

	-- art. spożywcze-trening kulinarny	400,00	68,56
	-- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.600,00	644,91
	-- upominki okazjonalne (spotkanie oplatkowe)	2.000,00	0,00
	-- materiały promocyjne	1.000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	10.750,00	3.498,00
	-- usługa gastronomiczna	4.900,00	140,00
	-- usługa animacyjna	2.250,00	0,00
	-- usługa muzyczna	500,00	300,00
	-- transport grupowy	2.224,00	2.224,00
	-- bilety wstępu	876,00	834,00
	razem	21.920,00	5.004,46

źródło: opracowanie własne

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018, moduł I – utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

W 2018 roku gmina Więcbork przystąpiła do realizacji zadania, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018, moduł I- **Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „SENIOR+”** (M.P. z 2016r. poz.1254). Na omawiane przedsięwzięcie gmina na dzień 30.06.2018r. dysponowała kwotą **25.000,00 zł** ze środków z budżetu państwa (tj. 80% ogółu realizacji zadania) pozyskaną w ramach otwartego konkursu ofert na jednorazowe wsparcie finansowe gmin na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki.

Pozostałe 20% ogółu realizacji zadania to kwota 6.250,00 zł, która będzie zabezpieczona ze środków z budżetu gminy.

Realizację zadania zaplanowano w okresie od 1.07.2018 r. do 31.08.2018 r., stąd też na dzień 30.06.2018 r. **nie wydatkowano** żadnych środków.

Finalnie, z dniem 1 września 2018 r. zostanie utworzony ośrodek wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2018r.

Pozostała działalność – działania środowiskowe związane z aktywną integracją								
Rozdz.	§	wyszczególnienie	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadania ogółem	
			plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		- meble	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
		- AGD	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 853 za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18.044,00	17.956,25	99,51
	85395		Pozostała działalność	18.044,00	17.956,25	99,51

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.670,00	6.598,50	98,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.404,63	8.404,63	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.165,00	1.152,09	98,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.467,43	1.467,43	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	165,00	161,66	97,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	171,94	171,94	100,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- dochody na plan 8.000,00 zł. wyk. 7.912,25 zł. tj. 98,90 %
Jest to dotacja celowa w ramach programu finansowanego w udziale środków europejskich
- wydatki na plan 18.044,00 zł. wyk. 17.956,25 zł. tj. 99,51 %

Projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizował projekt partnerski pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”, będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" w Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja PAL - Praca socjalna”.

Umowa nr UM_SE.433.1.045.2017 o dofinansowanie Projektu „Program aktywności lokalnej na terenie Gminy Więcbork” Nr RPKP.09.02.01-04-0013/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana z Liderem w dniu 29 maja 2017 roku.

Projekt był realizowany dla 34 uczestników, w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 1.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r. Wartość całkowita projektu wynosiła 400.333,06 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiło 340.278,61 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 304.278,61 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku - 36.000,00 zł, tj. 28.000,00 zł w 2017r. oraz 8.000,00 zł w 2018r.). Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego finansowanego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 60.054,45 zł (35.154,75 w 2017r. oraz 24.899,70 zł w 2018r.)

W 2018 roku wkład własny finansowy wnoszony przez Gminę stanowiły:

1. zasiłki celowe (w tym również specjalne zasiłki celowe) przyznawane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (kwota 14.855,70 zł) – sklasyfikowane w rozdziale 85214 § 3119;

2. oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, za dodatkowe zadania wykonywane w ramach projektu (kwota 10.044,00,00 zł) – sklasyfikowane w rozdziale 85395.

Zgodnie z planem finansowym w 2018r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **18.044,00 zł**. Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę **17.956,25 zł**, co stanowi 99,51 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 za I półrocze 2018r.

Pozostała działalność				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.670,00	6.598,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.404,63	8.404,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.165,00	1.152,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.467,43	1.467,43

4127	Składki na Fundusz Pracy	165,00	161,66
4129	Składki na Fundusz Pracy	171,94	171,94
razem		18.044,00	17.956,25

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 139.341,00 zł. wyk. 139.341,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na stypendia socjalne dla uczniów
- wydatki na plan 645.828,54 zł. wyk. 261.687,26 zł. tj. 40,52 %

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

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

- wydatki na plan 239.751,24 zł. wyk. 130.952,46 zł. tj. 54,62 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	165.618,11	89.189,85	53,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.578,43	13.272,61	97,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.570,00	15.725,13	43,00
4120	Składka na fundusz pracy	5.000,00	1.202,62	24,05
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń, ekwiwalent, BHP	7.095,00	2.712,25	38,23
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11.890,00	8.850,00	74,43
Suma końcowa		239.751,54	130.952,46	54,62

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

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody na plan 139.341,00 zł. wyk. 139.341,00 zł. tj. 100,00 %

w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.

plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
223.989,00	201.772,26	90,08

- wydatki na plan 406.077,00 zł. wyk. 130.734,80 zł. tj. 32,19 %

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	406.077,00	130.734,80	90,08
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7,00	4,80	8
Suma końcowa		406.077,00	130.734,80	90,08

Pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów szkolnych w I połowie 2018 roku objęła 236 (złożonych zostało 272 wnioski, w tym wydanych zostało 36 odmownych decyzji).

DZIAŁ 855 – RODZINA

- <u>dochody</u>	na plan	12.631.293,40 zł	wyk.	7.256.660,77 zł.	tj.	57,45 %
- <u>wydatki</u>	na plan	13.711.939,40 zł	wyk.	7.453.807,73 zł.	tj.	54,36 %

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 855 za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA	13.711.939,40	7.453.807,73	54,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.837.000,00	4.438.997,70	56,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.721.183,00	4.386.715,20	56,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.500,00	32.610,00	42,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.567,73	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.100,00	6.665,87	47,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	935,37	46,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.217,00	1.217,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	1.506,60	17,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00	2.568,93	91,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.211,00	34,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.876.900,00	2.774.537,76	56,89
		3110	Świadczenia społeczne	4.451.120,00	2.556.437,22	57,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.600,00	87.243,64	47,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.100,00	12.275,09	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.680,00	114.507,51	53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	2.258,64	46,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	630,00	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	1.185,66	18,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	533,40	38,86	7,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,40	38,86	7,29
	85504		Wspieranie rodziny	470.230,00	201.025,89	42,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.730,00	123.284,58	41,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.500,00	19.549,31	86,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.358,00	24.501,60	43,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.017,00	3.533,37	44,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.840,00	13.760,00	36,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	474,24	12,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	317,00	36,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	1.263,16	16,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.160,00	666,13	30,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.600,00	3.521,20	27,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.620,00	8.000,00	75,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.680,00	2.155,30	28,06

85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	377.676,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.959,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.581,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.120,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.080,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80.695,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14.240,40	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	45.220,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	7.980,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23.970,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4.230,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.941,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	68.800,00	20.575,50	29,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68.800,00	20.575,50	29,91
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80.800,00	18632,02	23,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.800,00	18.632,02	23,06

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	7.837.000,00 zł.	wyk.	4.469.811,00 zł.	tj.	57,03 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		7.837.000,00		4.469.811,00		57,03

- <u>wydatki</u>	na plan	7.837.000,00 zł.	wyk.	4.438.997,70 zł.	tj.	56,64 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

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 2017r. poz. 1851).

Zgodnie z planem finansowym w 2018r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **7.837.000,00 zł.** Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę **4.438.997,70 zł,** co stanowi 56,64 % ogółu planu. Na dzień 30.06.2018r. wypłacono 8.801 świadczeń na łączną kwotę **4.387.215,20 zł.** Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w 2018r. wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2018r. w ramach rozdziału 85501 zatrudniał 2 osoby (2 etaty). Razem koszty obsługi na dzień 30.06.2018r. wyniosły **52.282,50 zł.**

Uwaga!

Wydatki na świadczenia w kwocie 4.387 215,20 zł zostały pomniejszone o kwotę 500,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Wykonanie w rozdziale 85501 w I półroczu 2018r.

Świadczenie wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7.721.183,00	4.386.715,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.500,00	32.610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.567,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.100,00	6.665,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	935,37

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.217,00	1.217,00
	- druki	145,42	145,42
	- licencje	1071,58	1.071,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	1.506,60
	- usługi pocztowe	8.500,00	1.506,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00	2.568,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.211,00
	razem	7.837.000,00	4.438 997,70

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 8.740,87zł, w tym 415,01 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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

- dochody	na plan	4.773.500,00 zł.	wyk.	2.766.456,86 zł.	tj.	57,96 %
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		16.000,00 zł.		19.106,86		119,42

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.	2.747.350,00 zł.	57,75
---	------------------	------------------	-------

- wydatki	na plan	4.876.900,00 zł.	wyk.	2.774.537,76 zł.	tj.	56,89 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1952 z póź.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 2018r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek rodzinny	5.586	659.316
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	29	29.000
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	57	21.939
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	184	37.432
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	530	57.180
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1	100
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	569	41.637

9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.067	101.337
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	2.865	438.345
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	334	488.930
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	226	83.466
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	50	50.000
14.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	69	35.612
15.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	57	8.083
16.	Świadczenie rodzicielskie	253	213.305
	razem	11.877	2.265.682

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 2018r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	381	28.440,91
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	12	534,12
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	16	4.078,40
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	16	2.296,04
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	30	1.865,30
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	256	1.270,23
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	48	1.614,96
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	78	5.397,98
	razem	837	45.497,94

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 2.311.179,94 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 2.383,10 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 (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2092).

