

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.800,00	86.211,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.294,60	15.294,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.300,00	17.036,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.300,00	2.397,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.751,30	7.751,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	988,00
	razem	264.145,90	129.679,27

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2020 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 2020 roku konkurs ministerialny nie został ogłoszony.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **261.834,10 zł**.

Na dzień 30.06.2020 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **86.232,90** (32,93 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za I półrocze 2020r.

Wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.100,50	47.739,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.402,82	7.402,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.600,00	9.385,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.800,00	1.312,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.700,00	5.510,00
		- pedagog	13.500,00	3.710,00
		- psycholog (audyt psychologiczny na rzecz asystentów rodziny)	7.200,00	1.800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	7.443,44
		- rodziny wspierające	500,00	0,00
		- usługa transportowa	7.000,00	563,44
		- psycholog	25.500,00	6.880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.440,00	421,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.080,00	2.336,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,78	4.650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.160,00	30,00
		razem	261.834,10	86.232,90

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 z późn. zm.).

Zgodnie z planem finansowym w 2020r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **462.900,00 zł**. Na dzień 30.06.2020r. 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 2020r.

Wspieranie rodziny				
- Rządowy program „Dobry start”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
	3110	Świadczenia społeczne	447.970,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.174,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,00	0,00
razem			462.900,00	0,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	1.149.842,00 zł.	wyk.	1.067.867,48 zł.	tj.	92,87 %
- odpłatność za pobyt w klubie dziecięcym		129.600,00 zł.		47.678,48 zł.		37,57
- dochody różne – wynagrodzenie płatnika		80,00 zł		27,00 zł		33,75
- dotacja z budżetu UE na realizację projektu „Więcborki Maluszek”		1.020.162,00		1.020.162,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	934.874,60 zł.	wyk.	243.858,72 zł.	tj.	26,08%

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 półrocze - 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	110.200,00 zł.	wyk.	49.864,03 zł.	tj.	45,25 %
------------------	---------	----------------	------	---------------	-----	---------

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 2020 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 15 dzieci w rodzinach zastępczych (jedno dziecko przebywało w rodzinie zastępczej niezawodowej, ósemka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz szóstka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej zawodowej).

Na realizację zadania w I półroczu 2020 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **110.200,00 zł.** Na dzień 30.06.2020 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **49.864,03 zł** (45,25% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85508 za I półrocze 2020r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110.200,00	49.864,03

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 112.900,00 zł. wyk. 36.948,83 zł. tj. 32,73 %

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

regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **112.900,00 zł**. Na dzień 30.06.2020 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **36.948,83 zł** (32,73 % ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu piątki dzieci w placówce.

Wykonanie w rozdziale 85510 za I półrocze 2020r.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112.900,00	36.948,83

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

- dochody	na plan	38.568,00 zł.	wyk.	31.813,00 zł.	tj.	82,49 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		38.568,00		31.813,00		82,49
- wydatki	na plan	38.568,00 zł.	wyk.	31.811,22 zł.	tj.	82,48 %

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. 2019 r. poz. 1373 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 2020r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **38.568,00 zł**. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę **31.811,22 zł** co stanowi 82,48 % ogółu planu.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobory na 2020 r. szacuje się na kwotę **31.568,00 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 2020r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	47	38.568,00	31.811,22
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (art. 66 ust. 1 pkt 28)	47	38.568,00	31.811,22

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- <u>dochody</u>	na plan	2.496.331,00 zł.	wyk.	1.125.011,23 zł.	tj.	45,11 %
- <u>wydatki</u>	na plan	3.729.248,10 zł.	wyk.	1.215.142,44 zł.	tj.	32,58 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- <u>dochody</u>	na plan	56.000,00 zł.	wyk.	19.200,00 zł.	tj.	34,29 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

w tym:

-	wpływy z usług, w tym:	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
	usługa przesyłu wody i ścieków	56.000,00	19.200,00	34,29
			19.200,00	

Z dniem 01.03.2020 r. Gmina Więcbork podpisała aneks do umowy przesyłu zawartej w grudniu 2014 r. z ZGK p. z o.o. w Więcborku. Aneks dotyczył objęcia umową wybudowanych w 2019 r. kanalizacji sanitarnych w Runowie Kr. i w Więcborku. Zmianie uległo także wynagrodzenie należne Gminie. Płatności wpływają zgodnie z wystawionymi fakturami.

