących remontów | | 2.454,95 | |
| - zakup oprogramowań (odnowienie licencji), LEX | | 19.676,53 | |
| - wyposażenie biur | | 373,49 | |
| - zakup usług remontowych | 20.000,00 | 8.462,63 | 42,31 |
| - konserwacja kopiarek | | 442,80 | |
| - naprawa drukarek | | 741,20 | |
| - konserwacja oprogramowań | | 6.725,13 | |
| - konserwacja systemu alarmowego | | 553,50 | |
| - zakup usług pozostałych | 172.250,00 | 91.554,66 | 53,15 |
| - prowizje bankowe | | 32,06 | |
| - usługa hotelowa | | 260,00 | |
| - przegląd techniczny obiektów | | 975,00 | |
| - opłata za abonament i serwis monitoringu | | 1.845,00 | |
| - wywóz nieczystości | | 2.398,26 | |
| - usługa doradztwa prawnego | | 46.529,98 | |
| - dorabianie kluczy | | 52,00 | |
| - ogłoszenia prasowe i internetowe | | 246,00 | |
| - opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie | | 28.569,02 | |
| - homologacja nesesera | | 569,00 | |
| - usługa BHP | | 4.250,00 | |
| - czyszczenie przewodów kominowych | | 216,48 | |
| - opłata za abonament RTV | | 70,20 | |
| - naprawa aparatu fotograficznego | | 398,00 | |
| - deratyzacja UM | | 30,00 | |

| | | | | |
|--|------------|----------|--|------|
| - udostępnienie podłogi technicznej dla serwera | | 172,19 | | |
| - opłata za używanie kopiarki | | 2.939,97 | | |
| - przegląd techniczny drukarek i ich naprawa | | 1.906,50 | | |
| - opłata za zaświadczenie bankowe, likwidacje rachunku | | 95,00 | | |
| - wydatki inwestycyjne | 120.000,00 | 742,27 | | 0,62 |
| - informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| - przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie archiwum wraz z jego wyposażeniem oraz pomieszczenia socjalno – magazynowe | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| - Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku | 50.000,00 | 742,27 | | 1,48 |

Realizacja planu wydatków w zakresie szkoleń, usług remontowych i pozostałych następowała zgodnie z potrzebami. Wydatki inwestycyjne ze względu na charakter inwestycji zaplanowane są na okres letni i jesienny stąd niski % ich wykonania.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

| | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 56,00 zł. wyk. | 56,00 tj. | 100,00 % |
| w tym: | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - dotacja z przeznaczeniem na refundację za wypłacone osobom stawiającym do kwalifikacji kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję | | 56,00 | 56,00 | 100,00 |
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 56,00 zł. wyk. | 56,00 zł. tj. | 100,00% |
| w tym: | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - wydatki na rzecz osób fizycznych | | 56,00 | 56,00 | 100,00 |

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | | | | |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------|
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 72.600,00 zł. wyk. | 48.556,32 zł. tj. | 66,88 % |
| w tym: | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - umowy zlecenie | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nagrody konkursowe | | 1.900,00 | 987,99 | 52,00 |
| Zakupione zostały nagrody za zwycięstwo w konkursie „Razem promujemy Więcbork” | | | | |
| - materiały | | 42.500,00 | 24.622,55 | 57,94 |
| - artykuły elektroinstalacyjne do reklam świątecznych | | | 1.448,04 | |
| - artykuły dekoracyjne na org. m.in. WOŚP | | | 848,45 | |
| - artykuły spożywcze na konkurs promujący Gminę | | | 96,30 | |
| - tablice informacyjne | | | 719,99 | |
| - materiały promocyjne | | | 21.341,11 | |
| - nagrody m. in. na org. Parady Postaci Bajkowych | | | 168,66 | |
| - zakup usług | | 6.600,00 | 2.919,28 | 44,23 |
| - wynajem telebimu | | | 2.460,00 | |
| - emisja życzeń świątecznych i ogłoszeń | | | 280,44 | |
| - usługa pralnicza (flagi) | | | 30,00 | |
| - koszty przesyłek | | | 148,84 | |
| - różne opłaty i składki (składka członkowska do Stowarzyszenia Nasza Krajna) | | 20.100,00 | 20.026,50 | 99,63 |

Przygotowanie do sezonu letniego wymagało większych nakładów na zakup materiałów promocyjnych. Pozostałe wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem bądź realizację przeniesiono na II połowę roku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 225.090,00 zł. | wyk. | 105.047,85 zł. | tj. | 46,67 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu) | | 66.850,00 | | 34.501,38 | | 51,61 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5.191,00 | | 5.191,00 | | 100,00 |
| - wynagrodzenie prowizyjne sołtysów | | 92.000,00 | | 40.210,42 | | 43,71 |
| - składki ZUS | | 12.148,00 | | 6.062,25 | | 49,90 |
| - składki f. pracy | | 1.732,00 | | 864,02 | | 49,89 |
| - zakł. f. św. socj. | | 1.925,00 | | 1.447,00 | | 75,17 |
| - umowy zlecenie | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - wydatki rzeczowe | | 25.400,00 | | 9.935,95 | | 39,12 |
| - zakup energii | | 1.000,00 | | 385,49 | | 38,55 |
| - zakup usług | | 10.344,00 | | 5.342,61 | | 51,65 |
| - różne opłaty i składki (składka do Związku Miast Polskich) | | 4.400,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - koszty postępowania sądowego | | 1.500,00 | | 957,73 | | 63,85 |

Wydatki płacowe i pochodne dotyczą zatrudnienia dwóch strażaków-kierowców. Realizacja planu finansowego w tym zakresie przebiega prawidłowo. Wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów są uzależnione głównie od wysokości pobranego i odprowadzonego do Urzędu podatku rolnego. Koszty postępowania sądowego do koszty komornicze i sądowe konieczne do poniesienia w związku z trwającą egzekucją zaległości budżetowych bądź toczącymi się postępowaniami podatkowymi. Płatność składki na rzecz Związku Miast Polskich zostanie zrealizowana w II połowie roku. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane były zgodnie z potrzebami.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 64.830,00 zł. | wyk. | 62.762,00 zł. | tj. | 96,81 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 64.830,00 zł. | wyk. | 61.652,48 zł. | tj. | 95,10 % |

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| | | | | | | |
|------------------|---------|--------------|------|--------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 3.036,00 zł. | wyk. | 1.518,00 zł. | tj. | 50,00 % |
|------------------|---------|--------------|------|--------------|-----|---------|

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

| | | | | | | |
|------------------|---------|--------------|------|------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 3.036,00 zł. | wyk. | 449,47 zł. | tj. | 14,80 % |
|------------------|---------|--------------|------|------------|-----|---------|

Są to wydatki z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

| | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 58.850,00 zł. | wyk. | 58.850,00 zł. | tj. | 100,00 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - dotacja na przeprowadzenie i organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. | | 58.850,00 | | 58.850,00 | | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 58.850,00 zł. | wyk. | 58.809,01 zł. | tj. | 99,93 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych | | 31.760,00 | | 31.760,00 | | 100,00 |
| - płace (dodatek specjalny) | | 8.500,00 | | 8.500,00 | | 100,00 |
| - składki ZUS | | 1.711,09 | | 1.711,09 | | 100,00 |
| - składki f. pracy | | 232,21 | | 232,41 | | 100,00 |
| - umowy zlecenie dla operatorów OKW | | 3.125,58 | | 3.084,59 | | 98,69 |
| - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe oraz materiały niezbędne do przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych) | | 12.058,22 | | 12.058,22 | | 100,00 |
| - zakup usług pozostałych (wynajem autobusu, koszt przesyłek pocztowych) | | 330,00 | | 330,00 | | 100,00 |
| - podróże służbowe | | 610,88 | | 610,88 | | 100,00 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 522,02 | | 522,02 | | 100,00 |

Rozdział 75109 - Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 2.944,00 zł. | wyk. | 2.394,00 zł. | tj. | 81,32 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - dotacja na przeprowadzenie i organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r. | | 2.944,00 | | 2.394,00 | | 81,32 |
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 2.944,00 zł. | wyk. | 2.394,00 zł. | tj. | 81,32 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych | | 2.550,00 | | 2.000,00 | | 78,43 |
| - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe oraz materiały niezbędne do przygotowania lokali wyborczych) | | 394,00 | | 394,00 | | 100,00 |

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 253.840,00 zł. | wyk. | 105.277,20 zł. | tj. | 41,47 % |
|------------------|----------------|----------------|------|----------------|-----|---------|

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

| | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|------|---------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 10.000,00 zł. | wyk. | 10.000,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|------------------|----------------|---------------|------|---------------|-----|----------|

Wydatek został zrealizowany zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- **wydatki** na plan 236.340,00 zł. wyk. 95.277,20 zł. tj. 40,31 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - zakup odzieży i środków bhp (obuwie taktyczne), w tym: | 10.790,00 | 1.355,99 | 12,57 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza | 600,00 | 599,99 | 99,99 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo | 200,00 | - | |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | 1.000,00 | - | |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada | 1.000,00 | - | |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek | 1.000,00 | - | |

Realizacja planu wydatków w zakresie zakupu odzieży i środków bhp następuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego będzie wykonany w II półroczu br.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------|-------|
| - ekwiwalent dla strażaków | 18.000,00 | 8.955,60 | 49,75 |
| - umowy zlecenie | 13.540,00 | 3.443,84 | 25,43 |

W pozycji tej zaewidencjonowano wydatki dla opiekuna świetlicy strażackiej w Sypniewie, wydatki za przeprowadzone szkolenie okresowe BHP dla strażaków w Gminie oraz wydatki za sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie w zakresie gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych. Wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

| | | | |
|----------------------|--------|------|------|
| - nagrody konkursowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|--------|------|------|

Zaplanowane konkursy zostaną przeprowadzone w II połowie roku.

| | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 77.530,00 | 27.327,29 | 35,25 |
| - paliwo | | 14.694,71 | |
| - węgiel | | 3.198,25 | |
| - materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych (posiłki, art. spożywcze) | | 2.392,69 | |
| - nagrody na zawody pożarnicze | | 1.253,10 | |
| - części zamienne do pojazdów pożarniczych | | 1.661,70 | |
| - materiały remontowe | | 1.595,69 | |
| - ręczniki | | 192,20 | |
| - wyposażenie jednostek OSP | | 2.338,95 | |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. | 200,00 | - | |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo | 1.000,00 | - | |

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

| | | | |
|------------------------------|-----------|----------|-------|
| - energia elektryczna i woda | 20.500,00 | 8.289,07 | 40,43 |
|------------------------------|-----------|----------|-------|

Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.

| | | | |
|--|-----------|----------|-------|
| - usługi remontowe (remont sprzętu p.poż., samochodów) | 36.900,00 | 5.039,50 | 13,66 |
|--|-----------|----------|-------|

W pozycji tej zaplanowano przede wszystkim remonty obiektów. Ze względu na charakter założeń wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.

| | | | |
|--|-----------|----------|-------|
| - badania lekarskie | 8.500,00 | 7.810,00 | 91,88 |
| - pozostałe usługi | 15.380,00 | 4.427,34 | 28,79 |
| - przeglądy samochodów i łodzi | | 1.972,00 | |
| - wymiana oleju w samochodzie pożarniczym | | 369,00 | |
| - wykonanie atestacji i przeglądu sprzętu ochrony dróg oddechowych | | 2.044,22 | |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych | | 42,12 | |

| | | | |
|--|----------|--------|-------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.300,00 | 562,57 | 24,46 |
|--|----------|--------|-------|

Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych.

| | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| - ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich | 31.000,00 | 28.021,00 | 90,39 |
|--|-----------|-----------|-------|

Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia realizowane były zgodnie z terminami w polisach.

| | | | |
|--------------------|----------|-------|-------|
| - podróże służbowe | 300,00 | 45,00 | 15,00 |
| - szkolenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Realizacja planu wydatków bieżących odbywała się zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- wydatki na plan 7.400,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| - materiały | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| - usługi | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - energia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki związane z uruchomieniem systemu powiadamiania ludności SISMS oraz wydatki na kwalifikację i wyposażenie pomieszczeń kancelarii materiałów niejawnych. Całość wydatków z zakresu obrony cywilnej będzie realizowana w II połowie roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 100,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

Plan finansowy zakłada pokrycie kosztów związanych z rekompensatą dla osób fizycznych za utracone zarobki z tytułu wezwania do osobistego wstawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obronnego. W I połowie roku nie wpłynęły wnioski z tym żądaniem.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- dochody na plan 11.538.175,00 zł. wyk. 5.920.657,45 zł. tj. 51,31 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 1.459,66 zł. tj. 72,98 %

Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Założenia na ten rok były ostrożnościowe (na poziomie około 67% planu finansowego z uchwały budżetowej na 2014 rok), stąd wysoki % wykonania.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- dochody na plan 2.930.825,00 zł. wyk. 1.567.256,38 zł. tj. 53,47 %

| Rodzaj podatku | Plan | Należność | Wykonanie | Saldo | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | | | zaległość | nadpłata |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nieruchomości | 2 600 000,00 | 2 699 610,90 | 1 341 284,88 | 18 880,01 | - |
| Rolny | 148 000,00 | 176 528,70 | 126 025,50 | 3 105,50 | 0,30 |
| Leśny | 167 000,00 | 167 430,80 | 84 049,00 | - | 5,20 |
| Śr. trans. | 9 270,00 | 9 780,00 | 9 270,00 | - | - |
| Pod. od czynności cywilnoprawnych | 360,00 | 360,00 | 360,00 | - | - |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 066,00 | 3 958,00 | 2 138,00 | - | - |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 129,00 | 4 129,00 | 4 129,00 | - | - |
| RAZEM | 2 930 825,00 | 3 061 797,40 | 1 567 256,38 | 21 985,51 | 5,50 |

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- dochody na plan 3.075.750,00 zł. wyk. 1.814.993,00 zł. tj. 59,01 %
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych ponad wskaźnik (50% planu) wynikający z okresu jak podlega analizie.

| Rodzaj podatku | Plan | Należność | Wykonanie | Saldo | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | zaległość | nadpłata |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nieruchomości | 1 590 000,00 | 2 094 511,86 | 920 495,41 | 406 615,81 | 1 232,21 |
| Rolny | 1 060 000,00 | 1 184 143,17 | 604 534,80 | 83 925,51 | 827,61 |
| Leśny | 18 000,00 | 21 783,40 | 12 022,79 | 1 670,61 | 19,00 |
| Śr. trans. | 149 000,00 | 184 089,00 | 66 155,51 | 46 785,60 | 656,00 |
| Spadki i darowizny | 6 750,00 | 7 553,80 | 6 910,00 | 651,00 | 7,20 |
| Opłata od posiadania psów | 2 000,00 | 1 300,00 | 1 302,00 | - | 2,00 |
| Opłata targowa | 100 000,00 | 74 070,50 | 74 070,50 | - | - |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 | 115 363,73 | 115 210,00 | 11,73 | 74,00 |
| Odsetki | 20 000,00 | 123 402,99 | 14 291,99 | - | - |
| RAZEM | 3 075 750,00 | 3 806 218,45 | 1 814 993,00 | 539 660,26 | 2 818,02 |

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w I półroczu 2015 r. wyniosły 532.345,89 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego przez Radę Miejską w I półroczu 2015 r. wyniosły 44.231,00 zł.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w I półroczu 2015 r. wyniosły 42.951,00 zł.

Poniżej przedstawiamy dane odnośnie ilości i rodzaju zastosowanych ulg ustawowych, umorzeń podatku, odroczeń terminów płatności oraz zastosowania pomocy w rozłożeniu płatności na raty.

1. Umorzenia osoby fizyczne w I półroczu 2015 r. - łącznie złożonych zostało 13 wniosków. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 5 wniosków na łączną kwotę 6.556,00 zł:

- 3 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku rolnego – kwota umorzenia 3.280,00 zł,
- 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od nieruchomości – kwota umorzenia 3.276,00 zł.

Poza tym negatywnie rozpatrzono 1 wniosek i 7 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. Umorzono odsetki na łączną kwotę 2.455,00 zł.

2. Umorzenia osoby prawne w I półroczu 2015 r. - łącznie złożono 2 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Umorzono łącznie 2.239,00 zł zaległości podatkowych:

- 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku rolnego – kwota umorzenia 233,00 zł,
- 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku od nieruchomości – kwota umorzenia 2.006,00 zł.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 74,00 zł.

3. Odroczenia i rozłożenie na raty osoby fizyczne w I półroczu 2015 r.:

- 15 wniosków rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 58.478,42 zł.,
- 1 wniosek rozpatrzono negatywnie,
- 8 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,

a) w podatku rolnym:

- pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków na kwotę 4.501,40 zł.,
- negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
- pozostawiono bez rozpatrzenia 4 wnioski,

b) w podatku od nieruchomości:

- pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków na kwotę 15.090,02 zł.,
- negatywnie rozpatrzono 1 wniosek,
- pozostawiono bez rozpatrzenia 3 wnioski,

c) w podatku leśnym - w I półroczu wpłynął 1 wniosek o odroczenie bądź rozłożenie podatku na raty, który został pozostawiony bez rozpatrzenia.

d) w podatku transportowym:

- pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na kwotę 38.887,00 zł.,
- negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
- pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków.

Łącznie przedmiotowymi ulgami objęte zostały odsetki na kwotę 277,00 zł.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty osoby prawne - w I półroczu nie wpłynęły wnioski o odroczenie bądź rozłożenie podatku na raty. W sprawozdaniu RB-27S sporządzonym na dzień 30.06.2015 r. wykazana została kwota 7.016,00 zł (rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wraz z odsetkami). Przedmiotowa ulga została udzielona na podstawie decyzji wydanej w dniu 17.10.2014 r. i wywołuje skutki także w roku 2015 z uwagi na fakt, iż spłatę ostatniej raty ustalono do dnia 29.01.2016 r. Kwoty w sprawozdaniu to wysokość zaległości pozostająca do spłaty na dzień 30.06.2015 r.

Także dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za I półrocze 2015 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski i kwoty zastosowanych ulg. Natomiast w sprawozdaniu uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po I półroczu 2015 r.

W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na zaległości systematycznie wysyłane są upomnienia, a także wystawiane są tytuły wykonawcze. Realizacja tytułów przez komornika przebiega powoli.

W I półroczu 2015 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 645 na kwotę 415.635,72 zł.,
- na osoby prawne w ilości 3 na kwotę 13.509,00 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 8 na kwotę 76.011,60 zł.

W I półroczu 2015 r. wystawiono tytułów wykonawczych:

- na osoby fizyczne w ilości 107 na kwotę 49.021,02 zł.,
- na osoby prawne w ilości 1 na kwotę 799,0 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 0.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

| | | | | | | |
|--|---------|----------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 291.535,00 zł. | wyk. | 202.600,15 zł. | tj. | 69,49 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - opłata skarbową | | | 70.000,00 | 37.939,08 | | 54,20 |
| - zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 181.490,00 | 152.354,35 | | 83,95 |
| - wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 10.000,00 | 7.885,75 | | 78,86 |
| - opłata eksploatacyjna | | | 30.000,00 | 4.375,97 | | 14,59 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | | | 45,00 | 45,00 | | 100,00 |

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie wykonania z roku poprzedniego i realizacja w br. przebiega prawidłowo. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Natomiast wpływy z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw stanowią: opłaty za zrzut wód opadowych, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za udzielenie ślubu poza terenem USC. Ta ostatnia pozycja nie była ujęta w planach finansowych. Pobór tej opłaty umożliwiła zmiana przepisów prawnych. Stąd wysoki % wykonania dochodów. Założenia co do wykonania dochodów w zakresie opłaty eksploatacyjnej są niewspółmierne do wykonania. Zatem w II połowie roku dokonana będzie korekta planu. Pozycja odsetek dotyczy odsetek zapłaconych z tytułu opłaty eksploatacyjnej zapłaconej po terminie.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- dochody na plan 5.238.065,00 zł. wyk. 2.334.348,26 zł. tj. 44,57 %
co stanowi 10,00 % ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten kształtuje się na względnie stałym poziomie

Zaznaczyć tu należy, że głównym źródłem dochodów w/w są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

| Rodzaj podatku | Plan | Należności | Wykonanie | Wskaźnik (%) | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | | | 4:2 | 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| doch. od os. fiz. | 5 128 065,00 | 2 300 618,00 | 2 300 618,00 | 44,86 | 100,00 |
| doch. od os. pr. | 110 000,00 | 33 730,26 | 33 730,26 | 30,66 | 100,00 |
| Ogółem | 5 238 065,00 | 2 334 348,26 | 2 334 348,26 | 44,57 | 100,00 |

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane z Min. Fin. do dnia 10 każdego miesiąca, natomiast udziały w podatku dochodowy od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do czasookresu, który podlega analizie i do planu nie zostały wykonane w wysokości 263.414,50 zł z powodu zubożenia społeczeństwa i wzrostu bezrobocia. Natomiast wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ocenie się jako zadowalający i uwzględniając stopień wykonania w ur. Wykonanie planu nie jest zagrożone.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 765.000,00 zł. wyk. 278.801,92 zł. tj. 36,44 %

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na plan 765.000,00 zł. wyk. 278.801,92 zł. tj. 36,44 %

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu i z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy. Ponadto, odsetki od wyemitowanych obligacji przez DNB Bank Polska SA. Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z faktu utrzymywania się niskiego poziomu oprocentowania posiadanego zadłużenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 16.737.887,14 zł. wyk. 9.520.116,01 zł. tj. 51,31 %

- wydatki na plan 150.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

- dochody na plan 9.881.929,00 zł. wyk. 6.081.184,00 zł. tj. 61,54 %

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 6.336.424,00 zł. wyk. 3.168.210,00 zł. tj. 50,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 17.803,14 zł. wyk. 19.856,01 zł. tj. 111,53 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| - dochody z tytułu odsetek bankowych | 12.000,00 | 14.052,87 | 117,11 |
| - darowizny | 5.803,14 | 5.803,14 | 100,00 |

Są to darowizny z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oddział w Toruniu wynikający z 1% odpisu od podatku, od PZU, z Instytutu Badań Edukacyjnych i od mieszkańców sołectwa Śmiłowo.