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

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

Wydatki na zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, liczba wypłaconych świadczeń za I półrocze 2018r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek dla opiekuna	66	34.051,70
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	45	6.439,50
	razem	111	40.491,20

źródło: opracowanie własne

Wydatki w kwocie 40.491,20 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 30,65 zł tytułem zwrotu nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 111,40 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. 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 świadczenie z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2018r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	306.750	758
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	80.512,64	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	63.436,84	
- ustawowe odsetki	37.823,09	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	17.075,80	

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki na świadczenia w kwocie 306.750,00 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 1.500,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 9.898,08 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 8.035,08 zł, w tym 207,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

2. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego –1.500,00 zł,

3. z tytułu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna – 363,00 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 **45.724,28 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi na dzień 30.06.2018r. wyniosły **120.143,08 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2018r. w ramach rozdziału 85502 zatrudnił 5 osób (5 etatów), w tym 1 osoba na zastępstwie za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.

Zgodnie z planem finansowym w 2018r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą 4.876.900,00 zł (w tym: zadania własne – 119.400,00 zł, zadania zlecone – 4.757.500,00 zł).

Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 2.774.537,76 zł (w tym: zadania własne – 45.724,28 zł, zadania zlecone – 2.728.813,48 zł) co stanowi 56,89 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za I półrocze 2018r.

Świadczenia rodzinne, świadczenie 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	4.451.120,00	2.556.437,22	4.451.120,00	2.556.437,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.800,00	25.527,22	107.800,00	61.716,42	184.600,00	87.243,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.100,00	12.275,09	0,00	0,00	13.100,00	12.275,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.800,00	5.907,39	193.880,00	108.600,12	214.680,00	114.507,51
		a)pracownicy	20.800,00	5.907,39	13.878,64	10.642,66	34.678,64	16.550,05
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	180.001,36	97.957,46	180.001,36	97.957,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	828,92	3.200,00	1.429,72	4.900,00	2.258,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1.500,00	630,00	1.500,00	630,00
		- artykuły biurowe	0,00	0,00	1.477,72	607,72	1.477,72	607,72
		- druki	0,00	0,00	22,28	22,28	22,28	22,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	1.185,66	0,00	0,00	6.500,00	1.185,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		razem	119.400,00	45.724,28	4.757.500,00	2.728.813,48	4.876.900,00	2.774.537,76

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	533,40 zł.	wyk.	132,91 zł.	tj.	24,92 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		533,40 zł.		132,91 zł.		24,92

- <u>wydatki</u>	na plan	533,40 zł.	wyk.	38,86 zł.	tj.	7,29 %
------------------	---------	------------	------	-----------	-----	--------

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 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 2018 r. wydano 10 rodzinom 53 karty, z tego 18 dla rodziców/małżonków oraz 35 dla dzieci. Ponadto, wydano 1 kartę dla rodziny, która była już jej posiadaczem – w ramach uzupełnienia rodziny (urodzenie się dziecka). W tym okresie nie wydano żadnego duplikatu karty. Przedłużona została ważność 4 kart dzieci, w związku z kontynuacją nauki przez dzieci, które ukończyły 18 rok życia. Koszt obsługi wydania karty dla nowej rodziny do 28.02.2018 r. wynosił 13,40 zł, natomiast od 01.03.2018 – 13,67 zł. W analizowanym okresie Gmina otrzymała zwrot kosztów obsługi w kwocie 132,91 zł (4 rodziny x 13,40 zł tj. 53,60 zł, 5 rodzin x

13,67 zł tj. 68,35 zł oraz zwrot kosztów wydania karty osobie, która była wcześniej jej posiadaczem 4 osoby x 2,74 zł tj. 10,96 zł). Gmina nie otrzymała jeszcze zwrotu kosztów wydania karty dla jednej rodziny. Na realizację omawianej formy wsparcia do 30.06.2018 r. wydatkowanych zostało **38,86 zł**. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Wykonanie w rozdziale 85503 w I półroczu 2018 r.

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,40	38,86

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	20.260,00 zł.	wyk.	20.260,00 zł.	tj.	100,00%
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>	<u>%</u>	
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		20.260,00 zł.		20.206,00 zł.		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	470.230,00 zł.	wyk.	201.025,89 zł.		42,75 %

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 30.06.2018r. w placówce zatrudnione były 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 2018r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **220.800,00 zł**. Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę **98.933,76 zł** (44,81% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za 1 półrocze 2018r.

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	164.000,00	65.610,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200,00	11.530,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000,00	13.376,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400,00	1.972,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.250,00	5.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.420,00	1.375,00
razem			220.800,00	98.933,76

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy nowe zadania.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2018 r. zatrudniał 3 asystentów rodziny (3 etaty).

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

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej – do końca I półrocza 2018 roku konkurs ministerialny nie został ogłoszony.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2018 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **229.170,00 zł.**

Na dzień 30.06.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **101.337,89zł** (44,22 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za I półrocze 2018r.

Wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:	122.800,00	57.674,09
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	9.300,00	8.019,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.100,00	11.125,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	1.561,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.840,00	13.760,00
		- pedagog	13.200,00	4.800,00
		- psycholog	24.640,00	8.960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	1.263,16
		- rodziny wspierające	500,00	0,00
		- usługa transportowa	7.000,00	1.263,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.160,00	666,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.600,00	3.521,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.750,00	3.000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.960,00	500,30	
razem			229.170,00	101.337,89

źródło: opracowanie własne

Rządowy program „Dobry start”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U z 2018r. poz. 1061)

Zgodnie z planem finansowym w 2018r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **20.260,00 zł.** Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę **754,24 zł**, co stanowi 3,72 % ogółu planu. Koszt obsługi programu „Dobry start” wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start.

Wykonanie w rozdziale 85504 w I półroczu 2018r.

Wspieranie rodziny - Rządowy program „Dobry start”					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.930,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.258,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.700,00	474,24
			- druki	600,00	472,00
			- licencje	1.260,00	0,00
			- materiały biurowe	1.840,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	
	razem			20.260,00	754,24

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 377.676,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

W rozdziale 85506 zaplanowana jest łącznie kwota 377.676,00 zł w związku z planowanym rozpoczęciem działalności od września br. klubu dziecięcego w Więcborku. Zaplanowane wydatki obejmują remont pomieszczeń oraz ich kompleksowe wyposażenie. Ponadto w planie, ujęte zostały także koszty wynagrodzeń pracowniczych. Gmina Więcbork złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w związku z ogłoszonym konkursem w ramach RPO na dofinansowanie organizacji i funkcjonowania klubu dziecięcego „Więcborski Maluszek”. Wartość procentowa dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia projekt realizowany będzie przez 24 m-ce. Aktualnie wniosek jest na etapie negocjacji.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 68.800,00 zł. wyk. 20.575,50 zł. tj. 29,91 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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 2018 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 13 dzieci w rodzinach zastępczych (czwórka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, szóstka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz trójka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej zawodowej). W tym miejscu należy nadmienić, że z dniem 01 lutego 2018 roku jedna z rodzin zastępczych niezawodowych przekształciła się w rodzinę zastępczą zawodową. Koszty z tym związane zostaną pokryte w II półroczu 2018 roku.

Na realizację zadania w I półroczu 2018 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **68.800,00 zł**. Na dzień 30.06.2018 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **20.575,50 zł** (29,91% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85508 za I półrocze 2018r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68.800,00	20.575,50

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 80.800,00 zł. wyk. 18.632,02 zł. tj. 23,06 %

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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 następnym 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 w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **80.800,00 zł**. Na dzień 30.06.2018 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **18.632,02 zł** (23,06 % ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku oraz trójki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”. Na uwagę zasługuje fakt, że trójka dzieci przebywająca w „Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie” z dniem 16 maja 2018 roku została umieszczona w rodzinie adopcyjnej.

Wykonanie w rozdziale 85510 za I półrocze 2018r.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.800,00	18.632,02

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- <u>dochody</u>	na plan	1.629.478,00 zł.	wyk.	756.343,17 zł.	tj.	46,42 %
- <u>wydatki</u>	na plan	2.650.079,10 zł.	wyk.	1.130.335,66 zł.	tj.	42,65%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- <u>dochody</u>	na plan	2.400,00 zł.	wyk.	1.000,00 zł.	tj.	41,67 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług, w tym:		2.400,00	1.000,00	41,67
usługa przesyłu wody i ścieków			1.000,00	

Wpływy za usługę przesyłu wody ścieków były regulowane zgodnie z planem. Natomiast za miesiąc czerwiec termin płatności przypada na miesiąc lipiec.

