

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXVII/325/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. na dzień 01.01.2014 r. po stronie dochodów wynosił: **39.362.577,63 zł.**, a po stronie wydatków: **42.030.872,85 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 30.06.2014 r. – dochody wyniosły: **41.979.730,82 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **44.079.730,82 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2014 r. wynosił: **2.668.295,22 zł.**, w analizowanym okresie zmienił się i na dzień 30.06.2014 r. wynosi: **2.100.000,00 zł.** Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będzie nadwyżka budżetowa z roku 2013, zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz kredyt z banku.

Plan dochodów w I półroczu 2014 r. zwiększył się o kwotę 2.617.153,19 zł. z tytułu:

1. Dotacji, w tym:	2.565.225,19 zł.
- dotacja na oświatę i edukację (w tym pomoc materialna dla uczniów)	785.627,00 zł.
- dotacja na opiekę społeczną	392.414,00 zł.
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	19.955,63 zł.
- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	39.468,00 zł.
- dotacja celowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 1,100 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38”	55.000,00 zł.
- środki unijne na wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku i Szkoły Podstawowej w Sypniewie”.	464.500,00 zł.
- dotacja na dofinansowanie wykonanie zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie festynu „Więcbork dla Dzieci” w dniu 01.06.2013 r.”	18.804,00 zł.
- dotacja na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	575.761,56 zł.
- dotacja na utylizację azbestu	213.695,00 zł.
2. Subwencji, w tym:	- 20.222,00 zł.
- subwencja oświatowa	- 20.222,00 zł.
3. Pozostałych dochodów, w tym:	72.150,00 zł.
- odsetki	- 5.500,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	1.011,00 zł.

podatków od osób fizycznych i prawnych	
- darowizny	1.600,00 zł.
- zwrot utraconych dochodów podatkowych	4.084,00 zł.
- wpływ z tytułu odpłatności za wznowienie kamieni granicznych.	840,00 zł.
- zwrot zaliczki na wynagrodzenie dla kuratora	128,00 zł.
- zwrot zasiłku na dożywianie	100,00 zł.
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (m.in. duplikaty dokumentów)	200,00 zł.
- środki finansowe z tytułu opłaty stałej za przedszkole	1.260,00 zł.
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	1.300,00 zł.
- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie należności podatkowych dla płatnika składek,	200,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300,00 zł.
- opłata od posiadania psów	2.300,00 zł.
- środki finansowe z tytułu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za wykup gruntu	629,00 zł.
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6.600,00 zł.
- wynajem pomieszczeń	710,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży złomu	481,00 zł.
- zwrot odzyskanego podatku VAT	36.907,00 zł.

Plan wydatków w I półroczu 2014 r. zwiększył się o kwotę 2.048.857,97 zł., z tytułu zwiększonych wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	575.761,56 zł.
2. Transport i łączność	285.000,00 zł.
3. Działalność usługowa	- 562.880,22 zł.
4. Administracja publiczna	64.200,00 zł.
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.468,00 zł.
6. Obsługa długu publicznego	- 170.000,00 zł.
7. Rozliczenia różne	- 78.139,00 zł.
8. Oświatę i wychowanie	513.739,54 zł.
9. Pomoc społeczna	380.069,63 zł.
10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.913,00 zł.
11. Edukacyjna opieka wychowawcza	695.830,46 zł.
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263.695,00 zł.
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.740,00 zł.
14. Kultura fizyczna i sport	6.460,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **599.486,83 zł.**

Budżet w I półroczu 2014 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr XXXIX/347/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

nr XL/360/2014 z dnia 27 marca 2014 r.

nr XLI/366/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

nr XLII/372/2013 z dnia 29 maja 2014 r.

nr XLIII/388/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.4.2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.

nr 0050.10.2014 z dnia 10 lutego 2014 r.

nr 0050.24.2014 z dnia 13 marca 2014 r.

nr 0050.33.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

nr 0050.37.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

nr 0050.50.2014 z dnia 15 maja 2014 r.

nr 0050.51.2014 z dnia 22 maja 2014 r.

nr 0050.57.2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.

nr 0050.65.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	585 761,56	582 626,00	5 826,26	99,46
050	Rybołówstwo i rybactwo	230 950,00	230 950,00	170 000,00	73,61	73,61
600	Transport i łączność	290 989,26	347 458,26	19 903,51	6,84	5,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	853 000,00	859 600,00	400 302,30	46,93	46,57
710	Działalność usługowa	1 002 000,00	1 002 000,00	2 000,00	0,20	0,20
750	Administracja publiczna	295 084,88	350 795,88	186 984,73	63,37	53,30
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 031,00	42 499,00	40 987,00	1 352,26	96,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 980 429,00	11 988 124,00	6 085 656,58	50,80	50,76
758	Różne rozliczenia	16 425 194,00	16 401 572,00	9 271 726,83	56,45	56,53
801	Oświata i wychowanie	427 931,00	1 318 000,00	403 673,70	94,33	30,63
851	Ochrona zdrowia	0,00	128,00	349,92	0,00	273,38
852	Pomoc społeczna	6 031 800,00	6 589 769,63	3 475 601,79	57,62	52,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 228,49	289 228,49	130 000,00	0,00	44,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	237 209,00	237 209,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 750,00	811 445,00	21 801,83	3,65	2,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 027,00	340 027,00	97 655,85	28,72	28,72
926	Kultura fizyczna i sport	585 163,00	585 163,00	62 048,78	0,00	10,60
RAZEM		39 362 577,63	41 979 730,82	21 188 527,82	53,83	50,47

Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2014 r.

