

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2019
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Burmistrz Więcborka
zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2019 r.:

1. dochody wykonano w wysokości: 32.261.725,04 zł.
2. wydatki wykonano w wysokości: 26.932.115,50 zł.
3. nadwyżka budżetu w wysokości: 5.329.609,54 zł.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Więcborku sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA I PÓLROCZE 2019 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. na dzień 01.01.2019 r. po stronie dochodów wynosił: **58.316.903,00 zł.**, a po stronie wydatków: **62.836.903,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 30.06.2019 r. – dochody wyniosły: **61.392.847,91 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **65.912.847,91 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2019 r. wynosił: **4.520.000,00 zł.** W analizowanym okresie nie zmienił się. Aktualnie źródłem sfinansowania planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.724.300,00 zł oraz pożyczki zaciągnięte z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 795.700,00 zł.

Plan dochodów w I półroczu 2019 r. zwiększył się o kwotę 3.075.944,91 zł z tytułu:

1. Dotacje i środki, w tym:	2 867 068,91
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	740 804,40
- dotacja na opiekę społeczną	338 022,83
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 793,37
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	22 390,00
- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	63 886,00
- dotacja na przechowywanie i transport do KBW dokumentów archiwizowanych po wyborach organów samorządowych w 2018 r.	450,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”	511 757,26
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”	229 900,00
- dotacja grantowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”	148 320,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”	116 260,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”	64 940,15
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)”	-22 222,00

- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie”	-81 144,00
- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	698 110,90
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu edukacyjnego "Ed-Ek w przedszkolu"	32 800,00
2. Subwencje, w tym:	-628 231,00
- subwencja oświatowa	-628 231,00
3. Pozostałe dochody, w tym:	837 107,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i wpływów od osób fizycznych i prawnych	1 200,00
- odsetki bankowe	7 000,00
- darowizny	10 000,00
- podatki i opłaty lokalne	129 582,00
- wpływy z tytułu służebności gruntów	1 000,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18 501,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	2 900,00
- wpływ opłaty z tytułu egzekucji obowiązku szkolnego	1 050,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	345,00
- sprzedaż majątku nieruchomego i ruchomego	518 000,00
- wpływy z najmu/dzierżawy mienia komunalnego	1 170,00
- zwrot odzyskanego podatku VAT	119 471,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku ruchomym i nieruchomym	3 015,00
- wpływy z usług	1 536,00
- dochody z tytułu zwrotu palet dostawcy kostki	6 900,00
- dochody z tytułu wykonania wyroku sądowego	8 700,00
- zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	1 000,00
- inne: np. zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych, wpływ z tytułu rozliczeń w z dostawcą terminali płatniczych do urzędu, duplikaty dokumentów, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowania,	5 737,00

Plan wydatków w I półroczu 2019 r. zwiększył się o kwotę 3.075.944,91 zł, z tytułu zwiększonych wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	698.110,90 zł.
2. Transport i łączność	711.186,00 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	- 953,00 zł.
4. Działalność usługowa	11.000,00 zł.
5. Administracja publiczna	142.402,00 zł.
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.336,00 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00 zł.
8. Obsługa długu publicznego	- 354.021,00 zł.
9. Rozliczenia różne	- 244.967,00 zł.
10. Oświatę i wychowanie	370.403,66 zł.
11. Ochrona zdrowia	4.550,00 zł.

12.	Pomoc społeczna	-172.475,63 zł.
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339.360,15 zł.
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	442.898,00 zł.
15.	Rodzina	191.291,83 zł.
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.955,00 zł.
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł.
18.	Kultura fizyczna i sport	579.868,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **5.329.609,54 zł.**

Budżet w I półroczu 2019 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr IV/25/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r.,

nr V/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.,

nr VII/39/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,

nr VIII/48/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,

nr IX/55/2019 z dnia 29 maja 2019 r.,

nr X/66/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.15.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.,

nr 0050.22.2019 z dnia 06 marca 2019 r.,

nr 0050.28.2019 z dnia 29 marca 2019 r.,

nr 0050.31.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.,

nr 0050.38.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,

nr 0050.39.2019 z dnia 08 maja 2019 r.,

nr 0050.47.2019 z dnia 24 maja 2019 r.,

nr 0050.51.2019 z dnia 31 maja 2019 r.,

nr 0050.53.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.,

nr 0050.58.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	708 110,90	704 156,43	7 041,56	99,44
600	Transport i łączność	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	891 000,00	1 411 047,00	1 033 463,35	115,99	73,24
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
750	Administracja publiczna	320 572,00	705 931,00	496 152,26	154,77	70,28
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 471,00	67 807,00	66 065,12	1 903,35	97,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 256 192,00	14 386 379,00	7 790 391,65	54,65	54,15
758	Różne rozliczenia	20 702 224,00	20 090 993,00	11 325 302,37	54,71	56,37
801	Oświata i wychowanie	751 462,00	1 868 891,66	863 040,56	114,85	46,18
851	Ochrona zdrowia	0,00	23,00	23,07	0,00	100,30
852	Pomoc społeczna	1 820 200,00	1 990 729,37	1 064 860,31	58,50	53,49
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	0,00	329 520,15	329 520,15	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	139 342,00	139 342,00	0,00	100,00
855	Rodzina	12 972 579,00	13 164 368,83	7 299 881,50	56,27	55,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 332 658,00	6 264 292,00	1 138 227,38	17,97	18,17
926	Kultura fizyczna i sport	254 545,00	256 513,00	2 398,89	0,94	0,94
RAZEM		58 316 903,00	61 392 847,91	32 261 725,04	55,32	52,55

Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 30.06.2019 r.	Struktura %
Dział	Rodział		
1	2	3	4
010	01095	704 156,43	2,16
Razem dział 010		704 156,43	2,18
600	60016	6 900,00	0,02
Razem dział 600		6 900,00	0,02
700	70005	1 033 463,35	3,20
Razem dział 700		1 033 463,35	3,20
710	71035	2 000,00	0,01
Razem dział 710		2 000,00	0,01
750	75011	123 590,10	0,38
	75025	154 155,45	0,47
	75065	6 706,45	0,02
	75095	229 500,50	0,71
Razem dział 750		496 152,50	1,54
751	75101	1 737,00	0,01
	75109	442,12	0,00
	75113	63 826,00	0,20
Razem dział 751		66 005,12	0,20
756	75601	626,12	0,01
	75615	1 049 524,20	3,25
	75616	1 963 852,06	6,05
	75618	251 942,15	0,78
	75621	3 724 467,12	11,54
Razem dział 756		7 790 391,65	24,15
756	75601	6 699 024,00	20,76
	75607	4 960 650,00	15,52
	75614	42 256,57	0,13
	75631	225 592,00	0,69
Razem dział 756		11 927 522,57	37,10
801	80101	6 643,15	0,02
	80103	525 202,00	1,63
	80104	225 620,19	0,70
	80113	3 776,04	0,01
	80106	24 596,00	0,08
	80153	76 802,40	0,24
Razem dział 801		863 040,78	2,68
851	85154	23,07	0,01
Razem dział 851		23,07	0,00
852	85202	5 000,00	0,01
	85205	455 579,00	1,39
	85213	11 150,00	0,03
	85214	150 224,00	0,47
	85215	2 793,57	0,01
	85216	144 004,00	0,45
	85219	146 918,50	0,46
	85226	46 620,00	0,14
	85230	103 193,00	0,32
	85295	21 490,56	0,07
Razem dział 852		1 064 860,63	3,30
853	85395	329 520,15	1,02
Razem dział 853		329 520,15	1,02
854	85415	139 342,00	0,43
Razem dział 854		139 342,00	0,43
855	85501	4 357 063,00	13,51
	85502	2 066 543,22	6,38
	85503	1 673,09	0,01
	85506	53 524,19	0,17
	85513	20 450,00	0,06
Razem dział 855		7 299 831,50	22,63
900	90001	295 715,00	0,92
	90002	892 050,01	2,77
	90019	6 662,70	0,02
	90026	2 590,79	0,01
Razem dział 900		1 138 227,50	3,53
926	92695	2 590,00	0,01
Razem dział 926		2 590,00	0,01
RAZEM		32 261 725,04	100,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. w porównaniu do lat 2017 – 2018

Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r.	I półrocze 2018 r.	3:2 (%)	I półrocze 2019 r.	5:3 (%)
Dochody ogółem	27 785 211,61	30 192 711,46	108,66	32 261 725,04	106,85
w tym:					
Dochody własne	8 162 397,10	10 153 300,41	124,39	11 445 131,50	112,72
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	2 775 792,00	3 231 895,00	116,43	3 590 701,00	111,10
Subwencje	10 128 538,00	10 624 858,00	104,90	11 283 066,00	106,19
w tym:					
Subwencja oświatowa	6 278 464,00	6 473 752,00	103,11	6 699 024,00	103,48
Dotacja na zadania własne	864 200,00	892 485,00	103,27	861 209,00	96,50
Dotacja na zadania zlecone	8 630 076,51	8 520 118,05	98,73	8 669 668,54	101,76
Dotacje celowe na podstawie porozumień	0,00	1 950,00	-	2 650,00	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **1.288.529,27 zł.** Plan finansowy został zrealizowany w 20,71%. W I połowie roku wpłynęły środki z budżetu UE stanowiące częściowe bądź końcowe rozliczenie:

- inwestycji realizowanej w 2018 r. pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” na kwotę 229.900,30 zł (płatność końcowa),
- inwestycji realizowanej w br. pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” w wysokości 234.515,00 zł (płatność zaliczkowa),
- inwestycji zrealizowanej w br. pn.: „Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych” w wysokości 59.000,00 zł (płatność zaliczkowa). Inwestycja realizowana w ramach programu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Pozostałe dochody uzyskano z gospodarowania mieniem gminnym.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **30.973.195,77 zł.**

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 900,00	750 010,90	718 893,47	1 385,15	95,85
600	Transport i łączność	5 112 089,76	5 823 275,76	1 449 090,12	28,35	24,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	815 000,00	814 047,00	335 118,97	41,12	41,17
710	Działalność usługowa	172 500,00	183 500,00	36 363,28	21,08	19,82
750	Administracja publiczna	4 013 451,00	4 155 853,00	1 892 296,99	47,15	45,53
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 471,00	67 807,00	64 948,12	1 871,16	95,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000,00	438 000,00	122 132,79	51,32	27,88
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	545 979,00	221 535,19	24,62	40,58
758	Różne rozliczenia	400 000,00	155 033,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 903 322,00	18 273 725,66	7 804 850,36	43,59	42,71
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	229 550,00	86 749,85	38,56	37,79
852	Pomoc społeczna	6 269 680,00	6 097 204,37	2 926 011,35	46,67	47,99
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	0,00	339 360,15	112 675,75	0,00	33,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 210,00	721 108,00	245 094,99	88,10	33,99
855	Rodzina	13 790 194,00	13 981 485,83	7 667 853,02	55,60	54,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 336 341,66	9 429 296,66	1 892 022,59	20,27	20,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 759,58	1 476 759,58	719 746,63	48,74	48,74
926	Kultura fizyczna i sport	1 850 984,00	2 430 852,00	636 732,03	34,40	26,19
RAZEM		62 836 903,00	65 912 847,91	26 932 115,50	42,86	40,86

Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 30.06.2019 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01010	0,00	0,00
	01030	13 290,23	0,05
	01095	705 603,24	2,62
<i>Razem dział 010</i>		<i>718 893,47</i>	<i>2,67</i>
600	60013	0,00	0,00
	60014	0,00	0,00

	60016	1 284 265,91	4,77
	60095	164 824,21	0,61
	Razem dział 600	1 449 090,12	5,38
700	70005	328 983,13	1,22
	70095	6 135,84	0,02
	Razem dział 700	335 118,97	1,24
710	71004	16 340,74	0,06
	71012	1 800,00	0,01
	71035	303,75	0,01
	71095	17 918,79	0,07
	Razem dział 710	36 363,28	0,14
750	75011	121 650,65	0,45
	75022	70 785,84	0,26
	75023	1 252 692,21	4,65
	75075	29 981,01	0,11
	75085	265 202,32	0,98
	75095	151 984,96	0,56
	Razem dział 750	1 892 296,99	7,03
751	75101	1 320,00	0,01
	75109	442,12	0,01
	75113	63 186,00	0,23
	Razem dział 751	64 948,12	0,24
754	75405	0,00	0,00
	75412	121 283,29	0,45
	75414	849,50	0,01
	Razem dział 754	122 132,79	0,45
757	75702	221 535,19	0,82
	Razem dział 757	221 535,19	0,82
801	80101	4 857 034,89	18,03
	80103	528 138,26	1,96
	80104	1 094 382,07	4,06
	80110	447 371,85	1,66
	80113	329 585,92	1,22
	80146	7 556,00	0,03
	80149	73 936,39	0,27
	80150	370 764,40	1,38
	80152	56 763,98	0,21
	80153	0,00	0,00
	80195	39 316,60	0,15
	Razem dział 801	7 804 850,36	28,98
851	85153	0,00	0,00
	85154	85 949,85	0,32
	85195	800,00	0,01
	Razem dział 851	86 749,85	0,32
852	85202	283 776,23	1,05
	85203	406 212,23	1,51
	85205	7 748,15	0,03
	85213	11 041,03	0,04
	85214	207 087,57	0,77
	85215	172 769,63	0,64
	85216	140 504,18	0,52

	85219	1 395 672,00	5,18
	85228	46 000,00	0,17
	85230	199 474,43	0,74
	85295	55 725,90	0,21
	Razem dział 852	2 926 011,35	10,86
853	85395	112 675,75	0,42
	Razem dział 853	112 675,75	0,42
854	85401	133 183,99	0,49
	85415	111 911,00	0,42
	Razem dział 854	245 094,99	0,91
	85501	4 326 266,90	16,06
	85502	2 873 363,92	10,67
	85503	40,86	0,01
	85504	207 959,44	0,77
	85506	180 044,98	0,67
	85508	41 904,62	0,16
	85510	17 814,67	0,07
	85513	20 457,63	0,08
	Razem dział 855	7 667 853,02	28,47
900	90001	638 326,89	2,37
	90002	800 036,51	2,97
	90003	34 799,59	0,13
	90004	36 087,47	0,13
	90005	553,50	0,01
	90013	29 209,91	0,11
	90015	327 495,77	1,22
	90019	24 156,54	0,09
	90020	0,00	0,00
	90095	1 356,41	0,01
	Razem dział 900	1 892 022,59	7,03
921	92109	447 857,26	1,66
	92116	235 000,00	0,87
	92195	36 889,37	0,14
	Razem dział 921	719 746,63	2,67
926	92605	131 200,00	0,49
	92695	505 532,03	1,88
	Razem dział 926	636 732,03	2,36
	RAZEM	26 932 115,50	100,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. w porównaniu do lat 2017 – 2018

Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r.	I półrocze 2018 r.	3:2 (%)	I półrocze 2018 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	23 641 180,34	25 971 611,58	109,86	26 932 115,50	103,70
w tym:					
bieżące	23 063 036,24	23 829 697,78	103,32	25 239 015,55	105,91
majątkowe	578 144,10	2 141 913,80	370,48	1 693 099,95	79,05

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 6,29% wydatków wykonanych ogółem i 13,14% założonego planu na wydatki inwestycyjne. Niski % wykonania planu w zakresie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż w trakcie realizacji są dwa zadania polegające na budowie kanalizacji

sanitarnej w Więcborku i w Runowie Kraj. Łączna wartość obu zadań to 6.482.046,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowana została kwota stanowiąca około 9% planu. Realizacja pozostałych inwestycji trwa bądź rozpocznie się w II półroczu br. Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione są od pozyskanych dochodów bieżących (plan wydatków bieżących zrealizowano w 47,60%). Wykonanie planu dochodów bieżących przekracza 56% co wpłynęło pozytywnie na realizację założonych zadań w I półroczu br.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2019 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			698 110,90	698 110,90	100,00
	01095	2010	698 110,90	698 110,90	100,00
750			240 990,00	123 387,00	51,20
	75011	2010	240 990,00	123 387,00	51,20
751			67 357,00	65 623,00	97,43
	75101	2010	3 471,00	1 737,00	50,04
	75109	2010	450,00	442,12	98,25
	75113	2010	63 886,00	63 886,00	100,00
801			76 802,40	76 802,40	100,00
	80153	2010	76 802,40	76 802,40	100,00
852			932 624,37	485 347,37	52,04
	85203	2010	870 600,00	435 324,00	50,00
	85215	2010	2 793,37	2 793,37	100,00
	85219	2010	611,00	610,00	99,84
	85228	2010	58 620,00	46 620,00	79,53
855			12 194 391,83	7 219 955,75	59,21
	85501	2060	7 012 300,00	4 357 883,00	62,15
	85502	2010	4 783 200,00	2 839 944,00	59,37
	85503	2010	1 891,83	1 670,75	88,31
	85504	2010	363 800,00	0,00	0,00
	85513	2010	33 200,00	20 458,00	61,62
RAZEM			14 210 276,50	8 669 226,42	61,01

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2019 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			698 110,90	698 110,90	100,00
	01095		698 110,90	698 110,90	100,00
		4010	6 900,00	6 900,00	100,00
		4110	1 186,11	1 186,11	100,00
		4120	169,05	169,05	100,00
		4210	867,29	867,29	100,00
		4300	4 566,00	4 566,00	100,00
		4430	684 422,45	684 422,45	100,00
750			240 990,00	121 650,65	50,48
	75011		240 990,00	121 650,65	50,48
		4010	158 299,00	74 510,38	47,07
		4040	11 891,00	11 891,00	100,00

		4110	28 800,00	13 011,69	45,18
		4120	5 400,00	1 115,90	20,66
		4210	10 000,00	6 721,56	67,22
		4260	8 500,00	4 222,87	49,68
		4270	9 500,00	4 033,38	42,46
		4300	1 000,00	22,14	2,21
		4360	1 400,00	658,31	47,02
		4410	500,00	258,30	51,66
		4440	3 700,00	3 700,00	100,00
		4700	2 000,00	1 505,12	75,26
751			67 807,00	64 948,12	95,78
	75101		3 471,00	1 320,00	38,03
		4210	1 821,00	570,00	31,30
		4270	1 650,00	750,00	45,45
	75109		450,00	442,12	98,25
		4210	450,00	442,12	98,25
	75113		63 886,00	63 186,00	98,90
		3030	39 200,00	38 500,00	98,21
		4010	7 100,00	7 100,00	100,00
		4110	1 426,82	1 426,82	100,00
		4120	203,41	203,41	100,00
		4170	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	12 015,05	12 015,05	100,00
		4270	836,40	836,40	100,00
		4300	803,72	803,72	100,00
		4410	200,60	200,60	100,00
801			76 802,40	0,00	0,00
	80153		76 802,40	0,00	0,00
		4240	76 802,40	0,00	0,00
852			932 624,37	451 113,92	48,37
	85203		870 600,00	402 065,29	46,18
		3020	1 100,00	112,00	10,18
		4010	436 715,00	209 587,52	47,99
		4040	31 005,00	31 004,01	100,00
		4110	87 600,00	43 778,69	49,98
		4120	12 210,00	4 653,20	38,11
		4170	63 684,00	24 609,85	38,64
		4210	93 547,00	38 365,38	41,01
		4260	43 289,00	2 284,20	5,28
		4270	13 385,00	5 967,11	44,58
		4280	530,00	340,00	64,15
		4300	57 370,00	19 254,71	33,56
		4360	1 500,00	682,36	45,49
		4410	1 300,00	155,44	11,96
		4430	7 895,00	7 745,00	98,10
		4440	14 370,00	11 000,00	76,55
		4700	5 100,00	2 525,82	49,53
	85215		2 793,37	2 448,63	87,66
		3110	2 738,59	2 403,33	87,76
		4210	11,30	11,30	100,00
		4300	43,48	34,00	78,20

	85219		611,00	600,00	98,20
		3110	600,00	600,00	100,00
		4210	11,00	0,00	0,00
	85228		58 620,00	46 000,00	99,99
		4170	46 120,00	37 200,00	80,66
		4210	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	10 700,00	7 000,00	65,42
855			12 194 391,83	7 172 248,99	58,82
	85501		7 012 300,00	4 326 266,90	61,70
		3020	200,00	0,00	0,00
		3110	6 908 670,00	4 276 873,00	61,91
		4010	76 050,00	31 978,60	42,05
		4040	6 500,00	5 933,85	91,29
		4110	14 450,00	6 619,52	45,81
		4120	2 020,00	771,26	38,18
		4210	1 500,00	1 354,48	90,30
		4280	200,00	85,00	42,50
		4440	2 710,00	2 651,19	97,83
	85502		4 783 200,00	2 825 483,60	59,07
		3110	4 456 656,00	2 636 160,72	59,15
		4010	108 000,00	64 697,34	59,90
		4110	214 644,00	123 272,80	57,43
		4120	2 400,00	1 352,74	56,36
		4210	1 500,00	0,00	0,00
	85503		1 891,83	40,86	2,16
		4210	1 850,97	0,00	0,00
		4360	40,86	40,86	100,00
	85504		363 800,00	0,00	0,00
		3110	352 200,00	0,00	0,00
		4010	8 400,00	0,00	0,00
		4110	1 490,00	0,00	0,00
		4120	210,00	0,00	0,00
		4210	1 500,00	0,00	0,00
	85513		33 200,00	20 457,63	61,62
		4130	33 200,00	20 457,63	61,62
	RAZEM		14 210 726,50	8 508 072,58	59,87

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

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2019 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
801			650,00	630,20	96,95
	80101		650,00	630,20	96,95
		2330	650,00	630,20	96,95
RAZEM			650,00	630,20	96,95

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2019 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			80 000,00	0,00	0,00
	60014		80 000,00	0,00	0,00
		6300	80 000,00	0,00	0,00
750			844,00	840,90	99,63
	75095		844,00	840,90	99,63
		2339	844,00	840,90	99,63
801			28 000,00	20 086,68	71,74
	80103		6 000,00	3 022,42	50,37
		2310	6 000,00	3 022,42	50,37
	80104		22 000,00	17 064,26	77,56
		2310	22 000,00	17 064,26	77,56
RAZEM			108 844,00	20 927,58	19,23

Realizacja pozostałej części planu finansowego nastąpi w II półroczu br.

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2019 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2019 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	303,75	15,19
	71035		2 000,00	303,75	15,19
		4210	1 500,00	303,75	20,25
		4300	500,00	0,00	0,00
RAZEM			2 000,00	303,75	15,19

Realizacja kwoty zaplanowanych wydatków nastąpi w II połowie roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 708.110,90 zł. wyk. 704.156,43 zł. tj. 99,44 %

Są to dochody:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	698.110,90	698.110,90	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	10.000,00	6.045,53	60,46

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

- wydatki na plan 750.010,90 zł. wyk. 718.893,47 zł. tj. 95,85 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki na plan 12.000,00 zł wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37 (dokumentacja techniczna)	12.000,00	0,00	0,00

Wykonanie dokumentacji zostało zlecone. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 13.290,23 zł. tj. 53,16 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 708.110,90 zł. wyk. 704.156,43 zł. tj. 99,44 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	698.110,90	698.110,90	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj. i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówko za dzierżawę obwodów łowieckich	10.000,00	6.045,53	60,46

- wydatki na plan 713.010,90 zł. wyk. 705.603,24 zł. tj. 98,50 %

w tym:

	plan (zł)	wyk. (zł.)	%
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	698.110,90	698.110,90	100,00
- materiały na dofinansowanie imprez organizowanych w Gminie Więcbork: art. spożywcze oraz przemysłowe obchody m.in.: Gminny Dzień Kobiet, Prezentacja Stołów Wielkanocnych, Gminny Dzień Matki, Wieczór św. Jana,	4.825,00	2.192,34	45,44
- monitoring gleb	3.400,00	1.800,00	52,94
- nagrody konkursowe	3.000,00	0,00	0,00
- składka członkowska za 2019 r. - Stowarzyszenie LGR i inne opłaty	3.675,00	3.500,00	95,24

Realizacja wydatków związanych ze zwrotem akcyzy nastąpiła zgodnie z planem. Wykonanie tych wydatków w wysokości zgodnej z otrzymaną dotacją skutkuje wysokim stopniem wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami. W zakresie wydatków w §4190 zaplanowano nagrody w konkursach dożynkowych (dożynki gminne odbędą się na początku września br.)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dochody na plan 6.900,00 zł. wyk. 6.900,00 zł. tj. 100,00 %

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z różnych dochodów (wpływ odpłatności za zwrócone do producenta palety euro jakie były zakupione wraz z kostką betonową w ur.)		6.900,00	6.900,00	100,00

- wydatki na plan 5.823.275,76 zł wyk. 1.449.090,12 zł tj. 24,88 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- wydatki na plan 31.365,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup usług pozostałych - wykonanie dokumentacji budowy chodników przy drogach wojewódzkich w miejscowości Sypniewo i Runowo Kraj.		31.365,00	0,00	0,00

Dokumentacja zostanie wykonania w II półroczu br.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki na plan 80.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

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

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie, w tym:		25.000,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki sołectwa Borzyszkowo	5.000,00	0,00	0,00	
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo	55.000,00	0,00	0,00	

Przewidywany czas realizacji powyższych zadań to II połowa bieżącego roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- dochody na plan 6.900,00 zł. wyk. 6.900,00 zł. tj. 100,00 %

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z różnych dochodów (wpływ		6.900,00	6.900,00	100,00

odpłatności za zwrócone do producenta palety euro jakie były zakupione wraz z kostką betonową w ur.)

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

- wydatki na plan 5.504.456,76 zł. wyk. 1.284.265,91 zł. tj. 23,33%

z przeznaczeniem na:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wynagrodzenia (9 etatów)	445.600,00	180.550,93	40,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.490,00	27.490,00	100,00
- składki ZUS	80.400,00	32.794,14	40,79
- składki f. pracy	11.500,00	1.411,90	12,28
- zakł. f. świadc. socjalnych	11.100,00	11.100,00	100,00

Wykonanie planu wydatków w powyższych paragrafach przebiega zgodnie z planem.

- umowy zlecenia 25.000,00 17.788,91 71,16

Powyzsza kwota stanowi wydatki poniesione na: przegląd dróg gminnych, utrzymanie dróg gminnych w przejezdności w okresie zimowym i wczesnowiosennym, wykonanie dokumentacji rocznych przeglądów dróg gminnych, wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego na ulicy Kasztanowej, wykonanie dokumentacji organizacji ruchu na ul. Alei 600-lecia, konserwacja fontanny na placu Jana Pawła II, naprawa ciągnika, kosiarki bijakowej, przyczepy i rębaka, uprzątnięcie pasa drogowego przy Al. Wojska Polskiego, wykonywanie drobnych prac brukarskich. Całość wykonanych zadań przełożyła się na wysoki % wykonania planu.

- ubezpieczenie pojazdów, rejestracja, opłata 8.800,00 7.383,00 83,90
środowiskowa

Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były zgodnie z terminami wskazanymi w polisach. Terminy płatności większości polis przypadał na marzec br. stąd uzyskany % wykonania planu.

- podróże służbowe 9.000,00 1.265,64 14,06

Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.

- BHP 7.500,00 3.451,40 46,02

Niższy poziom wykonania wynika z faktu, iż realizacja wydatków w tym paragrafie przewidziana jest na okres letnio-jesienny gdzie wykonane będzie większość bieżących naprawy i remontów dróg gminnych.

- zakup energii 1.800,00 292,12 16,23

W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowni kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej zgodnie w wystawionymi fakturami przez dostawcę energii.

