

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 134.586,00 zł. wyk. 134.586,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na stypendia socjalne dla uczniów
- wydatki na plan 608.644,20 zł. wyk. 230.723,31 zł. tj. 37,91 %

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

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

- wydatki na plan 235.434,20 zł. wyk. 91.763,31 zł. tj. 38,98 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	170.325,00	63.551,02	37,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.359,00	7.197,64	69,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.510,00	11.017,65	33,89
4120	Składka na fundusz pracy	4.460,00	1.252,08	28,07
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. Do wynagrodzeń, ekwiwalent, BHP	8.245,00	2.274,92	27,59
4440	fundusz świadczeń socjalnych	9.535,00	6.470,00	67,86
Suma końcowa		235.434,20	91.763,31	38,98

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

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody na plan 134.586,00 zł. wyk. 134.586,00 zł tj. 100,00 %
w tym:

- | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|---|------------|------------|--------|
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów. | 134.586,00 | 134.586,00 | 100,00 |

- wydatki na plan 373.210,00 zł wyk 138.960,00 zł. tj. 37,23%

w tym:

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) gmina ma obowiązek udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na jej terenie.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	373.210,00	138.960,00	37,23
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	373.210,00	138.960,00	37,23
Suma końcowa		373.210,00	138.960,00	37,23

W tabeli poniżej wyszczególnione zostały wydane decyzje (odmowne i pozytywne z określeniem kwoty pomocy).

Stypendia szkolne za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota przyznanej pomocy	Kwota wypłacanej pomocy
pozytywne	274	155 925,00	138 960,00
odmowne	47	0,00	0,00
Ogółem liczba wniosków	321	155 925,00	138 960,00

Powodem wydania decyzji odmownych jest przekroczenie progu dochodowego przez wnioskodawcę, tj. 514 zł /os bądź złożenie wniosku po terminie, tj. 15.09.2016 r. Natomiast, różnica wynika z faktu, iż warunkiem wypłaty pomocy jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku przez beneficjenta pomocy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 855 za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA	13.250.822,24	7.579.393,27	57,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.837.000,00	4.639.369,15	59,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.721.182,00	4.591.038,30	59,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.098,92	31.392,00	46,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.001,08	4.001,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600,00	6.179,60	49,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	867,11	48,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	1.160,26	7,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.349,07	1.944,80	30,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.568,93	2.500,00	97,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	286,00	7,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.835.800,00	2.720.515,37	56,26
		3110	Świadczenia społeczne	4.451.922,00	2.515.558,49	56,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.832,89	77.453,97	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.167,11	13.167,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.578,00	107.333,40	52,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	2.202,40	52,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	300,00	16,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.940,25	4.500,00	91,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	359,75	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,24	45,56	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,24	45,56	25,00
	85504		Wspieranie rodziny	416.540,00	187.689,19	45,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.464,16	117.507,76	44,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.435,84	16.435,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.900,00	22.598,15	46,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.900,00	2.989,64	43,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.050,00	12.735,00	32,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	79,99	79,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	393,00	35,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	925,02	8,81

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	836,11	23,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.080,00	3.499,29	34,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.600,00	8.500,00	88,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.310,00	1.189,39	18,85
	85508	Rodziny zastępcze	59.900,00	24.680,88	41,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59.900,00	24.680,88	41,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101.400,00	7.093,12	7,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101.400,00	7.093,12	7,00

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	7.837.000,00 zł.	wyk.	4.674.232,00 zł.	tj.	59,64 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		7.837.000,00		4.674.232,00		59,64
- <u>wydatki</u>	na plan	7.837.000,00 zł.	wyk.	4.639.369,15 zł.	tj.	59,20 %

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 z późn. zm.).

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 2017 r. wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji, na świadczenie wychowawcze.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2017r. w ramach rozdziału 85501 zatrudnił 2 osoby (2 etaty). Razem koszty obsługi w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. wyniosły **48.330,85 zł.**

Zgodnie z planem finansowym w 2017r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **7.837.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2017r. wydatkowano kwotę **4.639.369,15 zł**, co stanowi 59,20 % ogółu planu.

W okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. wypłacono 9.222 świadczeń na łączną kwotę 4.592.038,30 zł.

Uwaga!

Wydatki na świadczenia w kwocie 4.592.038,30 zł zostały pomniejszone o kwotę 1.000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Łącznie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 7.882,64 zł.

Wykonanie w rozdziale 85501 w I półroczu 2017r.

Świadczenie wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7.721.182,00	4.591.038,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.098,92	31.392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.001,08	4.001,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600,00	6.179,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	867,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	1.160,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.349,07	1.944,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.568,93	2.500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	286,00
razem			7.837.000,00	4.639.369,15

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

- <u>dochody</u>	na plan	4.779.243,00 zł.	wyk.	2.724.071,16 zł.	tj.	57,00 %
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		21.743,00 zł.		24.814,16		114,12

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 na realizację zadań zleconych	4.757.500,00 zł.	2.699.257,00 zł.	56,74
---	------------------	------------------	-------

- <u>wydatki</u>	na plan	4.835.800,00 zł.	wyk.	2.720.515,37 zł.	tj.	56,26 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1518 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 Więborgu w I półroczu 2017r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
		5.621	666.139
1.	Zasiłek rodzinny	24	24.000
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	90	35.089
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	202	40.426
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	507	54.690
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1	100
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	704	52.580
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.146	108.958
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.748	420.444
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	286	401.451
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	200	71.852
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	59	59.000
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	70	35.742
14.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	67	9.483
15.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	265	246.345
16.	Świadczenie rodzicielskie		
	razem	11.990	2.226.299

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 Więborgu w I półroczu 2017r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt
		260	19.421,73
1.	Zasiłek rodzinny	6	1.664,59
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	12	1.247,40
3.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	16	1.133,63
4.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	170	974,04
5.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	48	1.574,45
6.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	49	2.946,65
7.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej		
	razem	561	28.962,49

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 2.255.261,49 zł zostały pomniejszone o kwotę 1.358,00 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 2017r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek dla opiekuna	101	52.520
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	72	10.303
	razem	173	62.823

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 2017r., poz. 489 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 2017r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	290.470	733
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	85.788,49	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	66.268,46	
- ustawowe odsetki	36.988,43	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	19.520,03	

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 11.636,29 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 8.036,29 zł , w tym 336,00 zł w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 3.600,00 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 **41.592,32 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. wyniosły **113.318,87 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2017r. w ramach rozdziału 85502 zatrudniał 4 osoby (4 etaty).

Zgodnie z planem finansowym w 2017r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **4.835.800,00 zł** (w tym: zadania własne – 78.300,00 zł, zadania zlecone – 4.757.500,00 zł).

Na dzień 30.06.2017r. wydatkowano kwotę **2.720.515,37 zł** (w tym: zadania własne – 41.592,32 zł, zadania zlecone – 2.678.923,05 zł) co stanowi 56,26 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania w I półroczu 2017r.

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
85502	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4.451.922,00	2.515.558,49	4.451.922,00	2.515.558,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.832,89	17.725,59	106.000,00	59.728,38	155.832,89	77.453,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.167,11	13.167,11	0,00	0,00	13.167,11	13.167,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.600,00	5.436,75	194.978,00	101.896,65	203.578,00	107.333,40
		a)pracownicy	8.600,00	5.436,75	20.977,67	10.258,64	29.577,67	15.695,39
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	174.000,33	91.638,01	174.000,33	91.638,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	762,87	2.800,00	1.439,53	4.200,00	2.202,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1.800,00	300,00	1.800,00	300,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.940,25	4.500,00	0,00	0,00	4.940,25	4.500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	359,75	0,00	0,00	0,00	359,75	0,00
		razem	78.300,00	41.592,32	4.757.500,00	2.678.923,05	4.835.800,00	2.720.515,37

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

- dochody na plan 182,24 zł. wyk. 47,40 zł. tj. 26,01 %
- 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 (za wydanie duplikatów karty dużej rodziny)	0,00 zł.	1,84	0,00

Plan w zakresie w/w dochodów został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 03.08.2017 r.

- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych 182,24 zł. 45,56 zł. 25,00
- wydatki na plan 182,24 zł. wyk. 45,56 zł. tj. 25,00 %

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.).

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

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2017 r. wydano 6 rodzinom 29 kart, z tego 11 dla rodziców/małżonków oraz 18 dla dzieci. Unieważnionych zostało 4 karty z powodu ich kradzieży i wydano 4 duplikaty. Koszt obsługi wydania karty dla nowej rodziny wynosi 13,40 zł za kartę, przedłużenie ważności karty jest wycenione na 2,68 zł za kartę. Natomiast wydanie duplikatu to kwota dla Gminy w wysokości 1,34 zł za kartę. Na realizację zadania w I półroczu 2017 r. plan wydatków wynosił **182,24 zł.** W I półroczu 2017 roku na

omawianą formę wsparcia wydatkowano **45,56 zł**. W analizowanym okresie Gmina otrzymała zwrot kosztów obsługi w kwocie **47,40 zł**.

Wykonanie w rozdziale 85503 w I półroczu 2017 r.

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,24	45,56

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki na plan 416.540,00 zł. wyk. 187.689,19 zł. tj. 45,06 %

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

**Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

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

Na dzień 30.06.2017r. w placówce zatrudnione są 4 osoby na całe etaty: kierownik, 3 wychowawców (z czego jedna osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem) oraz 2 wychowawców na ½ etatu każdy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85504 zgodnie z planem finansowym w 2017r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **206.700,00 zł**. Na dzień 30.06.2017r. wydatkowano kwotę **102.408,55zł** (49,54% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za I półrocze 2017r.

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztovej 16				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.642,11	70.626,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.857,89	10.857,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.900,00	13.438,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	1.704,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	5.500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	135,72
razem			206.700,00	102.408,55

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U 2017, poz. 697) nałożyła na samorzady 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 30.06.2017 r. zatrudnił 3 asystentów rodziny (3 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 01.01.2017r. do 30.06.2017r. 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 2017 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **209.840,00 zł**. Na dzień 30.06.2017 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **85.280,64 zł** (40,64 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za I półrocze 2017r.

Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.822,05	46.881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.577,95	5.577,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	9.159,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	1.285,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.050,00	12.735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	79,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	925,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	836,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.080,00	3.499,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00	3.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.610,00	1.053,67
razem			209.840,00	85.280,64

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 59.900,00 zł. wyk. 24.680,88 zł. tj. 41,20 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 697) 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 2017 roku tut. ośrodek partycypował w kosztach związanych z pobytem piątki dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz szóstki dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Na realizację pomocy w 2017 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **59.900,00 zł**. Na dzień 30.06.2017 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **24.680,88 zł** (41,20 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85508 za I półrocze 2017r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59.900,00	24.680,88

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 101.400,00 zł. wyk. 7.093,12 zł. tj. 7,00 %

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U 2017 poz. 697) 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 2017 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **101.400,00 zł**. Na dzień 30.06.2017 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w wysokości **7.093,12 zł** (7 % ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku oraz dwójki dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”.

Wykonanie w rozdziale 85510 za I półrocze 2017r.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101.400,00	7.093,12

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- <u>dochody</u>	na plan	7.090.046,00 zł.	wyk.	650.711,46 zł.	tj.	9,18 %
- <u>wydatki</u>	na plan	8.934.699,64 zł.	wyk.	990.120,23 zł.	tj.	11,08 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- <u>dochody</u>	na plan	5.692.400,00 zł.	wyk.	1.200,00 zł.	tj.	0,02 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z usług, w tym:			2.400,00	1.200,00		50,00
usługa przesyłu wody i ścieków				1.200,00		
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku”		1.247.000,00		0,00		0,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie”		4.443.000,00		0,00		0,00

Uzyskanie dofinansowania do budowy obu kanalizacji warunkuje realizację zadań. Na dzień sporządzania informacji konkurs nie został jeszcze ogłoszony przez Urząd Marszałkowski. Plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków majątkowych zostanie skorygowany w II połowie roku i obie inwestycje zostaną ujęte w WPF do realizacji na 2018 r.