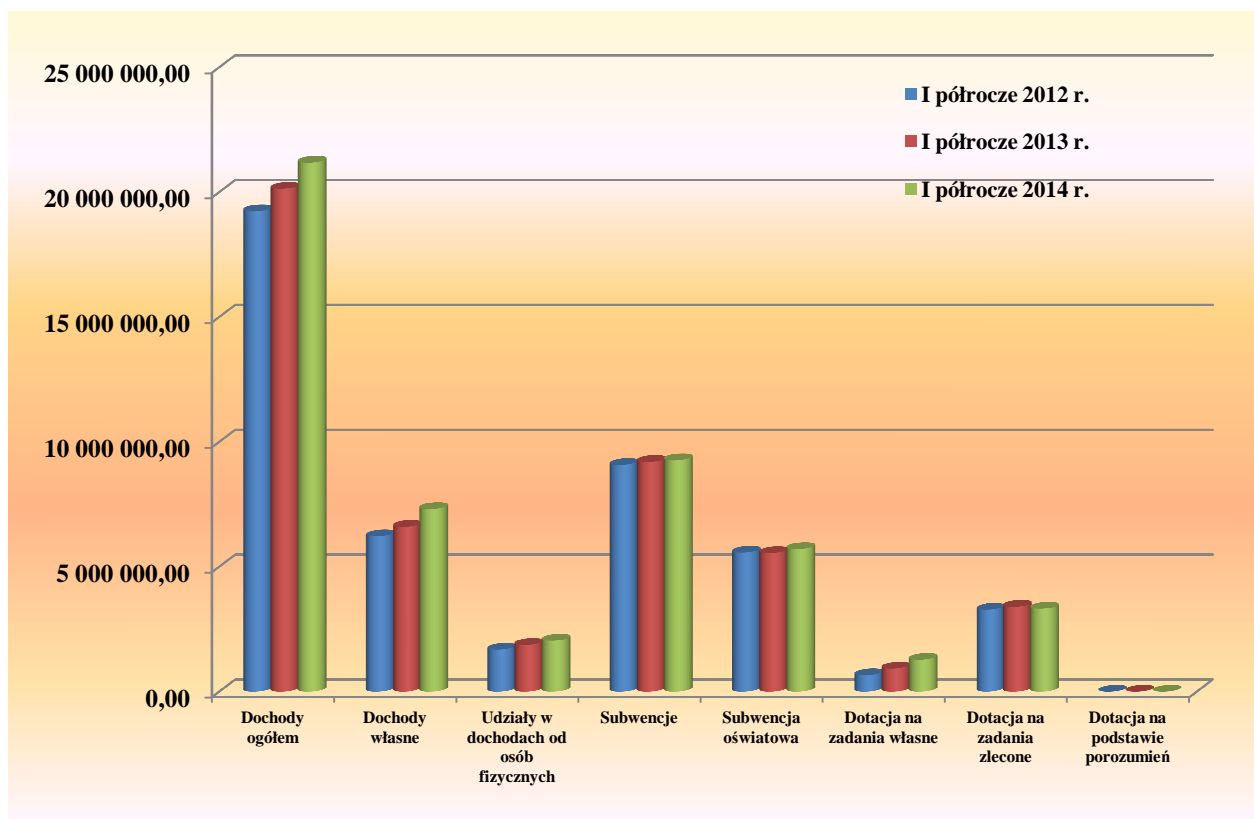
Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 30.06.2014 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01095	582 626,00	2,75
Razem dział 010		582 626,00	2,75
050	05011	170 000,00	0,80
Razem dział 050		170 000,00	0,80
600	60016	19 903,51	0,09
Razem dział 600		19 903,51	0,09
700	70005	400 302,30	1,89
Razem dział 700		400 302,30	1,89
710	71035	2 000,00	0,01
Razem dział 710		2 000,00	0,01
750	75011	74 995,30	0,35
	75023	93 185,43	0,44
	75075	18 804,00	0,09
Razem dział 750		186 984,73	0,88
751	75101	1 519,00	0,01
	75113	39 468,00	0,19
Razem dział 751		40 987,00	0,19
756	75601	805,85	0,00
	75615	1 456 533,12	6,87
	75616	1 783 159,91	8,42
	75618	745 385,32	3,52
	75621	2 099 772,38	9,91
Razem dział 756		6 085 656,58	28,72
758	75801	5 710 968,00	26,95
	75807	3 283 062,00	15,49
	75814	3 430,83	0,02
	75831	274 266,00	1,29
Razem dział 758		9 271 726,83	43,76
801	80101	2 719,00	0,01
	80103	102 558,00	0,48
	80104	287 065,10	1,35
	80110	3 121,00	0,01
	80113	8 154,60	0,04
	80114	56,00	0,00
Razem dział 801		403 673,70	1,91
851	85154	349,92	0,00
Razem dział 851		349,92	0,00
852	85202	1 347,92	0,01
	85203	279 900,00	1,32
	85206	27 039,00	0,13
	85212	2 286 634,74	10,79
	85213	17 262,00	0,08
	85214	342 491,00	1,62
	85215	19 955,63	0,09
	85216	156 311,00	0,74
	85219	134 516,10	0,63
	85220	2 916,00	0,01
	85228	3 910,00	0,02
	85295	203 318,40	0,96
	Razem dział 852		3 475 601,79
853	85395	130 000,00	0,61
Razem dział 853		130 000,00	0,61
854	85415	237 209,00	1,12
Razem dział 854		237 209,00	1,12
900	90019	20 458,20	0,10
	90020	1 343,63	0,01
Razem dział 900		21 801,83	0,10
921	92109	97 655,85	0,46
Razem dział 921		97 655,85	0,46
926	92695	62 048,78	0,29
Razem dział 926		62 048,78	0,29
RAZEM		21 188 527,82	100,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. w porównaniu do lat 2012 – 2013