- <u>wydatki</u>	na plan	190.300,00 zł.	wyk.	70.393,14 zł.	tj.	36,99 %
------------------	---------	----------------	------	---------------	-----	---------

w tym:

-	zakup materiałów i wyposażenia	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
	(tablica informacyjna dotycząca wybudowanych kanalizacji sanitarnych w Więcborku i w Runowie Kr.)	450,00	313,65	69,70

Zaplanowany wydatek został zrealizowany. Ostatecznie koszt zakupu tablicy okazał się niższy niż zakładano, co przełożyło się na uzyskany % wykonania planu.

-	zakup energii (przepompownia ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku na ul. 28 stycznia)	7.850,00	3.879,97	49,43
---	--	----------	----------	-------

-	zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków	139.000,00	66.199,52	47,63
---	--	------------	-----------	-------

Plan w zakresie usług realizowany był w oparciu o przedłożone faktury. Realizacja planu jest prawidłowa.

-	wydatki na inwestycje:	43.000,00	0,00	0,00
-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej w Więcborku	28.000,00	0,00	0,00
-	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Brzozowej w Więcborku	15.000,00	0,00	0,00

Powyższe inwestycje dotyczą wykonania dokumentacji technicznej planowanych do wykonania zadań. Przygotowanie dokumentacji zostało zleczone.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- <u>dochody</u>	na plan	2.251.080,00 zł.	wyk.	1.092.677,78 zł.	tj.	48,59 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

w tym:

-	wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
		2.251.080,00	1.092.677,78	48,59

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 r. wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości, który został rozpatrzony negatywnie. Natomiast w zakresie rozłożenia na raty wpłynęły 3 wnioski, z których 2 zostały rozpatrzone pozytywnie (ulgą zostały objęte zaległości stanowiące łączną kwotę w wysokości 1.269,50 złotych: należność główna w wysokości 1.129,50 złotych, odsetki w wysokości 140,00 złotych). Ponadto, w analizowanym okresie nie wpłynął żaden

wniosek dotyczący odroczenia terminu płatności. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. nie wystawiono upomnień, natomiast wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 180 szt. na kwotę 86.723,23 zł. W I półroczu 2020 r. realizacja obowiązku wysyłania upomnień została także wstrzymana z przyczyn opisanych w rozdziale 75023.

- wydatki na plan 2.251.080,00 zł. wyk. 812.948,49 zł. tj. 36,11 %

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 2019 r. poz. 2010 ze zm.), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- płace (1 etat)	49.444,00	19.645,48	39,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.375,00	3.375,00	100,00
- składki ZUS	9.100,00	3.429,45	37,69
- składki f. pracy	1.300,00	0,00	0,00

W planie finansowym wydatków płacowych założono pierwotnie zatrudnienie na poziomie 1,50 etatu. Wykonanie dotyczy zatrudnienia jednego pracownika stąd niższe wykonanie planu. Zatrudnienie na tym poziomie okazało się wystarczające.

- zakł. f. św. socjalnych	1.560,00	1.560,00	100,00
- umowy zlecenie	4.500,00	1.786,38	39,70

Wydatki w ramach umów zlecenia dotyczą sytuacji, gdzie do mieszkańców Gminy Więcbork dostarczane są informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realizacja pozostałej części planu nastąpi w II połowie br. i dotyczy realizacji zadań z segregacji odpadów.

- zakup materiałów i wyposażenia	10.221,00	2.066,90	20,22
- zakup pojemników wiszących na katalogi i ulotki		119,80	
- zakup tablic informacyjnych o segregacji		1.947,10	
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	2.500,00	904,08	36,16
- zakup usług pozostałych	2.166.080,00	778.929,24	35,96
- odbiór przeterminowanych leków		1.502,50	
- koszty przesyłki (zakup pojemników)		12,36	
- projekt, skład i przygotowanie druku ulotek i harmonogramu wywozu śmieci w 2020 r.		615,00	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		708.004,81	
- obsługa PSZOK		68.794,57	
- różne opłaty składki	3.000,00	1.251,96	41,73
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi		1.251,96	

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki na plan 77.000,00 zł wyk. 31.027,37 zł tj. 40,30 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- materiały (worki na śmieci, środki czystości, kosze uliczne, kartony z woreczkami na psie odchody, miotły i inne narzędzia, mat. do remontu w szalecie miejskim,)	9.000,00	4.698,20	52,20

Prace porządkowe na terenie Gminy po zimie spowodowały konieczność poniesienia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji tego zadania.