- <u>wydatki</u>	na plan	156.190,00 zł.	wyk.	88.245,90 zł.	tj.	56,50 %
------------------	---------	----------------	------	---------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków	139.000,00	71.055,92	51,12
- wydatki na inwestycje:	17.190,00	17.189,98	100,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	8.595,00	8.594,99	100,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	8.595,00	8.594,99	100,00

W zakresie inwestycji polegających na budowie kanalizacji plan obejmuje zlecenie studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysów. Wykonanie zadania, ze względu na trwającą aktualnie weryfikację wniosku Gminy Więcbork o dofinansowanie ich budowy ze środków budżetu UE, zostało ujęte w WPF na 2019 rok.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- <u>dochody</u>	na plan	1.437.816,00 zł.	wyk.	736.924,56 zł.	tj.	51,25 %
------------------	---------	------------------	------	----------------	-----	---------

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.	1.435.716,00	734.432,49	51,15
- odsetki od nieterminowych wpływów	2.100,00	2.492,07	118,67

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły żadne wnioski o umorzenie zaległości oraz o odroczenia terminu płatności. Natomiast w I półroczu br. w zakresie rozłożenia na raty wpłynęły 3 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie (ulgą zostały objęte zaległości stanowiące łączną kwotę w wysokości 5 397,19 złotych: należność główna w wysokości 4 830,19 złotych, odsetki w wysokości 567,00 złotych). Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. wystawiono 183 upomnień na kwotę 37 651,69 zł oraz tytuły wykonawcze w ilości 54 szt. na kwotę 11 755,41 zł.

Natomiast, w zakresie realizacji planu finansowego odsetek, przewidywania co do stopnia ściągальności zaległości w opłacie okazały się zbyt ostrożnościowe. Na koniec I półroczu br. wykonano 118,67% planu rocznego. W II połowie roku plan finansowy w zakresie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami zostanie skorygowany.

- wydatki	na plan	1.435.716,00 zł.	wyk.	654.174,94 zł.	tj.	45,56 %
-----------	---------	------------------	------	----------------	-----	---------

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 2018 r. poz. 1454), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- płace (1,16 etatu)	45.200,00	20.772,55	45,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.125,00	2.125,00	100,00
- składki ZUS	9.095,00	572,65	6,30
Długoterminowa nieobecność pracownika w pracy (urlop macierzyński) spowodowały niewydatkowanie środków na składki ZUS.			
- składki f. pracy	1.200,00	298,80	24,90
- zakł. f. św. socjalnych	2.380,00	1.800,00	75,63
- umowy zlecenie	4.000,00	1.059,86	26,50
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. Realizacja planu w pozostałym zakresie nastąpi w II połowie br.			
- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	455,10	5,69
- zakup pojemników na śmieci		455,10	
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	2.000,00	1.420,06	71,00
- zakup usług pozostałych	1.359.716,00	625.081,20	45,97
- odbiór przeterminowanych leków		1.902,53	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		623.178,70	
- różne opłaty składki	2.000,00	589,72	29,49
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi		589,72	

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

na plan	59.000,00 zł	wyk.	24.201,18 zł	tj.	41,02 %
- wydatki w tym:					
		plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- materiały (worki na śmieci, środki czystości, miotły, rękawice robocze, zakup pojemników na psie odchody, zakup narzędzi do prac porządkowych, zakup psich stacji)		9.000,00	7.038,96		78,21
Prace porządkowe na terenie Gminy po zimie spowodowały konieczność poniesienia wyższych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji tego zadania.					
- umowy zlecenie		2.000,00	0,00		0,00
Powyższe wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie utrzymania porządku na terenie Gminy w dniach, kiedy realizacja tego zadania nie może odbywać się w oparciu o pracowników Gminy. W I półroczu br. nie było konieczności korzystania z tej formy realizacji zadania.					
- zakup energii i wody		3.000,00	2.345,89		78,20
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.					
- usługi, w tym:		45.000,00	14.816,33		32,93
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)			14.067,73		
- utylizacja padłych przy drogach zwierząt			658,80		
- usługa dorabiania kluczy do szaletu			16,00		
- koszty transportu psich stacji			73,80		

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki na plan 57.758,10 zł. wyk. 25.883,92 zł. tj. 44,81 %

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	2.407,95	21,89
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 zamienne do kosiarek i kos spalinowych oraz ich naprawa, zakup materiałów remontowych do ławek, zakup kosiarek spalinowych oraz kos i wykaszarek, środki chwastobójcze i mieszanki traw, narzędzia do podlewania terenów zielonych, zakup kwiatów rabatowych, podłoża ogrodniczego, narzędzi ogrodniczych, w tym z funduszu sołeckiego:	35.258,10	14.426,00	40,92
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	1.500,00	1.299,99	86,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki	516,61	369,09	71,44
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	500,00	173,83	34,77
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.560,62	292,91	18,77
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.000,00	378,12	18,91
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	2.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	6.958,64	4.046,33	58,15
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	200,00	121,02	60,51
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	434,05	95,01	21,89
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo	688,18	99,99	14,53
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	700,00	229,05	32,72
- zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki (remont kosiarki)	1.000,00	0,00	0,00
- zakup pozostałych usług	10.500,00	9.049,97	86,19
- koszenie terenów zielonych		3.351,97	
- usługa wykonania nasadzeń kwiatów na terenie Gminy		5.698,00	

Przygotowania do sezonu turystycznego wymagają zwiększonych nakładów na zakupy usług związanych z przygotowaniem dotychczasowych zieleńców jak i zakładania nowych. Pozostałe wydatki związane głównie z ich pielęgnacją ponoszone będą sukcesywnie w trakcie roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

dochody na plan 30.000,00 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 dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Więcbork”	30.000,00	0,00	0,00

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą przekazane po realizacji wydatków na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Więcbork.

- wydatki na plan 60.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %
w tym:

Wydatki dotyczą dofinansowania do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Więcbork.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki	na plan	60.000,00 zł.	wyk.	30.425,70 zł.	tj.	50,71 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie			9.000,00	5.845,71		64,95
Wzrost stawek godzinowych za usługi świadczone w ramach umów zlecenie skutkują wyższym stopniem wykonania planu rocznego.						
- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów, chwytak, smycze i obroże)			10.000,00	3.702,94		37,03
- zakup usług			41.000,00	20.877,05		50,92
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska				19.050,00		
- usługa weterynaryjna, deratyzacji				1.727,05		
- Deratyzacja schroniska				100,00		

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Wysokość miesięcznych wydatków uzależniona jest od ilości zwierząt w gminnym przytulisku. W I półroczu br. Gmina poniosła mniejsze wydatki związane 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

- wydatki	na plan	569.000,00 zł.	wyk.	288.951,36 zł.	tj.	50,78 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (zakup dekoracji latarniowych)			5.900,00	5.879,94		99,66
Wydatek dotyczy zakupu na początku roku uzupełnienia w oświetleniu ulicznym świątecznym.						
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny			228.100,00	130.164,97		57,06
- zakup usług remontowych			179.000,00	96.722,13		54,03
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego				96.722,13		
- zakup usług			4.000,00	59,86		1,50
- założenie plomb na licznikach				59,86		
W pozycji tej zaplanowano wydatki dla firmy konsultingowej w związku z przygotowaniem przetargu na dostawę energii elektrycznej w następnym roku. Realizacja tego wydatku nastąpi w II połowie roku.						
- wydatki na inwestycje:			152.000,00	56.124,46		30,84
- Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Zamkowej w Więcborku			30.000,00	0,00		0,00
- Budowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Więcbork - zakup i montaż lamp solarnych w poszczególnych sołectwach w tym:			122.000,00	56.124,46		46,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo			3.000,00	3.000,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo			3.000,00	3.000,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówki			3.700,00	3.700,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza			7.000,00	7.000,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn			7.000,00	7.000,00		100,00
- Fundusz sołecki sołectwa Witunia			7.000,00	7.000,00		100,00

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 pozostałej części planu w zakresie 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 18.000,00 zł. wyk. 18.418,61 z tj. 102,33 %
ł.

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	18.000,00	18.418,61	102,33

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 64.500,00 zł. wyk. 16.552,70 zł. tj. 25,66 %

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup materiałów (zakup pojemników plastikowych, zakup drzewek do nasadzeń oraz zakup torb ekologicznych z nadrukiem)	7.000,00	5.479,05	78,27

W br. zapłacona została faktura na zakup pojemników plastikowych o wartości 1.820,40 zł. Faktura wystawiona w 2017 r. i ujęta w ewidencji kosztowej także w ur. Stąd wyższe wykonanie planu na koniec I półrocza br.