Wyszczególnienie	I półrocze 2012 r.	I półrocze 2013 r.	3:2 (%)	I półrocze 2014 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	19 242 095,95	20 139 198,98	104,66	21 188 527,82	105,21
w tym:					
Dochody własne	6 218 632,75	6 606 605,52	106,24	7 315 461,63	110,73
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	1 682 464,00	1 874 001,00	111,38	2 042 374,00	108,98
Subwencje	9 080 948,00	9 202 566,00	101,34	9 268 296,00	100,71
w tym:					
Subwencja oświatowa	5 568 752,00	5 548 200,00	99,63	5 710 968,00	102,93
Dotacja na zadania własne	658 112,00	927 420,00	140,92	1 278 516,00	137,86
Dotacja na zadania zlecone	3 282 403,20	3 400 607,46	103,60	3 324 254,19	97,75
Dotacje celowe na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **496.275,56 zł**. Niski procent wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest tym, iż dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych w większości przypadków możliwe są do osiągnięcia po zrealizowaniu wydatków na daną inwestycję. Natomiast w przypadku dochodów ze sprzedaży majątku aktualnie trwają procedury umożliwiające sprzedaż zaplanowanych nieruchomości. Uzyskane dochody majątkowe stanowią 2,34 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **20.692.252,26 zł**.



II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 100,00	618 861,56	596 185,35	1 383,26	96,34
050	Rybołówstwo i rybactwo	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 078 774,97	2 363 774,97	1 479 745,38	71,18	62,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00	775 000,00	313 213,64	40,41	40,41
710	Działalność usługowa	2 526 469,51	1 963 589,29	36 442,39	1,44	1,86
750	Administracja publiczna	3 261 551,10	3 325 751,10	1 783 371,60	54,68	53,62
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 031,00	42 499,00	40 323,72	1 330,38	94,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 680,00	244 680,00	106 707,79	43,61	43,61
757	Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 080 000,00	364 665,04	29,17	33,77
758	Różne rozliczenia	200 000,00	121 861,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 076 995,70	15 590 735,24	8 025 670,92	53,23	51,48
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	60 488,89	30,24	30,24
852	Pomoc społeczna	9 912 210,00	10 292 279,63	5 071 934,76	51,17	49,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 228,49	305 141,49	93 104,42	-	30,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 673,00	920 503,46	394 480,98	175,58	42,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 739,85	3 671 434,85	1 424 758,03	41,81	38,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 697 214,31	1 716 954,31	598 552,30	35,27	34,86
926	Kultura fizyczna i sport	580 204,92	586 664,92	199 395,78	34,37	33,99
RAZEM		42 030 872,85	44 079 730,82	20 589 040,99	48,99	46,71

Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2014 r.

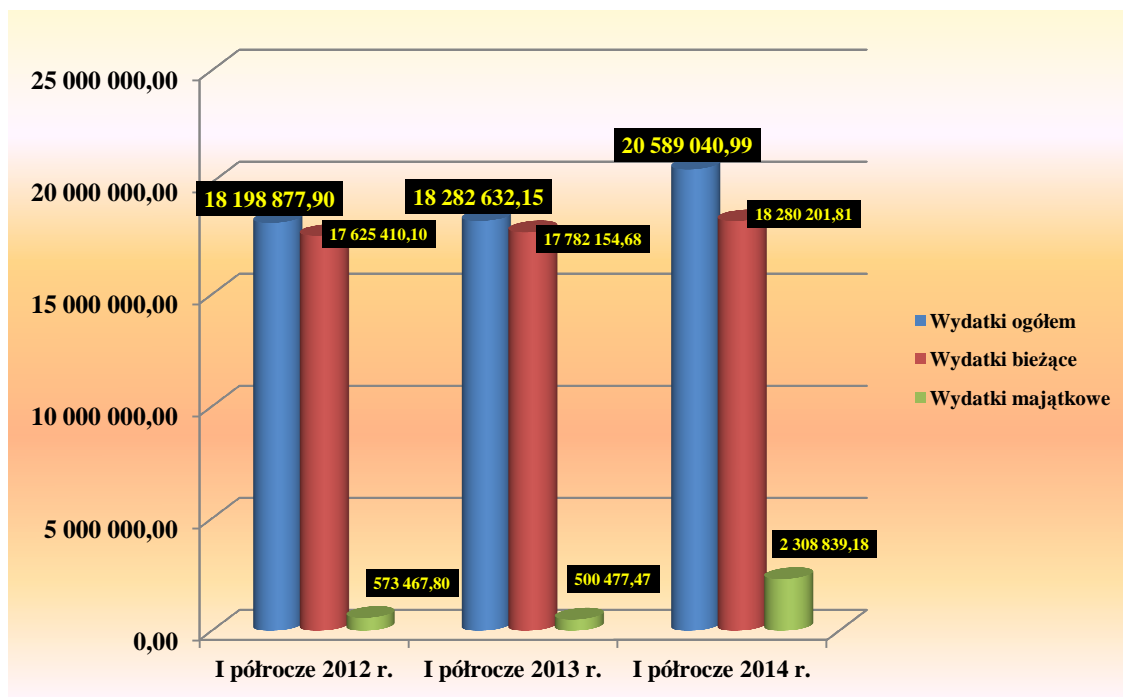
Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dzień 30.06.2014 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01030	9 263,24	0,04
	01095	586 922,11	2,85
Razem dział 010		596 185,35	2,90
600	60016	1 338 617,17	6,50
	60095	141 128,21	0,69
Razem dział 600		1 479 745,38	7,19
700	70005	303 953,97	1,48
	70095	9 259,67	0,04
Razem dział 700		313 213,64	1,52
710	71004	13 050,00	0,06
	71014	12 500,00	0,06
	71095	10 892,39	0,05
Razem dział 710		36 442,39	0,18
750	75011	96 555,65	0,47
	75018	1 621,76	0,01
	75022	65 062,76	0,32
	75023	1 468 039,36	7,13
	75075	24 945,85	0,12
	75095	127 146,22	0,62
Razem dział 750		1 783 371,60	8,66
751	75101	948,08	0,00
	75113	39 375,64	0,19
Razem dział 751		40 323,72	0,20
754	75412	105 023,08	0,51
	75414	1 684,71	0,01
Razem dział 754		106 707,79	0,52
757	75702	364 665,04	1,77
Razem dział 757		364 665,04	1,77
801	80101	4 178 286,29	20,29
	80103	273 762,07	1,33
	80104	1 145 246,44	5,56
	80110	1 921 253,12	9,33
	80113	288 529,08	1,40
	80114	187 928,81	0,91
	80146	9 423,77	0,05
	80195	21 241,34	0,10
Razem dział 801		8 025 670,92	38,98
851	85153	4 750,00	0,02
	85154	55 738,89	0,27
Razem dział 851		60 488,89	0,29