- umowy zlecenie	2.000,00	1.362,52	68,13
------------------	----------	----------	-------

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. Przygotowanie Gminy do sezonu letniego wymagało zwiększonych nakładów na prace porządkowe.

- zakup energii i wody	6.000,00	2.393,63	39,89
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.			
- zakup usług pozostałych, w tym:	60.000,00	22.573,02	37,62
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)		20.638,92	
- utylizacja padłych przy drogach zwierząt		1.749,60	
- koszty przesyłki koszy ulicznych		184,50	

W I półroczu br. obserwuje się zmniejszoną ilość wywożonych odpadów stałych z terenu miasta, co przekłada się na zmniejszone koszty ich wywozu. Stan epidemii i izolacja społeczna spowodowała, iż ilości śmieci w koszach ulicznych były mniejsze.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- <u>wydatki</u>	na plan	63.967,10 zł.	wyk.	40.415,18 zł.	tj.	63,18 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

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, naprawa kosiarki)	19.000,00	8.568,77	45,10

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: krzewów ozdobnych, kwiatów rabatowych, paliwo i oleje, żyłka do wykaszarki, akcesoria zamienne do kosiarek i kos, zakup nasion trawy, zakup kos spalinowych, zakup kosiarek spalinowych, środka chwastobójczego, zakup siewnika ręcznego, zakup taczki i narzędzi ogrodniczych, zakup sekatora, zakup podłoża ogrodniczego i nawozu do kwiatów, w tym z funduszu sołeckiego:	33.967,10	22.278,41	65,59
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	300,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	1.700,00	1.700,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	300,00	299,94	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	400,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki	1.000,00	181,78	18,18
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.200,00	505,07	42,09
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	400,00	373,10	93,28
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.097,80	406,45	37,02
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.200,00	248,36	20,70
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	500,00	389,68	77,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	4.000,00	1.008,95	25,22
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	1.000,00	153,02	15,30
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	426,68	198,92	46,62
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo	442,62	329,43	74,43
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	3.100,00	3.013,64	97,21
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	700,00	82,54	11,79
- zakup usług remontowych	500,00	325,00	65,00
- naprawa kosiarek i kosy		325,00	
- zakup pozostałych usług	10.500,00	9.243,00	88,03
- koszenie terenów zielonych		432,00	
- przycinanie, formowanie drzew i krzewów, wycinka drzew		8.790,00	
- ostrzenie łańcucha do piły		21,00	

Przygotowania do sezonu turystycznego wymagają zwiększonych nakładów na zakupy usług związanych z przygotowaniem dotychczasowych zieleńców jak i zakładania nowych. Ponadto, na wysokie wykonanie planu zakupu usług pozostałych miała wpływ konieczność przycinku pielęgnacyjnej buków w lasu miejskim w Więcborku. Pozostałe wydatki związane głównie z ich pielęgnacją ponoszone będą sukcesywnie w trakcie roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki na plan 1.150,00 zł. wyk. 553,50 zł. tj. 48,13 %
w tym:

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki na plan 52.000,00 zł. wyk. 21.309,01 zł. tj. 40,98 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie (opieka nad zwierzętami w przytulisku)	1.000,00	930,48	93,05
Zaplanowane środki zostały wydatkowane. Aktualnie opieka nad zwierzętami odbywa się w oparciu o pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.			
- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, kuwety)	6.000,00	411,50	6,86
- zakup usług pozostałych:	45.000,00	19.967,03	44,37
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska		18.000,00	
- usługi weterynaryjne		1.967,03	

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki na plan 854.500,00 zł. wyk. 212.309,51 zł. tj. 24,85 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny	357.000,00	135.058,39	37,83
Plan finansowy uwzględnia podwyżki cen energii elektrycznej. Realizacja wydatków następowała w oparciu o faktury uwzględniające bieżące zużycie.			
- zakup usług remontowych	267.000,00	31.160,11	11,67
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego		31.160,11	
Na początku czerwca br. Gmina podpisała umowę z firmą Enea Oświetlenie na konserwację oświetlenia drogowego. Wartość umowy to 235.422,00 zł. Zatem realizacja planu nie jest zagrożona.			
- zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
W pozycji tej zaplanowano 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:	225.500,00	46.091,01	20,44
- Budowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Więcbork - zakup i montaż lamp solarnych w poszczególnych sołectwach w tym:	210.500,00	44.267,31	21,03