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 486.866,76 348.689,21 71,62

- zakup części zamiennych do samochodów, maszyn, sprzętu 28.918,93

i narzędzi, ciągników, plug, równiarki, zagęszczarki, piły 60.066,65

- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do 1.785,47

pojazdów i maszyn oraz narzędzi 1.027,35

- materiały do naprawy chodnika (płyty jumbo i beton) 8.841,86

- części do naprawy fontanny, środki czyszczące, 2.931,02

zakup narzędzi warsztatowych, akcesorii, drabina, 11.956,49

betoniarka, gaz techniczny, łopata, listwa wyrównująca, 5.166,00

palnik do spawania, młot udarowy 1.033,20

zakup materiałów do malowania i naprawy poręczy, 10.627,99

balustrady i mostów 5.166,00

- materiały do naprawy odwodnienia i naprawy przepustów 1.033,20

w drogach gminnych oraz przebudowa zjazdu, zakup rur, 10.627,99

korytka ściekowego, ścianki czołowe do przepustu 5.166,00

drogowego, wpust uliczny, przykrywy żelbetowe 1.033,20

- sól drogowa 10.627,99

- zakup progów zwalniających 1.033,20

- zakup rur do mocowania znaków, zakup tablic 10.627,99

informacyjnych, naklejki na tabliczki pod znakami, znaki drogowe			
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, żużel, piasek, gruz, kruszywo w tym:		95.411,99	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	7.000,00	3.000,00	42,86
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmań	4.189,57	2.189,57	52,26
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	5.000,27	5.000,27	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	9.056,99	9.056,99	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	9.300,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	7.899,82	7.899,82	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	6.974,63	6.974,63	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	12.000,00	12.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Suchorączek	15.000,00	10.600,98	70,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	10.000,00	10.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	14.500,00	9.000,00	62,07
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	8.000,00	8.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	11.200,00	11.200,00	100,00

Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami. Konieczne było uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg gminnych powstałych w okresie zimowym co przełożyło się na stopień wykonania planu.

- zakup usług remontowych w tym:	975.000,00	37.451,17	3,84
- naprawa samochodów osobowych, ciągnika		11.565,50	
- usługa wulkanizacji		75,00	
- naprawa odwodnienia drogi we wsi Peperzyn oraz ul. Starodworcowej w Więcborku		5.562,08	
- renowacja butli tlenowej		170,00	
- naprawa przepustu drogowego we wsi Peperzyn, Zakrzewek, Górowatki, Jeleń		18.886,59	
- regeneracja wału w równiarce i kosiarce bijakowej		1.192,00	

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w br. jest zaplanowany remont częściowy nawierzchni bitumicznych na ul. Dworcowej, ul. Strzeleckiej oraz ul. Słonecznej. Wszystkie ulice zlokalizowane są w Więcborku. Na wykonanie tych zadań zabezpieczono 870.000,00 zł. Aktualnie trwają procedury wyłonienia wykonawców tych zadań.

- zakup usług pozostałych w tym:	100.000,00	73.921,71	73,92
- usługi transportowe oraz załadunek żużlu, szlaki		7.725,46	
- przegląd techniczny samochodów osobowych i ciągnika,		481,00	
- usługi kurierskie		570,97	
- Wykonanie kopii map		50,70	
- diagnostyka urządzenia i instalacji GPS		246,00	
- skarpowanie poboczy w Sypniewie, Puszczy, Górowatkach, zebranie ziemi z poboczy drogi Puszcza-Runowo Kraj.		15.640,00	
- abonament GPS za równiarkę		1.328,40	
- usługa odwodnienia drogi w Peperzynie i Wilczych Jarach		4.500,98	
- usługa koparko-ładowarką (załadunek materiałów drogowych)		18.917,40	
- wznowienie granic działek drogi gminnej		1.630,00	
- usługi myjni samochodowej		190,00	
- odśnieżanie dróg		6.600,00	
- okresowa kontrola stanu technicznego kanalizacji		240,00	

deszczowej w Nowym Dworze			
- usługa warsztatowa – serwis pojazdów		340,00	
- przegląd stanu technicznego dróg gminnych		12.250,80	
- usługa wynajmu: młota, odkurzacza i młotowiertarki		270,00	
- ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych		2.940,00	

Poziom wykonania wydatków w tym paragrafie wynosi 73,92 % zakupy realizowane zgodnie z potrzebami. Konieczny był zakup usług drogowych mających na celu poprawę przejezdności dróg na okresie zimowym co przełożyło się na wysoki % wykonania planu.

- inwestycje, w tym:	3.314.400,00	540.675,78	16,31
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Krajeńskie	100.000,00	1.500,00	1,5
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	32.256,64	0,00	0,00
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	15.000,00	9.401,19	62,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	15.000,00	9.401,19	62,67
- Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo-Puszczza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)	726.400,00	1.777,35	0,24
- Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem	1.000.000,00	7.441,00	0,74
- Przebudowa drogi gminnej w Pęperzynie II	200.000,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn	30.000,00	0,00	0,00
- Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie	5.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	5.000,00	0,00	0,00
- Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem	750.000,00	2.616,86	0,35
- Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241- Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej.	518.000,00	517.939,38	99,99

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo. Część inwestycji jest już w trakcie realizacji bądź rozpoczęte są procedury przetargowe wyłonienia wykonawcy zadań. Realizacja planu nie jest zagrożona.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	207.454,00 zł.	wyk.	164.824,21 zł.	tj.	79,45 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu czerwcu 2019 r. zatrudnionych było 13 pracowników w ramach tych prac i robót. W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia, stąd plan w zakresie wydatków płacowych i pochodnych jest wykonany nieadekwatnie do upływu czasu. Wykonanie wydatków nie uwzględnia refundacji kosztów zatrudnienia należnych za VI br. stąd wyższy % wykonania.

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (śr. 11,97 etatu)	130.000,00	105.530,69	81,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.154,00	17.154,00	100,00
- składki ZUS	22.000,00	16.122,44	73,28
- składki f. pracy	3.500,00	3.049,08	87,12
- PFRON	10.000,00	318,00	3,18
- zakł. f. św. socjalnych	24.600,00	22.450,00	91,26
- Różne opłaty i składki- zapłata polisy	200,00	200,00	100,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- <u>dochody</u>	na plan	1.411.047,00 zł.	wyk.	1.033.463,35 zł.	tj.	73,24 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

- wydatki na plan 814.047,00 zł. wyk. 335.118,97 zł. tj. 41,17 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody na plan 1.411.047,00 zł. wyk. 1.033.463,35 zł. tj. 73,24 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.000,00	1.000,00	100,00
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	28.000,00	15.391,18	54,97
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	457.000,00	249.227,27	54,54
- sprzedaż mienia	918.000,00	761.724,83	82,98
- odsetki od nieterminowych wpłat	4.000,00	1.683,79	42,09
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	2.000,00	3.389,14	169,46
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w lokalu komunalnym	1.047,00	1.047,14	100,01

Wykonanie dochodów tym rozdziale uważa się zadowalający. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego osiągnęły wysoki % wykonania rocznego planu, z uwagi na fakt, iż termin uiszczenia tej opłaty mija z dniem 31.03. danego roku. Zadowalający poziom osiągnęły też dochody z najmu/dzierżawy mienia komunalnego. Osiągniętą kwotę stanowią: wpływy od zarządców nieruchomości z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (179.483,44 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (2.000,00 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (67.743,83 zł). Aktualnie plan dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność przyjęto na poziomie 2.000,00 zł. W pozycji tej ewidencjonowane są dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów pod lokalami mieszkalnymi w prawo własności. Część uprawnionych dokonuje spłaty całej wieloletniej należności stąd wysoki % wykonania planu. W II połowie roku nastąpi korekta planu.

Natomiast dochody ze sprzedaży mienia, ich wysoki wynika z faktu, iż w I półroczu br. wpłynęła płatność za nieruchomość gruntową pod zabudowę wielorodzinną. Wykonanie pozostałych pozycji dochodów ocenia się jako prawidłową.

- wydatki na plan 794.047,00 zł. wyk. 328.983,13 zł. tj. 41,43 %
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	1.000,00	93,17	9,32
W pozycji tej ujęto koszt energii w lokalu, który docelowo zaadoptowany został na lokal socjalny w Runowie Kraj. Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii. Aktualnie licznik został przepisany na zarządcę nieruchomości, stąd niski % wykonania planu.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	16.047,00	11.133,44	69,38
- zakup materiałów remontowych i budowlanych do bieżących remontów lokali		9.458,20	
- drzwi i samozamykacz, zlew i szafka, bateria i syfon		1.144,80	
- tabliczki z nr porządkowymi		166,05	
- zakup papy termozgrzewalnej do naprawy dachu		364,39	

Poziom wykonania planu wydatków jest wysoki z uwagi na fakt przeprowadzonych remontów w I półroczu br.

- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	63.000,00	26.447,71	41,98
- wymiana drzwi		4.759,50	
- naprawa obudowy kanalizacji		420,00	

- wymiana instalacji elektrycznej		3.981,02	
- wymiana okien		9.685,56	
- przestawienie pieców kaflowych		5.973,23	
- naprawa dachu		1.628,40	
- zakup usług pozostałych w tym:	65.000,00	10.869,05	16,72
- inwentaryzacja lokalu mieszkalnego, wycena nieruchomości, działek i lokali		8.974,49	
- wypisy z rejestru gruntów i budynków, sporządzenie map,		1.264,80	
- ogłoszenia prasowe		629,76	

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.

- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne w tym:	466.000,00	245.565,76	52,70
wydatki na administrowanie		80.101,64	
zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		163.116,46	
czynsze i dzierżawy		2.347,66	

Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości m² będących w zarządzie ZGK Sp. z o.o. oraz od stawek składek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne ustalane przez Wspólnoty Mieszkaniowe i rewaloryzowane raz w roku.

- koszty postępowania sądowego	3.000,00	1.586,65	52,89
W pozycji tej ujęto koszty sądowe pozwów o zapłatę zaległych czynszów za lokale komunalne oraz inne opłaty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami (za wnioski o wpis hipoteki, wnioski o wykreślenie hipoteki, wnioski o doręczenie tytułu wykonawczego, za sprostowanie księgi wieczystej, wydanie prawomocnego postanowienia). Realizacja zadania przebiega prawidłowo, wydatki dokonuje się zgodnie z potrzebami.			
- różne opłaty i składki	6.000,00	3.552,36	59,21
W pozycji tej ujęto zrealizowane w I półroczu br. opłaty za: wprowadzanie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, użytkowanie wieczyste gruntów, użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Pozostałe wydatki wykonane zostaną w II połowie roku. Płatności uiszczone zostały w umownych terminach.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	174.000,00	29.734,99	17,09
- Wykup gruntów (kupno nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy, koszty związane z nabyciem nieruchomości od KOWR)	50.000,00	4.680,10	9,36
- Modernizacja dachu na budynku rodzinnym ul. Wyzwolenia 7 w Więcborku	84.000,00	0,00	0,00
- Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 1/ 600-lecia 2 w Więcborku	20.000,00	19.888,89	99,44
- Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku	20.000,00	5.166,00	25,83

Wykup gruntów realizowany jest z potrzebami. Modernizacja dachu będzie realizowana w II półroczu br. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	20.000,00 zł.	wyk.	6.135,84 zł.	tj.	30,68 %
------------------	---------	---------------	------	--------------	-----	---------

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

Plan finansowy uwzględnia także możliwość pojawienia się kolejnych roszczeń, stąd niski % wykonania planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	2.000,00 zł	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	2.000,00		2.000,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	183.500,00 zł.	wyk.	36.363,28 zł.	tj.	19,82 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- <u>wydatki</u>	na plan	111.000,00 zł.	wyk.	16.340,74 zł.	tj.	14,72 %
- wynagrodzenia bezosobowe (zakup usług urbanistycznych)		2.000,00		0,00		0,00
- usługi pozostałe		109.000,00		16.340,74		14,99
- kopia map				1.490,74		
- sporządzenie projektów decyzji lokalizacyjnych inwestycji, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu				14.850,00		

Wydatki powyższe dotyczą głównie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdzie Gmina na ten cel ma zabezpieczony plan w kwocie 68.250,00 zł. Zatem w tym zakresie realizacja planu przebiega prawidłowo. Natomiast trwa opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy, gdzie na ten cel też jest zaplanowana kwota 40.750,00 zł. Realizacja planu nie jest zagrożona.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- <u>wydatki</u>	na plan	36.000,00 zł.	wyk.	1.800,00 zł.	tj.	5,00 %
------------------	---------	---------------	------	--------------	-----	--------

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. Są to m.in. sporządzenie dokumentacji w celu połączenia działek, aktualizacja danych ewidencyjnych działek, Gmina posiada podpisaną umowę z geodetą na realizację tego zadania. Zatem realizacja planu nie jest zagrożona.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	2.000,00 zł	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	2.000,00		2.000,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	3.000,00 zł.	wyk.	303,75 zł.	tj.	10,13 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
-	materiały, w tym:	2.500,00		303,75		12,15
-	zakup flag państwowych do wywieszenia na cmentarzu w Karolewie			60,02		
-	zakup zniczy			53,73		
-	zakup wiązanek i kwiatów			190,00		
-	usługi pozostałe:	500,00		0,00		0,00

Powyższe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami. Wykonanie pozostałej części planu nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	33.500,00 zł.	wyk.	17.918,79 zł.	tj.	53,49 %
w tym:		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej		16.500,00		6.835,55		41,43
- materiały i wyposażenie (mat. remontowe i wyposażenie targowiska)		1.000,00		538,82		53,88
- zakup energii i wody na targowisku		3.000,00		646,32		21,54
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring)		13.000,00		9.898,10		76,14

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w Więcborku. Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uważa się za prawidłowe. Wpłata wynagrodzenia prowizyjnego dla poborcy opłaty targowej jest uzależniona od zebranej kwoty. Zakup energii, w ody oraz usług związanych z prowadzeniem targowiska następowała w oparciu o faktury od dostawców. Liczba kupców w dni targowe jest zmienna i zależy od warunków pogodowych. Ma to przełożenie na zmienną wysokość kosztów targowiska, stąd trudność w skalkulowaniu planu z taką dokładnością aby odzwierciedlał okres, na który jest weryfikowany.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	705.931,00 zł.	wyk.	496.152,26 zł.	tj.	70,28 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	4.155.853,00 zł.	wyk.	1.892.296,99 zł.	tj.	45,53 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	240.993,00 zł.	wyk.	123.390,10 zł.	tj.	51,20 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone USC			240.990,00	123.387,00		51,20
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,00	3,10		103,33
Wysoki % wykonania dochodów w drugiej pozycji wynika z faktu, iż są przyjmowane do budżetu po ich wpływie.						
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	296.040,00 zł.	wyk.	121.650,65 zł.	tj.	41,09 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (3 pracowników)			204.499,00	74.510,38		36,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			11.891,00	11.891,00		100,00
- składki ZUS			37.650,00	13.011,69		34,56
- składki f. pracy			5.400,00	1.115,90		20,66
- zakup materiałów i wyposażenia			10.000,00	6.721,56		67,22
- środki czystości				211,26		
- materiały biurowe, w tym druki ewidencji ludności				987,44		
- materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty,				170,00		

- zakup drukarki		2.063,98	
- łańcuch ozdobny dla kierownika USC		1.968,00	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		235,98	
- art. przemysłowych i materiałów remontowych		260,81	
- zakup podręcznika		125,00	
- zakup materiałów do wyposażenia biura (podstawka pod monitor i szuflady na klawiatury)		699,09	
- energia i koszty ogrzewania	8.500,00	4.222,87	49,68
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	9.500,00	4.033,38	42,46
- zakup usług pozostałych - koszt przesyłek	1.000,00	22,14	2,21
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	658,31	47,02
- podróże służbowe	500,00	258,30	51,66
- zakł. f. św. socjalnych	3.700,00	3.700,00	100,00
- szkolenia pracowników	2.000,00	1.505,12	75,26

Realizacja planu finansowego nastąpiła zgodnie z planem. Wydatki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem. Niski % wykonania paragrafów płacowych wynika z faktu ujęcia w planie planowej odprawy emerytalnej dla Kierownika USC.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	147.921,00 zł.	wyk.	70.785,84 zł.	tj.	47,85 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- diety dla radnych			128.521,00	60.081,99		46,75
- zakup materiałów:		9.000,00		5.127,39		56,97
- zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych, zakup czajnika na potrzeby obsługi sesji RM				1.792,72		
- kwiaty, znicze, wiązanki na uroczystości okolicznościowe				368,26		
- zakup mikrofonów do obsługi sesji				1.102,08		
- zakup pucharów na Olimpiadę organizowaną w Przedszkolu Gminnym w Więcborku				95,00		
- upominki na Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej				149,97		
- materiały promocyjne, zakup druków dyplomu, kartki świąteczne, pojemniki ozdobne na spotkania okolicznościowe				786,61		
- dofinansowanie organizacji gminnych imprez dla dzieci: Parada Postaci Bajkowych, Powiatowy Dzień Strażaka, obchody 140-lecia OSP w Więcborku, 20-lecie funkcji przewodniczącej Gminnego KGW,				832,75		
- zakup usług pozostałych :		10.400,00		5.576,46		53,62
- koszty przesyłki (zakup art. promocyjnych)				60,00		
- ogłoszenia prasowe				237,39		
- rejestracja obrad sesji i jej transmisja				3.382,50		

- koszty obsługi RM	396,57
- dofinansowanie organizacji Dziecięcej Ligi Tanecznej	1.500,00

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- dochody	na plan	140.366,00 zł.	wyk.	134.155,43 zł.	tj.	95,58 %
Są to dochody:						
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		15.000,00 zł.		8.317,90 zł.		55,45
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		121.980,00 zł		122.015,56 zł		100,03
- wpływy z różnych opłat (egzekucja obowiązku szkolnego)		1.050,00 zł		1.050,00 zł		100,00
- wpływy z usług (udostępnienie lokalu biurowego)		536,00 zł		670,75 zł.		125,14
- wpływy z różnych dochodów		1.800,00 zł		2.101,22 zł		116,73

Realizacja wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W I półroczu 2019 r. obserwowano dobrą ściągalność zaległości podatkowych w oparciu o wysłane upomnienia. Wpływy z różnych dochodów stanowi: naliczone i potrącone należne płatnikowi wynagrodzenie z tytułu odprowadzonych terminowo zaliczek na podatek dochodowy oraz ujęto rozliczenie płatności z tytułu użytkowanych terminali do obsługi transakcji kartowych finansowanych przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Wpływy z usług to płatność realizowana przez Powiat Sępoleński z tytułu udostępnienia lokalu biurowego do świadczenia bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców Gminy. Natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to m.in. zwrot 1/10 podatku naliczonego VAT od zrealizowanych w latach poprzednich inwestycji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz zwrot zaliczek na czynności egzekucyjne dla komornika. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów zostały wprowadzone do budżetu w oparciu o faktyczne wykonanie stąd wysoki poziom ich wykonania.

- wydatki	na plan	2.600.537,00 zł.	wyk.	1.252.692,21 zł.	tj.	48,17 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (śr. 29,48 etatów)		1.644.500,00		724.079,11		44,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		118.137,00		118.137,00		100,00
- składki ZUS		300.500,00		128.355,66		42,71
- składki f. pracy		42.900,00		16.627,00		38,76
- zakł. f. św. socj.		41.400,00		32.840,00		79,32
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.						
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy		20.000,00		12.225,58		61,13
Wydatki w tym zakresie dotyczą głównie wyjazdów pracowników związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (dostarczanie lub odbiór dokumentów). Wydatkowanie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem. Realizację planu finansowego określa się jako prawidłową.						
- umowy zlecenia		5.000,00		4.236,40		84,73
W tej pozycji zaplanowane były i zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie: palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym.						
- bhp		3.000,00		1.050,00		35,00
Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi. W I półroczu br. trzech pracownik przedłożył zaświadczenie lekarskie i nabył prawo do refundacji kosztów zakupu okularów, stąd niski poziom realizacji planu.						
- energia i woda		30.000,00		13.276,54		44,26
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane						

w fakturach.			
- badania lekarskie	6.000,00	2.900,00	48,33
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	8.523,75	56,83
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o podpisane umowy o dostarczaniu usług.			
- różne opłaty i składki	35.000,00	3.720,82	10,63
Niski % wykonania w tej pozycji budżetu wynika, iż płatność części rat przypada na lipiec br. Plan zabezpiecza wiarygodności z zawartych umów.			
- szkolenia pracowników	20.000,00	8.474,69	42,37
W §4700 ujmowane są oprócz kosztów szkoleń także koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami. Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- zakup materiałów i wyposażenia	127.000,00	69.659,95	54,85
- węgiel (opał do UM)		21.355,07	
- prenumeraty czasopism oraz prasy		3.906,59	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe		13.521,80	
- materiały remontowe i elektryczne do bieżących napraw		7.081,36	
- środki czystości		3.961,42	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie (m.in: fotel, zakup czajników elektrycznych, naczyń.)		3.837,52	
- materiały biurowe m.in.: pieczątki, datowniki, druki, teczki, kwitariusze, koperty, książki nadawcze, papier		15.996,19	
- zakup usług remontowych	17.000,00	8.690,16	51,12
- konserwacja oprogramowania		7.246,14	
- konserwacja kopiarki		159,90	
- naprawa drukarek		933,57	
- naprawa pompy od szamba		350,55	
- zakup usług pozostałych	175.100,00	99.895,55	57,05
- monitoring budynku UM		2.649,00	
- licencje oprogramowania, korzystanie z systemu lex (aktualizacja), ochrona antywirusowa		5.891,70	
- koszty przesyłek pocztowych		41.645,05	
- usługa BHP		6.000,00	
- czyszczenie przewodów kominowych		147,60	
- obsługa prawna i doradztwo podatkowe		26.425,14	
- opłata za serwis GPRS		25,83	
- ogłoszenia prasowe (zyczenia świąteczne)		66,42	
- opłata za korzystanie z systemu KRD		2.214,00	
- wywóz nieczystości		4.676,53	
- dorabianie kluczy		97,00	
- opłata za obsługę kopiarki		1.537,28	
- wycena wartości budowli dla potrzeb prowadzonego postępowania podatkowego		7.951,00	
- serwis neseseru kasjerskiego		569,00	

Realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych następowała zgodnie z potrzebami.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- <u>wydatki</u>	na plan	55.500,00 zł.	wyk.	29.981,01 zł.	tj.	54,02 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowa zlecenie i o dzieło		1.500,00		0,00		0,00
Powyższy plan finansowy dotyczy planowanych umów zlecenie w związku z organizacją						

w sierpniu „Dni Więcborka”.			
- nagrody konkursowe „Razem promujemy Więcbork”	2.000,00	167,00	8,35
Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu promującego Gminę nastąpi jesienią br. Natomiast powyższe wydatki dotyczą podatku zryczałtowanego odprowadzonego do US w związku z ubiegłorocznym konkursem.			
- materiały	33.500,00	19.558,69	58,38
- artykuły dekoracyjne na org. WOŚP		448,39	
- zakup art. spożywczych na Paradę Postaci Bajkowych		500,00	
- zakup kartek świątecznych i kartek pocztowych		467,40	
- zakup listew do kalendarzy ściennych		738,00	
- zakup mat. promocyjnych z logotypem: worki, torby, kubki, czapki, plecaki, torby sportowe, skarbonki, kamizelki odblaskowe, notesy czasopism		15.927,49	
- art. elektryczne do dekoracji świetlnych		64,43	
- zakup flag i trzonków do mocowania		1.040,45	
- art. spożywcze do organizacji zajęć w ramach UTW		372,53	
- zakup usług pozostałych	18.500,00	10.255,32	55,43
- realizacja mat. filmowego – „Powrót Więcborka do Macierzy”, „Nagrody Rycerze 2018”		1.168,50	
- realizacja mat. filmowego – ‘Centrum Aktywności Seniora”		1.168,50	
- koszty przesyłki (mat. promocyjne)		104,55	
- realizacja mat. filmowego – „Zapowiedzi letnich wydarzeń 2019”		1.107,00	
- realizacja mat. filmowego – „Budowa molo w Więcborku”		1.107,00	
- realizacja mat. filmowego – comiesięczny serwis informacyjny		5.166,00	
- życzenia świąteczne zamieszczone w gazecie		244,77	
- usługa turystyczna – przewodnik (wyjazd słuchaczy UTW do Chełmna)		189,00	

Realizacja planu wydatków bieżących następowała zgodnie z planem. Konieczność przygotowania się do sezonu letniego i do zaplanowanych imprez kulturalnych wymusiło potrzebę wydatkowania środków budżetowych. Stąd wyższe wykonanie planu w §4210 i §4300.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonuje 9 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 8,50 etatu.

