



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCIBORK ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr XIV/98/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. na dzień 01.01.2016 r. po stronie dochodów wynosił: **37.837.977,00 zł.**, a po stronie wydatków: **38.311.977,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 30.06.2016 r. – dochody wyniosły: **43.837.909,81 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **44.311.909,81 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2016r. wynosił: **474.000,00 zł.** W analizowanym okresie nie zmienił się. Aktualnie 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 2016 r. zwiększył się o kwotę 5.999.932,81 zł. z tytułu:

1. Dotacje i środki, w tym:	5 894 366,81
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	733 151,00
- dotacja na opiekę społeczną	4 018 501,70
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	5 312,00
- dotacja z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.	13 334,00
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	-742,00
- dotacja celowa na dofinansowanie wykonania nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”	244 650,00
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór”.	66 500,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork	18 450,00
- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	646 610,11
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”	148 600,00
	-150 905,00
2. Subwencje, w tym:	-150 905,00
- subwencja oświatowa	-150 905,00
3. Pozostałe dochody, w tym:	256 471,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	2 012,00
- darowizny	3 305,00
- podatki i opłaty lokalne	4 000,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 398,00
- zwrot utraconych dochodów podatkowych	4 129,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 560,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	500,00

- odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody w majątku	2 015,00
- sprzedaż majątku ruchomego	40 200,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	872,00
- zwrot odzyskanego podatku VAT	159 500,00
- wpływy z usług	7 560,00
- dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych dotyczących leczenia odwykowego	220,00
- dochody z tytułu wykonania wyroku sądowego	3 400,00
- zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	2 000,00
- zaległe płatności od kontrahentów	1 800,00

Plan wydatków w I półroczu 2016 r. zwiększył się o kwotę 5.999.932,81 zł. z tytułu zwiększonych wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	805.810,11 zł.
2. Transport i łączność	899.532,00 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	38.700,00 zł.
4. Działalność usługowa	- 8.235,00 zł.
5. Administracja publiczna	83.758,00 zł.
6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.334,00 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00 zł.
8. Obsługa długu publicznego	- 173.831,00 zł.
9. Rozliczenia różne	- 220.000,00 zł.
10. Oświatę i wychowanie	242.319,62 zł.
11. Pomoc społeczna	3.843.813,70 zł.
12. Edukacyjna opieka wychowawcza	303.731,38 zł.
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.900,00 zł.
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.200,00 zł.
15. Kultura fizyczna i sport	2.900,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **3.644.701,56 zł.**

Budżet w I półroczu 2016 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr XVII/113/2016 z dnia 30 marca 2016 r.,

nr XVIII/118/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

nr XIX/123/2016 z dnia 25 maja 2016 r.,

nr XX/126/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.4.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.,

nr 0050.9.2016 z dnia 08 lutego 2016 r.,

nr 0050.16.2016 z dnia 24 lutego 2016 r.,

nr 0050.19.2016 z dnia 15 marca 2016 r.,

nr 0050.25.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.,

nr 0050.28.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,

nr 0050.39.2016 z dnia 06 czerwca 2016 r.,

nr 0050.46.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	656 610,11	652 999,55	6 530,00	99,45
600	Transport i łączność	0,00	352 062,00	40 913,00	0,00	11,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	881 700,00	881 700,00	581 570,94	65,96	65,96
710	Działalność usługowa	2 000,00	4 015,00	4 015,00	200,75	100,00
750	Administracja publiczna	214 700,00	375 468,00	281 037,67	130,90	74,85
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	16 809,00	15 075,00	433,81	89,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 807 007,00	11 836 546,00	6 209 025,07	52,59	52,46
758	Różne rozliczenia	17 412 140,00	17 264 540,00	9 816 480,78	56,38	56,86
801	Oświata i wychowanie	206 880,00	765 573,00	427 804,18	206,79	55,88
851	Ochrona zdrowia	0,00	220,00	221,28	0,00	100,58
852	Pomoc społeczna	5 989 414,00	10 017 277,70	5 759 287,54	96,16	57,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	178 858,00	178 858,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 661,00	1 487 231,00	700 141,72	53,42	47,08
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1 000,00	1 685,62	0,00	168,56
RAZEM		37 837 977,00	43 837 909,81	24 669 115,35	65,20	56,27

Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2016 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 30.06.2016 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01095	652 999,55	2,65
Razem dział 010		652 999,55	2,65
600	60016	40 913,00	0,17
Razem dział 600		40 913,00	0,17
700	70005	581 570,94	2,36
Razem dział 700		581 570,94	2,36
710	71035	2 000,00	0,01
	71095	2 015,00	0,01
Razem dział 710		4 015,00	0,02
750	75011	111 977,75	0,45
	75023	169 059,92	0,69
Razem dział 750		281 037,67	1,14
751	75101	15 075,00	0,06
Razem dział 751		15 075,00	0,06
756	75601	859,31	0,00
	75615	1 578 946,48	6,40
	75616	1 835 441,19	7,44
	75618	204 814,71	0,83
	75621	2 588 963,38	10,49
Razem dział 756		6 209 025,07	25,17
758	75801	6 195 984,00	25,12
	75807	3 342 966,00	13,55
	75814	19 368,78	0,08
	75831	258 162,00	1,05
Razem dział 758		9 816 480,78	39,79
801	80101	52 095,98	0,21
	80103	56 856,00	0,23
	80104	274 689,50	1,11
	80110	33 515,49	0,14
	80113	8 030,30	0,03
	80114	2 491,93	0,01
	80150	124,98	0,00
Razem dział 801		427 804,18	1,73
851	85154	221,28	0,00
Razem dział 851		221,28	0,00
852	85202	500,01	0,00
	85203	313 080,00	1,27
	85211	2 128 688,00	8,63
	85212	2 559 212,46	10,37
	85213	25 692,00	0,10
	85214	267 399,00	1,08
	85215	5 312,00	0,02
	85216	143 892,00	0,58
	85219	140 940,87	0,57
	85220	2 172,00	0,01
	85228	29 100,00	0,12
	85295	143 299,20	0,58
Razem dział 852		5 759 287,54	23,35
854	85415	178 858,00	0,73
Razem dział 854		178 858,00	0,73
900	90001	7 720,53	0,03
	90002	675 095,67	2,74
	90019	16 946,37	0,07
	90020	379,15	0,00
Razem dział 900		700 141,72	2,84
926	92695	1 685,62	0,01
Razem dział 926		1 685,62	0,01
RAZEM		24 669 115,35	100,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. w porównaniu do lat 2014 – 2016

Wyszczególnienie	I półrocze 2014 r.	I półrocze 2015 r.	3:2 (%)	I półrocze 2016 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	21 188 527,82	23 345 073,75	110,18	24 669 115,35	105,67
w tym:					
Dochody własne	7 315 461,63	8 872 115,18	121,28	7 902 780,33	89,07
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	2 042 374,00	2 300 618,00	112,64	2 510 147,00	109,11
Subwencje	9 268 296,00	9 500 260,00	102,50	9 797 112,00	103,12
w tym:					
Subwencja oświatowa	5 710 968,00	6 081 184,00	106,48	6 195 984,00	101,89
Dotacja na zadania własne	1 278 516,00	1 565 855,00	122,47	1 071 185,00	68,41
Dotacja na zadania zlecone	3 324 254,19	3 404 843,57	102,42	5 896 038,02	173,17
Dotacje celowe na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **357.410,86 zł.** Plan finansowy został zrealizowany w 45,21%. W I połowie roku wpłynęły środki stanowiące rozliczenie inwestycji zrealizowanej w 2014 r. pn.: „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork” na łączną kwotę 25.461,00 zł. Ponadto, Gmina otrzymała dotację celową za zakupy inwestycyjne w związku z realizacją programu 500+ (kwota 13.500,00 zł). Pozostałe dochody dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **24.311.704,49 zł.**

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00	858 310,11	816 365,38	1 554,98	95,11
600	Transport i łączność	1 914 786,86	2 814 318,86	968 435,07	50,58	34,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	863 000,00	901 700,00	316 736,60	36,70	35,13
710	Działalność usługowa	187 000,00	178 765,00	43 532,50	23,28	24,35
750	Administracja publiczna	3 000 870,40	3 084 628,40	1 479 162,13	49,29	47,95
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	16 809,00	827,34	23,81	4,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 960,00	245 960,00	97 040,23	40,27	39,45
757	Obsługa długu publicznego	910 000,00	736 169,00	254 400,55	27,96	34,56
758	Różne rozliczenia	350 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 339 707,05	15 582 026,67	7 302 154,98	47,60	46,86
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	49 967,13	24,98	24,98
852	Pomoc społeczna	10 548 110,00	14 391 923,70	7 539 450,70	71,48	52,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	443 490,00	747 221,38	302 161,17	68,13	40,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 967,29	2 663 867,29	960 033,38	37,98	36,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 940,29	1 348 140,29	664 450,56	50,30	49,29
926	Kultura fizyczna i sport	409 170,11	412 070,11	229 696,07	56,14	55,74
RAZEM		38 311 977,00	44 311 909,81	21 024 413,79	54,88	47,45

Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2016 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 30.06.2016 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01010	154 999,95	0,74
	01030	7 967,19	0,04
	01095	653 398,24	3,11
Razem dział 010		816 365,38	3,88
600	60016	851 421,16	4,05
	60095	117 013,91	0,56
Razem dział 600		968 435,07	4,61
700	70005	307 720,76	1,46
	70095	9 015,84	0,04
Razem dział 700		316 736,60	1,51
710	71004	13 650,00	0,06
	71012	15 170,00	0,07
	71035	435,82	0,00
	71095	14 276,68	0,07
Razem dział 710		43 532,50	0,21
750	75011	103 596,86	0,49
	75022	61 991,34	0,29
	75023	1 175 930,75	5,59
	75075	25 580,37	0,12
	75095	112 062,81	0,53
Razem dział 750		1 479 162,13	7,04
751	75101	827,34	0,01
Razem dział 751		827,34	0,01
754	75405	15 000,00	0,07
	75412	81 866,74	0,39
	75414	173,49	0,00
Razem dział 754		97 040,23	0,46
757	75702	254 400,55	1,21
Razem dział 757		254 400,55	1,21
801	80101	3 785 941,05	18,01
	80103	197 596,57	0,94
	80104	1 080 589,33	5,14
	80110	1 658 713,27	7,89
	80113	251 226,41	1,19
	80114	182 856,97	0,87
	80146	8 401,83	0,04
	80150	111 150,30	0,53
	80195	25 679,25	0,12
Razem dział 801		7 302 154,98	34,73
851	85153	2 786,88	0,01
	85154	46 320,25	0,22
	85195	860,00	0,01
Razem dział 851		49 967,13	0,24

852	85201	16 105,12	0,08
	85202	206 057,89	0,98
	85203	267 189,45	1,27
	85204	18 516,00	0,09
	85205	12 330,42	0,06
	85206	159 432,16	0,76
	85211	2 086 223,03	9,92
	85212	2 564 898,15	12,20
	85213	25 691,15	0,12
	85214	330 639,49	1,57
	85215	227 253,36	1,08
	85216	142 078,87	0,68
	85219	1 178 347,43	5,60
	85220	3 185,74	0,02
	85228	28 985,00	0,14
85295	272 517,44	1,30	
Razem dział 852		7 539 450,70	35,85
854	85401	125 381,17	0,60
	85415	176 780,00	0,84
Razem dział 854		302 161,17	1,44
900	90001	69 092,80	0,33
	90002	534 157,59	2,54
	90003	25 681,82	0,12
	90004	30 033,75	0,14
	90005	36 900,00	0,18
	90013	22 035,52	0,10
	90015	216 285,35	1,03
	90019	25 846,55	0,12
Razem dział 900		960 033,38	4,57
921	92109	410 868,73	1,95
	92116	228 000,00	1,08
	92195	25 581,83	0,12
Razem dział 921		664 450,56	3,16
926	92605	127 855,00	0,61
	92695	101 841,07	0,48
Razem dział 926		229 696,07	1,09
RAZEM		21 024 413,79	100,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r. w porównaniu do lat 2014 – 2015

Wyszczególnienie	I półrocze 2014 r.	I półrocze 2015 r.	3:2 (%)	I półrocze 2016 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	20 589 040,99	20 218 267,97	98,20	21 024 413,79	103,99
w tym:					
bieżące	18 280 201,81	18 217 802,82	99,66	20 454 820,03	112,28
majątkowe	2 308 839,18	2 000 465,15	86,64	569 593,76	28,47

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 2,71% wydatków wykonanych ogółem i 20,32% założonego planu na wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowanych inwestycji trwa bądź rozpocznie się w II półroczu br. Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione są od pozyskanych dochodów bieżących. Wykonanie planu dochodów bieżących przekracza 50% co wpłynęło pozytywnie na realizację założonych zadań w I półroczu br.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2016 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			646 610,11	646 610,11	100,00
	01095	2010	646 610,11	646 610,11	100,00
750			203 958,00	109 970,00	53,92
	75011	2010	203 958,00	109 970,00	53,92
801			78 903,00	78 901,67	100,00
	80101	2010	47 125,00	47 124,20	100,00
	80110	2010	31 653,00	31 652,49	100,00
	80150	2010	125,00	124,98	99,98
852			8 888 416,70	5 045 481,24	56,76
	85203	2010	640 264,00	313 080,00	48,90
	85211	2060	3 787 074,00	2 115 188,00	55,85
	85211	6340	13 500,00	13 500,00	100,00
	85212	2010	4 389 900,00	2 553 921,00	58,18
	85213	2010	23 000,00	15 198,00	66,08
	85215	2010	5 312,00	5 312,00	100,00
	85228	2010	29 100,00	29 100,00	100,00
	85295	2010	266,70	182,24	68,33
RAZEM			9 817 887,81	5 880 963,02	59,90

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2016 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			646 610,11	646 610,11	100,00
	01095		646 610,11	646 610,11	100,00
		4010	7 700,00	7 700,00	100,00
		4110	1 323,63	1 323,63	100,00
		4120	98,00	98,00	100,00

		4210	873,00	873,00	100,00
		4300	2 684,00	2 684,00	100,00
		4430	633 931,48	633 931,48	100,00
750			203 958,00	103 596,86	50,79
	75011		203 958,00	103 596,86	50,79
		4010	121 876,00	64 943,05	53,29
		4040	8 369,00	8 369,00	100,00
		4110	24 465,00	11 254,19	46,00
		4120	998,00	474,34	47,53
		4210	10 000,00	6 199,02	61,99
		4260	15 100,00	3 080,80	20,40
		4270	9 000,00	4 621,14	51,35
		4300	7 500,00	1 045,50	13,94
		4360	1 350,00	581,12	43,05
		4410	800,00	84,40	10,55
		4440	3 300,00	2 475,00	75,00
		4700	1 200,00	469,30	39,11
801			78 903,00	0,00	0,00
	80101		47 125,00	0,00	0,00
		4210	465,00	0,00	0,00
		4240	46 660,00	0,00	0,00
	80110		31 653,00	0,00	0,00
		4210	313,00	0,00	0,00
		4240	31 340,00	0,00	0,00
	80150		125,00	0,00	0,00
		4210	1,23	0,00	0,00
		4240	123,77	0,00	0,00
852			8 888 416,70	4 931 705,03	55,48
	85203		640 264,00	267 189,45	41,73
		3020	1 000,00	0,00	0,00
		4010	278 000,00	115 021,42	41,37
		4040	22 400,00	18 446,13	82,35
		4110	61 380,00	26 476,53	43,14
		4120	8 620,00	2 697,10	31,29
		4170	60 480,00	30 206,43	49,94
		4210	62 304,00	25 110,34	40,30
		4260	35 460,00	4 089,43	11,53
		4270	5 550,00	2 097,43	37,79
		4280	1 000,00	80,00	8,00
		4300	79 330,00	29 839,14	37,61
		4360	1 940,00	792,10	40,83
		4410	2 000,00	175,47	8,77
		4430	5 000,00	1 791,61	35,83
		4440	11 800,00	10 000,00	84,75
		4700	4 000,00	366,32	9,16
	85211		3 800 574,00	2 086 223,03	54,89
		3020	100,00	0,00	0,00
		3110	3 726 052,94	2 034 465,40	54,60
		4010	39 200,00	23 188,00	59,15
		4110	6 900,00	4 048,61	58,68
		4120	1 000,00	568,11	56,81
		4210	6 800,00	6 774,55	99,63

	4280	340,00	280,00	82,35
	4300	2 581,06	1 419,56	55,00
	4440	2 100,00	0,00	0,00
	4700	2 000,00	1 978,80	98,94
	6060	13 500,00	13 500,00	100,00
85212		4 389 900,00	2 530 346,95	57,64
	3110	4 088 038,00	2 373 001,26	58,05
	4010	104 300,00	58 771,68	56,35
	4110	194 862,00	97 158,44	49,86
	4120	2 700,00	1 415,57	52,43
85213		23 000,00	15 197,40	66,08
	4130	23 000,00	15 197,40	66,08
85215		5 312,00	3 610,36	67,97
	3110	5 207,85	3 541,41	68,00
	4210	24,85	20,15	81,09
	4300	79,30	48,80	61,54
85228		29 100,00	28 985,00	99,88
	4170	29 100,00	28 985,00	99,60
85295		266,70	152,84	57,31
	4210	266,70	152,84	57,31
RAZEM		9 817 887,81	5 681 912,00	57,87

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 2016 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			66 500,00	0,00	0,00
	60016		66 500,00	0,00	0,00
		6630	66 500,00	0,00	0,00
RAZEM			66 500,00	0,00	0,00

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2016 r.
przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego**

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			225 000,00	0,00	0,00
	60014		225 000,00	0,00	0,00
		6300	225 000,00	0,00	0,00
801			20 000,00	857,92	4,29
	80104		20 000,00	857,92	4,29
		2310		20 000,00	857,92
RAZEM			245 000,00	857,92	0,35

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

**Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2016 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
RAZEM			2 000,00	2 000,00	100,00

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2016 r.
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	435,82	21,79
	71035		2 000,00	435,82	21,79
		4210		2 000,00	435,82
RAZEM			2 000,00	435,82	21,79

Realizacja pozostałej kwoty zaplanowanych wydatków nastąpi w II połowie roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 652.999,55 zł. wyk. 652.999,55 zł. tj. 99,45 %
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	646.610,11	646.610,11	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	10.000,00	6.389,44	63,89

Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Pile i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówek.

- wydatki na plan 858.310,11 zł. wyk. 816.365,38 zł. tj. 95,11 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki na plan 169.200,00 zł. wyk. 154.999,95 zł. tj. 91,61 %

w tym:

	<u>plan</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>% wyk.</u>
- zakup usług w zakresie opracowania dokumentacji, ustanowienia służebności przesyłu oraz innych czynności przygotowawczych związanych z „Budową wodociągu w Śmiłowie”	7.200,00	4.999,95	69,44
- zwiększenie udziałów w spółce komunalnej ZGK Sp. z o.o. w Więcborku na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Śmiłowo (ok. 1949 m), w Wituni (ok. 455 m), w Suchorączku (600 m), w Więcborku Os. Piastowskie (582 m)”	150.000,00	150.000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne na „Budowę sieci wodociągowej we wsi Runowo Kr. – dokumentacja”	12.000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy wodociągu w Runowie Kraj. zostało zleczone.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 27.000,00 zł. wyk. 7.967,19 zł. tj. 29,51 %

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 656.610,11 zł. wyk. 652.999,55 zł. tj. 99,45 %
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	646.610,11	646.610,11	100,00

- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Pile i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówek za dzierżawę za obwody łowieckie	10.000,00	6.389,44	63,89
--	-----------	----------	-------

- wydatki na plan 662.110,11 zł. wyk. 653.398,24 zł. tj. 98,68 %
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	646.610,11
- zakup materiałów i usług na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach m.in. obchody Gminnego Dnia Kobiet, Gminnego Dnia Matki, festyn gminny „powitanie lata”	1.488,13
- monitoring gleb	1.800,00
- usługa (dofinansowanie wynajmu zjeżdżalni na obchody Nocy Świętojańskiej w Śmiłowie)	300,00
- składka członkowska za 2016 r. - Stowarzyszenie LGR	3.500,00

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. W zakresie wydatków w §4190 zaplanowano nagrody w konkursach dożynkowych (dożynki gminne odbędą się pod koniec sierpnia br.)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dochody na plan 352.062,00 zł. wyk. 40.913,00 zł. tj. 11,62 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu usług równiarką	40,00	40,50	101,25
- wpływy ze sprzedaży równiarki	40.000,00	40.000,00	100,00
- dochody z tytułu sprzedaży złomu	872,00	872,50	100,06
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór”.	66.500,00	0,00	0,00

Powyższa dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu przedmiotowego zadania. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu i nastąpiło przekazanie placu budowy.

- pomoc finansowa (środki unijne) ze środków PROW na dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”.	244.650,00	0,00	0,00
--	------------	------	------

Powyższe dochody nie zostaną w br. zrealizowane. Warunki zawarte w umowie umożliwiają składanie wniosku o płatność w m-cu grudniu br. Zatem rozliczenie projektu nastąpi w 2017r. Natomiast wykonanie pozostałych dochodów jest na wysokim poziomie, z uwagi na fakt, iż każdorazowo dochody te były przyjmowane do budżetu na podstawie dokumentów gwarantujących ich wpływ (faktura VAT).