Wysoki poziom środków finansowych na rachunkach bankowych skutkują przekroczeniem planu finansowego w zakresie dochodów z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki na plan 150.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 501.731,00 zł. wyk. 250.866,00 zł. tj. 50,00 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody na plan 1.268.224,31 zł. wyk. 920.574,53 zł. tj. 72,59 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - odpłatność za pobyt w przedszkolu | 196.180,0 | 105.126,90 | 53,59 |
| | 0 | | |
| - za wynajem autobusu | 10.000,00 | 8.687,40 | 86,87 |
| - dzierżawy i wynajem sali gimnastycznej | 7.388,00 | 4.543,00 | 61,49 |
| - wpływy ze sprzedaży złomu po remontach placówek oświatowych | 50,00 | 162,00 | 324,00 |
| - dochody m.in. za wydanie duplikatów dokumentów | 350,00 | 309,00 | 88,29 |
| - wynagrodzenie płatnika, egzekucja należności od byłego pracownika | 2.775,00 | 1.687,92 | 60,83 |
| - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. | 502.835,0 | 251.412,00 | 50,00 |
| | 0 | | |
| - dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną” | 470.400,0 | 470.400,00 | 100,00 |
| | 0 | | |
| - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 78.246,31 | 78.246,31 | 100,00 |

Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową. W części pozycji wymienionych powyżej wypracowano dochody powyżej założonego planu (głównie z najmu autobusów). Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł stąd wyższy % wykonania. Dochody, poza dotacjami i środkami unijnymi, przekazywane są przez placówki na koniec miesiąca, w którym dochód wykonano. Powoduje to brak możliwości skorygowania planu na koniec I półrocza.

- wydatki na plan 16.559.599,45 zł. wyk 9.043.073,67 zł. tj. 54,61 %

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku przedstawia informację o wykonaniu planu wydatków i dochodów za I półrocze 2015 roku dla placówek oświatowych Gminy Więcbork. Sprawozdanie obejmuje również budżet Biura Obsługi Oświaty Samorządowej wraz z dowozem.

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

- Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
- Zespół Szkół w Jastrzębcu
- Zespół Szkół w Pęperzynie
- Zespół Szkół w Sypniewie
- Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku wraz z oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 6 szkół podstawowych.

| | | | | | | |
|--|---------|----------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 518.972,21 zł. | wyk. | 518.919,21 zł. | tj. | 99,99 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan</u> | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| - dzierżawy i wynajem składników majątkowych | | 1.688,00 | | 1.989,00 | | 117,83 |
| - dochody m.in. za wydanie duplikatów dokumentów | | 300,00 | | 282,00 | | 94,00 |
| - wynagrodzenie płatnika | | 1.175,00 | | 839,00 | | 71,40 |
| - dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną” | | 470.400,00 | | 470.400,00 | | 100,00 |
| - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | | 45.409,21 | | 45.409,21 | | 100,00 |

Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 80101 zgodne z podanymi w dziale 801.

| | | | | | | |
|---|---------|------------------|------|------------------|-----|--------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 8.893.442,21 zł. | wyk. | 5.076.640,90 zł. | tj. | 57,08% |
| w tym: | | | | | | |
| - wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich | | Plan | | Wykonanie | | % |
| Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór | | 500,00 | | 498,99 | | 99,80 |
| Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 100,00 |
| - wydatki inwestycyjne, w tym: | | 1.866.613,00 | | 1.596.484,99 | | 85,53 |
| Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Jastrzębcu | | 6.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie. | | 150.000,00 | | 600,00 | | 0,40 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną | | 1.596.633,00 | | 1.595.884,99 | | 99,95 |
| Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu | | 22.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | | 91.980,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

| | | | | | | |
|--|---------|----------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 130.026,00 zł. | wyk. | 65.152,00 zł. | tj. | 50,11 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan</u> | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| - odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych | | 180,00 | | 232,00 | | 128,89 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. | | 129.846,00 | | 64.920,00 | | 50,00 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 340.296,00 zł. | wyk. | 185.037,59 zł. | tj. | 54,38 % |

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Rozdział obejmuje Przedszkole Gminne w Więcborku, wraz z podległymi oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie.

| | | | | | | |
|---|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 569.239,00 zł. | wyk. | 291.722,90 zł. | tj. | 51,25 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - odpłatność za pobyt w przedszkolu | | 196.000,00 | | 104.894,90 | | 53,52 |
| - wpływy ze sprzedaży złomu po remontach placówek oświatowych | | 50,00 | | 162,00 | | 324,00 |
| - wynagrodzenie płatnika | | 200,00 | | 174,00 | | 87,00 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. | | 372.989,00 | | 186.492,00 | | 50,00 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 1.691.120,14 zł. | wyk. | 1.075.885,46 zł. | tj. | 63,62 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>Plan</u> | | <u>Wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – dotacje dla Gminy Łobżenica, Gminy Mrocza i Miasta Bydgoszcz | | 13.803,14 | | 6.452,95 | | 46,75 |

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Są to wydatki punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pęperzynie.

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 50.980,00 zł. | wyk. | 15.570,77 zł. | tj. | 30,54 % |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Rozdział obejmuje Gimnazjum w Więcborku oraz działające przy zespołach: w Pęperzynie, w Sypniewie i Jastrzębcu.

| | | | | | | |
|---|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 6.800,00 zł. | wyk. | 3.121,00 zł. | tj. | 45,90 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów | | 50,00 | | 27,00 | | 54,00 |

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------|
| - wynagrodzenie płatnika | 1.110,00 | 203,00 | 18,29 |
| - wynajem pomieszczeń | 5.700,00 | 2.554,00 | 44,81 |
| - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 31.007,18 | 31.007,18 | 100,00 |
| - <u>wydatki</u> | na plan 3.364.995,18 zł. | wyk. 1.719.799,29 zł. | tj. 51,11 % |

Rozdział: 80113 - Dowóz dzieci

Dowozem objęte są dzieci z klas „0”, I-VI w szkołach podstawowych oraz gimnazjaliści. Dowóz realizowany jest 3 autobusami gminnymi. W roku szkolnym 2014/2015 dowozem objętych jest około 670 uczniów. Ponadto, 12 osobom przysługuje zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły. W nowym roku szkolnym 2015/2016 szacunkowo liczba dzieci objętych dowozem nie zmieni się. Dodatkowo usługi dowozu będą świadczone bus-em dla 8 osób (uczniowie szkoły specjalnej). W związku z tym zwrot kosztów dowozu przysługiwał będzie dla około 6 osób. Zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Dodatkowo bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

| | | | |
|--|------------------------|---------------------|-------------|
| - <u>dochody</u> | na plan 10.000,00 zł. | wyk. 8.687,40 | tj. 86,87% |
| Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym. | | | |
| - <u>wydatki</u> | na plan 604.860,00 zł. | wyk. 263.048,25 zł. | tj. 43,49 % |

Rozdział: 80114 - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonuje 8 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 7,50 etatu.

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------|
| - <u>dochody</u> | na plan 290,00 zł. | wyk. 471,92 | tj. 162,73 % |
| w tym: | | | |
| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika | 290,00 | 471,92 | 162,73 |

W II połowie czerwca wpłynęły kwoty ściągnięte egzekucyjnie, które nie zostały ujęte w planie finansowym. Stąd wysoki % wykonania.

| | | | |
|------------------|------------------------|---------------------|------------|
| - <u>wydatki</u> | na plan 448.130,00 zł. | wyk. 206.114,14 zł. | tj. 45,99% |
|------------------|------------------------|---------------------|------------|

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

| | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| - <u>wydatki</u> | na plan 40.360,00 zł. | wyk. 11.890,15 zł. | tj. 29,46 % |
|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|

Rozdział 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

- wydatki na plan 170.673,00 zł. wyk. 34.998,90 zł. tj. 20,51%

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- dochody na plan 1.829,92 zł. wyk. 1.829,92 zł tj. 100,00 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 1.829,92 | 1.829,92 | 100,00 |

- wydatki na plan 895.718,92 zł. wyk. 432.745,64 zł. tj. 48,31%

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaewidencjonowane są głównie koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych. Paragraf 4300 obejmować może także koszty refundacji pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników.

- wydatki na plan 59.024,00 zł. wyk. 21.972,58 zł. tj. 37,23 %
w tym:

| paragraf | Nazwa wydatku | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------|--|-----------|-----------|---------|
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 24 000,00 | 11.500,00 | 47,92 |

Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych:

- nauka zawodu – brak złożonych wniosków
- przyuczenie do zawodu – brak złożonych wniosków.

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

| Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku | | plan | | | | | razem | wykonanie | | | | | razem | procent wykonania |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 80113 | 80114 | 80150 | 80195 | 85415 | | 80113 | 80114 | 80150 | 80195 | 85415 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 207 111,40 | 270 221,02 | | | | 477 332,42 | 100 017,34 | 128 275,40 | | | | 228 292,74 | 47,83 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 708,60 | 18 458,98 | | | | 35 167,58 | 16 708,60 | 18 458,98 | | | | 35 167,58 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 50 000,00 | | | | 90 000,00 | 19 307,10 | 24 549,88 | | | | 43 856,98 | 48,73 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 6 000,00 | 7 100,00 | | | | 13 100,00 | 1 999,52 | 2 855,62 | | | | 4 855,14 | 37,06 |
| 3020 | ekwiwalent BHP | 4 760,00 | 2 000,00 | | | | 6 760,00 | 2 182,10 | 300,00 | | | | 2 482,10 | 36,72 |
| 3260 | wyprawka/stypendia dla uczniów | | | | | 704 223,00 | | | | | | 227 650,00 | 227 650,00 | 32,33 |
| 4170 | umowy zlecenia i o dzieło | 5 000,00 | | | 4 500,00 | | | 1 032,22 | | | 1 800,00 | | 2 832,22 | 29,81 |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 255 800,00 | 46 400,00 | 18,11 | 20 024,00 | | 322 242,11 | 91 821,42 | 6 425,09 | | 4 589,21 | | 102 835,72 | 31,91 |
| 4260 | energia, woda | | 17 000,00 | | | | 17 000,00 | | 3 597,25 | | | | 3 597,25 | 21,16 |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 7 300,00 | 1 000,00 | | 3 500,00 | | 11 800,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 400,00 | | | | 1 650,00 | | 40,00 | | | | 40,00 | 2,42 |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 41 130,00 | 16 020,00 | | 6 500,00 | | 63 650,00 | 18 543,25 | 9 455,27 | | 3 983,07 | | 31 981,59 | 50,25 |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 5 500,00 | | | | 6 200,00 | 332,10 | 2 714,55 | | | | 3 046,65 | 49,14 |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 1 500,00 | 5 000,00 | | 500,00 | | 7 000,00 | 200,60 | 2 522,10 | | 100,30 | | 2 823,00 | 40,33 |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 9 600,00 | 270,00 | | | | 9 870,00 | 4 800,00 | 270,00 | | | | 5 070,00 | 51,37 |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 8 760,00 | | | | 16 760,00 | 6 104,00 | 6 650,00 | | | | 12 754,00 | 76,10 |
| | | 604 860,00 | 448 130,00 | 18,11 | 35 024,00 | 704 223,00 | 1 792 255,11 | 263 048,25 | 206 114,14 | 0,00 | 10 472,58 | 227 650,00 | 707 284,97 | 39,46 |

Wśród poniesionych wydatków w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku znajdują się, m.in.:

- wypłata rodzicom stypendium za okres 01-06/2015 w łącznej wartości ponad 220 tys zł
- zakup materiałów, w tym paliwo do autobusów 83,4 tys zł, części zamienne 5,6 tys
- usługi pozostałe, w tym zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół 20,3 tys zł

| Gimnazjum w Więcborku | | plan | | | | razem | wykonanie | | | | razem | procent wykonania |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | 80110 | 80146 | 80150 | 85401 | | 80110 | 80146 | 80150 | 85401 | | |
| | | 3250 | Stypendia | | 3 200,00 | | | 3 200,00 | | 700,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 355 124,00 | | 120 500,00 | 33 855,11 | 1 509 479,11 | 595 309,46 | | 90 860,90 | 20 778,46 | 706 948,82 | 46,83 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 032,00 | | | 3 403,89 | 111 435,89 | 108 032,00 | | | 3 403,89 | 111 435,89 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 460,00 | | 26 700,00 | 8 390,00 | 279 550,00 | 118 334,36 | | 15 537,21 | 4 149,53 | 138 021,10 | 49,37 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 36 168,00 | | 4 502,00 | 980,00 | 41 650,00 | 15 327,38 | | 2 226,10 | 509,87 | 18 063,35 | 43,37 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3020 | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 7 760,00 | | 380,00 | 60,00 | 8 200,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | stypendia i pomoce dla uczniów | 3 752,00 | | | | 3 752,00 | 3 752,00 | | | | 3 752,00 | 100,00 |
| 4170 | umowy zlecenia i o dzieło | 7 500,00 | | 380,00 | | 7 880,00 | | | | | | 0,00 |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 104 500,00 | 1 000,00 | 5 250,00 | | 110 750,00 | 28 711,35 | | 103,43 | | 28 814,78 | 26,02 |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 24 118,36 | | 1 612,36 | | 25 730,72 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | energia, woda | 25 500,00 | | 1 250,00 | | 26 750,00 | 15 072,91 | | 1 165,30 | | 16 238,21 | 60,70 |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 7 500,00 | | 350,00 | | 7 850,00 | 2 190,88 | | | | 2 190,88 | 27,91 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | | 90,00 | | 1 890,00 | 32,67 | | 7,33 | | 40,00 | 2,12 |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 15 850,00 | 2 510,00 | 800,00 | | 19 160,00 | 6 752,46 | | 143,01 | | 6 895,47 | 35,99 |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 3 750,00 | | 180,00 | | 3 930,00 | 947,92 | | 29,71 | | 977,63 | 24,88 |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 1 000,00 | 300,00 | 50,00 | | 1 350,00 | 192,09 | 272,47 | 16,85 | | 481,41 | 35,66 |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 1 420,00 | | 100,00 | | 1 520,00 | 1 420,00 | | | | 1 420,00 | 93,42 |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 120 765,00 | | 5 900,00 | 2 890,00 | 129 555,00 | 92 988,00 | | | 2 217,00 | 95 205,00 | 73,49 |
| | | 2 068 999,36 | 7 010,00 | 168 044,36 | 49 579,00 | 2 293 632,72 | 989 063,48 | 972,47 | 110 089,84 | 31 058,75 | 1 131 184,54 | 49,32 |

Wśród poniesionych wydatków w Gimnazjum w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 21,4 tys zł
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 4,0 tys zł

**Przedszkole Gminne
„Niezapominajka”
w Więcborku**

| | | plan | | | razem | wykonanie | | | razem | procent wykonania |
|------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | 80104 | 80146 | 80149 | | 80104 | 80146 | 80149 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 942 365,00 | | | 124 800,00 | 1 067 165,00 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 654,23 | | | 98 654,23 | 98 654,23 | | | 98 654,23 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 840,00 | | 20 950,00 | 195 790,00 | 116 488,75 | | 4 759,88 | 121 248,63 | 61,93 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 24 767,00 | | 3 073,00 | 27 840,00 | 13 219,54 | | 672,77 | 13 892,31 | 49,90 |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3020 | dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 22 512,77 | | 1 000,00 | 23 512,77 | 11 058,49 | | 112,89 | 11 171,38 | 47,51 |
| 4170 | umowy zlecenia i o dzieło | 2 000,00 | | 200,00 | 2 200,00 | | | | | 0,00 |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 84 560,00 | 400,00 | 4 300,00 | 89 260,00 | 34 378,40 | 287,50 | 1 202,84 | 35 868,74 | 40,18 |
| 4220 | zakup środków żywności | 165 000,00 | | 8 300,00 | 173 300,00 | 85 343,19 | | | 85 343,19 | 49,25 |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 10 000,00 | | 500,00 | 10 500,00 | 1 970,34 | | 342,80 | 2 313,14 | 22,03 |
| 4260 | energia, woda | 30 200,00 | | 1 500,00 | 31 700,00 | 10 673,33 | | | 10 673,33 | 33,67 |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 6 400,00 | | 320,00 | 6 720,00 | 4 908,34 | | | 4 908,34 | 73,04 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 340,00 | | 110,00 | 2 450,00 | 505,79 | | 14,21 | 520,00 | 21,22 |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 18 150,00 | 2 710,00 | 900,00 | 21 760,00 | 12 429,04 | 560,00 | 316,63 | 13 305,67 | 61,15 |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 | | 200,00 | 4 300,00 | 1 782,72 | | 68,42 | 1 851,14 | 43,05 |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 3 500,00 | 1 500,00 | 170,00 | 5 170,00 | 2 130,98 | | 48,51 | 2 179,49 | 42,16 |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 1 698,00 | | 100,00 | 1 798,00 | 1 698,00 | | | 1 698,00 | 94,44 |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 86 230,00 | | 4 250,00 | 90 480,00 | 66 400,00 | | | 66 400,00 | 73,39 |
| | | 1 677 317,00 | 4 610,00 | 170 673,00 | 1 852 600,00 | 1 069 432,51 | 847,50 | 34 998,90 | 1 105 278,91 | 59,66 |