- zakup usług pozostałych	9.500,00	5.073,65	53,41
- monitoring gleb		4.327,04	
- badanie wody w J. Więcborskim		405,90	
- koszty przesyłki		183,27	
- ogłoszenia prasowe		157,44	
- wydatki na inwestycje:	48.000,00	6.000,00	12,50
- Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,00	6.000,00	20,00
- Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18.000,00	0,00	0,00

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

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

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

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty produktowej szacuje się w oparciu o przewidywane wpływy. W I półroczu br. nie dokonano płatności z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 139.262,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Program edukacyjno-Informacyjny „Walerek Recyklerek na tropie odpadów”.	7.000,00	0,00	0,00
środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Ed-Ek w Gminie Więcbork”	39.915,00	0,00	0,00
środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie,	92.347,00	0,00	0,00

transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”

W II połowie roku zostaną podpisane umowy z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie realizacji w/w zadań. W tym okresie nastąpi także ich wykonanie i rozliczenie.

<u>wydatki</u>	na plan	185.915,00 zł.	wyk.	1.899,96 zł.	tj.	1,02 %
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia bezosobowe				5.300,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono torby, owoce, butony ekologiczne, farby, narzędzia do malowania, taśmy do Programu edukacyjno-informacyjnego „Walerek Recyklerek na tropie odpadów”.				45.115,00	1.899,96	4,21
- zakup usług pozostałych				135.500,00	0,00	0,00
- Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork Walerek Recyklerek na tropie odpadów”.				132.000,00	0,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00

Z przyczyn opisanych przy analizie dochodów w rozdziale 90095 realizacja wydatków nastąpi w II połowie 2018 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- <u>dochody</u>	na plan	163.000,00 zł.	wyk.	162.984,32 zł	tj.	99,99 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.415.130,93 zł.	wyk.	698.866,96 zł.	tj.	49,39 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- <u>dochody</u>	na plan	163.000,00 zł.	wyk.	162.984,32 zł	tj.	99,99 %
------------------	---------	----------------	------	---------------	-----	---------

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 została zrealizowana w 2017 r. Do tej pory Gmina otrzymała jedynie płatność pośrednią w w/w kwocie. W trakcie weryfikacji jest wniosek o płatność końcową.

<u>wydatki</u>	na plan	926.551,33 zł.	wy k.	442.806,8 3 zł.	tj .	47,7 9%
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku				835.000,00	415.000,00	49,70
- umowy zlecenie (dla osób prowadzących zajęcia sekcji instrumentów oraz zajęć orkiestry dętej)				23.600,00	11.430,79	48,44
- zakup materiałów i wyposażenia: na				66.851,33	15.817,50	23,66

bieżące remonty
 świetlic np. remont
 podłogi, kotłowni,
 dachu, pomieszczeń
 świetlic, instalacji
 elektrycznej, zakup
 naczyń i sprzętu
 kuchennego do
 świetlic, zakup
 i montaż drzwi,
 zakup i montaż
 garażu typu
 „blaszak”, zakup
 i montaż szamba,
 utwardzenie placu
 przy świetlicy,
 doposażenie WDK
 (gry), w tym:

Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	1.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	2.500,00	2.500,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	5.261,33	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	5.000,00	4.581,38	91,63
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.750,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	600,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo	8.540,00	5.550,01	64,99
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	5.500,00	1.686,11	30,66
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo	2.700,00	1.500,00	55,56
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	8.000,00	0,00	0,00

Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów w ramach funduszu sołeckiego, następuje 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.

- opłata przyłączeniowa za zwiększenie mocy w świetlicy w Śmiłowie	600,00	558,54	93,09
- zakup usług pozostałych, w tym:	500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek (usługa wykopu szamba)	500,00	0,00	0,00

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/2018 z dnia 04.01.2018 r. ustalił plan finansowy na 2018 rok:

Plan przychodów w wysokości: 867.500,00 zł,

Plan wydatków w wysokości: 867.500,00 zł.

W I półroczu 2018 roku Decyzją Dyrektora Nr 2/FIN/2018 z 01.03.2018 roku dokonano zmian w planie finansowym instytucji. Zwiększono plan finansowy przychodów o kwotę 10.500,00 zł, w tym: z tytułu wpłat za bilety wstępu o kwotę 4.700,00 zł, oraz z tytułu odszkodowania za zdarzenia losowe 5.800,00 zł. Jednocześnie w celu realizacji zadań statutowych zwiększono wydatki o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na remont, zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów.

Decyzją Dyrektora 3/FIN/2018 z 01.06.2018 roku zwiększono plan finansowy przychodów i wydatków o kwotę 17.000,00 zł. Po stronie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o 10.000,00 zł, świetlic o 1.400,00 zł, z tytułu opłat za energię ogrzewanie o 2.800,00 zł, opłat za zajęcia plastyczne, muzyczne o 700,00 zł, odsetek bankowych o 200,00 zł oraz pozyskanych darowizn na działalność kulturalną o 1.900,00 zł. W celu zabezpieczenia środków na realizację działalności instytucji zwiększono wydatki na usługi i materiały związane z organizacją imprez artystycznych o 15.500,00 zł, materiałów do bieżącego utrzymania obiektów o 1.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych o 500,00 zł.

Plan po zmianach na 30.06.2018 r. wynosi :

Plan przychodów w wysokości: 895.000,00 zł,

Plan wydatków w wysokości: 895.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na plan 895.000,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 460.975,25 zł co stanowi 51,51 %.

Przychody w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	53.900,00	43.984,94	81,60%
	- przychody z wynajmu pomieszczeń	19.400,00	15.163,39	78,16%
	-opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	18.800,00	15.770,37	83,88%
	-opłaty za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlice	5.000,00	4.071,18	81,42%
	-dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny	2.000,00	1.650,00	82,50%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	3.000,00	2.545,00	84,83%
	-wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	5.700,00	4.785,00	83,95%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	835.000,00	415.000,00	49,70%
	- środki z budżetu gminy	835.000,00	415.000,00	49,70%
III.	Pozostałe przychody	6.100,00	1.990,31	32,63%
	odsetki bankowe	300,00	162,14	54,05%
	-pozostałe przychody, refundacje	5.800,00	1.828,17	31,52%
	OGÓLEM	895.000,00	460.975,25	51,51%

Wydatki na plan 895.000,00 zł wyniosły 464.366,75zł co stanowi 51,93 %.

Wydatki w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	151.400,00	90.169,13	59,56%

	- energia elektryczna	49.000,00	30.020,51	61,27%
	- woda	4.000,00	1.669,92	41,75%
	- materiały biurowe	2.300,00	1.766,42	76,80%
	- opał	57.600,00	24.890,66	43,21%
	- środki czystości	3.500,00	1.501,99	42,91%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	7.300,00	6.081,05	83,30%
	- zakup wyposażenia	20.000,00	19.046,55	95,23%
	-materiały do prowadzenia zajęć plast. teatr.	3.000,00	2.630,77	87,69%
	-materiały na organizację imprez artystycznych, kult.	4.700,00	2.561,26	54,49%
II.	Koszty usług obcych	151.000,00	66.553,80	44,08%
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	2.700,00	932,61	34,54%
	- usługi pocztowe	1.000,00	536,50	53,65%
	- usługi transportowe	8.000,00	4.432,37	55,40%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	4.800,00	3.694,17	76,96%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	2.500,00	2.297,51	91,90%
	- usługi kominiarskie, komunalne	14.500,00	6.836,94	47,15%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	109.500,00	44.891,55	41,00%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	8.000,00	2.932,15	36,65%
III.	Koszty podatków i opłat	11.800,00	7.497,70	63,54%
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	6.873,00	2.570,70	37,40%
	- pozostałe opłaty , ochrona środowiska	1.213,00	1.213,00	100,00%
	- ubezpieczenie majątku,	3.714,00	3.714,00	100,00%
IV.	Wynagrodzenia	476.300,00	246.724,31	51,80%
	- wynagrodzenia brutto pracowników	405.300,00	214.369,51	52,89%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	71.000,00	32.354,80	45,57%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100.900,00	52.339,37	51,87%
	- ZUS	76.700,00	38.738,41	50,51%
	- Fundusz Pracy	7.500,00	2.697,82	35,97%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.300,00	9.300,00	75,61%
	-Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, bad. lekarskie	1.900,00	220,00	11,58%
	- szkolenia pracowników	2.500,00	1.383,14	55,33%
VI.	Pozostałe koszty	3.600,00	1.451,44	40,32%
	- podróże służbowe	3.500,00	1.451,44	41,47%
	- koszty obsługi bankowej	100,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	895.000,00	464.735,75	51,93%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. – 26.667,92 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. – 23.276,42 zł.

Należności ogółem 2 862,21 zł

w tym:

Należności wymagalne: 0,00 zł

Należności niewymagalne, w tym: 2 862,21 zł

za wynajem pomieszczeń 750,62 zł

z tyt. opłat za energię elektryczną, usług 2 111,59 zł

Zobowiązania ogółem i niewymagalne: 1.512,58 zł

1. za wodę i usługi komunalne 1.163,21 zł

2. za energię elektryczną 349,37 zł

Zobowiązania zostały opłacone w całości. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku na podstawie porozumienia z dnia 23 stycznia 2018 roku jako Partner Projektu, realizuje przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu "Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 partner wiodący Pallmed Sp. z o.o. ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz. Dotacja celowa wynosi 10.580,00 zł.