- wydatki na plan 2.814.318,86 zł. wyk. 968.435,07 zł. tj. 34,41 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki na plan 225.000,00 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 Lubeza – Borzyszkowo	200.00,00	-	-

Stosowne porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej zostały zawarte. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji środki pieniężne zostały przekazane.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- dochody na plan 352.062,00 zł. wyk. 40.913,00 zł. tj. 11,62 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu usług równiarką	40,00	40,50	101,25
- wpływy ze sprzedaży równiarki	40.000,00	40.000,00	100,00
- dochody z tytułu sprzedaży złomu	872,00	872,50	100,06
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór”.	66.500,00	0,00	0,00
- pomoc finansowa (środki unijne) ze środków PROW na dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”.	244.650,00	0,00	0,00

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

- wydatki na plan 2.388.672,86 zł. wyk. 851.421,16 zł. tj. 35,64 %

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (9 etatów)	340.000,00	166.484,73	48,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.133,00	25.115,00	99,92
- składki ZUS	61.700,00	26.665,20	43,21
- składki f. pracy	8.800,00	2.385,29	27,10
- zakł. f. świadc. socjalnych	9.900,00	7.425,00	75,00
- Wykonanie planu wydatków w powyższych paragrafach przebiega zgodnie z planem.			
- umowy zlecenia i o dzieło	10.000,00	8.143,19	81,43
- Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na konserwację fontanny na Placu Jana Pawła II w Więcborku oraz na przegląd budowlany dróg i ulic gminnych. Wysokie wykonanie planu wynika z tego, iż przegląd dróg (kwota 7.887,00 zł) przeprowadzono w I połowie roku.			
- ubezpieczenie pojazdów i rejestracja	7.000,00	6.609,90	94,42
- Wydatki z zakresu ubezpieczenia mienia ponoszone były zgodnie z terminami wskazanymi w polisach. Terminy płatności większości polis przypadały na marzec br.			
- podróże służbowe	8.000,00	3.791,51	47,39

Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.

- BHP	7.500,00	2.727,69	36,36
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	3.032,00	858,60	28,31
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:	411.904,32	255.089,25	61,92
- zakup części zamiennych do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, przyczep, betoniarki, piaskarki, pługu, kosiarki, równiarki, zagęszczarki		42.911,34	
- zakup paliwa i gaz do samochodu		41.461,39	
- sól drogową		4.920,00	
- materiały BHP		1.592,20	
- części zamienne do fontanny		1.594,08	
- karty drogowe		45,51	
- zakup GPS do ciągnika		430,50	
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, kruszywo, żużel, gruz, żwir, emulsja asfaltowa, piasek, w tym:		85.141,72	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	4.487,09	4.487,09	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	4.600,00	4.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	8.750,00	8.749,25	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	7.467,23	7.467,23	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	5.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	1.500,00	1.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.900,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	5.300,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	3.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	8.900,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	3.000,00	0,00	0,00
- środki czystości		95,50	
- zakup tablic drogowych, znaków drogowych i materiałów do ich montażu, tablice informacyjne		8.342,17	
- 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.)		7.751,27	
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:	158.000,00	146.257,73	92,56
- remont przepustu drogowego, odwodnienia, montaż studni i oczyszczenie nieużytku		5.820,36	
- naprawa samochodów, ciągnika,		10.008,17	
- remont dróg (wzmocnienie warstwy bitumicznej)		129.875,70	
- naprawa pompy w fontannie		553,50	
Wykonanie wydatków w tym paragrafie jest wysokie z uwagi na wykonanie planowanych remontów dróg w I połowie roku.			
- zakup usług pozostałych w tym:	279.100,00	140.387,43	50,30
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo (usługa kruszenia gruzu)	1.000,00	0,00	
- diagnostyka ciągnika		734,93	
- przeglądy pojazdów, sprzętu, równiarki, przeglądy serwisowe		11.901,81	

- uzgodnienia branżowe z Orange Polska SA dotyczące planowanej inwestycji drogowej		138,99	
- usługi ładowarką		575,03	
- usługi wulkanizacyjne pojazdów gminnych		440,00	
- usługi spawalnicze (spawanie części w pojazdach gminnych)		150,00	
- usługi kurierskie w zakresie dostarczenia zamówionych części		152,24	
- abonament GPS (równiarka i ciągnik)		987,53	
- wykonanie ewidencji dróg gminnych		25.830,00	
- koszenie poboczy, odśnieżanie chodników		2.676,00	
- opłata leasingowa za równiarkę		90.300,86	
- ogłoszenia prasowe		59,04	
- przegląd i uruchomienie fontanny na placu Jana Pawła II w Więcborku		1.845,00	
- przegląd techniczny, dokumentacja techniczna zjazdu z drogi		1.521,00	
- opinia techniczna o stanie dróg gminnych		3.075,00	
- inwestycje, w tym:	1.058.603,54	59.480,64	5,62
- 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 oraz sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku	100.000,00	456,33	0,46
- Budowa drogi we wsi Zabartowo, w tym	9.000,00	5.377,62	59,75
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	9.000,00	5.377,62	59,75
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku	100.000,00	1.054,11	1,05
- Budowa ścieżki rowerowej Borzyszkowo-Więcbork-dokumentacja techniczna	50.000,00	0,00	0,00
-Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	5.000,00	0,00	0,00
-Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	800,00	0,00	0,00
-Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	900,00	0,00	0,00
-Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	800,00	0,00	0,00
-Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	8.000,00	0,00	0,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. Geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór	236.000,00	0,00	0,00
- Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa wieś 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.	38.503,54	2.908,08	7,55
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	15.503,54	2.908,08	18,75
- Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku- dokumentacja techniczna	50.000,00	0,00	0,00
- Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku	10.000,00	0,00	0,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo	390.300,00	0,00	0,00
- Zakup kosiarki bijakowej	20.000,00	19.987,50	99,94
- Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony, podwójna kabina - brygadówka	25.000,00	24.900,00	99,60
- Zakup wiaty przystankowej na ul. Wyzwolenia w Więcborku	4.800,00	4.797,00	99,84

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

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 200.646,00 zł. wyk. 117.013,91 zł. tj. 58,32 %
Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu czerwcu 2016 r. zatrudnionych było 13 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 VI br. stąd wyższy % wykonania.

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (śr. 11,92 etatu)	120.000,00	74.946,10	62,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.942,00	15.942,00	100,00
- składki ZUS	21.704,00	9.858,42	45,42
- składki f. pracy	3.500,00	2.447,39	69,92
- PFRON	23.000,00	1.445,00	6,28
- zakł. f. św. socjalnych	16.500,00	12.375,00	75,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody na plan 881.700,00 zł. wyk. 581.570,94 zł. tj. 65,96 %
- wydatki na plan 901.700,00 zł. wyk. 316.736,60 zł. tj. 35,13 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody na plan 881.700,00 zł. wyk. 581.570,94 zł. tj. 65,96 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	25.000,00	23.758,23	95,03
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	442.000,00	267.306,16	60,48
- sprzedaż mienia	400.000,00	278.249,86	69,56
- odsetki od nieterminowych wpłat	4.500,00	4.450,69	98,90
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	200,00	-	-
- wpływy z różnych dochodów	10.000,00	7.806,00	78,06

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 (186.620,75 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (17.230,51 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (63.454,90 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 wysoki wynika z faktu, iż w I półroczu br. rozpoczęto i zakończono z powodzeniem większość zaplanowanych postępowań przetargowych na sprzedaż mienia. 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 877.700,00 zł. wyk. 307.720,76 zł. tj. 35,06 %
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	4.000,00	469,21	11,73
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	7.317,82	48,78
- zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektroinstalacyjnych do bieżących remontów mieszkań komunalnych		5.937,82	
- zakup wyposażenia do pieca c.o.		330,00	
- zakup garażu blaszanego		1050,00	
- zakup usług remontowych	60.000,00	14.103,06	23,50
- montaż stolarki okiennej w mieszkaniach gminnych		7.944,42	
- remont dachu w zasobach gminnych		3.023,32	
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych		3.135,32	
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:	68.000,00	20.903,74	30,74
- wycena działek, lokali, inwentaryzacja lokali		15.230,63	
- wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map, opłata sądowa, wypis aktów notarialnych		2.306,20	
- uzgodnienia techniczne z PKP SA odnośnie możliwości realizacji remontu nieruchomości		185,73	
- ogłoszenia prasowe		2.501,82	
- usługa fotograficzna – wykonanie zdjęć lotniczych (przygotowanie oferty sprzedaży)		200,00	
- wykonanie tablic informacyjnych o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży		440,00	
- Przegląd instalacji elektrycznej		39,36	
Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.			
- opłaty za administrowanie lokali komunalnych, zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne oraz czynsze za budynki i lokale	456.000,00	239.679,42	52,56
w tym:			
-wydatki na administrowanie		121.618,97	
-zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		107.975,59	
-czynsze		10.084,86	
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.			
- różne opłaty i składki	6.000,00	3.054,43	50,90
- opłata za oddane w uż. wieczyste gruntów 6,52 pokrytych wodami		6,52	
- opłata roczna użytkowanie wieczyste		1.789,78	
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		940,63	
- sporządzenie aktów notarialnych		307,50	
- opłata skarbową za zmianę klasyfikacji gruntów		10,00	
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych	28.700,00	0,00	0,00
Zapłata powyższej kwoty wynika z Postanowienia z dnia 12 kwietnia 2016 r. Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydział Cywilny. Postanowienie dotyczy zniesienia współwłasności w nieruchomości przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku, gdzie Gmina jest współwłaścicielem nieruchomości wraz z osoba fizyczną. Powyższa kwota to zasądzony zwrot utraconych pożytków i została zapłacona w lipcu br. po uprawomocnieniu się postanowienia.			

- koszty postępowania sądowego	30.000,00	2.730,56	9,10
W pozycji tej ujęto koszty sądowe pozwów o zapłatę zaległych czynszów za lokale komunalne oraz zasądzone, powyższym postanowieniem, koszty zastępstwa procesowego oraz koszty sądowe. Realizacja postanowienia nastąpiła w lipcu br.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	150.000,00	0,00	0,00
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.	150.000,00	0,00	0,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	60.000,00	19.462,52	32,43
- wykup gruntów pod drogi publiczne i na działalność kulturalno-sportową	60.000,00	19.462,52	32,43

Wykup gruntów realizowany jest z potrzebami. Natomiast druga inwestycja jest w trakcie realizacji to znaczy, że jest przygotowywana dokumentacja przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 24.000,00 zł. wyk. 9.015,84 zł. tj. 37,57 %
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

- <u>dochody</u>	na plan	4.015,00 zł.	wyk.	4.015,00 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
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na targowisku miejskim (wandalizm)		2.015,00		2.015,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	178.765,00 zł.	wyk.	43.532,50 zł.	tj.	24,35 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na plan 94.000,00 zł. wyk. 13.650,00 zł. tj. 14,52 %
Są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji lokalizacyjnych i projektów decyzji o warunkach zabudowy, które wykonywane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki na plan 40.000,00 zł. wyk. 15.170,00 zł. tj. 37,93 %
Są to m.in. wydatki za opracowania geodezyjne takie jak: sporządzenie map dla celów projektowych, podział działek, wznowienie granic działek, opracowanie dokumentów do założenia księgi wieczystej. Realizacja tych wydatków uzależniona jest w dużej mierze od aktualnie prowadzonych jak i zaplanowanych na najbliższy czas inwestycji.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	2.000,00 zł.	tj.	100,00 %
Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.						
- <u>wydatki</u>	na plan	3.000,00 zł.	wyk	435,82zł.	tj.	14,52 %

w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- materiały, w tym:	3.000,00 zł.	435,82 zł.	14,52
- zakup kwiatów i wiązanek		340,00 zł	
- zakup naklejek i tablic do oznaczenia trasy do miejsca pamięci		95,82 zł	

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	2.015,00 zł.	wyk.	2.015,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na targowisku miejskim (wandalizm)	2.015,00	2.015,00	100,00

- <u>wydatki</u>	na plan	41.765,00 zł.	wyk.	14.276,68 zł.	tj.	34,18 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
w tym:			
- prowizje	19.000,00 zł.	8.177,45 zł.	43,03
- umowy – zlecenie	1.000,00 zł.	0,00	0,00
- materiały i wyposażenie	6.515,00 zł.	0,00	0,00
- zakup energii i wody	4.000,00 zł	1.527,40	38,18
- zakup usług pozostałych	11.250,00 zł.	4.571,83	40,63

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uważa się za prawidłowe. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla poborcy opłaty targowej jest uzależnione od zebranej kwoty. W zakresie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w II półroczu br. zostanie zrealizowany zakup dwóch kamer monitorujących targowisko oraz wykonana zostanie naprawa zdewastowanego ogrodzenia. W IV kw. roku nastąpi także rozliczenie usługi sprzątnięcia targowiska w ramach umowy zlecenia. Uruchomienie monitoringu będzie skutkowało wydatkami z zakresu abonamentu , gdzie plan został zabezpieczony w §4300. To też skutkuje na poziom wykonania tego paragrafu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	375.468,00 zł.	wyk.	281.037,67 zł.	tj.	74,85 %
------------------	----------------	----------------	------	----------------	-----	---------

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	3.084.628,40 zł.	wyk.	1.479.162,13 zł.	tj.	47,95 %
------------------	----------------	------------------	------	------------------	-----	---------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	205.968,00 zł.	wyk.	111.977,75 zł.	tj.	54,37 %
w tym:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zadania zlecone	203.958,00	109.970,00	53,92

- dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych	10,00	7,75	77,50
- dochodów z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	2.000,00	2.000,00	100,00

Plan w zakresie dochodów z tytułu opłacania wniosków za udostępnienie danych osobowych ustalany jest w oparciu o rzeczywiste wpływy stąd wysoki % wykonania. Dochody z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego także zostały przyjęte do budżetu po wpływie na rachunek Gminy stąd 100,00% wykonanie.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	223.338,00 zł.	wyk.	103.596,86 zł.	tj.	46,39 %
------------------	----------------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (3 pracowników)	141.256,00	64.943,05	53,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.369,00	8.369,00	100,00
- składki ZUS	24.465,00	11.254,19	46,00
- składki f. pracy	998,00	474,34	47,53

Realizacja wydatków płacowych następowała zgodnie z zawartymi umowami o pracę.

- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.199,02	61,99
- środki czystości		461,38	
- materiały biurowe m.in. druki, papier		255,48	
- prenumerata czasopism, zakup publikacji		520,20	
- zakup pieczętek na potrzeby USC		63,00	
- zakup mebli i wyposażenia		2.117,70	
- inne materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, upominki, tabliczki pamiątkowe, herbata		732,22	
- zakup oprogramowania komputerowego		2.049,04	

Zakup materiałów i wyposażenia następował zgodnie z potrzebami. Poziom wykonania wynika z konieczności zakupu systemu operacyjnego do komputerów.

- energia i koszty ogrzewania	15.100,00	3.080,80	20,40
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania i kopiarki)	9.000,00	4.621,14	51,35
- zakup usług pozostałych	7.500,00	1.045,50	13,94
- serwis klimatyzatora		1.045,50	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.350,00	581,12	43,05

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

- podróże służbowe	800,00	84,40	10,55
- zakł. f. św. socjalnych	3.300,00	2.475,00	75,00
- szkolenia pracowników	1.200,00	469,30	39,11

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

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	140.521,00 zł.	wyk.	61.991,34 zł.	tj.	44,11 %
------------------	----------------	----------------	------	---------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla radnych	128.521,00	56.650,38	44,07
Absencja radnych podczas prac komisji i sesji Rady z ważnych powodów spowodowała mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków.			
- usługi	3.000,00	1.722,00	57,40

- dofinansowanie poczęstunku z okazji obchodów w Gminie „1050-lecia Chrztu Polski” i organizacja uroczystej sesji RM z okazji „Dnia Sołtysa”		1.522,00	
- wynajęcie sali na org. wyjazdowej sesji RM		200,00	
- zakup materiałów:	9.000,00	3.618,96	40,21
- zakup pieczętek		27,00	
- zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych na obsługę sesji i komisji, poczęstunek dla dzieci		1.352,48	
- kwiaty, wiązanki na uroczystości okolicznościowe		554,5	
- nagrody na Gminny Konkurs Recytatorski w Szkole Podstawowej w Zakrzewku		195,95	
- współorganizacja Konferencji Metodycznej w Przedszkolu w Więcborku		197,24	
- współorganizacja gminnych obchodów „1050-lecia Chrztu Polski” w Gimnazjum w Więcborku (art. sportowe i szkolne)		316,10	
- upominki (art. szkolne i sportowe) na spotkanie literacko-Plastyczne „Obraz ojczyzny na płótnie i w słowie”		200,00	
- upominki z okazji przejścia na emeryturę dla dyrektora Biblioteki Publicznej w Więcborku		115,00	
- dyplomy i nagrody dla stypendystów		660,69	

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- dochody na plan 169.500,00 zł. wyk 169.059,92 zł. tj. 99,74 %

Są to dochody:

- zwrot kosztów opłat pocztowych, koszty upomnień oraz inne opłaty	10.000,00 zł.	9.208,89 zł.	92,09
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpływ środków finansowych z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT	159.500,00 zł.	159.851,03 zł.	100,22

Realizacja dochodów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W I półroczu 2016 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 lata 2011-2012 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.

- wydatki na plan 2.374.163,40 zł. wyk. 1.175.930,75 zł. tj. 49,53 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 28,33 etatów)	1.372.966,4	653.507,36	47,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.670,00	109.670,00	100,00
- składki ZUS	235.277,00	114.355,31	48,60
- składki f. pracy	36.500,00	13.594,07	37,24

- zakł. f. św. socj.	35.000,00	26.250,00	75,00
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	35.000,00	10.826,06	30,93
Wydatki w tym zakresie dotyczą głównie wyjazdów pracowników związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (dostarczanie lub odbiór dokumentów). Wydatkowanie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem. Niski % wykonania wynika z faktu, iż w br. koszty podróży związane ze szkoleniami pracowników ewidencjonowane są w §4700.			
- umowy zlecenia	10.000,00	2.669,82	26,69
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	2.060,00	61,49
Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi. W I połowie roku 6 pracowników przedłożyło zaświadczenia lekarskie i faktury uprawniające do częściowej refundacji wydatków na okulary.			
- energia i woda	35.000,00	11.873,67	33,92
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- badania lekarskie	8.000,00	3.100,00	38,75
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27.000,00	6.763,76	25,05
Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych.			
- ubezpieczenia	18.500,00	14.693,10	79,42
Wydatki dotyczące ubezpieczenia osób i mienia realizowane były zgodnie z terminami w polisach, stąd wysoko % wykonania.			
- szkolenia pracowników	15.000,00	13.892,68	92,61
Stopień wykonania planu wynika z faktu, iż w br. w §4700 ujmowane są oprócz kosztów szkoleń także koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami.			
- zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	56.267,78	46,88
- węgiel		12.297,86	
- zakup kwiatów,		71,01	
- wydawnictwa, prenumeraty czasopism, książki		2.774,30	
- art. spożywcze (herbata i woda dla pracowników)		2.786,26	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe		15.477,34	
- materiały i narzędzia do bieżących remontów		10.246,78	
- środki czystości i akcesoria do sprzątania		2.235,82	
- wyposażenie biur		369,55	
- materiały biurowe, pieczątki, druki		10.008,86	
- zakup usług remontowych	20.000,00	9.114,36	45,57
- konserwacja oprogramowania		6.346,86	
- konserwacja kserokopiarki i naprawa drukarek		2.644,50	
- naprawa systemu alarmowego		123,00	
- zakup usług pozostałych	186.900,00	86.412,19	46,23
- monitoring budynku UM		2.515,00	
- licencje oprogramowania (aktualizacja)		8.479,84	
- koszty przesyłki		29.563,55	
- usługa BHP		5.100,00	
- czyszczenie przewodów kominowych		216,48	
- obsługa prawna		16.928,04	
- wywóz nieczystości		1.832,13	

- usługa doradztwa prawnego w zakresie VAT		12.075,22	
- opłata za wypożyczenie młota udarowego do remontów		210,00	
- ogłoszenia prasowe		806,88	
- opłata za obsługę kopiarki		1.567,05	
- przegląd techniczny budynków		891,00	
- serwis nesesera kasjerskiego		569,00	
- audyt z ochrony danych osobowych		5.658,00	
- zwrot płatności	31.000,00	0,00	0,00

W tym paragrafie planowano rozliczenie z Instytucją Zarządzającą projektem pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork” w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT w projekcie i uzyskaniem przez Gminę możliwości częściowego odzyskania tego podatku.

- wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym:	75.000,00	40.880,59	54,51
- Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku	65.000,00	40.880,59	62,89
- Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	10.000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych następowała zgodnie z potrzebami. Wydatki inwestycyjne (Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku) jest w trakcie realizacji. Pozostałe wykonane zostaną w II połowie roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- <u>wydatki</u>	na plan	104.100,00 zł.	wyk.	25.580,37 zł.	tj.	24,57 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie			1.500,00	327,00		21,80
Realizacja planu w tym zakresie jest niska z uwagi na fakt, iż wydatki poniesione będą podczas organizacji „Dni Więcborka”.						
- nagrody konkursowe			2.000,00	0,00		0,00
Rozstrzygnięcie konkursu promującego Gminę nastąpi jesienią br.						
- materiały			42.500,00	20.572,03		48,40
- artykuły dekoracyjne na org. WOŚP				538,00		
- zakup flag państwowych				119,70		
- zakup upominków na obchody „Gminny Dzień Strażaka”				130,14		
- zakup materiałów (paliwo) na wyjazd reprezentacji Gminy na zawody OSP do Straszewa sikawek konnych :			500,00	0,00		
Fundusz Sołecki- sołectwo Lubcza			500,00	0,00		
- słodycze, napoje na org. tegorocznej „Parady Postaci Bajkowych”				504,70		
- materiały promocyjne (koszulki, magnesy, balony, kubki, torby, parasole i smycze, torby papierowe z nadrukiem)				19.279,49		
- zakup usług pozostałych			57.600,00	4.681,34		8,12
- emisja życzeń na telebimie i portalu				2.674,60		
- usługa pralnicza (flagi)				50,00		
- koszty przesyłek materiałów promocyjnych				49,10		
- ogłoszenia prasowe				575,64		
- współorganizacja II Targów Rolniczych w Sypniewie (wynajem TOI-TOI)				432,00		
- usługa wydruku ulotek informacyjnych				900,00		

Wykonanie planu jest niskie z powodu ujęcia w planie wydatków zakupu usług związanych z organizacją tegorocznych „Dni Więcborka”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	242.506,00 zł.	wyk.	112.062,91 zł.	tj.	46,21 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu)		71.384,00		35.008,26		49,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.297,00		5.297,00		100,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów		92.000,00		41.957,63		45,60
- składki ZUS		12.900,00		6.157,01		47,72
- składki f. pracy		1.800,00		877,51		48,75
- zakł. f. św. socj.		1.925,00		1.444,00		75,01
- umowy zlecenie		2.000,00		0,00		0,00
- zakup materiałów i wyposażenia np.: puchary i statuetki, kwiaty, zakup kredy na wydarzenie „Parada Postaci Bajkowych”, zakup książek dla stypendystów		25.000,00		7.933,27		31,73
- zakup energii		1.000,00		348,22		34,82
- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne i komornicze, składka na rzecz Związku Miast Polskich)		5.800,00		2.721,43		46,92
- koszty postępowania sądowego Powyższe wydatki to zaliczki dla komorników sądowych, w związku z tyczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi.		1.500,00		78,60		5,24
- nagrody konkursowe Zrealizowane wydatki dotyczą ufundowania nagród w „Gminnym Konkursie Recytatorskim” organizowanym w szkołach podstawowych.		2.000,00		300,00		15,00
- zakup usług pozostałych np.: koszty trwałości projektu „Infostrady Kujaw i Pomorza” oraz projektu dotyczącego zakupu tablic interaktywnych, koszty egzekucji administracyjnej, ogłoszenia prasowe, zakup usług transportowych dla np. kół zainteresowań promujących Gminę i kulturę Krajny, przewóz reprezentacji Gminy na maraton, przewóz dzieci do Filharmonii, przewóz orkiestry dętej na uroczystości gminne, dofinansowanie usług związanych z org, Gm. Dnia Matki, Dzień Sołtysa, obchodów 1050 chrztu Polski, ogłoszenia prasowe		19.900,00		9.939,88		49,94

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. 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	16.809,00 zł.	wyk.	15.075,00 zł.	tj.	89,68 %
- <u>wydatki</u>	na plan	16.809,00 zł.	wyk.	827,34 zł.	tj.	4,92 %

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

- <u>dochody</u>	na plan	16.809,00 zł.	wyk.	15.075,00 zł.	tj.	89,68 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców (3.475,00 zł) oraz dotacja z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych (13.334,00 zł).

- wydatki na plan 16.809,00 zł. wyk. 827,34 zł. tj. 4,92 %
 Wydatki wykonane dotyczą zakupu materiałów z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych. Jeśli chodzi o zakup urn jest aktualnie przygotowywana dokumentacja umożliwiająca wybór dostawcy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wydatki na plan 245.960,00 zł. wyk. 97.040,23 zł. tj. 39,45 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- wydatki na plan 15.000,00 zł. wyk. 15.000,00 zł. tj. 100,00 %
 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Policji w tym na:
 dofinansowanie dodatkowych służb 10.000,00 10.000,00 100,00
 dofinansowanie zakupu samochodu 5.000,00 5.000,00 100,00
 dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.

Wydatek został zrealizowany zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- wydatki na plan 225.560,00 zł. wyk. 81.866,74 zł. tj. 36,29 %
 w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup odzieży i środków bhp (obuwie taktyczne), w tym:	9.090,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	400,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	200,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.000,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków w zakresie zakupu odzieży i środków bhp, w tym wydatków w ramach funduszu sołeckiego nastąpi w II półroczu br.

- ekwiwalent dla strażaków	18.000,00	8.352,20	46,40
- umowy zlecenie	12.800,00	597,67	4,66

W pozycji tej zaewidencjonowano wydatki za sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie w zakresie gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych. Wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem. W II połowie roku zorganizowane zostanie szkolenie dla strażaków z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zaplanowano wydatki dla osób utrzymujących sprzęt bojowy w poszczególnych jednostkach w gotowości i pełnej sprawności.

- nagrody konkursowe	2.060,00	297,92	14,46
----------------------	----------	--------	-------

Poniesione wydatki dotyczą zorganizowanego turnieju wiedzy pożarniczej. Pozostałe zaplanowane konkursy zostaną przeprowadzone w II połowie roku.

- zakup materiałów i wyposażenia	78.430,00	22.330,73	28,47
- paliwo		11.890,59	
- węgiel		2.006,05	
- materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych (posiłki, art. spożywcze)		3.413,56	
- nagrody na zawody pożarnicze		1.097,55	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych		790,00	
- materiały remontowe		580,66	
- wyposażenie i akcesoria pożarnicze		2.552,32	
- wyposażenie jednostek OSP			
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (budowa toru przeszkód)	500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo (zakup sprzętu)	1.000,00	0,00	0,00

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

- energia elektryczna i woda	22.000,00	8.431,67	38,32
Wydatkowanie środków następowало w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- usługi remontowe	27.700,00	14.321,09	51,70
- naprawy samochodów, syreny oraz narzędzi		6.343,10	
- konserwacja, regeneracja, kalibracja i legalizacja sprzętu		5.477,99	
- pokrycie dachu OSP Peperzyn		2.500,00	
- badania lekarskie	6.000,00	1.680,00	28,00
- pozostałe usługi	15.380,00	1.838,16	11,95
- przeglądy samochodów		1.373,00	
- usługa wulkanizacji		80,00	
- zakup reduktora do aparatu oddechowego (koszt przesyłki)		20,00	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych		365,16	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	637,80	35,43
Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych.			
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, wymiana dowodów rejestracyjnych	31.000,00	23.379,50	75,41
Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia realizowane były zgodnie z terminami polisach.			
- podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
- szkolenia	1.000,00	0,00	0,00
Realizacja planu wydatków bieżących odbywała się zgodnie z zapotrzebowaniem.			

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	5.400,00zł.	wyk.	173,49 zł.	tj.	3,21 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały			3.900,00	173,49		4,44
- usługi			500,00	0,00		0,00
- energia			1.000,00	0,00		0,00

W rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki na kwalifikację i wyposażenie pomieszczeń kancelarii materiałów niejawnych oraz realizację zadań z obrony cywilnej. Większość wydatków z zakresu obrony cywilnej będzie realizowana w II połowie roku.

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

- <u>dochody</u>	na plan	11.836.546,00 zł.	wyk.	6.209.737,94 zł.	tj.	52,46 %
------------------	---------	-------------------	------	------------------	-----	---------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 2.012,00 zł. wyk. 859,31 zł. tj. 42,71 %
Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od zaległości. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Założenia na ten rok były ostrożnościowe (na poziomie około 60% wykonania w 2015 rok). Kwoty wykonane i przekazane przez urząd skarbowy są niższe od założeń planowych.

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 3.025.129,00 zł. wyk. 1.578.946,48 zł. tj. 52,19 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	2 700 000,00	2 726 875,06	1 361 571,24	16 015,27	5,00
Rolny	140 000,00	155 099,70	109 000,31	2 062,50	88,10
Leśny	170 000,00	195 901,80	93 559,00	4 664,00	5,20
Śr. trans.	10 000,00	9 946,00	9 427,00	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 653,93	1 259,93	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 129,00	4 129,00	4 129,00	-	-
RAZEM	3 025 129,00	3 093 605,49	1 578 946,48	22 741,77	98,30

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 3.042.500,00 zł. wyk. 1.835.185,19 zł. tj. 60,33 %
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 jaki podlega analizie.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 600 000,00	2 143 956,49	975 364,80	385 664,27	1 766,81
Rolny	990 000,00	1 089 142,04	558 780,39	66 868,15	503,10
Leśny	18 000,00	22 352,61	12 529,00	1 645,40	1,00
Śr. trans.	154 000,00	192 437,20	91 686,29	30 788,91	87,00
Spadki i darowizny	9 000,00	9 363,00	9 013,00	-	-
Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 208,00	1 210,00	-	2,00
Opłata targowa	120 000,00	66 187,00	66 187,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	111 174,00	109 060,02	1 943,98	-
Odsetki	20 000,00	116 710,69	11 610,69	-	-
RAZEM	3 042 500,00	3 752 531,03	1 835 441,19	486 910,71	2 359,91

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w I półroczu 2016 r. wyniosły 513.402,30 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego przez Radę Miejską w I półroczu 2016 r. nie wystąpiły. Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w I półroczu 2016 r. wyniosły 37.096,00 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 2016 r. - łącznie złożonych zostało 13 wniosków. Pozytywnie rozpatrzone zostały 2 wnioski na łączną kwotę 2.205,60 zł i dotyczyły umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości. Poza tym negatywnie rozpatrzone 1 wniosek i 10 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. W sprawozdaniu RB-27S w pozycji tej wykazano kwotę 313,60 zł. Różnica 1.892,00 zł wynika z faktu rozpatrzenia pozytywnie wniosku jednego ze współwłaścicieli nieruchomości o umorzenie zaległego podatku. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa w takim przypadku zobowiązanie tego podatnika wobec organu podatkowego wygasa. Natomiast organ może na zasadzie odpowiedzialności solidarnej zaspokoić roszczenie od pozostałych właścicieli. Wobec nich ta zaległość jest wymagalna i nie uległa umorzeniu. Umorzono odsetki na łączną kwotę 1.057,00 zł.
2. Umorzenia osoby prawne w I półroczu 2016 r. - łącznie złożono 2 wnioski, które pozostały bez rozpatrzenia.
3. Odroczenia i rozłożenie na raty osoby fizyczne w I półroczu 2016 r.:
 - 8 wniosków rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 30.204,67 zł.,
 - 0 wniosków rozpatrzone negatywnie,
 - 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
 - a) w podatku rolnym:
 - pozytywnie rozpatrzone 3 wnioski na kwotę 2.189,00 zł.,
 - negatywnie rozpatrzone 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek,
 - b) w podatku od nieruchomości:

- pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na kwotę 3.397,70 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 2 wnioski,
- c) w podatku leśnym - w I półroczu nie wpłynęły wnioski o odroczenie bądź rozłożenie podatku na raty,
- d) w podatku transportowym:
- pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na kwotę 26.806,97 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków.
- Odsetki nie były objęte ulgami.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty osoby prawne - w I półroczu nie wpłynęły wnioski o odroczenie bądź rozłożenie podatku na raty.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 1.301 na kwotę 747.762,03 zł.,
- na osoby prawne w ilości 7 na kwotę 23.687,61 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 11 na kwotę 47.925,55 zł.

W I półroczu 2016 r. wystawiono tytułów wykonawczych:

- na osoby fizyczne w ilości 164 na kwotę 157.509,38 zł.,
- na osoby prawne w ilości 1 na kwotę 871,00 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 8 na kwotę 29.131,20 zł.

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

- <u>dochody</u>	na plan	264.410,00 zł.	wyk.	204.814.71 zł.	tj.	77,46 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłata skarbową			70.000,00	32.245,56		46,07
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu			179.410,00	164.645,65		91,77
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			10.000,00	3.147,17		31,47
- opłata eksploatacyjna			5.000,00	4.776,33		95,53

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. Wpłaty uiszczane są terminowo stąd wysoki % wykonania. Natomiast wpływy z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw stanowią: opłaty za zrzut wód opadowych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego.

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

- dochody na plan 5.502495,00 zł. wyk. 2.588.963,38 zł. tj. 47,05 %
co stanowi 10,50 % 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.	5 442 495,00	2 510 147,00	2 510 147,00	46,12	100,00
doch. od os. pr.	60 000,00	78 816,38	78 816,38	131,36	100,00
Ogółem	5 502 495,00	2 588 963,38	2 588 963,38	47,05	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 211.100,50 zł. Natomiast wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ocenie się jako zadowalający. Plan w tej pozycji budżetu przyjęto na poziomie zbliżonym do ur. Przekazane udziały przez urząd skarbowy przekraczają roczne założenia. W II połowie roku nastąpi korekta planu finansowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 736.169,00 zł. wyk. 254.400,55 zł. tj. 34,56 %

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

- wydatki na plan 736.169,00 zł. wyk. 254.400,55 zł. tj. 34,56 %

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 17.264.540,00 zł. wyk. 9.816.480,78 zł. tj. 56,86 %
- wydatki na plan 130.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 10.048.977,00 zł. wyk. 6.195.984,00 zł. tj. 61,66 %
- Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 6.685.935,00 zł. wyk. 3.342.966,00 zł. tj. 50,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- <u>dochody</u>	na plan	13.305,00 zł.	wyk.	19.368,78 zł.	tj.	145,58 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych			10.000,00	15.063,78		150,64
- darowizny			3.305,00	4.305,00		130,26

Są to darowizny z Banku Spółdzielczego w Więcborku i Nadleśnictwa Runowo Kraj. oraz od PZU.

Wysoki poziom środków finansowych na rachunkach bankowych skutkują przekroczeniem planu finansowego w zakresie dochodów z tytułu odsetek bankowych. Darowizna z Nadleśnictwa Runowo Kraj. w kwocie 1.000,00 zł wpłynęła w czerwcu po sesji RM zatem zostanie przyjęta do budżetu na najbliższej sesji.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- <u>wydatki</u>	na plan	130.000,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %
------------------	---------	----------------	------	-------	-----	-----

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- <u>dochody</u>	na plan	516.323,00 zł.	wyk.	258.162,00 zł.	tj.	50,00 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- <u>dochody</u>	na plan	765.573,00 zł.	wyk.	427.804,18 zł.	tj.	55,88 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu			188.000,00	93.497,50		49,73
- za wynajem autobusu			11.000,00	8.030,30		73,00
- dzierżawy i wynajem sali gimnastycznej			5.800,00	4.403,00		75,91
- wpływy ze sprzedaży zużytego majątku ruchomego			200,00	200,00		100,00
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów			400,00	139,00		34,75
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja należności od byłego pracownika, zaległe należności od kontrahentów			5.880,00	4.936,71		83,96
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.			475.390,00	237.696,00		50,00
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			78.903,00	78.901,67		99,99

Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową. W części pozycji wymienionych powyżej wypracowano dochody powyżej założonego planu (z najmu składników majątku, egzekucja należności od byłego pracownika). Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł stąd wyższy % wykonania. Dochody, poza dotacjami przekazywane są przez placówki na koniec miesiąca, w którym dochód wykonano. Powoduje to brak możliwości skorygowania planu na koniec I półrocza. Natomiast w przypadku

dochodów z tytułu egzekucji należności, ich przyjęcie do planu następuje po wpływie środków na konto, gdyż ten rodzaj dochodu generuje trudności w planowaniu kwoty i terminu ich wpływu.

- wydatki na plan 15.582.026,67 zł. wyk 7.302.154,98 zł. tj. 46,86 %

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 Peperzynie
- 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	52.445,00 zł.	wyk.	52.095,98 zł.	tj.	99,33 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych		2.800,00		2.788,00		99,57
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów		370,00		58,00		15,68
- wynagrodzenie płatnika, zaległe należności od kontrahentów		2.150,00		2.125,78		98,87
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		47.125,00		47.124,20		99,99

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

- <u>wydatki</u>	na plan	7.507.248,06 zł.	wyk.	3.785.941,05 zł.	tj.	50,43%
w tym:						
- wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich		Plan		Wykonanie		%
Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo		500,00		0,00		0,00
Fundusz sołecki sołectwa Górowatki		500,00		0,00		0,00
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec		1.250,00		1.238,98		99,12
Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj.		2.000,00		0,00		0,00
Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo		400,00		0,00		0,00
- wydatki bieżące (§ 4240) funduszy sołeckich		Plan		Wykonanie		%
Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo		192,05		0,00		0,00
- wydatki inwestycyjne, w tym:		448.000,00		230.750,20		51,51
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie.		315.000,00		230.050,20		73,03
Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu		3.000,00		700,00		23,33
Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół Gminy Więcbork - obwód Zespołu Szkół w Sypniewie		130.000,00		0,00		0,00

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z zawartymi umowami. Zakup autobusu nastąpił w lipcu br.

Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

- <u>dochody</u>	na plan	113.710,00 zł.	wyk.	56.856,00 zł.	tj.	50,00 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.		113.710,00		56.856,00		50,00
- <u>wydatki</u>	na plan	333.012,38 zł.	wyk.	197.596,57 zł.	tj.	59,34%

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

- <u>dochody</u>	na plan	550.130,00 zł.	wyk.	274.689,50 zł.	tj.	49,93 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu		188.000,00		93.497,50		49,73
- wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątku		200,00		200,00		100,00
- wynagrodzenie płatnika		250,00		152,00		60,80
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.		361.680,00		180.840,00		50,00
- <u>wydatki</u>	na plan	2.046.611,74 zł.	wyk.	1.080.589,33 zł.	tj.	52,80%
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 i Miasta Bydgoszcz		20.000,00		857,92		4,29

Rozdział: 80110 - Gimnazja

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

- <u>dochody</u>	na plan	34.983,00 zł.	wyk.	33.515,49 zł.	tj.	95,81 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dochody z opłat różnych np. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów		30,00		81,00		270,00
- wynagrodzenie płatnika		300,00		167,00		55,67
- wynajem pomieszczeń		3.000,00		1.615,00		53,83
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		31.653,00		31.652,49		99,99

- wydatki na plan 3.577.751,00 zł. wyk. 1.658.713,27 zł. tj. 46,36 %
w tym wydatki inwestycyjne:
- Przebudowa i rozbudowa na plan 50.000,00 zł wyk. 600,00 tj. 1,20%
sali gimnastycznej w
Gimnazjum w Więcborku

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 2016 dowozem objętych jest około 600 uczniów. Ponadto 13 osobom przysługuje zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły. Dodatkowo usługi dowozu w I półroczu b.r. były świadczone bus-em dla 8 osób (uczniowie szkoły specjalnej).

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”.

- dochody na plan 11.000,00 zł. wyk. 8.030,30 tj. 73,00%
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym.
- wydatki na plan 655.014,44 zł. wyk. 251.226,41 zł. tj. 38,35 %

Rozdział: 80114 - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonuje 7 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 6,50 etatu.

- dochody na plan 3.180,00 zł. wyk. 2.491,93 tj. 78,36 %
w tym:
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja

<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
3.180,00	2.491,93	78,36

kwot zasądzonych wyrokiem od
byłego pracownika
- wydatki na plan 459.868,05 zł. wyk. 182.856,97 zł. tj. 39,76%

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- wydatki na plan 36.950,00 zł. wyk. 8.401,83 zł. tj. 22,74 %

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 82.250,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00%

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 125,00 zł. wyk. 124,98 zł tj. 99,98 %
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.	125,00	124,98	99,98

- wydatki na plan 823.951,00 zł. wyk. 111.150,30 zł. tj. 13,49%

Wydatki ujęte w rozdziałach 80149 oraz 80150 dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach. Na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji na realizację w/w zadań na rok 2016 dokonano w miesiącu maju przeniesienia środków w planie finansowym z podstawowych rozdziałów do 80149 i 80150. Na niską wartość wykonania w rozdziałach wpływa stosunkowo późne oszacowanie tejsze wartości oraz czasochłonność wyliczeń niezbędnych do przeniesienia części poniesionych wydatków pomiędzy rozdziałami.

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. W paragrafie 4240 ujęto wartość wkładu własnego niezbędnego do udziału w kolejnej edycji programu „Książki naszych marzeń”. Ponadto w paragrafie 4270 ujęte zostały środki na ewentualne prace remontowe na boisku Orlik, które przeprowadzone mogą być w okresie wakacyjnym.

- wydatki na plan 59.370,00 zł. wyk. 25.679,25 zł. tj. 43,25 %
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	26.500,00	14.000,00	52,83

W tym rozdziale jest też realizowana refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych. W I półroczu br. w zakresie:

- nauki zawodu – brak złożonych wniosków
- przyuczenia 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	80101, 80103, 80104, 80110, 80150	80195	85415		80113	80114	80101, 80103, 80104, 80110, 80150	80195	85415		
4010	wynagrodzenia osobowe	232 300,00	284 820,00				517 120,00	95 476,14	115 341,39				210 817,53	40,77
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 409,44	22 318,05				38 727,49	16 409,44	22 318,05				38 727,49	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 650,00	55 500,00		1 650,00		103 800,00	16 402,00	20 862,81				37 264,81	35,90
4120	składka na fundusz pracy	6 350,00	7 600,00		220,00		14 170,00	896,36	2 373,88				3 270,24	23,08
3020	ekwiwalent BHP	4 760,00	2 000,00				6 760,00	1 755,00					1 755,00	25,96
3260	wyprawka/stypendia dla uczniów					455 248,00	455 248,00					176 780,00	176 780,00	38,83
4170	umowy zlecenia i o dzieło	6 000,00	600,00		4 500,00		11 100,00	5 219,44			1 753,00		6 972,44	62,81
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	262 000,00	40 100,00	11 118,92	6 000,00		319 218,92	78 967,12	4 708,48		4 140,61		87 816,21	27,51
4240	zakup pomocy dydaktycznych			15 700,00	10 000,00		25 700,00						0,00	0,00
4260	energia, woda		15 600,00				15 600,00		1 009,70				1 009,70	6,47
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	8 000,00	150,00	980,00	3 500,00		12 630,00	340,00					340,00	2,69
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	450,00				500,00	50,00	370,00				420,00	84,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	52 750,00	11 080,00		6 500,00		70 330,00	24 385,67	5 683,04		5 640,20		35 708,91	50,77
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	5 500,00				6 200,00	166,05	2 254,54				2 420,59	39,04
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 500,00	5 000,00		500,00		7 000,00	401,19	1 817,08		145,44		2 363,71	33,77
4430	ubezpieczenia majątkowe	9 600,00	350,00				9 950,00	4 800,00	298,00				5 098,00	51,24
4440	fundusz świadczeń socjalnych	7 945,00	8 800,00				16 745,00	5 958,00	5 820,00				11 778,00	70,34
		655 014,44	459 868,05	27 798,92	32 870,00	455 248,00	1 630 799,41	251 226,41	182 856,97	0,00	11 679,25	176 780,00	622 542,63	38,17

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

- zakup paliwa do autobusów szkolnych w kwocie 65,00 tys. zł oraz części zamiennych do bieżących napraw w kwocie 9,01 tys. zł.,
- koszty dowozu uczniów do szkół, świadczone przez zewnętrzne firmy oraz zwrot kosztów rodzicom, dowożącym dzieci we własnym zakresie – w łącznej w kwocie 23,60 tys. zł
- wypłata rodzicom pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej wartości ponad 176,00 tys. zł.