- 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	3.500,00	3.500,00	100,00
- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Widokowej i ul. Szkolnej w Więcborku (dokumentacja)	15.000,00	1.823,70	12,16

Zaplanowane inwestycje w zakresie budowy oświetlenia są w trakcie realizacji. Do końca czerwca br. zakupione zostały i zamontowane lampy solarne w Soł. Lubcza, Sypniewo i Witunia. Pozostała zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia w Więcborku na ul. Widokowej i Szkolnej jest już zlecona.

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.	10.515,52 zł.	tj.	105,78 %
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		10.515,52		105,16
- opłata produktowa za lata 2011 – 2013 WFOŚiGW w Toruniu				62,53		0,00

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 krzewów ozdobnych, koszy ulicznych, worków na odpady)		6.000,00		2.497,40		41,62
Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.						
- zakup usług pozostałych		16.500,00		8.568,84		51,93
- monitoring gleb				3.448,00		
- ekspertyza dendrologiczna dla drzew z gatunku buk				1.500,00		
- koszty przesyłki				209,10		
- ogłoszenia prasowe				661,74		
- wycinka drzew – jesion 2 szt. zgodnie z decyzją Starosty Sępoleńskiego (drzewa w złym stanie fitosanitarnym zagrażały sąsiadującym drzewom)				2.750,00		
- nagrody konkursowe		1.000,00		0,00		0,00
W pozycji tej zaplanowano nagrody dla dzieci w konkursach wiedzy ekologicznej. Jednak z uwagi na epidemię SARS-CoV2 planuje się przeprowadzić je w II połowie br.						
- wydatki na inwestycje:		36.000,00		14.000,00		38,89
- Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków		30.000,00		14.000,00		46,67
- Dofinansowanie do budowy studni wierconych		6.000,00		0,00		0,00

Realizacja planu w zakresie dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni następowała na podstawie złożonych wniosków. W zakresie dofinansowania budowy studni wierconej w I półroczu br. nie wpłynął żaden wniosek.

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

- dochody na plan 1.000,00 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.

- wydatki na plan 1.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 2.555,40 zł. tj. 127,77 %

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 półroczu br. wykonano 127,77% planu rocznego. W II połowie roku plan finansowy w zakresie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami zostanie skorygowany.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 176.251,00 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 polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2020 r.	89.700,00	0,00	0,00
- środki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big BAG”.	86.551,00	0,00	0,00

Na dzień sprawozdawczy Gmina ma podpisane umowy zarówno z WFOSiGW w Toruniu jak i NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięć. Uruchomienie środków nastąpi po wykonaniu zadania i jego rozliczeniu.

- wydatki na plan 178.751,00 zł. wyk. 1.120,00 zł. tj. 0,63 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup stelaży do ławek parkowych)	1.000,00	995,00	99,50
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup koszy ulicznych, w tym:	1.500,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia	1.500,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	176.251,00	125,00	0,07
- koszty przesyłki stelaży do ławek		125,00	0,00

Gmina Więcbork w marcu podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork. Wartość umowy to 87.000,00 zł. Natomiast w czerwcu została podpisana umowa z wykonawcą na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big BAG. Wartość zadania to kwota 86.533,46 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- <u>dochody</u>	na plan	751.665,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
- <u>wydatki</u>	na plan	3.804.695,47 zł.	wyk.	719.251,09 zł.	tj.	18,90 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- <u>dochody</u>	na plan	751.665,0	wyk	0,00 zł.	tj	0,00 %
		0 zł.				

Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie”.