852	85201	2 070,98	0,01
	85202	164 291,78	0,80
	85203	268 566,04	1,30
	85204	8 796,87	0,04
	85205	5 851,07	0,03
	85206	145 628,11	0,71
	85212	2 274 064,80	11,05
	85213	16 902,71	0,08
	85214	383 709,77	1,86
	85215	313 554,39	1,52
	85216	134 656,26	0,65
	85219	1 024 258,91	4,97
	85220	4 923,46	0,02
	85228	3 645,00	0,02
	85295	321 014,61	1,56
Razem dział 852		5 071 934,76	24,63
853	85395	93 104,42	0,45
Razem dział 853		93 104,42	0,45
854	85401	118 711,98	0,58
	85415	275 769,00	1,34
Razem dział 854		394 480,98	1,92
900	90001	720 917,18	3,50
	90002	426 839,25	2,07
	90003	22 770,66	0,11
	90004	17 568,87	0,09
	90013	20 468,85	0,10
	90015	186 114,45	0,90
90019	30 078,77	0,15	
Razem dział 900		1 424 758,03	6,92
921	92109	370 261,20	1,80
	92116	219 500,00	1,07
	92195	8 791,10	0,04
Razem dział 921		598 552,30	2,91
926	92605	92 200,00	0,45
	92695	107 195,78	0,52
Razem dział 926		199 395,78	0,97
RAZEM		20 589 040,99	100,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r. w porównaniu do lat 2012 – 2013

Wyszczególnienie	I półrocze 2012 r.	I półrocze 2013 r.	3:2 (%)	I półrocze 2014 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	18 198 877,90	18 282 632,15	100,46	20 589 040,99	112,62
w tym:					
bieżące	17 625 410,10	17 782 154,68	100,89	18 280 201,81	102,80
majątkowe	573 467,80	500 477,47	87,27	2 308 839,18	461,33

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 11,21 % wydatków ogólnych. Realizacja zaplanowanych inwestycji trwa bądź rozpocznie się w II półroczu br. Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione są od pozyskanych dochodów bieżących.



Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2014 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			575 761,56	575 761,56	100,00
	01095	2010	575 761,56	575 761,56	100,00
750			145 500,00	74 986,00	51,54
	75011	2010	145 500,00	74 986,00	51,54
751			42 499,00	40 987,00	96,44
	75101	2010	3 031,00	1 519,00	50,12
	75113	2010	39 468,00	39 468,00	100,00
852			5 199 696,63	2 632 519,63	50,63
	85203	2010	558 800,00	279 900,00	50,09
	85212	2010	4 493 900,00	2 263 499,00	50,37
	85213	2010	8 700,00	6 751,00	77,60
	85215	2010	19 955,63	19 955,63	100,00
	85228	2010	9 400,00	3 910,00	41,60
	85295	2010	108 941,00	58 504,00	53,70
RAZEM			5 963 457,19	3 324 254,19	55,74

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2014 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			575 761,56	575 761,56	100,00
	01095		575 761,56	575 761,56	100,00
		4010	5 300,00	5 300,00	100,00
		4110	911,07	911,07	100,00
		4120	68,60	68,60	100,00
		4210	1 590,77	1 590,77	100,00