Gimnazjum w Więcborku		plan				razem	wykonanie				razem	procent wykonania
		80110	80146	80150	85401		80110	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	1 294 817,59		175 000,00	23 972,23	1 493 789,82	566 074,36		85 389,21	16 742,53	668 206,10	44,73
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 010,41			3 425,77	111 436,18	108 010,41			3 425,77	111 436,18	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	248 500,00		31 500,00	5 000,00	285 000,00	102 539,54		14 601,55	2 976,08	120 117,17	42,15
4120	składka na fundusz pracy	33 900,00		4 300,00	700,00	38 900,00	12 186,18		2 092,03	193,24	14 471,45	37,20
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	7 280,00		400,00	80,00	7 760,00	500,00				500,00	6,44
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	3 542,00				3 542,00	3 542,00				3 542,00	100,00
3250	Stypendia		3 000,00			3 000,00		1 400,00			1 400,00	46,67
4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 800,00		200,00		3 000,00					0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	69 650,00	1 000,00	12 000,00		82 650,00	25 850,49		5 134,30		30 984,79	37,49
4240	zakup pomocy dydaktycznych	19 540,00		300,00		19 840,00					0,00	0,00
4260	energia, woda	21 700,00		3 800,00		25 500,00	8 771,93		1 645,78		10 417,71	40,85
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	21 200,00		300,00		21 500,00					0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00		300,00		3 000,00	961,74		218,26		1 180,00	39,33
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	14 150,00	2 000,00	1 500,00		17 650,00	7 295,07		1 404,02		8 699,09	49,29
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00		300,00		2 300,00	764,61		134,14		898,75	39,08
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	900,00	450,00	100,00		1 450,00	116,54		23,86		140,40	9,68
4430	ubezpieczenia majątkowe	1 300,00		300,00		1 600,00	1 212,19		227,81		1 440,00	90,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	128 800,00			1 950,00	130 750,00	96 780,00			1 837,00	98 617,00	75,42
		1 980 790,00	6 450,00	230 300,00	35 128,00	2 252 668,00	934 605,06	1 400,00	110 870,96	25 174,62	1 072 050,64	47,59

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 22,10 tys. zł, materiały do remontów 1,50 tys. zł, środki czystości 1,60 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 3,90 tys. zł, usługi transportowe 1,30 tys. zł.

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku		plan			razem	wykonanie			razem	procent wykonania
		80104	80146	80149		80104	80146	80149		
4010	wynagrodzenia osobowe	1 243 930,00		61 000,00	1 304 930,00	648 325,58			648 325,58	49,68
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 361,74			100 361,74	100 361,74			100 361,74	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236 300,00		11 000,00	247 300,00	113 206,22			113 206,22	45,78
4120	składka na fundusz pracy	31 850,00		1 500,00	33 350,00	10 601,65			10 601,65	31,79
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	19 590,00		500,00	20 090,00	8 775,04			8 775,04	43,68
4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 700,00		300,00	4 000,00	959,34			959,34	23,98
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	57 050,00	900,00	4 000,00	61 950,00	27 552,53	69,99		27 622,52	44,59
4220	zakup środków żywności	165 000,00			165 000,00	73 954,26			73 954,26	44,82
4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 700,00		300,00	3 000,00	1 222,68			1 222,68	40,76
4260	energia, woda	29 500,00		1 400,00	30 900,00	12 916,25			12 916,25	41,80
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	6 100,00		300,00	6 400,00				0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00		200,00	3 500,00	260,00			260,00	7,43
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	20 950,00	1 750,00	1 300,00	24 000,00	9 842,78			9 842,78	41,01
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 550,00		250,00	3 800,00	1 773,00			1 773,00	46,66
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 400,00	500,00	100,00	4 000,00	1 718,34			1 718,34	42,96
4430	ubezpieczenia majątkowe	2 430,00		100,00	2 530,00	2 223,00			2 223,00	87,87
4440	fundusz świadczeń socjalnych	88 700,00			88 700,00	66 039,00			66 039,00	74,45
		2 018 411,74	3 150,00	82 250,00	2 103 811,74	1 079 731,41	69,99	0,00	1 079 801,40	51,33

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 14,50 tys. zł, środki czystości 6,10 tys. zł, materiały biurowe 1,50 tys. zł, materiały remontowe 1,10 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 6,70 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Runowie Krajeńskim		plan					Razem	wykonanie					Razem	procent wykonania
		80101	80103	80146	80150	85401		80101	80103	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	582 640,00	37 030,00		35 000,00	32 220,30	686 890,30	262 463,66	24 254,66			7 936,14	294 654,46	42,90
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 932,97	4 706,01			1 329,70	51 968,68	45 932,97	4 706,01			1 329,70	51 968,68	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	8 300,00		6 300,00	4 600,00	131 400,00	48 701,39	4 628,34			1 484,28	54 814,01	41,72
4120	składka na fundusz pracy	15 250,00	1 140,00		900,00	630,00	17 920,00	4 838,77	352,12			27,37	5 218,26	29,12
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	41 895,00	4 580,00		3 000,00	1 970,00	51 445,00	21 363,11	2 255,20			626,21	24 244,52	47,13
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	800,00					800,00	736,00					736,00	92,00
3250	stypendia			1 800,00			1 800,00						0,00	0,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło	340,00	60,00		100,00		500,00						0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	24 535,00	4 025,00	450,00	3 500,00		32 510,00	10 176,61	1 483,90				11 660,51	35,87
4240	zakup pomocy dydaktycznych	6 031,00	240,00		200,00		6 471,00	434,89	62,12				497,01	7,68
4260	energia, woda	8 090,00	1 230,00		450,00		9 770,00	3 589,03	512,65				4 101,68	41,98
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	1 210,00	180,00		100,00		1 490,00						0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	20,00		50,00		130,00						0,00	0,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	5 180,00	779,00		500,00		6 459,00	2 401,39	342,93				2 744,32	42,49
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 025,00	325,00		250,00		2 600,00	880,58	125,75				1 006,33	38,71
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 215,00	185,00	500,00	100,00		2 000,00	506,39	22,43				528,82	26,44
4430	ubezpieczenia majątkowe	1 670,00	241,00		50,00		1 961,00	1 665,13	237,87				1 903,00	97,04
4440	fundusz świadczeń socjalnych	40 320,00	3 870,00			1 400,00	45 590,00	29 213,00	2 977,00			678,00	32 868,00	72,09
		889 393,97	66 911,01	2 750,00	50 500,00	42 150,00	1 051 704,98	432 902,92	41 960,98	0,00	0,00	12 081,70	486 945,60	46,30

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

- zakup materiałów, w tym węgiel 7,60 tys. zł, materiały biurowe 1,50 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 0,50 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Więborgu		plan				razem	wykonanie				razem	procent wykonania
		80101	80146	80150	85401		80101	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	2 012 295,00		120 000,00	71 500,00	2 203 795,00	981 182,73			24 190,99	1 005 373,72	45,62
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 136,92			3 192,70	153 329,62	150 136,92			3 192,70	153 329,62	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	375 600,00		21 600,00	12 070,00	409 270,00	164 249,58			2 803,78	167 053,36	40,82
4120	składka na fundusz pracy	51 200,00		3 000,00	1 675,00	55 875,00	17 580,31				17 580,31	31,46
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	10 575,00		300,00	185,00	11 060,00	2 627,56				2 627,56	23,76
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	3 640,00				3 640,00	3 638,00				3 638,00	99,95
3250	stypendia		3 500,00			3 500,00		900,00			900,00	25,71
4170	umowy zlecenia i o dzieło	8 850,00		150,00		9 000,00	2 992,17				2 992,17	33,25
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	94 555,00	1 200,00	5 700,00		101 455,00	31 329,48	276,44			31 605,92	31,15
4240	zakup pomocy dydaktycznych	26 394,00		500,00		26 894,00					0,00	0,00
4260	energia, woda	40 400,00		2 000,00		42 400,00	12 804,41				12 804,41	30,20
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	8 550,00		300,00		8 850,00	762,60				762,60	8,62
4280	zakup usług zdrowotnych	2 560,00		400,00		2 960,00	1 485,00				1 485,00	50,17
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	18 070,00	3 100,00	2 000,00		23 170,00	11 757,10	1 800,00			13 557,10	58,51
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 900,00		300,00		5 200,00	1 756,91				1 756,91	33,79
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	850,00	1 500,00	150,00		2 500,00	353,34	100,30			453,64	18,15
4430	ubezpieczenia majątkowe	3 750,00		250,00		4 000,00	3 750,00		184,00		3 934,00	98,35
4440	fundusz świadczeń socjalnych	156 750,00			3 600,00	160 350,00	108 742,00			2 014,00	110 756,00	69,07
		2 969 075,92	9 300,00	156 650,00	92 222,70	3 227 248,62	1 495 148,11	3 076,74	184,00	32 201,47	1 530 610,32	47,43

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

- zakup materiałów, w tym węgiel 8,90 tys. zł, materiały biurowe 5,10 tys. zł., materiały do remontów 2,50 tys. zł, środki czystości 7,00 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 4,80 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Zakrzewku		plan					razem	wykonanie					razem	procent wykonania
		80101	80103	80146	80150	85401		80101	80103	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	306 545,00	49 720,00		32 000,00	18 240,00	406 505,00	153 223,88	25 273,84			7 832,14	186 329,86	45,84
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 860,59	4 641,37			1 502,68	33 004,64	26 860,59	4 641,37			1 502,68	33 004,64	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 360,00	10 900,00		5 800,00	3 880,00	84 940,00	28 871,43	4 079,12			1 513,22	34 463,77	40,57
4120	składka na fundusz pracy	8 750,00	1 485,00		800,00	530,00	11 565,00	4 071,82	448,43			216,78	4 737,03	40,96
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	24 380,00	5 400,00		3 300,00	1 890,00	34 970,00	12 314,80	2 382,85			881,97	15 579,62	44,55
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	365,00					365,00	364,00					364,00	99,73
3250	stypendia			500,00			500,00						0,00	0,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 300,00	400,00		100,00		2 800,00						0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	41 410,00	7 520,00	100,00	3 800,00		52 830,00	13 741,55	2 985,07				16 726,62	31,66
4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 265,00			123,77		2 388,77						0,00	0,00
4260	energia, woda	4 090,00	760,00		450,00		5 300,00	1 567,16	276,12				1 843,28	34,78
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	15 900,00	1 600,00		200,00		17 700,00	320,67	53,45				374,12	2,11
4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	20,00		50,00		140,00	34,29	5,71				40,00	28,57
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	17 250,00	3 210,00	1 000,00	2 000,00		23 460,00	7 171,25	1 209,22	410,00			8 790,47	37,47
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 510,00	290,00		200,00		2 000,00	779,93	129,97				909,90	45,50
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	760,00	140,00	300,00	100,00		1 300,00	439,88	30,20				470,08	36,16
4430	ubezpieczenia majątkowe	380,00	70,00		50,00		500,00	282,85	47,15				330,00	66,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	27 320,00	4 440,00			1 445,00	33 205,00	18 026,00	2 944,00			1 006,00	21 976,00	66,18
		544 515,59	90 596,37	1 900,00	48 973,77	27 487,68	713 473,41	268 070,10	44 506,50	410,00	0,00	12 952,79	325 939,39	45,68

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 10,90 tys. zł, materiały biurowe 2,70 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym usługi sprzątnięcia szkoły 6,20 tys. zł, wywóz nieczystości 1,00 tys. zł.

Zespół Szkół w Jastrzębcu		plan						razem	wykonanie						razem	procent wykonania
		80101	80103	80110	80146	80150	85401		80101	80103	80110	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	491 579,18	59 177,75	226 120,56		75 000,00	10 730,88	862 608,37	235 108,16	44 592,53	91 632,04			6 220,57	377 553,30	43,77
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 440,82	6 842,25	13 921,44			1 169,12	63 373,63	41 440,82	6 842,25	13 921,44			1 169,12	63 373,63	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 975,00	12 900,00	45 975,00		13 500,00	2 400,00	175 750,00	44 625,72	8 424,31	16 858,00			1 243,00	71 151,03	40,48
4120	składka na fundusz pracy	13 765,00	1 770,00	6 235,00		1 900,00	350,00	24 020,00	5 163,48	1 200,71	2 402,61			177,19	8 943,99	37,24
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	34 103,00	5 050,00	13 880,00		7 000,00	1 185,00	61 218,00	17 334,10	2 494,35	5 503,91			693,93	26 026,29	42,51
3240	stypendia i pomoce dla uczniów			875,00				875,00			875,00				875,00	100,00
3250	stypendia				2 500,00			2 500,00							0,00	0,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło	535,00	100,00	265,00		100,00		1 000,00							0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	26 395,00	4 995,00	13 060,00	200,00	5 500,00		50 150,00	8 006,90	1 334,54	4 003,31				13 344,75	26,61
4240	zakup pomocy dydaktycznych	4 082,00		1 942,00				6 024,00							0,00	0,00
4260	energia, woda	3 650,00	680,00	1 825,00		600,00		6 755,00	1 230,65	205,15	615,14				2 050,94	30,36
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	2 675,00	500,00	1 325,00		500,00		5 000,00	118,08	19,68	59,04				196,80	3,94
4280	zakup usług zdrowotnych	110,00	30,00	50,00		100,00		290,00	24,00	4,00	12,00				40,00	13,79
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	3 845,00	810,00	1 905,00	650,00	1 600,00		8 810,00	1 664,32	277,43	832,03	410,00			3 183,78	36,14
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 540,00	300,00	740,00		400,00		2 980,00	846,29	141,09	423,01				1 410,39	47,33
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	620,00	120,00	310,00		150,00		1 200,00	275,75	32,52	295,19				603,46	50,29
4430	ubezpieczenia majątkowe	385,00	75,00	190,00	500,00	100,00		1 250,00	362,40	60,40	181,20				604,00	48,32
4440	fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	3 400,00	14 500,00			800,00	62 200,00	28 772,00	2 605,00	7 748,00			678,00	39 803,00	63,99
		769 200,00	96 750,00	343 119,00	3 850,00	106 450,00	16 635,00	1 336 004,00	384 972,67	68 233,96	145 361,92	410,00	0,00	10 181,81	609 160,36	45,60

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 9,40 tys. zł, materiały biurowe 2,10 tys. zł, środki czystości 1,30 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 1,00 tys. zł.

Zespół Szkół w Pęperzynie		plan						razem	Wykonanie						razem	procent wykonania
		80101	80103	80110	80146	80150	85401		80101	80103	80110	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	425 700,00	48 790,21	216 669,77		70 000,00	18 831,09	779 991,07	234 473,38	25 856,36	99 177,35			5 529,29	365 036,38	46,80
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	37 205,84	4 709,79	19 494,23			1 228,91	62 638,77	37 205,84	4 709,79	19 494,23			1 228,91	62 638,77	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 210,00	10 020,00	45 790,00		12 600,00	4 000,00	158 620,00	40 782,43	4 927,05	19 098,49			1 033,92	65 841,89	41,51
4120	składka na fundusz pracy	11 700,00	1 400,00	6 220,00		1 800,00	560,00	21 680,00	4 908,40	317,49	2 684,06			140,01	8 049,96	37,13
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	37 250,00	2 420,00	16 839,00		6 576,00	2 045,00	65 130,00	16 799,86	2 397,61	8 367,02			588,21	28 152,70	43,23
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	636,00		260,00				896,00	636,00		260,00				896,00	100,00
3250	stypendia				1 600,00			1 600,00							0,00	0,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło	535,00	100,00	265,00		100,00		1 000,00							0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	24 905,00	4 855,00	12 290,00	200,00	6 500,00		48 750,00	13 656,90	2 276,17	6 828,39				22 761,46	46,69
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 970,00		2 418,00				6 388,00							0,00	0,00
4260	energia, woda	4 350,00	790,00	2 160,00		600,00		7 900,00	2 021,82	336,99	1 010,85				3 369,66	42,65
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	585,00	130,00	285,00		300,00		1 300,00	73,80	12,30	36,90				123,00	9,46
4280	zakup usług zdrowotnych	830,00	155,00	415,00		150,00		1 550,00	24,00	4,00	12,00				40,00	2,58
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	4 480,00	910,00	2 210,00	1 400,00	1 500,00		10 500,00	2 201,53	366,96	1 100,65				3 669,14	34,94
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 415,00	265,00	700,00		300,00		2 680,00	636,44	106,07	318,17				1 060,68	39,58
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	390,00	75,00	195,00	400,00	100,00		1 160,00	154,45	17,74	85,22				257,41	22,19
4430	ubezpieczenia majątkowe	385,00	75,00	190,00		100,00		750,00	332,19	66,60	171,87		95,34		666,00	88,80
4440	fundusz świadczeń socjalnych	38 120,00	1 815,00	14 450,00			1 300,00	55 685,00	27 913,00	1 500,00	9 674,00			590,00	39 677,00	71,25
		678 666,84	76 510,00	340 851,00	3 600,00	100 626,00	27 965,00	1 228 218,84	381 820,04	42 895,13	168 319,20	0,00	95,34	9 110,34	602 240,05	49,03

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 12,50 tys. zł, materiały biurowe 2,30 tys. zł, materiały remontowe 1,40 tys. zł, wyposażenie 3,40 tys. zł, środki czystości 2,40 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 2,50 tys. zł.

Zespół Szkół w Sypniewie		plan					razem	Wykonanie					razem	procent wykonania
		80101	80110	80146	80150	85401		80101	80110	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	705 248,19	519 154,98		90 000,00	33 809,55	1 348 212,72	348 400,99	249 013,52			15 063,41	612 477,92	45,43
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 311,81	40 874,02			2 340,45	104 526,28	61 311,81	40 874,02			2 340,45	104 526,28	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146 040,00	107 160,00		16 200,00	7 150,00	276 550,00	66 880,71	46 791,41			2 830,83	116 502,95	42,13
4120	składka na fundusz pracy	19 860,00	15 590,00		2 250,00	1 000,00	38 700,00	8 581,42	5 371,79			403,47	14 356,68	37,10
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	49 305,00	42 865,00		8 000,00	3 485,00	103 655,00	24 988,54	20 667,87			1 355,28	47 011,69	45,35
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	981,00	1 644,00				2 625,00	980,00	1 632,00				2 612,00	99,50
3250	stypendia			3 000,00			3 000,00			3 000,00			3 000,00	100,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	88 915,00	61 685,00	550,00	6 100,00		157 250,00	20 707,59	11 647,53				32 355,12	20,58
4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 348,00	9 470,00		200,00		18 018,00	230,68					230,68	1,28
4260	energia, woda	14 280,00	9 720,00		3 000,00		27 000,00	6 933,46	3 969,05				10 902,51	40,38
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	4 180,00	2 820,00		500,00		7 500,00	350,40	197,10				547,50	7,30
4280	zakup usług zdrowotnych	655,00	445,00		100,00		1 200,00						0,00	0,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	18 270,00	12 380,00	2 000,00	3 300,00		35 950,00	4 603,22	2 579,99				7 183,21	19,98
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 040,00	2 060,00		400,00		5 500,00	745,45	371,27				1 116,72	20,30
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 970,00	1 330,00	400,00	200,00		3 900,00	714,44	737,86	35,10			1 487,40	38,14
4430	ubezpieczenia majątkowe	1 370,00	930,00		200,00		2 500,00	760,32	427,68				1 188,00	47,52
4440	fundusz świadczeń socjalnych	62 240,00	34 550,00			2 600,00	99 390,00	44 849,00	25 546,00			1 685,00	72 080,00	72,52
		1 186 014,00	862 678,00	5 950,00	130 450,00	50 385,00	2 235 477,00	591 038,03	409 827,09	3 035,10	0,00	23 678,44	1 027 578,66	45,97

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

- zakup materiałów, w tym opał 20,50 tys. zł, materiały biurowe 5,30 tys. zł, remontowe 1,30 tys. zł, wyposażenie 1,20 tys. zł, środki czystości 1,20 tys. zł.,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 2,80 tys. zł, usługi transportowe 1,40 tys. zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- dochody na plan 220,00 zł. wyk. 221,28 zł. tj. 100,58 %

Powyższe dochody to zwrot kosztów postępowania sądowego w związku z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

- wydatki na plan 200.000,00 zł. wyk. 49.967,13 zł. tj. 24,98 %

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 2016 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą 190.000 zł:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** **10.622 zł**

- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** **179.378 zł**

w tym:

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

79.378 zł

- Świetlica Środowiskowa 100.000 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki na plan 10.622,00 zł. wyk. 2.786,88 zł. tj. 26,24 %

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **10.622,00 zł.** Na dzień 30.06.2016 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **2.786,88 zł** (26,24 % 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 2016r.