- <u>wydatki</u>	na plan	3.124.114,88 zł.	wyk	471.293,26 zł.	tj	15,09 %
------------------	---------	------------------	-----	----------------	----	---------

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku	1.124.000,00	440.000,00	39,15
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic oraz bieżące remonty świetlic np. zakup wieszaków, podgrzewacza wody, zmywarki, chłodziarki, pieców gazowych, kuchni gazowej, patelni elektrycznej, pojemników gastronomicznych, wózka, świetlówek, żarówek, przedłużaczy, warkana do wody ,	69.522,88	29.493,26	42,42
w tym:			
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	2.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	1.450,00	250,00	17,24
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	4.934,65	2.300,00	46,61
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	2.500,00	2.498,81	99,95
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.600,00	1.579,40	98,71
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.500,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	15.646,84	1.178,00	7,53
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	1.400,00	1.398,97	99,93
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	5.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	6.499,27	6.298,04	96,90
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	500,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo	8.803,94	2.000,00	22,72
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	1.888,18	769,98	40,78
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo	2.500,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	3.000,00	3.000,00	100,00

Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	8.300,00	8.220,06	99,04
Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów w ramach funduszu sołeckiego, następująca 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. Sołectwa zaplanowały przedsięwzięcia, które miały na celu zapewnić właściwy stan techniczny budynków i przygotować się do zaplanowanych na okres letni imprez kulturalno-integracyjnych w sołectwach. Jednak wprowadzenie stanu epidemii na terenie Polski spowodowało, iż zaplanowane imprezy nie odbyły się. Również realizacja prac remontowych została ograniczona ze względu na wprowadzone zakazy co do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zalecenia epidemiologiczne co do gromadzenia się.			
- zakup usług pozostałych , w tym:	1.950,00	1.800,00	92,31
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń (zakup usługi położenia kostki brukowej przy świetlicy) Zadanie zostało zrealizowane.	1.950,00	1.800,00	92,31
- wydatki inwestycyjne:	751.656,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku WDK w Sypniewie	751.656,00	0,00	0,00

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego jest podpisana umowa z wykonawcą i zadanie jest realizowane.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za I półrocze 2020 roku

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku ustalił plan finansowy na 2020 rok:

Plan przychodów w wysokości – 1.159.000,00 zł.

Plan kosztów w wysokości – 1.159.000,00 zł.

W I półroczu 2020 r. Decyzją Dyrektora Nr 2/FIN/2020 z 25.02.2020 roku dokonano zmian w planie finansowym instytucji. Zwiększono plan finansowy przychodów o kwotę 13.000,00 zł w tym: z tytułu wpłat za bilety wstępu na wydarzenia kulturalne o kwotę 6.000,00 zł, oraz z tytułu wpłat na zajęcia w czasie ferii zimowych o kwotę 7.000,00 zł. Jednocześnie w celu realizacji zadań statutowych zwiększono plan kosztów o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją ferii, wydarzeń artystycznych i na zakup instrumentów dla orkiestry.

Plan Finansowy po zmianach na 30.06.2020 r. wynosi :

Plan przychodów w wysokości – 1.172.000,00 zł.

Plan kosztów w wysokości – 1.172.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na plan 1.172.000,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 480.645,40 zł co stanowi 41,01 %.

Przychody w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

Lp .	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	47.800,00	40.555,89	84,84%
	- przychody z wynajmu wyposażenia, eksploatacji urządzeń	9.900,00	8.145,75	82,28%
	-opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	17.000,00	15.845,07	93,21%

	-opłaty za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlic	4.300,00	1.010,07	23,49%
	-dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny	100,00	0,00	0,00%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	9.500,00	9.245,00	97,32%
	-wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	7.000,00	6.310,00	90,14%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	1.124.000,00	440.000,00	39,15%
	- dotacja podmiotowa z Gminy Więcbork	1.124.000,00	440.000,00	39,15%
III	Pozostałe przychody	200,00	89,51	44,76%
	-odsetki bankowe	200,00	89,51	44,76%
	OGÓLEM	1.172.000,00	480.645,40	41,01%

Na plan 1.172.000,00 zł koszty zrealizowano 442.228,80 zł co stanowi 37,73 %.