- <u>wydatki</u>	na plan	6.835.000,00 zł.	wyk.	66.590,14 zł.	tj.	0,97 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków			139.000,00	66.590,14		47,91
Wsparcie finansowe Gminy w formie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni skutkuje potrzebą mniejszego wydatkowania środków na zakup usług związanych ze ściekami odbieranymi głównie od gospodarstw domowych.						
- wydatki na inwestycje:		6.696.000,00		0,00		0,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Kraj.		5.228.000,00		0,00		0,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku		1.468.000,00		0,00		0,00

Wyjaśnienia co przewidywanego czasu realizacji obu inwestycji w zakresie kanalizacji zostały opisane w części dotyczącej dochodów w rozdziale 90001.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- dochody na plan 1.274.100,00 zł. wyk. 631.973,20 zł. tj. 49,60 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1.273.000,00	630.556,55	49,53
- odsetki od nieterminowych wpływów	1.100,00	1.416,65	128,79

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 r. wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości, który został negatywnie rozpatrzony. W zakresie odroczenia terminu płatności nie wpłynął żaden wniosek. 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 897,00 zł), drugi pozostał bez rozpatrzenia. Łącznie z zaległością układem ratalnym objęte zostały także odsetki w wysokości 81,00 zł. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. wystawiono 233 upomnień na kwotę 41.581,64 zł oraz tytuły wykonawcze w ilości 40 szt. na kwotę 7.905,58 zł.

Natomiast, w zakresie realizacji planu finansowego odsetek, przewidywania co do stopnia ściągальności zaległości w opłacie okazały się zbyt ostrożnościowe. Na koniec I półrocza br. wykonano 128,79% planu rocznego. W II połowie roku plan finansowy w zakresie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami zostanie skorygowany.

- wydatki na plan 1.273.000,00 zł. wyk. 622.095,49 zł. tj. 48,87 %

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 2017 r. poz. 1289), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- płace (3 etaty)	59.437,00	35.594,98	59,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	5.250,00	100,00
- składki ZUS	11.346,00	4.224,40	37,23
- składki f. pracy	1.617,00	802,06	49,60

Długoterminowa nieobecność pracownika w pracy (urlop macierzyński) spowodowały konieczność zatrudnienia osoby na zastępstwo do obsługi zadań z zakresu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami, stąd wyższy stopień wykonania planu finansowego w zakresie płac.

- zakł. f. św. socjalnych	2.200,00	2.131,00	96,86
- umowy zlecenie	2.000,00	1.373,06	68,65

Wydatki w ramach umów zlecenia dotyczą sytuacji, gdzie z początkiem roku do mieszkańców Gminy Więcbork dostarczane są informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stąd wyższy % wykonania planu finansowego.

- szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	3.330,59	27,75
- zakup kopert i kalkulatora		860,42	
- zakup niszczarki		1.679,59	
- zakup mat. biurowych		790,58	
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	2.000,00	830,28	41,51
- zakup usług pozostałych	1.173.150,00	567.705,29	48,39

- odbiór przeterminowanych leków		1.499,04	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		564.930,67	
- ogłoszenia prasowe		157,44	
- aktualizacja oprogramowania		1.118,14	
- różne opłaty składki	3.000,00	853,83	28,46
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi		853,83	

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z zawartymi umowami bądź zapotrzebowaniem. Założone zadania realizowane są terminowo.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki	na plan	65.000,00 zł.	wyk.	24.275,95 zł	tj.	37,35 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, rękawice, środki czystości, zakup narzędzi do prac porządkowych, toaleta przenośna)			9.000,00	5.925,47		65,84
Prace porządkowe na terenie Gminy po zimie spowodowały konieczność poniesienia wyższych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji tego zadania.						
- umowy zlecenie			4.000,00	2.466,98		61,67
Powyższe wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie utrzymania porządku na terenie Gminy w dniach, kiedy realizacja tego zadania nie może być realizowana w oparciu o pracowników Gminy. Dodatkowo konieczne było także zlecenie utrzymania czystości w szalecie miejskim.						
- zakup energii i wody			4.000,00	2.205,51		55,14
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.						
- usługi, w tym:			48.000,00	13.677,99		28,50
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)				13.331,79		
- utylizacja padłych przy drogach zwierząt				151,20		
- koszty transportu (zakup Toi-Toi)				195,00		