Zwalczanie narkomanii				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.112,00	2.096,88
		- realizacja programów profilaktycznych	2.112,00	2.096,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8.510,00	690,00
		- realizacja programów profilaktycznych	8.510,00	690,00
razem			10.622,00	2.786,88

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki na plan 179.378,00 zł. wyk. 46.320,25 zł. tj. 25,82 %

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 2016 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **79.378,00 zł**. Na dzień 30.06.2016 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **28.847,55 zł** (36,34 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2016r.

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)	8.431,00	2.390,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.817,00	5.460,05	
		- realizacja programów profilaktycznych	8.817,00	5.460,05	
		- zakup ulotek, plakatów , broszur i innych	4.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57.430,00	20.746,07	
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	33.000,00	8.250,00	
		- realizacja programów profilaktycznych	17.739,95	9.514,02	
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	570,00	570,00	
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	660,05	660,05	
		- opłaty sądowe (na potrzeby GKRPA)	5.460,00	1.752,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	251,43	
	razem			79.378,00	28.847,55

źródło: opracowanie własne

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 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 2016 roku tut. ośrodek dysponuje kwotą **100.000 zł**. Na dzień 30.06.2016 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **17.472,70 zł** (17,47 % 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 2016r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztowej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.600,00	5.500,00

		umowa zlecenie z psychologiem	13.200,00	5.500,00
		umowa zlecenie ze sprzątaczką	1.400,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	9.383,78
		Materiały biurowe	1.000,00	0,00
		Materiały do bieżącej pracy pracowni	10.000,00	4.011,85
		Art. spożywcze- trening kulinarny	3.500,00	1.447,69
		AGD	2.000,00	466,68
		Catering Wigilia, Wielkanoc	1.000,00	0,00
		Upominki okazjonalne	1.500,00	0,00
		Srodki czystości	3.000,00	478,17
		Akcesoria komputerowe	2.000,00	136,80
		Gry edukacyjne	2.000,00	599,89
		Artykuły różne	2.000,00	0,00
		Wyposażenie pracowni	5.000,00	1.036,38
		Klimatyzatory	7.000,00	0,00
		Meble	3.000,00	1.100,85
		Literatura	2.000,00	0,00
		Art. remontowe	2.000,00	105,47
4260		Zakup energii	29.500,00	1.525,01
		Energia elektryczna	4.800,00	1.525,01
		Energia cieplna	24.000,00	0,00
		Zimna woda	700,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1.500,00	295,20
4300		Zakup usług pozostałych	3.900,00	319,09
		Usługa transportowa	1.000,00	0,00
		Pozostałe	2.900,00	319,09
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	272,31
4430		Różne opłaty i składki	2.000,00	177,31
		razem	100.000,00	17.472,70

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 10.000,00 zł. wyk. 860,00 zł. tj. 8,60 %

Plan finansowy dotyczy realizacji gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego. W 2016 r. program, podobnie jak w roku poprzednim, skierowany został głównie do dzieci i młodzieży. Realizacja programu nastąpi w owym roku szkolnym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 10.017.277,70 zł. wyk. 5.759.287,54 zł. tj. 57,49 %

- wydatki na plan 14.391.923,70 zł. wyk. 7.539.450,70 zł. tj. 52,39 %

Plan i wykonanie budżetu MGOPS Więcbork za I półrocze 2016 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			14 391 923,70	7 539 564,56	52,39
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	99 950,00	16 105,12	16,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 950,00	16 105,12	16,11
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	502 040,00	206 057,89	41,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 040,00	206 057,89	41,04
85203		OŚRODKI WSPARCIA	640 264,00	267 189,45	41,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	115 021,42	41,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	18 446,13	82,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 380,00	26 476,53	43,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 620,00	2 697,10	31,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00	30 206,43	49,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 304,00	25 110,34	40,30
	4260	Zakup energii	35 460,00	4 089,43	11,53
	4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	2 097,43	37,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 330,00	29 839,14	37,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	792,10	40,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	175,47	8,77
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 791,61	35,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	10 000,00	84,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	366,32	9,16
85204	RODZINY ZASTĘPCZE		46 700,00	18 516,00	39,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 700,00	18 516,00	39,65
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		25 250,00	12 330,42	48,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	240,93	43,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	33,81	42,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 675,00	6 280,00	49,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	34,98	2,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	5 740,70	53,85
85206	WSPIERANIE RODZINY		357 510,00	159 432,16	44,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700,00	98 731,08	44,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	14 736,55	84,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 958,00	19 935,77	44,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 386,00	2 666,22	41,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 156,00	11 430,00	31,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	69,99	69,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	245,00	44,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	930,65	14,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 200,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	2 663,12	30,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	5 000,00	58,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 660,00	1 823,78	32,22
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		3 800 574,00	2 086 223,03	54,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 726 052,94	2 034 465,40	54,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	23 188,00	59,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	4 048,61	58,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	568,11	56,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 774,55	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	280,00	82,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 581,06	1 419,56	55,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 978,80	98,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		4 467 300,00	2 564 898,15	57,41
	3110	Świadczenia społeczne	4 088 038,00	2 373 001,26	58,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 900,00	75 597,44	48,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 776,65	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 562,00	102 325,60	50,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 140,65	52,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	56,55	5,66
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		38 300,00	25 691,15	67,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 300,00	25 691,15	67,08
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		448 119,00	330 639,49	73,78

	3110	Świadczenia społeczne	448 119,00	330 639,49	73,78
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		725.312,00	227.253,36	31,33
	3110	Świadczenia społeczne	725.207,85	227.184,41	31,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,85	20,15	81,09
	4300	Zakup usług pozostałych	79,30	48,80	61,54
85216	ZASILEKI STAŁE		147 778,00	142 078,87	96,14
	3110	Świadczenia społeczne	147 778,00	142 078,87	96,14
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 345 400,00	1 178 347,43	50,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 125,22	16,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 400,00	757 528,49	47,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 600,00	115 781,06	93,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 800,00	144 926,44	49,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	16 715,79	40,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 350,00	35 623,10	49,93
	4260	Zakup energii	22 200,00	5 660,85	25,50
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 015,06	30,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	866,00	24,74
	4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	36 252,71	37,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	3 123,38	38,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 913,79	29,57
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 580,43	31,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 850,00	45 000,00	90,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 335,11	30,32
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		20 000,00	3 185,74	15,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 695,00	13,04
	4260	Zakup energii	4 400,00	1 034,27	23,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	345,01	19,17
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	111,46	55,73
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		29 100,00	28 985,00	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	28 985,00	99,60
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		698 326,70	272 517,44	39,02
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	668 740,00	264 970,16	39,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,00	1 440,00	28,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 176,70	707,28	6,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00	1 400,00	13,41

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo Wychowawcze

- wydatki na plan 99.950,00 zł. wyk. 16.105,12 zł. tj. 16,11 %
zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016, poz. 575) 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 2016 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **99.950,00 zł**. Na dzień 30.06.2016 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w wysokości **16.105,12 zł** (16,11 % ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu trójki dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku oraz dwójki dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”.

Wykonanie w rozdziale 85201 za I półrocze 2016r.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85201	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99.950,00	16.105,12

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 500,00 zł. wyk. 500,01 zł tj. 100,01 %
Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS i są przyjmowane do budżetu dopiero po zaewidencjonowaniu wpływu. Stąd wysoki % wykonania.

- wydatki na plan 502.040,00 zł. wyk. 206.057,89 zł. tj. 41,04 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **502.040,00 zł**, na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę **206.057,89 zł** (41,04% ogółu planu).

W 2016r. z usług dps korzystało 14 osób skierowanych z gminy Więcbork.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt osób skierowanych wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 3.234,98 zł do 3.420,83 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 1.712,83 zł do 3.120,01 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Pobrana odpłatność od osoby zobowiązanej do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem jednej osoby w domu pomocy społecznej na dzień 30.06.2016r. wyniosła **500,01 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 2016r.

Domy pomocy społecznej – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej					
rozdz.	§	forma wsparcia	plan	wykonanie	
			kwota (w zł)	liczba osób	kwota poniesiona przez gm. (w zł)
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502.040,00	14	206.057,89

źródło: opracowanie własne

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

- <u>dochody</u>	na plan	640.264,00 zł. wyk.	313.080,00 zł. tj.	48,90 %
- dotacja na zadania zlecone		640.264,00 zł.	313.080,00 zł.	48,90 %
- <u>wydatki</u>	na plan	640.264,00 zł. wyk.	267.189,45 zł. tj.	41,73 %

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 2016 r. w ŚDS zatrudnionych było 11 osób, w tym: kierownik, 4 instruktorów terapii zajęciowej, technik fizjoterapii, instruktor ds. kulturalno-oświatowych oraz specjalista (pełniący obowiązki instruktora terapii zajęciowej – zastępstwo), dwie osoby zatrudnione w ramach umowy na zastępstwo za osoby przebywające na urlopie związanym z rodzicielstwem (kierownik i technik fizjoterapii), a także pomoc administracyjna (1/2 etatu) zatrudniona po stażu zgodnie z umową o zorganizowanie stażu. 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 2016 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **532.600,00 zł**. Na dzień 30.06.2016 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **226.740,36 zł** (42,57% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2016r.

Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	115 021,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	18 446,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	25 303,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	2 586,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	33 300,00	17 126,43
		- umowa zlecenie - sprzątaczką	10 800,00	5 271,43
		- umowa zlecenie - kierowca	18 900,00	9 375,00
		- umowa zlecenie – instruktor muzyki	3 600,00	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	39 850,00	18 685,23
		- paliwo	17 700,00	8 914,02
		- środki żywności na realizację treningu kulinarnego	5 100,00	2 960,41
		- materiały do zajęć manualnych	5 000,00	2 664,95
		- artykuły biurowe	1 000,00	363,32
		- środki czystości	2 000,00	1 009,08
		- wyposażenie pracowni m.in. sprzęt sportowy, techniczny, stolarski, muzyczny, plastyczny, AGD, RTV	1 500,00	0,00
		- materiały remontowe	1 000,00	312,40
		- artykuły różne: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek	2 000,00	736,81
		- literatura specjalistyczna	500,00	108,59
		- akcesoria komputerowe	1 000,00	301,35
		- środki żywności na wyposażenie upominków	1 050,00	0,00
		- agd/rtv	500,00	0,00

	- artykuły motoryzacyjne	1 500,00	1 314,30
4260	Zakup energii, w tym:	33 600,00	3 257,83
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	10 000,00	3 257,83
	- opłata za dostawę energii cieplnej	22 100,00	0,00
	- opłata za dostawę zimnej wody	1 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	5 550,00	2 097,43
	- konserwacja windy	3 050,00	887,20
	- pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	1 800,00	1160,23
	- naprawy samochodu	700,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	27 600,00	11 111,08
	- psycholog	7 200,00	3 600,00
	- psychiatra	4 800,00	2 400,00
	- usługa transportowa - wycieczki	5 000,00	2 220,00
	- usługa gastronomiczna	2 500,00	0,00
	- wywóz nieczystości stałych	1 200,00	456,64
	- wywóz nieczystości płynnych	1 000,00	0,00
	- bilety wstępu (olimpiady, basen, wyjazd na przegląd pieśni religijnej i inne)	3 000,00	1 478,00
	- abonament radiowy i telewizyjny	700,00	0,00
	- znaczki pocztowe	200,00	0,00
	- pozostałe usługi	2 000,00	956,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	692,10
	- usługa dostępu do internetu	800,00	368,28
	- usługa telekomunikacyjna – stacjonarna sieć telefoniczna	900,00	323,82
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	175,47
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	5 000,00	1 791,61
	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	366,32
	Razem	532 600,00	226 740,36

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 2016 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **107.664,00 zł**. Na dzień 30.06.2016 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **40.449,09 zł** (tj. 37,57% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2016r.

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	1 173,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 180,00	13 080,00
		- instruktor warsztatu spotkanie literaturą i sztuką (17 spotkań x 3h x 40 zł)	3 240,00	2 040,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych (14 spotkań x 3h x 40 zł)	2 880,00	1 680,00
		- instruktor terapii ze sztuką użytkową (10 spotkania 3h x 40 zł)	3 840,00	1 200,00
		- instruktor warsztatów muzycznych (12 spotkań x 3h x 40 zł)	2 880,00	1 440,00
		- animator/koordynator (224 h x 30zł)	14 340,00	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 454,00	6 425,11
		- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.)	5 240,00	1 883,23

	- art. spożywcze (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.)	2 500,00	1 196,78
	- 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.)	6 864,00	2 271,46
	- materiały biurowe	500,00	147,06
	- materiały remontowe drobne	2 000,00	0,00
	- środki czystości	700,00	129,03
	- paliwo	1 450,00	556,32
	- wyposażenie - gry, zabawki, piłki	200,00	199,97
	- wyposażenie biur i pracowni w drobny sprzęt użytkowy	1 800,00	0,00
	- pozostałe różne drobne wydatki	400,00	41,26
4260	Zakup energii	1 860,00	831,60
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	1 650,00	831,60
	- opłata za dostawę zimnej wody	210,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 730,00	18 728,06
	-wynajem środka transportu – dowieszenie i odwiezienie uczestników	30 500,00	8 784,91
	-usługa transportowa – wynajem środka transportu na zorganizowanie wycieczki (Nakło nad Notecią, Chojnice)	4 400,00	1 790,00
	- usługa gastronomiczna	3 000,00	494,00
	- 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)	3 100,00	3 059,15
	- zajęcia fitness (10 spotkań x 3h x 40zł)	2 880,00	1 200,00
	- koszty wywozu nieczystości płynnych	210,00	0,00
	- koszty wywozu nieczystości stałych	100,00	40,00
	- zajęcia grupowe z psychologiem (6 spotkań x 3h x 60zł)	1 980,00	1 080,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	100,00
	razem	107 664,00	40 449,09

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- wydatki na plan 46.700,00 zł. wyk. 18.516,00 zł. tj. 39,65 %

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz. 575) 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 2016 roku tut. ośrodek partycypował w kosztach związanych z pobytem piątki dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz trójki dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Na realizację pomocy w 2016 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **46.700,00 zł.** Na dzień 30.06.2016 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **18.516,00 zł** (39,65 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85204 za I półrocze 2016r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85204	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46.700,00	18.516,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- wydatki na plan 25.250,00 wyk. 12.330,42 zł. tj. 48,83 %**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 specjalistę psychoterapii uzależnień. Pomoc specjalistów jest bezpłatna.

Z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w I półroczu 2016r. skorzystało 64 osoby będące w różnych sytuacjach kryzysowych (niektóre osoby ze wsparcia korzystały kilkakrotnie). Ogólna suma godzin udzielonych porad wyniosła 133 godziny (tj. pedagog 23 godziny, specjaliści psychoterapii uzależnień 40 godzin, psycholog 70 godzin).

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania w 2016 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **20.305,00 zł**. Na dzień 30.06.2016 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w wysokości **9.154,74 zł** (45,09 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2016r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	240,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	33,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe * umowa zlecenie – pedagog * umowa zlecenie - psycholog	12.675,00	6.280,00
				1.380,00 4.900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych – usługa terapeutyczna	6.500,00	2.600,00	
razem			20.305,00	9.154,74

źródło: opracowanie własne

Zespół Interdyscyplinary

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U.2015, poz.1390) 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 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku wszczęcie procedury Niebieskiej Karty nastąpiło u 23 rodzin. W tym okresie sporządzono 29 formularzy Niebieskiej Karty – A.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku skierowano 20 wniosków o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu.

W powyższym okresie zakończono 17 spraw. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskiej 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 - 5 rodzin,
2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań - 12 rodzin.

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

Na realizację zadania w 2016 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **4.945,00 zł**. Na dzień 30.06.2016 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **3.175,68 zł** (64,22 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2016r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	34,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4.160,00	3.140,70
razem			4.945,00	3.175,68

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- wydatki na plan 357.510,00 zł. wyk. 159.432,16 zł. tj. 44,60 %

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, młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego, starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego oraz jedna osoba na ½ etatu tj. starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85206 zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **202.500,00 zł**. Na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę **93.872,01zł** (49,98% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85206 za I półrocze 2016r.

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	149.800,00	66.252,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.900,00	9.583,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.300,00	12.788,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.747,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600,00	3.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	500,00
razem			202.500,00	93.872,01

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U 2016, poz. 575) 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 30.06.2016 r. w ramach rozdziału 85206 zatrudnił 2 asystentów rodziny (2 etaty).

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 01.01.2016r. do 30.06.2016r. ze wsparcia asystenta rodziny korzystało 31 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 2016 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **155.010,00 zł**. Na dzień 30.06.2016 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **65.560,15 zł** (42,29 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85206 za I półrocze 2016r.

Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.900,00	32.478,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.153,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.658,00	7.147,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.386,00	918,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.156,00	11.430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	69,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	930,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	1.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.400,00	2.663,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.560,00	1.323,78
razem			155.010,00	65.560,15

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	3.800.574,00 zł.	wyk.	2.128.688,00 zł.	tj.	56,01 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa		3.800.574,00 zł.		2.128.688,00 zł.		56,01
- <u>wydatki</u>	na plan	3.800.574,00 zł.	wyk.	2.086.223,03 zł.	tj.	54,89 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195).

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Prawo do świadczenia wychowawczego na okres od 01 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. na podstawie dochodów uzyskanych w roku 2014.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w 2016 r. wynoszą 2 % otrzymanej dotacji, na świadczenie wychowawcze.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2016r. w ramach rozdziału 85211 zatrudnił 2 osoby (2 etaty). Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2016r. do 30.06.2016r. wyniosły **51.757,63 zł**, w tym 28.428,00 zł przekazane na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z planem finansowym w 2016r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **3.800.574,00 zł**.

Na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę **2.086.223,03 zł**, co stanowi 54,89 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85211 w I półroczu 2016r.

Świadczenie wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85211	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.726.052,94	2.034.465,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.200,00	23.188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.900,00	4.048,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	568,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	6.774,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.581,06	1.419,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1978,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	13.500,00	13.500,00
		Zakup kserokopiarki Kyocera FS-6525 MFP	5.500,00	5.500,00
		Zakup zestawów komputerowych szt. 2	8.000,00	8.000,00
razem			3.800.574,00	2.086.223,03

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

- dochody	na plan	4.394.450,00 zł.	wyk.	2.559.212,46 zł.	tj.	58,24 %
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		4.550,00 zł.		5.291,46 zł.		116,30
Skuteczność działań windykacyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych powoduje trudności w prognozowaniu wysokości w/w dochodów. Wykonanie dochodów na wysokim poziomie wynika z faktu, iż do planu finansowego są przyjmowane po wpływie na rachunek bankowy Gminy.						
- dotacja z Budżetu Państwa		4.389.900,00 zł.		2.553.921,00 zł.		58,18
- wydatki	na plan	4.467.300,00 zł.	wyk.	2.564.898,15 zł.	tj.	57,41 %

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 z późn. zm.) 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 i specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- świadczenie rodzicielskie.

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w I półroczu 2016r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek rodzinny	5.732	642.674
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	27	27.000
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	81	31.480
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	213	41.805
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	539	52.240
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	3	300
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	702	47.502
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.160	104.340
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	2.900	443.700
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	301	388.463
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	204	68.575
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	51	51.000
14.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	40	20.193
15.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	40	5.557
16.	Świadczenie rodzicielskie	151	140.165
	razem	12.144	2.064.994

źródło: opracowanie własne

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w I półroczu 2016r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	146	8.327,35
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	1	134,36
3.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	6	719,58
4.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	4	269,76
5.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	80	427,59
6.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	6	163,35
7.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	38	1.768,64
razem		281	11.810,63

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 2.076.804,63 zł zostały pomniejszone o kwotę 880,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Zasiłek dla opiekuna

Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 162.).

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 w I półroczu 2016r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek dla opiekuna	123	63.041
2.	Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	93	12.938
razem		216	75.979

źródło: opracowanie własne

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 z późn. zm.).

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 w I półroczu 2016r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	309.460	796
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	13.881,20	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	12.948,62	
- ustawowe odsetki	11.549,73	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	932,58	

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 309.460,00 zł zostały pomniejszone o kwotę 1.293,37 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 20.100,56 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 17.925,89 zł , w tym 9.878,03 zł na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna – 381,30 zł
3. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 1.793,37 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego), zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji, na świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszt obsługi świadczenia rodzicielskiego wynosi 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Kwota wydatków na koszty związane z obsługą były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości **34.551,20 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. wyniosły **104.826,82 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2016r. w ramach rozdziału 85212 zatrudniał 4 osoby (4 etaty).

Zgodnie z planem finansowym w 2016r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **4.467.300,00 zł** (w tym: zadania własne – 77.400,00 zł, zadania zlecone – 4.389.900,00 zł).

Na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę **2.564.898,15 zł** (w tym: zadania własne – 34.551,20zł, zadania zlecone – 2.530.346,95 zł) co stanowi 57,41 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85212 w rozbiciu na zadania w I półroczu 2016r.