Wśród poniesionych wydatków w Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 17,2 tys zł, środki czystości 5,4 tys zł, materiały remontowe 7,9 tys zł
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 7,9 tys zł

| Szkoła Podstawowa w Runowie Krajeńskim | | plan | | | | | razem | wykonanie | | | | | razem | procent wykonania |
|---|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | 80101 | 80103 | 80146 | 80150 | 85401 | | 80101 | 80103 | 80146 | 80150 | 85401 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3250 | Stypendia | | | 900,00 | | | 900,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 571 671,21 | 53 623,77 | | 30 485,00 | 3 000,00 | 658 779,98 | 278 666,64 | 25 926,21 | | 20 932,66 | 28,79 | 325 554,30 | 49,42 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 238,79 | 4 297,23 | | | | 51 536,02 | 47 238,79 | 4 297,23 | | | | 51 536,02 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 200,00 | 9 685,00 | | 5 230,00 | 540,00 | 119 655,00 | 57 702,98 | 5 373,21 | | 3 898,28 | 4,92 | 66 979,39 | 55,98 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 14 728,00 | 1 370,00 | | 757,00 | 100,00 | 16 955,00 | 6 118,44 | 749,09 | | 558,53 | 0,71 | 7 426,77 | 43,80 |
| 3020 | dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 45 485,00 | 4 690,00 | | 3 940,00 | 1 000,00 | 55 115,00 | 21 209,65 | 2 173,87 | | 1 882,47 | | 25 265,99 | 45,84 |
| 3240 | stypendia i pomoce dla uczniów | 679,00 | | | | | 679,00 | 679,00 | | | | | 679,00 | 100,00 |
| 4170 | umowy zlecenia i o dzieło | 750,00 | 250,00 | | 20,00 | | 1 020,00 | | | | | | | 0,00 |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 23 545,00 | 7 515,00 | 300,00 | 600,00 | | 31 960,00 | 8 899,75 | 2 514,14 | 229,00 | 13,99 | | 11 656,88 | 36,47 |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 7 652,33 | 400,00 | | 50,00 | | 8 102,33 | 445,50 | 126,13 | | 1,70 | | 573,33 | 7,08 |
| 4260 | energia, woda | 7 400,00 | 2 440,00 | | 200,00 | | 10 040,00 | 3 332,44 | 984,86 | | 159,35 | | 4 476,65 | 44,59 |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 3 975,00 | 1 325,00 | | 100,00 | | 5 400,00 | 254,24 | 71,71 | | | | 325,95 | 6,04 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 50,00 | | 5,00 | | 205,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 4 450,00 | 1 480,00 | 680,00 | 120,00 | | 6 730,00 | 1 799,60 | 512,29 | 560,00 | 16,88 | | 2 888,77 | 42,92 |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 2 140,00 | 710,00 | | 60,00 | | 2 910,00 | 937,52 | 268,58 | | 14,73 | | 1 220,83 | 41,95 |
| 4390 | zakup ekspertyz, analiz i opinii | 1 170,00 | 30,00 | | 25,00 | | 1 225,00 | | | | | | | |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 1 125,00 | 375,00 | 1 000,00 | 30,00 | | 2 530,00 | 503,02 | 143,43 | 501,50 | 5,47 | | 1 153,42 | 45,59 |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 660,00 | 570,00 | | 40,00 | | 1 270,00 | 514,80 | 145,20 | | | | 660,00 | 51,97 |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 40 700,00 | 3 550,00 | | 820,00 | | 45 070,00 | 29 705,00 | 2 639,00 | | | | 32 344,00 | 71,76 |
| | | 877 719,33 | 92 361,00 | 2 880,00 | 42 482,00 | 4 640,00 | 1 020 082,33 | 458 007,37 | 45 924,95 | 1 290,50 | 27 484,06 | 34,42 | 532 741,30 | 52,23 |

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj. znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym węgiel 7,8 tys zł
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 1,5 tys zł

| Szkoła Podstawowa w Więcborku | | plan | | | | razem | wykonanie | | | | razem | procent wykonania |
|----------------------------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | 80101 | 80146 | 80150 | 85401 | | 80101 | 80146 | 80150 | 85401 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3250 | Stypendia | | 3 500,00 | | | 3 500,00 | | 1 900,00 | | | 1 900,00 | 54,29 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 833 499,68 | | 99 640,00 | 61 027,41 | 1 994 167,09 | 855 263,07 | | 72 226,27 | 38 008,32 | 965 497,66 | 48,42 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 381,32 | | | 6 287,59 | 150 668,91 | 144 381,32 | | | 6 287,59 | 150 668,91 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346 650,00 | | 16 915,00 | 11 600,00 | 375 165,00 | 167 514,30 | | 12 415,69 | 7 607,62 | 187 537,61 | 49,99 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 49 395,00 | | 2 450,00 | 1 660,00 | 53 505,00 | 18 552,86 | | 1 769,53 | 1 083,79 | 21 406,18 | 40,01 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3020 | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 11 090,00 | | 180,00 | 152,00 | 11 422,00 | 1 580,96 | | 18,83 | | 1 599,79 | 14,01 |
| 3240 | stypendia i pomoce dla uczniów | 3 360,00 | | | | 3 360,00 | 3 360,00 | | | | 3 360,00 | 100,00 |
| 4170 | umowy zlecenia i o dzieło | 12 000,00 | | 360,00 | | 12 360,00 | 5 869,26 | | 91,53 | | 5 960,79 | 48,23 |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 112 800,00 | 1 200,00 | 3 390,00 | | 117 390,00 | 40 662,94 | | 772,69 | | 41 435,63 | 35,30 |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 26 869,13 | | 90,00 | | 26 959,13 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | energia, woda | 42 400,00 | | 1 280,00 | | 43 680,00 | 17 359,59 | | 252,87 | | 17 612,46 | 40,32 |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 9 200,00 | | 280,00 | | 9 480,00 | 4 741,91 | | 18,34 | | 4 760,25 | 50,21 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 960,00 | | 30,00 | | 990,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 13 800,00 | 3 100,00 | 420,00 | | 17 320,00 | 9 099,16 | 2 100,00 | 60,90 | | 11 260,06 | 65,01 |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 | | 130,00 | | 4 430,00 | 1 925,46 | | 21,83 | | 1 947,29 | 43,96 |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 1 000,00 | 1 500,00 | 30,00 | | 2 530,00 | 568,30 | 120,35 | | | 688,65 | 27,22 |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 3 934,00 | | 130,00 | | 4 064,00 | 3 934,00 | | | | 3 934,00 | 96,80 |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 140 890,00 | | 4 150,00 | 5 800,00 | 150 840,00 | 108 409,00 | | | 3 770,00 | 112 179,00 | 74,37 |
| | | 2 756 529,13 | 9 300,00 | 129 475,00 | 86 527,00 | 2 981 831,13 | 1 383 222,13 | 4 120,35 | 87 648,48 | 56 757,32 | 1 531 748,28 | 51,37 |

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym węgiel 16,3 tys zł, materiały do remontów 11,8 tys zł, środki czystości 5,5 tys zł
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 4,7 tys zł, usługi transportowe 1 tys zł, szkolenia nauczycieli 2,1 tys zł

| Szkoła Podstawowa w Zakrzewku | | plan | | | | | razem | wykonanie | | | | | razem | procent wykonania |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 80101 | 80103 | 80146 | 80150 | 85401 | | 80101 | 80103 | 80146 | 80150 | 85401 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3250 | Stypendia | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 286 879,31 | 48 915,96 | | 56 600,00 | | 392 395,27 | 150 432,09 | 30 053,92 | | 18 756,93 | | 199 242,94 | 50,78 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 705,69 | 4 009,04 | | | | 30 714,73 | 26 705,69 | 4 009,04 | | | | 30 714,73 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 850,00 | 10 050,00 | | 9 700,00 | | 72 600,00 | 32 449,83 | 5 691,92 | | 3 518,06 | | 41 659,81 | 57,38 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 8 100,00 | 1 420,00 | | 1 430,00 | | 10 950,00 | 4 649,28 | 858,42 | | 504,06 | | 6 011,76 | 54,90 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3020 | dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 27 140,00 | 5 260,00 | | 2 250,00 | | 34 650,00 | 13 616,16 | 2 465,54 | | 1 807,55 | | 17 889,25 | 51,63 |
| 3240 | stypendia i pomoce dla uczniów | 399,00 | | | | | 399,00 | 399,00 | | | | | 399,00 | 100,00 |
| 4170 | umowy zlecenia i o dzieło | 680,00 | 120,00 | | 130,00 | | 930,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 45 850,00 | 8 100,00 | 160,00 | 9 200,00 | | 63 310,00 | 12 644,30 | 2 059,21 | | 1 954,58 | | 16 658,09 | 26,31 |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 3 825,13 | 190,00 | | 220,00 | | 4 235,13 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | energia, woda | 5 355,00 | 945,00 | | 1 050,00 | | 7 350,00 | 1 713,20 | 251,52 | | 250,81 | | 2 215,53 | 30,14 |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 10 540,00 | 1 860,00 | | 2 100,00 | | 14 500,00 | 1 375,60 | 244,52 | | 187,98 | | 1 808,10 | 12,47 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 020,00 | 180,00 | | 200,00 | | 1 400,00 | 431,71 | | | 58,29 | | 490,00 | 35,00 |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 18 600,00 | 3 300,00 | 600,00 | 3 550,00 | | 26 050,00 | 7 155,08 | 842,31 | 560,00 | 1 001,76 | | 9 559,15 | 36,70 |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 300,00 | | 340,00 | | 2 340,00 | 651,57 | 76,39 | | 91,53 | | 819,49 | 35,02 |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 1 000,00 | | 200,00 | 170,00 | | 1 370,00 | 409,35 | | | 51,39 | | 460,74 | 33,63 |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 380,00 | 75,00 | | 100,00 | | 555,00 | 334,79 | | | 45,21 | | 380,00 | 68,47 |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 26 800,00 | 3 450,00 | | 4 500,00 | | 34 750,00 | 20 715,00 | 2 639,00 | | | | 23 354,00 | 67,21 |
| | | 517 824,13 | 88 175,00 | 1 960,00 | 91 540,00 | 0,00 | 699 499,13 | 273 682,65 | 49 191,79 | 560,00 | 28 228,15 | 0,00 | 351 662,59 | 50,27 |

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Zakrzewku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 13,7 tys zł
- usługi pozostałe, w tym usługi sprzątnięcia szkoły 7,2 tys zł, wywóz nieczystości 1,4 tys zł, szkolenie nauczycieli 0,5 tys zł,

| Zespół Szkół w Jastrzębcu | | plan | | | | | | razem | wykonanie | | | | | | razem | procent wykonania |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 80101 | 80103 | 80110 | 80146 | 80150 | 85401 | | 80101 | 80103 | 80110 | 80146 | 80150 | 85401 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3250 | Stypendia | | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 358 188,89 | 44 084,03 | 138 271,69 | | 174 500,00 | 4 000,00 | 719 044,61 | 217 575,98 | 30 582,15 | 78 919,95 | | 39 825,05 | 3 666,16 | 370 569,29 | 51,54 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 697,11 | 4 640,97 | 14 428,31 | | | | 60 766,39 | 41 697,11 | 4 640,97 | 14 428,31 | | | | 60 766,39 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 900,00 | 9 395,00 | 28 240,00 | | 29 900,00 | 860,00 | 156 295,00 | 47 371,84 | 6 244,94 | 17 506,32 | | 7 424,19 | 678,10 | 79 225,39 | 50,69 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 11 982,00 | 1 335,00 | 4 050,00 | | 4 318,00 | 150,00 | 21 835,00 | 5 459,29 | 890,09 | 2 176,19 | | 975,72 | 96,69 | 9 597,98 | 43,96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3020 | dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 46 420,00 | 4 380,00 | 11 515,00 | | 17 640,00 | | 79 955,00 | 16 864,92 | 2 375,64 | 5 417,66 | | 3 591,34 | | 28 249,56 | 35,33 |
| 3240 | stypendia i pomoce dla uczniów | 413,00 | | 490,00 | | | | 903,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | umowy zlecenia i o dzieło | 600,00 | 100,00 | 300,00 | | 370,00 | | 1 370,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 41 960,00 | 7 000,00 | 21 010,00 | 630,00 | 25 900,00 | | 96 500,00 | 8 434,16 | 1 742,49 | 4 964,77 | | 2 283,47 | | 17 424,89 | 18,06 |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 3 579,86 | 50,00 | 2 300,52 | | 576,20 | | 6 506,58 | 102,55 | 21,30 | 57,89 | | 31,26 | | 213,00 | 3,27 |
| 4260 | energia, woda | 4 070,00 | 675,00 | 2 035,00 | | 2 500,00 | | 9 280,00 | 1 622,52 | 329,03 | 899,88 | | 438,86 | | 3 290,29 | 35,46 |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 11 220,00 | 1 870,00 | 5 610,00 | | 6 850,00 | | 25 550,00 | 235,28 | 47,45 | 130,39 | | 61,38 | | 474,50 | 1,86 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 30,00 | 90,00 | | 110,00 | | 410,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 6 540,00 | 1 090,00 | 3 270,00 | 2 500,00 | 3 680,00 | | 17 080,00 | 1 564,92 | 321,31 | 876,77 | 560,00 | 450,16 | | 3 773,16 | 22,09 |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 1 780,00 | 300,00 | 890,00 | | 1 100,00 | | 4 070,00 | 697,89 | 141,60 | 387,63 | | 188,86 | | 1 415,98 | 34,79 |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 720,00 | 120,00 | 360,00 | 500,00 | 450,00 | | 2 150,00 | 274,89 | 44,79 | 122,91 | 200,56 | 58,87 | | 702,02 | 32,65 |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 430,00 | 70,00 | 210,00 | | 250,00 | | 960,00 | 379,02 | 70,00 | 197,86 | | 63,12 | | 710,00 | 73,96 |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 38 600,00 | 3 450,00 | 9 500,00 | | 12 000,00 | | 63 550,00 | 29 611,00 | 2 639,00 | 7 207,00 | | | | 39 457,00 | 62,09 |
| | | 656 280,86 | 78 590,00 | 242 570,52 | 4 630,00 | 280 144,20 | 5 010,00 | 1 267 225,58 | 371 891,37 | 50 090,76 | 133 293,53 | 760,56 | 55 392,28 | 4 440,95 | 615 869,45 | 48,60 |

Wśród poniesionych wydatków w Zespole Szkół w Jastrzębcu znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 12,8 tys zł
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 1,2 tys zł

| Zespół Szkół w Peperzynie | | plan | | | | | | | razem | wykonanie | | | | | | | razem | procent wykona nia |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| | | 80101 | 80103 | 80106 | 80110 | 80146 | 80150 | 85401 | | 80101 | 80103 | 80106 | 80110 | 80146 | 80150 | 85401 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3250 | Stypendia | | | | | 1 900,00 | | | 1 900,00 | | | | | 500,00 | | | 500,00 | 26,32 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 458 683,77 | 46 889,28 | 30 000,00 | 216 570,00 | | 65 900,00 | 2 450,00 | 820 493,05 | 229 115,24 | 24 695,56 | 9 959,65 | 113 695,26 | | 43 776,18 | 1 083,43 | 422 325,32 | 51,47 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 376,23 | 3 200,72 | | 16 150,00 | | | | 59 726,95 | 40 376,23 | 3 200,72 | | 15 490,01 | | | | 59 066,96 | 98,89 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 360,00 | 9 875,00 | 6 200,00 | 41 700,00 | | 11 600,00 | 435,00 | 158 170,00 | 46 841,24 | 4 985,27 | 1 884,69 | 21 839,34 | | 8 142,88 | 173,18 | 83 866,60 | 53,02 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 12 528,00 | 1 400,00 | 900,00 | 5 940,00 | | 1 672,00 | 75,00 | 22 515,00 | 5 845,31 | | 270,82 | 2 630,38 | | 1 072,52 | 21,15 | 9 840,18 | 43,70 |
| 3020 | dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 41 285,00 | 7 735,00 | 4 810,00 | 18 710,00 | | 8 130,00 | | 80 670,00 | 18 293,37 | 2 396,50 | 1 121,58 | 8 005,96 | | 4 028,76 | | 33 846,17 | 41,96 |
| 3240 | stypendia i pomoce dla uczniów | 511,00 | | | 434,00 | | | | 945,00 | 511,00 | | | 434,00 | | | | 945,00 | 100,00 |
| 4170 | umowy zlecenia i o dzieło | 550,00 | 90,00 | 90,00 | 270,00 | | 130,00 | | 1 130,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 36 440,00 | 5 960,00 | 5 960,00 | 17 890,00 | 250,00 | 8 780,00 | | 75 280,00 | 7 421,12 | 1 487,33 | 1 487,33 | 4 206,88 | | 1 923,18 | | 16 525,84 | 21,95 |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 3 898,68 | 180,00 | 180,00 | 3 004,29 | | 433,25 | | 7 696,22 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | energia, woda | 4 345,00 | 710,00 | 710,00 | 2 135,00 | | 1 020,00 | | 8 920,00 | 1 432,63 | 275,28 | 275,28 | 785,43 | | 290,04 | | 3 058,66 | 34,29 |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 1 045,00 | 170,00 | 170,00 | 515,00 | | 250,00 | | 2 150,00 | 164,32 | 31,14 | 31,14 | 89,50 | | 29,90 | | 346,00 | 16,09 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 990,00 | 165,00 | 165,00 | 480,00 | | 240,00 | | 2 040,00 | 41,25 | 6,75 | 6,75 | 20,25 | | | | 75,00 | 3,68 |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 8 130,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 3 980,00 | 970,00 | 1 850,00 | | 17 600,00 | 1 879,09 | 341,50 | 341,50 | 989,10 | 560,00 | 243,39 | | 4 354,58 | 24,74 |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 1 475,00 | 240,00 | 240,00 | 725,00 | | 350,00 | | 3 030,00 | 572,26 | 107,63 | 107,63 | 308,28 | | 100,16 | | 1 195,96 | 39,47 |
| 4390 | zakup ekspertyz, analiz i opinii | 550,00 | 90,00 | 90,00 | 270,00 | | 130,00 | | 1 130,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 420,00 | 65,00 | 65,00 | 210,00 | 700,00 | 100,00 | | 1 560,00 | 100,73 | 19,41 | 19,40 | 55,30 | 83,58 | 20,80 | | 299,22 | 19,18 |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 420,00 | 65,00 | 65,00 | 200,00 | | 100,00 | | 850,00 | 394,00 | 65,00 | 65,00 | 196,00 | | | | 720,00 | 84,71 |
| 4440 | fundusz świadczeń społecznych | 40 200,00 | 3 000,00 | | 14 500,00 | | 4 450,00 | | 62 150,00 | 30 904,00 | 2 218,00 | | 10 777,00 | | | | 43 899,00 | 70,63 |
| | | 740 207,68 | 81 170,00 | 50 980,00 | 343 683,29 | 3 820,00 | 105 135,25 | 2 960,00 | 1 327 956,22 | 383 891,79 | 39 830,09 | 15 570,77 | 179 522,69 | 1 143,58 | 59 627,81 | 1 277,76 | 680 864,49 | 51,27 |

Wśród poniesionych wydatków w Zespole Szkół w Peperzynie znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 8,8 tys zł, środki czystości 3,7 tys zł, - usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 3 tys zł

| Zespół Szkół w Sypniewie | | plan | | | | | razem | wykonanie | | | | | razem | procent wykonania |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| | | 80101 | 80110 | 80146 | 80150 | 85401 | | 80101 | 80110 | 80146 | 80150 | 85401 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3250 | Stypendia | | | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 40,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 931 925,48 | 405 162,31 | | 49 100,00 | 15 100,24 | 1 401 288,03 | 341 869,75 | 236 417,42 | | 46 525,01 | 1 359,07 | 626 171,25 | 44,69 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 149,52 | 45 697,69 | | | 1 514,76 | 107 361,97 | 60 149,52 | 45 697,69 | | | 1 514,76 | 107 361,97 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 440,00 | 80 700,00 | | 8 960,00 | 3 250,00 | 271 350,00 | 70 331,66 | 52 760,88 | | 8 342,70 | 484,24 | 131 919,48 | 48,62 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 25 436,00 | 11 500,00 | | 1 320,00 | 460,00 | 38 716,00 | 9 229,84 | 5 841,94 | | 1 139,86 | 62,73 | 16 274,37 | 42,04 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3020 | dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 60 680,00 | 34 820,00 | | 5 750,00 | 1 860,00 | 103 110,00 | 26 150,62 | 20 483,42 | | 4 393,97 | | 51 028,01 | 49,49 |
| 3240 | stypendia i pomoce dla uczniów | 1 183,00 | 1 288,00 | | | | 2 471,00 | 1 182,00 | 1 284,00 | | | | 2 466,00 | 99,80 |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 98 114,00 | 51 460,00 | 550,00 | 7 600,00 | | 157 724,00 | 35 742,04 | 3 701,70 | | 2 391,36 | | 41 835,10 | 26,52 |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 8 904,08 | 9 924,01 | | 100,00 | | 18 928,09 | 232,70 | 73,44 | | 5,25 | | 311,39 | 1,65 |
| 4260 | energia, woda | 17 550,00 | 18 450,00 | | 1 060,00 | | 37 060,00 | 9 219,94 | 17 442,05 | | 986,36 | | 27 648,35 | 74,60 |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 8 800,00 | 4 700,00 | | 540,00 | | 14 040,00 | 851,90 | 453,26 | | 109,34 | | 1 414,50 | 10,07 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 040,00 | 560,00 | | 50,00 | | 1 650,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 15 250,00 | 14 000,00 | 2 200,00 | 1 580,00 | | 33 030,00 | 4 612,86 | 5 416,19 | 560,00 | 277,15 | | 10 866,20 | 32,90 |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 3 460,00 | 2 400,00 | | 280,00 | | 6 140,00 | 1 167,29 | 1 356,79 | | 93,73 | | 2 617,81 | 42,64 |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 2 280,00 | 1 220,00 | 900,00 | 140,00 | | 4 540,00 | 437,49 | 88,81 | 635,19 | 10,29 | | 1 171,78 | 25,81 |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 1 330,00 | 860,00 | | 100,00 | | 2 290,00 | 1 330,00 | | | | | 1 330,00 | 58,08 |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 58 720,00 | 27 000,00 | | 2 300,00 | 4 050,00 | 92 070,00 | 45 154,00 | 26 902,00 | | | | 72 056,00 | 78,26 |
| | | 1 473 262,08 | 709 742,01 | 6 150,00 | 78 880,00 | 26 235,00 | 2 294 269,09 | 607 661,61 | 417 919,59 | 2 195,19 | 64 275,02 | 3 420,80 | 1 095 472,21 | 47,75 |

Wśród poniesionych wydatków w Zespole Szkół w Sypniewie znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym opał 25,7 tys zł, materiały do remontów 3,8 tys zł, wyposażenie (krzesła i ławki) 3 tys zł
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 3,5 tys zł, czynsz za najem pomieszczeń 4,3 tys zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- wydatki na plan 200.600,00 zł. wyk. 47.838,74 zł. tj. 23,65 %

Podstawę do realizacji zadań z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską w Więcborku.