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- <u>wydatki</u>	na plan	54.847,64 zł.	wyk.	24.031,61 zł.	tj.	43,82 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

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	1.674,49		15,22
Powyższe wydatki dotyczą zlecenia koszenia terenów zielonych w Gminie. Specyfika wydatku wskazuje na to, iż będą one realizowane głównie w okresie letnio-jesiennym tj. w II połowie roku						
- zakup sadzonek drzew, krzewów, paliwo, akcesoria do kosiarek i ich naprawa, zakup ziemi i nawozu do nasadzenia kwiatów,			39.847,64	22.027,12		55,28

impregnat do malowania ławek, deski do ławek, zakup żyłki, kwiaty, :

- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	840,00	200,01	23,81
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	1.000,00	462,20	46,22
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	500,00	80,00	16,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.733,98	403,82	23,29
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.500,00	264,60	17,64
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	400,00	138,76	34,69
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	5.000,00	3.843,66	76,87
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	500,00	23,80	4,76
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	953,84	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo	519,82	263,21	50,63
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	700,00	45,70	6,53
- usługi (naprawa kosiarek ,usługa serwisowa)	4.000,00	330,00	8,25
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	500,00	30,00	6,00

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- <u>wydatki</u>	na plan	56.000,00 zł.	wyk.	23.880,09 zł.	tj.	42,64 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie		9.000,00		2.900,09		32,22
Część zadań w zakresie opieki na bezdomnymi psami w gminnym przytulisku wykonanych zostało przez pracowników Gminy w ramach prac interwencyjnych, stąd wydatki na zakup tych usług w formie umowy zlecenia są mniejsze.						
- zakup materiałów		10.000,00		0,00		0,00
- zakup usług		37.000,00		20.980,00		56,70
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska				18.670,00		
- usługa weterynaryjna, deratyzacji				2.310,00		

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Wysokość miesięcznych wydatków uzależniona jest od ilości zwierząt w gminnym przytulisku. W I półroczu br. Gmina nie ponosiła wydatków związanych z zakupem karmy dla zwierząt z uwagi na sukcesywne zbiórki żywności na rzecz bezdomnych zwierząt organizowane przez wolontariuszy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- <u>wydatki</u>	na plan	428.000,00 zł.	wyk.	213.098,99 zł.	tj.	49,79 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (zakup mat. elektrycznych do naprawy fontanny na placu Jana Pawła II w Więcborku), w tym:		3.000,00		933,54		31,12
- Fundusz sołecki Sołectwo Witunia (zakup opraw do lamp ulicznych)		2.000,00		0,00		0,00
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi		222.000,00		121.169,10		54,58

- zakup usług remontowych	162.000,00	90.952,92	56,14
- konserwacja oświetlenia drogowego		90.952,92	
- zakup usług	4.000,00	43,43	1,09
- założenie plomb na licznikach		43,43	

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

- wydatki na inwestycje:	37.000,00	0,00	0,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy gdańskiej w Więcborku	34.000,00	0,00	0,00
- Zakup i montaż lampy solarnej w Runowie Kraj., w tym::	3.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	3.000,00	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

- <u>dochody</u>	na plan	121.546,00 zł.	wyk.	17.211,60 zł.	tj.	14,16 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski			17.000,00	17.211,60		101,24
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”		104.546,00		0,00		0,00

Powyższa dotacja zostanie przekazana ostatecznie po podpisaniu umowy z WFOSiGW 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.

- <u>wydatki</u>	na plan	220.852,00 zł.	wyk.	16.147,96 zł.	tj.	7,31 %
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (zakup budek lęgowych dla ptaków oraz druków do kontroli gospodarki ściekowej).			7.000,00	319,72		4,57

W pozycji tej zaplanowano zakup pojemników na odpady jak również wydatki związane z organizacją konkursu wiedzy ekologicznej. Ich realizacja nastąpi w II półroczu br.