- <u>dochody</u> <u>na plan</u>	8.810,00 zł.	wyk.	8.706,43 zł.	tj.	98,82 %
Są to dochody:					
	<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika	8.810,00		8.706,43		98,82

- wydatki na plan 591.540,00zł. wyk. 265.202,34 zł. tj. 44,53 %

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 8,50 etatu)		381.135,00	170.126,10	44,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		31.875,00	28.469,98	89,32
- składki ZUS		74.730,00	29.032,31	38,85
- składki f. pracy		10.170,00	2.656,08	26,12
- zakł. f. św. socj.		10.450,00	8.302,51	79,45
- umowy zlecenie		2.000,00	1.102,00	55,10
- BHP		850,00	42,78	5,03
- zakup materiałów i wyposażenia		44.130,00	11.695,75	26,50
- zakup energii		12.600,00	634,89	5,04
- zakup usług remontowych		1.000,00	0,00	0,00
- zakup usług zdrowotnych		610,00	160,00	26,23
- zakup usług pozostałych		11.300,00	7.534,70	66,68
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.400,00	2.697,15	49,95
- podróże służbowe krajowe		4.940,00	2.428,07	49,15
- różne opłaty i składki		350,00	320,00	91,43

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

- w paragrafie 3260 - wypłata rodzicom stypendium socjalnego w kwocie 111,90 tys. zł,
- w paragrafie 4210 zakup paliwa do autobusów szkolnych w kwocie 87,55 tys. zł oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w kwocie 22,20 tys. zł,
- w paragrafie 4300 koszty dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów rodzicom, dowożącym dzieci we własnym zakresie – w łącznej kwocie 14,20 tys. zł,
- oraz wypłata refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 8,10 tys. zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- dochody na plan 315.762,00 zł. wyk. 229.900,30 zł. tj. 72,8 1 %

Są to dochody:

- dotacja celowa Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	85.862,00 zł.	0,00 zł.	0,00
- płatność końcowa - dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”.	229.900,00 zł.	229.900,30	100,01

- wydatki	<u>na plan</u>	464.315,00 zł.	wy k.	151.984,96 zł.	tj.	32,73 %
-----------	----------------	----------------	-------	----------------	-----	---------

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	wynagrodzenie pracowników (śr etatu)	1,75 76.200,00	39.320,61	51,60
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.656,00	5.656,00	100,00
-	wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	95.000,00	43.636,96	45,93
-	składki ZUS	13.900,00	6.883,96	49,52
-	składki f. pracy	2.000,00	712,19	35,61
-	zakł. f. św. socj.	2.200,00	2.200,00	100,00
	Wydatki płacowe dotyczą zatrudnienia dwóch strażaków w jednostkach OSP Więcbork i OSP Sypniewo. Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
-	umowy zlecenie	1.000,00	0,00	0,00
-	zakup materiałów i wyposażenia np.:	39.000,00	24.450,01	62,69
	- art. spożywcze, kwiaty oraz art. dekoracyjne na imprezy oraz spotkania organizowane na terenie Gminy : Gminny oraz Powiatowy Dzień Matki, Dzień Sołtysa, Dzień Kobiet, Turniej Baški, Konwent Burmistrzów, Otwarcie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Złoty Klucz przedsiębiorczości, Piosenka turystyczna dla osób niepełnosprawnych, 140-lecie OSP Więcbork, Projekty w Przedszkolu Gminnym pn. „Nauczamy wartości” oraz „Maluchy na start”, „ Dzień Dziecka”			
	- zakup upominków, pucharów, statuetek, nagród piłek, zestawu narzędziowego, zakup krawatów i apaszek z logo na imprezy kulturalne organizowane na terenie Gminy: m.in. Bal sportu – Rycerz 2019, Turniej Drwali, Festyn Ligi Powiatowej, 60-lecie SP w Sypniewie, Dzień Sołtysa, Turniej Halowej Piłki Nożnej, Turniej Sołectw,			
	- zakup środków czystości i węgla do budynku Centrum Aktywności Seniora			
-	zakup energii	1.000,00	205,23	20,52
	Powyższe wydatki dotyczą poboru energii przez hydrofornię w Zakrzewku. Wydatki ponoszone są w oparciu o faktury za zużycie.			
-	różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne	15.000,00	10.279,52	68,

	prowadzonych postępowañ			53
	windykacyjnych, składka członkowska			
	„Związek Miast Polskich”)			
	Składka członkowska została zapłacona w styczniu br. w kwocie 1.926,17 zł. Pozostała kwota to koszty egzekucji administracyjnej, czyli koszty konieczne do poniesienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.			
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w budynku CAS i dla „Ławki Niepodległości”	1.500,00	540,95	36,06
	Rok 2019 jest pierwszym rokiem funkcjonowania CAS zatem koszty jego utrzymania przyjęto na poziomie szacunkowym. W przypadku uzyskania niższych kosztów plan finansowy zostanie skorygowany.			
-	koszty postępowania sądowego	1.000,00	60,60	6,06
	Powyższe wydatki to opłaty sądowe w związku z toczącymi się postępowaniami (opłaty za stwierdzenie prawomocności wyroku, opłata za wydanie odpisy wyroku itp.) Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.			
-	pozostałe odsetki	80.00,00	0,00	0,00
	Powyższy plan dotyczy odsetek możliwych do zapłacenia od nadpłaty podatku od nieruchomości w związku z toczącym się postępowaniem podatkowym o określenie nadpłaty w podatku od nieruchomości i w przypadku jego zakończenia koniecznością naliczenia i zwrotu odsetek od nadpłaty. Nadpłata podatku dotyczy elektrowni wiatrowych i zmiany sposobu określenia wartości przedmiotu stanowiącego podstawę opodatkowania. Zwrot podatku dotyczy okresu 5-letniego.			
-	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wydatki bieżące dotyczą zarządzania projektem i działaniami promocyjnymi – wydatek zgodny z zawartym porozumieniem).	844,00	840,90	99,63
-	zakup usług pozostałych np.:	18.000,00	8.393,73	46,63
-	usługa kolokacji – system informacji przestrzennej oraz system dystrybucji treści edukacyjnych (koszty trwałości projektów realizowanych z udziałem środków UE)		782,42	
-	ogłoszenie prasowe		592,86	
-	koszty przesyłki zamówionych upominków		49,43	
-	usługa transportowa – dofinansowanie przewozu dzieci do Filharmonii		150,00	
-	wywóz nieczystości z budynku CAS		542,02	
-	usługa gastronomiczna – spotkanie z wojewodą		1.102,00	
-	wymiana gniazda USB w ławce niepodległości		369,00	
-	obsługa muzyczna Balu Sportu, opłata ZAIKS, wydruk dyplomów		3.656,00	
-	dofinansowanie organizacji			

				1.000,00	
-		Dziecięcej Ligi Tanecznej dofinansowanie organizacji festynu SP nr 1 w Więcborku		150,00	
-	wydatki inwestycyjne, w tym:		112.015,00	8.804,30	7,8 6
-		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej	11.000,00	8.804,30	80, 04
-		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	101.015,00	0,00	0,0 0

W zadanie inwestycyjnym polegającym na „Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej” w br. zaplanowany jest wykonanie audytu ornitologicznego oraz studium wykonalności. Plan został zrealizowany. Natomiast, jeśli chodzi o Infostradę – realizacja wydatków nastąpi w II połowie roku.

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

-	<u>dochody</u>	na plan	67.807,00 zł.	wyk.	66.065,12 zł.	tj.	97,43 %
-	<u>wydatki</u>	na plan	67.807,00 zł.	wyk.	64.948,12 zł.	tj.	95,78 %

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

-	<u>dochody</u>	na plan	3.471,00	wyk.	1.737,00 zł.	tj.	50,04 %
---	----------------	---------	----------	------	--------------	-----	---------

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

-	<u>wydatki</u>	na plan	3.471,00 zł.	wyk.	1.320,00 zł.	tj.	38,03 %
-	zakup materiałów (zakup drukarki)		1.821,00		570,00		31,30
-	zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)		1.650,00		750,00		45,45

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Wykonanie pozostałej kwoty planu nastąpi w II połowie br.

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

-	<u>dochody</u>	na plan	450,00 zł.	wyk.	442,12 zł.	tj.	98,25 %
---	----------------	---------	------------	------	------------	-----	---------

Powyższe dochody to dotacja z KBW na przechowywanie i transport dokumentów archiwalnych związanych z przeprowadzonymi w październiku ur. wyborów do organów samorządowych.

-	<u>wydatki</u>	na plan	450,00 zł.	wyk.	442,12 zł.	tj.	98,25 %
---	----------------	---------	------------	------	------------	-----	---------

Wydatki wykonane dotyczą zakupu materiałów: zakup węgla (250,00 zł) i oleju napędowego (192,12 zł).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

-	<u>dochody</u>	na plan	63.886,00 zł.	wyk.	63.886,00 zł.	tj.	100,00 %
---	----------------	---------	---------------	------	---------------	-----	----------

Jest to dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego.

<u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	63.886,00 zł.	wyk.	63.186,00 zł.	tj.	98,90 %
----------------	----------------	---------------	------	---------------	-----	---------

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- diety dla członków komisji	39.200,00	38.500,00	98,21
- wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wybory	7.100,00	7.100,00	100,00
- składki ZUS	1.426,82	1.426,82	100,00
- składki f. pracy	203,41	203,41	100,00
- umowy zlecenie (dla operatorów OKW)	2.100,00	2.100,00	100,00
- zakup materiałów	12.015,05	12.015,05	100,00
- zakup mat. remontowych (remont lokali wyborczych)		3.063,90	
- zakup flag		879,76	
- zakup pieczętek		531,93	
- zakup tablic informacyjnych		2.509,20	
- zakup wyposażenia OKW (stojaki, parawany, obrusy)		2.770,22	
- mat. biurowe i papier		1.860,81	
- art. spożywcze i przemysłowe dla członków OKW		399,23	
- zakup usług remontowych (naprawa drukarek)	836,40	836,40	100,00
- zakup usług pozostałych	803,72	803,72	100,00
- koszty przesyłki		303,72	
- wynajem autokaru		500,00	
- podróże krajowe	200,60	200,60	100,00

Dotacja na organizację wyborów została wydatkowana zgodnie z planem. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wydatki na plan 438.000,00 zł. wyk. 122.132,79 zł. tj. 27,88 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- wydatki na plan 10.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

wpłaty Gminy Więcbork na Państwowy Fundusz Celowy Policji w tym na:

- dofinansowanie dodatkowych służb dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj. 10.000,00 0,00 0,00

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie roku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne

- wydatki na plan 423.600,00 zł. wyk. 121.283,29 zł. tj. 28,63 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup odzieży (hełmu, butów strażackich oraz rękawic ochronnych)	6.500,00	4.889,84	75,23

Realizacja planu wydatków przebiegła zgodnie z planem.

- ekwiwalent dla strażaków 21.000,00 17.650,15 84,05
Wykonanie planu w zakresie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uzależnione jest od ilości akcji ratowniczych, w których muszą uczestniczyć. Warunek ten powoduje, iż różny może być stopień realizacji planu w różnych okresach roku budżetowego. W II połowie roku nastąpi korekta planu.

- umowy zlecenie 10.300,00 600,01 5,83
W pozycji tej zaewidencjonowano wydatki za sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie

w zakresie gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych. Pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.			
- zakup materiałów i wyposażenia	78.400,00	47.801,96	60,97
- paliwo		17.201,62	
- materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych (art. spożywcze, nagrody, puchary, upominki, statuetki)		3.601,89	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu oraz zakup wyposażenia poszczególnych jednostek, m.in. zakup radiotelefon, hydronetki, prądownicy, uchwytu latarki do hełmu, kamizelki i klucze, akumulator, kompresor olejowy, podnośnik, naprawa rozrusznika i wymiana tłumika,		17.541,47	
- części do konserwacji i atestu sprzętu ochrony dróg oddechowych		956,08	
- środki czystości		275,40	
- węgiel do ogrzewania budynków OSP		4.940,03	
- wyposażenie i bieżące remonty jednostek OSP			
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (zakup sprzętu strażackiego dla OSP Zakrzewek)	1.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek (zakup umundurowania dla OSP Zakrzewek)	1.600,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwo Frydrychowo (zakup materiałów budowlanych- budowa garażu OSP Sypniewo)	300,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo (zakup materiałów budowlanych – modernizacja remizy OSP Sypniewo)	500,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo (zakup materiałów budowlanych- budowa garażu OSP Sypniewo)	1.000,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo (zakup mundurów bojowych dla OSP Zabartowo)	1.300,00	1.285,47	98,88
- Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń (zakup materiałów budowlanych- remont budynku OSP Sypniewo)	300,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kr. (zakup hełmu dla OSP Runowo)	500,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec (zakup mundurów koszarowych i butów dla OSP Jastrzębiec)	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza (zakup art. spoż. i posiłków regeneracyjnych na wyjazd drużyny OSP na zawody)	500,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek (zakup sprzętarki dla OSP Suchorączek)	1.000,00	1.000,00	0,00
- energia elektryczna i woda	24.800,00	8.309,35	33,51

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

- usługi remontowe	24.400,00	3.267,35	13,39
- naprawa radiotelefonu		196,80	
- regeneracja gaśnic w jednostkach		867,00	
- konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych		1.666,65	
- naprawa samochodu, tłumika		536,90	
- badania lekarskie (badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych, okresowe badania strażaków)	5.000,00	1.390,00	27,80
- pozostałe usługi	16.000,00	4.496,84	28,11
- przeglądy samochodów		1.189,00	
- koszty przesyłki (sprzęt strażacki)		115,99	
- programowanie radiotelefonów		1.217,70	
- usługa alarmowania jednostek		442,80	
- legalizacja i kalibracja sprzętu ochrony dróg oddechowych		1.531,35	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	180,00	13,85
Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych.			
- podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, przyczepki, wymiana dowodów rejestracyjnych	28.000,00	27.107,44	96,81
Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia opłacone zostały w większości jednorazowo w marcu br. tj. w terminie płatności I raty. Stąd wysoki % wykonania planu.			
- szkolenia (pierwsza pomoc)	2.000,00	0,00	0,00
- Wydatki inwestycyjne:			
- Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek	5.600,00	5.590,35	99,83
- Dotacja z budżetu JST dla OSP Więcbork na zakup samochodu pożarniczego	200.000,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków bieżących odbywała się zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania założone na I półrocze br. zostały zrealizowane. Natomiast dotacja dla OSP Więcbork na zakup samochodu zostanie przekazana w II połowie roku.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	4.400,00zł.	wyk.	849,50 zł.	tj.	19,31 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- nagrody konkursowe – konkurs plastyczny (zakup słuchawek)			450,00		439,94	97,76
- Zakup materiałów (zakup wody i art. spożywczych – akcja kurierska)		3.450,00			311,56	9,03
- zakup usług pozostałych (wymiana akumulatorów w centrali alarmowej)		500,00		98,00		19,60

W rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki na kwalifikację i wyposażenie pomieszczeń kancelarii materiałów niejawnych oraz realizację zadań z obrony cywilnej. Dotychczasową realizację planu ocenia się jako prawidłową. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II połowie roku.

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

- dochody na plan 14.386.379,00 zł. wyk. 7.790.391,65 zł. tj. 54,15 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 626,12 zł. tj. 31,31 %

Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Założenia na ten rok są zbliżone do planu początkowego roku 2018.

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

- dochody na plan 3.141.140,00 zł. wyk. 1.849.524,20 zł. tj. 58,88 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	2 800 000,00	3 533 675,75	1 660 116,90	209 519,85	5,00
Rolny	139 000,00	137 013,00	79 068,37	4 924,23	115,00
Leśny	189 000,00	193 903,00	97 328,00	88,00	-
Śr. trans.	11 560,00	25 384,00	11 556,00	8 050,00	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 080,00	1 103,00	1 080,00	23,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	18 250,93	374,93	-	-
RAZEM	3 141 140,00	3 909 329,68	1 849 524,20	222 505,08	120,00

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

- dochody na plan 3.145.900,00 zł. wyk. 1.963.832,06 zł. tj. 62,43 %

Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych ponad wskaźnik (50% planu) wynikający z okresu jaki podlega analizie.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 700 000,00	2 198 438,32	1 012 612,97	422 068,68	1 556,49
Rolny	900 000,00	1 116 426,80	574 072,04	72 698,10	1 401,70
Leśny	19 000,00	22 383,61	12 754,47	1 372,18	1,00
Śr. trans.	155 000,00	224 525,44	71 910,82	59 234,68	-
Spadki i darowizny	20 000,00	3 141,00	3 141,00	-	-
Oплата od posiadania psów	1 000,00	860,00	860,00	-	-
Oплата targowa	115 000,00	54 611,50	54 611,50	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 900,00	222 012,47	221 866,08	60,39	-
Odsetki	20 000,00	146 259,18	12 003,18	-	-
RAZEM	3 145 900,00	3 988 658,32	1 963 832,06	555 434,03	2 959,19

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w I półroczu 2019 r. wyniosły 615.666,00 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego i leśnego przez Radę Miejską w I półroczu 2019 r. nie wystąpiły.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w I półroczu 2019 r. wyniosły 40.238,57 zł.

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

1. Umorzenia zaległości podatkowych osobom fizycznym w I półroczu 2019 r. - łącznie złożonych zostało 13 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski na łączną kwotę 5.029,00 zł:

- a) 10 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku rolnego – pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski (kwota umorzenia 5.029,00 zł). Negatywnie rozpatrzono również 4 wnioski, natomiast bez rozpatrzenia pozostały 2 wnioski,
- b) 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od nieruchomości. – pozytywnie nie został rozpatrzony żaden wniosek. Negatywnie natomiast rozpatrzono 1 wniosek i bez rozpatrzenia pozostawiono również 1 wniosek.
- c) 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku leśnego – wniosek ten został rozpatrzony negatywnie.
- d) W analizowanym okresie nie wpłynęły wnioski dotyczące umorzenia zaległości podatku od środków transportowych.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 4.388,00 zł.

2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w I półroczu 2019 r. – łącznie złożonych zostało 5 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na łączną kwotę 15.392,88 zł:

- a) 5 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku od nieruchomości – pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski (kwota umorzenia 15.392,88 zł). Negatywnie zostały rozpatrzone 2 wnioski.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 957,00 zł.

3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w I półroczu 2019 r.:

- 8 wnioski rozpatrzono pozytywnie,
- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,

a) w podatku rolnym:

- pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na wartość 4.392,68 zł,
- pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek,

b) w podatku od nieruchomości:

- pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski na wartość 39.532,95 zł,

c) w podatku leśnym: brak wniosków,

- pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na wartość 476,00 zł,

d) w podatku transportowym: brak wniosków.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w I półroczu 2019 r. – wpłynął 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 79.558,00 zł i dotyczył podatku do nieruchomości.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za I półrocze 2019 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski, które zostały rozpatrzone w I półroczu br. Natomiast w sprawozdaniu uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po I półroczu 2019 r. (bez względu na datę udzielenia ulgi).

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

W I półroczu 2019 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 708 na kwotę 518.426,19 zł.,
- na osoby prawne w ilości 4 na kwotę 10.885,00 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 7 na kwotę 52.758,97 zł.

W I półroczu 2019 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 74 na kwotę 105.758,73 zł.,
- na osoby prawne w ilości 1 na kwotę 5.264,00 zł,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 1 na kwotę 756,00 zł.

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

- <u>dochody</u>	na plan	317.147,00 zł.	wyk.	251.942,15 zł.	tj.	79,44 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata skarbowa				60.000,00	33.899,26	56,50
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu				216.500,00	181.364,31	83,77
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				10.000,00	6.012,84	60,13
- opłata eksploatacyjna				7.313,00	7.313,76	100,01
- wpływy z opłat za koncesje i licencje				22.334,00	22.334,98	100,00

- wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego i inne opłaty 1.000,00 1.017,00 101,70

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie wykonania z roku poprzedniego i realizacja w br. przebiega prawidłowo. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Wpłaty uiszczane są terminowo stąd wysoki % wykonania. Natomiast wpływy z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw i pozostałe dochody stanowią: opłaty za zrzut wód opadowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za koncesje oraz wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Te dochody ze względu na swoją specyfikę trudno zaplanować, stąd często ujęcie w budżecie następuje po wpływie określonej płatności. Ma to przełożenie na wysoki % wykonania planu.

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

- dochody na plan 7.780.192,00 zł. wyk. 3.724.467,12 zł. tj. 47,87 %
co stanowi 11,54 % ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten kształtuje się na względnie stałym poziomie

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

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Wskaźnik (%)	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
doch. od os. fiz.	7 674 192,00	3 590 701,00	3 590 701,00	46,79	100,00
doch. od os. pr.	106 000,00	133 766,12	133 766,12	126,19	100,00
Ogółem	7 780 192,00	3 724 467,12	3 724 467,12	47,87	100,00

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane z Min. Fin. do dnia 10 każdego miesiąca, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do czasookresu, który podlega analizie i do planu nie zostały wykonane w wysokości 246.395,00 zł. Natomiast wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ocenie się jako zadowalający. Przekazane udziały przez urząd skarbowy przekroczyły roczne założenia. W II połowie roku nastąpi korekta planu finansowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 545.979,00 zł. wyk. 221.535,19 zł. tj. 40,58 %

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

- wydatki na plan 545.979,00 zł. wyk. 221.535,19 zł. tj. 40,58 %

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 20.090.993,00 zł. wyk. 11.325.302,37 zł. tj. 56,37 %
- wydatki na plan 155.033,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 10.885.909,00 zł. wyk. 6.699.024,00 zł. tj. 61,54 %

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 8.721.305,00 zł. wyk. 4.360.650,00 zł. tj. 50,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 37.000,00 zł. wyk. 42.236,37 zł. tj. 114,15 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych	27.000,00	31.036,37	114,95
- darowizny	10.000,00	11.200,00	112,00

Są to darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj. (10.000,00 zł) oraz darowizny na organizację Turnieju Sołectw w Suchorączku. Wpłaty dokonane zostały przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Więcborku, P.W. BEMIX sp. z o.o. oraz Zakład Budowlany Zdzisław Błociński. Łączna kwota wpłaconych do 30.06.2019 r. darowizn na organizację Turnieju Sołectw to 1.200,00 zł. Środki zostaną przyjęte do budżetu na najbliższej sesji RM. Wysoki poziom środków finansowych na rachunkach bankowych skutkują przekroczeniem planu finansowego w zakresie dochodów z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki na plan 155.033,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 446.779,00 zł. wyk. 223.392,00 zł. tj. 50,00 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody na plan 1.868.891,66 zł. wyk. 863.040,56 zł. tj. 46,18 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu i w oddziałach wychowania przedszkolnego	158.395,00	150.543,19	95,04
- za wynajem autobusu	12.000,00	3.776,84	31,47
- dzierżawy i wynajem pomieszczeń szkolnych	3.170,00	4.393,13	138,58
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	280,00	289,00	103,21
- wynagrodzenie płatnika, wpływ kwoty ściągniętych egzekucyjnie od sprawcy szkody w przedszkolu	4.030,00	3.327,00	82,56
- za sprzedaż złomu	345,00	345,00	100,00
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	353.556,00	176.781,00	50,00
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	76.802,40	76.802,40	100,00
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2019 r.	145.458,00	0,00	0,00
- dotacja z budżetu samorządu województwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem prac konkursowych w ramach konkursu pn.: „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn.: „Edukacja społeczności zamieszkującej	650,00	650,00	100,00

obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym”.			
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dotyczącego organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków	24.996,00	24.996,00	100,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”	511.757,26	0,00	0,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	577.452,00	421.137,00	72,93

Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową. W części pozycji wymienionych powyżej wypracowano dochody powyżej założonego planu. Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł stąd wyższy % wykonania (dochody z najmu pomieszczeń, odpłatności za pobyt w placówkach przedszkolnych, dochody różne). Dochody, poza dotacjami, przekazywane są przez placówki po ich wykonaniu, co powoduje często brak możliwości skorygowania planu na koniec I półrocza. Jedynie w zakresie dochodów z najmu autobusów szkolnych plan zostanie skorygowany w II półroczu z uwagi na ryzyko niewykonania na poziomie pierwotnie zakładanym. Realizacja dwóch projektów z udziałem środków z budżetu UE przebiega prawidłowo. Uruchamianie transz dofinansowania następuje zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

- wydatki na plan 18.273.725,66 zł. wyk 7.804.850,36 zł. tj. 42,71 %

Placówki podlegające Gminie Więcbork:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Noblistów,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku,
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie,
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Peperzynie,
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,
- Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku wraz z oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie,
- Klub Dziecięcy w Więcborku.

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 7 szkół podstawowych.

- dochody na plan 517.782,26 zł. wyk. 6.643,13 zł. tj. 1,28 %
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych	3.170,00	4.393,13	138,58
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie	280,00	289,00	103,21

duplikatów dokumentów			
- wynagrodzenie płatnika	1.580,00	966,00	61,14
- za sprzedaż złomu	345,00	345,00	100,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”	511.757,26	0,00	0,00
- dotacja z budżetu samorządu województwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem prac konkursowych w ramach konkursu pn.: „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn.: „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym”.	650,00	650,00	100,00

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

- <u>wydatki</u> na plan 10.761.797,62 zł. wyk. 4.857.034,89 zł. tj. 45,13%			
w tym:			
- wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich	Plan	Wykonanie	%
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec	5.000,00	4.999,97	99,99
Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór	500,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące (§ 4240) funduszy sołeckich	Plan	Wykonanie	%
Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo	200,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec	600,00	600,0	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek	400,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne, w tym:	31.000,00	700,00	2,26
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	30.000,00	700,00	2,33
2. Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	1.000,00	0,00	0,00

W zakresie budowy boiska przy SP w Sypniewie na br. założono wykonanie dokumentacji, która jest w trakcie przygotowania. Natomiast plan w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” zakłada wykonanie ekspertyzy ornitologicznej (ekspertyza jest zlecona).

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2019/2020.

W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem. Szczególnie w przypadku zakupu materiałów remontowych i prac remontowych wykonanie wydatków przypadających będzie na II półrocze (okres wakacji).

W rozdziale tym ujęto również plan wydatków związanych z realizacją projektu „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.” Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działanie 10.2.2., a jego realizacja obejmuje okres od 01.04.2019 do 30.06.2020 roku. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu - w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia klasopracowni wydatki ponoszone będą przed rozpoczęciem realizacji zajęć. Natomiast

wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli - od momentu rozpoczęcia realizacji zajęć objętych projektem.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- <u>dochody</u>	na plan	623.902,00 zł.	wyk.	525.202,00 zł.	tj	84,18 %
w tym:						
			<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w oddziałach wychowania przedszkolnego			25.395,00	39.526,00		155,64
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.			129.076,00	64.539,00		50,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork			469.431,00	421.137,00		89,71
- <u>wydatki</u>	na plan	1.540.790,31 zł.	wy k.	528.138,26 zł.	tj	34,28%
w tym:						
- wydatki inwestycyjne,	128.796,00	0,00		0,00		
w tym:						
1. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	64.540,00	0,00		0,00		
2 Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	16.456,00	0,00		0,00		
3. Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	22.800,00	0,00		0,00		
4. Zakup zestawu do integracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	25.000,00	0,00		0,00		

Wykonanie zadań inwestycyjnych nastąpi w II połowie roku.

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2019/2020. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem. Szczególnie w przypadku zakupu materiałów remontowych i prac remontowych wykonanie wydatków przypadać będzie na II półrocze (okres wakacji).

W rozdziale tym, oraz w 80104, ujęto również plan wydatków związanych z realizacją projektu „Więcborski przedszkolak.” Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działanie 10.2.1., a jego realizacja obejmuje okres od 01.07.2018 do 31.12.2020 roku. Zgodnie z zakresem projektu obejmuje on koszty związane ze zwiększeniem liczby miejsc wychowania przedszkolnego (wyposażenie i pomoce dydaktyczne do nowego oddziału), bieżące funkcjonowanie dodatkowego oddziału (w zakresie wynagrodzeń personelu oraz kosztów wyżywienia dzieci uczęszczających do nowego oddziału), zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych związanych z realizacją dodatkowych zajęć oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli niezbędnych do realizacji dodatkowych zajęć.

W roku bieżącym poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem personelu nowego oddziału oraz wyżywieniem dzieci. Zakup wyposażenia i pomocy realizowany będzie przed rozpoczęciem nowego

roku szkolnego. W zakresie wynagrodzeń personelu realizującego zajęcia - wydatki realizowane będą od września br.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

- **dochody** na plan 427.151,00 zł. wyk. 225.620,19 z tj 52,82 %
ł. .

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- odpłatność za pobyt w przedszkolu	133.000,00	111.017,19	83,47
- wynagrodzenie płatnika, wpływ kwoty ściągniętych egzekucyjnie od sprawcy szkody w przedszkolu	2.450,00	2.361,00	96,37
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	224.480,00	112.242,00	50,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	67.221,00	0,00	0,00

- **wydatki** na 2.260.164,0 wyk. 1.094.382,0 tj 48,42
plan 0 zł. 7 zł. . %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	22.000,00	17.064,26	77,56
- wydatki inwestycyjne, w tym:	35.800,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku	35.800,00	0,00	0,00

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II połowie roku.

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2019/2020. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem. Szczególnie w przypadku zakupu materiałów remontowych i prac remontowych wykonanie wydatków przypadać będzie na II półrocze (okres wakacji).

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Rozdział obejmuje wydatki związane z wygaszanymi gimnazjami w Więcborku, w Pęperzynie, w Sypniewie i Jastrzębcu.

- **wydatki** na plan 681.998,23 zł. wyk. 447.371,85 zł. tj. 65,60 %

Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowozem objęte są, analogicznie jak w poprzednich latach, dzieci z klas „0”, I-VIII w szkołach podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Dowóz realizowany jest 3 autobusami i w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje ok. 500 uczniów. Od 09/2018 roku zwrot kosztów dowozu przysługuje

6 rodzicom. Dodatkowo usługi dowozu były świadczone bus-em dla 8 osób (uczniowie szkoły specjalnej). W ramach dowozu zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Tak jak w latach wcześniejszych, bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

- <u>dochody</u>	na plan	12.000,00 zł.	wyk.	3.776,84 tj.	31,47%
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym.					
- <u>wydatki</u>	na plan	808.790,00 zł.	wyk.	329.585,92 zł.	40,75 %

Niski procent wykonania wydatków związany jest m.in. z planowanymi na II półroczu naprawami (zakupem części zamiennych oraz usług remontowych) autobusów obsługujących dowóz uczniów.