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	4.088.038,00	2.373.001,26	4.088.038,00	2.373.001,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.600,00	16.825,76	104.300,00	58.771,68	154.900,00	75.597,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.900,00	11.776,65	0,00	0,00	11.900,00	11.776,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	5.167,16	194.862,00	97.158,44	202.562,00	102.325,60
		a)pracownicy	7.700,00	5.167,16	20.861,16	10.088,37	28.561,16	15.255,53
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	174.000,84	87.070,07	174.000,84	87.070,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	725,08	2.700,00	1.415,57	4.100,00	2.140,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	56,55	0,00	0,00	1.000,00	56,55
		razem	77.400,00	34.551,20	4.389.900,00	2.530.346,95	4.467.300,00	2.564.898,15

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 38.300,00 zł. wyk. 25.692,00 zł. tj. 67,08 %
Powyższe dochody to dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 38.300,00 zł. wyk. 25.691,15 zł. tj. 67,08 %

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, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2016r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **38.300,00 zł** (w tym: zadania własne – 15.300,00 zł, zadania zlecone – 23.000,00 zł).

Na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę **25.691,15 zł** (w tym: zadania własne – 10.493,75 zł, zadania zlecone – 15.197,40 zł) co stanowi 67,08 % ogółu planu.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2016r. szacuje się na kwotę **15.607,00 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 2016r.

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		15.300,00	10.493,75	23.000,00	15.197,40	38.300,00	25.691,15
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	40	15.300,00	10.493,75	-	-	15.300,00	10.493,75
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. (art. 66 ust. 1 pkt 28)	33	-	-	23.000,00	15.197,40	23.000,00	15.197,40

źródło: opracowanie własne

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

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

- dochody na plan 298.119,00 zł. wyk. 267.399,00 zł. tj. 89,70 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem

- wydatki na plan 448.119,00 zł. wyk. 330.639,49 zł. tj. 73,78 %

Zasiłki okresowe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **298 119,00 zł.**

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Nadmienia się, że rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, jednak 2016r. gmina Więcbork nie dysponuje środkami na realizację zadania własnego w postaci zasiłków okresowych w wyższych wysokościach.

Na dzień 30.06.2016r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **262.152,37 zł** (87,94% ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w I półroczu 2016r. skorzystało 153 rodzin, tj. 436 osób żyjących w tych rodzinach.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne potrzeby w tym zakresie na II półroczu 2016r. szacuje się na kwotę **269 280,00 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 2016r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki okresowe							
rozdział	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota (w zł)	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214	3110	świadczenia społeczne	240	298.119,00	153*	685	262.152,37
		Zasiłki okresowe przyznane z powodu:					
		• bezrobocia	-	-	146	658	254.819,10
		• długotrwałej choroby	-	-	5	13	4.033,94
		• niepełnosprawności	-	-	6	14	3.299,33

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Zasiłek celowy, specjalne zasiłki celowe, posiłki, schronienie i sprawienie pogrzebu

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **150.000,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych, zapewnienie posiłku, zapewnienie schronienia i sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze **środków budżetu gminy.**

Na dzień 30.06.2016r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **68.487,12 zł** (45,66 % ogółu planu). Ogółem z różnorodnych zasiłków celowych w 2016r. skorzystały 74 rodziny, tj. 167 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 76 osób, natomiast z pomocy w postaci schronienia skorzystała 1 osoba. Na realizację usługi dotyczącej sprawienia pogrzebu 1 osobie tut. ośrodek wydatkował kwotę 2.768,00 zł.

Wykonanie w rozdziale 85214 za I półrocze 2016r.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasilki celowe, specjalne zasilki celowe, posiłki, schronienie i sprawienie pogrzebu				
rozdz.	§	wyszczególnienie	wykonanie	
			liczba osób	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	146*	68.487,12
		Zasilek celowy	92	15.024,40
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-
		- zakupu opału na okres grzewczy	14	3.100,00
		- zakupu odzieży lub obuwia	22	1.280,00
		- zakupu żywność	0	0,00
		- do kosztów leczenia, zakupu leków	17	1.776,59
		- opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	9	1.000,00
		- opłaty bieżących kosztów zimnej wody	2	60,00
		- zakupu materiałów do remontu mieszkań	0	0,00
		- opłaty bieżących kosztów czynszu	4	400,00
		- do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura)	1	4.800,00
		- w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i> (np. inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania)	23	2.607,81
		Specjalny zasilki celowy	25	7.126,90
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-
		- zakupu opału na okres grzewczy	7	2.200,00
		- do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	13	2.549,00
		- w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i> (np. inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania)	5	2.377,90
		Schronienie	1	2.917,90
		Sprawienie pogrzebu	1	2.768,00
		Posiłki	76	40.649,92

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	5.312,00 zł.	wyk.	5.312,00 zł.	tj.	100,00 %
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.						
- <u>wydatki</u>	na plan	725.312,00 zł.	wyk.	227.253,36 zł.	tj.	31,33 %
w tym:						
dotatki mieszkaniowe		720.000,00 zł.		223.643,00 zł.		31,06
dotatki energetyczne		5.312,00 zł.		3.610,36 zł.		67,97

W I półroczu 2016 r. przyznano 1159 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 104,15 zł – wykonanie 68,95 zł tj. 66,20% planu).

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

					zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja
- <u>dochody</u>	na plan	147.778,00 zł.	wyk.	143.892,00 zł.	tj. 97,37 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem.					
- <u>wydatki</u>	na plan	147.778,00 zł.	wyk.	142.078,87 zł.	tj. 96,14 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **147.778,00 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 30.06.2016r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **142.078,87 zł** (96,14% ogółu planu). Pomocą objęto 58 osób.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne potrzeby w tym zakresie na II półroczu 2016r. szacuje się na kwotę **146.114,00 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 półroczu 2016r.

Zasilki stałe						
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	liczba świadczeń	plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne	58*	323	147.778,00	142.078,87
		Zasilek stały przyznany dla:				
		- osoby samotnie gospodarującej	42	239	-	117.715,96
		- osoby pozostającej w rodzinie	17	84	-	24.362,91

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

- <u>dochody</u>	na plan	287.200,00 zł.	wyk.	140.940,87 zł.	tj.	49,07 %
	w tym:	<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- odpłatność za usługi opiekuńcze		79.200,00		32.045,87		40,46
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy		400,00		361,00		90,25
- dotacja z Budżetu Państwa		207.600,00		108.534,00		52,28
- <u>wydatki</u>	na plan	2.345.400,00 zł.	wyk.	1.178.347,43 zł.	tj.	50,24 %

Na dzień 30.06.2016 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.345.400,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **1.178.347,43 zł** (50,24 % ogółu planu)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2016 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudnił 45 osób (43,88 etaty), w tym: 15 opiekunek (1 osoba zatrudniona w ramach umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – PUP Sępólno), kierownicę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na 1/2 etatu), 1 osoba zatrudniona na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika przebywającego na urlopiach związanych z rodzicielstwem, 1 osoba zatrudniona w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

W I półroczu 2016 r. 1 osobie uprawnionej wypłacono nagrodę jubileuszową oraz 1 osobie odprawę emerytalną.

W związku z zatrudnianiem ogółem 7 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 półroczu 2016 r.

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	1.125,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.579.400,00	757.528,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.600,00	115.781,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.800,00	144.926,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	16.715,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	900,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.350,00	35.623,10
	- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	9.000,00	2.925,10
	- opał do ogrzania budynku MGOPS	13.500,00	4.873,34
	- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	2.000,00	1.192,83
	- materiały biurowe	8.500,00	8.373,28
	- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	8.750,00	4.986,49
	- papier do drukarek	2.500,00	2.491,39
	- druki	2.300,00	816,84
	- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	5.000,00	1.804,22
	- materiały remontowe	3.000,00	1.144,95
	- artykuły motoryzacyjne	2.000,00	601,03
	- zakup programu antywirusowego	2.500,00	0,00
	- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modulem windykacyjnym	4.200,00	4.156,17
	- licencja oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny		
	- licencja oprogramowania Zespół Interdyscyplinarny		
	- pozostałe (drobne wyposażenie np. rolety, maty pod krzesła, śmietniki; inne drobne wydatki, np. pieczątki, identyfikatory; artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda itp.)	4.600,00	2.257,46
	- klimatyzatory	3.500,00	0,00
4260	Zakup energii	22.200,00	5.660,85
	- energia elektryczna	21.000,00	5.178,01
	- woda	1.200,00	482,84
4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	4.015,06
	- konserwacja oprogramowania Budżet. Place	5.000,00	2.361,60
	- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	4.000,00	842,75
	- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	4.000,00	810,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	866,00
4300	Zakup usług pozostałych	96.800,00	36.252,71
	- opłaty pocztowe	26.336,00	10.610,65
	- usługi radcy prawnego	20.664,00	8.610,00
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	5.000,00	1.845,00
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS)	2.000,00	744,36
	- usługa specjalisty BHP	7.380,00	3.690,00
	- usługa informatyczna	15.000,00	6.150,00
	- dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do serwisu Prawo socjalne itp; usługa dozoru technicznego Platformy Komunikacyjnej SEPI itp.	6.500,00	997,00
	- usługa niszczenia dokumentacji ze składnicy akt	820,00	0,00
	- usługa odgrzybiania klimatyzatorów	1.600,00	640,00
	- pozostałe (m. in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki itp.)	9.500,00	1.580,25
	- usługa utrzymania serwera i domeny	1.000,00	387,45
	- usługa wykonania przeglądów technicznych budynku	1.000,00	998,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.100,00	3.123,38
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	5.913,79
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	324,00
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich	18.000,00	5.589,79
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.580,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.850,00	45.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	3.335,11
	Razem	2.345.400,00	1.178.347,43

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 2016r. objęto 63 osoby, którym udzielono 11.166 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 31.07.2016r. wynosi 20,48 zł, natomiast od dnia 01.08.2016r. wynosi 19,63 zł.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **329.702,24 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, szkolenia, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **32.045,87 zł** co stanowi tylko **9,72% 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 2016r.

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	63	12.259	11.166	32.045,87

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

- dochody na plan 3.618,00 zł. wyk. 2.172,00 zł. tj. 60,03 %
Powyższe dochody to odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
- wydatki na plan 20.000,00 zł. wyk. 3.185,74 zł. tj. 15,93 %

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 30.06.2016 r. w Mieszkaniach Chronionych zamieszkiwały 2 kobiety. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Pobrana odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w I półroczu 2016 r. wyniosła **2.172,00 zł**. Pełen miesięczny koszt odpłatności do dnia 30.06.2016 r. wynosił **402,08 zł**. Na dzień 30.06.2016r. zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **20.000,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **3.185,74 zł** (15,93 % ogółu planu). Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku Nr XX/130/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. z dniem 1 lipca 2016 r. straciły moc uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania mieszkań chronionych na terenie gminy Więcbork.

Wykonanie w rozdziale 85220 za I półrocze 2016r.

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	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	1.695,00
		- olej opałowy	12.400,00	1.695,00
		- środki czystości	300,00	0,00
		- materiały remontowe	300,00	0,00
	4260	Zakup energii	4.400,00	1.034,27
		- energia elektryczna	3.200,00	860,88
		- zimna woda	1.080,00	130,39
		- zakup gazu	120,00	43,00

4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	345,01
	- opłata za nieczystości stałe	500,00	114,32
	- odprowadzenie ścieków	800,00	230,69
	- usługa wykonania przeglądu budynku i pieca olejowego	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	111,46
	- ubezpieczenie	200,00	111,46
razem		20.000,00	3.185,74

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

- dochody na plan 29.100,00 zł. wyk. 29.100,00 zł. tj. 100,00 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań zleconych przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 29.100,00 zł. wyk. 28.985,00 zł. tj. 99,60 %

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 2016 r. specjalistycznymi usługami objęto **17 osób (w tym 9 dzieci)**, wykonano **286 godzin usług świadczonych przez pedagoga, psychologa i terapeutę zajęciowego** 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 2016 r. dysponuje ogólną kwotą **29.100,00 zł.** Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano łącznie kwotę **28.985,00 zł** (koszt 1 godziny usług pedagoga i terapeuty zajęciowego wyniósł 55,00 zł, a psychologa wyniósł 70,00 zł), co stanowi 99,60% planu finansowego.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na II półroczu 2016 r. szacuje się na kwotę **50.000,00 zł.**

Wykonanie w rozdziale 85228 za I półroczu 2016r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.100,00	28.985,00
		- świadczenie usług przez pedagoga	-	14.575,00
		- świadczenie usług przez psychologa	-	10.010,00
		- świadczenie usług przez terapeutę zajęciowego	-	4.400,00

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

- dochody na plan 372.062,70 zł. wyk. 143.299,20 zł. tj. 38,51 %
w tym:

	<u>na plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- refundacja prac społecznie użytecznych	58.896,00	18.804,96	31,93
- dotacja z Budżetu Państwa	313.166,70	124.494,24	39,75

- wydatki na plan 698.326,70 zł. wyk. 272.517,44 zł. tj. 39,02 %

w tym:	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	2.700,00	2.700,00	100,00
- dotacja dla Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1.300,00	1.300,00	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 2016 r. 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 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę **217.957,76 zł**, co stanowi 41,79 % ogółu planu (95.885,27 zł środki własne gminy, 122.072,49 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 2016r.

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	95.885,27	312.900,00	122.072,49	521.500,00	217.957,76
		<i>w tym:</i>							
		• posiłek	-	108.600,00	44.935,27	212.900,00	79.022,49	321.500,00	123.957,76
		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy)	-	100.000,00	50.950,00	100.000,00	43.050,00	200.000,00	94.000,00

źródło: opracowanie własne

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Dnia 29.01.2016 r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 38 osób bezrobotnych w okresie od dnia 01.02.2016r. do dnia 31.05.2016r. Aneks z dnia 23.05.2016r. okres ten przedłużono do dnia 30.11.2016r.

Ze względu na rotację osób wykonujących prace społecznie użyteczne faktyczna liczba osób wykonujących te prace wyniosła 46.

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 2016 nie było waloryzacji stawki godzinowej. W okresie od dnia 01.02.2016r. do dnia 31.05.2016r. do wykorzystania zgodnie z zawartym porozumieniem było 6840 godzin.

W okresie od dnia 01.06.2016r. do dnia 30.11.2016r. do wykorzystania zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia jest 8436 godzin dla 38 osób.

Plan budżetu na 2016 rok na powyższy cel wynosi **147.240,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę **47.012,40 zł** (31,93 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **18.804,96 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork za I półrocze 2016r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Luty	39	1463	11.850,30	4.740,12
Marzec	37	1429	11.574,90	4.629,96
Kwiecień	37	1410	11.421,00	4.568,40
Maj	37	1502	12.166,20	4.866,48
Czerwiec	39	1414	-	-
razem		7218	47.012,40	18.804,96

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2016 r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	58.896,00	18.804,96
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	47.012,40

źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Postanowieniami sądu nałożony został obowiązek wypłaty kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork (postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu VIII Zamiejskowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Tucholi z dnia 8 kwietnia 2013 r. - 200,00 zł miesięcznie).

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016 r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **2.400,00 zł**. Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę **1.200,00 zł** (50,00% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2015r.

Pozostała działalność - wynagrodzenie za sprawowanie kurateli				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	1.200,00

źródło: opracowanie własne

Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W I półroczu 2016 r. środki finansowe wydatkowane były na koszty związane z działalnością Klubu Seniora.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016 tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **22.920,00 zł**, na dzień 30.06.2016 roku wydatkowano kwotę **2.194,44 zł** (9,57% wykonania planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2016r.

Pozostała działalność – działania środowiskowe związane z aktywną integracją				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.570,00	240,00
		instruktor warsztatów muzycznych	640,00	160,00
		instruktor warsztatów literackich	640,00	80,00
		instruktor warsztatów komputerowych	640,00	0,00
		psycholog	650,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.910,00	554,44
		pozostałe różne drobne wydatki	500,00	190,50
		poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	2.410,00	363,94
		konsumpcja okolicznościowa (spotkanie oplatkowe)	4.000,00	0,00
		upominki okolicznościowe (spotkanie oplatkowe)	2.000,00	0,00
		materiały promocyjne	1.000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.440,00
	rehabilitant		200,00	0,00
	instruktor fitness		640,00	0,00
	usługa animacyjna		3.000,00	0,00
	spotkania z dietetykiem		100,00	0,00
	usługa gastronomiczna		1.500,00	0,00
	transport grupowy		2.300,00	400,00
	usługa muzyczna		500,00	0,00
	warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne, psycholog		600,00	0,00
	animator		600,00	0,00
	spotkanie edukacyjne		1.000,00	1.000,00
	razem			22.920,00

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 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie.

W okresie od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku 17 rodzin złożyło wniosek o przyznanie Karty w tym 3 wnioski o przyznanie Karty dla członka rodziny, który wcześniej był posiadaczem Karty.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadania w I półroczu 2016r. Gmina dysponowała kwotą **266,70 zł**, z czego wydatkowanych zostało **152,84 zł**.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2016r.

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,70	152,84

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 178.858,00 zł. wyk. 178.858,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na stypendia socjalne dla uczniów
- wydatki na plan 747.221,38 zł. wyk. 302.161,17 zł. tj. 40,44 %

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

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

- wydatki na plan 291.973,38 zł. wyk. 125.381,17 zł. tj. 42,94 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	209.304,05	83.515,07	39,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.189,33	14.189,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.100,00	13.885,11	35,51
4120	Składka na fundusz pracy	5.445,00	1.158,06	21,27
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	10.840,00	4.145,60	38,24
4440	fundusz świadczeń socjalnych	13.095,00	8.488,00	64,82
Suma końcowa		291.973,38	125.381,17	42,94

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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) gmina ma obowiązek udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na jej terenie.

- dochody ogółem na plan 178.858,00 zł. wyk. 178.858,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:
 - dotacja na stypendia na plan 178.858,00 zł. wyk. 178.858,00 zł. tj. 100,00 %
dla uczniów
- wydatki ogółem na plan 455.248,00 zł. wyk. 176.780,00 zł. tj. 38,83 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	455.248,00	176.780,00	38,83
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	455.248,00	176.780,00	38,83
Suma końcowa		455.248,00	176.780,00	38,83

W tabeli poniżej wyszczególnione zostały wydane decyzje (odmowne i pozytywne z określeniem kwoty pomocy). Różnica pomiędzy wartością z tabeli a wydatkowaniem środków w I półroczu br. wynika z faktu, iż do końca czerwca 2016 r. nie wszystkie decyzje zostały przez beneficjentów rozliczone co warunkuje wypłatę pomocy.

SZKOŁA	ILOŚĆ		WARTOŚĆ
	PRYZYCNANE	ODMOWNE	
SZKOŁA PODSTAWOWA	186	28	109.800,00
GIMNAZJUM	65	5	37.700,00
TECHNIKUM	35	3	21.000,00
LICEUM	20	2	12.000,00
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA	33	6	19.300,00
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY	1	1	600,00
SZKOŁA POLICEALNA	0	0	0,00
	340	45	200.400,00

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dochody na plan 1.487.231,00 zł. wyk. 700.141,72 zł. tj. 47,08 %
- wydatki na plan 2.663.867,29 zł. wyk. 960.033,38 zł. tj. 36,04 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody na plan 7.520,00 zł. wyk. 7.720,53 zł. tj. 102,67 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług, w tym:	7.520,00	7.720,53	102,67
sprzedaż przyłącza energetycznego do przepompowni		6.520,53	
usługa przesyłu wody i ścieków		1.200,00	

Dochody za sprzedaż przyłącza zostały przyjęte do planu po wpływie ich na rachunek Gminy, stąd wysoki % wykonania. cieków 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 442.300,00 zł. wyk. 69.092,80 zł. tj. 15,62 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków	135.800,00	65.910,06	48,53
- wykonanie przyłącza energetycznego do planowanej budowy kanalizacji w Runowie Kraj.	3.200,00	0,00	0,00

Ten rodzaj wydatku ze względu na planowaną do realizacji inwestycję został uwzględniony w wydatkach majątkowych. W II połowie roku plan finansowy zostanie skorygowany.

- wydatki na inwestycje:	303.300,00	3.182,74	1,04
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Kraj.	3.300,00	3.182,74	96,44
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	300.000,00	0,00	0,00

Zaplanowane do wykonania przyłącza energetyczne zostały wybudowane. Druga zaplanowana inwestycja w tym rozdziale nie zostanie wykonana w br. Ogłoszenie konkursu umożliwiającego uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych na realizację tej inwestycji nastąpi w IV kwartale br. Zatem zasadne jest ujęcie tego zadania w WPF na 2017 r. Zmiana nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- **dochody** na plan 1.300.661,00 zł. wyk. 675.095,67 zł. tj. 51,90 %
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.	1.273.200,00	647.518,74	50,86
- odsetki od nieterminowych wpływów	2.000,00	2.115,93	105,80
- dotacja z WFOŚiGW na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork"	8.733,00	8.733,00	100,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork"	16.728,00	16.728,00	100,00

Dochody majątkowe dotyczą inwestycji która została zrealizowana w ur. W 2016 r. została rozliczona płatność końcowa tego projektu. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2016 r. wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości, który pozostał bez rozpatrzenia. W zakresie odroczenia terminu płatności wpłynął 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie (zaległość objęta ulgą wynosiła 648,00 zł). Natomiast w I półroczu br. w zakresie rozłożenia na raty wpłynęły 2 wnioski, z których 1 został rozpatrzony pozytywnie (ulgą objęta została zaległość w kwocie 176,40 zł), drugi pozostał bez rozpatrzenia. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. wystawiono 319 upomnień na kwotę 86.082,43 zł.