1. Plan przychodów budżetu projektu wynosi: 10.580,00 zł,

2. Plan wydatków budżetu projektu wynosi: 10.580,00 zł.

Przychody w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Dotacje na wydatki bieżące projektu			
	- dofinansowanie projektu	10.580,00	10.580,00	100%
	OGÓŁEM	10.580,00	10.580,00	100%

Wydatki w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	- wynagrodzenia bezosobowe animatorów	5.580,00	2.430,00	43,55%
II.	- pozostałe usługi (przejazdy , bilety wstępu)	5.000,00	1.216,00	24,32%
	OGÓŁEM	10.580,00	3.646,00	34,46%

Stan środków na rachunku bankowym projektu na dzień 30.06.2018 r. – 6.934,00 zł.

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 409.000,00 zł. wyk. 220.000,00 zł. tj. 53,79 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej	409.000,00	220.000,00	53,79

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 2018 roku

Decyzją nr 1/FIN/2018 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku ustalono Plan Finansowy na 2018 rok wysokości 412.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Decyzjami Dyrektora Nr: 2/FIN/2018 i 3/FIN/2018 dokonano zmiany w planie finansowym zwiększając przychody o 14.400,00 zł, w tym: z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy o 9.900,00 zł, przychodów ze sprzedaży makulatury, złomu o 300,00 zł, materiałów promocyjnych o 3.000,00 zł oraz darowizn finansowych na działalność biblioteki o 1.200,00 zł. Po stronie kosztów plan

zwiększono o 14.400,00 zł, w tym: na wydatki na materiały remontowe o 2.500,00 zł, opał o 2.000,00 zł, wyposażenie o 600,00 zł, materiały promocyjne o 4.100,00 zł, usługi artystyczne o 1.000,00 zł, wynagrodzenie i składki ZUS o 4.200,00 zł.

Plan finansowy po zmianach wynosi 426.600,00 zł.

Przychody i wydatki biblioteki przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2018 roku

L p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	17.500,00	17.066,58	97,52%
	- darowizny	1.300,00	1.300,00	100,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, materiałów	6.000,00	5.653,00	94,22%
	- przychody ze sprzedaży makulatury	300,00	233,11	77,70%
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	9.900,00	9.880,47	99,80%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	409.000,00	220.000,00	53,79%
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	409.000,00	220.000,00	53,79%
III.	Pozostałe przychody	100,00	55,41	55,41%
	- odsetki bankowe	100,00	55,41	55,41%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	426.600,00	237.121,99	55,58%

W okresie sprawozdawczym na plan 426.600,00 zł wykonano przychody w kwocie 237.121,99 zł, co stanowi 55,58 %.

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2018 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	49.300,00	29.658,54	60,16%
	- energia elektryczna	5.000,00	1.843,10	36,86%
	- książki do biblioteki i filii	10.000,00	7.299,52	73,00%
	- materiały promocyjne	7.100,00	5.967,00	84,04%
	- materiały biurowe	2.500,00	566,76	22,67%
	- czasopisma, aktualizacje	2.300,00	1.057,44	45,98%
	- opał	12.900,00	8.824,75	68,41%
	- środki czystości	800,00	230,38	28,80%
	- materiały do remontu obiektów	1.500,00	522,75	34,85%
	- zakup wyposażenia	4.000,00	1.631,17	40,78%
	- materiały do prowadzenia zajęć, spotkań	3.200,00	1.715,67	53,61%
II.	Koszty usług obcych	20.600,00	16.297,87	79,12%
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.700,00	710,25	41,78%
	- usługi komunalne, kominiarskie	1.500,00	545,29	36,35%
	- usługi pocztowe, kurierskie	500,00	261,59	52,32%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	3.100,00	2.770,00	89,35%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	4.800,00	3.604,83	75,10%
	- usługi artystyczne, kulturalne	2.000,00	1.700,00	85,00%
	- usługi pozostałe	7.000,00	6.705,91	95,80%
III.	Koszty podatków i opłat	600,00	566,00	94,33%
	- ubezpieczenia majątku, inne opłaty	600,00	566,00	94,33%
IV.	Wynagrodzenia	290.800,00	147.668,68	50,78%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	283.800,00	145.694,68	51,34%
	- wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło	7.000,00	1.974,00	28,20%

V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63.800,00	34.054,74	53,38%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	48.700,00	26.232,26	53,87%
	- składki na Fundusz Pracy	5.500,00	2.661,70	48,39%
	- świadczenia urlopowe	8.100,00	4.742,64	58,55%
	- badania lekarskie	500,00	130,00	26,00%
	- szkolenia pracowników	1.000,00	288,14	28,81%
VI.	Pozostałe koszty	1.500,00	334,32	22,29%
	- podróże służbowe	1.500,00	334,32	22,29%
	OGÓŁEM	426.600,00	228.580,15	53,58%

Wydatki na plan 426.600,00 zł wyniosły 228.580,15 zł co stanowi 53,58 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. – 1.032,64 zł.

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2018 r. – 129,55 zł.

Razem środki finansowe na dzień 01.01.2018 r. – 1.162,19 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. – 9.130,19 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2018 r. – 573,84 zł.

Razem środki finansowe na dzień 30.06.2018 r. – 9.704,03 zł.

Należności ogółem na 30.06.2018 r. 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 r. 3.152,35 zł.

w tym:

zobowiązania wymagalne	0,00 zł,
zobowiązania niewymagalne:	3.152,35 zł
1. za materiały promocyjne	580,00 zł,
2. za książki	1.564,10 zł,
3. z tytułu opłat licencyjnych	913,00 zł,
4. usługi telekomunikacyjne	95,25 zł.

Na dzień sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego opłacono wszystkie zobowiązania.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	79.579,60 zł.	wyk.	36.060,13 zł.	tj.	45,31 %
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 (Chór Lutnia, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Kierunek Więcbork)			10.000,00	10.000,00		100,00
Dotacje zostały przekazane beneficjentom w wysokościach i terminach wynikających z zawartych umów.						
- umowy o dzieło (wykonanie wiaty grillowej dla Soł. Jastrzębiec)			6.500,00	6.500,00		100,00

- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	6.500,00	6.500,00	100,00
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach, w tym:	52.229,60	13.010,14	24,91
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	2.824,70	1.884,81	66,73
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	950,00	500,00	52,63
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	1.663,90	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	2.150,00	1.404,08	65,31
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	1.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	3.006,60	1.900,00	63,19
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	1.600,00	999,08	62,44
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.600,00	1.700,00	47,22
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	600,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	1.000,00	494,37	49,44
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	1.525,42	1.500,00	98,33
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	2.750,00	349,83	12,72
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.550,00	254,08	9,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	2.800,00	35,06	1,25
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	1.748,95	445,84	25,49
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	6.658,64	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	5.000,00	943,08	18,86
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	2.000,00	200,18	10,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Zakrzewek	479,60	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	2.206,93	399,73	18,11
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	3.216,78	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	2.898,08	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	10.850,00	6.549,99	60,37
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń (kurs florystyczny, usługi hipiczne, warsztaty rzeźbiarskie)	2.000,00	900,00	45,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec (wynajem zespołu muzycznego)	600,00	600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza. (wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	1.800,00	1.800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór. (wycieczka krajo- i kulturoznawcza, wynajęcie zamku dmuchanego na Dzień Dziecka)	2.900,00	2.500,00	86,21
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Krajeńskie. (usługa pokazu kulinarnego dla dzieci)	150,00	150,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – (wynajem zamków dmuchanych oraz zespołu muzycznego),	1.700,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo - organizacja Pikniku Rodzinnego i Dożynek Sołeckich (usługa wesolego miasteczka)	1.400,00	599,99	42,86

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	3.000,00 zł.	wyk.	2.328,36 zł.	tj.	77,61 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.177.842,45 zł.	wyk.	191.267,09 zł.	tj.	16,24 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>wydatki</u>	na plan	194.500,00 zł.	wyk.	112.470,00 zł.	tj.	57,83 %
w tym:						

	<u>wyk. (zł.)</u>
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	2.000,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	58.300,00
- dotacja dla Klubu Sportowego FIREMAN	1.500,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	15.000,00
- dotacja dla Klubu Sportowego Karate „SHOTOKAN ENPI Więcbork”	2.700,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie	1.800,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.000,00
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	27.470,00
- dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM OD NOWA	2.700,00

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	3.000,00 zł.	wyk.	2.328,36 zł.	tj	77,61 %
w tym:						

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług (zwrot kosztów mediów w wydzierżawionym budynku i wynajem sprzętu wodnego)		3.000,00	2.328,36	77,61
Plan dochodów z wpływów z usług jest ustalany bądź w oparciu o rzeczywiste wpływy bądź w oparciu o wystawione faktury. Stąd % wykonania nie odzwierciedla okresu za jaki sporządzana jest informacja. Ponadto, sprzyjające warunki atmosferyczne przyczyniły się do wcześniejszego udostępnienia sprzętu plażowiczom, co także przelożyło się na stopień wykonania planu.				