Koszty działań związanych z profilaktyką uzależnień pokrywane są wyłącznie z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2015 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą 190.000zł:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** **8.140 zł**
- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** **181.860 zł**
w tym: ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 81.860 zł
Świetlica Środowiskowa 100.000 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki na plan 8.140,00 zł. wyk. 4.100,00 zł. tj. 50,37 %

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2015 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **8.140,00 zł**. Na dzień 30.06.2015 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **4.100,00 zł** (50,37% ogółu planu).

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii przeznaczone były na działania wymienione poniżej:

Wykonanie w rozdziale 85153 za I półrocze 2015r.

| Zwalczanie narkomanii | | | | |
|--|----------|---|-----------------|------------------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.890,00 | 0,00 |
| | | - zakup ulotek , plakatów, broszur | 1.300,00 | 0,00 |
| | | - realizacja programów profilaktycznych | 590,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.250,00 | 4.100,00 |
| - realizacja programów profilaktycznych | | 6.040,00 | 4.100,00 | |
| - szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień od narkotyków | | 210,00 | 0,00 | |
| razem | | | 8.140,00 | 4.100,00 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki na plan 181.860,00 zł. wyk. 43.691,94 zł. tj. 24,03 %

Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2015 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **81.860,00 zł**. Na dzień 30.06.2015 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **26.816,04 zł** (32,76% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2015r.

| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | |
|--|--------------|--|-----------|------------------|
| - Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | |
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków GKRPA) | 14.360,00 | 4.320,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.170,00 | 8.085,26 |
| | | - realizacja programów profilaktycznych | 12.170,00 | 6.855,26 |
| | | - zakup ulotek, plakatów, broszur i innych | 4.000,00 | 1.230,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.630,00 | 14.209,50 |
| | | - dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku | 30.000,00 | 7.500,00 |
| | | - realizacja programów profilaktycznych | 10.200,00 | 4.847,00 |
| | | - szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień | 2.000,00 | 600,00 |
| | | - współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia” | 750,00 | 662,50 |
| | | - opłaty sądowe (na potrzeby GKRPA) | 7.680,00 | 600,00 |
| | | - | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 201,28 |
| | razem | | | 81.860,00 |

źródło: opracowanie własne

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

**Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2015 roku tutaj ośrodek dysponuje kwotą **100.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2015 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **16.875,90 zł** (16,88 % ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki jak również wsparcia dla rodzin w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2015r.

| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | |
|--|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| - Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztovej 16 | | | | |
| rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 122,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 3.340,00 |
| | | umowa zlecenie z psychologiem | 12.000,00 | 2.640,00 |
| | | umowa zlecenie ze sprzątaczką | 3.000,00 | 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.100,00 | 4.623,25 |
| | | Materiały biurowe | 1.000,00 | 0,00 |
| | | Materiały do bieżącej pracy pracowni | 10.000,00 | 2.192,39 |
| | | Art. spożywcze- trening kulinarny | 3.000,00 | 755,11 |
| | | AGD | 1.000,00 | 435,50 |
| | | Catering Wigilia, Wielkanoc | 2.000,00 | 450,00 |
| | | Upominki okazjonalne | 1.500,00 | 0,00 |
| | | Środki czystości | 3.000,00 | 319,33 |
| | | Akcesoria komputerowe | 2.000,00 | 0,00 |
| | | Gry edukacyjne | 1.000,00 | 0,00 |
| | | Artykuły różne | 2.000,00 | 242,80 |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|-----------------|
| | Wyposażenie pracowni | 12.600,00 | 0,00 |
| | Art. remontowe | 1.000,00 | 228,12 |
| 4260 | Zakup energii | 29.600,00 | 8.132,31 |
| | Energia elektryczna | 4.800,00 | 2.390,31 |
| | Energia ciepła | 24.000,00 | 5.742,00 |
| | Zimna woda | 800,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6.500,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.900,00 | 243,44 |
| | Usługa transportowa | 1.000,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 2.900,00 | 243,44 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.200,00 | 230,57 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 184,11 |
| | razem | 100.000,00 | 16875,90 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- wydatki na plan 600,00 zł. wyk. 46,80 zł. tj. 7,80%

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na podstawie art. 66 ust. 1 pkt. 19 oraz art. 86 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015.poz.581 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, **niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.**

Powyższe składki zostały sfinansowane ze środków gminy.

Zgodnie z planem finansowym na 2015r. na realizację powyższego zadania tut. Ośrodek dysponuje kwotą **600,00 zł.**

Na dzień 30.06.2015r. na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **46,80 zł** (7,80% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85156 za I półrocze 2015r.

| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|---------------|--------------|
| rozdz. | § | wyszczególnienie | liczba osób | plan | wykonanie |
| 85156 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 600,00 | 46,80 |
| | | dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 19) | 1 | 600,00 | 46,80 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 10.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Plan finansowy dotyczy realizacji programu zwalczania otyłości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 6.199.848,21 zł. wyk. 3.364.673,85 zł. tj. 54,27 %

- wydatki na plan 10.305.547,82 zł. wyk. 5.151.904,10 zł. tj. 49,99 %

Plan i wykonanie budżetu MGOPS Więcbork za I półrocze 2015 r.

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|--------------|
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA | | | 10 302 047,82 | 5 148 404,10 | 49,97 |
| 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | | 52 120,00 | 18 148,71 | 34,82 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 120,00 | 18 148,71 | 34,82 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | 482 380,00 | 198 678,62 | 41,19 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 482 380,00 | 198 678,62 | 41,19 |
| 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | | 639 600,00 | 298 686,18 | 46,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 900,00 | 126 146,47 | 47,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 900,00 | 18 803,36 | 99,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 653,00 | 27 624,45 | 47,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 119,00 | 3 151,77 | 38,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 720,00 | 28 650,00 | 46,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 950,00 | 28 132,81 | 40,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 860,00 | 21 541,15 | 38,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 900,00 | 2 461,67 | 41,72 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 195,00 | 13,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 658,00 | 28 386,80 | 39,07 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 340,00 | 805,34 | 34,42 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 604,60 | 30,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 2 127,66 | 30,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 200,00 | 8 000,00 | 86,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 055,10 | 68,50 |
| 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | | 52 640,00 | 17 689,47 | 33,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 640,00 | 17 689,47 | 33,60 |
| 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 25 250,00 | 10 188,55 | 40,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470,00 | 220,87 | 46,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 | 30,98 | 44,26 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 5 360,00 | 44,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 180,00 | 4 526,70 | 40,49 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 50,00 | 33,33 |
| 85206 | WSPIERANIE RODZINY | | 336 410,00 | 158 788,53 | 47,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 28,00 | 5,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 825,96 | 97 737,01 | 47,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 774,04 | 15 069,35 | 95,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 972,00 | 19 016,79 | 47,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 621,00 | 2 492,13 | 44,34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 625,21 | 11 625,00 | 30,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 161,70 | 35,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 764,12 | 9,92 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 1 200,00 | 50,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 700,00 | 2 781,13 | 31,97 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 081,79 | 7 000,00 | 86,61 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 260,00 | 913,30 | 21,44 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 4 436 450,00 | 2 317 153,80 | 52,23 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 081 835,00 | 2 112 038,17 | 51,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 69 530,30 | 49,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 600,00 | 11 165,18 | 96,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 165,00 | 116 044,93 | 60,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 750,00 | 1 959,50 | 52,25 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 | 4 375,72 | 91,16 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 300,00 | 1 920,00 | 83,48 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 120,00 | 12,00 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA | | 39 600,00 | 27 790,22 | 70,18 |

| OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | | | | |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 500,00 | 27 706,22 | 70,14 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 84,00 | 84,00 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | | 456 016,00 | 324 921,77 | 71,25 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 456 016,00 | 324 921,77 | 71,25 |
| 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | | 721 289,82 | 268 465,78 | 37,22 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 721 215,49 | 268 411,15 | 37,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,94 | 18,03 | 51,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39,39 | 36,60 | 92,92 |
| 85216 | ZASIŁKI STAŁE | | 142 596,00 | 127 299,04 | 89,27 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 142 596,00 | 127 299,04 | 89,27 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 2 184 600,00 | 1 119 988,94 | 51,27 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 1 552,69 | 22,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 454 600,00 | 723 724,41 | 49,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 900,00 | 109 409,10 | 96,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 300,00 | 139 481,68 | 51,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 800,00 | 16 283,39 | 43,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 900,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 600,00 | 28 804,12 | 40,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 200,00 | 7 517,03 | 33,86 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 2 423,10 | 18,64 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 2 101,40 | 60,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 200,00 | 33 801,03 | 34,07 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 100,00 | 3 114,09 | 38,45 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 5 319,45 | 29,55 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 442,47 | 28,85 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 600,00 | 40 624,28 | 80,29 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 3 490,70 | 34,91 |
| 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | | 25 000,00 | 3 276,43 | 13,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 100,00 | 1 236,56 | 7,68 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 400,00 | 768,62 | 14,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 159,49 | 64,42 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 111,76 | 55,88 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | | 13 450,00 | 13 449,93 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 870,00 | 12 870,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 580,00 | 579,93 | 99,99 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 694 646,00 | 243 878,13 | 35,11 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 671 940,00 | 240 931,46 | 35,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 139,00 | 2 090,00 | 40,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 526,00 | 856,67 | 7,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo Wychowawcze

- wydatki na plan 52.120,00 zł. wyk. 18.148,71 zł. tj. 34,82 %

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013, poz. 135 ze zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 - średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej są ustalane przez starostę, a w przypadku regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych przez marszałka województwa i ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca danego roku. Ogłoszenie to stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

Na realizację pomocy w 2015 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **52.120,00 zł**. Na dzień 30.06.2015 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w wysokości **18.148,71 zł** (34,82% ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu czwórki dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku oraz jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Małej Cerkwicy .

Wykonanie w rozdziale 85201 za I półrocze 2015r.

| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | |
|---------------------------------|------|-----------------------|-----------|-----------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85201 | 3110 | Świadczenia społeczne | 52.120,00 | 18.148,71 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 1.920,00 zł. wyk. 3.126,61 zł. tj. 162,84 %
 Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS i są przyjmowane do budżetu dopiero po zaewidencjonowaniu wpływu. Stąd wysoki % wykonania.

- wydatki na plan 482.380,00 zł. wyk. 198.678,62 zł. tj. 41,19 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **482.380,00 zł**, na dzień 30.06.2015r. wydatkowano kwotę **198.678,62 zł** (41,19% ogółu planu).

W 2015r. 14 osób skierowanych z gminy Więcbork korzystało z usług dps. Nadmienia się, że w ciągu tych sześciu miesięcy jedna osoba zmarła.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 3.085,58 zł do 3.403,98 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 1.539,62 zł do 2.949,74 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Pobrana odpłatność od osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem 1 osoby w domu pomocy społecznej na dzień 30.06.2015r. wyniosła **3.126,61 zł**.

Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

Wykonanie w rozdziale 85202 za I półrocze 2015r.

| Domy pomocy społecznej – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej | | | | | |
|--|------|---|--------------|-------------|-------------------------------------|
| rozd. | § | forma wsparcia | plan | wykonanie | |
| | | | kwota (w zł) | liczba osób | kwota poniesiona przez gminę (w zł) |
| 85202 | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 482.380,00 | 14 | 198.678,62 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16

| | | | | | | |
|------------------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 639.600,00 zł. | wyk. | 318.500,00 zł. | tj. | 49,80 % |
| - dotacja na zadania zlecone | | 693.600,00 zł. | | 318.500,00 zł. | | 49,80 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 639.600,00 zł. | wyk. | 298.686,18 zł. | tj. | 46,70 % |

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia. ŚDS przeznaczony jest dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi - typu A (dla przewlekle psychicznie chorych) i typu B (upośledzonych umysłowo). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork.

Na dzień 30 czerwca b.r. w ŚDS zatrudnionych jest 9 osób, w tym: Kierownik, 5 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor kulturalno-oświatowy, technik fizjoterapii oraz specjalista. Ponadto ŚDS korzysta z usług psychologa, psychiatry. Dodatkowo na umowę zlecenie pracuje instruktor muzyki, osoba do prac porządkowych oraz osoba do przewozu uczestników.

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2015 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **546.000,00 zł.** Na dzień 30.06.2015 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **256.588,85 zł** (46,99 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2015r.

| Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16 | | | | |
|---|------|---|------------|------------|
| rozdział | § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85203 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 900,00 | 126 146,47 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 900,00 | 18 803,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 700,00 | 26 189,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 700,00 | 2 950,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 34 900,00 | 15 750,00 |
| | | - umowa zlecenie - sprzątaczką | 10 800,00 | 5 400,00 |
| | | - umowa zlecenie - kierowca | 18 900,00 | 9 150,00 |
| | | - umowa zlecenie – instruktor teatralny | 1600,00 | 0,00 |
| | | - umowa zlecenie – instruktor muzyki | 3 600,00 | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 50 500,00 | 20 036,32 |
| | | - paliwo | 21 600,00 | 8 750,56 |
| | | - środki żywności na realizację treningu kulinarnego | 6 000,00 | 4 155,13 |
| | | - materiały do zajęć manualnych | 6 800,00 | 2 920,96 |
| | | - artykuły biurowe | 2 000,00 | 0,00 |
| | | - środki czystości | 3 000,00 | 1 432,78 |
| | | - wyposażenie pracowni m.in. sprzęt sportowy, techniczny, stolarski, muzyczny, plastyczny, AGD, RTV | 4 000,00 | 346,30 |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| | - materiały remontowe | 1 000,00 | 287,26 |
| | - artykuły różne: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek | 3 550,00 | 1 225,80 |
| | - literatura specjalistyczna | 500,00 | 270,40 |
| | - akcesoria komputerowe | 1 000,00 | 647,13 |
| | - środki żywności na wyposażenie upominków | 1 050,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii, w tym: | 54 000,00 | 20 860,75 |
| | - opłata za dostawę energii elektrycznej | 9 000,00 | 5 560,75 |
| | - opłata za dostawę energii cieplnej | 43 200,00 | 15 300,00 |
| | - opłata za dostawę zimnej wody | 1 800,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: | 5 900,00 | 2 461,67 |
| | - konserwacja windy | 2 900,00 | 2 065,46 |
| | - pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa | 1 000,00 | 0,00 |
| | - naprawy samochodu | 1 000,00 | 396,21 |
| | - naprawy budynku – części wspólne | 1 000,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 195,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 29 800,00 | 9 702,96 |
| | - psycholog | 7 200,00 | 3 600,00 |
| | - psychiatra | 4 800,00 | 2 400,00 |
| | - usługa transportowa - wycieczki | 3 650,00 | 890,00 |
| | - usługa gastronomiczna | 3 000,00 | 0,00 |
| | - wywóz nieczystości stałych | 2 750,00 | 671,45 |
| | - wywóz nieczystości płynnych | 1 500,00 | 0,00 |
| | - bilety wstępu (olimpiady, basen, wyjazd na przegląd pieśni religijnej i inne) | 4 000,00 | 853,00 |
| | - abonament radiowy i telewizyjny | 700,00 | 0,00 |
| | - znaczki pocztowe | 200,00 | 0,00 |
| | - pozostałe usługi | 2 000,00 | 1 288,51 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 705,34 |
| | - usługa dostępu do internetu | 700,00 | 368,28 |
| | - usługa telekomunikacyjna – stacjonarna sieć telefoniczna | 1400,00 | 337,06 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 604,60 |
| 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 7 000,00 | 2 127,66 |
| | ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 200,00 | 8 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2055,10 |
| | Razem | 546 000,00 | 256 588,85 |

źródło: opracowanie własne

Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK” dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Klub przewidziany jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat.

Prowadzenie klubu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2015 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **93 600,00 zł**. Na dzień 30.06.2015 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **42 097,33 zł** (tj. 44,98% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2015r.

| Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK” | | | | |
|---|------|--|-----------|-----------|
| rozdział | § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85203 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 953,00 | 1 435,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 419,00 | 201,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 820,00 | 12 900,00 |
| | | - instruktor warsztatu spotkanie literaturą i sztuką (12 spotkań x 3h x 40 zł) | 3 240,00 | 1 440,00 |
| | | - instruktor warsztatów kulinarnych (11 spotkań x 3h x 40 zł) | 2 280,00 | 1 320,00 |
| | | - instruktor terapii ze sztuką użytkową (9 spotkań 3h x 40 zł) | 2 280,00 | 1 080,00 |
| | | - instruktor warsztatów ceramicznych (3 spotkania 3h x 40 zł) | 1 200,00 | 360,00 |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| | - instruktor warsztatów muzycznych (5 spotkań x 3h x 40 zł) | 2 160,00 | 840,00 |
| | - instruktor fitness (13 spotkań x 3h x 40zł) | 1 560,00 | 720,00 |
| | - animator (18 spotkań x 3h x 30zł) | 3 780,00 | 1 620,00 |
| | - koordynator (46 spotkań x 4h x 30zł) | 10 320,00 | 5 520,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 450,00 | 8 096,49 |
| | - poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.) | 2 620,00 | 1 188,70 |
| | - art. spożywcze (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.) | 2 000,00 | 1 107,91 |
| | - upominki okazyjne – zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych (40zł x 20 osób) | 800,00 | 0,00 |
| | - materiały do zajęć (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.) | 6 030,00 | 2 574,83 |
| | - materiały biurowe | 500,00 | 0,00 |
| | - środki czystości | 1 940,00 | 478,91 |
| | - paliwo | 2 000,00 | 585,24 |
| | - wyposażenie biur i pracowni w drobny sprzęt użytkowy | 2 500,00 | 2 104,00 |
| | - pozostałe różne drobne wydatki | 60,00 | 56,90 |
| 4260 | Zakup energii | 1 860,00 | 680,40 |
| | - opłata za dostawę energii elektrycznej | 1 620,00 | 680,40 |
| | - opłata za dostawę zimnej wody | 240,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 858,00 | 18 683,84 |
| | -wynajem środka transportu – dowieszenie i odwiezienie uczestników | 24 688,00 | 8 927,34 |
| | -usługa transportowa – wynajem środka transportu na zorganizowanie wycieczki (Nakło nad Notecią, Chojnice) | 4 400,00 | 2 674,00 |
| | - usługa gastronomiczna | 1 500,00 | 1 085,00 |
| | - psycholog | 2 160,00 | 1 080,00 |
| | - psychiatra | 2 400,00 | 1 200,00 |
| | - catering – Wigilia | 1 000,00 | 0,00 |
| | - pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłki) | 2 900,00 | 1 447,50 |
| | - zajęcia fitness (11 spotkania x 3h x 40zł) | 1 320,00 | 1 320,00 |
| | - koszty wywozu nieczystości płynnych | 310,00 | 0,00 |
| | - koszty wywozu nieczystości stałych | 200,00 | 50,00 |
| | - zajęcia grupowe z psychologiem (5 spotkań x 3h x 60zł) | 1 980,00 | 900,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 100,00 |
| | razem | 93 600,00 | 42 097,33 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- wydatki na plan 52.640,00 zł. wyk. 17.689,47 zł. tj. 33,60 %

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz. 135 ze zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W I półroczu 2015 roku tut. ośrodek partycypował w kosztach związanych z pobytem czwórki dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz czwórki dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Na realizację pomocy w 2015 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **52.640,00 zł.** Na dzień 30.06.2015 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **17.689,47 zł** (33,60% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85204 za I półrocze 2015r.

| Rodziny zastępcze | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------|-------------|------------------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85201 | 3110 | Świadczenia społeczne | 52.640,00 | 17.689,47 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- wydatki na plan 25.250,00 wyk. 10.188,55 zł. tj. 40,35 %**Punkt Interwencji Kryzysowej**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W Punkcie Interwencji Kryzysowej organizowane są działania, które mają na celu udostępnianie osobom i rodzinom z problemem przemocy oraz będących w innych sytuacjach kryzysowych, specjalistycznych form pomocy.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej można uzyskać wsparcie i pomoc świadczoną przez psychologa, pedagoga, a także przez dwóch specjalistów psychoterapii uzależnień (z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi). Osoby również mogły skorzystać z pomocy telefonicznej, która ma charakter informacji, porady oraz wsparcia emocjonalnego. Pomoc specjalistów jest bezpłatna.