- **wydatki** na plan 1.273.200,00 zł. wyk. 534.157,59 zł. tj. 41,95 %

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)	76.068,00	34.827,14	45,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.009,00	5.955,00	99,10
- składki ZUS	14.110,00	5.836,53	41,36
- składki f. pracy	2.020,00	442,13	21,88
- zakł. f. św. socjalnych	2.200,00	1.650,00	75,00
- umowy zlecenie	3.000,00	234,00	7,80
- szkolenia pracowników	1.600,00	576,00	36,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.093,20	27,28
- zakup art. spożywczych		37,60	
- zakup karty do telefonu		50,00	
- zakup pojemników		3.837,60	
- zakup koszy do segregacji		168,00	

- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	2.000,00	830,28	41,51
- zakup usług pozostałych	1.151.193,00	479.713,31	41,67
- odbiór przeterminowanych leków		1.068,77	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		477.478,49	
- zaliczka na egzekucję komorniczą		1.147,05	
- opłata za ogłoszenia prasowe		1.173,24	
- koszty przesyłki		19,00	

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z zawartymi umowami bądź zapotrzebowaniem.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki	na plan	59.000,00 zł.	wyk.	25.681,82 zł	tj.	43,52 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, rękawice, środki czystości, zakup narzędzi, kosze uliczne, materiały remontowe)		9.000,00		5.275,34		58,61
- umowy zlecenie		2.000,00		904,48		45,22
- zakup energii i wody		3.000,00		2.061,98		68,73
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku.						
- usługi, w tym:		45.000,00		17.440,02		38,75
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)				16.426,98		
- utylizacja podłych przy drogach zwierząt				532,44		
- badanie ścieków				221,40		
- usługa czyszczenia TOI TOI				259,20		

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- <u>wydatki</u>	na plan	56.367,29 zł.	wyk.	30.033,75 zł.	tj.	53,28 %
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)		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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- <u>dochody</u>	na plan	18.450,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- środki z WFOŚiGW w Toruniu jako dofinansowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork			18.450,00	0,00		0,00
<u>wydatki</u>	na plan	36.900,00 zł.	wyk.	36.900,00 zł.	tj.	100,00%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup usług pozostałych:			36.900,00	36.900,00		100,00
- Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork						

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- <u>wydatki</u>	na plan	50.000,00 zł.	wyk.	22.035,52 zł.	tj.	44,07 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie			9.000,00	4.081,62		45,35
- zakup materiałów			7.000,00	1.964,90		28,07
- zakup materiałów remontowych				63,40		
- zakup karmy dla psów				1.901,50		
- zakup usług			34.000,00	15.989,00		47,02
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami				15.000,00		
- usługa weterynaryjna, deratyzacji				989,00		

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

- <u>wydatki</u>	na plan	541.000,00 zł.	wyk.	216.285,35 zł.	tj.	39,97 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów			2.000,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek (przebudowa linii energetycznej nad boiskiem)			2.000,00	0,00		0,00
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi			223.000,00	118.820,05		53,28
- zakup usług remontowych			162.000,00	96.235,30		59,40
- konserwacja oświetlenia drogowego				96.235,30		
- zakup usług			4.000,00	738,00		18,45
- Przegląd instalacji oświetleniowej ścieżki rowerowej na ul. Plażowej w Więcborku				738,00		

W pozycji tej zaplanowano wydatki dla firmy konsultingowej w związku z przygotowaniem przetargu na dostawę energii elektrycznej w następnym roku. Realizacja wydatku nastąpi w II połowie roku.

- wydatki na inwestycje:	150.000,00	492,00	0,32
- Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku	50.000,00	492,00	0,98
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	50.000,00	0,00	0,00
-Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	2.000,00	0,00	0,00
-Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Os.	3.000,00	0,00	0,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku	50.000,00	0,00	0,00

Rozliczenie dostawcy energii z ur. skutkuje wzrostem wykonania planu wydatków w zakresie oświetlenia ulic. Także po okresie zimowym konieczna była naprawa uszkodzonych lamp co skutkowało zwiększonym wydatkowaniem środków na ten cel.

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	10.000,00	16.946,37	169,46
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”	148.600,00	0,00	0,00

Powyższa dotacja zostanie przekazana ostatecznie po podpisaniu umowy z WFOŚiGW oraz wykonaniu zadania. Natomiast plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska szacuje się w oparciu o dane historyczne z ubiegłych lat. W I półroczu wpływy z tego tytułu są wyższe niż przyjęte założenia. W II półroczu nastąpi korekta planu.

- wydatki na plan 203.100,00 zł. wyk. 25.846,55 zł. tj. 12,72 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00
Wydatki w §4190 zostaną zrealizowane w II połowie roku w związku z zaplanowanym konkursem dla dzieci z wiedzy ekologicznej.			
- zakup materiałów (drzewka, odbiornik GPS do oznacz. współrzędnych form ochrony przyrody, kosze uliczne, mat. promocyjne, budki lęgowe dla ptaków)	7.000,00	5.146,05	73,51
Wykonanie planu wydatków jest wysokie i wynika z konieczności zakupu materiałów promocyjnych na sezon wakacyjny (liczne imprezy gminne organizowane w lecie są okazją do promowania zachowań ekologicznych).			
- usługi	165.100,00	11.852,00	7,17
- monitoring gleb		3.448,00	
- podkrzesanie drzew		8.400,00	
- koszty przesyłki		4,00	

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. 148.600,00 zł. Środki będą wydatkowane po otrzymaniu dotacji. Stąd niski % wykonania założonego planu.

- wydatki na inwestycje:	30.000,00	8.848,50	29,49
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków		8.848,50	

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. 379,15 zł. tj. 18,96 %
W czerwcu br. wpłynęła opłata produktowa za 2013 r. i lata wcześniejsze.

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

Wpływ opłaty produktowej w czerwcu br. uniemożliwił jej wydatkowanie jeszcze w I półroczu br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki na plan 1.348.140,29 zł. wyk. 664.450,56 zł. tj. 49,29 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki na plan 896.775,28 zł. wyk. 410.868,73 zł. tj. 45,81 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku	789.500,00	350.000,00	44,33
- materiały na bieżące remonty świetlic, organizację imprez integracyjno-kulturalnych, zakup wyposażenia świetlic, w tym	34.529,73	23.072,16	66,82
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.000,00	3.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Czarmań	1.700,00	1.597,30	93,95
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	864,82	864,75	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.898,19	1.886,40	99,37
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	4.986,09	4.978,00	99,83
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	3.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	700,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	800,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	700,00	569,27	81,32
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	2.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.630,63	2.630,63	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	2.250,00	2.000,00	88,88

Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów w ramach funduszu sołeckiego, następowała na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami. Większość prac remontowych i w zakresie wyposażenia świetlic została wykonana przed sezonem letnim, stąd wyższe wykonanie planu. Świetlice przygotowały się do zaplanowanych na okres letni imprez kulturalno-integracyjnych w sołectwach.

- zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo (wykonanie podmurówki pod piec chlebowy)	400,00	400,00	100,00

- wydatki inwestycyjne, w tym:	68.045,55	35.083,63	51,56
- Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	22.700,00	11.039,50	48,63
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie	2.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	2.000,00	0,00	0,00
- Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu	4.429,00	967,71	21,84
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	4.429,00	967,71	21,84
- Wymiana drzwi świetlicy wiejskiej w Lubczy	4.000,00	3.999,00	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	4.000,00	3.999,00	99,99
- Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie - wykonanie dokumentacji	5.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	5.000,00	0,00	0,00
- Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy	7.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	7.000,00	0,00	0,00
- Zakup urządzeń nagrzewających i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	5.029,04	5.028,43	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	5.029,04	5.028,43	99,98
- Ogrzewanie kominkowe w świetlicy wiejskiej w Pęperzynie	12.000,00	12.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	12.000,00	12.000,00	100,00
- Zakup nagłośnienia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Suchorączku	5.887,51	2.048,99	34,80
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	5.887,51	2.048,99	34,80
- wydatki na zakupy inwestycyjne	4.300,00	2.312,94	53,78
- Zakup patelni i naczyń do świetlicy wiejskiej w Wituni	4.300,00	2.312,94	53,78
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	4.300,00	2.312,94	53,78

Realizacja wydatków inwestycyjnych przebiega prawidłowo.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za I półrocze 2016 roku

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2016 i 2/FIN/2016 z dnia 07-01-2016 roku ustalił plan finansowy na bieżący rok:

Plan przychodów w wysokości - 851 300,00 zł

Plan wydatków w wysokości - 851 300,00 zł

W I półroczu 2016 roku Decyzjami 3/FIN /2016 z 30.04.2016 roku oraz 4/FIN/2016 roku dokonano zwiększeń planu finansowego przychodów własnych z tytułu darowizn i refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zwiększenia dotacji organizatora. Środki, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych.

Plan po zmianach wynosi - 864 800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na plan 864.800,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 395.400,54zł co stanowi 45,72 %.

Przychody przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	75.100,00	45.287,32	60,30%
	- przychody z wynajmu pomieszczeń	14.300,00	7.545,50	52,77%
	-opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	37.400,00	22.676,15	60,63%
	-opłaty za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlice	5.100,00	3.439,62	67,44%
	- dobrowolne wpłaty na dział. Kulturalną - darowizny	1.800,00	1.800,00	100,00%
	-refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	11.300,00	5.388,05	47,68%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	1.200,00	710,00	59,17%
	- wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	4.000,00	3.728,00	93,20%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	789.500,00	350.000,00	44,33%
	- środki z budżetu gminy-dotacja podmiotowa	789.500,00	350.000,00	44,33%
III.	Pozostałe przychody	200,00	113,22	56,61%
	odsetki bankowe	200,00	113,22	56,61%
	OGÓŁEM przychody	864.800,00	395.400,54	45,72%

Wydatki na plan 864 800,00 zł wyniosły 398 386,52 zł co stanowi 46,44 %.

Wydatki przedstawiały się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	199.300,00	95.358,00	47,85%
	- energia elektryczna	49.000,00	27.230,48	55,57%
	- woda	3.800,00	1.970,58	58,39%
	- materiały biurowe	2.000,00	1.203,50	60,18%
	- opał	100.000,00	41.785,20	41,79%
	- środki czystości	3.500,00	1.661,40	47,47%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	20.000,00	9.314,39	46,57%
	- zakup wyposażenia	8.000,00	4.920,36	61,50%
	-materiały na organizację imprez, zajęć	13.000,00	7.272,09	55,94%
II.	Koszty usług obcych	90.700,00	32.302,96	35,62%
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	3.000,00	1.408,77	46,96%
	- usługi pocztowe	1.000,00	439,21	43,92%
	- usługi transportowe	8.000,00	6.062,30	75,78%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	2.400,00	1.918,34	79,93%
	- usługi remontowe, napraw sprzętu	1.500,00	0,00	0,00%
	- usługi komunalne	14.000,00	7.266,48	51,90%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	49.000,00	8.363,40	17,07%
	- pozostałe usługi, bhp	11.800,00	6.844,46	58,00%
III.	Koszty podatków i opłat	15.000,00	3.490,06	23,27%
	- opłaty od praw autorskich ZaiKS	10.500,00	0,00	0,00%

	- pozostałe opłaty , ochrona środowiska, ubezpieczenia	4.500,00	3.490,06	77,56%
IV.	Wynagrodzenia	461.000,00	220.398,75	47,81%
	- wynagrodzenia brutto pracowników	389.000,00	183.181,73	47,09%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	72.000,00	37.217,02	51,69%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92.000,00	45.862,31	49,85%
	- ZUS	72.800,00	35.045,38	48,14%
	- Fundusz Pracy	6.000,00	1.996,93	33,28%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.100,00	8.700,00	86,14%
	- badania lekarskie	300,00	120,00	40,00%
	-Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp	1.300,00	0,00	0,00%
	- szkolenia pracowników	1.500,00	0,00	0,00%
VI.	Pozostałe koszty	6.800,00	974,44	14,33%
	- pozostałe wydatki	2.500,00	0,00	0,00%
	- podróże służbowe	4.200,00	974,44	23,20%
	- koszty obsługi bankowej	100,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM wydatki	864.800,00	398.386,52	46,07%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. – 35 927,96 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. - 32 941,98 zł.

Należności ogółem 560,35

w tym:

Należności wymagalne:	0,00
Należności niewymagalne:	560,35
w tym za wynajem sali, świetlic	560,35

Zobowiązania ogółem i niewymagalne: 4 494,26

1.za wodę i usługi komunalne	1 318,50
2.za usługi BHP	200,00
3.za energię elektryczną	2 975,76

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku realizuje przedsięwzięcie pn.: V Festiwal Ekologiczny Zielono Mi 2016 - Eko-Gra, na podstawie umowy dotacji Nr DB16059/EE-kso z dnia 24-06-2016 roku z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Koszt realizacji projektu ogółem 11 000,00, dofinansowanie w kwocie 8800,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- <u>wydatki</u>	na plan	389.000,00 zł.	wyk.	228.000,00 zł.	tj.	58,61 %
	w tym:					
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja	na bieżące utrzymanie biblioteki		389.000,00	228.000,00		58,61

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.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2016 roku

Plan finansowy po zmianach na 2016 rok wynosi 392 254,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na plan 392 254,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 392.254,00zł, co stanowi 58,87 %.

Przychody przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Dochody własne	3.054,00	2.854,24	93,46%
	-dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki- darowizny	1.000,00	800,00	80,00%
	-refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	2.054,00	2.054,24	100,00%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	389.000,00	228.000,00	58,61%
	- dotacja podmiotowa organizatora - Gmina Więcbork	389.000,00	228.000,00	58,61%
III.	Pozostałe przychody	200,00	55,77	27,89%
	-odsetki bankowe	200,00	55,77	27,89%
	OGÓLEM	392.254,00	230.910,01	58,87%

Wydatki przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja I półrocze 2016	% realizacji
921	92116			
	Zakup środków czystości dla pracowników, bad. lek.	300,00	80,00	26,67%
	-Wynagrodzenia pracowników	221.738,00	106.982,72	48,25%
	-Nagroda "Dzień Bibliotekarza"	6.400,00	6.400,00	100,00%
	-Nagrody jubileusze (30,35 i 40 lat pracy)	21.368,00	11.104,00	51,97%
	-Odprawa emerytalna	17.032,00	16.656,00	97,79%
	-Nagroda roczna	19.000,00	18.028,00	94,88%
	Wynagrodzenia pracowników - razem	285.538,00	159.170,72	55,74%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.500,00	31.453,19	69,13%
	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	1.612,12	62,00%
	Umowy zlecenia(wieczory autorskie, dozór pieca)	6.554,00	6.337,00	96,69%
	-Opał	7.858,00	6.414,10	81,63%
	-Czasopisma do czytelnii	2.500,00	1.085,27	43,41%
	-Druki biblioteczne i materiały na rozdzielacze do książek	500,00	199,26	39,85%
	-Zakup papieru do drukarek, tuszu, tonerów	1.000,00	991,84	99,18%
	-Nagrody dla dzieci	1.100,00	1.083,38	98,49%

-Zakup środków czystości	500,00	306,60	61,32%
-Zakup wyposażenia	600,00	519,47	86,58%
-Bieżące zakupy całoroczne	2.500,00	2.289,22	91,57%
Zakup materiałów i wyposażenia - razem	16.558,00	12.889,14	77,84%
Zakup Książek	9.000,00	7.681,07	85,35%
Przepisy biblioteczne	300,00	261,90	87,30%
Zakup Energii elektrycznej i wody	6.194,00	3.129,38	50,52%
Zakup usług remontowych, konserwacji, informat.	800,00	169,00	21,13%
-Transporty, usługi pocztowe, pozostałe	400,00	371,11	92,78%
-Wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi komin.	600,00	262,91	43,82%
-obsługa BHP, prowizje bankowe, ubezpieczenia	2.500,00	1.658,53	66,34%
-Opłaty za ogrzewanie fili bibliotecznych	3.100,00	3.080,00	99,35%
-MAK+ opłaty za zintegrowany system biblioteczny	1.300,00	605,16	46,55%
-strona internetowa, program antywirusowy	760,00	750,00	98,68%
Usługi - razem	8.660,00	6.727,71	77,69%
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.350,00	1.055,69	44,92%
Podróże służbowe	500,00	132,60	26,52%
Świadczenia urlopowe	7.400,00	2.187,86	29,57%
Ogółem wydatki MGBP	392.254,00	232.887,38	59,37%

Wydatki na plan 392 254,00,00 zł wyniosły 232 887,38 zł co stanowi 59,37 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. – 2 971,19 zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2016 r. – 1 447,54 zł
Razem środki finansowe na dzień 01-01-2016 r. 4 418,73 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. – 993,82 zł
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2016 r. – 468,18 zł
Razem środki finansowe na dzień 30-06-2016 r. 1 462,00 zł

Należności ogółem - 0,00

w tym:

Należności wymagalne: 0,00
Należności niewymagalne: 0,00

Zobowiązania ogółem: 1 423,00

w tym:

zobowiązania wymagalne 0,00
zobowiązania niewymagalne
1. za usługi BHP 200,00
2. z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 1 223,00

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	62.365,01 zł.	wyk.	25.581,83 zł.	tj.	41,01 %
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 (LZS „Gwiazda” Sypniewo, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, KGW Runowo Krajeńskie)		10.000,00		7.500,00		75,00
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach,		47.645,01		14.961,83		31,40
w tym:						
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		2.430,35		515,95		21,22
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń		850,00		599,97		70,58
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo		2.000,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo		3.600,00		1.097,49		30,48
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki		800,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		1.500,00		795,37		53,02
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń		2.000,00		999,49		49,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza		1.200,00		1.199,11		99,92
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		2.000,00		871,62		43,58
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn		2.800,00		1.597,32		57,04
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza		1.122,83		1.122,73		99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.		2.500,00		1.968,88		78,75
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		2.580,00		909,65		35,25
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		2.950,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo		1.594,89		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia		6.203,54		1.452,39		23,41
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		3.600,00		928,75		25,79
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo		1.000,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek		3.000,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada		1.143,05		200,00		17,49
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka		1.500,00		703,11		46,87
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		1.270,35		0,00		0,00
- zakup usług pozostałych		4.720,00		3.120,00		66,10
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – przejażdżka bryczką (poznanie historii regionu)		100,00		100,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – oprawa muzyczna spotkania integracyjnego		1.420,00		620,00		43,66
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców		1.800,00		1.800,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – organizacja Dożynek i Dnia Dziecka (usługa wesołego miasteczka)		1.400,00		600,00		42,85

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	1.000,00 zł.	wyk.	1.685,62 zł.	tj.	168,56 %
- <u>wydatki</u>	na plan	412.070,11 zł.	wyk.	229.696,07 zł.	tj.	55,74 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- wydatki na plan 179.500,00 zł. wyk. 127.855,00 zł. tj. 71,23 %
w tym:

	<u>wyk. (zł.)</u>
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	2.200,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	65.800,00
- dotacja dla Klubu Sportowego FIREMAN	1.500,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	17.400,00
- Dotacja dla Klubu Sportowego Karate „SHOTOKAN ENPI Więcbork”	4.055,00
- Dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie	400,00
- Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	800,00
- Dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	26.400,00
- Dotacja dla Stowarzyszenia Kierunek Więcbork	800,00
- Dotacja dla TKKF Więcbork	8.500,00

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

- dochody na plan 1.000,00 zł. wyk. 1.685,62 zł. tj. 168,56%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług (zwrot kosztów mediów w wdzierzawionym budynku)	0,00	685,62	0,00

Są to dochody za grudzień 2015 r., których termin płatności upłynął w styczniu br. Zapłata nastąpiła pod koniec czerwca br. zatem przyjęcie ich do planu finansowego nastąpi na najbliższej sesji.

- wpływ zasądzonej kwoty odszkodowania za dewastację budynku na plaży miejskiej w Więcborku. 1.000,00 1.000,00 100,00

- wydatki na plan 232.570,11 zł. wyk. 101.841,07 zł. tj. 43,78 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)	28.704,00	13.105,76	45,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.104,00	2.104,00	100,00
- składka ZUS	5.179,00	2.293,82	44,29
- składka na Fundusz Pracy	740,00	326,93	44,18
- Fundusz socjalny	1.100,00	825,00	75,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- <u>umowy zlecenie</u>	42.990,00	2.419,00	5,63
- wykonanie operatu wodno-prawnego dot. Czyszczenia Jeziora Więcborskiego			
- czyszczenia dna kąpieliska przy plaży miejskiej i kajakarni w Więcborku			
- wykonanie ławostołów na plaży w Więcborku			

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	55.930,00	31.756,05	56,77
- materiały remontowe na stadion, plaże, pomost		9.047,28	

- zakup art. spożywczych, dyplomów, art. sportowych, pucharów i nagród na org. zawodów sportowych		1.921,82	
- zakup materiałów dla pracowników (BHP)		191,63	
- zakup nawozów i środków chwastobójczych na stadion		989,75	
- środki czystości		824,62	
- materiały na remont narzędzi i urządzeń		320,00	
- paliwo do kosiarki		831,48	
- olej opałowy		4.290,00	
- wyposażenie i materiały na naprawy na placach zabaw		2.088,50	
- piasek do piaskownic		3.198,00	
- zakup dresów, przejazd zawodników i wyżywienie „Igrzyska Sportowców Wiejskich Chełmno 2016”		8.052,97	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw, w tym:			
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	2.100,00	2.065,00	98,33
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	6.552,62	3.566,03	54,42
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.000,00	508,00	50,80
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	4.400,00	3.212,75	73,01
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	1.390,49	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.400,00	1.399,99	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.400,00	970,00	69,29
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	2.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	500,00	0,00	0,00

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 (modernizacja pomostu na plaży, system nawadniania boiska, środki do utrzymania murawy na boisku, 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	38.000,00	18.167,76	47,81
--	-----------	-----------	-------

Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 ocenia się jako prawidłowe.