Wydatki w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	144.000,00	68.854,77	47,82%
	- energia elektryczna	50.000,00	25.668,56	51,34%
	- woda	3.800,00	1.854,58	48,80%
	- materiały biurowe	3.000,00	1.495,28	49,84%
	- opał	56.000,00	20.502,40	36,61%
	- środki czystości	3.500,00	2.749,20	78,55%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	6.000,00	4.172,23	69,54%
	- zakup wyposażenia	10.000,00	7.606,97	76,07%
	-materiały do prowadzenia zajęć plast. teatralne	5.000,00	4.491,55	89,83%
	-materiały na organizację wydarzeń artystycznych, kult.	6.700,00	314,00	4,69%
II.	Koszty usług obcych	271.100,00	97.988,28	36,14%
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	2.000,00	875,17	43,76%
	- usługi pocztowe	1.000,00	660,00	66,00%
	- usługi transportowe	6.000,00	3.543,19	59,05%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	6.000,00	3.965,00	66,08%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	61.000,00	98,40	0,16%
	- usługi kominiarskie, komunalne	13.000,00	4.763,46	36,64%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	101.700,00	45.426,25	44,67%
	- pozostałe usługi, bhp, prowadz. zajęć przeglądy techniczne	80.400,00	38.656,81	48,08%
III.	Koszty podatków i opłat	17.500,00	9.863,54	56,36%
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	10.000,00	4.640,54	46,41%
	- pozostałe opłaty , ochrona środowiska	2.500,00	1.149,00	45,96%
	- ubezpieczenie majątku,	5.000,00	4.074,00	81,48%
IV.	Wynagrodzenia	536.600,00	229.189,94	42,71%
	- wynagrodzenia brutto pracowników	452.300,00	200.232,47	44,27%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	84.300,00	28.957,47	34,35%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117.500,00	35.386,22	30,12%
	- ZUS	89.600,00	23.305,79	26,01%
	- Fundusz Pracy	10.400,00	1.370,43	13,18%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.000,00	9.750,00	75,00%
	-Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, bad. lekarskie	2.000,00	790,00	39,50%
	- szkolenia pracowników	2.500,00	170,00	6,80%
VI.	Pozostałe koszty	4.100,00	946,05	23,07%

	- podróże służbowe	4.000,00	946,05	23,65%
	- koszty obsługi bankowej	100,00	0,00	0,00%
VII	-Wkład własny na realizację projektów z LGD, LGR	81.200,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	1.172.000,00	442.228,80	37,73%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 47 505,93 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. – 85 922,53 zł.

Należności ogółem – 3.563,29 zł

w tym:

należności wymagalne: 0,00 zł,

należności niewymagalne: 3.563,29 zł,

w tym: za wynajem wyposażenia: 1.151,95 zł,

z tyt. opłat za energię elektryczną, usług: 2.411,34 zł.

Zobowiązania ogółem i niewymagalne: 16.742,84 zł.

1. za wodę i usługi komunalne: 2.964,83 zł,
2. składki na ubezpieczenie społeczne, FP: 13.657,46 zł,
3. za energię elektryczną: 120,55 zł.

Na dzień złożenia sprawozdania zobowiązania zostały opłacone w całości.

Więcbork, dnia 17.07.2020 r.

WPLYNĘŁO
Urząd Miejski w Więcborku
Sekretariat
20. LIP. 2020
Nr rej. 3734 SK
Ilość zł.
Podpis

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku ustalił plan finansowy na 2020 rok:

Plan przychodów w wysokości 1 159 000,00

Plan kosztów w wysokości 1 159 000,00

W I półroczu 2020 roku Decyzją Dyrektora Nr 2/FIN/2020 z 25.02.2020 roku dokonano zmian w planie finansowym instytucji. Zwiększono plan finansowy przychodów o kwotę 13 000,00 zł w tym: z tytułu wpłat za bilety wstępu na wydarzenia kulturalne o kwotę 6 000,00 zł, oraz z tytułu wpłat na zajęcia w czasie ferii zimowych o kwotę 7 000,00 zł. Jednocześnie w celu realizacji zadań statutowych zwiększono plan kosztów o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją ferii, wydarzeń artystycznych i na zakup instrumentów dla orkiestry.

Plan Finansowy po zmianach na 30.06.2020 r. wynosi :

Plan przychodów w wysokości 1 172 000,00

Plan kosztów w wysokości 1 172 000,00

W okresie sprawozdawczym na plan 1 172 000,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 480 645,40 zł co stanowi 41,01 %.