Z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w I półroczu 2015r. skorzystało 61 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych (niektóre osoby ze wsparcia korzystały kilkakrotnie). Ogólna suma godzin udzielonych porad wyniosła 136 godzin (tj. pedagog 23 godziny, specjaliści psychoterapii uzależnień 50 godzin, psycholog 63 godziny).

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania w 2015 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **20.710,00 zł**. Na dzień 30.06.2015 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w wysokości **8.821,85 zł** (42,60% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2015r.

| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej | | | | |
|---|----------|--|------------------|----------------------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85205 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470,00 | 220,87 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 | 30,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe * umowa zlecenie – pedagog * umowa zlecenie - psycholog | 12.000,00 | 5.360,00 |
| | | | | 1.265,00 4.095,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych – usługa terapeutyczna | 7.520,00 | 3.160,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 50,00 |
| razem | | | 20.710,00 | 8.821,85 |

źródło: opracowanie własne

Zespół Interdyscyplinary

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) w gminie Więcbork został powołany Zespół Interdyscyplinary. Zasadniczymi jego celami jest budowanie lokalnego systemu opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy, a także zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie od 01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku wszczęcie procedury Niebieskiej Karty nastąpiło u 21 rodzin. W tym okresie sporządzono 30 formularzy Niebieskiej Karty – A, w 5 rodzinach interwencje policji powtarzały się. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Więcborku skierowano 20 wniosków o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu.

W powyższym okresie zakończono 28 spraw. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” zakończenie procedury może nastąpić w sytuacji:

1. ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy 12 rodziny,
2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań 16 rodzin.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Na realizację zadania w 2015 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **4.540,00 zł**. Na dzień 30.06.2015 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **1.366,70 zł** (30,10% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2015r.

| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny | | | | |
|--|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 880,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.660,00 | 1.366,70 |
| razem | | | 4.540,00 | 1.366,70 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- wydatki na plan 336.410,00 zł. wyk. 158.788,53 zł. tj. 47,20 %

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy.

Na dzień 30.06.2015r. w placówce zatrudnione są 3 osoby na całe etaty: kierownik, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego oraz dwie osoby na ½ etatu tj. starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego oraz młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85206 zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **188.800,00 zł**. Na dzień 30.06.2015r. wydatkowano kwotę **94.357,13 zł** (49,98% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85206 za I półrocze 2015r.

| Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztovej 16 | | | | |
|--|------|---|-------------------|------------------|
| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 85206 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139.100,00 | 65.471,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.200,00 | 10.495,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.300,00 | 12.755,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.700,00 | 1.613,57 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.800,00 | 4.000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 21,05 |
| razem | | | 188.800,00 | 94.357,13 |

Wspieranie rodziny

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013r., poz. 135 ze zm.) nałożyła na samorządy nowe zadania. Jednym z nowatorskich rozwiązań w systemie pomocy społecznej jest możliwość zatrudnienia asystenta rodziny do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2015 r. w ramach rozdziału 85206 zatrudnił 3 asystentów rodziny (3 etaty), w tym: 1 pracownik zatrudniony na umowę o pracę na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim.

Z uwagi na specyfikę pracy asystenci rodzin w celu bardziej efektywnego wykonywania zadań korzystają z pomocy specjalistów tj.: psychologa, a w sporadycznych przypadkach lekarza psychiatry.

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. ze wsparcia asystenta rodziny korzystało 25 rodzin z terenu gminy Więcbork. Są to rodziny u których istniało bardzo duże prawdopodobieństwo umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, z uwagi na złożone i wielorakie dysfunkcje występujące w rodzinie.

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na realizację zadania w 2015 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **147.610,00 zł**. Na dzień 30.06.2015 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **64.431,40 zł** (43,65% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85206 za I półrocze 2015r.

| Wspieranie rodziny | | | | |
|---------------------------|----------|---|-------------------|------------------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85206 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 28,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64.725,96 | 32.265,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.574,04 | 4.574,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.672,00 | 6.260,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.921,00 | 878,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38.625,21 | 11.625,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 161,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.700,00 | 764,12 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.400,00 | 1.200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8.400,00 | 2.781,13 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.281,79 | 3.000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.260,00 | 892,25 |
| razem | | | 147.610,00 | 64.431,40 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

| | | | | | | |
|---|---------|------------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 4.404.300,00 zł. | wyk. | 2.299.290,61 zł. | tj. | 52,21 % |
| w tym: | | <u>na plan</u> | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| - dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 28.000,00 zł. | | 14.779,61 zł. | | 52,78 |
| - dotacja | | 4.376.300,00 zł. | | 2.284.511,00 zł. | | 52,20 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 4.436.450,00 zł. | wyk. | 2.317.153,80 zł. | tj. | 52,23 % |

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 114) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są :

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku za I półrocze 2015r.

| Lp. | Świadczenia | Liczba świadczeń | Koszt (w złotych) |
|-----|---|------------------|-------------------|
| 1. | Zasiłek rodzinny | 5.731 | 569.332 |
| 2. | Dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 16 | 16.000 |
| 3. | Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego | 71 | 27.827 |
| 4. | Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 245 | 44.050 |
| 6. | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 516 | 39.300 |
| 7. | Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 0 | 0 |
| 8. | Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 676 | 38.960 |
| 9. | Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 1.159 | 92.720 |
| 10. | Zasiłek pielęgnacyjny | 3.066 | 469.098 |
| 11. | Świadczenie pielęgnacyjne | 302 | 351.380 |
| 12. | Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | 228 | 66.849 |
| 13. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 32 | 32.000 |
| 14. | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 24 | 12.012 |
| 15. | Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy | 24 | 3.299 |
| | razem | 12.090 | 1.762.827 |

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 1.762.827 zł zostały pomniejszone o kwotę 509,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W związku z obowiązkiem zgłoszenia do ZUS i objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, a wyłączonych przez KRUS z datą wstecz z ubezpieczenia społecznego rolników, tut. Ośrodek zobowiązany był dokonać korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS i opłacić powstałe zaległości wraz z odsetkami od nieopłaconych w terminie składek.

Zasiłek dla opiekuna

Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r., poz. 567).

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

- 1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.;
- 2) od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Wydatki na zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, liczba wypłaconych świadczeń za I półrocze 2015r.

| Lp. | Świadczenia | Liczba świadczeń | Koszt (w złotych) |
|-----|---|------------------|-------------------|
| 1. | Zasiłek dla opiekuna | 149 | 77.150,70 |
| 4. | Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna | 225 | 31.955,72 |
| | razem | 374 | 109.106,42 |

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 109.106,42 zł zostały pomniejszone o kwotę 69,30 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz o kwotę 23,08 zł tytułem korekty składek na ubezpieczenia społeczne.

W związku z obowiązkiem zgłoszenia do ZUS i objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników pobierających zasiłek dla opiekuna, a wyłączonych przez KRUS z datą wstecz z ubezpieczenia społecznego rolników, tut. Ośrodek zobowiązany był dokonać korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS i opłacić powstałe zaległości wraz z odsetkami od nieopłaconych w terminie składek.

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.859).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2015r.

| Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) | Liczba świadczeń |
|--|-------------------|------------------|
| Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 342.786,77 | 870 |
| Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 35.372,33 | |
| z tego przekazane na : | | |
| - dochody budżetu państwa | 22.671,30 | |
| - dochody własne gminy wierzyciela | 7.074,52 | |
| - dochody własne gminy dłużnika | 5.626,51 | |

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 11.813,78 zł , z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 11.744,48 zł , w tym 3.829,77 zł na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna – 69,30 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji, na świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości **34.575,81 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. wyniosły 101.114,96 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2015 r. w ramach rozdziału 85212 zatrudnił 4 osoby (4 etaty).

Zgodnie z planem finansowym na 2015r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **4.436.450,00 zł** (w tym: zadania własne – 60.150,00 zł, zadania zlecone – 4.376.300,00 zł).

Na dzień 30.06.2015r. wydatkowano kwotę **2.317.153,80 zł** (w tym: zadania własne – 34.575,81 zł, zadania zlecone – 2.282.577,99 zł) co stanowi 52,23% ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85212 w rozbiciu na zadania za I półrocze 2015r.

| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | |
|---|------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozdz. | § | wyszczególnienie | Zadania własne | | Zadania zlecone | | Zadania ogółem | |
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 4.081.835,00 | 2.112.038,17 | 4.081.835,00 | 2.112.038,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.700,00 | 16.082,36 | 104.300,00 | 53.447,94 | 140.000,00 | 69.530,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.600,00 | 11.165,18 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 11.165,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.000,00 | 3.360,94 | 184.165,00 | 112.683,99 | 191.165,00 | 116.044,93 |
| | | a)pracownicy | 7.000,00 | 3.360,94 | 19.465,05 | 10.603,32 | 26.465,05 | 13.964,26 |
| | | b)świadczeniobiorcy | 0,00 | 0,00 | 164.699,95 | 102.080,67 | 164.699,95 | 102.080,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.050,00 | 471,61 | 2.700,00 | 1.487,89 | 3.750,00 | 1.959,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.800,00 | 3.375,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.800,00 | 4.375,72 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.920,00 | 2.300,00 | 1.920,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 120,00 |
| | | razem | 60.150,00 | 34.575,81 | 4.376.300,00 | 2.282.577,99 | 4.436.450,00 | 2.317.153,80 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja
zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 39.600,00 zł. wyk. 31.380,00 zł. tj. 79,24 %
Powyższe dochody to dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 39.600,00 zł. wyk. 27.790,22 zł. tj. 70,18 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 581 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.**

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, natomiast składka opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2015r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **39.600,00 zł** (w tym: zadania własne – 16.000,00 zł, zadania zlecone – 23.600,00 zł). Na dzień 30.06.2015r. wydatkowano kwotę **27.790,22 zł** (w tym: zadania własne – 9.199,22 zł, zadania zlecone – 18.591,00 zł) co stanowi 70,18% ogółu planu.

W związku z obowiązkiem zgłoszenia do ZUS i objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym rolników pobierających świadczenia z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna), a wyłączonych przez KRUS z datą wstecz z ubezpieczenia zdrowotnego rolników, tut. Ośrodek zobowiązany był dokonać korekt

deklaracji rozliczeniowych ZUS i opłacić powstałe zaległości wraz z odsetkami od nieopłaconych w terminie składek.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2015r. szacuje się na kwotę **12.280,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85213 za I półrocze 2015r.

| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | | | | | | | | | |
|--|------|--|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| rozd. | § | wyszczególnienie | liczba osób | zadania własne | | zadania zlecone | | zadania ogółem | |
| | | | | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. |
| 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 16.000,00 | 9.199,22 | 23.500,00 | 18.507,00 | 39.500,00 | 27.706,22 |
| | | osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26) | 44 | 16.000,00 | 9.199,22 | - | - | 16.000,00 | 9.199,22 |
| | | osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. (art. 66 ust. 1 pkt 28) | 40 | - | - | 23.600,00 | 18.507,00 | 23.600,00 | 18.507,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | | - | - | 100,00 | 84,00 | 100,00 | 84,00 |
| | | osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. (art. 66 ust. 1 pkt 28) | | - | - | 100,00 | 84,00 | 100,00 | 84,00 |
| razem | | | | 16.000,00 | 9.199,22 | 23.600,00 | 18.591,00 | 39.600,00 | 27.790,22 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zadania własne gminy: -finansowanie: gmina
- finansowanie: dotacja

- dochody na plan 306.016,00 zł. wyk. 264.084,00 zł. tj. 86,30 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem
- wydatki na plan 456.016,00 zł. wyk. 324.921,77 zł. tj. 71,25 %

Zgodnie z planem finansowym na 2015r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **456.016,00 zł**.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Natomiast przyznawanie i wypłata zasiłków celowych, zapewnienie posiłku, sprawienie pogrzebu oraz udzielenie schronienia finansowane jest z budżetu gminy.

Zasiłki okresowe

zadania własne gminny: - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **306.016,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z **dotacji celowej z budżetu państwa** na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 30.06.2015r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **262.713,28 zł** (85,85% ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w I półroczu 2015r. skorzystało 164 rodzin, tj. 503 osób żyjących w tych rodzinach.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne potrzeby w tym zakresie na 2015r. szacuje się na kwotę **273.984,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku

budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85214 za I półrocze 2015r.

| Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasilki okresowe | | | | | | | |
|--|------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| rozdział | § | formy wsparcia | plan | | wykonanie | | |
| | | | liczba rodzin | kwota (w zł) | liczba rodzin | liczba świadczeń | kwota (w zł) |
| 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 | 306.016,00 | 164* | 758 | 262.713,28 |
| | | Zasilki okresowe | 230 | 306.016,00 | 164 | 758 | 262.713,28 |
| | | w tym przyznane z powodu: | | | | | |
| | | • bezrobocia | - | - | 155 | 715 | 253.184,91 |
| | | • długotrwałej choroby | - | - | 2 | 8 | 1.291,36 |
| | | • niepełnosprawności | - | - | 8 | 35 | 8.237,01 |

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Zasilek celowy, świadczenie rzeczowe w postaci posiłku, schronienie i sprawienie pogrzebu

zadania własne gminny: - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, świadczenia rzeczowego na zakup posiłku, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **150.000,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zapewnienie posiłku, zapewnienie schronienia i sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze **środków budżetu gminy**.

Na dzień 30.06.2015r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **62.208,49 zł** (41,47% ogółu planu). Ogółem z różnorodnych zasiłków celowych w 2015r. skorzystały 83 rodziny, tj. 235 osób żyjących w tych rodzinach, ze świadczenia rzeczowego w postaci posiłków skorzystały 64 rodziny, tj. 188 osób żyjących w tych rodzinach. Nadmienia się, że na realizację pomocy w postaci schronienia oraz sprawienia pogrzebu nie wydatkowano żadnych środków.

Wykonanie w rozdziale 85214 za I półrocze 2015r.

| Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasilki okresowe | | | | |
|--|------|--|---------------|------------------|
| rozdz. | § | forma wsparcia | wykonanie | |
| | | | liczba rodzin | Kwota (w zł) |
| 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 142* | 62.208,49 |
| | | Zasilek celowy | 62 | 17.927,00 |
| | | <i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i> | - | - |
| | | - zakupu opału na okres grzewczy | 13 | 3.690,00 |
| | | - zakupu odzieży | 7 | 870,00 |
| | | - zakupu obuwia | 13 | 1.280,00 |
| | | - zakupu żywność | 3 | 120,00 |
| | | - zakupu leków | 19 | 1.877,00 |
| | | - do kosztów leczenia | 2 | 400,00 |
| | | - opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej | 6 | 410,00 |
| | | - opłaty bieżących kosztów zimnej wody | 0 | 0,00 |
| | | - zakupu materiałów do remontu mieszkań | 3 | 940,00 |
| | | - opłaty bieżących kosztów czynszu | 0 | 0,00 |
| | | - do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura) | 2 | 4.780,00 |
| | | - w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i> | 19 | 3.560,00 |
| | | - Specjalny zasilek celowy | 22 | 5.242,00 |
| | | <i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i> | - | - |
| | | - zakupu opału na okres grzewczy | 4 | 1.100,00 |
| | | - do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków | 13 | 2.152,00 |
| | | - w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i> | 7 | 1.990,00 |
| | | Schronienie | 0 | 0,00 |
| | | Sprawienie pogrzebu | 0 | 0,00 |
| | | Świadczenie rzeczowe w postaci posiłku | 64 | 39.039,49 |

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

| | | | | | | |
|--|---------|----------------|------|----------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 3.790,21 zł. | wyk. | 3.790,21 zł. | tj. | 100,00 % |
| dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%. | | | | | | |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 721.289,82 zł. | wyk. | 268.465,78 zł. | tj. | 37,22 % |
| w tym: | | | | | | |
| dotatki mieszkaniowe | | 717.499,61 zł. | | 265.412,00 zł. | | 36,99 |
| dotatki energetyczne | | 3.790,21 zł. | | 3.053,78 zł. | | 80,57 |

W I półroczu 2015 r. przyznano 1398 dodatków mieszkaniowych i 40 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 74,33 zł – wykonanie 54,63 zł tj. 73,50% planu).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

| | | | | | | |
|---|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 142.596,00 zł. | wyk. | 128.052,00 zł. | tj. | 89,80 % |
| zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja | | | | | | |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 142.596,00 zł. | wyk. | 127.299,04 zł. | tj. | 89,27 % |

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **142.596,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 30.06.2015r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **127.299,04 zł** (89,27% ogółu planu). Pomocą objęto 65 osób.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne potrzeby w tym zakresie na 2015r. szacuje się na kwotę **133.404,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85216 za I półrocze 2015r.

| Zasiłki stałe | | | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| rozd. | § | wyszczególnienie | liczba osób | liczba świadczeń | plan | wykonanie |
| 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 | 352 | 142.596,00 | 127.299,04 |
| | | Zasiłek stały | 65 | 352 | 142.596,00 | 127.299,04 |
| | | w tym przyznany dla: | | | | |
| | | - osoby samotnie gospodarującej | 42 | 231 | - | 97.455,78 |
| | | - osoby pozostającej w rodzinie | 23 | 121 | - | 29.843,26 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

| | | | | | | |
|--|---------|------------------|------|------------------|-----|----------|
| zadania własne gminy: – finansowanie: gmina | | | | | | |
| - finansowanie: dotacja | | | | | | |
| - <u>dochody</u> | na plan | 264.800,00 zł. | wyk. | 139.912,34 zł. | tj. | 52,84 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>na plan</u> | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | | 68.400,00 | | 36.530,34 | | 53,41 |
| - wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy | | 400,00 | | 302,00 | | 75,50 |
| - dotacja z Budżetu Państwa | | 196.000,00 | | 103.080,00 | | 52,59 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 2.184.600,00 zł. | wyk. | 1.119.988,94 zł. | tj. | 51,27 % |

Na dzień 30.06.2015 r. zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.184.600,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **1.119.988,94 zł** (61,66 % ogółu planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2015 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudnił 47 osób (45,88 etatów), w tym: 17 opiekunek (2 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, 1 osoba zatrudniona po odbyciu stażu zgodnie zawartą umową o odbycie stażu), kierownicę, pracownika gospodarczego i dwie sprzątaczkę (każda na ½ etatu), 1 pracownik zatrudniony na umowę o pracę na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym.

W I półroczu 2015r. 1 osobie uprawnionej wypłacono nagrodę jubileuszową oraz 1 osobie odprawę rentową.