- usługi	165.852,00	11.828,24	7,13
- monitoring gleb		3.448,00	
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach (podkrzesanie drzew Aleja Dębowa w Sypniewie)		8.000,00	
- koszty przesyłki		26,00	

- ogłoszenia prasowe		354,24	
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. 104.546,00 zł. Środki będą wydatkowane po otrzymaniu dotacji. Stąd niski % wykonania założonego planu.			
- wydatki na inwestycje:	48.000,00	4.000,00	8,33
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków		4.000,00	

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

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

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 326,66 zł. tj. 16,33 %
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

- dochody na plan 318.900,00 zł. wyk. 0,00 zł tj. 0,00 %

- wydatki na plan 2.065.510,08 zł. wyk. 766.662,91 zł. tj. 37,12 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dochody na plan 318.900,00 zł. wyk. 0,00 zł tj. 0,00 %

Powyższe dochody jest to:

- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”

W dniu 08 marca 2017 r. Gmina Więcbork podpisała umowę na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W sierpniu br. Gmina złożyła wniosek o płatność pośrednią.

- wydatki na plan 1.596.967,53zł. wyk. 537.033,78 zł. tj. 33,63%

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku	767.400,00	395.000,00	51,47
- umowy zlecenie	20.600,00	8.496,57	41,25
- materiały na bieżące remonty świetlic, instalacji c.o., organizację imprez integracyjno-kulturalnych, zakup wyposażenia świetlic, w tym	51.717,53	16.823,76	32,53

Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	6.500,00	5.885,60	90,55
Fundusz sołecki Sołectwa Czarmań	3.200,00	1.198,00	37,44
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.500,00	582,36	38,82
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.600,00	2.400,00	66,66
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	765,08	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	2.500,00	1.329,98	53,20
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	400,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	1.002,45	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	2.050,00	1.354,67	66,08
Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.700,00	1.000,00	58,82
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	3.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	3.500,00	0,00	0,00

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 zostanie wykonana w sezonie letnim, stąd niższe wykonanie planu. Świetlice przygotowują się do zaplanowanych na okres letni imprez kulturalno-integracyjnych w sołectwach.

- zakup usługi przyłączeniowej, w tym:	950,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	950,00	950,00	0,00
Wykonanie przyłącza przy świetlicy w Wituni zaplanowano na II półrocze br.			
- zakup usług remontowych, w tym:	9.500,00	9.200,00	96,84
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek (remont świetlicy)	7.500,00	7.200,00	96,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo (modernizacja pieca c.o. w świetlicy)	2.000,00	2.000,00	100,00

Zaplanowane na 2017 r. zadania z zakresu zakupu usług remontowych w świetlicach zostały wykonane zgodnie z planem.

wydatki inwestycyjne, w tym:	746.800,00	107.513,45	14,40
- Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	711.800,00	85.591,45	12,02
- Budowa świetlicy we wsi Zgniłka, w tym:	7.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	7.000,00	0,00	0,00
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęperzynie, w tym:	12.700,00	11.622,00	91,51
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	12.700,00	11.622,00	91,51
- Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy, w tym:	10.300,00	10.300,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	10.300,00	10.300,00	100,00
- Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie, w tym:	5.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	5.000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych przebiega prawidłowo.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za I półrocze 2017 roku

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2017 z dnia 05.01.2017 roku ustalił plan finansowy na 2017 rok:

Plan przychodów w wysokości: 850.000,00 zł,

Plan wydatków w wysokości: 850.000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. Decyzją Dyrektora Nr 2/FIN/2017 z 10.03.2017 r. dokonano zmianę w planie finansowym instytucji. Zmniejszono plan finansowy o kwotę 20.600,00 w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej organizatora i zwiększono plan przychodów własnych z tytułu wpłat za zajęcia muzyczne, plastyczne oraz bilety wstępu o kwotę 7.600,00 zł.

Decyzją Dyrektora 3/FIN/2017 z 15.06.2017 r. w celu realizacji zadań statutowych dokonano przesunięć w planie finansowym między pozycjami kosztów.

Plan po zmianach po stronie przychodów i wydatków wynosi po 837.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na plan 837.000,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 449.436,40 zł, co stanowi 53,70 %.