Przychody w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	47800,00	40555,89	84,84%
	- przychody z wynajmu wyposażenia, eksploatacji urządzeń	9900,00	8145,75	82,28%
	-opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	17000,00	15845,07	93,21%
	-opłaty za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlic	4300,00	1010,07	23,49%
	-dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny	100,00	0,00	0,00%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	9500,00	9245,00	97,32%
	-wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	7000,00	6310,00	90,14%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	1124000,00	440000,00	39,15%
	- dotacja podmiotowa z Gminy Więcbork	1124000,00	440000,00	39,15%
III.	Pozostałe przychody	200,00	89,51	44,76%
	-odsetki bankowe	200,00	89,51	44,76%
	OGÓLEM	1172000,00	480645,40	41,01%

Na plan 1 172 000,00 zł koszty zrealizowano 442 228,80 zł co stanowi 37,73 %.
Wydatki w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	144000,00	68854,77	47,82%
	- energia elektryczna	50000,00	25668,56	51,34%
	- woda	3800,00	1854,58	48,80%
	- materiały biurowe	3000,00	1495,28	49,84%
	- opał	56000,00	20502,40	36,61%
	- środki czystości	3500,00	2749,20	78,55%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	6000,00	4172,23	69,54%
	- zakup wyposażenia	10000,00	7606,97	76,07%
	-materiały do prowadzenia zajęć plast. teatralne	5000,00	4491,55	89,83%
	-materiały na organizację wydarzeń artystycznych, kult.	6700,00	314,00	4,69%
II.	Koszty usług obcych	271100,00	97988,28	36,14%
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	2000,00	875,17	43,76%
	- usługi pocztowe	1000,00	660,00	66,00%
	- usługi transportowe	6000,00	3543,19	59,05%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	6000,00	3965,00	66,08%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	61000,00	98,40	0,16%
	- usługi kominiarskie, komunalne	13000,00	4763,46	36,64%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	101700,00	45426,25	44,67%
	- pozostałe usługi, bhp, prowadz. zajęć przeglądy techniczne	80400,00	38656,81	48,08%
III.	Koszty podatków i opłat	17500,00	9863,54	56,36%
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	10000,00	4640,54	46,41%
	- pozostałe opłaty , ochrona środowiska	2500,00	1149,00	45,96%
	- ubezpieczenie majątku,	5000,00	4074,00	81,48%
IV.	Wynagrodzenia	536600,00	229189,94	42,71%
	- wynagrodzenia brutto pracowników	452300,00	200232,47	44,27%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	84300,00	28957,47	34,35%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117500,00	35386,22	30,12%
	- ZUS	89600,00	23305,79	26,01%
	- Fundusz Pracy	10400,00	1370,43	13,18%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13000,00	9750,00	75,00%
	-Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, bad. lekarskie	2000,00	790,00	39,50%
	- szkolenia pracowników	2500,00	170,00	6,80%
VI.	Pozostałe koszty	4100,00	946,05	23,07%
	- podróże służbowe	4000,00	946,05	23,65%
	- koszty obsługi bankowej	100,00	0,00	0,00%
VII	-Wkład własny na realizację projektów z LGD, LGR	81200,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM	1172000,00	442228,80	37,73%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 47 505,93 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. – 85 922,53 zł.

Należności ogółem

3 563,29 zł

w tym:

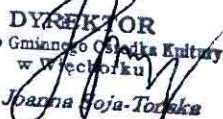
Należności wymagalne: 0,00 zł
Należności niewymagalne: 3 563,29 zł
w tym: za wynajem wyposażenia 1 151,95 zł
z tyt. opłat za energię elektryczną, usług 2 411,34 zł

Zobowiązania ogółem i niewymagalne: **16 742,84 zł**

- | | |
|--|--------------|
| - za wodę i usługi komunalne | 2 964,83 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne ,FP | 13 657,46 zł |
| - za energię elektryczną | 120,55 zł |

Na dzień złożenia sprawozdania zobowiązania zostały opłacone w całości.