W związku z zatrudnianiem ogółem 6 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 nr 127, poz.721 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2015 r.

| Ośrodki pomocy społecznej | | | | |
|---------------------------|------|---|--------------|------------|
| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.000,00 | 1.552,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.454.600,00 | 723.724,41 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113.900,00 | 109.409,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269.300,00 | 139.481,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37.800,00 | 16.283,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.800,00 | 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70.600,00 | 28.804,12 |
| | | - paliwo do samochodu służbowego MGOPS | 12.000,00 | 3.897,80 |
| | | - opał do ogrzania budynku MGOPS | 11.000,00 | 3.641,97 |
| | | - środki czystości do sprzątania budynku MGOPS | 3.000,00 | 1.872,15 |
| | | - materiały biurowe | 6.000,00 | 2.821,99 |
| | | - akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek) | 8.000,00 | 4.836,20 |
| | | - papier do drukarek | 5.000,00 | 1.919,92 |
| | | - druki | 3.500,00 | 173,85 |
| | | - specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) | 6.000,00 | 1.584,10 |
| | | - materiały remontowe | 3.000,00 | 2.291,76 |
| | | - artykuły motoryzacyjne | 2.000,00 | 0,00 |
| | | - zakup programu antywirusowego | 2.500,00 | 0,00 |
| | | - licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modułem windykacyjnym | 3.000,00 | 2.920,02 |
| | | - licencja oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny | | |
| | | - pozostałe (drobne wyposażenie np. aparat telefoniczny, czajnik, kalkulator, inne drobne wydatki np. zamki, zawory, świetlówki oraz artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda itp.) | 5.600,00 | 2.844,36 |
| | 4260 | Zakup energii | 22.200,00 | 7.517,03 |
| | | - energia elektryczna | 21.000,00 | 7.106,06 |
| | | - woda | 1.200,00 | 410,97 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13.000,00 | 2.423,10 |
| | | - konserwacja oprogramowania Budżet, Place | 5.000,00 | 2.361,60 |
| | | - naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek | 4.000,00 | 61,50 |
| | | - pozostałe (m.in. przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS) | 4.000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.500,00 | 2.101,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99.200,00 | 33.801,03 |
| | | - opłaty pocztowe | 24.000,00 | 12.396,18 |
| | | - opłaty i prowizje bankowe | 14.400,00 | 8,00 |
| | | - usługi rady prawnego | 15.000,00 | 6.150,00 |
| | | - usługa ochrony budynku i konwoju gotówki | 5.000,00 | 1.869,60 |
| | | - usługa transportowa (m.in. art. żywnościowych) | 3.500,00 | 692,00 |
| | | - usługa specjalisty BHP | 7.700,00 | 3.690,00 |
| | | - usługa informatyczna | 15.000,00 | 6.150,00 |
| | | - dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do serwisu Prawo socjalne, usługa dozoru technicznego Platformy Komunikacyjnej SEPI | 6.500,00 | 499,00 |

| | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | - usługa niszczenia dokumentacji ze składnicy akt | 500,00 | 0,00 |
| | - usługa odgrzybiania klimatyzatorów | 1.600,00 | 400,00 |
| | - pozostałe (m. in. opłaty. komornicze, czyszczenie przewodów kominowych, ścieki itp.) | 6.000,00 | 1.946,25 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.100,00 | 3.114,09 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18.000,00 | 5.319,45 |
| | - wyjazdy służbowe pracowników | 3.000,00 | 394,59 |
| | - ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich | 15.000,00 | 4.924,86 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 1.442,47 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50.600,00 | 40.624,28 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 | 3.490,70 |
| | razem | 2.184.600,00 | 1.119.988,94 |

źródło: opracowanie własne

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

Pomocą usługową w miejscu zamieszkania w 2015r. objęto 65 osób, udzielono 11.128 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 30.06.2015r. wynosił 19,25 zł, natomiast od dnia 01.07.2015r. wynosi 20,48 zł.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **335.197,75 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, środki BHP, badania BHP, szkolenia, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **36.530,34 zł** co stanowi tylko **10,90% ogółu wydatków**. Kwota odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej.

Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w I półroczu 2015r.

| Forma wsparcia | Liczba osób korzystających z usług | Łączna liczba godzin przyznanych usług | Łączna liczba godzin wykonanych usług | Kwota odpłatności (w zł) za faktycznie wykonane usługi |
|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania | 65 | 11.973 | 11.128 | 36.530,34 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

- dochody na plan 6.600,00 zł. wyk. 3.312,00 zł. tj. 50,18 %
Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 3.276,43 zł. tj. 13,11 %

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków gminy.

Mieszkania chronione przeznaczone są do dyspozycji 2 osób z terenu miasta i gminy Więcbork. Na dzień 30.06.2015 r. w Mieszkaniach Chronionych zamieszkiwały 2 kobiety. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Pobrana odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w I półroczu 2015 r. wyniosła **3.312 zł**. Pełen miesięczny koszt odpłatności do dnia 30.06.2015 r. wynosił **367,70 zł**, natomiast od dnia 01.07.2015 r. wynosi **402,08 zł**.

Na dzień 30.06.2015 r. zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **25.000,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **3.276,43 zł** (13,11 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85220 za I półrocze 2015 r.

| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku | | | | |
|--|------|--|------------------|-----------------|
| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 85220 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.100,00 | 1.236,56 |
| | | - olej opałowy | 14.500,00 | 0,00 |
| | | - środki czystości | 300,00 | 120,31 |
| | | - materiały remontowe (m.in. zakupione w celu wykonania zaleceń pokontrolnych okresowej kontroli obiektu) | 1.300,00 | 1.116,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 5.400,00 | 768,62 |
| | | - energia elektryczna | 4.200,00 | 596,77 |
| | | - zimna woda | 1.080,00 | 117,85 |
| | | - zakup gazu | 120,00 | 54,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.800,00 | 1.159,49 |
| | | - opłata za nieczystości stałe | 350,00 | 90,72 |
| | | - odprowadzenie ścieków | 550,00 | 206,17 |
| | | - pozostałe (m. in. usługa wykonania wanny metalowej pod piec olejowy, wypożyczenie młota w celu wykonania zaleceń pokontrolnych okresowej kontroli obiektu) | 900,00 | 862,60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 111,76 |
| | | - ubezpieczenie | 200,00 | 111,76 |
| razem | | | 25.000,00 | 3.276,43 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 13.450,00 zł. wyk. 13.450,00 zł. tj. 100,00 %
Dotacja z Budżetu Państwa.
- wydatki na plan 13.450,00 zł. wyk. 13.449,93 zł. tj. 99,99 %

W okresie sprawozdawczym świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

W I półroczu 2015 r. specjalistycznymi usługami objęto **10 osób (w tym 9 dzieci)**, wykonano **286 godzin usług świadczonych przez pedagoga** w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (§ 2, pkt. 1 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 Nr 189, poz.1598 ze zm.)

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianego świadczenia tut. ośrodek w 2015r. dysponuje ogólną kwotą **13.450,00 zł.** Na dzień 30.06.2015r. wydatkowano łącznie kwotę **13.449,93 zł,** co stanowi 100% planu finansowego.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2015r. szacuje się na kwotę **22.800,00 zł.**

Wykonanie w rozdziale 85228 za I półrocze 2015r.

| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | |
|---|------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| rozd. | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.870,00 | 12.870,00 |
| | | - świadczenie usług przez pedagoga | 12.870,00 | 12.870,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 580,00 | 579,93 |
| razem | | | 13.450,00 | 13.449,93 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| | | | | | | | |
|---|---------|----------------|--|-------------------|-----|-------------------|----------|
| | | | zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: – finansowanie: dotacja | | | | |
| | | | zadania własne gminy: – finansowanie: gmina | | | | |
| | | | zadania własne gminy: – finansowanie: dotacja | | | | |
| - <u>dochody</u> | na plan | 377.176,00 zł. | wyk. | 159.776,08 zł. | tj. | 42,36 % | |
| w tym: | | <u>na plan</u> | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> | |
| - refundacja prac społecznie użytecznych | | 58.890,00 | | 19.187,28 | | 32,58 | |
| - dotacja z Budżetu Państwa | | 318.286,00 | | 140.588,80 | | 44,17 | |
| | | | | | | | |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 698.146,00 zł. | wyk. | 247.378,13 zł. | tj. | 35,43 % | |
| | | | | | | | |
| w tym: | | | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 100,00 |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Suchorączku | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 100,00 |

Dotacja przekazana została zgodnie z umową.

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina
– finansowanie: dotacja

Pomoc tę przyznaje się w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dożywianie w ramach Programu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60% kosztów realizacji zadania). Nadmienia się również, że wojewoda może wyrazić zgodę na obniżenie udziału procentowego środków własnych gminy, przeznaczonych na przedmiotowy Program, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji programu.

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2015r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **521.500,00zł**, z czego:

- **208.600,00 zł** środki z budżetu gminy (40% ogółu wartości programu);
- **312.900,00 zł** środki z budżetu państwa (60 % ogółu wartości programu).

Na dzień 30.06.2015r. wydatkowano kwotę **189.763,26 zł**, co stanowi 36,39 % ogółu planu (54.539,72 zł środki własne gminy, 135.223,54 zł środki z budżetu państwa).

Tut. ośrodek wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszenie udziału środków własnych gminy o kwotę 100.000,00zł i tym samym o obniżenie wkładu własnego Gminy do 25,77 % ogółu kwoty przeznaczonej na realizację omawianego zadania.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2015r.

| Pozostała działalność – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | | | | | | | | | |
|---|------|--|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|------------|----------------|------------|
| rozd. | § | wyszczególnienie | plan. liczba osób | środki z budżetu gminy | | środki z budżetu państwa | | zadania ogółem | |
| | | | | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. |
| 85295 | 3110 | świadczenia społeczne | 900 | 208.600,00 | 54.539,72 | 312.900,00 | 135.223,54 | 521.500,00 | 189.763,26 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | • posiłek | - | 108.600,00 | 36.489,72 | 212.900,00 | 97.523,54 | 321.500,00 | 134.013,26 |
| | | • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) | - | 100.000,00 | 18.050,00 | 100.000,00 | 37.700,00 | 200.000,00 | 55.750,00 |

źródło: opracowanie własne

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Dnia 26.01.2015 r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 37 osób bezrobotnych w okresie od dnia 01.02.2015r. do dnia 31.05.2015r. Aneksm z dnia 28.05.2015r. okres ten przedłużono do dnia 30.11.2015r.

Ze względu na rotację osób wykonujących prace społecznie użyteczne faktyczna liczba osób wykonujących te prace wyniosła 53.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymują świadczenia pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy - 3,24 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. W roku 2015 nie było waloryzacji stawki godzinowej. W okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.05.2015 r. do wykorzystania zgodnie z zawartym porozumieniem było 6290 godzin.

W okresie od dnia 01.06.2015 r. do dnia 30.11.2015 r. do wykorzystania zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia jest, 8880 godzin dla 37 osób.

Plan budżetu na 2015 rok na powyższy cel wynosi **147.240,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę **47.968,20 zł** (32,58 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **19.187,28zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork za I półrocze 2015 r.

| Miesiąc | Liczba osób | Liczba godzin przepracowanych | Kwota wypłaconego świadczenia | Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Luty | 37 | 1456 | 11.793,60 | 4.717,44 |
| Marzec | 38 | 1512 | 12.247,20 | 4.898,88 |
| Kwiecień | 38 | 1594 | 12.911,40 | 5.164,56 |
| Maj | 38 | 1360 | 11.016,00 | 4.406,40 |
| Czerwiec | 36 | 1366 | - | - |
| razem | | 7288 | 47.968,20 | 19.187,28 |

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2015 r.

| Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne | | | | |
|---|------|------------------------|------------|-----------|
| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 85295 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 58.890,00 | 19.187,28 |
| 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 147.240,00 | 47.968,20 |

źródło: opracowanie własne

Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej –finansowane: dotacja

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 1741) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014r. poz. 320) prawo do pomocy finansowej przysługiwało osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014r. przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456, z późn. zm.). Pomoc przysługiwała w wysokości 200,00 zł miesięcznie.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **3.296,00 zł**. Na dzień 30.06.2015r. wydatkowano kwotę **3.296,00 zł** (100,00% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2015r.

| Pozostała działalność | | | | | |
|---|------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| - Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego | | | | | |
| rozdz. | § | wyszczególnienie | liczba świadczeń | plan | wykonanie |
| 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | | świadczenie z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za I-XII 2014r. | 16 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 96,00 | 96,00 |
| razem | | | | 3.296,00 | 3.296,00 |

źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Postanowieniami sądu nałożony został obowiązek wypłaty kuratorom wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork (postanowienie Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 16 maja 2011r. - 100,00 zł miesięcznie, postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Tucholi z dnia 8 kwietnia 2013r. - 200,00 zł miesięcznie).

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **3.600,00 zł**. Na dzień 30.06.2015r. wydatkowano kwotę **1.800,00 zł** (50,00% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2015r.

| Pozostała działalność | | | | |
|---|------|--------------------------|----------|-----------|
| - wynagrodzenie za sprawowanie kurateli | | | | |
| rozdz. | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85295 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.600,00 | 1.800,00 |

źródło: opracowanie własne

Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W 2015r. na działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną, tut. ośrodek dysponuje kwotą **16.920,00 zł** z czego na dzień 30.06.2015r. wydatkowano kwotę **1.050,57 zł** (6,21 % ogółu planu).

Środki finansowe przeznaczono na realizację różnorodnych działań w Klubie Seniora funkcjonującym przy MGOPS w Więcborku. Pozostałe działania zostaną przeprowadzone w drugiej połowie 2015r.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2015r.

| Pozostała działalność | | | | |
|--|------|---|----------|-----------|
| – działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną | | | | |
| rozdz. | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85295 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.539,00 | 290,00 |
| | | - spotkania z literaturą | 840,00 | 160,00 |
| | | - psycholog | 699,00 | 130,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.340,00 | 760,57 |
| | | - poczęstunek (zajęcia) | 1.900,00 | 739,49 |
| | | - materiały biurowe i artykuły piśmiennicze | 840,00 | 21,08 |
| | | - konsumpcja – (Wigilia) | 4.000,00 | 0,00 |
| | | - upominki okolicznościowe - Wigilia | 1.600,00 | 0,00 |
| | | - materiały promocyjne | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.900,00 | 0,00 |
| | | - usługa animacyjna | 2.820,00 | 0,00 |
| | | - usługa muzyczna - Wigilia | 400,00 | 0,00 |
| - transport grupowy | | 520,00 | 0,00 | |
| - warsztaty związane reintegracją społeczną osób bezrobotnych, psycholog | | 800,00 | 0,00 | |

| | | | |
|--|--|------------------|-----------------|
| | - warsztaty związane reintegracją społeczną osób bezrobotnych, pedagog | 800,00 | 0,00 |
| | - specjalista- gerontolog | 560,00 | 0,00 |
| | razem | 16.920,00 | 1.050,57 |

źródło: opracowanie własne

Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja
Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,40zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie.

W okresie od 01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku 37 rodzin złożyło wniosek o przyznanie Karty w tym jeden wniosek o przyznanie Karty dla członka rodziny, który wcześniej był posiadaczem Karty, łącznie wydano 162 Karty (z tego 59 Kart dla opiekunów i 103 Karty dla dzieci), 28 Kart jest jeszcze w produkcji.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadania w 2015 roku tutaj ośrodek dysponuje kwotą **2.090,00zł**. Na dzień 30.06.2015 roku na omawianą formę wsparcia nie poniesiono wydatków.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2015r.

| Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny | | | | |
|--|------|--------------------------------|----------|-----------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.090,00 | 0,00 |

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 201.388,00 zł. wyk. 201.388,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na stypendia socjalne dla uczniów
- wydatki na plan 879.174,00 zł. wyk. 324.640,00 zł. tj. 36,93 %

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic. Wydatki rzeczowe ponosi macierzysta szkoła.

- wydatki na plan 174.951,00 zł. wyk. 96.990,00 zł. tj. 55,44 %

| paragraf | Nazwa wydatku | Plan | Wykonanie | Procent |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 119.432,76 | 64.924,23 | 54,36 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.206,24 | 11.206,24 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.075,00 | 13.097,59 | 52,23 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 3.425,00 | 1.774,94 | 51,82 |
| 3020 | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 12.740,00 | 5.987,00 | 46,99 |
| Suma końcowa | | 174.951,00 | 96.990,00 | 55,44 |

Szczegóły co do wykonania planu w poszczególnych placówkach zawierają tabele na końcu działu 801.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Od roku 2005 na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gmina ma obowiązek udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na jej terenie.

- dochody ogółem na plan 201.388,00 zł. wyk. 201.388,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:
- dotacja na stypendia na plan 201.388,00 zł. wyk. 201.388,00 zł. tj. 100,00 %
dla uczniów
- wydatki ogółem na plan 704.223,00 zł. wyk. 227.650,00 zł. tj. 32,33 %

| paragraf | Nazwa wydatku | Plan | Wykonane | Procent |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 3260 | stypendia i pomoce dla uczniów, w tym: | 704.223,00 | 227.650,00 | 32,33 |
| | - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 704.223,00 | 227.650,00 | 32,33 |
| Suma końcowa | | 704.223,00 | 227.650,00 | 32,33 |

Wg danych za I półrocze 2015 r. szczegóły przedstawiają się następująco:

| SZKOŁA | ILOŚĆ | | WARTOŚĆ |
|----------------------------------|------------|-----------|-------------------|
| | PRZYZNANE | ODMOWNE | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA | 203 | 11 | 120.000,00 |
| GIMNAZJUM | 96 | 3 | 56.450,00 |
| TECHNIKUM | 37 | 3 | 21.300,00 |
| LICEUM | 24 | 2 | 13.100,00 |
| ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA | 24 | 6 | 14.400,00 |
| SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | 4 | 0 | 2.400,00 |
| SZKOŁA POLICEALNA | 0 | 1 | 0,00 |
| RAZEM | 388 | 26 | 227.650,00 |

Powodem odmowy wypłaty stypendium było przekroczenie przez wnioskodawców progu dochodów uprawniających do otrzymania świadczenia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dochody na plan 1.889.387,00 zł. wyk. 797.757,27 zł. tj. 42,22 %
- wydatki na plan 2.924.077,40 zł. wyk. 1.139.727,84 zł. tj. 38,98 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody na plan 195.200,00 zł. wyk. 195.402,00 zł. tj. 100,10 %
w tym:
- wpływy z usług plan (zł.) wyk. (zł.) %
800,00 1.000,00 125,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: 194.400,00 194.402,00 100,01
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork”

Dochody majątkowe stanowią płatność końcową w związku z inwestycją zrealizowaną w 2014 r. Plan finansowy zgodny z kwotą płatności. Dochody bieżące to natomiast wpływy z usług przesyłu wody i ścieków świadczonych dla ZGK Sp. z o.o. w Więcborku. W związku

z planowanym aportem instalacji wodno-kanalizacyjnej będącej przedmiotem umowy przesyłu plan finansowy zostaje uaktualniany w momencie wpływu płatności.

- wydatki na plan 466.000,00 zł. wyk. 74.238,15 zł. tj. 15,93 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków | 149.000,00 | 66.438,15 | 44,59 |
| Wydatki były realizowane w oparciu o faktury dostawców. Oddanie do użytkowania kanalizacji sanitarnej w Wituni skutkuje zmniejszeniem ilości ścieków wywożonych beczkowozami. | | | |
| - zakup materiałów do wykonania odprowadzenia wody z rozlewiska przy drodze | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr. | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| - wydatki na inwestycje: | 310.000,00 | 800,00 | 0,26 |
| - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Sypniewie | 100.000,00 | 800,00 | 0,80 |
| - Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie polegające na budowie kanalizacji deszczowej jest w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej. Kolejne zadanie będzie zrealizowane w II połowie roku przez ZGK Sp. z o.o. w Więcborku ze środków Gminy przeznaczonych na zwiększenie udziałów w Spółce (stosowna uchwała będzie poddana pod głosowanie na sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 02.09.2015 r.)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- dochody na plan 1.503.807,00 zł. wyk. 573.214,94 zł. tj. 38,12 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | 1.129.860,00 | 573.173,40 | 50,73 |
| - odsetki od nieterminowych wpływów | 27,00 | 41,54 | 153,85 |
| - dotacja z WFOŚiGW na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork" | 39,360,00 | 0,00 | 0,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork" | 334.560,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody majątkowe dotyczą inwestycji która jest w trakcie realizacji. Aktualnie złożony jest wniosek o płatność pośrednią. Umowa o dofinansowanie zakłada zakończenie i rozliczenie inwestycji w br. Zatem wykonanie planu ocenia się jako niezagrożony. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2015 r. wpłynęły 2 wnioski o umorzenie zaległości. Pozytywnie rozpatrzony został 1 wniosek (wartość umorzenia wyniosła 112,00 zł). Drugi wniosek został rozpatrzony negatywnie. W zakresie odroczenia terminu płatności wpłynął 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie (zaległość objęta ulgą wynosiła 616,00 zł). Natomiast w I półroczu br. w zakresie rozłożenia na raty wpłynął 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie. Ulgą objęta została zaległość w kwocie 225,00 zł. Dla celów

wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. wystawiono 251 upomnień na kwotę 53.079,20 zł i 167 tytułów egzekucyjnych na kwotę 46.454,20 zł.