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019: organizację wspomaganie szkół oraz sieci współpracy oraz szkolenia, kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w następujących specjalnościach: geografia, język angielski, doradztwo zawodowe, socjoterapia, psychologia, logopedia, oligofrenopedagogika, surdopedagogika.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr VII/32/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.

- <u>dochody</u>	na plan	40.800,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj	0,00 %
------------------	---------	---------------	------	----------	----	--------

w tym:

			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>	
-	dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork		40.800,00	0,00	0,00	
- <u>wydatki</u>	na plan	105.220,00 zł.	wy	7.556,00 zł.	tj	7,18 %
			plan			%

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z udziałem nauczycieli w krótkich formach doskonalenia zawodowego. W przypadku form długich, wydatki pojawić się mogą wraz z początkiem nowego roku akademickiego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- <u>dochody</u>	na plan	24.996,00 zł.	wyk.	24.996,00 zł.	tj	100,00 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	----	----------

w tym:

			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>	
-	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dotyczącego organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków		24.996,00	24.996,00	100,00	
- <u>wydatki</u>	na plan	31.245,00 zł.	wy	0,00 zł.	tj	0,00 %
			plan			%

Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- wydatki na plan 156.580,00 zł. wyk. 73.936,39 zł. tj. 47,22%

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- wydatki na plan 807.270,00 zł. wyk. 370.764,40 zł. tj. 45,93%

Rozdział: 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- wydatki na plan 89.490,00 zł. wyk. 56.763,98 zł. tj. 63,43 %

Wydatki ujęte w rozdziałach 80149, 80150 oraz 80152 dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach. Na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji na realizację w/w zadań na rok 2019 dokonano przeniesienia środków w planie finansowym z podstawowych rozdziałów. Wykonanie w rozdziałach 80149, 80150 i 80152 obliczane jest na podstawie zrealizowanych zadań na rzecz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, a następnie, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przeksięgowywane z rozdziałów podstawowych.

Rozdział: 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- dochody na plan 76.802,40 zł. wyk. 76.802,40 zł. tj. 100,00 %

w tym:

		plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
-	dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	76.802,40	76.802,40	100,00

- wydatki na 76.802,40 wy 0,00 tj. 0,00
plan zł. k. %

Zakup pomocy dydaktycznych nastąpi przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

- dochody na plan 145.458,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00%

w tym:

		plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
-	dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2019 r.	145.458,00	0,00	0,00

W rozdziale 80195 ewidencjonowane są koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udziału uczniów reprezentujących szkoły w zawodach.

- wydatki na plan 953.578,00 zł. wyk. 39.316,60 zł. tj. 4,12 %

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	26.500,00	17.190,00	64,87

dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego

W tym rozdziale jest też realizowana refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W I półroczu 2019 roku zrealizowano refundację na rzecz jednego pracodawcy w wysokości 8.081,00 zł.

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku		plan						razem	wykonanie						razem	procent wykonania		
		80101	80110	80146	80150	80152	80153		85401	80101	80110	80146	80150	80152			80153	85401
4010	wynagrodzenia osobowe	1 612 070,00	196 280,00		72 800,00	13 300,00	40 382,61	1 934 832,61	685 833,87	134 754,93		30 353,03	8 302,19		14 532,22	873 776,24	45,16%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 068,01	41 000,00				2 692,39	144 760,40	101 068,01	27 315,17					2 652,39	131 035,57	90,52%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	296 150,00	46 220,00		12 450,00	2 280,00	6 450,00	363 550,00	118 400,73	24 296,90		5 190,38	1 419,67		2 603,60	151 911,28	41,79%	
4120	składka na fundusz pracy	40 640,00	6 275,00		1 950,00	330,00	900,00	50 095,00	12 432,75	2 995,50		814,68	203,40		195,24	16 641,57	33,22%	
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	7 110,00	1 285,00				100,00	8 495,00	41,82	9,18				0,00	51,00	0,60%		
3250	Stypendia			2 000,00				2 000,00			0,00				0,00	0,0%		
4170	Umowy zlecenie i o dzieło	2 740,00	560,00					3 300,00	1 844,29	0,00					1 844,29	55,89%		
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	75 653,99	14 730,00	3 600,00				93 983,99	43 742,36	11 262,45	0,00				55 004,81	58,53%		
4240	zakup pomocy dydaktycznych	910,00	90,00			17 600,00		18 600,00	321,72	0,00			0,00		321,72	1,73%		
4260	energia, woda	19 090,00	3 910,00					23 000,00	6 197,74	1 360,49					7 558,23	32,86%		
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	2 220,00	490,00					2 710,00	1 916,34	420,66					2 337,00	86,24%		
4280	zakup usług zdrowotnych	1 330,00	270,00					1 600,00	356,70	78,30					435,00	27,19%		
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	16 320,00	3 380,00	6 600,00				26 300,00	9 495,55	2 084,42	0,00				11 579,97	44,03%		
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 910,00	390,00					2 300,00	751,01	164,85					915,86	39,82%		
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	500,00	100,00	500,00				1 100,00	117,88	25,88	0,00				143,76	13,07%		
4430	ubezpieczenia majątkowe	2 620,00	540,00					3 160,00	2 620,00	540,00					3 160,00	100,00%		
4440	fundusz świadczeń socjalnych	123 550,00	19 130,00				2 070,00	144 750,00	82 100,00	19 130,00				2 070,00	103 300,00	71,36%		
		2 303 882,00	334 650,00	12 700,00	87 200,00	15 910,00	17 600,00	52 595,00	2 824 537,00	1 067 240,77	224 438,73	0,00	36 358,09	9 925,26	0,00	22 053,45	1 360 016,30	48,15%

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 35,10 tys. zł, materiały do remontów 2,90 tys. zł, środki czystości 3,80 tys. zł, materiały biurowe 2,20 tys. zł oraz wyposażenie sal dydaktycznych 4,20 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 6,90 tys. zł, usługi transportowe 1,20 tys. zł.

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku	plan			razem	wykonanie			razem	procent wykonania
	80104	80146	80149		80104	80146	80149		

4010	wynagrodzenia osobowe	1 359 890,00		120 000,00	1 479 890,00	609 926,35		57 916,79	667 843,14	45,13%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00			118 000,00	113 016,29			113 016,29	95,78%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262 500,00		19 900,00	282 400,00	114 041,20		9 955,89	123 997,09	43,91%
4120	składka na fundusz pracy	35 630,00		2 800,00	38 430,00	11 702,88		1 418,96	13 121,84	34,14%
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	22 140,00			22 140,00	7 296,97			7 296,97	32,96%
3250	stypendia różne		1 000,00		1 000,00		0,00		0,00	0,00%
4170	umowy zlecenie i o dzieło	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	0,00%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	90 560,00 4 000,00	1 900,00		96 460,00	34 734,10 160,00	0,00		34 894,10	36,17%
4220	zakup środków żywności	110 000,00			110 000,00	81 662,98			81 662,98	74,24%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00 39 284,00			40 284,00	0,00 0,00			0,00	0,00%
4260	energia, woda	22 900,00			22 900,00	10 590,07			10 590,07	46,24%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	15 000,00			15 000,00	11 142,19			11 142,19	74,28%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00	567,00			567,00	28,35%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	23 300,00	500,00 7 000,00		30 800,00	12 414,78	0,00 0,00		12 414,78	40,31%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00			4 000,00	1 873,04			1 873,04	46,83%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 500,00	200,00 2 600,00		6 300,00	1 002,96	0,00 0,00		1 002,96	15,92%
4430	ubezpieczenia majątkowe	3 500,00			3 500,00	3 087,00			3 087,00	88,20%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	83 160,00			83 160,00	64 100,00			64 100,00	77,08%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 800,00			35 800,00	0,00			0,00	0,00%
		2 238 164,00	13 200,00	142 700,00	2 394 064,00	1 077 317,81	0,00	69 291,64	1 146 609,45	47,89%

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 14,50 tys. zł, środki czystości 10,10 tys. zł, materiały remontowe 4,50 tys. zł, materiały biurowe 0,90 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 9,80 tys. zł.

	Szkoła Podstawowa w Runowie Krajeńskim	plan						razem	wykonanie						razem	procent wykonania
		80101	80103	80146	80150	80153	85401		80101	80103	80146	80150	80153	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	751 375,00	99 275,00		48 600,00		26 090,00	925 340,00	321 747,0 7	45 688,43		20 272,56		10 333,82	398 041,8 8	43,02%

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	7 642,70			1 820,00	65 162,70	52 868,39	7 642,70			1 814,33	62 325,42	92,65%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 200,00	19 450,00		8 950,00	4 400,00	178 000,00	58 759,22	8 433,71		3 717,30	1 964,50	72 874,73	40,94%	
4120	składka na fundusz pracy	19 670,00	2 650,00		1 300,00	600,00	24 220,00	5 533,60	416,88		532,60	79,78	6 562,86	27,10%	
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	38 690,00	4 285,00		3 500,00	1 550,00	48 025,00	16 999,21	2 187,35		1 466,05	791,81	21 444,42	44,65%	
3250	stypendia			1 000,00			1 000,00			0,00			0,00	0,00%	
4170	umowy zlecenia i o dzieło	4 360,00	540,00				4 900,00	1 536,71	0,00				1 536,71	31,36%	
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	33 697,08	3693,08	1 300,00			38 690,16	15 789,51	1980,44	300,00			18 069,95	46,70%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	11 215,00	85,00			7 700,00	19 000,00	10 191,89	45,11		0,00		10 237,00	53,88%	
4260	energia, woda	6 825,00	845,00				7 670,00	3 521,24	435,27				3 956,51	51,58%	
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	535,00	65,00				600,00	164,21	20,29				184,50	30,75%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 825,00	225,00				2 050,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	5 205,00	645,00	3 500,00			9 350,00	2 784,08	341,64	0,00			3 125,72	33,43%	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 870,00	230,00				2 100,00	983,39	121,48				1 104,87	52,61%	
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 335,00	165,00	500,00			2 000,00	462,88	50,50	0,00			513,38	25,67%	
4430	ubezpieczenia majątkowe	2 582,92	319,22				2 902,14	2 582,78	319,22				2 902,00	99,99%	
4440	fundusz świadczeń socjalnych	44 510,00	5 360,00			1 200,00	51 070,00	33 059,97	4 284,99			1 155,04	38 500,00	75,39%	
		1 124 595,00	145 475,00	6 300,00	62 350,00	7 700,00	35 660,00	1 382 080,00	526 984,15	71 968,01	300,00	25 988,51	0,00	16 139,28	46,41%

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

- zakup materiałów, w tym węgiel 11,10 tys. zł, materiały biurowe 1,30 tys. zł, środki czystości 1,40 tys. zł, materiały remontowe 1,20 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 1,80 tys. zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Więcborku		plan							razem	wykonanie							razem	procent wykonania
		80101	80103	80146	80149	80150	80153	85401		80101	80103	80146	80149	80150	80153	85401		
4010, 4017, 4019	wynagrodzenia osobowe	1 687 440,00	151 896,00 208 570,00 22 904,00		3 000,00	90 000,00		50 836,16	2 214 646,16	725 604,49	102 623,05 15 696,00 0,00	0,00	26 786,23		25 630,32	896 340,09	40,47%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 027,00	15 873,00					4 958,84	148 858,84	128 027,00	11 855,65				4 958,84	144 841,49	97,30%	
4110, 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	320 550,00	38 410,00 41 998,00		540,00	16 200,00		10 050,00	427 748,00	124 801,54	17 101,99 2 236,68	0,00	4 604,55		4 367,34	153 112,10	35,79%	
4120, 4127	składka na fundusz pracy	43 950,00	5 200,00 3 730,00		100,00	2 200,00		1 370,00	56 550,00	12 754,75	2 013,91 320,46	0,00	656,25		239,85	15 985,22	28,27%	

3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	8 500,00	1 365,00				155,00	10 020,00	711,07	143,82				0,00	854,89	8,53%		
3250	Stypendia			2 500,00				2 500,00			0,00				0,00	0,00%		
4170, 4179	Umowy zlecenie i o dzieło	16 300,00	3 500,00					19 800,00	6 106,35	0,00					6 106,35	30,84%		
4210, 4217, 4219	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	76 584,00	14 191,00 38 055,00 3 500,00	3 100,00				135 430,00	36 739,82	6 998,00 0,00 160,00	100,00				43 997,82	32,49%		
4240, 4247	zakup pomocy dydaktycznych	2 800,00	500,00 39 284,00				25 452,40	68 036,40	0,00	0,00 0,00			0,00		0,00	0,00%		
4260	energia, woda	27 200,00	4 800,00					32 000,00	15 275,08	2 909,52					18 184,60	56,83%		
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	850,00	150,00					1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00%		
4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	150,00					1 000,00	625,80	119,20					745,00	74,50%		
4300, 4307, 4309	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	19 720,00	197 280,00 33 295,00 24 000,00	1 100,00 28 000,00				303 395,00	10 915,06	79 606,15 0,00 14 729,55	611,00 600,00				106 461,76	35,09%		
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 400,00	600,00					4 000,00	1 612,85	307,19					1 920,04	48,00%		
4410, 4419	wyjazdy służbowe, delegacje	1 100,00	200,00	200,00 10 400,00				11 900,00	681,08	129,68	0,00 0,00				810,76	6,81%		
4430	ubezpieczenia majątkowe	5 400,00	1 029,00					6 429,00	5 400,00	1 029,00					6 429,00	100%		
4440, 4447	fundusz świadczeń socjalnych	123 790,00	13 390,00 4 640,00				3 410,00	145 230,00	94 163,25	10 812,00 0,00			2 324,75		107 300,00	73,88%		
6057, 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne		80 996,00 47 800,00					128 796,00		0,00 0,00					0,00	0,00%		
		2 466 461,00	997 306,00	45 300,00	3 640,00	108 400,00	25 452,40	70 780,00	3 717 339,40	1 163 418,14	268 791,85	1 311,00	0,00	32 047,03	0,00	37 521,10	1 503 089,12	40,43%

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym węgiel 15,30 tys. zł, materiały biurowe 4,70 tys. zł., materiały do remontów 4,70 tys. zł, środki czystości 7,50 tys. zł, wyposażenie 7,40 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 5,80 tys. zł, usługi transportowe 3,30 tys. zł, usługi stołkówkowe 86,40 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Zakrzewku		Plan						razem	wykonanie						razem	procent wykonania	
		80101	80103	80146	80148, 80149	80150	80153		85401	80101	80103	80146	80148, 80149	80150			80153
4010	wynagrodzenia osobowe	365 940,00	71 305,00		3 650,00	135 000,00	8 100,00	583 995,00	174 659,42	33 922,43		1 514,45	56 293,08		412,49	266 801,87	45,69 %
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 305,68	6 200,00				1 000,00	40 505,68	33 305,68	5 583,34				0,00	38 889,02	96,01 %	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 960,00	15 050,00		650,00	24 440,00	1 750,00	117 850,00	31 918,44	6 198,83		274,67	10 192,23	0,00	48 584,17	41,23 %	
4120	składka na fundusz pracy	10 250,00	2 020,00		100,00	3 500,00	240,00	16 110,00	3 728,86	806,89		39,34	1 460,29	0,00	6 035,38	37,46 %	

3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	17 380,00	4 780,00	500,00	230,00	7 900,00		530,00	31 320,00	7 920,70	2 383,26	0,00	91,77	3 310,53		0,00	13 706,26	43,76 %
3250	stypendia								-									-
4170	umowy zlecenia i o dzieło	265,00	35,00						300,00	0,00	0,00						0,00	0,00%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, czystości, artykułów biurowych	31 585,68	4 613,64	1 000,00	17 154,70				54 354,02	12 456,07	1 539,53	0,00	0,00				13 995,60	25,75 %
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 970,00	380,00					3 650,00	6 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00%
4260	energia, woda	4 520,00	630,00						5 150,00	2 192,57	271,01						2 463,58	47,84 %
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	2 390,00	410,00		14 090,30				16 890,30	1 047,63	129,48		0,00				1 177,11	6,97%
4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	40,00						270,00	204,70	25,30						230,00	85,19 %
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	19 470,00	2 780,00	2 400,00					24 650,00	10 257,29	1 282,86	0,00					11 540,15	46,82 %
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 750,00	250,00						2 000,00	802,98	99,26						902,24	54,11 %
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	850,00	150,00	500,00					1 500,00	330,00	21,06	0,00					351,06	23,40 %
4430	ubezpieczenia majątkowe	779,64	96,36						876,00	779,64	96,36						876,00	100%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	30 150,00	7 830,00					660,00	38 640,00	21 900,00	3 600,00					0,00	25 500,00	65,99 %
		596 796,00	116 570,00	4 400,00	31 245,00 4 630,00	170 840,00	3 650,00	12 280,00	940 411,00	301 503,98	55 959,61	0,00	0,00 1 920,23	71 256,13	0,00	412,49	431 052,44	45,84 %

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 8,70 tys. zł, materiały biurowe 0,96 tys. zł, materiały remontowe 2,70 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym usługi sprzątnięcia szkoły 9,00 tys. zł, wywóz nieczystości 1,30 tys. zł.

Szkola Podstawowa w Jastrzębcu		plan							razem	wykonanie							razem	procent wykonania		
		80101	80103	80110	80146	80150	80152	80153		85401	80101	80103	80110	80146	80150	80152			80153	85401
4010	wynagrodzenia osobowe	578 260,00	93 620,00	15 530,00		150 000,00	44 000,00		12 215,00	893 625,00	224 212,35	47 612,50	12 084,32		100 398,20	28 191,25		6 421,10	418 919,72	46,88 %
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,78	9 357,31	7 691,33					1 330,90	70 580,32	52 200,78	9 357,31	7 691,33					1 330,90	70 580,32	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	19 300,00	5 150,00		29 000,00	8 100,00		2 510,00	183 460,00	40 655,44	9 043,27	2 388,48		18 407,93	5 107,53		1 267,09	76 869,74	41,90 %

4120	składka na fundusz pracy	15 010,00	2 620,00	760,00		5 200,00	1 100,00		350,00	25 040,00	3 252,69	1 256,52	123,87		2 637,40	731,77		181,55	8 183,80	32,68%
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	27 755,00	5 250,00	585,00	1 000,00	14 600,00	2 550,00		894,10	52 634,10	13 155,45	2 664,83	358,20	0,00	7 250,52	1 677,31		596,96	25 703,27	48,83%
3250	Stypendia									-									-	-
4170	umowy zlecenie i o dzieło	3 300,00								3 300,00	1 723,93								1 723,93	52,24%
4210	zakup opału, mat. remontowych, środków czystości, art. biurowych	39 830,58	5 615,00	5 614,70	1 760,00					52 820,28	8 859,53	1 249,37	1 249,37	100,00					11 458,27	21,69%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	390,00	55,00	55,00				4 100,00		4 600,00	38,50	0,00	0,00				0,00		38,50	0,84%
4260	energia, woda	4 250,00	600,00	600,00						5 450,00	2 422,18	341,59	341,59						3 105,36	56,98%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	2 490,00	355,00	355,00						3 200,00	47,98	6,76	6,76						61,50	1,92%
4280	zakup usług zdrowotnych	155,00	25,00	20,00						200,00	46,80	6,60	6,60						60,00	30,00%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	5 165,60	734,70	715,00	3 500,00					10 115,30	3 414,68	481,56	481,56	1 295,00					5 672,80	56,08%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 455,00	345,00	350,00						3 150,00	1 248,61	175,92	175,92						1 600,45	50,81%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 170,00	165,00	165,00	500,00					2 000,00	513,19	52,95	96,86	0,00					663,00	33,15%
4430	ubezpieczenia majątkowe	959,40	135,30	135,30						1 230,00	959,40	135,30	135,30						1 230,00	100%
4440	fundusz świadczeń społecznych	46 320,00	5 580,00	4 790,00					895,00	57 585,00	34 068,74	4 207,90	4 720,81					202,55	43 200,00	75,02%
		899 111,36	143 757,31	42 516,33	6 760,00	198 800,00	55 750,00	4 100,00	18 195,00	1 368 990,00	386 820,25	76 592,38	29 860,97	1 395,00	128 694,05	35 707,86	0,00	10 000,15	669 070,66	48,87%

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 7,70 tys. zł, materiały biurowe 0,50 tys. zł, środki czystości 0,30 tys. zł, wyposażenie 0,50 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 1,90 tys. zł.

Szkola Podstawowa w Pęperzynie		plan								razem	wykonanie								razem	procent wykonania			
		80101	80103	80110	80146	80149	80150	80152	80153		85401	80101	80103	80110	80146	80149	80150	80152			80153	85401	
		4010	wynagrodzenia osobowe	610 125,00	84 375,00	62 570,00		4 300,00	102 000,00		8 500,00		17 155,00	889 025,00	275 734,18	31 063,63	48 681,46				2 111,65	42 576,63	5 321,09
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 220,00	6 000,00	12 550,00						1 400,00	71 170,00	48 776,51	5 920,44	10 225,77							1 394,31	66 317,03	93,18%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 740,00	15 810,00	14 210,00		840,00	15 500,00	1 590,00		3 600,00	176 290,00	50 683,05	5 716,25	9 291,66		389,71	7 763,58	978,46		1 136,26	75 958,97	43,09%	

4120	składka na fundusz pracy	16 900,00	2 160,00	1 920,00		120,00	2 250,00	230,00		500,00	24 080,00	5 105,47	720,90	1 093,30		55,83	1 112,33	140,18		160,98	8 388,99	34,84%	
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	36 890,00	5 230,00	3 515,00	1 000,00	350,00	6 800,00	640,00		1 365,00	55 790,00	16 883,01	2 127,86	2 832,53	0,00	167,33	2 824,40	400,87		517,05	25 753,05	46,16%	
4170	umowy zlecenie i o dzieło	195,00	30,00	25,00							250,00	167,40	0,00	0,00							167,40	66,96%	
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, itp.	31 660,00	6 146,00	6 148,00	1 460,00						45 414,00	13 066,72	1 842,75	1 842,78	0,00						16 752,25	36,89%	
4240	zakup pomocy dydaktycz.							5 200,00			5 200,00							0,00			0,00	0,00%	
4260	energia, woda	5 185,00	1 005,00	1 010,00							7 200,00	2 031,76	286,53	286,53							2 604,82	36,18%	
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	3 867,00	629,00	634,00							5 130,00	3 697,20	521,40	521,40							4 740,00	92,40%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 925,00	375,00	370,00							2 670,00	304,98	43,01	43,01							391,00	14,64%	
4300	usługi pozostałe, pocztowe, itp.	6 335,00	1 235,00	1 230,00	3 500,00						12 300,00	3 675,52	518,32	518,33	2 000,00						6 712,17	54,57%	
4360	zakup usług telekom.	1 900,00	370,00	370,00							2 640,00	846,73	119,41	119,42							1 085,56	41,12%	
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	430,00	85,00	85,00	500,00						1 100,00	202,09	28,49	28,51	0,00						259,09	23,55%	
4430	ubezpieczenia majątkowe	1 362,00	192,00	192,00							1 746,00	1 362,00	192,00	192,00							1 746,00	100%	
4440	fundusz świadczeń społecznych	46 030,00	3 920,00	6 145,00						835,00	56 930,00	34 354,49	2 703,00	4 207,51							835,00	42 100,00	73,95%
		938 764,00	127 562,00	110 974,00	6 460,00	5 610,00	126 550,00	10 960,00	5 200,00	24 855,00	1 356 935,00	456 891,11	51 803,99	79 884,21	2 000,00	2 724,52	54 276,94	6 840,60	0,00	9 801,91	664 223,28	48,95%	

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 8,80 tys. zł, materiały biurowe 1,40 tys. zł, środki czystości 3,90 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 1,90 tys. zł.

	Szkoła Podstawowa w Sypniewie	plan							razem	wykonanie							razem	procent wykonania
		80101	80110	80146	80150	80152	80153	85401		80101	80110	80146	80150	80152	80153	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	1 214 910,00	90 880,00		41 700,00	5 300,00		43 503,12	1 396 293,12	560 146,08	60 318,44		17 386,60	3 298,05		23 208,17	664 357,34	47,58%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 223,37	31 100,00					3 696,88	121 020,25	86 223,37	18 794,79					3 696,88	108 715,04	89,83%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 910,00	24 220,00		7 590,00	980,00		8 750,00	280 450,00	99 301,02	12 552,76		3 167,34	613,67		4 318,28	119 953,07	42,77%
4120	składka na fundusz pracy	32 510,00	3 300,00		1 090,00	140,00		1 200,00	38 240,00	9 711,27	1 152,52		453,80	87,92		618,65	12 024,16	31,44%
4140	wpłaty na PEFRON								-								-	-
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	70 230,00	6 865,00	1 000,00	2 750,00	450,00		3 225,00	84 520,00	30 993,92	4 016,07	0,00	1 135,91	290,62		1 943,63	38 380,15	45,41%
3250	Stypendia								-								-	-
4170	Umowy zlecenie i o dzieło	100,00							100,00	44,10							44,10	44,10%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, czystości, artykułów biurowych	79 104,63	21 260,00	2 600,00					102 964,63	76 628,54	5 786,91	0,00					82 415,45	80,04%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	440,00	60,00				13 100,00		13 600,00	299,00	0,00			0,00			299,00	2,20%
4260	energia, woda	19 050,00	2 600,00						21 650,00	10 036,76	769,60						10 806,36	49,91%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	7 090,00	1 810,00						8 900,00	1 276,89	96,11						1 373,00	15,43%
4280	zakup usług zdrowotnych	720,00	100,00						820,00	74,40	5,60						80,00	9,76%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	13 245,00	1 805,00	6 000,00					21 050,00	7 159,46	524,43	2 550,00					10 233,89	40,62%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 390,00	460,00						3 850,00	1 563,15	117,63						1 680,78	43,66%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	2 640,00	360,00	500,00					3 500,00	200,56	15,08	0,00					215,64	6,16%
4430	ubezpieczenia majątkowe	3 558,00	268,00						3 826,00	3 558,00	268,00						3 826,00	100%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	80 040,00	8 770,00				3 470,00		92 280,00	56 760,00	8 770,00					3 470,00	69 000,00	74,77%
		1 852 161,00	193 858,00	10 100,00	53 130,00	6 870,00	13 100,00	63 845,00	2 193 064,00	943 976,52	113 187,94	2 550,00	22 143,65	4 290,26	0,00	37 255,61	1 123 403,98	51,23%

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

- zakup materiałów, w tym opał 41,90 tys. zł, materiały biurowe 1,80 tys. zł, remontowe 25,50 tys. zł, środki czystości 1,90 tys. zł, wyposażenie 6,60 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 1,80 tys. zł, usługi transportowe 2,10 tys. zł.