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie sportowców)	2.600,00	243,00	9,35
--	----------	--------	------

W pozycji tej zaplanowane są wydatki na badania lekarskie sportowców na igrzyska IOSW 2016 r.

- zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
---------------------------	----------	------	------

Po sezonie letnim wykonane zostaną zaplanowane remonty obiektów sportowych.

- zakup usług pozostałych	27.400,00	17.297,98	63,13
- usługi kurierskie, transportowe		99,50	
- badanie wody w kąpieliskach		1.599,64	
- usługa koparko-ładowarką na plaży		1.771,20	
- wywóz nieczystości		2.223,80	
- usługi gastronomiczne i noclegowe dla startujących w Igrzyskach Sportowców Wiejskich RIO Chełmno 2016		2.900,00	
- opłata sędziowska		115,00	
- przeglądy techniczne obiektów		2.900,00	
- ogłoszenia prasowe		59,04	
- oczyszczenie brzegu Jeziora Więcborskiego		1.599,00	
- serwis zjeżdźalni		500,00	
- wynajem autobusu		400,00	
- przewóz sportowców na igrzyska i maraton		3.130,80	
- ubezpieczenia	1.580,00	1.580,00	100,00
- Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00

Konieczność przygotowania obiektów sportowych do sezonu letniego oraz odbywające się w I połowie roku Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich 2016 spowodowało, iż wykonanie planu wydatków jest wyższe niż zakładano w zakresie zakupu usług pozostałych. Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NW podczas zawodów. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II połowie roku.

WYDATKI INWESTYCYJNE w I półroczu 2016 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
01010	162 000,00	150 000,00
60014	225 000,00	0,00
60016	1 058 603,54	59 480,64
70005	210 000,00	19 462,52
75023	75 000,00	40 880,59
75405	5 000,00	5 000,00
80101	448 000,00	230 750,20
80110	50 000,00	600,00
85211	13 500,00	13 500,00
90001	303 300,00	3 182,74
90015	150 000,00	492,00
90019	30 000,00	8 848,50
92109	72 345,55	37 396,57
RAZEM	2 802 749,09	569 593,76

Stan wykonania inwestycji w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

- 1. Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Śmiłowo (ok. 1949 m), w Wituni (ok. 455 m), w Suchorączku (600 m), w Więcborku Os. Piastowskie (582 m) – zadanie realizowane w formie zwiększenia udziałów w spółce komunalnej ZGK Sp. z o.o. w Więcborku (udziały zostały przekazane),**
- 2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kr. (dokumentacja) – zadania w trakcie realizacji,**
- 3. Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec – w maju br. zostało podpisane porozumienie z Powiatem Sępoleńskim na realizację tej inwestycji w ramach pomocy finansowej dla Powiatu, środki zostały przekazane w sierpniu br.,**
- 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo – na dzień 30.06.2016 r. zadanie było przed realizacją; w lipcu br. zostało podpisane porozumienie z Powiatem Sępoleńskim na realizację tej inwestycji w ramach pomocy finansowej dla Powiatu, środki zostały przekazane w sierpniu br.,**
- 5. Budowa drogi we wsi Zabartowo – zadanie w trakcie realizacji,**
- 6. Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. – zadanie w trakcie realizacji,**
- 7. Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku – zadanie przed realizacją,**
- 8. Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku (dokumentacja techniczna) – zadanie w trakcie realizacji (zlecono podkłady sytuacyjno-wysokościowe),**
- 9. Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku – w trakcie realizacji (po przetargu na wykonawcę odwodnienia),**
- 10. Budowa dróg oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Łopiennik w Więcborku - w trakcie realizacji (przed przetargiem na wykonawcę odwodnienia),**
- 11. Budowa ścieżki rowerowej Borzyszkowo - Więcbork (dokumentacja techniczna) – zadanie przed realizacją,**
- 12. Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia - zadanie przed realizacją,**

13. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** – zadanie w trakcie realizacji,
14. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór** – inwestycja w trakcie (przed przetargiem na wykonawcę)
15. **Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo** – w trakcie realizacji (trwa procedura przetargowa na wykonawcę zadania),
16. **Zakup kosiarki bijakowej** – inwestycja zrealizowana,
17. **Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony, podwójna kabina – brygadówka** - inwestycja zrealizowana,
18. **Zakup wiaty przystankowej na ul. Wyzwolenia w Więcborku** - inwestycja zrealizowana,
19. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.** – zadanie przed realizacją,
20. **Wykup gruntów** – realizowany według potrzeb,
21. **Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku** – zadanie w trakcie realizacji,
22. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku** – zakupy inwestycyjne przed realizacją,
23. **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.** – środki zostały przekazane,
24. **Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie** – inwestycja w trakcie realizacji,
25. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu** – inwestycja w trakcie realizacji,
26. **Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół Gminy Więcbork - obwód Zespołu Szkół w Sypniewie** – zadanie przed realizacją,
27. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku** – zadanie w trakcie realizacji (w trakcie decyzji lokalizacyjnych, przed zapytaniem ofertowym),
28. **Zakup kserokopiarki Kyocera FS-6525 MFP** – zakup został zrealizowany,
29. **Zakup zestawów komputerowych szt. 2** – zakup został zrealizowany,
30. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Kraj.** – plan finansowy na 2016 r. został wykonany,
31. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku** – realizacja zadania zostanie przeniesiona na 2017 r.; Gmina nie uzyska w tym roku dofinansowania ze środków unijnych warunkujące realizację zadania,
32. **Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** – zadanie w trakcie realizacji (po przetargu na wykonawcę inwestycji),
33. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork** – zadanie przed realizacją,
34. **Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku** – inwestycja przed realizacją,
35. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – wypłata dotacji następuje na bieżąco w oparciu o złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski,
36. **Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu** – zadanie w trakcie realizacji,
37. **Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku** - zadanie w trakcie realizacji,
38. **Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie** – zadanie przed realizacją,
39. **Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy** – zadanie przed realizacją,
40. **Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie** – zadanie przed realizacją,
41. **Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Pęperzynie** – inwestycja zrealizowana,
42. **Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Lubczy** - inwestycja zrealizowana,
43. **Zakup nagłośnienia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Suchorączku** zadanie w trakcie realizacji,

44. **Zakup urządzeń nagrzewających i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze** - inwestycja zrealizowana,
45. **Zakup patelni i naczyń do świetlicy wiejskiej w Wituni** - zadanie w trakcie realizacji.

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).

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XVIII/118/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wprowadzono do budżetu Gminy Więcbork realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”. Wartość zadania 390.300,00 zł. Zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy z dnia 25.05.2016 r. wartość dofinansowania ma wynieść 244.650,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji jest wyłoniony w drodze przetargu wykonawca zadania, który jest w trakcie realizacji inwestycji.

W I półroczu 2016 roku Gmina Więcbork spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 184.247,76 zł. Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów 651.969,52 zł. zrealizowano w 28,26%.

Plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2016 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 2016 r. Gmina Więcbork nie korzystała z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono także pożyczek z budżetu Gminy.

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt. 2 Uchwały XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2016r. Burmistrz Więcborka dokonywał ośmiokrotnie zmian w planie wydatków bieżących. W I półroczu 2016 r. nie lokowano wolnych środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2016 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	10.687.978,89	2.257.828,32
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	1.901.684,15	1.864.841,34
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	33.502,33	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	1.462,00	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	579.830,82	845,64
RAZEM		13.204.458,19	4.123.515,30

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągłości należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku i M-G Biblioteczce w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu (673,80 zł), należności z tytułu dostaw usług (171,84 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 17.833.509,69 zł, w tym kwota 430.018,98 zł z tytułu zawartej umowy leasingu na dostawę równiarki drogowej. 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	17.833.509,69	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		17.833.509,69	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynosiły ogółem 17.833.509,69 zł., co stanowi 40,68% w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w I półroczu 2016 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 100,00 zł wykonano 155,00 zł., co stanowi 155,00% (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 13.000,00 zł wykonano 3.229,80 zł. co stanowi 24,84% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 3.147,92 zł.)
- w rozdziale 85212 na plan 40.600,00 zł wykonano 22.598,97 zł. co stanowi 55,66% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 15.663,85 zł.),
- w rozdziale 85228 na plan 3.000,00 zł wykonano 2.037,55 zł. co stanowi 67,92% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 1.828,55 zł.).

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

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Kuszewski

SKAŁDNIK GMINY

 mgr Alina Kruk

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2016 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)	100 000,00	65 000,00	65,00
2.		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Turniej młodzików o puchar Burmistrza Więcborka - Więcbork CUP 2016)	800,00	800,00	100,00
3.	KS "TIME" Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS "Time" Lubcza w 2016 r.	3 400,00	2 200,00	64,71
4.	TKKF "WODNIK" Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (V Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork i Mistrzostwa Więcborka w siatkówce plażowej mężczyzn)	10 245,00	8 500,00	82,97
5.	Klub Sportowy "FIREMAN" Zabartowo-Peperzyn	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS "FIREMAN" Zabartowo-Peperzyn w 2016 r.	2 900,00	1 500,00	51,72
6.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych z okazji 12 rocznicy przystąpienia Polski do UE)	900,00	900,00	100,00
7.		realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - "Gwiazda" Sypniewo	24 900,00	16 500,00	66,27
8.		organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania krajeńskiej kultury i tradycji (55 lat LZS Sypniewo - 1961-2016)	1 500,00	1 500,00	100,00
9.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Wędruj z nami)	2 700,00	0,00	0,00
10.	Stowarzyszenie KGW Runowo Krajeńskie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania krajeńskiej kultury i tradycji (Nasze miejsce na ziemi - festyn integracyjny promujący kulturę ludową Krajny)	3 500,00	3 500,00	100,00
11.	Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	100,00
12.	Stowarzyszenie "Kierunek Więcbork"	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (367 Maraton)	800,00	800,00	100,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	Zaangażowanie 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	14 000,00	7 000,00	50,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM		9 000,00	4 500,00	50,00
15.	Szkolny Klub Sportowy "Uczniak"		2 000,00	1 000,00	50,00
16.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku		1 500,00	1 500,00	100,00
17.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate SHOTOKAN	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	2 300,00	1 500,00	65,22
18.	"ENPI" w Więcborku	organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 555,00	2 555,00	100,00
19.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (VII runda Mistrzostw Polski w Motocrossie, VI Ogólnopolski Motoecross o Puchar Krajny)	11 400,00	11 400,00	100,00
20.		realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy (Przygotowanie i uczestnictwo zawodników Więcborskiego Klubu Motorowego w zawodach sportowych i popularyzacji sportów motorowych)	15 000,00	15 000,00	100,00
21.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania krajeńskiej kultury i tradycji (II Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2015)	2 500,00	2 500,00	100,00
22.		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (II Ogólnopolski bieg dookola Wilezych Jarów, II Ogólnopolski bieg żurawia)	800,00	400,00	50,00
23.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Siła, wigor w kijkach dwóch)	800,00	800,00	100,00
24.		organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych w zakresie integracji osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2016)	2 700,00	2 700,00	100,00
RAZEM			217 500,00	153 355,00	70,51

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonują zgodnie z zawartymi umowami. Płatności zostały przekazane w umownych terminach. Różnica w zakresie planu o 2.500,00 zł pomiędzy powyższą tabelą a danymi w planie wydatków budżetowych §2360 wynika z faktu, iż jedna organizacja nie przystąpiła do podpisania umowy na realizację zadania pod nazwą: Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania krajeńskiej kultury i tradycji.



**WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2016 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 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	200 000,00	0,00	0,00%
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie przez Miasto Bydgoszcz oraz Gminę Łobżenica wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	20 000,00	857,92	4,29%
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	789 500,00	350 000,00	44,33%
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	389 000,00	228 000,00	58,61%
	RAZEM	1 423 500,00	578 857,92	40,66%

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKAŁKOWA GMINA

mgr Alina Kruch

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	11 270,35	360,65	3,20%
2	Sołectwo Borzyszkowo	15 430,35	3 515,95	22,79%
3	Sołectwo Czarnuń	8 379,00	3 264,98	38,97%
4	Sołectwo Dalkowo	9 087,09	6 652,09	73,20%
5	Sołectwo Frydrychowo	8 792,05	5 697,49	64,80%
6	Sołectwo Górówatki	9 352,62	3 975,48	42,51%
7	Sołectwo Jastrzębiec	15 164,82	14 448,35	95,28%
8	Sołectwo Jeleń	10 267,23	8 466,72	82,46%
9	Sołectwo Lubcza	17 731,63	11 211,82	63,23%
10	Sołectwo Nowy Dwór	14 427,23	11 471,12	79,51%
11	Sołectwo Pęperzyn	25 786,09	24 575,32	95,30%
12	Sołectwo Puszcza	11 122,83	1 122,73	10,09%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	29 503,54	5 876,96	19,92%
14	Sołectwo Suchorączek	16 787,51	8 591,39	51,18%
15	Sołectwo Sypniewo	29 503,54	3 093,24	10,48%
16	Sołectwo Śmiłowo	11 594,89	3 000,00	25,87%
17	Sołectwo Witunia	29 503,54	10 765,33	36,49%
18	Sołectwo Wymysłowo	13 866,66	2 597,62	18,73%
19	Sołectwo Zabartowo	16 315,46	7 194,10	44,09%
20	Sołectwo Zakrzewek	13 630,63	8 630,16	63,31%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	12 893,05	8 200,00	63,60%
22	Sołectwo Zgniłka	8 290,49	2 283,11	27,54%
RAZEM		338 700,60	154 994,61	45,76%

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiegała zgodnie z planem.

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski
OKRZYWIŁ GMINY
mgr Sylwia Kruk

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2016-2027.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.03.2016 r.,
2. uchwały nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.05.2016 r.,
3. uchwały nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.06.2016 r.

Uchwałą z dnia 30.03.2016 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2016 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.910.377,02 zł (głównie dotacje z Budżetu Państwa, w tym na realizację programu 500+), natomiast dochody majątkowe wzrosły o 53.500,00 zł (dotacja z budżetu Państwa i dochody ze sprzedaży równiarki). Wzrost dochodów stał się źródłem finansowania dodatkowych wydatków bieżących na kwotę 3.886.577,02 zł i majątkowych w wysokości 77.300,00 zł (wprowadzono 4 nowe zadania inwestycyjne oraz zabezpieczono plan finansowy w 3 inwestycjach jako kontynuacja zadań z lata ubiegłych). Ponadto, zakończenie roku 2015 wymusiło uzupełnienie WPF o dane faktyczne dotyczące wykonania budżetu. To z kolei przełożyło się na korektę danych w zakresie kwoty długu, w tym kwoty długu planowanej do spłaty z wydatków budżetu oraz wydatków zmniejszających dług. W załączniku przedsięwzięć dokonano również zmian polegających na:

1. usunięciu zadania pn.: „Przebudowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Czarmuniu” z uwagi na jego wykonanie w 2015 r.,
2. przesunięciu realizacji zadania pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku” z roku 2017 na 2016, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2016 rok,
3. przesunięciu realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku” z roku 2018 na 2016, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2016 rok,
4. uaktualnieniu danych finansowych w oparciu o dane za rok 2015 do przedsięwzięcia pn.: „Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej”.

Uchwałą z dnia 25.05.2016 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2016 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.622.540,09 zł (m. in. dotacja z budżetu państwa, zwrot podatku VAT, środki z WFOŚiGW w Toruniu) a majątkowe o 311.350,00 zł (środki z budżetu Marszałka Województwa i budżetu UE na modernizację dróg). W wyniku zmian plan wydatków bieżących zwiększył się o 1.115.788,28 zł, natomiast majątkowych został zwiększony o 818.101,81 zł. (wprowadzono m.in. 5 nowych zadań inwestycyjnych). Ponadto, w WPF w pozycji „Przychody budżetu” ujęte zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wyliczone w oparciu o dane za 2015 r.) oraz ujęta została częściowo nadwyżka budżetowa z 2015 r. w wysokości 594.582,52 zł. Obie pozycje będą stanowiły źródło finansowania planowanego na 2016 rok deficytu w wysokości 474.000,00 zł oraz rozchodów w kwocie 651.969,52 zł. Pozostała kwota nadwyżki 2015 roku stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w następnych latach tj. w 2017 r. kwoty 661.657,52 zł i w 2018 r. kwoty 214.243,13 zł. Zatem łączna kwota nadwyżki z 2015 r. w wysokości 1.470.483,17 zł przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia w latach 2016-2018. Okoliczności przedstawione powyżej umożliwiły rezygnację z dotychczas planowanego zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie działalności Gminy w 2016 r. Dostosowane zostały również dane budżetu w zakresie kwoty długu, rozchodów, wyniku budżetu w okresie obowiązywania WPF do nowej perspektywy.

Uchwałą z dnia 24.06.2016 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2016 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 88.101,70 zł (głównie dotacje z Budżetu) Dochody majątkowe nie uległy zmianie. Zmiany w dochodach stały się źródłem finansowania dodatkowych wydatków majątkowych na kwotę 119.000,00 zł (wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, natomiast w dwóch dotychczasowych skorygowany został plan finansowy). Natomiast wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 30.898,30 zł. Ponadto, w dniu 25 maja 2016 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na przebudowę drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”. W związku z czym uaktualniono dane w zakresie dochodów i wydatków majątkowych planowanych do zrealizowania w związku z powyższą inwestycją w zakresie finansowanym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć w I półroczu 2016 r. realizowane były niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na koniec czerwca br. przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Krajeńskie - zadania w trakcie realizacji,


2. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - zadania w trakcie realizacji,
3. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zadania w trakcie realizacji,
4. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku - przedsięwzięcie przed realizacją,
5. Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku - zadanie w trakcie realizacji (po przetargu na wykonawcę inwestycji),
6. Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku - dokumentacja techniczna - Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku (dokumentacja techniczna) - zadanie w trakcie realizacji (zlecono podkłady sytuacyjno-wysokościowe),
7. Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku - w trakcie realizacji (przed przetargiem na wykonawcę odwodnienia),
8. Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kraj. - zadania w trakcie realizacji,
9. Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku (instalacja c.o., wymiana podłogi, malowanie ścian, przebudowa klatki schodowej) - zadanie w trakcie realizacji (w trakcie decyzji lokalizacyjnych, przed zapytaniem ofertowym),
10. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. - zadanie przed realizacją,
11. Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku - zadanie przed realizacją,
12. Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej - zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF dotyczących 2016 r. przebiega bez zakłóceń, zgodnie planem i z zawartymi umowami. Na koniec I półrocza 2016 r. % realizacji wydatków na poziomie 14,29% jest niski. Uwzględniając jednak charakter inwestycji i poziom przygotowań do nich realizację ocenia się jako niezagrażoną.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w WPF zostanie rozpoczęta od 2017 r. zgodnie z dokonanyymi zapisami WPF uchwalonym uchwałą nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.06.2016 r. (ostatnia zmiana).

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik nr 1 do Informacji o WPF

		Rok 2016				Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
		Stan na 01.01.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan wykonania na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania na dzień 31.12.2016 r.			
	Razem:	561 200,00	667 500,00	95 389,65	14,29%	1 762 400,00	1 668 919,84	1 259 800,00
	- wydatki bieżące	189 200,00	192 200,00	90 658,58	47,17%	192 400,00	163 919,84	9 800,00
	- wydatki majątkowe	372 000,00	475 300,00	4 731,07	1,00%	1 570 000,00	1 505 000,00	1 250 000,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Krajeńskie - poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich	0,00	3 300,00	3 182,74	0,00%	650 000,00	0,00	0,00
2	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu - Ochrona powietrza i oszczędność w zużyciu energii cieplnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	150 000,00	0,00
3	Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej - poprawa stanu dróg gminnych	180 000,00	183 000,00	90 300,86	49,34%	183 000,00	154 319,84	0,00
4	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	5 200,00	5 200,00	178,07	3,42%	5 400,00	5 600,00	5 800,00
5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	179,65	4,49%	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sypniewie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sypniewie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	450 000,00

7	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00	50 000,00	492,00	0,98%	50 000,00	85 000,00	0,00
9	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku - dokumentacja techniczna - Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku - dokumentacja techniczna	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	100 000,00	100 000,00	456,33	0,46%	150 000,00	0,00	0,00
11	Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kraj. - Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kraj.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00	0,00
12	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku (instalacja c.o., wymiana podłogi, malowanie ścian, przebudowa klatki schodowej) - poprawa warunków nauczania	50 000,00	50 000,00	600,00	0,00%	0,00	200 000,00	200 000,00
13	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. - zwiększenie zasobów mieszkalnictwa komunalnego	150 000,00	150 000,00	0,00	99,99%	50 000,00	100 000,00	0,00
14	Budowa drogi w Pęperzynie (od krzyża do szkoły) - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00
15	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Wituni a (Wirkus, Kiedrowski) - Poprawa warunków życia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	40 000,00	0,00

16	Budowa mieszkań socjalnych w systemie kontenerów modułowych - zwiększenie zasobów komunalnych gminy	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	80 000,00	500 000,00
17	Przebudowa ul. Stary Rynek z kostki brukowej - poprawa bezpieczeństwa drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	0,00
18	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00
19	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia użyteczności publicznej w budynku gospodarczym przy Urzędzie Miejskim w Więcborku - poprawa funkcjonalności budynków służących realizacji zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	100 000,00	100 000,00
20	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00
21	Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	500 000,00	0,00

BURMISTRZ

Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

Alina Kruk