		4300	3 419,00	3 419,00	100,00
		4430	564 472,12	564 472,12	100,00
750			145 500,00	74 986,00	51,54
	75011		145 500,00	74 986,00	51,54
		3020	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	56 342,00	25 971,35	46,10
		4040	7 376,00	7 304,00	99,02
		4110	17 420,00	8 500,32	48,80
		4120	1 129,00	568,74	50,38
		4210	27 000,00	10 450,59	38,71
		4260	18 000,00	11 939,28	66,33
		4270	6 700,00	3 453,84	51,55
		4300	5 000,00	2 528,80	50,58
		4360	350,00	100,00	28,57
		4370	1 300,00	607,50	46,73
		4410	500,00	404,58	80,92
		4440	2 383,00	1 788,00	75,03
		4700	1 000,00	369,00	36,90
751			42 499,00	40 323,72	94,88
	75101		3 031,00	948,08	31,28
		4210	3 031,00	948,08	31,28
	75113		39 468,00	39 375,64	99,77
		3030	15 880,00	15 880,00	100,00
		4010	7 385,00	7 385,00	100,00
		4110	1 441,29	1 441,29	100,00
		4120	198,58	198,58	100,00
		4170	1 864,38	1 772,02	95,05
		4210	10 424,40	10 424,40	100,00
		4300	1 166,00	1 166,00	100,00
		4410	1 108,35	1 108,35	100,00
852			5 199 696,63	2 557 969,22	49,19
	85203		558 800,00	246 380,53	44,09
		3020	800,00	162,99	20,37
		4010	223 700,00	105 788,39	47,29
		4040	19 100,00	14 032,16	73,47
		4110	46 147,00	22 318,63	48,36
		4120	6 292,00	2 719,30	43,22
		4170	37 180,00	16 110,00	43,33
		4210	80 120,00	42 419,33	52,94
		4260	53 510,00	17 740,03	33,15
		4270	7 000,00	948,70	13,55
		4280	300,00	40,00	13,33
		4300	64 221,00	18 531,49	28,86
		4350	890,00	441,36	49,59
		4370	1 640,00	509,12	31,04
		4410	500,00	24,20	4,84
		4430	7 000,00	4 259,83	60,85
		4440	8 400,00	0,00	0,00
		4700	2 000,00	335,00	16,75
	85212		4 493 900,00	2 242 323,65	49,90
		3110	4 229 461,33	2 122 221,18	50,18
		4010	108 010,00	51 428,13	47,61
		4110	140 028,67	61 578,07	43,98

	4120	2 700,00	1 384,21	51,27
	4440	1 200,00	1 093,93	91,16
	4580	12 500,00	4 618,13	36,95
85213	4130	8 700,00	6 649,20	76,43
85215		19 955,63	1 923,39	9,64
	3110	19 563,53	1 766,47	9,03
	4210	192,10	20,92	10,89
	4300	200,00	136,00	68,00
85228		9 400,00	3 645,00	38,78
	4170	8 500,00	0,00	0,00
	4300	900,00	3 645,00	405,00
85295		108 941,00	57 047,45	52,37
	3110	105 767,97	56 200,00	53,14
	4210	3 173,03	847,45	26,71
RAZEM		5 963 457,19	3 249 040,50	54,48

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 2014 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			55 000,00	0,00	0,00
	60016		55 000,00	0,00	0,00
		6630		55 000,00	0,00
RAZEM			55 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2014 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
750			22 800,00	1 621,76	7,11
	75018		22 800,00	1 621,76	7,11
		6300		22 800,00	1 621,76
801			92 079,21	88,29	0,10
	80101		91 979,21	0,00	0,00
		6300		91 979,21	0,00
	80104		100,00	88,29	88,29
		2310		100,00	88,29
RAZEM			194 879,21	1 710,05	0,88

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

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2014 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2013 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	0,00	0,00
	71035		2 000,00	0,00	0,00
		4210		2 000,00	0,00
RAZEM			2 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z planem w II połowie roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 585.761,56 zł. wyk. 582.626,00 zł. tj. 99,46 %
Są to dochody:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacje na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	575.761,56	575.761,56	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	10.000,00	6.864,44	68,64

Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Starostwa Powiatowe i Nadleśnictwa.

- wydatki na plan 618.861,56 zł. wyk. 596.185,35 zł. tj. 96,34 %

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 9.263,24 zł. tj. 37,05 %

Są to wydatki z tytułu opłat gmin z dochodów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. Wydatki te zrealizowano do wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego. Wykonanie jest zależne od zrealizowanych dochodów w podatku rolnym.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 585.761,56 zł. wyk. 582.626,00 zł. tj. 99,46 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja za zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	575.761,56	575.761,56	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj. i Nakle n/Not. oraz Nadleśnictwa za dzierżawę za obwody łowieckie	10.000,00	6.864,44	68,64
- <u>wydatki</u> na plan 593.861,56 zł. wyk. 586.922,11 zł. tj. 98,83 %			
w tym:		<u>wyk. (zł.)</u>	
- wydatki związane ze zwrotem akcyzy rolnikom	575.761,56		
- materiały na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach m.in. nagrody na konkursy sołeckie,	2.325,05		
- monitoring gleb	2.000,00		
- usługa transportowa (przewóz osób z KGW na obchody Dnia Matki do Fojutowa)	200,00		
- składka członkowska za 2014 r. - Stowarzyszenie LGR	6.635,50		

Realizacja wydatków związanych ze zwrotem akcyzy nastąpiła zgodnie z planem. Pozostałe wydatki w tym rozdziale realizowane były zgodnie z potrzebami.

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo

- <u>dochody</u> na plan 230.950,00 zł. wyk. 170.000,00 zł. tj. 73,61 %			
w tym:			
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki unijne na przebudowę, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem	175.700,00	170.000,00	96,76
- środki unijne na budowę łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy	55.250,00	-	-

Dochody w/w jako pochodzące ze źródeł zewnętrznych będą możliwe do osiągnięcia po zrealizowaniu wydatków na daną inwestycję.

- <u>wydatki</u> na plan 260.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %			
są to wydatki inwestycyjne na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem”			
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa.			