Klub Dziecięcy w Więcborku		plan		razem	wykonanie			razem	procent wykonania
		85506			85506				
4017	wynagrodzenie osobowe	520 660,00		520 660,00	87 111,27			87 111,27	16,73%
4019	wynagrodzenie osobowe	91 879,00		91 879,00	36 000,00			36 000,00	39,18%
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00 150,00		1 000,00	507,45 0,00			507,45	50,75%

4117	składki na ubezpieczenia społeczne	76 870,00			76 870,00	18 779,08			18 779,08	24,43%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	13 565,00			13 565,00	0,00			0,00	0,00%
4127	składka na fundusz pracy	10 460,00			10 460,00	2 055,46			2 055,46	19,65%
4129	składka na fundusz pracy	1 845,00			1 845,00	0,00			0,00	0,00%
302	Ekwiwalent BHP	340,00 60,00			400,00	0,00 0,00			0,00	0%
4217	wyposażenie	31 150,00			31 150,00	25 013,73			25 013,73	80,30%
4219	wyposażenie	5 500,00			5 500,00	612,43			612,43	11,14%
4229	zakup środków żywności				-				-	-
424	Zakup pomocy dydaktycznych	2 295,00 405,00			2 700,00	0,00 0,00			0,00	0,00%
4277, 4279	remonty i modernizacje	20 928,00 3 697,00			24 625,00	0,00 0,00			0,00	0,00%
4289	zakup usług zdrowotnych				-				-	-
4307	inne usługi transportowe, kursy i szkolenia, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, poz.	61 965,00			61 965,00	1 959,00			1 959,00	3,16%
4309	zakup usług zdrowotnych	10 935,00			10 935,00	356,56			356,56	3,26%
4367	zakup usług tel. komórkowej	360,00			360,00	0,00			0,00	0,00%
4369	zakup usług tel. komórkowej	60,00			60,00	0,00			0,00	0,00%
4447	fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00			8 625,00	7 650,00			7 650,00	88,70%
4449	fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00			1 525,00	0,00			0,00	0,00%
605	Wydatki na zakupu inwestycyjne	17 000,00 114 792,00 20 258,00			152 050,00	0,00 0,00 0,00			0,00	0,00%
		1 016,174			1 016 174,00	180 044,98			180 044,98	17,72%

Wśród wydatków poniesionych w 2019 roku są wynagrodzenia personelu wraz z narzutami oraz wyposażenie pomieszczeń, materiały do prowadzenia zajęć i zabaw z dziećmi.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- <u>dochody</u>	na plan	23,00 zł.	wyk.	23,07 zł.	tj.	100,32 %
- <u>wydatki</u>	na plan	229.550,00 zł.	wyk.	86.749,85 zł.	tj.	37,79 %

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

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

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2018 poz. 2137 ze zm.), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2019 roku zabezpieczono kwotę 229.550,00 zł:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** **490,00 zł**

- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** **224.060,00 zł**

w tym:

- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem

alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 74.060,00 zł

- Świetlica Środowiskowa 130.000,00 zł

- **rozdział 85195 – pozostała działalność** **5.000,00 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- <u>wydatki</u>	na plan	490,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00%
------------------	---------	------------	------	----------	-----	-------

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **490,00 zł**. Na dzień 30.06.2019 roku z tego rozdziału nie wydatkowano środków.

Wykonanie w rozdziale 85153 za I półrocze 2019r.

Zwalczanie narkomanii			plan	wykonanie
rozdział	§	wyszczególnienie		
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00
		- zakup plakatów, ulotek, broszur	490,00	0,00
razem			490,00	0,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- <u>dochody</u>	na plan	23,00 zł.	wyk.	23,07 zł.	tj.	100,32 %
------------------	---------	-----------	------	-----------	-----	----------

Są to środki stanowiące zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego leczenia odwykowego z lat ubiegłych.

- wydatki na plan 224.060,00 zł. wyk. 85.949,85 zł. tj. 38,36%

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

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **74.060,00 zł.** Na dzień 30.06.2019 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **23.808,31 zł** (32,15 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2019r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.570,00	8.820,00
		- wynagrodzenia członków GKRPA	6.810,00	2.040,00
		-wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych na temat dobrego i złego dotyku w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy	13.680,00	5.760,00
		- wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu psychologicznego na rzecz pracowników socjalnych	4.080,00	1.020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.660,00	0,00
		- realizacja programów profilaktycznych	200,00	0,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	2.460,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42.010,00	14.752,15
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.510,00	7.635,00
		- realizacja programów profilaktycznych,	8.860,00	6.100,00
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	1.890,00	365,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00	652,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	236,16
4610	Koszty postępowania sądowego	4.220,00	0,00	
razem			74.060,00	23.808,31

źródło: opracowanie własne

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 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 realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2019 roku tut. ośrodek dysponuje kwotą **130.000,00 zł.** Na dzień 30.06.2019 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **55.441,54 zł** (42,65% ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

Wykonanie w rozdziale 85154 za 1 półrocze 2019r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.700,00	16.700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	2.900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26.500,00	8.400,00
		- umowa zlecenie z psychologiem		14.400,00	4.400,00
		- umowa zlecenie z logopedą		10.600,00	4.000,00
		- umowa zlecenie - sprzętaczka		1.500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50.000,00	24.224,63
		- AGD/ RTV		2.000,00	1.369,00
		- akcesoria komputerowe		2.000,00	0,00
		- art. spożywcze- trening kulinarny		3.500,00	3.031,60
		- materiały biurowe		1.000,00	493,72
		- materiały do bieżącej pracy pracowni		20.000,00	8.154,60
		- art. remontowe		2.000,00	501,13
		- meble		640,00	640,00
		- poczęstunek		2.360,00	1.877,68
		- art. pozostałe		3.000,00	1.383,37
		- środki czystości		3.000,00	1.953,05
		- upominki okazjonalne		1.500,00	0,00
		- wyposażenie pracowni		5.000,00	3.047,00
- zabawki, gry edukacyjne		4.000,00	1.773,48		
4260	Zakup energii		19.500,00	1.040,57	
4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	448,95	
4300	Zakup usług pozostałych		7.000,00	720,90	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.000,00	272,43	
4430	Różne opłaty i składki		1.000,00	334,06	
razem			130.000,00	55.441,54	

źródło: opracowanie własne

Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS "GROM" Więcbork	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork - „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Bieg Wiosny”	6.700,00	6.700,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork ("Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną")	13.300,00	0,00	0,00
RAZEM			20.000,00	6.700,00	33,50

Powyższe środki zostały uruchamiane zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 5.000,00 zł. wyk. 800,00 zł. tj 16,00%
- zakup usług pozostałych 5.000,00 800,00 16,00

W rozdziale tym realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym psychicznego czy zapobieganiu uzależnieniom. Realizacja nastąpiła w formie spektaklu dla dzieci i młodzieży.

W rozdziale tym realizowane będą zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym psychicznego czy zapobieganiu uzależnieniom. Wykonanie zadań nastąpi w II połowie roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- <u>dochody</u>	na plan	1.990.729,37 zł.	wyk	1.064.860,31 zł.	tj.	53,49 %
- <u>wydatki</u>	na plan	6.097.204,37 zł.	wyk	2.926.011,35 zł.	tj.	47,99%

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 852 za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			OGÓLEM	18.117.821,15	9.951.256,48	54,93
852			POMOC SPOŁECZNA	4.759.811,00	2.349.176,43	49,35
	85202		Domy pomocy społecznej	610.000,00	283.776,23	46,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610.000,00	283.776,23	46,52
	85203		Ośrodki Wsparcia	890.600	406.212,23	45,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	112,00	10,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436.715,00	209.587,52	47,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.005,00	31.004,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.740,00	43.778,69	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.210,00	4.653,20	38,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.444,00	24.809,85	36,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.747,00	39.912,32	39,62
		4260	Zakup energii	43.289,00	2.284,20	5,28
		4270	Zakup usług remontowych	13.385,00	5.967,11	44,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	340,00	64,15
		4300	Zakup usług pozostałych	66.270,00	21.654,71	32,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	682,36	45,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	155,44	11,96
		4430	Różne opłaty i składki	7.895,00	7.745,00	98,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.370,00	11.000,00	76,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.100,00	2.525,82	49,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.220,00	7.748,15	33,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.080,00	3.780,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	171,15	13,17
		4300	Zakup usług pozostałych	11.840,00	3.797,00	32,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.800,00	11.041,03	55,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.800,00	11.041,03	55,76
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400.300,00	207.087,57	51,73
		3110	Świadczenia społeczne	400.300,00	207.087,57	51,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	462.793,37	172.769,63	37,33
		3110	Świadczenia społeczne	462.738,59	172.724,33	37,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,30	11,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43,48	34,00	78,20
	85216		Zasilki stałe	156.500,00	140.504,18	89,78
		3110	Świadczenia społeczne	156.500,00	140.504,18	89,78

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.899.211,00	1.395.672,00	48,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	2.191,06	14,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273,00	272,30	99,74
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.007.800,00	910.342,80	45,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.800,00	141.921,01	89,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.300,00	179.057,96	48,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52.100,00	17.193,37	33,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.650,00	1.990,49	54,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.411,00	28.140,36	49,02
	4260	Zakup energii	24.727,00	3.848,57	15,56
	4270	Zakup usług remontowych	12.750,00	4.847,80	38,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.623,00	32,46
	4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00	40.257,35	42,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	2.847,07	35,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	6.156,28	32,40
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.700,35	67,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.800,00	46.321,99	80,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	5.360,24	67,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.620,00	46.000,00	78,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.120,00	37.200,00	80,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	7.000,00	65,42
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	423.000,00	199.474,43	47,16
	3110	Świadczenia społeczne	423.000,00	199.474,43	47,16
85295		Pozostała działalność	153.160,00	55.725,90	36,38
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	4.000,00	2.000,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	53.725,90	36,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 2.900,00 zł. wyk. 3.000,00 zł tj. 103,45 %

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS i są przyjmowane do budżetu dopiero po zaewidencjonowaniu wpływu. Stąd wysoki % wykonania.

- wydatki na plan 610.000,00 zł. wyk. 283.776,23 zł. tj. 46,52 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019 r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **610.000,00 zł**, na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę **283.776,23 zł** (46,52% ogółu planu).

W I półroczu 2019r. z usług dps korzysta 17 osób skierowanych z gminy Więcbork.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 3.715,93 zł do 4.184,92 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 1.845,62 zł do 3.416,17 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Pobrana odpłatność od osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem 2 osób w domu pomocy społecznej na dzień 30.06.2019r. wyniosła **3.000,00 zł**.

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

Wykonanie w rozdziale 85202 za I półrocze 2019r.

Domy pomocy społecznej						
rozd.	§	form wsparcia	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota poniesiona przez gminę (w zł)
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17	610.000,00	17	283.776,23

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

-	<u>dochody</u>	na plan	870.655,00 zł.	wyk.	435.379,00	tj.	50,01%
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		870.600,00		435.324,00		50,00
-	wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika)		55,00		55,00		100,00
-	<u>wydatki</u>	na plan	890.600,00 zł.	wyk.	406.212,23zł.	tj.	45,61 %

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Podstawowym celem działalności ośrodka jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz ich integracji społecznej.

ŚDS w Więcborku przeznaczony jest dla 35 osób przewlekle chorych psychicznie (typ A) i upośledzonych umysłowo (typ B). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcborku.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w ŚDS zatrudnionych jest 12 osób, w tym: dyrektor (przebywający aktualnie na urlopie wychowawczym), dyrektor (umowa na czas określony – powołanie na czas nieobecności Dyrektora ŚDS), główny księgowy, pomoc administracyjna, 5 instruktorów terapii zajęciowej (w tym jedna osoba na 1/2 etatu), instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii, 1 osoba zatrudniona do spraw porządkowych na 1/2 etatu (sprzątaczką). Ponadto ŚDS korzysta z usług psychiatry. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są 2 osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników ŚDS.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **736 050,00 zł.**

Na dzień 30.06.2019 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **355 111,50 zł** (48,25% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2019 r.

Ośrodki wsparcia				
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	112,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 660,00	195 335,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 610,00	29 609,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	40 396,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	4 246,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	34 638,00	12 723,65
	- umowa zlecenie-psycholog	7 200,00	0,00
	- umowa zlecenie - kierowcy	21 462,00	10 018,05
	- umowa zlecenie – inspektor danych osobowych	4 800,00	2 000,00
	- umowa zlecenie – pracownik gospodarczy	1 176,00	705,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	69 037,00	30 937,19
	- paliwo	21 300,00	11 096,87
	- artykuły spożywcze na realizację treningu kulinarnego	6 000,00	1 841,78
	- środki żywności na wyposażenie upominków	2 000,00	0,00
	- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	4 400,00	3 788,60
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	4 320,00	950,72
	- materiały remontowe i akcesoria	3 500,00	2 470,82
	- artykuły motoryzacyjne	4 200,00	3 524,13
	- artykuły biurowe	1 980,00	854,94
	- literatura specjalistyczna	732,00	310,81
	- akcesoria i sprzęt komputerowy	8 405,00	4 038,34
	- wyposażenie biur i pracowni	5 200,00	1 532,91
	- garaż	4 000,00	0,00
	- pozostałe różne drobne wydatki	3 000,00	527,27
4260	Zakup energii, w tym:	33 500,00	1 827,36
	-opłata za dostawę energii elektrycznej	12 500,00	1 827,36
	-opłata za dostawę energii cieplnej	20 000,00	0,00
	-opłata za dostawę zimnej wody	1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10 560,00	4 773,65
	-konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	5 285,00	2 642,04
	-konserwacja windy	3 200,00	903,54
	-naprawy samochodu	1 475,00	1 138,87
	-pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	600,00	89,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	340,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	35 920,00	14 894,50
	-usługa informatyczna	6 720,00	2 800,00
	-usługa bhp	2 952,00	1 476,00
	-usługa dostępu do pakietu internetowego	1 460,00	1 453,62
	-usługa transportowa	4 000,00	1 120,00
	-usługa gastronomiczna	2 700,00	352,00
	-usługa brukarska	2 400,00	0,00
	-dozór techniczny UTD	520,00	0,00
	-psychiatra	4 800,00	2 400,00
	-psycholog	1 200,00	1 200,00
	-promocja- działania promocyjno- informacyjne	100,00	98,40
	-pozostałe usługi (wywóz n. stałych i płynnych, znaczki, bilety itp.)	9 068,00	3 994,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	545,86
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	155,44
4430	Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia	6 295,00	6 196,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 518,32
	Razem	736 050,00	355 111,50

źródło: opracowanie własne

Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK”, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Klub przewidziany jest dla 20 osób z zaburzeniami

psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat. podejmowane są działania terapeutyczne i rehabilitacyjne.

W ramach Klubu

Prowadzenie Klubu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **134 550,00 zł**.

Na dzień 30.06.2019 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **46 953,79 zł** (tj. 34,90% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2019 r.

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 055,00	14 252,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	1 394,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 381,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	407,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 046,00	11 886,20
		- instruktor zajęć teatralnych, połączonych z rękodziełem artystycznym	3 200,00	1 200,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych	3 200,00	1 800,00
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	3 200,00	1 400,00
		- instruktor warsztatów muzycznych	3 200,00	1 000,00
		- psycholog	4 560,00	1 620,00
		- animator	1 200,00	600,00
		- opiekun na wyjazdy	500,00	220,00
		- inspektor danych osobowych	1 200,00	500,00
		- kierowcy	5 292,00	1 881,60
		- pracownik gospodarczy	294,00	264,60
		- instruktor fitness	3 200,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 510,00	7 428,19
		- paliwo	6 700,00	2 302,29
		- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.)	3 500,00	1 127,90
		- art. spożywcze na zajęcia (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.)	2 900,00	1 511,32
		- środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych - upominki okazyjne (50zł x 20 osób)	1 000,00	0,00
		- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	1 100,00	854,91
		- materiały do zajęć (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.)	1 480,00	0,00
		- materiały remontowe i akcesoria	1 000,00	441,65
		- artykuły motoryzacyjne	1 000,00	660,94
		- artykuły biurowe	440,00	213,74
		- literatura specjalistyczna	200,00	95,60
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	1 000,00	15,74
		- wyposażenie biur i pracowni	1 500,00	204,10
		- RTV/AGD	1 690,00	0,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 789,00	456,84
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	3 100,00	456,84
		- opłata za dostawę energii ciepłej	6 439,00	0,00
		- opłata za dostawę zimnej wody	250,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 825,00	1 193,46
		- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	1 325,00	660,54

	- konserwacja windy	800,00	225,90
	- naprawa samochodu	500,00	284,72
	- pozostałe naprawy	200,00	22,30
4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	4 360,21
	- usługa informatyczna	1 680,00	700,00
	- usługa BHP	738,00	369,00
	- usługa dostępu do pakietu internetowego	365,00	363,40
	- usługa transportowa	3 500,00	707,81
	- usługa gastronomiczna	4 167,00	376,00
	- usługa brukarska	600,00	0,00
	- dozór techniczny UTD	130,00	0,00
	- psychiatra	2 400,00	1 200,00
	- spotkania z innymi specjalistami np. informatyk, fryzjer, dietetyk	700,00	0,00
	- promocja- działania promocyjno-informacyjne	800,00	0,00
	- pozostałe usługi (bilety wstępu, koszty przesyłki)	6 370,00	644,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	136,50
4410	Podróże krajowe i zagraniczne	300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 548,80
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	7,50
	razem	134 550,00	46 953,79

źródło: opracowanie własne

Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019 r. ośrodek wsparcia pod nazwą **Klub „Senior+”** będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej, który utworzony jest na 20 miejsc, dla 42 osób dysponuje kwotą **20.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano **4.146,94 zł** (20,73% ogółu planu). W ramach zadania zrealizowano cykliczne spotkania dla klubowiczów, tj. osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie.

Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2019r.

Ośrodki wsparcia - Klub „Senior+”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140,00	0,00
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	3.760,00	200,00
		-- instruktor warsztatów literackich	800,00	100,00
		-- instruktor warsztatów muzycznych	800,00	0,00
		-- instruktor warsztatów kulinarnych	900,00	0,00
		-- instruktor sztuki użytkowej	460,00	0,00
		-- animator	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	1.546,94
		-- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.550,00	1.204,75
		-- pozostałe różne drobne wydatki	450,00	182,49
		-- upominki okazjonalne (spotkanie oplatkowe)	2.000,00	0,00
		-- materiały promocyjne	1.000,00	0,00
		-- materiały do prowadzenia zajęć	800,00	0,00
		-- wyposażenie- gry, zabawki, piłki	200,00	159,70
		-- art. spożywcze-trening kulinarny	1.200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.900,00	2.400,00
		-- usługa gastronomiczna	6.400,00	150,00

	-- usługa muzyczna	500,00	450,00
	-- transport grupowy	2.000,00	1.800,00
	razem	20.000,00	4.146,94

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki na plan 23.220,00 wyk. 7.748,15 zł. tj. 33,37%

Punkt Interwencji Kryzysowej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2019 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **16.520,00 zł.**

Na dzień 30.06.2019 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **6.720,00 zł** (40,68 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2019r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.080,00	3.780,00
		- umowa zlecenie - psycholog	10.080,00	3.780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.440,00	2.940,00
		- usługa terapeutyczna	6.440,00	2.940,00
razem			16.520,00	6.720,00

źródło: opracowanie własne

Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie Więcbork został powołany Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **6.700,00zł.**

Na dzień 30.06.2019 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **1.028,15 zł** (15,35 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2019r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	171,15
		- art. biurowe	1.300,00	171,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	857,00
		- usługi pocztowe	2.160,00	857,00
		- szkolenia	3.240,00	0,00
razem			6.700,00	1.028,15

źródło: opracowanie własne

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

					zadania własne gminy - finansowanie: dotacja
- <u>dochody</u>	na plan	19.800,00 zł.	wyk.	11.158,00 zł	tj. 56,35 %
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		19.800,00		11.158,00	56,35
- <u>wydatki</u>	na plan	19.800,00 zł.	wyk.	11.041,03	tj. 55,76 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1510 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**.

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2019r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **19.800,00 zł.** Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę **11.041,03 zł** co stanowi 55,76 % ogółu planu.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobory na 2019 r. na zadania własne szacuje się na kwotę **3.861,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85213 za I półrocze 2019r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej					
rozdział	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44	19.800,00	11.041,03

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	250.300,00 zł.	wyk.	150.224,00 zł.	tj. 60,02 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem					
- <u>wydatki</u>	na plan	400.300,00 zł.	wyk.	207.087,57 zł.	tj. 51,73 %

Zgodnie z planem finansowym na 2019r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **400.300,00 zł.**

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

Zasiłki okresowe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2019r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **250.300,00 zł.**

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w kwocie nie niższej niż 50% różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,

jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, jednak w 2019r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Na dzień 30.06.2019r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **144.717,12 zł** (57,82 % ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w I półroczu 2019r. skorzystało 97 rodzin (98 świadczeniobiorców), tj. 240 osób żyjących w tych rodzinach.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb całego 2019 roku. Łączne potrzeby w tym zakresie na II półroczu 2019r. szacuje się na kwotę **167.500,00 zł.**

Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85214 za I półrocze 2019r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
rozdział	§	formy wsparcia	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota (w zł)	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214	3110	świadczenia społeczne	150	250.300,00	97*	401	144.717,12
		Zasiłki okresowe <i>przyznane z powodu:</i>					
		· bezrobocia	132		95	368	135.595,04
		· niepełnosprawności	5		3	12	2.690,62
		· długotrwałej choroby	12		11	21	6.431,46
		· innej przyczyny	1		0	0	0,00

*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, posiłki, schronienie i sprawienie pogrzebu

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2019r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **150.000,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie omawianych świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2019r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **62.370,45 zł** (41,58 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 47 rodzin, tj. 91 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 86 osób.

Umowa, w zakresie zapewnienia miejsca noclegowego obciążała gminę kosztami opłacenia tzw. „gotowości” noclegowni do przyjęcia w każdej chwili 1 osoby z terenu gminy Więcbork. Wysokość kosztu 1 miejsca noclegowego wynosiła 20 zł/ 1 dobę. Łączny koszt „gotowości” w pierwszym półroczu 2019 r. wyniósł 1.800,00 zł.

Wykonanie w rozdziale 85214 za I półrocze 2019r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, schronienie, sprawienie pogrzebu i posiłek						
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	Kwota (w zł)	liczba osób	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	200	150.000,00	131*	62.370,45
		-Zasiłek celowy	-	-	31	6.370,00
		-Specjalny zasiłek celowy	-	-	18	5.030,00
		-Schronienie	-	-	0	1.800,00
		-Sprawienie pogrzebu	-	-	0	0,00
		-Posiłki	-	-	86	49.170,45

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	2.793,37 zł.	wyk.	2.793,37	tj.	100,00 %
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.						
- <u>wydatki</u>	na plan	462.793,37 zł.	wyk.	172.769,63 zł.	tj.	37,33 %
w tym:						
dodatki mieszkaniowe		460.000,00 zł.		170.321,00 zł.		37,03
dodatki energetyczne		2.738,59 zł.		2.403,33 zł.		87,76

W I półroczu 2019 r. przyznano 847 dodatków mieszkaniowych i 31 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 54,78 zł – wykonanie 45,30 zł tj. 82,69% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	156.500,00 zł.	wyk.	144.084,00 zł.	tj.	92,07 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.						
- <u>wydatki</u>	na plan	156.500,00 zł.	wyk.	140.504,18 zł.	tj.	89,78 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2019r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **156.500,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 30.06.2019r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **140.504,18 zł** (89,78% ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 54 osoby.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne potrzeby w tym zakresie na II półroczu 2019r. szacuje się na kwotę **159.500,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85216 za I półrocze 2019r.

Zasiłki stałe					
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne	54	156.500,00	140.504,18
		Zasiłek stały przyznany dla:			

	-osoby samotnie gospodarującej	48	-	133.071,20
	-osoby pozostającej w rodzinie	6	-	7.432,98

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	281.161,00 zł.	wyk.	146.918,58 zł.	tj.	52,25 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
-	odpłatność za usługi opiekuńcze	72.000,00		34.459,13		47,86
-	wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy	600,00		369,00		61,50
-	zwrot nienależnie pobr. składek na ubezpieczenie zdrowotne	50,00		49,45		98,90
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone	611,00		610,00		99,84
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne	207.900,00		111.431,00		53,60
- <u>wydatki</u>	na plan	2.899.211,00 zł.	wy	1.395.672,00 zł.	tj.	48,14 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na dzień 30.06.2019 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.898.600,00 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **1.395.072,00 zł** (48,13 % ogółu planu). Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2019 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 47 osób (45,38 etatów), w tym: 16 opiekunek, kierownicę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na 1/2 etatu), 4 osoby zatrudnione w celu zastępstwa pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach związanych z rodzicielstwem.

W I półroczu 2019 r. 1 osobie uprawnionej wypłacono nagrodę jubileuszową.

W związku z zatrudnianiem ogółem 5 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1172 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2019r.

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	2.191,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273,00	272,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.007.800,00	910.342,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.800,00	141.921,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.300,00	179.057,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52.100,00	17.193,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.650,00	1.990,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.400,00	28.140,36
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	8.000,00	5.106,62

	- opał do ogrzania budynku MGOPS	10.000,00	7.352,50
	- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	2.500,00	1.165,52
	- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	9.000,00	3.498,05
	- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	8.000,00	1.943,40
	- druki	3.500,00	363,43
	- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	2.000,00	1.827,90
	- materiały remontowe	2.000,00	991,79
	- artykuły motoryzacyjne	2.000,00	183,00
	- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modulem windykacyjnym	7.500,00	4.625,31
	- licencja oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny		
	- licencja oprogramowania Zespół Interdyscyplinarny		
	- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	1.000,00	294,99
	- pozostałe (drobne wydatki, np. pieczątki, rolety, artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda)	1.900,00	787,85
4260	Zakup energii	24.727,00	3.848,57
	- energia elektryczna	22.727,00	3.559,22
	- woda	2.000,00	289,35
4270	Zakup usług remontowych	12.750,00	4.847,80
	- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	7.500,00	2.435,40
	- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	4.000,00	1.574,40
	- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	1.250,00	838,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.623,00
4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00	40.257,35
	- opłaty pocztowe	25.000,00	9.787,90
	- usługi radcy prawnego	24.000,00	9.840,00
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	5.000,00	1.845,00
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS, transport żywności)	4.220,00	3.444,00
	- usługa specjalisty BHP	7.400,00	3.690,00
	- usługa informatyczna	19.500,00	7.995,00
	- dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do Platformy Budżetowej i Prawa Pracy	3.500,00	1.470,34
	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne w budynku, utrzymanie domeny i serwera, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej itp.)	5.380,00	2.185,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	2.847,07
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	6.156,28
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	251,35
	- ryczałty dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych	17.000,00	5.904,93
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.700,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.800,00	46.321,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	5.360,24
	razem	2.898.600,00	1.395.072,00

źródło: opracowanie własne

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

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

Pomocą usługową w miejscu zamieszkania w 2019r. objęto 65 osób, udzielono 11.276 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **413.463,86 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe, szkolenia).

Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest odpłatna, regulację w tym zakresie wprowadza adekwatna uchwała. Pobrana odpłatność osób korzystających z usług wyniosła **34.459,13 zł** co stanowi tylko **8,33 % ogółu wydatków**. Pełen koszt 1 godziny usługi w I półroczu 2019r. **wynosił 21,76 zł**.

Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w I półroczu 2019r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	65	11.276	34.459,13

źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości **realizacją orzeczenia sądu**, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1508 ze zm.)

Wypłata tego świadczenia jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Koszty obsługi zadania, wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

W I półroczu 2019 r. wykonując zapisy Postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 29 maja 2018 r. wypłacono jednej osobie takie świadczenie w łącznej kwocie **600 zł**.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **611,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę **600,00 zł** (98,20% ogółu planu).

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na II półroczu 2019r. szacuje się na kwotę **607,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2019r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00
		- art. biurowe	11,00	0,00
razem			611,00	600,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- dochody na plan 58.620,00 zł. wyk. 46.620,00 zł. tj. 79,53

		na plan	wykonanie	%
w tym:				
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone	58.620,00	46.620,00	79,53
-	<u>wydatki</u>	na 58.620,00 zł wy plan	46.000,00 z tj k. ł.	78,47%

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

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

W I półroczu 2019r. usługami objęto 27 osób (w tym 13 dzieci), wykonano 705 godzin usług świadczonych przez 2 pedagogów, 2 psychologów, 1 terapeutę zajęciowego i 1 logopedę w zakresie *uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych* (§ 2, pkt. 1 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 Nr 189, poz.1598 ze zm.).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację SUO tut. ośrodek w 2019r. dysponuje ogólną kwotą **58.620,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano łącznie kwotę **46.000,00 zł**, (koszt 1 godziny usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 60 zł, psychologa natomiast 70 zł), co stanowi 78,47 % wykonania planu.