- <u>wydatki</u>	na plan	983.342,45 zł.	wyk.	78.797,09 zł.	tj	8,01%
------------------	---------	----------------	------	---------------	----	-------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)	32.900,00	15.551,32	47,27
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.536,00	1.536,00	100,00
- składka ZUS	5.700,00	2.567,91	45,05
- fundusz socjalny	1.190,00	900,00	75,63

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- umowy zlecenie	41.000,00	0,00	0,00
------------------	-----------	------	------

W pozycji tej zaplanowane są wydatki związane z umowami zlecenie dla ratowników wodnych zatrudnianych na kąpieliskach gminnych w okresie letnim. Realizacja wydatku nastąpi w II połowie br.

- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	68.913,45	25.464,89	36,95
- materiały remontowe na stadion, plaże, place zabaw, pole namiotowe,		3.516,65	
- zakup nawozów i środków chwastobójczych na stadion oraz pompy do podlewania stadionu		1.699,34	
- wyposażenie pomieszczeń na plaży oraz kajakarni oraz środki		3.326,80	

czystości				
- wyposażenie ratowników w stroje, ręczniki, megafon, syrena, zestaw do nurkowania, krzesła		3.017,30		
- piłki na stadion miejski w Więcborku		273,00		
- materiały na remont narzędzi i urządzeń kosiarka oraz traktor do cięcia trawy		545,98		
- wyposażenia placu zabaw w bujak, siedziska do równoważni		3.068,92		
- paliwo do kosiarki na stadion oraz na place zabaw		795,80		
- tablice informacyjne		376,01		
- olej opałowy na stadion miejski		4.028,22		
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw, zakup piasku, zakup materiałów remontowych do odnowienia placów zabaw, nawóz do trawy, wyposażenie placów zabaw, tym:				
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	1.000,00	0,00	0,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	1.000,00	442,80	44,28	
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	680,00	291,63	42,89	
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.000,00	82,44	8,24	
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.000,00	3.000,00	100,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo krajeńskie	5.000,00	0,00	0,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.433,45	0,00	0,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.500,00	1.000,00	66,67	
Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze sportowo-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw i w większości przypadków nastąpi w okresie letnim.				
- energia elektryczna, woda, przyłącze elektryczne	37.700,00	15.445,02	40,97	
Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 ocenia się jako prawidłowe. Realizacja planu następowała w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie wody i energii.				
- zakup usług remontowych (wymiana silnika elektrycznego na plaży)	300,00	300,00	100,00	
Zaplanowany wydatek został zrealizowany.				
- zakup usług pozostałych	33.000,00	15.951,65	48,39	
- usługi kurierskie, transportowe		252,50		
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków	\	1.020,00		

- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej na stadionie		3.282,41		
- wywóz nieczystości		728,46		
- ogłoszenia prasowe		118,08		
- koszenie terenów zielonych na obiektach sportowych		1.555,20		
- serwis elementów zjeżdżalni na plaży w Więcborku		7.995,00		
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego, w tym:				
- Fundusz sołectki sołectwo Czarmuń (usunięcie trzciny z plaży)	1.000,00	1.000,00		100,00
- Fundusz sołectki Sołectwa Lubcza (projekt nowego pomostu)	1.000,00	0,00		0,00
Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.				
- zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00		0,00
- ubezpieczenia	1.200,00	1.071,00		89,25
Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NW podczas zawodów.				
- wydatki inwestycyjne	759.303,00	9,30		0,00
- Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	114.660,00	0,00		0,00
- Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	6.643,00	0,00		0,00
- Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	518.000,00	9,30		0,00

Na dzień sporządzania niniejszej informacji zadania polegające na budowie infrastruktury rekreacyjno – sportowej zostały wykonane. Natomiast ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy w zakresie budowy mola nie został rozstrzygnięty, gdyż nie zgłosił się żaden oferent. W II półroczu Gmina ogłosi kolejny przetarg.

WYDATKI INWESTYCYJNE w I półroczu 2018 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
60014	80 000,00	0,00
60016	1 952 658,64	342 514,73
70005	50 000,00	848,90
71035	158 000,00	0,00
75095	2 996 321,00	1 678 626,44
75405	37 000,00	0,00
80101	664 747,00	40 599,99
90001	17 190,00	17 189,98
90005	60 000,00	0,00
90015	152 000,00	56 124,46
90019	48 000,00	6 000,00
92695	759 303,00	9,30
RAZEM	6 975 219,64	2 141 913,80

Stan wykonania inwestycji w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

1. **Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie** – zadanie ma być realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; zadanie jest przed realizacją,

2. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo** - zadanie ma być realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; zadanie jest przed realizacją,

3. **Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Strzelecka w Więcborku II etap** – zadanie przed realizacją

4. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Więcborku** – zadanie w trakcie realizacji; na dzień sporządzenia informacji wyłoniony jest w drodze przetargu wykonawca zadania i przekazano plac budowy,

5. **Budowa drogi we wsi Zabartowo** – zadanie jest przed realizacją,

6. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** – zadanie w trakcie realizacji,

7. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** – zadanie przed realizacją,

8. **Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza - odcinek drogi długości 1000 m w km 1+649,59 - 2+649,56** – zadanie przed realizacją i przetargiem na wyłonienie wykonawcy,

9. **Przebudowa drogi - ul. Górna w Więcborku** – zadanie przed realizacją,

10. **Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Runowska w Wituni, gm. Więcbork (dokumentacja techniczna)** - zadanie w trakcie realizacji,

11. **Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej** – zadanie przed realizacją i przetargiem na wyłonienie wykonawcy,

12. **Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej II etap** - zadanie w trakcie realizacji,

13. **Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską – zadanie zrealizowane,**
14. **Wykup gruntów – zadanie w trakcie realizacji,**
15. **Utwardzenie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Więcborku – zadanie przed realizacją,**
16. **Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu – zadanie w trakcie realizacji,**
17. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – zadanie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Urząd Marszałkowski organizuje przetarg na wyłonienie dostawcy w zadaniu,**
18. **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj. – zadanie ma być realizowane w formie wpłaty na Fundusz Celowy Policji, zadanie przed realizacją,**
19. **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku – w przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca zadania, zadanie jest w trakcie realizacji,**
20. **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu – w przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca zadania, zadanie jest w trakcie realizacji,**
21. **Zakup i montaż pieca c.o. na paliwo stałe o mocy 150 kW z podajnikiem automatycznym do Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj. – zadanie zrealizowane,**
22. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku – w planie inwestycyjnym na ten rok pozostały jedynie środki na wykonanie aktualizacji kosztorysu i studium wykonalności; roboty budowlane ujęte zostały w planach finansowych 2019 r.,**
23. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie - w planie inwestycyjnym na ten rok pozostały jedynie środki na wykonanie aktualizacji kosztorysu i studium wykonalności; roboty budowlane ujęte zostały w planach finansowych 2019 r.,**
24. **Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Więcbork – zadanie przed realizacją,**
25. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork – zadanie w trakcie realizacji,**
26. **Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zamkowej w Więcborku - zadanie przed realizacją,**
27. **Dofinansowanie do budowy studni wierconych – w I półroczu br. wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie, które są w trakcie weryfikacji,**
28. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – wypłata dotacji następuje na bieżąco w oparciu o złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski, w I półroczu br. sfinalizowano 3 umowy,**
29. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo – zadanie w trakcie realizacji,**
30. **Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie przed realizacją,**
31. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork – 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 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami).

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXIX/302/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 wprowadzone zostały do realizacji zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do w/w uchwały określa nazwy zadań i kwoty wydatków na ich realizację. Przyjęto do realizacji:

1. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu – wartość zadania 2.931.136,00 zł,

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku – wartość zadania 1.466.905,00 zł,

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie – wartość zadania 5.226.711,00 zł,

4. Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wartość zadania 770.796,00 zł,

5. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork – wartość zadania 111.257,00 zł,

6. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo – wartość zadania 125.337,00 zł,

7. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wartość zadania 65.538,00 zł,

8. Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork – wartość zadania 32.899,70 zł.

W trakcie I półrocza 2018 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był czterokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 30 marca 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.25.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia wprowadzono zmiany w planach finansowych dwóch zadań inwestycyjnych:

- w zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie” dokonano zmian pomiędzy §6059 a §6050 z uwagi na konieczność wykonania aktualizacji kosztorysu i potrzeby wykonania studium wykonalności dla tego zadania,
- w zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” dokonano zmian pomiędzy §6059 a §6050 z uwagi na konieczność wykonania aktualizacji kosztorysu i potrzeby wykonania studium wykonalności dla tego zadania.

2. druga zmiana nastąpiła 17 kwietnia 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.30.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia wprowadzono zmiany w planach finansowych dwóch zadań:

- w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” dokonano zmian pomiędzy §6057 a §6050 i §6059 na łączną kwotę 27.000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadania oraz zapewnienia środków na wykonanie prac nie objętych wnioskiem o dofinansowanie tj. naprawa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz naprawa elewacji na łączniku do budynku.

- w zadaniu pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4019 a §4119 i §4120 na łączną kwotę 35,37 zł celem efektywnej realizacji umowy nr UM_SE.433.1.045.2017 o dofinansowanie projektu.