Przychody w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	69.300,00	54.195,16	78,20%
	- przychody z wynajmu pomieszczeń	12.400,00	9.253,75	74,63%
	-opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	37.600,00	27.484,48	73,10%
	-opłaty za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlic	6.000,00	5.218,93	86,98%
	-dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny	1.300,00	800,00	61,54%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	3.500,00	3.352,00	95,77%
	-wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	8.500,00	8.086,00	95,13%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	767.400,00	395.000,00	51,47%
	- dotacja organizatora –Gmina Więcbork	767.400,00	395.000,00	51,47%
III.	Pozostałe przychody	300,00	241,24	80,41%
	odsetki bankowe	300,00	241,24	80,41%
	OGÓŁEM	837.000,00	449.436,40	53,70%

Wydatki na plan 837.000,00 zł wyniosły na koniec I półrocza 2017 r. - 421.117,49 zł, co stanowi 50,31 %.

Wydatki w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	164.300,00	95.491,78	58,12%
	- energia elektryczna	49.000,00	30.522,08	62,29%
	- woda	4.000,00	1.386,90	58,39%
	- materiały biurowe	2.000,00	1.533,43	76,67%
	- opał	80.200,00	44.582,88	55,59%
	- środki czystości	3.500,00	2.389,25	68,26%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	10.000,00	4.958,21	49,58%
	- zakup wyposażenia	5.600,00	5.356,47	95,65%
	-materiały na organizację imprez, zajęć	10.000,00	4.762,56	47,63%
II.	Koszty usług obcych	115.000,00	41.383,89	35,99%
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	3.300,00	1.368,46	41,47%
	- usługi pocztowe	1.000,00	760,00	76,00%
	- usługi transportowe	8.000,00	4.542,05	56,78%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	4.200,00	3.120,00	74,29%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	2.000,00	280,00	14,00%
	- usługi kominiarskie, komunalne	14.500,00	7.928,52	54,68%

	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	70.000,00	20.341,66	29,06%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	12.000,00	3.043,20	25,36%
III.	Koszty podatków i opłat	10.000,00	3.967,15	39,67%
	- opłaty od praw autorskich ZaiKS	6.000,00	721,15	12,02%
	- pozostałe opłaty, ochrona środowiska, ubezpieczenia	4.000,00	3.246,00	81,15%
IV.	Wynagrodzenia	450.000,00	230.137,89	51,14%
	- wynagrodzenia brutto pracowników	383.000,00	196.716,89	51,36%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	67.000,00	33.421,00	49,88%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92.100,00	49.133,15	53,35%
	- ZUS	70.800,00	37.050,31	52,33%
	- Fundusz Pracy	6.200,00	1.759,84	28,38%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.800,00	8.820,00	74,75%
	- badania lekarskie	200,00	160,00	80,00%
	- świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp	1.300,00	0,00	0,00%
	- szkolenia pracowników	1.800,00	1.343,00	74,61%
VI.	Pozostałe koszty	5.600,00	1.003,63	17,92%
	- pozostałe wydatki	2.500,00	0,00	0,00%
	- podróże służbowe	3.000,00	1.003,63	33,45%
	- koszty obsługi bankowej	100,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	837.000,00	421.117,49	50,31%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. – 37.493,70 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. - 65.812,61 zł.

Należności ogółem 1 280,11

w tym:

Należności wymagalne:	0,00
Należności niewymagalne:	1 280,11
w tym: za wynajem pomieszczeń:	1 280,11

Zobowiązania ogółem i niewymagalne: 2 113,30

1.za wodę i usługi komunalne:	1 271,02
2.za usługi BHP:	200,00
3.za opłaty Sanepid:	136,00
4.za energię elektryczną:	506,28

Na dzień sporządzania informacji zobowiązania zostały opłacone w całości.

Ponadto, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku realizuje przedsięwzięcie pn.: VI Festiwal Ekologiczny Zielono Mi 2017 – „Pożyteczne Owady” z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kwota dotacji wynosi 8.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 389.000,00 zł. wyk. 200.000,00 zł. tj. 51,41 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki	389.000,00	200.000,00	51,41