Zakupiono również materiały dydaktyczne i edukacyjne za łączną kwotę 1.800,00 zł, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia skuteczności świadczonej usługi.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na II półroczu 2019r. szacuje się na kwotę **61.380,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

SUO jest odpłatna, regulację w tym zakresie wprowadza adekwatne rozporządzenie. Pobrana odpłatność wyniosła **3.393,20zł**, co stanowi **7,38 % ogółu wydatków na usługi**.

Wykonanie w rozdziale 85228 za I półroczu 2019r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46.120,00		37.200,00
		- pedagog		20.440,00		16.080,00
		- psycholog		7.500,00		6.300,00
		- terapeuta zajęciowy		12.660,00		10.260,00
		- logopeda		5.520,00		4.560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.800,00		1.800,00
		- materiały dydaktyczne i edukacyjne		1.800,00		1.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10.700,00		7.000,00
- psycholog			10.700,00		7.000,00	
razem			27	58.620,00	27	46.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

				zadania własne gminy - finansowanie: dotacja					
				zadania własne gminy - finansowanie: gmina					
- <u>dochody</u>	na plan			301.000,00 zł.	wyk.	103.193,00 zł.	tj.	34,28	%
w tym:				<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>	
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne			301.000,00		103.193,00		34,28	
- <u>wydatki</u>	na plan	423.000,00 z	wy	199.474,43 zł	tj.	47,16			%
			ł. k.	.		%			

Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

W 2019 roku gmina Więcbork przystąpiła do realizacji wieloletniego rządowego programu „**Posilek w szkole i w domu**” na lata 2019 -2023. Program zastąpił realizowany do końca 2018 roku program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie załącznika do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia omawianego programu pomocy osobom tego potrzebującym udziela się w jednej z trzech form:

1. **posiłku**,
2. świadczenia pieniężnego w postaci **zasiłku celowego** na zakup posiłku lub żywności,
3. **świadczenia rzeczowego** w postaci produktów żywnościowych (*ta forma nie jest realizowana na terenie gminy, z uwagi na przystąpienie gminy do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, PODPROGRAM 2018*).

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Program współfinansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60% kosztów realizacji zadania). Wojewoda może wyrazić zgodę na obniżenie udziału procentowego środków własnych gminy, przeznaczonych na przedmiotowy program, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji programu.

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2019r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **423.000,00 zł**, z czego:

- **122.000,00 zł** - środki z budżetu gminy (28,84% ogółu wartości programu);
- **301.000,00 zł** - środki z budżetu państwa (71,16 % ogółu wartości programu).

Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę **199.474,43 zł**, co stanowi 47,16 % ogółu planu (101.120,30 zł środki własne gminy, 98.354,13 zł środki z budżetu państwa).

Wykonanie w rozdziale 85230 za I półrocze 2019r.

Pomoc w zakresie dożywiania									
- Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023									
rozd.	§	Wyszczególnienie formy wsparcia	plan. liczba osób	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadanie ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85230	31 10	Świadczenia społeczne	800	122.000,0 0	101.120,3 0	301.000,00	98.354,13	423.000,00	199.474,4 3
		w tym:							
		-posilek	-	62.000,00	40.270,30	111.000,00	40.855,30	173.000,00	81.125,60

- świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności	-	60.000,00	60.850,00	190.000,00	57.498,83	250.000,00	118.348,8 3
---	---	-----------	-----------	------------	-----------	------------	----------------

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

		zadania własne gminy - finansowanie: gmina				
- <u>dochody</u>	na plan	47.000,00 zł.	wy k.	21.490,36 zł.	tj .	45,7 2 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonani</u>		<u>%</u>
-	refundacja prac społecznie użytecznych	47.000,00		21.490,3 6		45,72
- <u>wydatki</u>	na plan	153.160,0 0 zł.	wy k.	55.725,90 zł.	tj .	36,3 8%
w tym:	<u>plan</u> (zł.)	<u>wyk.</u> (zł.)				<u>%</u>
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	2.000,00	0,00				0,00
- dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork”	2.000,00	2.000,00				100,00

Dotacja przekazana została zgodnie z umową.

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dnia 07.01.2019r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 38 osób bezrobotnych w okresie od dnia 07.01.2019r. do dnia 31.05.2019r. Do wykorzystania zgodnie z zawartym porozumieniem było 7.600 godzin. Aneksem z dnia 28.05.2019r. okres ten przedłużono do dnia 17.12.2019r. Do wykorzystania zgodnie z zawartym porozumieniem jest 10.260 godzin.

Ze względu na rotację osób wykonujących prace społecznie użyteczne faktyczna liczba osób wykonujących te prace wyniosła 39.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych do dnia 31.05.2019r. osoby otrzymały świadczenia pieniężne w wysokości 8,30 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,32 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Od dnia 01.06.2019r., po zawarciu aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 31.05.2019r., osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymują świadczenie w wysokości 8,50 zł za godzinę. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 3,40 zł za godzinę, z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Plan budżetu na 2019 rok na powyższy cel wynosi **147.240,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę **53.725,90 zł** (36,49 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **21.490,36 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork za I półrocze 2019r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Styczeń	32	893	7.411,90	2.964,76
Luty	33	1284	10.657,20	4.262,88

Marzec	34	1306	10.839,80	4.335,92
Kwiecień	36	1547	12.840,10	5.136,04
Maj	34	1443	11.976,90	4.790,76
Czerwiec	35	1261	-	-
razem		7734	53.725,90	21.490,36

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2019r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	47.000,00	21.490,36
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	53.725,90

źródło: opracowanie własne

Klub Integracji Społecznej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W 2019 r. w ramach działalności KIS planuje się opracować program aktywizujący poprzedzony analizą potrzeb, trwający ok. 2 miesiące. Na działania oparte na elementach reintegracji społecznej i zawodowej, ukierunkowane na 10-osobową grupę, która wykonuje prace społecznie użyteczne, tuż ośrodek dysponuje kwotą **1.920,00 zł**. Na dzień 30.06.2019 r. nie wydatkowano w tym zakresie środków finansowych.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2019r.

Pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00
		-- <i>psycholog</i>	1.500,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00
		-- <i>poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez</i>	420,00	0,00
razem			1.920,00	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 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			OGÓLEM	339.360,15	112.675,75	33,20
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	339.360,15	112.675,75	33,20
	85395		Pozostała działalność	339.360,15	112.675,75	33,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.698,54	15.239,26	39,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.519,54	3.757,80	19,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.464,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	864,70	340,01	39,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140.097,22	19.667,45	14,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.376,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46.920,15	13.742,95	29,29
		4307	Zakup usług pozostałych	23.420,00	917,92	3,92
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	100,32	10,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne:	59.000,00	58.910,04	99,85
			w tym:			
			Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt.	59.000,00	58.910,04	99,85

		i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych			
--	--	--	--	--	--

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- dochody	na plan	329.520,15 zł.	wyk.	329.520,15 zł.	tj.	100,00 %
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork”		116.260,00		116.260,00		100,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Aktywności Seniora”		64.940,15		64.940,15		100,00
- dotacja grantowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”		148.320,00		148.320,00		100,00
- wydatki	na plan	339.360,15 zł.	wyk.	112.675,75 zł.	tj.	33,20 %

Projekt „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od marca 2019 r. realizuje projekt partnerski, pn. „**POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK**”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - "POMOC SĄSIEDZKA"”.

Umowa nr UM_WR.433.1.031.2019 o dofinansowanie Projektu „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” Nr RPKP.09.03.02-04-0054/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 11 kwietnia 2019r. Umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 21 marca 2019r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (*usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA*) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób. Zatrudniono na umowy zlecenia 5 osób do wykonywania tych usług.

Projekt opiera się na trzech głównych zadaniach: realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - "POMOC SĄSIEDZKA", wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, działania wspierające aktywność społeczną seniorów.

Realizacja w/w zadań przewidziana jest w okresie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

Zgodnie z planem finansowym w 2019r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **126.100,00 zł.** Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę **16.980,09 zł,** co stanowi 13,47% ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 za I półrocze 2019r.

Pozostała działalność				
- Projekt „POMOC SASIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.084,64	8.033,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.269,53	2.499,74

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.464,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,61	163,47
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73.097,22	6.283,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.376,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	6.400,00	0,00
razem		126.100,00	16.980,09

źródło: opracowanie własne

Projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od marca 2019 r. realizuje projekt partnerski, pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu również jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera Projektu.

Umowa nr UM_WR.433.1.030.2019 o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywności Seniora” Nr RPKP.09.03.02-04-0060/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 11 kwietnia 2019r. Umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 21 marca 2019r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie samopomocy, a także wsparcie otoczenia tych osób.

Projekt opiera się na zadaniu: Klub samopomocy.

Projekt przewiduje rozwój oferty Klubu SENIOR+ o 10 miejsc, dla 15 osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Gminy Więcbork wraz z otoczeniem. Łącznie w Klubie SENIOR+ będzie 30 miejsc, a wsparcie otrzymywać będzie 57 osób. Realizacja projektu przewidziana jest od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.12.2020r.

Zgodnie z planem finansowym w 2019r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **64.940,15 zł**. Na dzień 31.06.2019r. wydatkowano kwotę **18.082,93 zł**, co stanowi 27,85% ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 za I półrocze 2019r.

Pozostała działalność				
- Projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.613,90	7.205,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.250,01	1.258,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,09	176,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42.620,15	9.442,95
razem			64.940,15	18.082,93

źródło: opracowanie własne

Projekt „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.

Gmina Więcbork od stycznia br. realizuje program grantowy pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Umowa o powierzenie grantu nr 10/81/FPGP/2018 z 04.12.2018 r. określa wielkość grantu na poziomie 148.320,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt nie przewiduje wydatków niekwalifikowanych. W ramach projektu zakłada się zakup sprzętu komputerowego wraz z osprzętem i przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Gminy Więcbork. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, co przyczyni się do skutecznego zaistnienia na rynku pracy, wzrostu ambicji społeczno-zawodowej, wzrostu kompetencji osobistych, niwelowania barier, przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu i społecznemu. Plan finansowy dochodów projektu ujęto w rozdziale 85395 w §2057 w kwocie 89.320,00 zł i w §6257 w wysokości 59.000,00 zł (zakup sprzętu komputerowego). Po stronie wydatków w rozdziale 85395 ujęte zostały zarówno wydatki majątkowe (59.000,00 zł) oraz bieżące związane z organizacją szkoleń w kwocie 89.320,00 zł (wynagrodzenie instruktorów, promocja projektu, wynajem sal, catering, materiały biurowe i koordynacja projektu). Realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu.

Wykonanie w rozdziale 85395 za I półrocze 2019r.

Pozostała działalność				
- Projekt „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: KUIJSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67.000,00	13.384,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17.020,00	917,92
	4417	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	100,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne:	59.000,00	58.910,04
		razem	148.320,00	77.612,73

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 139.342,00 zł. wyk. 139.342,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na stypendia socjalne dla uczniów
- wydatki na plan 721.108,00 zł. wyk. 245.094,99 zł. tj. 33,99 %

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

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

- wydatki na plan 278.210,00 zł. wyk. 133.183,99 zł. tj. 47,87 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	198.281,89	86.296,43	43,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16899,01	15.847,65	93,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.510,00	15.657,07	41,74
4120	Składka na fundusz pracy	5.160,00	1.476,05	28,61
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń, ekwiwalent, BHP	7.819,10	3.849,45	49,23
4440	fundusz świadczeń socjalnych	12.540,00	10.057,34	80,20
Suma końcowa		278.210,00	133.183,99	47,87

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

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody na plan 139.342,00 zł. wyk. 139.342,00 zł tj. 100,00%
w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na plan (zł.) wyk. (zł.) %
dofinansowanie świadczeń pomocy 139.342,00 139.342,00 100,00
społecznej o charakterze socjalnym
dla uczniów.

- wydatki na plan 442.898,00 zł wyk 111.911,00 zł. tj. 25,27%

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	442.898,00	111.911,00	25,27
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	442.898,00	111,911,00	25,27
Suma końcowa		442.898,00	111.911,00	25,27

Liczba przyznanych stypendiów w I półroczu 2019 r. wyniosła 174 osób, tj. złożonych zostało 191 wniosków z czego wydano 17 negatywne decyzje. Niepełne wykonanie wyniku z faktu trwającego rozliczania się rodziców z przyznanych środków.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- dochody na plan 13.164.368,83 zł wyk. 7.299.881,50 zł. tj. 55,45 %

- wydatki na plan 13.981.485,83 zł wyk. 7.667.853,02 zł. tj. 54,84 %

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 855 za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			OGÓLEM	13.981.485,83	7.667.853,02	54,84
855			RODZINA	13.981.485,83	7.667.853,02	54,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.012.300,00	4.326.266,90	61,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.908.670,00	4.276.873,00	61,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.050,00	31.978,60	42,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	5.933,85	91,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.450,00	6.619,52	45,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.020,00	771,26	38,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.354,48	90,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.710,00	2.651,19	97,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.927.400,00	2.873.363,92	58,31
		3110	Świadczenia społeczne	4.456.656,00	2.636.160,72	59,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.100,00	89.281,94	43,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900,00	14.174,67	89,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.844,00	130.466,55	54,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.400,00	2.050,74	37,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	1.229,30	18,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1.891,83	40,86	2,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,97	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,86	40,86	100,00
85504		Wspieranie rodziny	841.870,00	207.959,44	24,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	352.200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.200,00	124.058,17	39,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.900,00	25.077,79	93,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.690,00	25.013,18	41,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.510,00	3.488,39	40,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600,00	6.670,00	35,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	45,00	6,43
	4300	Zakup usług pozostałych	32.140,00	9.891,06	30,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	514,64	28,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.800,00	2.815,59	26,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	9.797,52	97,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.230,00	588,10	13,90
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1.017.174,00	180.044,98	17,70
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.660,00	87.111,27	16,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.879,00	36.000,00	39,18
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	507,45	59,70
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.870,00	18.779,08	24,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.565,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10.460,00	2.055,46	19,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1.845,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31.150,00	25.013,73	80,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	612,43	11,14
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.295,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	405,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	20.928,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	3.697,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61.965,00	1.959,00	3,16
	4309	Zakup usług pozostałych	10.935,00	356,56	3,26
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.625,00	7.650,00	88,70
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.525,00	0,00	0,00
	6050 - 6059	Wydatki inwestycyjne	153.050,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	18.000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne	114.792,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	20.258,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	153.050,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	98.450,00	41.904,62	42,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98.450,00	41.904,62	42,56
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49.200,00	17.814,67	36,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49.200,00	17.814,67	36,21
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33.200,00	20.457,63	61,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.200,00	20.457,63	61,62

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	7.012.300,00 zł.	wyk.	4.357.883,00 zł.	tj.	62,15 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		7.012.300,00		4.357.883,00		62,15
- <u>wydatki</u>	na plan	7.012.300,00 zł.	wyk.	4.326.266,90 zł.	tj.	61,70 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.).

Zgodnie z planem finansowym w 2019r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **7.012.300,00 zł.** Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę **4.326.266,90 zł,** co stanowi 61,70 % ogółu planu. Wypłacono 8.574 świadczenia na łączną kwotę **4.276.873,00 zł.** Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2019r. w ramach rozdziału 85501 zatrudnił 2 osoby (2 etaty). Razem koszty obsługi na wyniosły **49.393,90 zł.**

Wykonanie w rozdziale 85501 w I półroczu 2019r.

Świadczenie wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6.908.670,00	4.276.873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.050,00	31.978,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	5.933,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.450,00	6.619,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.020,00	771,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.354,48
		- licencje	1500,00	1.354,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.710,00	2.651,19
		razem	7.012.300,00	4.326.266,90

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 16.117,92 zł, w tym 2.000,00 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	4.807.800,00 zł.	wyk.	2.866.343,22 zł.	tj.	59,62 %
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		24.600,00 zł.		26.399,22 zł		107,31

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		4.783.200,00 zł.		2.839.944,00 zł.		59,37
- wydatki	na plan	4.927.400,00 zł.	wyk.	2.873.363,92 zł.	tj.	58,31 %

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

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

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w I półroczu 2019r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek rodzinny	4.967	585.363
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	21	21.000
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	77	30.493
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	155	30.875
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	432	46.260
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	6	600
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	500	36.876
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	984	93.230
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	2.860	527.127
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	370	584.904
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	240	95.665
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	49	49.000
14.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	85	52.700
15.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	67	11.371
16.	Świadczenie rodzicielskie	257	222.335
	razem	11.070	2.387.799

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 2019r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	583	39.374,89
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	24	959,64
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	2	747,60
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	0	0,00
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	40	2.738,86
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	414	2.055,17
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	38	1.208,96
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	143	7.570,35
	razem	1.244	54.655,47

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 2.442.454,47 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 1.259,15 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2019r.

Zasiłek dla opiekuna

Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity 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 2019r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek dla opiekuna	60	37.200,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	36	6.060,00
	razem	96	43.260,00

źródło: opracowanie własne

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 670 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 2019r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wyplacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	264.800	664
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	96.365,92	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	75.988,68	
- ustawowe odsetki	45.422,84	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	20.377,24	

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 15.754,17 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.769,83 zł, w tym 1.395,29 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

2. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 4.500,00 zł,

3. z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenia społeczne – 484,34 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 była wyższa niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości **47.880,32 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi na dzień 30.06.2019r. wyniosły **124.107,37 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2019r. w ramach rozdziału 85502 zatrudniał 4 osoby (4 etaty).

Zgodnie z planem finansowym w 2019r. na realizację powyższych zadań tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **4.927.400,00 zł** (w tym: zadania własne – 144.200,00 zł, zadania zlecone – 4.783.200,00 zł).

Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę **2.873.363,92 zł** (w tym: zadania własne – 47.880,32 zł, zadania zlecone – 2.825.483,60 zł) co stanowi 58,31 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za I półrocze 2019r.

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	4.456.656,00	2.636.160,72	4.456.656,00	2.636.160,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.100,00	24.584,60	108.000,00	64.697,34	203.100,00	89.281,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900,00	14.174,67	0,00	0,00	15.900,00	14.174,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.200,00	7.193,75	214.644,00	123.272,80	237.844,00	130.466,55
		a)pracownicy	23.200,00	7.193,75	14.644,00	10.176,97	37.844,00	17.370,72
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	200.000,00	113.095,83	200.000,00	113.095,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	698,00	2.400,00	1.352,74	5.400,00	2.050,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		- artykuły biurowe	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1500,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	1.229,30	0,00	0,00	6.500,00	1.229,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
razem		144.200,00	47.880,32	4.783.200,00	2.825.483,60	4.927.400,00	2.873.363,92

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	1.891,83 zł.	wyk.	1.670,75 zł.	tj.	88,31%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		1.891,83 zł.		1.670,75 zł.		88,31
- <u>wydatki</u>	na plan	1.891,83 zł.	wyk.	40,86 zł.	tj.	2,16%

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.).

W I półroczu 2019 roku wpłynęło 30 wniosków o wydanie kart dużej rodziny dla nowych rodzin. Wydano 643 karty, z tego 108 dla dzieci i 529 dla rodziców/małżonków rodziców. Przedłużono ważność kart 2 osobom, które już były ich posiadaczami w związku z kontynuacją edukacji po ukończeniu 18 roku życia. Wydano 5 duplikatów kart, 3 karty dla rodziców i 2 karty dla dzieci z powodu ich kradzieży i zagubienia oraz 13 kart elektronicznych. Wpłynęły także 7 wniosków o uzupełnienie rodziny.

Koszty związane z obsługą karty dużej rodziny uległy zmianie od 1 marca 2018 r.

Środki przysługujące w I półroczu:

Wnioski od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r.

Wnioski nowa rodzina: 13 x 13,67 zł. = 177,71 zł.

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 141 x 5,36 zł. = 755,56 zł.

Karty dla nowego członka rodziny: 2 x 2,74 = 5,48 zł.

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 0

Duplikaty kart: 0

Wnioski od 1 marca do 30 czerwca 2019 r.

Wnioski nowa rodzina: 17 x 13,89 zł. = 236,13 zł.

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 150 x 5,45 zł. = 817,50 zł.

Karty dla nowego członka rodziny: 1 x 2,79 zł. = 2,79 zł.

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 2 x 2,79 zł. = 5,58 zł.

Duplikaty kart: 4 x 1,40 = 5,60 zł.

Karty elektroniczne: 13 x 1,40 zł = 18,20 zł.

NALEŻNA KWOTA RAZEM: 2 024,75 zł.

Wykonanie w rozdziale 85503 w I półroczu 2019 r.

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,97	0,00
	4360	Usługi telekomunikacyjne	40,86	40,86

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- dochody	na plan	363.800,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00%
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		363.800,00 zł.		0,00 zł.		0,00
- wydatki	na plan	841.870,00 zł.	wyk.	207.959,44 zł.		24,70 %

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 30.06.2019r. 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 2019r. tut. ośrodek dysponował kwotą **239.900,00 zł.** Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę **113.069,91 zł** (47,13% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za 1 półrocze 2019r.

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	176.000,00	73.986,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00	15.700,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.800,00	14.963,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.800,00	2.078,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.250,00	6.146,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.510,00	150,00
		razem	239.900,00	113.069,91

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 30.06.2019 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 2019 roku konkurs ministerialny nie został ogłoszony.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2019 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **238.170,00 zł.**

Na dzień 30.06.2019 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **94.889,53zł** (39,84 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za I półrocze 2019r.

Wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.200,00	50.071,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.400,00	9.377,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.400,00	10.049,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	1.410,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18.600,00	6.670,00
		- pedagog		14.520,00	4.970,00
		- psycholog (audyt psychologiczny na rzecz asystentów rodziny)		4.080,00	1.700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		32.140,00	9.891,06
		- rodziny wspierające		500,00	0,00
		- usługa transportowa		7.000,00	931,06
		- psycholog		24.640,00	8.960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	514,64	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.800,00	2.815,59	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.750,00	3.651,02	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.720,00	438,10	
razem			238.170,00	94.889,53	

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 rozporządzenia 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 2019r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **363.800,00 zł.** Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę **0,00 zł**, co stanowi 0,00 % 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 2019r.

Wspieranie rodziny - Rządowy program „Dobry start”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
	3110	Świadczenia społeczne	352.200,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.490,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
	- licencje	1.500,00	0,00
razem		363.800,00	0,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	945.375,00 zł.	wyk.	53.524,19 zł.	tj.	5,66 %
- odpłatność za pobyt w klubie dziecięcym		96.000,00 zł.		53.504,19 zł.		55,73
- dochody różne – wynagrodzenie płatnika		80,00 zł		20,00 zł		25,00
- dotacja z budżetu UE na realizację projektu „Więcborki Maluszek”		849.295,00 zł.		0,00		0,00
- <u>wydatki</u>	na plan	1.017.174,00 zł.	wyk.	180.044,98 zł.	tj.	17,70%

Projekt „Więcborski Maluszek” realizowany jest w ramach RPKP działanie 8.4.1., w okresie od 14.05.2018 do 31.08.2020 roku. W ramach przedmiotowego projektu realizowane są dwa zadania: utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc w klubie dziecięcym przez okres 24 miesięcy. Na rok 2019 planowane są wydatki związane z modernizacją placu zabaw oraz zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych/zabawek. Ponadto, koszty dotyczące bieżącego funkcjonowania klubu, tj. wynagrodzenie personelu, wyżywienie dzieci, koszty związane z użytkowaniem pomieszczeń (ogrzewanie, sprząatanie, energia el., woda itp.).

Niski poziom wykonania wydatków w zakresie wynagrodzeń związany jest z ponoszeniem wydatków na niższym poziomie od przyjętego w projekcie (niższe stawki wynagrodzenia miesięcznego). W zakresie wydatków rzeczowych wykonanie planowane jest na II półroczu - tj. modernizacja placu zabaw, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, stąd niski procent wykonania wydatków.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>wydatki</u>	na plan	98.450,00 zł.	wyk.	41.904,62 zł.	tj.	42,56 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

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 2019 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 14 dzieci w rodzinach zastępczych (czwórka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, siódemka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz trójka dzieci

przebywała w rodzinie zastępczej zawodowej). W tym miejscu należy nadmienić, że jedno dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej zostało umieszczone w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego pn. Rodzinny Domu Dziecka w Wąwelnie, a jedno z rodziny zastępczej niezawodowej uzyskało pełnoletność i opuściło rodzinę.

Na realizację zadania w I półroczu 2019 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **98.450,00 zł**. Na dzień 30.06.2019 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **41.904,62 zł** (42,56% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85508 za I półrocze 2019r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98.450,00	41.904,62

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 49.200,00 zł. wyk. 17.814,67 zł. tj. 42,56 %

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 następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Średnie miesięczne wydatki przewidziane 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 **49.200,00 zł**. Na dzień 30.06.2019 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **17.814,67 zł** (36,21 % ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu piątki dzieci w placówce. Na uwagę zasługuje fakt, że czwórka dzieci została interwencyjnie umieszczona w placówce, jedno z nich w maju 2019 roku uzyskało pełnoletność i ją opuściło.

Wykonanie w rozdziale 85510 za I półrocze 2019r.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49.200,00	17.814,67

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	33.200,00 zł.	wyk.	20.458,00 zł.	tj.	61,62 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		33.200,00		20.458,00		61,62
- <u>wydatki</u>	na plan	33.200,00 zł.	wyk.	20.457,63 zł.	tj.	61,62 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1510 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**.

Opłacane składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2019r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **33.200,00 zł.** Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę **20.457,63 zł** co stanowi 61,62 % ogółu planu.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobory na 2019 r. szacuje się na kwotę **9.878,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85513 za I półrocze 2019r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
rozdział	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39	33.200,00	20.457,63

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- <u>dochody</u>	na plan	6.264.292,00 zł.	wyk.	1.138.227,38 zł.	tj.	18,17 %
- <u>wydatki</u>	na plan	9.429.296,66	wyk.	1.892.022,59 zł.	tj.	20,07%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- <u>dochody</u>	na plan	4.418.112,00 zł.	wyk.	235.715,00 zł.	tj.	5,34 %
w tym:			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z usług, w tym:			1.000,00	1.200,00		120,00
usługa przesyłu wody i ścieków				1.200,00		
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork”			987.600,00	234.515,00		23,75

-	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork – Runowo Kraj.	3.429.512,00	0,00	0,00
---	---	--------------	------	------

Wpływy za usługę przesyłu wody ścieków były regulowane zgodnie z planem. Płatność przyjmowana jest do budżetu po jej wpływie stąd wysoki % wykonania. W II połowie roku plan w tym zakresie zostanie skorygowany. Natomiast w przypadku dotacji z budżetu UE do końca czerwca br. wpłynęła pierwsza płatność zaliczkowa. Realizacja planu nie jest zagrożona.

-	<u>wydatki</u> na plan	6.621.046,00 zł.	wyk.	638.326,89 zł.	tj.	9,64 %
---	------------------------	------------------	------	----------------	-----	--------

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków	139.000,00	71.874,84	51,71
-	wydatki na inwestycje:	6.482.046,00	566.452,05	8,74
-	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	1.472.050,00	340.058,10	23,10
-	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie	5.009.996,00	226.393,95	4,52

Powyższe inwestycje są w trakcie realizacji. Wykonanie przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

-	<u>dochody</u> na plan	1.798.680,00 zł.	wyk.	892.830,81 zł.	tj.	49,64 %
---	------------------------	------------------	------	----------------	-----	---------

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.	1.798.680,00	892.830,81	49,64

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 r. nie wpłynęły żadne wnioski o umorzenie zaległości. Natomiast w I półroczu br. w zakresie rozłożenia na raty wpłynęły 2 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie (ulgą zostały objęte zaległości stanowiące łączną kwotę w wysokości 4.755,58 złotych: należność główna w wysokości 4.043,58 złotych, odsetki w wysokości 712,00 złotych). Ponadto, w analizowanym okresie wpłynął 1 wniosek dotyczący odroczenia terminu płatności, który został rozpatrzony pozytywnie. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. wystawiono 347 upomnień na kwotę 87.343,05 zł oraz tytuły wykonawcze w ilości 80 szt. na kwotę 17.535,38 zł.