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

- <u>dochody</u> na plan 230.950,00 zł. wyk. 170.000,00 zł. tj. 73,61 %			
- <u>wydatki</u> na plan 260.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %			
w tym:			
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem	260.000,00	-	-

Wyjaśnienia do rozdziału 05011 zgodne z podanymi powyżej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- <u>dochody</u> na plan 347.458,26 zł. wyk. 19.903,51 zł. tj. 5,73 %			
w tym:			

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu wznowienia kamieni granicznych	840,00	960,00	114,29
- odszkodowanie z tytułu wykupu gruntów od Zarządu Dróg Wojewódzkich	629,00	629,00	100,00
- dotacja z samorządu województwa na wykonaniu zadania pn.: „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 1,100 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38”	55.000,00	-	-
- środki unijne na zadanie pn.: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury”	290.989,26	18.314,51	6,29

Wykonanie powyższych dochodów na poziomie 26,12 % wynika z faktu, iż w I półroczu wpłynęły środki stanowiące rozliczenie inwestycji z 2012 r. pod nazwą: „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku”. Realizacja pozostałych zaplanowanych dochodów stanowiące współfinansowanie drugiej inwestycji, która aktualnie jest w trakcie realizacji, nastąpi w II połowie roku.

- wydatki na plan 2.363.774,97 zł. wyk. 1.479.745,38 zł. tj. 62,60 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki na plan 80.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %
Jest to pomoc finansowa dla powiatu na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec, w tym:	25.000,00	-	-
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	55.000,00	-	-

Aktualnie inwestycje w trakcie realizacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- dochody na plan 347.458,26 zł. wyk. 19.903,51 zł. tj. 5,73 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu wznowienia kamieni granicznych	840,00	960,00	114,29
- odszkodowanie z tytułu wykupu gruntów od Zarządu Dróg Wojewódzkich	629,00	629,00	100,00
- dotacja z samorządu województwa na wykonaniu zadania pn.: „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 1,100 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38”	55.000,00	-	-
- środki unijne na zadanie pn.: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury”	290.989,26	18.314,51	6,29

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

- wydatki na plan 2.081.458,97 zł. wyk. 1.338.617,17 zł. tj. 64,31 %
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (9 etatów)	300.560,00	150.575,04	50,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.435,00	22.843,00	97,47
- składki ZUS	54.315,00	25.239,69	46,47
- składki f. pracy	6.965,00	3.147,00	45,18
- zakł. f. świadcz. socjalnych	9.900,00	7.425,00	75,00
Niewykonanie planu wydatków w paragrafach płacowych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.			
- umowy zlecenia	10.000,00	5.866,31	58,66
Powyższa kwota stanowi wydatki ponoszone na koszenie poboczy dróg. Wydatki ponoszone były zgodnie z potrzebami.			
- ubezpieczenie pojazdów	5.000,00	4.678,00	93,56
Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były zgodnie z terminami wskazanymi w polisach.			
- podróże służbowe	9.000,00	5.423,96	60,27
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- BHP	7.500,00	2.542,07	33,89
- zakup energii	600,00	179,25	29,88
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	319.922,19	182.107,78	56,92
- zakup części zamiennych do równiarki, ciągników, cyklopu, przyczep,		21.849,80	
- zakup paliwa		55.246,94	
- gaz do samochodu		3.261,38	
- karty drogowe		68,26	
- mieszanka asfaltowa, masa bitumiczna		11.344,93	
- piasek, żwir, gruz, kruszywo wapienne, rury, wyroby betonowe		44.044,05	
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		7.000,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		4.100,00	
- sól drogowa		2.804,40	
- zakup części zamiennych do samochodów		9.413,64	
- zużel		5.000,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		5.000,00	
- zakup tablic drogowych, znaków drogowych		6.660,41	
- zakup urządzenia i materiałów na bieżące potrzeby (stal, cement, stal, farby, emulsja, płyty, gaz techniczny, narzędzia itp.)		22.193,97	
- karta telefoniczna		220,00	
Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami.			
- zakup usług remontowych w tym:	90.000,00	18.999,60	21,11
- regeneracja głowicy		70,00	
- remont równiarki		1.220,00	
- remont ulicy Dworcowej w Więcborku		8.607,60	
- remont ulicy Kwiatowej w Sypniewie		9.102,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	187.000,00	147.007,35	78,61
- usługi transportowe		476,63	
- naprawy pojazdów, sprzętu		11.159,00	
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu		3.000,00	
- usługi koparką, ładowarką, kruszenie gruzu		69.092,25	
- naprawa przepustu, ocena techniczna odwodnienia		20.971,50	
- odśnieżanie		33.258,40	
- usługi kurierskie		774,57	
- abonament GPS za równiarkę		332,10	
- usługi serwisowe		60,00	
- uruchomienie fontanny		1.845,00	
- pozostałe usługi m.in. wynajem narzędzi budowlanych,		220,00	
- roboty drogowe, koszenie poboczy		5.817,90	
Na powyżej wydatkowaną kwotę w 77% składają się koszty odśnieżania dróg na terenie Gminy w czasie zimy.			
- inwestycje, w tym:	1.057.261,78	762.583,12	72,13
- Budowa chodnika w Sypniewie	15.000,00	-	-

- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku	40.000,00	162,94	0,41
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku	60.000,00	39.962,62	66,60
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 1,100 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38	110.000,00	-	-
- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Frydrychowo, Pęperzyn, Runowo Kr., Zabartowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada	36.780,01	16.063,90	43,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	6.780,01	3.000,00	44,25
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	9.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	3.000,00	50,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	10.000,00	5.000,00	50,00
- Przebudowa drogi gminnej relacji Runowo – Zgniłka we wsi Runowo Kr. (utwardzenie kostka betonową)	40.000,00	92,94	0,23
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	20.000,00	63,90	0,32
- Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku	25.000,00	-	-
- Przebudowa ulicy Strażackiej w Sypniewie	48.000,00	47.355,00	98,66
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	15.000,00	-	-
- Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury	682.481,77	658.945,72	96,55

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 202.316,00 zł. wyk. 141.128,21 zł. tj. 69,76 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Ogółem w I półroczu 2014 r. zatrudniono średnio miesięcznie około 13 pracowników w ramach tych prac. W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia, stąd plan w zakresie wydatków płacowych i pochodnych jest wykonany nieadekwatnie do upływu czasu.