- wydatki na plan 1.570.660,00 zł. wyk. 759.375,34 zł. tj. 48,35 %
są to wydatki związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - płace (2 etaty) | 67.344,00 | 28.070,66 | 41,68 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.652,00 | 4.652,00 | 100,00 |
| - składki ZUS | 10.900,00 | 4.888,67 | 44,85 |
| - składki f. pracy | 1.554,00 | 619,42 | 39,86 |
| - zakł. f. św. socj. | 2.200,00 | 1.650,00 | 75,00 |
| - umowy zlecenie | 3.000,00 | 600,04 | 20,00 |
| - szkolenia pracowników | 1.600,00 | 1.596,00 | 99,75 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 16.390,00 | 1.399,20 | 8,54 |
| - zakup worków na śmieci | | 25,90 | |
| - zakup karty do telefonu | | 50,00 | |
| - zakup naklejki na pojemniki | | 53,01 | |
| - zakup ekwiwalentu rzeczowego dla pracowników | | 163,29 | |
| - zakup oprogramowania (roczna aktualizacja) | | 1.107,00 | |
| - zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania) | 2.000,00 | 415,14 | 20,76 |
| - zakup usług pozostałych | 1.020.220,00 | 409,214,21 | 40,11 |
| - odbiór przeterminowanych leków | | 1.128,39 | |
| - wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów | | 407.988,22 | |
| - zaliczka na egzekucję komorniczą | | 97,60 | |
| - wydatki na inwestycje: | 440.800,00 | 306.270,00 | 77,81 |
| - Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork | 440.800,00 | 306.270,00 | 77,81 |

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z zawartymi umowami bądź zapotrzebowaniem. Natomiast rekultywacja składowiska przebiega zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - wydatki na plan 69.000,00 zł. wyk. 17.644,71 tj. 25,57 % w tym: | | | |
| - materiały (worki na śmieci, rękawice, środki czystości do szaletu miejskiego, pułapka na lisy, narzędzia do prac porządkowych, kosze uliczne) | 7.000,00 | 4.591,85 | 65,60 |
| - umowy zlecenie | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zakup energii i wody | 3.000,00 | 1.042,29 | 34,74 |
| Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. | | | |
| - usługi, w tym: | 57.000,00 | 12.010,57 | 21,07 |
| - usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) | | 11.498,87 | |
| - koszty przesyłki | | 32,00 | |
| - usługa koparko-ładowarką (załadunek odpadów komunalnych) | | 479,70 | |

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki na plan 45.372,40 zł. wyk. 26.253,85 zł. tj. 57,86 %
Są to wydatki związane z zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych w gminie, w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych) | 11.000,00 | 4.624,52 | 42,04 |
| Wydatki na koszenie terenów zielonych będą realizowane w okresie letnio-jesiennym tj. w II połowie roku | | | |
| - kwiaty, trawa, nawozy, ziemia, paliwo, ławki, kosiarka spalinowa, w tym m.in.: | 23.622,40 | 12.944,33 | 54,80 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo | 487,48 | 124,75 | 25,59 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo | 290,75 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | 3.019,39 | 393,50 | 13,03 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór | 1.000,00 | 263,13 | 26,31 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | 5.056,89 | 2.961,75 | 58,57 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia | 500,00 | 90,00 | 18,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo | 345,50 | 175,01 | 50,65 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek | 2.000,00 | 1.820,16 | 91,01 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo | 600,00 | 143,95 | 23,99 |
| - usługi (naprawa kosiarek, nasadzanie roślin, wykaszanie traw, koszty przesyłek) | 10.750,00 | 8.685,00 | 80,79 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek | 250,00 | 0,00 | 0,00 |

Przygotowania do sezonu turystycznego wymagają zwiększonych nakładów na przeglądy sprzętu do koszenia jak i zakupy materiałów do pielęgnacji dotychczasowych zieleńców jak i zakładania nowych. Pielęgnacja terenów zielonych odbywać się będzie w oparciu o własnych pracowników jak i umowy zlecenia.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki na plan 59.800,00 zł. wyk. 22.140,38 zł. tj. 37,02 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - umowy zlecenie | 6.000,00 | 3.543,88 | 59,06 |
| - zakup materiałów | 13.800,00 | 2.908,46 | 21,08 |
| - zakup preparatów do zwalczania gryzoni | | 75,00 | |
| - zakup karmy dla psów | | 2.672,06 | |
| - zakup transportera dla zwierząt | | 89,00 | |
| - zakup łańcucha, plandek i sznurka | | 72,40 | |
| - zakup usług | 40.000,00 | 15.688,04 | 39,22 |
| - opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami | | 15.000,00 | |
| - usługa weterynaryjna | | 688,04 | |

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Wysokość miesięcznych wydatków uzależniona jest od ilości zwierząt w gminnym przytulisku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody na plan 2.895,00 zł. wyk. 2.894,45 zł. tj. 99,98 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - odszkodowanie za uszkodzone oświetlenie uliczne | 2.895,00 | 2.894,45 | 99,98 |

- wydatki na plan 447.895,00 zł. wyk. 227.671,06 zł. tj. 50,83 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - oświetlenie ulic w mieście i na wsi | 223.000,00 | 125.378,84 | 56,22 |
| - konserwacja i modernizacja lamp ulicznych | 153.895,00 | 87.331,62 | 56,75 |
| - zakup materiałów | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – budowa trzech punktów świetlnych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zakup usług | 19.000,00 | 14.956,50 | 78,72 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| W pozycji tej zaplanowano wydatki dla firmy konsultingowej w związku z przygotowaniem przetargu na dostawcę energii elektrycznej oraz zrealizowane zostały wydatki na montaż oświetlenia we wsi Adamowo. | | | |
| - wydatki na inwestycje: | 50.000,00 | 4,10 | 0,01 |
| - Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku | 50.000,00 | 4,10 | 0,01 |

Dostawa prądu na terenie Gminy Więcbork w I półroczu 2015 r. następowała od dostawcy wyłonionego w drodze przetargu w ur., stąd koszt zakupu energii możliwy był do oszacowania. Koszty konserwacji oświetlenia z uwagi na sposobu rozliczania wykonanych prac, m. in. w oparciu o bieżące zgłoszenia także właściwie oszacowano. Ocenia się, iż realizacja planu przebiega prawidłowo. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody na plan 185.485,00 zł. wyk. 26.245,88 zł. tj. 14,15 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski | 20.000,00 | 19.610,28 | 98,05 |
| - dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork” | 158.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadań pn.: „Organizacja i przeprowadzenie konferencji trójsektorowej na temat sposobów zachowania i zabezpieczenia obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 oraz dobrych praktyk ekologicznych na terenie objętym LSROR Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” (3.486,61 zł) i „Organizacja proekologicznej akcji „Sprzątanie świata” (3.148,99 zł). | 6.635,00 | 6.635,00 | 100,00 |

Powyższa dotacja zostanie przekazana ostatecznie po podpisaniu umowy z WFOŚiGW oraz wykonaniu zadania. Natomiast środki unijne dotyczą przedsięwzięć zrealizowanych w 2014 r. Procedura weryfikacji wniosków o płatność nie została zakończona w ur. stąd odnotowano wpływ dochodów w br.

- wydatki na plan 213.350,00 zł. wyk. 12.404,35 zł. tj. 5,81 %

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - nagrody konkursowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zakup materiałów (folia ochronna, buty rybackie) | 7.000,00 | 121,50 | 1,74 |
| - usługi | 175.350,00 | 8.282,85 | 4,72 |
| - emisja ogłoszenia | | 239,85 | |
| - analiza wód podziemnych | | 1.107,00 | |
| - wycinka drzew | | 2.012,00 | |
| - monitoring gleby i składowiska odpadów | | 4.924,00 | |

W powyższej pozycji zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania pod nazwą: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork” w kwocie planowanej dotacji tj. 158.850,00 zł. Środki będą wydatkowane po otrzymaniu dotacji. Stąd niski % wykonania założonego planu.

| | | | |
|--|-----------|----------|-------|
| - wydatki na inwestycje: | 30.000,00 | 4.000,00 | 13,33 |
| - dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków | 30.000,00 | 4.000,00 | 13,33 |

Realizacja planu w zakresie dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni następowała na podstawie złożonych wniosków.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

W I połowie roku nie wpłynęły dochody z tytułu opłaty produktowej. Zatem nie dokonywano także wydatkowania zaplanowanych kwot.

- wydatki na plan 2.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dochody na plan 256.960,00 zł. wyk. 257.755,71 zł. tj. 100,31 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - zwrot przywłaszczonych środków pieniężnych dokonywanych na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. | 3.850,00 | 4.620,00 | 120,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadania pn.: | 253.110,00 | 253.135,71 | 100,01 |
| - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarnań i Witunia | 62.270,00 | 62.270,00 | 100,00 |
| - Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Peperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada | 179.000,00 | 179.024,42 | 100,01 |
| - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie | 11.840,00 | 11.841,29 | 100,01 |

Dochody majątkowe dotyczą inwestycji realizowanych w 2014 r., stąd wysoki % ich wykonania. Dochody bieżące dotyczą zasądzonej kwoty tj. 22.323,83 zł od byłego pracownika. Spłata ma nastąpić w ciągu trzech lat. Aktualnie realizacja wyroku następuje w dowolnych ratach. Stąd trudność w oszacowaniu rocznego wpływu. Wpłaty w tym roku dokonywane były w wysokości 770,00 zł/m-c, co przełożyło się na wysoki % wykonania.

- wydatki na plan 1.250.377,41 zł. wyk. 556.458,06 zł. tj. 44,50 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dochody na plan 256.960,00 zł. wyk. 257.755,71 zł. tj. 100,31 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - środki unijne na wykonanie zadania pn.: | 253.110,00 | 253.135,71 | 100,01 |
| - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmań i Witunia | 62.270,00 | 62.270,00 | 100,00 |
| - Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada | 179.000,00 | 179.024,42 | 100,01 |
| - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie | 11.840,00 | 11.841,29 | 100,01 |
| - zwrot przywłaszczonych środków pieniężnych dokonywanych na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. | 3.850,00 | 4.420,00 | 120,00 |

Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 92109 zgodne z podanymi w dziale 921.

- wydatki na plan 806.088,45 zł. wyk. 337.879,69 zł. tj. 41,92 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie. | 704.500,00 | 325.000,00 | 46,13 |
| - materiały na bieżące remonty świetlic, organizację imprez integracyjno-kulturalnych, zakup wyposażenia świetlic | 27.003,95 | 9.307,52 | 34,47 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | 4.000,00 | 2.507,23 | 62,28 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór | 1.000,00 | 999,01 | 99,99 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza | 3.555,93 | 745,10 | 20,95 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr. | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | 800,00 | 151,22 | 18,90 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo | 2.000,00 | 723,72 | 36,19 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo | 4.795,85 | 532,96 | 11,11 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek | 2.652,17 | 2.652,17 | 100,00 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada | 500,00 | 496,11 | 99,22 |

Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów następowała w ramach funduszu sołeckiego, na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami. Większość prac remontowych wykonana będzie w okresie letnim. Podobnie zaplanowane imprezy plenerowe. Stąd koszty przedsięwzięć na koniec 30.06. br. są niższe od planowanych.

| | | | |
|--|-----------|----------|--------|
| - zakup usług pozostałych | 48.188,17 | 3.572,17 | 7,41 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – wymiana rynny przy świetlicy wiejskiej | 1.388,17 | 1.388,17 | 100,00 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn - cyklinowanie i lakierowanie podłogi w świetlicy | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza - przestawienie trzonu kuchennego | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – koszty przesyłek kurierskich (dostawa materiałów) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

W pozycji tej poza wydatkami w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji sali kinowej MGOK w Więcborku (40.000,00 zł.) oraz sfinansowania kosztów montażu klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie. (1.000,00 zł.). Montaż klimatyzatora został przeprowadzony natomiast dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu br.

| | | | |
|---|-----------|------|------|
| - wydatki inwestycyjne | 26.396,33 | 0,00 | 0,00 |
| - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu | 7.255,77 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń | 7.255,77 | 0,00 | 0,00 |
| - Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy - wykonanie dokumentacji | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie - wykonanie dokumentacji | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zakup urządzeń nagrzewających w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze | 5.140,56 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór | 5.140,56 | 0,00 | 0,00 |

Środki na inwestycje będą wydatkowane w II połowie roku.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za I półrocze 2015 roku

W okresie sprawozdawczym na plan 867.900,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 425.930,08 zł, co stanowi 49,08 %.

Przychody przedstawiały się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Przychody wykonane | % realizacji |
|-------------|--|-------------------|--------------------|---------------|
| I. | Dochody z działalności jednostki | 59.320,00 | 46.582,86 | 78,53% |
| | -przychody z wynajmu pomieszczeń | 20.500,00 | 7.038,50 | 34,33% |
| | -opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię | 31.100,00 | 31.992,23 | 102,87% |
| | -opłaty za energię, wodę -świetlice | 3.500,00 | 3.356,63 | 95,90% |
| | -dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny | 1.200,00 | 40,00 | 3,33% |
| | -wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne | 1.020,00 | 1.170,00 | 114,71% |
| | -wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu | 2.000,00 | 2.985,50 | 149,28% |
| II. | Dotacje na wydatki bieżące | 808.438,00 | 379.238,00 | 46,91% |
| | - środki z budżetu gminy | 704.500,00 | 325.000,00 | 46,13% |
| | - środki z Urzędu Marszałkowskiego C15 | 103.938,00 | 54.238,00 | 52,18% |
| III. | Pozostałe przychody | 142,00 | 109,22 | 76,92% |
| | odsetki bankowe | 142,00 | 109,22 | 76,92% |
| | OGÓŁEM | 867.900,00 | 425.930,08 | 49,08% |

Wydatki na plan 867 900,00 zł wyniosły 474801,88 zł co stanowi 54,71 %.

Wydatki przedstawiały się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| I. | Koszty materiałów i energii | 265.600,00 | 176.786,59 | 66,56% |
| | - energia elektryczna | 41.000,00 | 30.114,14 | 73,45% |
| | - woda | 4.800,00 | 1.950,14 | 40,63% |
| | - materiały biurowe | 1.500,00 | 847,83 | 56,52% |
| | - opał | 110.000,00 | 55.499,16 | 50,45% |
| | - środki czystości | 2.700,00 | 2.511,79 | 93,03% |
| | - materiały do napraw i utrzymania obiektów | 15.000,00 | 9.468,16 | 63,12% |
| | - materiały na zajęcia | 1.200,00 | 477,71 | 39,81% |
| | - zakup wyposażenia | 3.400,00 | 3.344,86 | 98,38% |
| | -materiały do realiz. projektów UE, zajęć, organizacji imprez | 86.000,00 | 72.572,80 | 84,39% |
| II. | Koszty usług obcych | 59.600,00 | 34.734,62 | 58,28% |
| | - usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe | 3.500,00 | 1.538,35 | 43,95% |
| | - usługi pocztowe | 900,00 | 63,00 | 7,00% |
| | - usługi transportowe | 4.500,00 | 3.315,73 | 73,68% |
| | - usługi internetowe, hosting, licencje | 4.300,00 | 1.647,49 | 38,31% |
| | - usługi remontowe, napraw sprzętu | 2.000,00 | 1.650,50 | 82,53% |
| | - usługi komunalne | 12.100,00 | 7.489,58 | 61,90% |
| | - usługi związane z organizacją imprez kulturalnych | 24.900,00 | 15.534,97 | 62,39% |
| | - pozostałe usługi, bhp | 7.400,00 | 3.495,00 | 47,23% |
| III. | Koszty podatków i opłat | 7.900,00 | 2.938,00 | 37,41% |
| | - opłaty, ubezpieczenie majątku | 7.900,00 | 2.938,00 | 37,19% |
| IV. | Wynagrodzenia | 436.500,00 | 212.809,59 | 48,75% |
| | - wynagrodzenia brutto pracowników | 357.500,00 | 183.343,09 | 51,28% |
| | - wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło | 79.000,00 | 29.466,50 | 37,30% |
| V. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 89.900,00 | 44.984,97 | 50,04% |
| | - ZUS | 69.200,00 | 33.977,86 | 49,10% |
| | - Fundusz Pracy | 8.500,00 | 2.793,11 | 32,86% |
| | - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10.100,00 | 7.575,00 | 75,00% |
| | - badania lekarskie | 300,00 | 240,00 | 80,00% |
| | -świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - szkolenia pracowników | 900,00 | 399,00 | 44,33% |
| VI. | Pozostałe koszty | 8.400,00 | 2.531,11 | 30,13% |
| | - pozostałe wydatki | 2.500,00 | 592,80 | 23,71% |
| | - podróże służbowe | 4.800,00 | 1.935,61 | 40,33% |
| | - koszty obsługi bankowej | 1.100,00 | 2,70 | 0,25% |
| | OGÓŁEM | 867.900,00 | 474.784,88 | 54,71% |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. – **63.450,69 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. - **14.595,89 zł.**

Należności ogółem 404,40

w tym:

Należności wymagalne: 0,00

Należności niewymagalne: 404,40

w tym za wynajem sali, świetlic 404,40

Zobowiązania ogółem i niewymagalne: 2.741,45

1. za wodę i usługi komunalne 1.559,59

2. za usługi transportowe 200,00

3. za materiały 981,86

W I półroczu 2015 r. realizowano operacje z zakresu małych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych pn.:

1. "Zakup podestów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na potrzeby działalności Mobilnej Pracowni Animacji Kultury" Wydatkowano ze środków własnych kwotę 6.220,80 zł. kwota dofinansowania 24.883,20 zł. Wniosek o płatność uzyskał akceptację Samorządu Województwa.

2. "Wyposażenie pracowni artystycznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na potrzeby działalności Mobilnej Pracowni Animacji Kultury" Wydatkowano ze środków własnych kwotę 10.935,61 zł. kwota dofinansowania 20.797,28 zł. Wniosek o płatność uzyskał akceptację Samorządu Województwa.

Do realizacji w II półroczu 2015 roku pozostał projekt „Zielono Mi”, zaakceptowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kwota dofinansowania wynosi 8.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 382.500,00 zł. wyk. 199.000,00 zł. tj. 52,03 %
w tym:

| | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|--|------------|------------|-------|
| - dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki | 382.500,00 | 199.000,00 | 52,03 |

Dotacja przekazywana jest na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku. Na terenie Gminy Więcbork funkcjonują także filie: Filia w Sypniewie i Filia w Runowie Krajeńskim.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|-------------|---|-------------------|
| | BO | 563,27 |
| I. | Dochody z działalności jednostki | 1.787,15 |
| | - dofinansowania | 1.700,00 |
| | - sprzedaż książek | 0,00 |
| | - za pamiątki | 0,00 |
| | - kapitalizacja odsetek | 87,15 |
| II. | Dotacje na wydatki bieżące | 199.000,00 |
| | - środki z budżetu gminy | 199.000,00 |
| III. | Pozostałe przychody | 6.837,31 |
| | - refundacja kosztów zatrudnienia z PUP | 6.837,31 |

Przychody ogółem: **208.187,73 zł**

Stan środków na 30.06.2015 r.