-	wydatki na plan	1.798.680,00 zł.	wyk.	800.036,51 zł.	tj.	44,48 %
---	-----------------	------------------	------	----------------	-----	---------

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 ze zm.), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	płace (1,76 etatu)	75.634,00	31.675,85	41,88
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.526,00	4.526,00	100,00
-	składki ZUS	13.800,00	5.533,12	40,10

- składki f. pracy	2.000,00	313,03	15,65
- zakł. f. św. socjalnych	2.460,00	2.460,00	100,00
- umowy zlecenie	4.500,00	0,00	0,00
Wydatki w ramach umów zlecenia dotyczą sytuacji, gdzie do mieszkańców Gminy Więcbork dostarczane są informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realizacja planu nastąpi w II połowie br.			
- zakup materiałów i wyposażenia	6.560,00	5.378,70	81,99
- zakup pojemników na śmieci		1.818,72	
- zakup zestawu do monitoringu wizyjnego (PSZOK)		3.559,98	
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	2.500,00	867,18	34,69
- zakup usług pozostałych	1.684.200,00	748.064,01	44,42
- odbiór przeterminowanych leków		1.923,27	
- koszty przesyłki (zakup pojemników)		44,00	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		746.096,74	
- różne opłaty składki	2.500,00	1.218,62	48,74
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi		1.218,62	

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki	na plan	58.500,00 zł	wyk.	34.799,59 zł	tj.	59,49 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, środki czystości, zakup psich stacji, miotły, kijów do mopa, zakup baterii umywalkowej i wylewki)			7.000,00	3.679,62		52,57
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	1.139,23		56,96
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.						
- zakup energii i wody			5.000,00	4.017,17		80,34
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.						
- usługi, w tym:			44.500,00	25.963,57		58,35
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)				25.160,17		
- utylizacja padłych przy drogach zwierząt				680,40		
- koszty przesyłki psich stacji				123,00		

W I półroczu br. obserwuje się zwiększoną ilość wywożonych odpadów stałych z terenu miasta, co przekłada się na zwiększenie kosztów ich wywozu. W II półroczu plan wydatków w tym zakresie zostanie skorygowany.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- <u>wydatki</u>	na plan	67.749,66 zł.	wyk.	36.087,47 zł.	tj.	53,27 %
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)			16.000,00	4.942,93		30,89
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, drzewek ozdobnych, kwiatów rabatowych, krzewów, paliwo, akcesoria zamienne do kosiarek, piły, wykaszarki i kos spalinowych oraz ich naprawa, zakup żyłki, zakup materiałów remontowych do ławek w tym: farba i pędzle, zakup kosiarek spalinowych oraz kos i wykaszarek, środki chwastobójcze, nawozu i trawy, zakup donic na latarnie, podłoża ogrodniczego i ziemi, narzędzi ogrodniczych, w tym z funduszu sołeckiego:	37.749,66	22.080,57	58,49
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	300,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	150,00	150,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	300,00	100,00	33,33
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki	1.000,00	809,75	80,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.288,46	275,49	21,38
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	834,27	570,68	68,40
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	4.500,00	270,10	6,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	4.400,00	3.278,32	74,51
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	1.700,00	1.039,36	61,14
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	455,06	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo	421,87	182,68	43,30
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	700,00	103,66	14,81
- zakup usług remontowych	500,00	230,00	46,00
- naprawa kosiarki i wykaszarki		230,00	
- zakup pozostałych usług	13.500,00	8.833,97	65,44
- koszenie terenów zielonych		949,97	
- przycinanie, formowanie drzew i krzewów, wycinka krzaków		7.884,00	

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

- <u>wydatki</u> na plan	1.200,00 zł.	wyk.	553,50 zł.	tj.	46,13 %
w tym:					

Wydatki dotyczą abonamentu za system monitorowania powietrza i ponoszone są w oparciu o faktury dostawcy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- <u>wydatki</u> na plan	60.000,00 zł.	wyk.	29.209,91 zł.	tj.	48,68 %
w tym:					

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie	9.000,00	5.594,40	62,16
Wzrost stawek godzinowych za usługi świadczone w ramach umów zlecenie skutkują wyższym stopniem wykonania planu rocznego.			
- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów)	10.000,00	1.178,60	11,79
- zakup usług pozostałych:	41.000,00	22.436,91	54,72
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do		18.000,00	

schroniska	
- usługa weterynaryjna, deratyzacji	3.116,91
- odłowienie bezdomnego psa	1.320,00

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

- <u>wydatki</u>	na plan	650.190,00 zł.	wyk.	327.495,77 zł.	tj.	50,37 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów (zakup mat. remontowych do naprawy oświetlenia)	1.000,00	128,91	12,89
Wydatek dotyczy zakupu na początku roku uzupełnienia w oświetleniu ulicznym świątecznym.			
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny	323.400,00	142.897,05	44,19
- zakup usług remontowych	265.000,00	127.432,37	48,09
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego		116.712,62	
- serwis dekoracji świetlnych		8.284,39	
- naprawa oświetlenia na parkingu ul. Powst. Wlkp.		2.435,36	
- zakup usług pozostałych	5.190,00	1.500,00	28,90
- transport dekoracji świetlnych do naprawy i konserwacji		1.500,00	

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

- wydatki na inwestycje:	55.600,00	55.537,44	99,89
- Budowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Więcbork - zakup i montaż lamp solarnych w poszczególnych sołectwach	55.600,00	55.537,44	99,89
w tym:			
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	14.000,00	14.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	7.000,00	7.000,00	100,00

Zaplanowane inwestycje w rozdziale 90015 zostały wykonane.

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

- <u>dochody</u>	na plan	10.000,00 zł.	wyk.	6.682,78 z	tj.	66,83 %
------------------	---------	---------------	------	------------	-----	---------

ł.

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	10.000,00	6.682,78	66,83

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska szacuje się w oparciu o dane historyczne z ubiegłych lat. W I półroczu wpływy z tego tytułu są wyższe niż przyjęte założenia. W II półroczu nastąpi korekta planu.

- <u>wydatki</u>	na plan	58.300,00 zł.	wyk.	24.156,54 zł	tj.	41,43 %
------------------	---------	---------------	------	--------------	-----	---------

%

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów (zakup koszy ulicznych, zakup drzewek, zakup art. dekoracyjnych)	7.000,00	4.160,00	59,43
Wysoki % wykonania planu wynika z konieczności zakupu pojemników na śmieci (łącna kwota 4.649,40 zł) celem wymiany uszkodzonych i doposażenia kolejnych miejsc na mapie Gminy.			
- zakup usług pozostałych	15.300,00	7.996,54	52,26
- monitoring gleb		3.448,00	
- usługa koparko-ładowarką (czyszczenie J. Więcborskiego)		3.001,20	
- koszty przesyłki		184,50	
- ogłoszenia prasowe		157,44	
- badanie próbki odpadu paleniskowego		1.205,40	
- wydatki na inwestycje:	36.000,00	12.000,00	33,33
- Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,00	12.000,00	40,00
- Dofinansowanie do budowy studni wierconych	6.000,00	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

- <u>dochody</u>	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 wpłynęły środki z tego tytułu.

- <u>wydatki</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
------------------	---------	--------------	------	----------	-----	--------

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- <u>dochody</u>	na plan	2.700,00 zł.	wyk.	2.998,79 zł.	tj.	111,07 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	----------

Plan dochodów z wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewidywania co do stopnia ściągłości zaległości w opłacie okazały się zbyt ostrożnościowe. Na koniec I półrocza br. wykonano 111,07% planu rocznego. W II połowie roku plan finansowy w zakresie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami zostanie skorygowany.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	32.800,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
------------------	---------	---------------	------	----------	-----	--------

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek w przedszkolu ”	32.800,00	0,00	0,00

Dnia 01.07.2019 r. została podpisana umowa dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację i finansowanie w/w projektu. W II połowie roku nastąpi realizacja całkowita zadania i jego rozliczenie.

- <u>wydatki</u>	na plan	111.631,00 zł.	wyk.	1.356,41 zł.	tj.	1,22 %
------------------	---------	----------------	------	--------------	-----	--------

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono tace geometryczne, ziola, wiaderko do lodu, materiałów opatrunkowych i słuchawek	28.000,00	1.356,41	4,84

medycznych do Programu edukacyjno-informacyjnego „Ed-Ek w przedszkolu”.			
- zakup materiałów i wyposażenia-ławek parkowych, w tym:	2.500,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kr.	1.000,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia	1.500,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	79.131,00	0,00	0,00
- Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork	76.331,00	0,00	0,00
- „Ed-Ek w przedszkolu”	2.800,00	0,00	0,00

Realizacja projektu pn.: „Ed-Ek w przedszkolu” przebiega zgodnie z planem. Natomiast w zakresie realizacji zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork” został wyłoniony wykonawca zadania. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **wydatki** na plan 1.476.759,58 zł. wyk. 719.746,63 zł. tj. 48,74 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- **wydatki** na plan 953.162,28 zł. wyk. 447.857,26 zł. tj. 46,99%

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku	874.000,00	415.000,00	47,48
- umowy zlecenie (dla osób prowadzących zajęcia sekcji instrumentów oraz zajęć orkiestry dętej)	23.500,00	11.430,79	48,64
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic oraz bieżące remonty świetlic np. zakup patelni elektrycznej z akcesoriami, blacha ochronna do pieca, zakup moskitier okiennych, zakup materiałów remontowych, materiałów do wykonania drzwi w kotłowni, zakup kuchenki gazowej z akcesoriami, zakup firan, doposażenie WDK w gry planszowe, w tym:	43.162,28	12.631,47	29,27
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.700,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Czarmań	4.000,00	3.716,51	92,91
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	2.550,00	40,00	1,57
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.200,00	1.200,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	1.918,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	1.300,00	464,57	35,74
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	2.000,00	1.990,71	99,54
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	456,64	256,00	56,06
Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo	6.500,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	4.500,00	2.498,14	55,51
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	1.000,00	676,54	67,65

Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo	4.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	5.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	5.037,64	1.789,00	35,51

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.

- zakup usług pozostałych , w tym:	1.500,00	0,00	0,00
- usługa audytu energetycznego dla budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku			
- wydatki inwestycyjne:	11.000,00	8.795,00	79,95
Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	11.000,00	8.795,00	79,95

W zadaniu inwestycyjnym na br. zaplanowano wykonanie audytu ornitologicznego i studium wykonalności. Zadanie zostało zrealizowane.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za I półrocze 2019 roku

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2019 z dnia 07-01-2019 roku ustalił plan finansowy na 2019 rok:

Plan przychodów w wysokości: 990.000,00 zł.,

Plan kosztów w wysokości: 990.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku Decyzją Dyrektora Nr 2/FIN/2019 z 01.03.2019 roku dokonano zmian w planie finansowym instytucji. Zwiększono plan finansowy przychodów o kwotę 16.000,00 zł., w tym: z tytułu wpłat za bilety wstępu o kwotę 15.300,00 zł., oraz z pozostałych przychodów 700,00 zł. Jednocześnie w celu realizacji zadań statutowych zwiększono wydatki o kwotę 16.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń artystycznych, kulturalnych i materiałów.

Decyzją Dyrektora nr 3/FIN/2019 z 03.06.2019 roku zwiększono plan finansowy przychodów i kosztów o kwotę 14.000,00 zł. Po stronie przychodów z tytułu opłat za energię, ogrzewanie o 1.800,00 zł., opłat za zajęcia plastyczne, muzyczne o 500,00 zł., opłat za wynajem wyposażenia o 3.500,00 zł., odsetek bankowych o 200,00 zł. oraz pozyskanych darowizn na działalność kulturalną o 8.000,00 zł. W celu zabezpieczenia środków na realizację działalności instytucji zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o 10.000,00 zł., materiały do prowadzenia zajęć o 2.000,00 zł., materiały do bieżącego utrzymania obiektów o 1.000,00 zł. Zmniejszono po korekcie odpis na ZFŚS o kwotę 1.855,00 zł., zwiększono plan wydatków w pozycji opłat o 1.855,00 zł.

Plan po zmianach na 30.06.2019 r. wynosi :

Plan przychodów w wysokości: 939.000,00 zł.,

Plan kosztów w wysokości: 939.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na plan 939.000,00 zł. osiągnięto przychody w kwocie 475.929,82 zł., co stanowi 50,68 %.

Przychody w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

p.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	63.900,00	59.975,17	93,86%

	- przychody z wynajmu wyposażenia, eksploatacji urządzeń	19.100,00	19.099,98	100,00%
	-opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	13.100,00	11.972,75	91,40%
	-opłaty za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlice	4.300,00	3.679,94	85,58%
	-dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny	8.100,00	8.070,00	99,63%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	3.000,00	2.770,00	92,33%
	-wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	16.300,00	14.382,50	88,24%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	874.000,00	415.000,00	47,48%
	- środki z budżetu gminy	874.000,00	415.000,00	47,48%
III	Pozostałe przychody	1.100,00	954,65	86,79%
	-odsetki bankowe	400,00	254,65	63,66%
	-pozostałe przychody, refundacje	700,00	700,00	100,00%
	Ogółem	939.000,00	475.929,82	50,68%

Wydatki na plan 939 000,00 zł zrealizowano 423 263,43zł co stanowi 45,08 %.

Wydatki w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	139.700,00	62.549,61	44,77%
	- energia elektryczna	50.000,00	23.689,47	47,38%
	- woda	3.800,00	1.257,10	33,08%
	- materiały biurowe	2.300,00	1.676,55	72,89%
	- opał	56.000,00	19.522,30	34,86%
	- środki czystości	3.500,00	2.260,93	64,60%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	6.700,00	4.082,64	60,93%
	- zakup wyposażenia	5.000,00	1.413,37	28,27%
	-materiały do prowadzenia zajęć plast. teatr.	5.000,00	3.218,13	64,36%
	-materiały na organizację wydarzeń artystycznych, kult.	7.400,00	5.429,12	73,37%
II.	Koszty usług obcych	166.100,00	69.571,41	41,89%
	- usługi telekomunikacyjne telefony, stacjonarne, komórkowe	2.500,00	856,94	34,28%
	- usługi pocztowe	1.000,00	598,99	59,90%
	- usługi transportowe	6.000,00	3.025,69	50,43%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	6.000,00	3.510,00	58,50%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	3.000,00	971,70	32,39%
	- usługi kominiarskie, komunalne	13.500,00	6.904,95	51,15%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	116.100,00	47.631,43	41,03%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	18.000,00	6.071,71	33,73%
III.	Koszty podatków i opłat	12.000,00	6.838,75	56,99%
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	7.205,00	1.537,75	21,34%
	- pozostałe opłaty , ochrona środowiska	2.500,00	1.169,00	46,47%
	- ubezpieczenie majątku,	4.150,00	4.132,00	99,57%
IV.	Wynagrodzenia	509.700,00	235.576,76	46,22%
	- wynagrodzenia brutto pracowników	447.300,00	193.189,76	43,19%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	62.400,00	42.387,00	67,93%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108.900,00	47.679,48	43,78%
	- ZUS	84.300,00	36.484,88	43,28%
	- Fundusz Pracy	8.000,00	2.039,60	25,50%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.245,00	7.685,00	75,01%
	-Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, badania lekarskie	2.000,00	50,00	2,50%

	- szkolenia pracowników	2.500,00	1.420,00	56,80%
VI.	Pozostałe koszty	2.600,00	1.047,42	40,29%
	- podróże służbowe	2.500,00	1.047,42	41,90%
	- koszty obsługi bankowej	100,00	0,00	0,00%
	Ogółem	939.000,00	423.263,43	45,08%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. – 28.076,83 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. – 80.743,22 zł.

Należności ogółem – 2.081,90 zł.

w tym:

należności wymagalne: 0,00 zł,

należności niewymagalne: 2.081,90 zł

w tym: za wynajem wyposażenia: 1.223,25 zł,

z tyt. opłat za energię elektryczną, usług: 858,65 zł.

Zobowiązania ogółem i niewymagalne – 12.472,56 zł.

w tym:

1. za wodę i usługi komunalne: 787,28 zł.,
2. za energię elektryczną: 1.162,32 zł., 162,32
3. za usługi artystyczne, bhp: 10.500,00 zł.,
4. za materiały: 22,96 zł.

Na dzień złożenia sprawozdania zobowiązania zostały opłacone w całości.

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 to Pallmed Sp. z o.o. ul. Roentgena 3 , 85-796 Bydgoszcz. Dotacja celowa na 2019 rok wynosi 10.940,00 zł.

1. Plan przychodów budżetu projektu wynosi: 10.940,00 zł.,
2. Plan wydatków budżetu projektu wynosi: 10.940,00 zł.

Przychody w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Dotacje na wydatki bieżące projektu			
	- dofinansowanie projektu	10.940,00	10.940,00	100,00%
	Ogółem	10.940,00	10.940,00	100,00%

Wydatki w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	- wynagrodzenia bezosobowe animatorów	5.940,00	2.790,00	46,97%
II.	- pozostałe usługi, przejazdy bilety wstępu	5.000,00	2.383,75	47,68%
	Ogółem	10.940,00	5.173,75	47,29%

Stan środków na rachunku bankowym projektu na dzień 30.06.2019 r. – 5.766,25 zł. Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00 zł .

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 432.800,00 zł. wyk. 235.000,00 zł. tj. 54,30 %
w tym:

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej	432.800,00	235.000,00	54,30

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 2019 roku

Decyzją nr 1/FIN/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku ustalono Plan Finansowy na 2019 rok wysokości 440.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Decyzją Dyrektora Nr: 2/FIN/2019 dokonano zmiany w planie finansowym zwiększając przychody o 5.600,00 zł., w tym: z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy o 5.200,00 zł., darowizn finansowych na działalność biblioteki o 400,00 zł. Po stronie kosztów plan zwiększono o 5.200,00 zł., w tym na wydarzenia kulturalne o 5.250,00 zł. W celu realizacji zamierzonych zadań dokonano przesunięć między pozycjami kosztów, w tym: na zakup książek o 1.500,00 zł, na materiały promocyjne o 1.500,00 zł, , na usługi remontowe o 700,00 zł.

Plan finansowy po zmianach wynosi 445.600,00 zł.

Przychody i wydatki biblioteki przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	12.700,00	5.544,28	43,66%
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	1.500,00	1.500,00	100,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek mat. promocyjnych	6.000,00	1.182,50	19,71%
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	5.200,00	2.861,78	55,03%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	432.800,00	235.000,00	54,30%
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	432.800,00	235.000,00	54,30%
III.	Pozostałe przychody	100,00	58,34	58,34%
	- odsetki bankowe	100,00	58,34	58,34%
	OGÓŁEM	445.600,00	240.602,62	54,00%

W okresie sprawozdawczym na plan 445.600,00 zł wykonano przychody w kwocie 240.602,62 zł co stanowi 54,00 %.

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	46.200,00	25.896,13	56,05%
	- energia elektryczna, woda	2.900,00	1.033,34	35,63%
	- książki do biblioteki i filii	11.500,00	9.942,85	86,46%

	- materiały biurowe	1.500,00	416,62	27,77%
	- czasopisma , publikacje	2.500,00	629,40	25,18%
	- materiały promocyjne	7.500,00	4.449,22	59,32%
	- opał	12.600,00	5.808,98	46,10%
	- środki czystości	700,00	200,69	28,67%
	- materiały do bieżącego utrzymania obiektu	2.500,00	471,01	18,84%
	- zakup wyposażenia	2.000,00	1.243,00	62,15%
	- materiały do prowadzenia zajęć, wydarzeń	2.500,00	1.701,02	68,04%
II.	Koszty usług obcych	27.950,00	13.842,12	49,52%
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.900,00	700,72	36,88%
	- usługi komunalne, kominiarskie	1.500,00	296,99	19,80%
	- usługi pocztowe, kurierskie	800,00	379,57	47,45%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	2.200,00	52,50	2,39%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	5.400,00	4.165,08	77,13%
	- usługi artystyczne, kulturalne	5.250,00	1.230,00	23,43%
	- usługi pozostałe	10.900,00	7.017,26	64,38%
III.	Koszty podatków i opłat	800,00	572,00	71,50%
	- ubezpieczenia majątku, inne opłaty	800,00	572,00	71,50%
IV.	Wynagrodzenia	302.800,00	152.948,47	50,51%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	296.300,00	149.128,47	50,33%
	- wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło	6.500,00	3.820,00	58,77%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66.350,00	35.363,73	53,30%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	51.300,00	26.498,34	51,65%
	- składki na Fundusz Pracy	5.800,00	2.626,21	45,28%
	- świadczenia urlopowe	8.300,00	5.839,18	70,35%
	- badania lekarskie	600,00	50,00	8,33%
	- szkolenia pracowników	350,00	350,00	100,00%
VI.	Pozostałe koszty	1.500,00	1.120,78	74,72%
	- podróże służbowe	1.500,00	1.120,78	74,72%
	OGÓLEM	445.600,00	229.743,23	51,56%

Wydatki na plan 445.600,00 zł wyniosły 229.743,23 zł co stanowi 51,56 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. – 1.334,83 zł.

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2019 r. – 1.369,81 zł.

Razem środki finansowe na dzień 01.01.2019 r. – 2.704,64 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. – 13.517,24 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2019 r. – 46,79 zł.

Razem środki finansowe na dzień 30.06.2019 r. – 13.564,03 zł.

Należności ogółem na 30.06.2019 r. - 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2019 r. - 73,92 zł.,

w tym:

zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.,

zobowiązania niewymagalne: 73,92 zł.,

1. usługi telekomunikacyjne: 73,92 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	90.797,30 zł.	wyk.	36.889,37 zł.	tj.	40,63 %
w tym:						
-	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, KGW Runowo)		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
			10.000,00	8.750,00		87,50
Dotacje zostały przekazane beneficjentom w wysokościach i terminach wynikających z zawartych umów.						
-	zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach, w tym:		64.797,30	18.139,37		27,99
-	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		3.666,03	842,26		22,97
-	Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń		1.600,00	721,89		45,12
-	Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo		1.900,00	0,00		0,00
-	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo		2.400,00	1.500,00		62,5
-	Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki		635,27	0,00		0,00
-	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		1.500,00	0,00		0,00
-	Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń		3.200,00	1.048,73		32,77
-	Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza		3.000,00	2.495,35		83,18
-	Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		2.000,00	0,00		0,00
-	Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn		2.000,00	467,09		23,35
-	Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza		1.566,53	1.560,97		99,65
-	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.		2.600,00	2.600,00		100,00
-	Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		4.446,57	1.539,61		34,62
-	Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		5.500,00	338,07		6,15
-	Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo		2.283,23	999,98		43,80
-	Fundusz sołecki Sołectwa Witunia		12.156,64	1.844,80		15,18
-	Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		4.800,00	1.546,58		32,22
-	Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo		1.500,00	0,00		0,00
-	Fundusz sołecki Sołectwo Zakrzewek		377,50	0,00		0,00
-	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada		1.800,00	634,04		35,22
-	Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka		3.199,72	0,00		0,00
-	Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		2.665,81	0,00		0,00
-	zakup usług pozostałych		16.000,00	10.000,00		62,50
-	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo (wyjazd integracyjny dzieci z przedszkola w Borzyszkowie)		400,00	400,00		100,00
-	Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń (wyjazd do teatru)		550,00	500,00		90,91

- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo (wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	1.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec (wykonanie i montaż ławek i stołów)	3.500,00	3.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubicza (wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór. (wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	3.000,00	3.000,00	100,00
-Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek (wyjazd na wycieczkę oraz oprawa muzyczna na festyn)	2.250,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo - organizacja Pikniku Rodzinnego i Dożynek Sołeckich (usługa wesołego miasteczka)	1.800,00	600,00	33,33
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (wycieczka krajo-kulturoznawcza)	1.500,00	0,00	0,00

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	256.513,00 zł.	wyk.	2.398,89 zł.	tj.	0,94 %
- <u>wydatki</u>	na plan	2.430.852,00 zł.	wyk.	636.732,03 zł.	tj.	26,19 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>wydatki</u>	na plan	214.000,00 zł.	wyk.	131.200,00 zł.	tj.	61,31 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	wyk. (zł.)
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	3.500,00
- Dotacja dla kliniki Jeździeckiej	8.800,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	59.800,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	16.500,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie	1.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.400,00
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	29.600,00
- dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM OD NOWA	10.600,00

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	256.513,00 zł.	wyk.	2.398,89 zł.	tj.	0,94 %
------------------	---------	----------------	------	--------------	-----	--------

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływy z usług (opłata za pole namiotowe)	0,00	430,89	
- wpływ z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu	1.968,00	1.968,00	100,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn. „Budowa moła przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktura towarzysząca”	254.545,00	0,00	0,00

Plan dochodów z wpływów z usług jest ustalany w oparciu o rzeczywiste wpływy. Sprzyjające warunki atmosferyczne przyczyniły się do wcześniejszego udostępnienia sprzętu plażowiczom, co także przełożyło się na wpływ odpłatności jeszcze w czerwcu br. Plan zostanie skorygowany w II połowie roku. Realizacja inwestycji polegającej na budowie moła na dzień sporządzenia informacji

została zakończona. Wniosek o płatność został złożony.

-	<u>wydatki</u>	na plan	2.216.852,0	wyk.	505.532,03	tj	22,80%
			0 zł.		zł.	.	

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)	34.700,00	16.625,67	47,91
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.570,00	2.570,00	100,00
-	składka ZUS	6.300,00	2.917,14	46,30
-	fundusz socjalny	1.250,00	1.250,00	100,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

-	umowy zlecenie	41.000,00	366,85	0,89
---	----------------	-----------	--------	------

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	64.193,00	35.020,82	54,56
-	materiały remontowe na stadion, plaże, pomost, place zabaw, pole namiotowe, kajakarnie, siłownie (m.in. deski, palisady, impregnaty, materiały do palowania, do naprawy przyłączy, zlew na pole namiotowe)		14.112,68	
-	zakup nawozów i środków chwastobójczych na stadion		1.234,40	
-	grzałka do ogrzewania wody na stadion		137,38	
-	cement do mocowania piłkochwyków		440,00	
-	obrzeża do piaskownic		812,78	
-	środki czystości na plaże		697,59	
-	apteczka pierwszej pomocy dla ratowników, art. spoż. dla ratowników		423,10	
-	wyposażenia placu zabaw siedzisko do huśtawki i siedziska do równoważni		490,70	
-	paliwo do kosiarki na stadion oraz na place zabaw		606,21	
-	zakup piasku i żwiru na plażę oraz place zabaw		7.859,70	
-	olej opałowy na stadion miejski		6.355,50	
-	wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw, zakup: drabinki pomostowej, papy,			

piłkochwyty tym:					
- Fundusz sołecki	Sołectwa	3.000,00	0,00	0,00	
Borzyszkowo					
- Fundusz sołecki	Sołectwa	750,00	726,53	96,87	
Czarmuń					
- Fundusz sołecki	Sołectwa	4.235,00	118,45	2,80	
Dalkowo					
- Fundusz sołecki	Sołectwa	500,00	0,00	0,00	
Górowatki					
- Fundusz sołecki	Sołectwa	500,00	0,00	0,00	
Lubcza					
- Fundusz sołecki	Sołectwa	1.500,00	0,00	0,00	
Runowo Kraj.					
-Fundusz sołecki	Sołectwa	1.5 00,00	1.005,80	67,05	
Sypniewo					
-Fundusz sołecki	Sołectwa	3.000,00	0,00	0,00	
Witunia					
-Fundusz sołecki	Sołectwa	4.000,00	0,00	0,00	
Zakrzewek					
-Fundusz sołecki	Sołectwa	3.000,00	0,00	0,00	
Zgniłka					

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		38.000,00	15.205,96	40,02	
--	--	-----------	-----------	-------	--

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 (regeneracja zjeżdżalni wodnej oraz wanny hamowej na plaży miejskiej w Więcborku)		14.960,00	14.760,00	98,66	
---	--	-----------	-----------	-------	--

Zaplanowany wydatek został zrealizowany.