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wynagrodzenia (śr. 11,76 etatu)	116.582,00	88.421,84	75,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.813,00	13.813,00	100,00
- składki ZUS	25.005,00	13.318,54	53,26
- składki f. pracy	5.416,00	2.097,82	38,73
- PFRON	25.000,00	11.102,01	44,41
- zakł. f. św. socjalnych	16.500,00	12.375,00	75,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody na plan 859.600,00 zł. wyk. 400.302,30 zł. tj. 46,56 %

- wydatki na plan 775.000,00 zł. wyk. 313.213,64 zł. tj. 40,41 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody na plan 859.600,00 zł. wyk. 400.302,30 zł. tj. 46,56 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	21.600,00	22.400,19	103,70
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	420.000,00	266.601,29	63,48
- sprzedaż mienia	400.000,00	103.371,36	25,84
- odsetki od nieterminowych wpłat	4.500,00	3.459,12	76,87
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	3.500,00	-	-
- wpływy z różnych dochodów	10.000,00	4.470,34	44,70

Niski poziom wykonania dochodów wynika z faktu, iż 68% ogólnej kwoty stanowią dochody ze sprzedaży majątku. Procedura sprzedaży kluczowej nieruchomości jest w trakcie realizacji. Poziom realizacji pozostałych dochodów ocenia się jako zadowalający. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego osiągnęły blisko roczny plan, z uwagi na fakt, iż termin uiszczenia tej opłaty mija z dniem 31.03. danego roku. Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność realizowane były zgodnie z wydanymi w I półroczu decyzjami. Zadowalający poziom osiągnęły też dochody z najmu/dzierżawy mienia komunalnego. Osiągniętą kwotę stanowią: wpływy z ZGK Sp. z o.o. z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne (185.279,70 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (18.474,35 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (171.562,44 zł). Wpływy z różnych dochodów stanowią wpłaty nabywców nieruchomości jako zwrot kosztów wyceny nabywanych nieruchomości. Dochody te są ściśle związane z dochodami ze sprzedaży mienia, stąd niski poziom ich wykonania.

- wydatki na plan 755.000,00 zł. wyk. 303.953,97 zł. tj. 40,26 %
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	4.000,00	3.152,91	78,82
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15.000,00	3.885,99	25,91
- zakup materiałów do bieżących remontów		3.885,99	
Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami.			
- zakup usług remontowych	60.000,00	2.150,00	3,58
- montaż stolarki budowlanej w mieszkaniach gminnych		2.150,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	101.000,00	31.266,09	30,96
- szacunki nieruchomości, inwentaryzacja lokali		18.896,36	
- wymiana prawa jazdy i dow. rej.		156,00	
- wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map, wznowienie granic, opłata sądowa		2.525,20	
- najem pomieszczeń, czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, za wyłączenie gruntów z pod prod. rolnej		5.552,54	
- usługa pralnicza		25,44	
- ogłoszenia prasowe i internetowe		3.620,44	
- wywóz nieczystości stałych z ośrodka zdrowia		123,08	
- konserwacja i dozór techniczny windy w ośrodku zdrowia		367,00	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440.000,00	227.698,28	51,75
- podatek od nieruchomości	35.000,00	-	-

Wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych na poziomie 30,96 % wynika z faktu, iż w II połowie roku realizowane będą dalsze wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym zasobów lokalowych będących własnością Gminy.

- wydatki inwestycyjne, w tym:	100.000,00	35.800,70	35,80
- zakup gruntów pod drogami gminnymi	128.000,00	27.021,12	21,11

Wydatki inwestycyjne realizowane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 20.000,00 zł. wyk. 9.259,67 zł. tj. 46,30 %
Są to wydatki związane z odszkodowaniami dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. Aktualnie realizowane są 3 wnioski, w tym 1 który wpłynął w tym roku i został rozpatrzony pozytywnie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- dochody na plan 1.002.000,00 zł. wyk. 2.000,00 zł. tj. 0,20 %
w tym:
- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja na utrzymanie cmentarzy | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| - środki unijne na zadanie pn.:
„Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku” | 1.000.000,00 | - | - |
- wydatki na plan 1.963.589,29 zł. wyk. 36.442,39 zł. tj. 1,86 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na plan 109.000,00 zł. wyk. 13.050,00 zł. tj. 11,97 %
Są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji lokalizacyjnych, które wykonywane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- wydatki na plan 40.000,00 zł. wyk. 12.500,00 zł. tj. 31,25 %
Są to opracowania geodezyjne, których zamawianie jest uzależnione od aktualnie prowadzonych jak i zaplanowanych na najbliższy czas inwestycji.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 2.000,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.
- wydatki na plan 33.600,00 zł. wyk. - zł. tj. - %
w tym:
- | | <u>plan</u> | <u>wykonanie</u> | <u>%</u> |
|---|---------------|------------------|----------|
| - materiały, w tym:
Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w drugiej połowie roku. Zaplanowano zakup materiałów do odnowienia miejsc pamięci. | 3.100,00 zł. | - zł. | - |
| - usługi | 500,00 zł. | - | - |
| - wydatki inwestycyjne:
Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku | 30.000,00 zł. | - | - |

Wydatkowanie kwot związanych z tą inwestycją nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 1.000.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %
w tym:
- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - środki unijne na zadanie pn.:
„Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku” | 1.000.000,00 | - | - |