- w kasie 142,65 zł

- na koncie bankowym 13.210,68 zł

Wydatki na kwotę **202.306,38 zł** przedstawiają się następująco:

| § | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|--------|--|------------|
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 pracowników, tj. 6,75 etatów | 115.811,35 |
| § 4040 | Nagroda roczna | 22.337,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.821,41 |
| § 4120 | Składka na fundusz pracy | 1.410,77 |
| § 4170 | Umowy zlecenie (za sprzątnięcie i palenie w piecu) | 3.100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.987,89 |
| | • czasopisma | 949,15 |
| | • ogrzewanie Biblioteki Więcbork | 6.520,00 |
| | • ogrzewanie Fili Sypniewo | 2.453,08 |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| | • zakupy bieżące (całoroczne) | 1.360,75 |
| | • środki czystości | 337,00 |
| | • artykuły biurowe (w tym: tonery do drukarek) | 1.335,36 |
| | • zakup pamiętek, folderów, breloczków | 89,79 |
| | • aktualizacja KP i przepisy | 147,00 |
| | • wydatki na spotkania poetyckie i wystawy | 1.430,96 |
| | • druki biblioteczne | 238,80 |
| | • wyposażenie (odkurzacz) | 299,00 |
| | • nagrody dla dzieci | 658,00 |
| | • program antywirusowy | 169,00 |
| § 4240 | Książki, monografie, pobocza | 9.441,49 |
| § 4260 | Energia elektryczna i woda | 3.862,92 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.551,20 |
| | • usługa kominarska | 100,00 |
| | • opłaty RTV | 70,20 |
| | • wywóz nieczystości, ścieki | 113,24 |
| | • badania lekarskie pracowników | 160,00 |
| | • dozór BHP | 1.200,00 |
| | • prowizja BS za obsługę konta | 1,50 |
| | • znaczki pocztowe i przesyłki | 111,10 |
| | • polisy ubezpieczeniowe | 190,00 |
| | • Mak + (zintegrowany system biblioteczny) | 605,16 |
| § 4360 | opłata za usługi telekomunikacyjne | 1.051,51 |
| § 4410 | Podróże służbowe | 289,94 |
| § 4440 | Odpisy ZFSS | 1.640,90 |
| OGÓŁEM | | 202.306,38 |

Realizacja planów finansowych przebiegała prawidłowo. Zobowiązania płacone są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 61.788,96 zł. | wyk. | 19.578,37 zł. | tj. | 31,69 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - | dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania kultury i sztuki | 9.000,00 | | 3.500,00 | | 38,89 |
| - | zakup materiałów | 48.788,96 | | 15.078,37 | | 30,91 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo | 3.500,80 | | 1.340,39 | | 38,29 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń | 600,00 | | 499,99 | | 83,33 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo | 6.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki | 2.624,11 | | 2.005,74 | | 76,44 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń | 3.000,00 | | 1.999,50 | | 66,65 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | 5.000,00 | | 599,94 | | 12,00 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór | 500,00 | | 499,48 | | 99,99 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn | 2.500,00 | | 989,37 | | 39,57 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza | 1.000,00 | | 999,37 | | 99,94 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr. | 2.700,00 | | 1.995,59 | | 73,91 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek | 3.656,80 | | 0,00 | | 0,00 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | 2.500,00 | | 147,98 | | 5,92 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo | 981,19 | | 980,00 | | 99,88 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia | 6.156,89 | | 1.075,27 | | 17,46 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo | 2.400,00 | | 994,69 | | 41,45 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada | 1.551,15 | | 699,02 | | 45,06 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka | 1.912,09 | | 252,04 | | 13,18 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo | 1.205,93 | | 0,00 | | 0,00 |
| - | zakup usług pozostałych | 4.000,00 | | 1.000,00 | | 25,00 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – organizacja wycieczki rodzinnej | 1.500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – usługa wesołego miasteczka | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 100,00 |

| | | | |
|--|----------|------|------|
| - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn - oprawa muzyczna Dożynek Sołeckich | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Większość imprez zaplanowana jest na okres letni stąd niski poziom ich wykonania na pierwsze półrocze.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 68.621,00 zł. | wyk. | 35.413,44 zł. | tj. | 51,61 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 441.446,00 zł. | wyk. | 253.348,96 zł. | tj. | 48,33 % |

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

| | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 162.000,00 zł. | wyk. | 117.000,00 zł. | tj. | 72,00 % |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|

w tym:

| | <u>wyk. (zł.)</u> |
|---|-------------------|
| - dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA | 2.500,00 |
| - dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork | 75.000,00 |
| - dotacja dla TKKF Więcbork | 8.500,00 |
| - dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo | 17.400,00 |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku | 900,00 |
| - Więcborski Klub Motorowy | 10.700,00 |
| - MUKS Karate SHOTOKAN ENPI | 2.000,00 |

Zadania realizują w/w stowarzyszenia, które zostały wybrane w drodze konkursu ofert i w pełni realizują zadania w nich zawarte. Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 68.621,00 zł. | wyk. | 35.413,44 zł. | tj. | 51,61 % |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|

w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - wpływy z usług (zwrot kosztów mediów w wdzierżawionym budynku) | 155,00 | 155,22 | 100,14 |
| - wpływy ze sprzedaży złomu (zdemontowany pomost) | 544,00 | 544,50 | 100,09 |
| - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony pomost na plaży | 3.846,00 | 3.846,00 | 100,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadania pn.: "Wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne w Więcborku" | 4.917,00 | 4.917,72 | 100,01 |
| - środki unijne na wykonanie zadania pn: „Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo” | 33.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadania pn: „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo” | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadania pn: „Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork” | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |

Dochody w postaci środków zewnętrznych, które zostały wykonane dotyczą przedsięwzięć zrealizowanych w 2014 r. Środki unijne dotyczące realizacji zadania pn.: „Budowa placu zabaw

w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo” wpłynęły w lipcu br. Pozostałe dochody ze względu na swój charakter zostały przyjęte do budżetu po ich wpływie.

- wydatki na plan 278.946,00 zł. wyk. 136.348,96 zł. tj. 48,88 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu) | 26.574,00 | 12.906,27 | 48,57 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.993,00 | 1.993,00 | 100,00 |
| - składka ZUS | 4.737,00 | 2.244,71 | 47,39 |
| - składka na Fundusz Pracy | 681,00 | 319,91 | 46,98 |
| - Fundusz socjalny | 1.100,00 | 825,00 | 75,00 |

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

| | | | |
|--|-----------|----------|------|
| - BHP | 500,00 | - | - |
| - umowy zlecenie | 57.000,00 | 2.630,00 | 4,61 |
| - przygotowanie kortu na plaży w Więcborku | | 234,00 | |
| - czyszczenia dna przy plażach | | 2.396,00 | |

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż ich realizacja zaplanowana jest na okres letni (umowy zlecenia ratowników wodnych).

| | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| - materiały na utrzymanie obiektów sportowych | 69.900,00 | 39.982,25 | 57,20 |
| - zakup mączki ceglanej na boisko w Jastrzębcu | | 4.138,63 | |
| - zakup dyplomów, odzieży sportowej, pucharów i nagród | | 2.512,36 | |
| - zakup art. spożywczych na zawody i imprezy sportowe | | 534,44 | |
| - zakup strojów dla ratowników, art. na plażę | | 1.017,73 | |
| - zakup materiałów promocyjnych i koszulek z logo dla biegaczy | | 2.215,25 | |
| - środki czystości | | 478,05 | |
| - olej opałowy | | 3.278,00 | |
| - zakup akcesoriów kosiarki, paliwo, olej | | 1.338,92 | |
| - środek na chwasty, trawy, nawozy do trawy | | 1.034,00 | |
| - wyposażenie obiektów sportowych | | 1.177,05 | |
| - zakup żwiru, piasku, podsypki na plaże w gminie | | 9.655,63 | |
| - materiały do bieżących remontów, impregnaty, pręty, płaskowniki, klucze, kłódki, farby, butle z gazem i do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego: | | 12.602,19 | |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo | 713,00 | 213,40 | 29,93 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki | 5.189,00 | 3.822,68 | 73,67 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | 1.000,00 | 994,00 | 94,40 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór | 3.600,00 | 2.336,99 | 64,92 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia | 1.500,00 | 1.482,95 | 98,86 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo | 1.250,00 | 270,80 | 21,66 |

Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Obiekty sportowe zostały przygotowane do sezonu co wymagało poniesienia zwiększonych nakładów. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze sportowo-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw (organizacja placów zabaw, ogrodzenie boiska czy placu zabaw, doposażenie placów zabaw, zakup bramek i siatki, stroje dla drużyny sportowej, zagospodarowanie terenu przy plaży). Stąd wykonanie części z nich zaplanowano na okres letni.

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| - energia elektryczna, woda, przyłącze elektryczne | 41.000,00 | 16.169,55 | 39,44 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – wykonanie przyłącza przy boisku w Pęperzynie | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |

Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 na poziomie jedynie 39,44% wynika z faktu, iż w okresie zimowym i wiosennym zużycie wody w obiektach sportowych jest mniejsze.

| | | | |
|---------------------|--------|------|------|
| - badania lekarskie | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------|--------|------|------|

W pozycji tej zaplanowane są wydatki na badania lekarskie ratowników.

| | | | |
|--|-----------|----------|-------|
| - zakup usług | 18.800,00 | 5.563,76 | 29,59 |
| - usługi kurierskie, transportowe | | 2.286,33 | |
| - wpisowe dla drużyn na zawody i badania | \ | 720,00 | |

| | | | |
|--|----------|----------|-------|
| - usługa koparko-ladowarka na plaży | | 319,80 | |
| - wywóz nieczystości | | 1.002,55 | |
| - usługi gastronomiczne dla uczestników II Ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking Studentów UTW i dla reprezentacji kobiet w piłce plażowej (eliminacje do igrzysk) | | 160,00 | |
| - kontrole sanitarne w obiektach | | 211,00 | |
| - ogłoszenia prasowe | | 118,08 | |
| - dorobienie klucza do pola namiotowego | | 26,00 | |
| - koszenie terenów sportowych | | 720,00 | |
| - ubezpieczenia | 1.000,00 | 940,00 | 94,00 |

Niskie wykonanie planu wydatków w zakresie usług pozostałych wynika z faktu, iż dopiero w okresie letnim obserwuje się zwiększone wydatki na utrzymanie obiektów sportowych. Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NW podczas zawodów.

| | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki inwestycyjne</u> na plan | 55.061,00 zł. | wyk. | 52.774,51 | tj. | 95,85 % |
| w tym: | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorążeczek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo | | 55.061,00 | 52.774,51 | | 95,85 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorążeczek | | 4.000,00 | 1.715,07 | | 42,88 |

Zaplanowana inwestycja została zrealizowana.

WYDATKI INWESTYCYJNE w I półroczu 2015 r.

| Rozdział | Plan | Wykonanie |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 60013 | 600 000,00 | 0,00 |
| 60014 | 80 000,00 | 0,00 |
| 60016 | 735 556,89 | 31 086,98 |
| 70005 | 215 000,00 | 6 198,20 |
| 71035 | 150 000,00 | 2 104,10 |
| 75018 | 16 200,00 | 0,00 |
| 75023 | 120 000,00 | 742,27 |
| 80101 | 1 866 613,00 | 1 596 484,99 |
| 90001 | 310 000,00 | 800,00 |
| 90002 | 440 800,00 | 306 270,00 |
| 90015 | 50 000,00 | 4,10 |
| 90019 | 30 000,00 | 4 000,00 |
| 92109 | 26 396,33 | 0,00 |
| 92695 | 55 061,00 | 52 774,51 |
| RAZEM | 4 695 627,22 | 2 000 465,15 |

Stan wykonania inwestycji w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:

1. **Budowa chodnika we wsi Witunia** – opracowano dokumentację techniczną i przekazano ją do ZDW w Bydgoszczy, zadanie przed realizacją tj. robotami budowlanymi,
2. **Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec** – w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,

4. **Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku** – przetarg odnośnie wyboru wykonawcy został rozstrzygnięty; podpisana została umowa i przekazano plac budowy,
5. **Budowa drogi we wsi Zabartowo** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja uproszczona, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
6. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** - zadanie w trakcie realizacji,
7. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku** - w trakcie realizacji,
8. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku** – w trakcie realizacji,
9. **Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
10. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
11. **Przebudowa chodnika oraz budowa parkingu przy budynku wielorodzinnym gminnym – ul. Powstańców Wielkopolskich w Więcborku** – opracowana jest dokumentacja techniczna na odwodnienie, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
12. **Przebudowa drogi gminnej nr 020206C relacji Zakrzewek - Nowy Dwór - Zboże - I etap na odcinku 1000mb** - opracowana jest dokumentacja techniczna uproszczona, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
13. **Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku** – wysłane zostały zapytania ofertowe na roboty budowlane,
14. **Zakup wiaty przystankowej na zajezdnię przy ul. Gdańskiej w Więcborku** – inwestycja zrealizowana,
15. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.** – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej,
16. **Wykup gruntów** – realizowane na bieżąco.
17. **Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna zamienna, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
18. **Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej** – zadanie jest przed realizacją,
19. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie archiwum wraz z jego wyposażeniem oraz pomieszczenia socjalno – magazynowe** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
20. **Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku** - opracowana jest dokumentacja techniczna, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
21. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku** - zadanie jest przed realizacją,
22. **Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Jastrzębcu** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
23. **Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna,
24. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną** – inwestycja zrealizowana,
25. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork** – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu - zlecono opracowanie dokumentacji technicznej,
26. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – zadanie przed realizacją,
27. **Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Sypniewie** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,

28. **Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku** – zlecono opracowanie koncepcji technicznej, zadanie będzie realizowane przez ZGK Sp. z o.o. w Więcborku (szczegóły w rozdziale 90001),
29. **Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork** – zadanie w trakcie realizacji,
30. **Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** - przetarg odnośnie wyboru wykonawcy został rozstrzygnięty; podpisana została umowa i przekazano plac budowy,
31. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie realizowane na bieżąco,
32. **Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
33. **Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy** - wykonanie dokumentacji - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna,
34. **Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie** - wykonanie dokumentacji - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna,
35. **Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
36. **Zakup urządzeń nagrzewających w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze** – zadanie przed realizacją,
37. **Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo** – inwestycja zrealizowana.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Zmiany dokonywane były dwukrotnie w ciągu I półrocza 2015 r.:

1. Pierwsza zmiana nastąpiła 25 marca 2015 r. Uchwałą nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zmiany dotyczyły zmniejszenia planu wydatków budżetowych w paragrafie 6059 o kwotę 41.000,00 zł. Zmiana dotyczyła realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”,
2. Druga zmiana nastąpiła 24 czerwca 2015 r. Uchwałą nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zmiany dotyczyły zmniejszenia planu wydatków budżetowych w paragrafie 6057 i 6059. Skorygowano plan finansowy w dwóch realizowanych inwestycji:
 - Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo.

Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargów na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Niniejszą uchwałą wprowadzono także zmiany polegające na rezygnacji z realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w I półroczu 2015 roku realizowane były zgodnie z umowami.

W I półroczu 2015 roku Gmina Więcbork spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 183.734,00 zł. Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów 627.981,76 zł. zrealizowano w 29,26%.

Plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2015 r. stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Plan jest zrealizowany. Gmina nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek do finansowania swojej działalności.

W I półroczu 2015 r. Gmina Więcbork nie korzystała z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono także pożyczek z budżetu Gminy.

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 9 pkt. 2 Uchwały III/13/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2015 r. Burmistrz Więcborka dokonywał sześciokrotnie zmian w planie wydatków bieżących. W I półroczu 2015 r. na mocy upoważnienia wynikającego z § 9 pkt. 5 Uchwały III/13/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2014 r. 2014 r. Burmistrz lokował wolne środki na rachunkach terminowych. Na mocy Umowy Ramowej Transakcji Lokat nr 276/2015 z dnia 21.05.2015 r. z Getin Noble Bank SA ulokowana została łącznie kwota 1.500.000,00 zł na lokatach terminowych na okres 3 miesięcy.

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 11.843.039,01 zł, w tym wymagalne: 3.958.168,69 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

| l.p. | Nazwa jednostki | Kwota należności ogółem | Kwota należności wymagalnych |
|--------------|--|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Urząd Miejski w Więcborku | 9.545.298,09 | 2.301.245,36 |
| 2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku | 1.686.886,50 | 1.656.923,33 |
| 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku | 15.000,29 | 0,00 |
| 4 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku | 13.353,33 | 0,00 |
| 5 | Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku | 582.500,80 | 10.160,40 |
| RAZEM | | 11.843.039,01 | 3.958.168,69 |

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756.

Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku i M-G Bibliotece w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu (1.030,70 zł), należności z tytułu dostaw usług (619,70 zł), należności od byłego pracownika (8.510,00 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 18.195.856,23 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

| l.p. | Nazwa jednostki | Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem | Kwota zobowiązań wymagalnych |
|--------------|--|--|-------------------------------------|
| 1 | Urząd Miejski w Więcborku | 18.195.856,23 | 0,00 |
| 2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 18.195.856,23 | 0,00 |

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynosiły ogółem 18.195.856,23 zł., co stanowi 44,23 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w I półroczu 2015 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 200,00 zł wykonano 186,00 zł. (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 147,25 zł.). Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 8.800,00 zł wykonano 5.785,59 zł. co stanowi 65,75% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 5.621,66 zł.)
- w rozdziale 85212 na plan 68.300,00 zł wykonano 44.904,03 zł. co stanowi 65,75% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 25.622,87 zł.),
- w rozdziale 85228 wykonano 2.074,50 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 2.034,00 zł.

Plan odnośnie powyżej wskazanych dochodów określa Wojewoda Kujawsko-Pomorski w stosownej decyzji. Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się zadowolająco.

**WYKAZ DOTACJI ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU
DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Nazwa podmiotu | Rodzaj zadań publicznych | Plan (zł.) | Wykonanie (zł.) | % |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | MGLKS "GROM" Więcbork | realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Organizowanie życia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz wychowanie ich przez kulturę fizyczną i sport | 104 250,00 | 75 000,00 | 71,94 |
| 2. | KS "TIME" Lubcza | realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funcjonowanie KS "Time" Lubcza w 2015 r. | 3 750,00 | 2 500,00 | 66,67 |
| 3. | TKKF "WODNIK" Więcbork | IV Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| 4. | LZS "GWIAZDA" Sypniewo | organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 5. | | realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - "Gwiazda" Sypniewo | 26 500,00 | 16 500,00 | 62,26 |
| 6. | Stowarzyszenie Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych | organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 7. | Stowarzyszenie KGW Runowo Krajeńskie | organizowanie imprez kulturalnych związanych ze wspieraniem kultury, sztuki, ochroną i kultywowaniem krajeńskiej kultury i tradycji | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 8. | Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 9. | Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku | | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" | Zaangażowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej | 10 500,00 | 5 500,00 | 52,38 |
| 11. | Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM | | 8 500,00 | 4 500,00 | 52,94 |
| 12. | Szkolny Klub Sportowy "Uczniak" | | 3 500,00 | 1 500,00 | 42,86 |
| 13. | Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate SHOTOKAN "ENPI" w Więcborku | realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67 |
| 15. | Więcborski Klub Motorowy | organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - "V Ogólnopolski Motocross o Puchar Krajny razem z V Rundą Mistrzostw Polski". | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |
| 16. | Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku | realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców Gminy Więcbork - "Ruch to zdrowie - każdy senior ci to powie" | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 17. | | organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych w zakresie integracji osób niepełnosprawnych - "Usługi bez barier" | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | 195 000,00 | 135 500,00 | 69,49 |

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonały zgodnie z zawartymi umowami. Płatności zostały przekazane w umownych terminach. Zestawienie nie obejmuje umowy zawartej w dniu 14.07.2015 r. z KS „Fireman Zabartowo-Peperzyn” na udzielenie dotacji w kwocie 3.000,00 zł. W ramach rozstrzygniętych konkursów pozostała w planie finansowym kwota 1.000,00 zł.

WYKAZ DOTACJI ZA I POŁROCZE 2015 R.
DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH

| L. p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika we wsi Witunia | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1. | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej | 16 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | 91 980,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie przez Miasto Bydgoszcz, Gminę Mrocza oraz Gminę Łobżenica wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork | 13 803,14 | 6 452,95 | 46,75% |
| 7. | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury) | 704 500,00 | 325 000,00 | 46,13% |
| 8. | Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury) | 382 500,00 | 199 000,00 | 52,03% |
| | RAZEM | 1 888 983,14 | 530 452,95 | 28,08% |

Poziom wykonania jest niski. Trwają procedury uruchomienia poszczególnych transzy dotacji. Wykonanie planu nie jest zagrożone.

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

| L.p. | Nazwa Jednostki | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Sołectwo Adamowo | 10 755,93 | 8 114,75 | 75,44% |
| 2 | Sołectwo Borzyszkowo | 14 500,80 | 5 340,39 | 36,83% |
| 3 | Sołectwo Czarnuń | 7 855,77 | 499,99 | 6,36% |
| 4 | Sołectwo Dalkowo | 8 700,48 | 338,15 | 3,89% |
| 5 | Sołectwo Frydrychowo | 8 390,75 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Sołectwo Górłatki | 8 813,11 | 6 828,42 | 77,48% |
| 7 | Sołectwo Jastrzębiec | 14 388,17 | 8 388,17 | 58,30% |
| 8 | Sołectwo Jeleń | 9 657,81 | 1 999,50 | 20,70% |
| 9 | Sołectwo Lubcza | 17 119,39 | 5 094,66 | 29,76% |
| 10 | Sołectwo Nowy Dwór | 13 740,56 | 6 597,60 | 48,02% |
| 11 | Sołectwo Pęperzyn | 24 496,49 | 3 989,37 | 16,29% |
| 12 | Sołectwo Puszcza | 10 755,93 | 2 944,47 | 27,38% |
| 13 | Sołectwo Runowo Kraj. | 28 156,89 | 17 006,08 | 60,40% |
| 14 | Sołectwo Suchorączek | 15 936,80 | 9 095,07 | 57,07% |
| 15 | Sołectwo Sypniewo | 28 156,89 | 3 260,95 | 11,58% |
| 16 | Sołectwo Śmiłowo | 10 981,19 | 1 703,72 | 15,51% |
| 17 | Sołectwo Witunia | 28 156,89 | 12 648,22 | 44,92% |
| 18 | Sołectwo Wymysłowo | 12 895,85 | 532,96 | 4,13% |
| 19 | Sołectwo Zabartowo | 15 345,50 | 1 169,70 | 7,62% |
| 20 | Sołectwo Zakrzewek | 12 952,17 | 11 772,33 | 90,89% |
| 21 | Sołectwo Zakrzewska Osada | 12 051,15 | 10 195,13 | 84,60% |
| 22 | Sołectwo Zgniłka | 7 912,09 | 252,04 | 3,19% |
| RAZEM | | 321 720,61 | 117 771,67 | 36,61% |

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiegała zgodnie z planem.