3. trzecia zmiana nastąpiła 26 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr XLV/343/2018 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- w zadaniu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano aktualizacji planu w oparciu o umowę o przyznanie pomocy,
- zrezygnowano z realizacji w br. dwóch zadań pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie”. Obie inwestycje mają być realizowane z udziałem środków unijnych (stosowny konkurs jest ogłoszony - Gmina złożyła wniosek, który jest w trakcie weryfikacji). W związku z powyższym wykonanie zadań zostało ujęte w budżecie roku 2019.
- w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano aktualizacji planu w oparciu o umowę o przyznanie pomocy,
- w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano aktualizacji planu w oparciu o umowę o przyznanie pomocy,
- w zadaniu pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dokonano aktualizacji wartości zadania, która wzrosła do kwoty 1.420,00,00 zł. Założona została realizacja zadania w dwóch etapach, stąd wartość zadania do wykonania w br. została zmniejszona do 516.900,00 zł (§6059). Pozostała wartość zadania ujęta została w planach budżetowych roku 2019 i wyniosła 902.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie do realizacji pn.: „Więcborski Maluszek” – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku o wartości przyjętej na 2018 r. wynoszącej 377.676,00 zł.

4. czwarta zmiana nastąpiła 29 czerwca 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.49.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia wprowadzono zmiany w planie finansowym zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” pomiędzy §4309 a §2339 na kwotę 490,00 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu podziałki klasyfikacji budżetowej dla wydatku bieżącego związanego z zarządzaniem projektem i działaniami promocyjnymi.

W I półroczu 2018 roku Gmina Więcbork spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 30.289,76 zł. Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów wynosi 578.579,52 zł zrealizowano w 5,24%. Niski % wykonania planu wynika z faktu, iż zgodnie z zawartą umową wykup kolejnej serii obligacji nastąpi w grudniu br.

Plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2018 r. stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Plan jest zrealizowany. Gmina nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek do finansowania swojej działalności.

W I półroczu 2018 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 XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2018 r. Burmistrz Więcborka dokonywał ośmiokrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W I półroczu 2018 r. na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 4 Uchwały XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2018 r. Burmistrz lokował wolne środki na rachunkach terminowych. Na mocy Umowy Ramowej Transakcji Lokat Nr 276/2015 z dnia 21.05.2015 r. z Getin Noble Bank SA ulokowana została łącznie

kwota 3.500.000,00 zł na lokatach terminowych na okres 4 miesięcy. Lokaty zawarte zostały na okres od 29.06.2018 r. do 29.10.2018 r.

Dnia 06.10.2015 r. Gmina Więcbork podpisała z Impuls – Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę leasingu operacyjnego nr 15/04468/LO na dostawę równiarki drogowej. Wartość przedmiotu leasingu wynosi 699.870,00 zł. Opłatę wstępną ustalono na poziomie 30% wartości przedmiotu zamówienia. Raty leasingowe płatne są miesięcznie w 36 ratach oprocentowanych wg stawki WIBOR 1M + marża 0,43 p.p. Opłata końcowa wynosi 1% wartości przedmiotu zamówienia. Zobowiązania wynikające z przedmiotu umowy płacone są terminowo. Na koniec I półrocza 2018 r. kwota zobowiązań wynikająca z przedmiotowej umowy wynosi 68.536,43 zł.

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 16.000.299,95 zł, w tym wymagalne: 4.612.851,58 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	13.002.410,91	2.362.227,98
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2.317.953,28	2.244.001,78
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	33.072,63	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	9.704,03	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	617.746,39	6.621,82
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	19.412,71	,000
RAZEM		16.000.299,95	4.612.851,58

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalskości należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Windykacja dochodów z tytułu czynszów komunalnych (głównie czynszów za lokale mieszkalne) powierzona została zarządcy nieruchomości tj. ZGK Sp. z o.o. w Więcborku. Systematycznie dokonywana jest weryfikacja stanu zaległości i podejmowane są czynności windykacyjne.

Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku i M-G Bibliotece w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu (2.532,50 zł), należności z tytułu dostaw usług (3.881,63 zł), należności od byłego pracownika (207,69 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 15.835.958,10 zł, w tym kwota 68.536,43 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	15.835.958,10	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		15.835.958,10	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynosiły ogółem 15.835.958,10 zł., co stanowi 29,88% w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w I półroczu 2018 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 200,00 zł wykonano 0,00 zł., co stanowi 0,00% Są to przewidywane dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 6.000,00 zł wykonano 4.846,07 zł, co stanowi 80,77% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 4.846,07 zł),
- w rozdziale 85228 na plan 6.000,00 zł wykonano 2.001,60 zł, co stanowi 33,36% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 1.914,00 zł),
- w rozdziale 85502 na plan 58.000,00 zł wykonano 84.574,80 zł, co stanowi 145,82% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 57.964,49 zł),

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 70.200,00 zł wykonano 91.422,47 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa łączną kwotę 64.724,56 zł.

Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS "GROM" Więcbork	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	106 300,00	56 300,00	52,96
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork IV zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów - podrzut	2 000,00	2 000,00	100,00
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	5 500,00	5 500,00	100,00
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork Organizacja Mistrzostw Polski U15 w podnoszeniu ciężarów Więcbork 2018	1 530,00	0,00	0,00
2.	KS 'TIME Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	3 000,00	2 000,00	66,67
3.	TKKF "WODNIK" Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (VII Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork)	9 500,00	0,00	0,00
4.	"FIREMAN" Zabartowo-Peperzyn	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS 'FIREMAN" Zabartowo-Peperzyn w 2018 r.	3 000,00	1 500,00	50,00
5.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - "Gwiazda" Sypniewo	26 000,00	15 000,00	57,69
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	2 500,00	0,00	0,00
6.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 700,00	2 700,00	100,00

		przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	12 000,00	8 000,00	66,67
7.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, Więcbork	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej kultury i tradycji	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	Stowarzyszenie Kierunek Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (III Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych - Więcbork 2018")	1 800,00	1 800,00	100,00
		organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji „Więcbork bliżej teatru”	3 000,00	3 000,00	100,00
9.	UKS "Dwójka"	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	11 200,00	6 000,00	53,57
10.	SKS UCZNIAK		4 300,00	2 500,00	58,14
11.	UKS Sympatycy Więcbork		10 500,00	5 500,00	52,38
12.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie		500,00	500,00	100,00
13.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate SHOTOKAN "ENPI" w Więcborku	organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy. Udział reprezentacji Gminy Więcbork w Pucharach Karate	2 700,00	2 700,00	100,00
14.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork „V Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie”	10 470,00	10 470,00	100,00
		organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	24 500,00	17 000,00	69,39
15.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Sypniewie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji (IV Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2018)	3 400,00	3 400,00	100,00
		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork IV Ogólnopolski Bieg Żurawia	900,00	900,00	100,00
		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork IV Ogólnopolski bieg dookoła Wilczych Jarów	900,00	900,00	100,00
16.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Nordic Walking po Krajinie)	1 000,00	1 000,00	100,00
		Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2018)	2 200,00	2 200,00	100,00
17.	Stowarzyszenie Chór "Lutnia"	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej tradycji i kultury	2 600,00	2 600,00	100,00
RAZEM			255 000,00	154 470,00	60,58

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonują zgodnie z zawartymi umowami. Wyjątek stanowią środki zabezpieczone w budżecie dla TKKF Wodnik (VII Bieg Karolewo-Więcbork), które zostaną uruchomione w II połowie 2018 roku, ponieważ bieg organizowany jest w terminie 22.09.2018 roku. Ponadto dwa podmioty MGLKS GROM Więcbork (Organizacja Mistrzostw Polski U15 w podnoszeniu ciężarów Więcbork 2018) oraz LZS „GWIAZDA” Sypniewo (Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork) nie otrzymały przyznanych dotacji w związku z rezygnacją z realizacji w/w zawodów oraz działań na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork.

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓLROCZE 2018 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 przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	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 na odcinku Lubcza-Borzyszkowo	55 000,00	0,00	0,00%
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie przez JST wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	3 000,00	0,00	0,00%
4.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	490,00	487,20	99,43%
5.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	835 000,00	415 000,00	49,70%
6.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	409 000,00	220 000,00	53,79%
	RAZEM	1 327 490,00	635 487,20	47,87%

Poziom wykonania ocenia się jako prawidłowy. Trwają procedury uruchomienia poszczególnych transzy pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego. Wykonanie planu nie jest zagrożone.