- zakup usług pozostałych		14.800,00	9.668,11	65,33	
- usługi kurierskie			20,00		
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków		\	1.020,00		
- transport żwiru, betonu			4.795,77		
- wywóz nieczystości			2.824,94		
- ogłoszenia prasowe (nabór ratowników)			98,40		
- dorabianie klucza			48,00		
- transport i montaż elementów do naprawy siłowni			861,00		
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:					
- Fundusz sołecki sołectwo Śmiłowo (usługa czyszczenia kąpieliska)		2.000,00	0,00	0,00	

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

- zakup usług zdrowotnych		550,00	0,00	0,00	
---------------------------	--	--------	------	------	--

-	ubezpieczenia	1.250,00	1.247,48	99,80
Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NW podczas zawodów.				
-	wydatki inwestycyjne	1.997.279,00	405.900,00	20,32
-	Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktura towarzysząca	1.996.279,00	405.900,00	20,33
-	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	1.000,00	0,00	0,00

W zadaniu polegającym na budowie infrastruktury rekreacyjno – sportowej zaplanowane jest w br. wykonanie kosztorysów tego zadania. Realizacja nastąpi w II połowie roku. Natomiast inwestycja dotycząca budowy mola na dzień sporządzenia niniejszej informacji została wykonana.

WYDATKI INWESTYCYJNE w I półroczu 2019 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
01010	12 000,00	0,00
60014	80 000,00	0,00
60016	3 314 400,00	572 774,59
70005	174 000,00	35 128,57
75095	112 015,00	8 804,30
75412	205 600,00	5 590,35
80101	31 000,00	1 500,00
80103	128 796,00	0,00
80104	35 800,00	0,00
85395	59 000,00	58 910,04
85506	153 050,00	143,35
90001	6 482 046,00	568 868,21
90015	55 600,00	55 537,44
90019	36 000,00	12 000,00
92109	11 000,00	8 795,00
92695	1 997 279,00	405 940,00
RAZEM	12 887 586,00	1 733 991,85

Stan wykonania inwestycji w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

1. **Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37 (dokumentacja techniczna)** – zadanie przed realizacją; zlecono opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej,

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

3. **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,

4. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** – zadanie w trakcie realizacji zadań budowlanych,
5. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** – zadanie w trakcie realizacji; zlecono wykonanie dokumentacji technicznej; w zakresie robót budowlanych zadanie przed realizacją,
6. **Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)** – w dniu 27.06.2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania,
7. **Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem** – zadanie przed realizacją,
8. **Przebudowa drogi gminnej w Pęperzynie II** – zadanie przed realizacją,
9. **Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie** – zadanie przed realizacją,
10. **Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem** – zadanie przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy,
11. **Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej** – zadanie zrealizowane,
12. **Modernizacja dachu na budynku wielorodzinnym ul. Wyzwolenia 7 w Więcborku** – zadanie przed realizacją,
13. **Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 1/600-lecia 2 w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
14. **Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku** – zadanie w trakcie realizacji,
15. **Wykup gruntów** – zadanie w trakcie realizacji,
16. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku** – na br. zaplanowane jest wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności; zadanie wykonano,
17. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** – w zakresie wydatków majątkowych zadanie przed realizacją i realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu,
18. **Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek** – zadanie zrealizowane,
19. **Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku** – zadanie przed realizacją,
20. **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie** – na br. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji technicznej; wykonanie dokumentacji jest już zlecone,
21. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku** -na br. zaplanowane jest wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i zadanie jest w trakcie realizacji,
22. **Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku** – zadanie przed realizacją,
23. **Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku** – zadanie przed realizacją,
24. **Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku** – zadanie przed realizacją,
25. **Zakup zestawu do integracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku** – zadanie przed realizacją,
26. **Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku** – zadanie przed realizacją,

27. **Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych** – zadanie zrealizowane,

28. **Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"** – zadanie przed realizacją,

29. **Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)** – zadanie w trakcie realizacji,

30. **Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie** – zadanie w trakcie realizacji,

31. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork** – zadanie zrealizowane,

32. **Dofinansowanie do budowy studni wierconych** – w I półroczu br. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie, który jest w trakcie weryfikacji,

33. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – wypłata dotacji następuje na bieżąco w oparciu o złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski, w I półroczu br. sfinalizowano 6 wniosków,

34. **Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej** - na br. zaplanowane jest wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności; zadanie wykonano,

35. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork** - na br. zaplanowane jest wykonanie kosztorysów i zadanie jest w trakcie realizacji,

36. **Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – 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 2019 poz. 869).

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 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. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – wartość zadania 1.461.272,00 zł,

2. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie – wartość zadania 5.080.140,00 zł,

3. Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wartość zadania 1.397.417,00 zł,

4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wartość zadania 101.859,00 zł,

5. Projekt "Więcborski Przedszkolak" (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork) – wartość zadania 679.356,00 zł

6. Projekt "Więcborski Maluszek" (organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku) – wartość zadania 999.174,00 zł.

W trakcie I półrocza 2019 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był ośmiokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 08 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Peperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej” o wartości 518.000,00 zł.

2. druga zmiana nastąpiła 31 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono do realizacji nowy program grantowy pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Umowa o powierzenie grantu nr 10/81/FPGP/2018 z 04.12.2018 r. określa wielkość grantu na poziomie 148.320,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt nie przewiduje wydatków niekwalifikowanych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z osprzętem i przeprowadzane są szkolenia dla mieszkańców Gminy Więcbork. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, co przyczyni się do skuteczniejszego zaistnienia na rynku pracy, wzrostu ambicji społeczno-zawodowej, wzrostu kompetencji osobistych, niwelowania barier, przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu i społecznemu,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek”. Całkowita wartość zadania to 36.000,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. Jest to projekt pn.: „Nowoczesne służby ratownicze”. Liderem projektu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej województwa kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem faktura wystawiona jest na Gminę Więcbork, ze wskazaniem płatników faktury: Gmina Więcbork – wkład własny (15%), i Lider w części współfinansowania z EFRR (85%),
- w zadaniu pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dokonano aktualizacji wartości zadania, która wzrosła o kwotę 176.900,00 zł celem rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania.

3. trzecia zmiana nastąpiła 06 marca 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.22.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej” dokonuje się uaktualnienia planu finansowego wydatków o kwotę 83,00 zł pomiędzy §6050 a §6059.

4. czwarta zmiana nastąpiła 27 marca 2019 r. Uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.” Projekt realizowany jest od 01.04.2019 r. i będzie trwał do 30.06.2020 r. Łączna wartość projektu to 933.527,26 zł (na rok 2019 r. przypada 571.277,26 zł, natomiast na 2020 r. zaplanowana kwota wynosi 362.250,00 zł). Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Udział własny w projekcie jest niefinansowy i stanowi koszt udostępnienia sal lekcyjnych.

- wprowadzono do realizacji nowe zadanie z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.: „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork” Projekt realizowany jest od 01.05.2019 r. i będzie trwał do 31.12.2020 r. Łączna wartość projektu to 386.900,00 zł. Wartość wkładu własnego wynosi 38.690,00 zł, z czego 24.600,00 zł stanowi wkład finansowy (2019 r. – 9.840,00 zł, 2020 r. – 14.760,00 zł). Projekt jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza „PRO EUROPA” z Torunia (wnioskodawca), natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku to Partner Projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (*usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA*) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób.

5. piąta zmiana nastąpiła 11 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.31.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej” dokonuje się zmian pomiędzy §6057 a §6059 o kwotę 74.803,00 zł w związku z weryfikacją przez Instytucję Zarządzającą kosztów kwalifikowanych zadania oraz w rozdziale 75412 pomiędzy §4210 a §6059 dokonuj się przesunięcia kwoty 200,00 zł w związku ze wzrostem kosztów zakupu motopompy dla OSP Zakrzewek w ramach projektu dofinansowanego z budżetu UE pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

6. szósta zmiana nastąpiła 24 kwietnia 2019 r. Uchwałą Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- dokonano zwiększenia w § 4017 o kwotę 20.084,64 zł, § 4117 o kwotę 16.269,53 zł, w § 4127 o kwotę 408,61 zł, w § 4177 o kwotę 73.097,22 zł, w § 4307 o kwotę 6.400,00 zł – zmiany dotyczą projektu partnerskiego, pn. „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr UM_WR.433.1.031.2019 o dofinansowanie Projektu „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” została podpisana z Liderem w dniu 11 kwietnia 2019 r.

- dokonano zwiększenia w § 4017 o kwotę 18.613,90 zł, § 4117 o kwotę 3.250,01 zł, w § 4127 o kwotę 456,09 zł, w § 4217 o kwotę 42.620,15 zł. – zmiany dotyczą projektu partnerskiego, pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr UM_WR.433.1.030.2019 o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywności Seniora” została podpisana z Liderem w dniu 11 kwietnia 2019 r.

7. siódma zmiana nastąpiła 26 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- dokonano zmian w planie finansowym wydatków inwestycyjnym zadaniu realizowanym w udzialem środków z budżetu UE pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” - łączna kwota zmniejszenia planu wynosi 22.222,00 zł,

- dokonano zmian w planie finansowym wydatków inwestycyjnym zadaniu realizowanym w udzialem środków z budżetu UE pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie” - łączna kwota zmniejszenia wynosi 81.144,00 zł.

Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargów na wyłonienie wykonawców zadania i uzyskaniem niższych kwot wykonania zadania, które to stanowią podstawę określenia dofinansowania z budżetu UE.

- dokonano aktualizacji planu wydatków w projekcie pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach”

8. ósma zmiana nastąpiła 28 czerwca 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.58.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków w projekcie pn.: „Więcborski Przedszkolak” dokonuje się aktualizacji planu.

W I półroczu 2019 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 877.629,52 zł i zrealizowano go w 3,45%. Niski % wykonania planu wynika z faktu, iż zgodnie z zawartą umową wykup kolejnej serii obligacji nastąpi w grudniu br. Ponadto, spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy rozpocznie się od sierpnia br.

Plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2019 r. stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4.601.929,52 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 795.700,00 zł. Plan w zakresie nadwyżki budżetowej został zrealizowany. W II połowie roku został złożony wniosek o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

W I półroczu 2019 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 III/22/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2019 r. Burmistrz Więcborka dokonywał dziesięciokrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W I półroczu 2019 r. na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 4 Uchwały III/22/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2019 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 4.500.000,00 zł na lokatach terminowych na okres 4 miesięcy. Lokaty zawarte zostały na okres od 06.06.2019 r. do 07.10.2019 r.

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 19.493.184,13 zł, w tym wymagalne: 5.213.719,42 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	15.518.378,86	2.789.265,19
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2.687.774,86	2.417.809,61
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	88.591,37	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	13.564,03	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	1.151.616,30	6.644,62
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	33.258,71	,000
RAZEM		19.493.184,13	5.213.719,42

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągłości należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. 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, M-G Bibliotece w Więcborku i ŚDS w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach wychowania przedszkolnego i klubie dziecięcym (4.197,39 zł), należności z tytułu dostaw usług (1.706,20 zł), należności od byłego pracownika/zleceniobiorcy (687,03 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wyniosły: 15.188.842,15 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	15.188.842,15	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		15.188.842,15	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wyniosły ogółem 15.188.842,15 zł., co stanowi 24,74% w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w I półroczu 2019 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 wykonano 62,00 zł. Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych i odprowadzono do budżetu państwa 58,90 zł; plan na realizację tej pozycji dochodów nie został określony,
- w rozdziale 85203 na plan 6.000,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 6.205,37 zł, co stanowi 103,42%,
- w rozdziale 85228 na plan 6.000,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 3.393,20 zł, co stanowi 56,55%,
- w rozdziale 85502 na plan 58.000,00 zł wykonano 108.409,96 zł, co stanowi 186,91% (w tym, odprowadzono do budżetu kwotę 79.014,69 zł).
- w rozdziale 85503 wykonano 46,81 zł. i odprowadzono do budżetu państwa 44,47 zł. Są to dochody za wydanie duplikatów kart Dużej Rodziny i karty elektronicznej; plan na realizację tej pozycji dochodów nie został określony,

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 70.000,00 zł wykonano 118.117,34 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa łączną kwotę 88.656,63 zł.

Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2019 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	107 500,00	57 500,00	53,49
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork V zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów - podrzut	2 300,00	2 300,00	100,00
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	6 700,00	6 700,00	100,00
2.	KS "TIME Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	3 500,00	3 500,00	100,00
3.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Gwiazda Sypniewo	26 500,00	16 500,00	62,26
4.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 600,00	2 600,00	100,00
		przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	13 300,00	8 000,00	60,15
5.	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
6.	Stowarzyszenie Kierunek Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (IV Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych - Więcbork 2019")	2 000,00	2 000,00	100,00
		organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji „Więcbork bliżej teatru”	2 000,00	2 000,00	100,00
7.	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	11 655,00	7 500,00	64,35
8.	UKS Sympatycy Więcbork		11.655,00	6 500,00	55,77
9.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork „Runda Mistrzostw Strefy Północnej Polski w Motocrossie”	11 600,00	11 600,00	100,00
		organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	25 500,00	18 000,00	70,59
10.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Sypniewie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji (V Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2019)	2 325,00	2 325,00	100,00
		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	3 190,00	3 190,00	100,00
		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork Bieg dookoła Wilczych Jarów	1 000,00	1 000,00	100,00
11.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Nordic Walking po Krajinie)	1 400,00	1 400,00	100,00
		Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2019)	2 000,00	0,00	0,00
12.	Stowarzyszenie KGW RUNOWO	Organizacja imprez kulturalnych, wzbogacenie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „ SOBÓTKA 2019”	1 500,00	1 500,00	100,00
13.	Stowarzyszenie Klinika Jeździecka	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 800,00	2 800,00	100,00
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy. Organizacja jeździeckich zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży miasta i Gminy Więcbork, przygotowanie do współzawodnictwa sportowego	6 000,00	6 000,00	100,00

14.	Stowarzyszenie Chór "Lutnia"	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej tradycji i kultury	1 925,00	1 925,00	100,00
15.	Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „Święto Pszczoły”	1 250,00	0,00	0,00
16.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „WODNIK” w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork – VIII Bieg Pamięci Karolewo - Więcbork	9 550,00	0,00	0,00
17.	Stowarzyszenie „KUJAVIA PROHEALTH”	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork – „Więcbork triathlon 2019”	13 750,00	0,00	0,00
RAZEM			274 500,00	165 840,00	60,42

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonują zgodnie z zawartymi umowami. Wyjątek stanowią środki zabezpieczone w budżecie, które zostaną uruchomione w II połowie 2019 roku dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

- TKKF Wodnik (VIII Bieg Karolewo-Więcbork) bieg organizowany jest w terminie 21.09.2019 roku;
- Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie (Piknik przyjaźni 2019) impreza integracyjna z udziałem osób niepełnosprawnych odbędzie się w dniu 31.08.2019 r. ;
- Pomorsko – Kujawski Związek Pszczelarzy (Święto Pszczoły) impreza kulturalna odbyła się w dniu 11.08.2019 r.
- Stowarzyszenie „KUJAVIA PROHEALTH” (Więcborski triathlon 2019) impreza sportowo-rekreacyjna odbyła się w dniu 17.08.2019 r.

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2019 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	28 000,00	20 086,68	71,74

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"	844,000	840,90	99,63
5.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	874 000,00	415 000,00	47,48
6.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	432 800,00	235 000,00	54,30
RAZEM		1 415 644,00	670 927,58	47,39%

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 30.06.2019 r.

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	15.065,81	11.303,66	75,03%
2	Sołectwo Borzyszkowo	20.566,03	4.242,26	20,63%
3	Sołectwo Czarmuń	11.239,57	8.004,50	71,22%
4	Sołectwo Dalkowo	12.435,27	5.218,72	41,97%
5	Sołectwo Frydrychowo	11.956,99	10.556,99	88,29 %
6	Sołectwo Górowatki	12.435,27	809,75	6,51%
7	Sołectwo Jastrzębiec	19.888,46	16.775,46	84,35%
8	Sołectwo Jeleń	13.949,82	8.988,55	64,43%
9	Sołectwo Lubcza	23.834,27	22.066,03	92,58%
10	Sołectwo Nowy Dwór	18.174,63	11.444,73	62,97%
11	Sołectwo Peperzyn	33.918,00	467,09	1,38%
12	Sołectwo Puszcza	14.866,53	14.025,54	94,34%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	39.856,64	4.590,71	11,52%
14	Sołectwo Suchorączek	23.196,57	13.140,59	56,65%
15	Sołectwo Sypniewo	39.856,64	17.279,38	43,35%
16	Sołectwo Śmiłowo	15.783,23	5.999,98	38,01%
17	Sołectwo Witunia	39.856,64	12.382,30	31,07%
18	Sołectwo Wymysłowo	18.055,06	12.823,12	71,02%
19	Sołectwo Zabartowo	21.721,87	10.468,15	48,19%
20	Sołectwo Zakrzewek	17.377,50	6.000,00	34,53%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	17.337,64	10.423,04	60,12%
22	Sołectwo Zgniłka	11.199,72	5.000,00	44,64%
RAZEM		452.572,16	212.010,55	46,85%

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiega zgodnie z planem.

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2019-2027.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.03.2019 r.,
2. uchwały nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.05.2019 r.,
3. uchwały nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.06.2019 r.

Uchwałą z dnia 27.03.2019 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 roku z powodu zmian budżecie Gminy. Dochody bieżące na 2019 r. wzrosły o kwotę 311.889,60 zł (głównie dotacje z Budżetu Państwa i dotacje z budżetu UE). Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 806.900,00 zł. Wzrost dochodów wynika głównie z wzrostu poziomu dochodów uzyskanych za sprzedaż majątku i z wpływu dotacji z budżetu UE. Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 315.489,60 zł (głównie przyjęcie do realizacji projektu oświatowego z dofinansowaniem z budżetu UE), a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 803.300,00 zł (m. in. wprowadzana została do realizacji inwestycja drogowa i zwiększony został plan finansowy na budowę mola). Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

1. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach” – projekt realizowany jest z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte zostało w planach finansowych na lata 2019-2020. Projekt realizowany jest od 01.04.2019 r. i będzie trwał do 30.06.2020 r. Łączna wartość projektu to 933.527,26 zł (na rok 2019 r. przypada 571.277,26 zł, natomiast na 2020 r. zaplanowana kwota wynosi 362.250,00 zł). Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Udział własny w projekcie jest niefinansowy i stanowi koszt udostępnienia sal lekcyjnych. Na 2019 r. plan finansowy wynosi 511.757,26 zł i zostanie pokryty w całości projektowanym dofinansowaniem. Natomiast na 2020 r. limit wydatków finansowych wynosi 281.730,00 zł i również zostanie pokryty w całości dofinansowaniem.

2. „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork”- projekt realizowany jest z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte zostało w planach finansowych na lata 2019-2020. Projekt realizowany jest od 01.05.2019 r. i będzie trwał do 31.12.2020 r. Łączna wartość projektu to 386.900,00 zł. Wartość wkładu własnego wynosi 38.690,00 zł, z czego 24.600,00 zł stanowi wkład finansowy (2019 r. – 9.840,00 zł, 2020 r. – 14.760,00 zł). Projekt ten będzie projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza „PRO EUROPA” z Torunia (wnioskodawca), natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku to Partner Projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób. Na tym etapie realizacji projektu Gmina zabezpiecza w dokumentach finansowych jedynie wkład własny finansowy.

Uchwałą z dnia 29.05.2019 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.699.467,87 zł. (główne dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu UE, podatki lokalne, środki z WFOŚiGW w Toruniu), dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.078.267,87 zł. natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 378.800,00 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych nie wynika z faktu rezygnacji z realizacji zaplanowanych inwestycji, tylko z konieczności przeklasyfikowania części wydatków inwestycyjnych w wydatki majątkowe ze względu na ich zakres. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. w przedsięwzięciu „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork” dokonano aktualizacji limitów wydatków w latach 2019-2020 w związku z przyjętym do budżetu dofinansowaniem realizacji tego zadania z budżetu UE.,

2. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Centrum Aktywności Seniora”. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte zostało w planach finansowych na lata 2019-2020, z limitem wydatków wynoszącym odpowiednio 64.940,15 zł i 26.880,00 zł w całości pokryty dofinansowaniem z budżetu UE. Projekt realizowany jest od 01.03.2019 r. i będzie trwał do 31.12.2020 r. Łączna wartość projektu to 343.862,69 zł. Wartość wkładu własnego 34.386,28 zł, z czego 29.250,00 zł stanowi wkład Gminy w formie wolontariatu. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza „PRO EUROPA” z Torunia (wnioskodawca), natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku to Partner Projektu. . Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie samopomocy, a także wsparcie otoczenia tych osób.

3. w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku” zaktualizowano limit wydatków w 2020 r. do wartości będącej sumą wszystkich kosztów. Dodatkowo, po stronie dochodów oprócz dofinansowania ze środków UE ujęta została dotacja z Budżetu Państwa na realizację tego zadania w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych tj. 278.500,00 zł.

4. w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” wprowadzono limit wydatków na 2019 r. w wysokości 1.000,00 zł celem wykonania ekspertyzy ornitologicznej.

Uchwałą z dnia 26.06.2019 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 131.982,16 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, podatki i opłaty lokalne, darowizny), dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 103.366,00 zł. (korekta wynika z rozstrzygnięcia przetargów i uzyskania niższych kosztów wykonania zadań dofinansowanych z budżetu UE). Wydatki bieżące zmalały o kwotę 65.017,84 zł natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 93.634,00 zł (m. in. dotacja dla OSP Więcbork na zakup samochodu pożarniczego; korekta in minus zadań dofinansowanych z budżetu UE z przyczyn opisanych powyżej). Ponadto, ujęto w planie przychodów nadwyżkę budżetową z 2018 r. w łącznej kwocie 2.120.740,21 zł jako źródło finansowania w części deficytu budżetowego br. (1.414.236,41 zł) i rozchodów w 2020 r. (706.503,80 zł). Przyjęta nadwyżka umożliwiła rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.189.002,41 zł oraz zmniejszeniu uległa kwota pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, która możliwa jest do zaciągnięcia na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnych w Więcborku i w Runowie Kraj. Powyższe zmiany w finansowaniu 2019 r. spowodowały konieczność określenia nowych wartości przychodów, rozchodów oraz kwoty długu, tak aby spełnić przyjętą zasadę określoną w § 5 w/w uchwały.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji pn.: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży w Więcborku”. Realizacja zadania nastąpi w 2020 r. Limit wydatków na ten rok określony został kwotą 24.800,00 zł. Wartość założonego dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych tj. 18 347,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane ma być z dofinansowaniem z budżetu UE.

2. w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.000,00 zł na 2019 r. w związku z koniecznością wykonania kosztorysów do zadania.

W wykazie przedsięwzięć w 2019 r. realizowane mają być niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na koniec czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – zadanie zrealizowane,

2. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
3. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork** – zadanie przed realizacją,
4. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży – 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,
5. **Infostrada Kujaw i Pomorza (usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej)** – poprawa funkcjonowania administracji publicznej - 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,
6. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku** – na br. założone jest wykonanie ekspertyzy ornitologicznej; wykonanie zadania zostało zlecone,
7. **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie** - na br. założone jest wykonanie dokumentacji technicznej zadania; wykonanie dokumentacji zostało zlecone,
8. **Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem** – na br. zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej; na dzień sporządzania informacji trwa procedura przetargowa co do wyłonienia wykonawcy,
9. **Projekt „Więcborski Maluszek” (organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku)** – zadanie w trakcie realizacji; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 85506,
10. **Projekt „Więcborski Przedszkolak” (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork)** - – zadanie w trakcie realizacji; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 80103,
11. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (poprawa funkcjonowania administracji publicznej)** - 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 nastąpi ono w II połowie roku,
12. **Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach (innowacyjna edukacja)** – zadanie w trakcie realizacji; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 80101,
13. **Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork (zwiększenie dostępności do usług społecznych)** – zadanie w trakcie realizacji; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 85395,
14. **Centrum Aktywności Seniora (zwiększenie dostępności do usług społecznych)** – zadanie w trakcie realizacji; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 85395.

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

Załącznik nr 1 do Informacji o WPF		Rok 2019				Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2019 r.	Stan wykonania na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania na dzień 30.06.2019 r.				
Razem:	2 592 889,00	3 297 686,41	276 050,17	8,37 %	8 465 930,00	2 443 247,00	1 500 000,00	
- wydatki bieżące	1 390 228,00	2 093 025,41	255 134,01	12,19 %	1.180.746,00	3 247,00	0,00	
- wydatki majątkowe	1 202 661,00	1 204 661,00	20 916,16	1,74 %	7 285 184,00	2 440 000,00	1 500 000,00	
1	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	11 000,00	11 000,00	8.795,00	79,95 %	1 928 700,00	0,00	0,00
2	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku	11 000,00	11 000,00	8.804,30	88,04%	3 400 400,00	0,00	0,00
3	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %	553 500,00	0,00	0,00
4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	4 700,00	4 700,00	404,77	8,61%	4 000,00	2 900,00	0,00
5	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – poprawa funkcjonowania administracji publicznej	5 800,00	5 800,00	377,65	6,51%	6 100,00	0,00	0,00
6	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	400 000,00	0,00
7	Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %	1 360 000,00	840 000,00	1 500 000,00

8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	30 000,00	30 000,00	700,00	2,33 %	0,00	450 000,00	0,00	
9	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00 %	24 800,00	0,00	0,00	
10	Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem	750 000,00	750 000,00	2.616,86	0,35 %	0,00	750 000,00	0,00	
11	Projekt „Więcborski Maluszek” –modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	Wydatki bieżące	864 124,00	864 124,00	180 044,98	20,84 %	513 984,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	135 050,00	135 050,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
12	Projekt „Więcborski Przedszkolak” – organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	Wydatki bieżące	514 760,00	514 760,00	33 902,69	6,59 %	164 688,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	164 596,00	164 596,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Wydatki bieżące	844,00	844,00	840,90	99,63 %	354,00	347,00	0,00
		Wydatki majątkowe	101 015,00	101 015,00	0,00	0,00 %	17 784,00	0,00	0,00
14	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach – innowacyjna edukacja	0,00	511 757,26	4 500,00	0,88 %	281 730,00	0,00	0,00	
15	Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork – zwiększenie dostępności do usług społecznych	0,00	126 100,00	16 980,09	13,47 %	183 010,00	0,00	0,00	
16	Centrum Aktywności Seniora – zwiększenie dostępności do usług społecznych	0,00	64 940,15	18 082,93	27,85 %	26 880,00	0,00	0,00	