Sporządziła: Borowicz Bernadeta


DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Węchołku
mgr Joanna Goja-Tomaszewska

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki w tym:	na plan	582.300,00 zł.	wyk.	235.000,00 zł.	tj.	40,36 %
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej		<u>plan (zł.)</u> 582.300,00		<u>wyk. (zł.)</u> 235.000,00		<u>%</u> 40,36

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 2020 roku

Decyzją nr 1/FIN/2020 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku ustalono Plan Finansowy na 2020 rok wysokości 492.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Decyzją Dyrektora Nr: 2/FIN/20 z 26.02.2020r. dokonano zmiany w planie finansowym zwiększając dotację celem zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji dwóch projektów: „Biblioteka na krajeńską nutę” i „Ożywienie lokalnej kultury” w kwocie 54.100,00 zł oraz na remont podłogi w bibliotece na kwotę 42.900,00 zł. Zwiększono również przychody o 2.642,00 zł z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Po stronie kosztów plan zwiększono o 99.642,00 zł, w tym: na usługi remontowe o 42.900,00 zł, na usługi pozostałe o 53.100,00 zł, na zakup materiałów biurowych o 1.642,00 zł, na zakup środków czystości o 1.000,00 zł oraz na usługi artystyczne kulturalne o 1.000,00 zł.

Plan finansowy po zmianach wynosi 592.542,00 zł.

Przychody i wydatki biblioteki przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	10.142,00	3.389,14	33,42
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	1.500,00	200,00	13,33
	- przychody ze sprzedaży pamiątek mat. promocyjnych	6.000,00	547,50	9,13
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	2.642,00	2.641,64	99,99
II.	Dotacje na wydatki bieżące	582.300,00	235.000,00	40,36
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	582.300,00	235.000,00	40,36
III.	Pozostałe przychody	100,00	15,51	15,51
	- odsetki bankowe	100,00	15,51	15,51
	OGÓŁEM	592.542,00	238.404,65	40,23

W okresie sprawozdawczym na plan 592.542,00 zł wykonano przychody w kwocie 238.404,65 zł co stanowi 40,23 %.

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
-----	------------------	------	-----------	---

				realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	49.042,00	18.998,36	38,73
	- energia elektryczna, woda	4.100,00	1.331,38	32,47
	- książki do biblioteki i filii	11.000,00	7.193,83	65,40
	- materiały biurowe	4.142,00	1.642,53	39,66
	- czasopisma , publikacje	2.500,00	386,39	15,46
	- materiały promocyjne	6.000,00	60,00	1,00
	- opał	12.600,00	5.700,00	45,24
	- środki czystości	1.700,00	611,65	35,98
	- materiały do bieżącego utrzymania obiektu	2.000,00	525,17	26,26
	- zakup wyposażenia	2.500,00	1.082,40	43,30
	- materiały do prowadzenia zajęć, wydarzeń	2.500,00	465,01	18,60
II.	Koszty usług obcych	121.300,00	10.148,19	8,37
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.900,00	923,50	48,61
	- usługi komunalne, kominiarskie	1.500,00	0,00	0,00
	- usługi pocztowe, kurierskie	800,00	0,00	0,00
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	44.400,00	0,00	0,00
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	5.400,00	2.476,28	45,86
	- usługi artystyczne, kulturalne	1.000,00	370,00	37,00
	- usługi pozostałe	66.300,00	6.378,41	9,62
III.	Koszty podatków i opłat	800,00	576,00	72,00
	- ubezpieczenia majątku, inne opłaty	800,00	576,00	72,00
IV.	Wynagrodzenia	345.500,00	169.598,86	49,09
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	337.200,00	166.738,86	49,45
	- wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło	8.300,00	2.860,00	34,46
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74.400,00	31.397,39	42,20
	- składki na ubezpieczenie społeczne	58.000,00	20.657,79	35,62
	- składki na Fundusz Pracy	6.000,00	2.108,93	35,15
	- świadczenia urlopowe	8.600,00	8.580,67	99,78
	- badania lekarskie	300,00	50,00	16,67
	- szkolenia pracowników	1.500,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe koszty	1.500,00	945,90	63,06
	- podróże służbowe	1.500,00	945,90	63,06
	OGÓLEM	592.542,00	231.664,70	39,10

Wydatki na plan 592.542,00 zł wyniosły 231.664,47 zł co stanowi 39,10 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 3.973,18 zł.

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2020 r. – 50,31 zł.

Razem środki finansowe na dzień 01.01.2020 r. – 4.023,49 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. – 10.215,63 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2020 r. – 547,81 zł.

Razem środki finansowe na dzień 30-06-2020 r. – 10.763,44 zł.

Należności ogółem na 30-06-2020 r. - 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na 30-06-2020 r. - 0,00 zł.

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