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	13 998,08	229,05	1,64%
2	Sołectwo Borzyszkowo	18 724,70	4 884,81	26,09%
3	Sołectwo Czarnuń	10 180,42	2 842,80	27,92%
4	Sołectwo Dalkowo	11 343,90	4 591,62	40,48%
5	Sołectwo Frydrychowo	10 762,16	9 566,24	88,89%
6	Sołectwo Górowatki	11 416,61	4 069,09	35,64%
7	Sołectwo Jastrzębiec	18 106,60	16 673,83	92,09%
8	Sołectwo Jeleń	12 834,60	12 033,68	93,76%
9	Sołectwo Lubcza	21 960,62	13 375,35	60,91%
10	Sołectwo Nowy Dwór	16 761,33	5 878,12	35,07%
11	Sołectwo Pęperzyn	31 450,23	7 494,37	23,83%
12	Sołectwo Puszcza	13 525,42	6 081,38	44,96%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	36 358,64	24 820,05	68,26%
14	Sołectwo Suchorączek	21 233,45	254,08	1,20%
15	Sołectwo Sypniewo	36 358,64	5 081,39	13,98%
16	Sołectwo Śmiłowo	14 288,95	5 995,85	41,96%
17	Sołectwo Witunia	36 358,64	8 807,13	24,22%
18	Sołectwo Wymysłowo	16 834,05	1 638,08	9,73%

19	Sołectwo Zabartowo	19 888,18	1 800,17	9,05%
20	Sołectwo Zakrzewek	16 179,60	0,00	0,00%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	15 706,93	399,73	2,54%
22	Sołectwo Zgniłka	10 216,78	0,00	0,00%
RAZEM		414 488,53	136 516,82	32,94%

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiega zgodnie z planem.

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr XXXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2018-2027.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr XLII/320/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.03.2018 r.,
2. uchwały nr XLV/344/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.06.2018 r.,

Uchwałą z dnia 28.03.2018 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2018 roku z powodu zmian budżecie Gminy. Dochody bieżące na 2018 rok zmniejszyły się o kwotę 629 395,67 złotych (zmiana wynika z pisma Ministra Finansów informującego o zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej na 2018 r.). Dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 554 694,34 złotych, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 74 701,33 złotych. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2018 r. w zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu i Szkoła Podstawowa w Zakrzewku”. Limit został zwiększony o kwotę 20.560,00 zł i wynika z aktualizacji wartości kosztorysowej zadania polegającego na termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Jastrzębcu.

Uchwałą z dnia 26.06.2018 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2018 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 624 875,65 złotych (główne dotacje z budżetu państwa), dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5 565 445,00 złotych (wynika to głównie z faktu przeniesienia na rok 2019 realizacji trzech inwestycji z udziałem środków z UE polegających na budowie kanalizacji sanitarnych i budowie mola). Wynikiem zmian w dochodach są analogiczne zmiany w wydatkach. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 518 327,65 złotych natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5 325 897,00 złotych. Ponadto, ujęta została w planie przychodów nadwyżkę budżetową z 2017 r. jako źródło finansowania rozchodów w latach 2019-2020 oraz częściowo planowanego deficytu w 2018 r. Przyjęta nadwyżka umożliwiła rezygnację z planowanego zaciągnięcia w 2018 r. kredytu w kwocie 466.010,95 zł oraz planowanie budżetu zrównoważonego na 2019 r. Zmiany w parametrach przychodów i rozchodów wymusiły korektę kwoty długu w całym okresie obowiązywania WPF oraz korektę wyniku budżetu aby spełniać zasadę przyjętą w bilansowaniu budżetu, iż na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w danym roku budżetowym przeznacza się nadwyżkę tego roku.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. zwiększony został limit wydatków na 2018 r. w zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu i Szkoła Podstawowa w Zakrzewku” do kwoty 624.747,00 zł i jest zgodny z aktualnie obowiązującym planem inwestycyjnym Gminy Więcbork,
2. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 8.595,00 zł i na 2019 r. w kwocie 1.461.300,00 zł,

3. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 8.595,00 zł i na 2019 r. w kwocie 5.080.200,00 zł,

4. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 518.000,00 zł i na 2019 r. w kwocie 902.000,00 zł,

5. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Więcborski Maluszek – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku” z limitem wydatków majątkowych na 2019 r. w wysokości 159.050,00 zł (modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora) oraz limitami wydatków bieżących na rok 2018 w kwocie 377.676,00 zł (remont pomieszczeń i kompleksowe ich wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki, wynagrodzenia i obsługa), na rok 2019 w wysokości 805.804,00 zł (dalsze doposażenie, wynagrodzenia i obsługa) i rok 2020 w kwocie 480.294,00 zł. Realizacja zadania ma trwać 24 m-ce. Projekt może uzyskać dofinansowanie z RPO w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

6. w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” limit wydatków z 2019 r. został przeniesiony na 2022 r.

W wykazie przedsięwzięć w 2018 r. realizowane mają być niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na koniec czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu – zadanie jest w trakcie realizacji; w drodze przetargu nieograniczonego zostali wyłonieni wykonawcy zadania; plac budowy jest przekazany,

2. Infostrada Kujaw i Pomorza – zaplanowane wydatki w WPF dotyczą kosztów trwałości projektu; założenia planowe są zgodne z zawartym porozumieniem, wydatki ponoszone są w oparciu o przedłożone faktury dotyczące serwisowania systemu,

3. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zaplanowane wydatki w WPF dotyczą kosztów trwałości projektu; założenia planowe są zgodne z zawartym porozumieniem, wydatki ponoszone są w oparciu o przedłożone faktury dotyczące serwisowania systemu,

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie – realizacja zadania z uwagi na brak wyników postępowania konkursowego w związku z ubieganiem się Gminy Więcbork o dofinansowania z budżetu środków UE została ujęta w planach finansowych 2019 r. Na br. pozostało w planie wykonanie aktualizacji kosztorysu zadania i studium wykonalności.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku – realizacja zadania z uwagi na brak wyników postępowania konkursowego w związku z ubieganiem się Gminy Więcbork o dofinansowania z budżetu środków UE została ujęta w planach finansowych 2019 r. Na br. pozostało w planie wykonanie aktualizacji kosztorysu zadania i studium wykonalności.

6. Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zadania ma być realizowane w II etapach (lata 2018-2019). Pierwszy przetarg nie przyniósł wyłonienia wykonawcy (najtańsza oferta przewyższała środki zabezpieczone w budżecie Gminy). Po aktualizacji kosztorysu, na początku II półrocza ogłoszony zostanie drugi przetarg.

7. Projekt „Więcborski Maluszek” (organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku) – projekt w zakresie WPF zakłada ponoszenie wydatków bieżących (lata 2018 – 2020) oraz majątkowych (rok 2019). Zadanie przyjęte do realizacji w czerwcu br. zatem wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.

8. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - projekt w zakresie WPF zakłada ponoszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania promocyjno-informacyjne i zarządzanie projektem. (lata 2018 – 2021) oraz majątkowych (lata 2018 – 2020). W zakresie wydatków bieżących plan została zrealizowany, natomiast w jeśli chodzi o wydatkowanie pozostałych środków konieczne jest wyłonienie dostawcy zadania.

Gmina Więcbork ocena, iż nie ma ryzyka nie wykonania planu. Na koniec I półrocza br. % realizacji wydatków jest niski i kształtuje się na poziomie 1,18%, w tym w zakresie wydatków bieżących 0,33% natomiast w zakresie wydatków majątkowych 1,45%.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w WPF zostanie rozpoczęta od 2019 r. zgodnie z dokonanymi zapisami WPF uchwalonym uchwałą nr XLV/344/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.06.2018 r. (ostatnia zmiana).

Załączniki:

Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kriek

1 do informacji o WPF

	Rok 2018					Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na dzień 30.06.2018 r.	Stan wykonania na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania na dzień 30.06.2018 r.				
Razem:	226.138,00	1.613.887,00	19.069,27	1,18 %	8.473.038,00	1.968.532,00	1.493.247,00	
- wydatki bieżące	10.954,00	388.766,00	1.269,99	0,33 %	816.658,00	490.748,00	3.247,00	
- wydatki majątkowe	215.184,00	1.225.121,00	17.799,28	1,45 %	7.656.380,00	1.477.784,00	1.490.000,00	
1 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	150.000,00	624 747,00	600,00	0,10 %	0,00	0,00	0,00	
2 Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	400 000,00	
3 Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	5 600,00	5 600,00	374,43	6,69 %	5 800,00	6 100,00	0,00	
4 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	408,36	8,17 %	4 700,00	4 000,00	2 900,00	
5 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	450 000,00	
6 Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 360 000,00	640 000,00	
7 Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku – poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	100 000,00	0,00	

8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie – poprawa warunków życia	0,00	8 595,00	8 594,99	100,00 %	5 080 200,00	0,00	0,00
9	Budowa moła przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	518 000,00	9,30	0,00 %	902 000,00	0,00	0,00
10	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku – poprawa podstawowych usług	0,00	8 595,00	8 594,99	100,00 %	1 461 300,00	0,00	0,00
11	Projekt „Więcborski Maluszek” – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	0,00	377 676,00	0,00	0,00 %	805 804,00	480 294,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00 %	159 050,00	0,00	0,00
12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	354,00	490,00	487,20	99,43 %	354,00	354,00	347,00
		65 184,00	65 184,00	0,00	0,00 %	53 830,00	17 784,00	0,00

BURMISTRZ

Waldemar Kuszewski
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
Alina Krawiec
mgr Alina Krawiec