- <u>wydatki</u>	na plan	1.780.989,29 zł.	wyk.	10.892,39 zł.	tj.	0,61 %
w tym:		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- prowizje		14.000,00 zł.		5.606,78 zł.		40,05
- umowy – zlecenie		1.000,00 zł.		-		-
- materiały		1.000,00 zł.		-		-
- usługi		500,00 zł.		-		-
- wydatki inwestycyjne		1.764.489,29 zł.		5.285,61 zł.		0,30
Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku						

Nie wykonanie wydatków w zakresie prowizji wynika wprost proporcjonalnie z wypracowanych dochodów z tytułu opłaty targowej. Dochody te zaś uzależnione są od ilości stanowisk handlowych w dniach targowych i towarzyszącej temu aurze pogodowej. Wydatkowanie pozostałych zaplanowanych kwot nastąpi w drugim półroczu i będą to koszty związane ze sprzątnięciem targowiska i zakupem materiałów do jego utrzymania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	350.795,88 zł.	wyk.	186.984,73 zł.	tj.	53,30 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	3.325.751,10 zł.	wyk.	1.783.371,60 zł.	tj.	53,62 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	142.620,00 zł.	wyk.	73.496,65 zł.	tj.	51,53 %
w tym:				<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>
- dotacja na zadania zlecone				145.500,00		74.986,00
- dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych				10,00		9,30
						93,00
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	183.118,00 zł.	wyk.	96.555,65 zł.	tj.	52,73 %
w tym:				<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>
- bhp				1.000,00		1.000,00
- płace (2 pracowników)				93.960,00		47.541,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				7.376,00		7.304,00
- składki ZUS				17.420,00		8.500,32
- składki f. pracy				1.129,00		568,74
- zakup materiałów i wyposażenia				27.000,00		10.450,59
- środki czystości						32,21
- materiały biurowe min. druki						3.961,93
- akcesoria do drukarek						1.689,28
- kwiaty						304,00
- inne materiały, klamki, upominki, gumolit, rolety, meble						1.851,67
- biuletyn						148,00
- meble biurowe						2.174,50
Zakup materiałów i wyposażenia następował zgodnie z potrzebami.						
- energia i koszty ogrzewania				18.000,00		11.939,28
- zakup usług remontowych				6.700,00		3.453,84
- zakup usług pozostałych				5.000,00		2.528,80
- opłaty sądowe						360,00
- asysta techniczna						1.568,80
- naprawa i regulacja okien						600,00
- opłaty telefoniczne w telefonii komórkowej				350,00		100,00
- opłaty telefoniczne w telefonii stacjonarnej				1.300,00		607,50
- podróże służbowe				500,00		404,58
- zakł. f. św. socjalnych				2.383,00		1.788,00

- szkolenia pracowników	1.000,00	369,00	36,90
-------------------------	----------	--------	-------

Z tyt. fund. płac opłacani są pracownicy: USC (2 pracowników)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- wydatki	<u>na plan</u>	22.800,00 zł.	wyk.	1.621,76 zł.	tj.	7,11 %
-----------	----------------	---------------	------	--------------	-----	--------

Jest to pomoc finansowa dla samorządu województwa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	22.800,00	1.621,76	7,11

Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- wydatki	<u>na plan</u>	140.521,00 zł.	wyk.	65.062,76 zł.	tj.	46,30 %
w tym:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla radnych	123.521,00	56.183,53	45,48
Absencja radnych podczas prac komisji i sesji Rady z ważnych powodów spowodowała mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków.			
- usługi (usługa transportowa)	1.500,00	300,00	20,00
- szkolenia	1.500,00	-	-
- zakup materiałów:	14.000,00	8.579,23	61,28
- zakup ręczników papierowych i ścierek, kubków jednorazowych, podkładek		173,45	
- zakup słodyczy, artykułów spożywczych na obsługę sesji i komisji		2.147,45	
- kwiaty		701,51	
- części do kserokopiarki		861,00	
- zakup krzeseł do sali konferencyjnej		4.173,39	
- zakup książek, odtwarzacza MP4 na nagrody w konkursach		522,43	

Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- dochody	<u>na plan</u>	186.481,88 zł.	wyk.	93.185,43 zł.	tj.	49,97 %
-----------	----------------	----------------	------	---------------	-----	---------

Są to dochody:

- zwrot kosztów opłat pocztowych, koszty upomnień oraz inne opłaty	6.500,00 zł.	7.441,37 zł.	114,48
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpływ środków finansowych z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT	37.507,00 zł.	37.140,00 zł.	99,02
- środki unijne na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku”	142.474,88	48.604,06	34,11

Realizacja dochodów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W I półroczu 2014 r. obserwowano dobrą ściagalność zaległości podatkowych w oparciu o wysłane upomnienia. Także naliczenie i potrącenie należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu odprowadzonego terminowo podatku skutkowało

uzyskaniem dodatkowych dochodów. Wpływ środków zewnętrznych związanych z realizacją termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku możliwy jest po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji.

- wydatki na plan 2.633.952,66 zł. wyk. 1.468.039,36 zł. tj. 55,73 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 32,42 etatów)	1.502.178,00	718.497,51	47,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.400,00	108.721,00	99,38
- składki ZUS	274.885,00	121.659,56	44,26
- składki f. pracy	31.860,00	14.794,39	46,44
- zakł. f. św. socj.	32.725,00	24.883,00	76,04
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	35.000,00	19.898,08	56,85
Wydatki w tym zakresie dotyczą głównie wyjazdów pracowników na szkolenia bądź wyjazdów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (dostarczanie lub odbiór dokumentów). Wydatkowanie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- umowy zlecenie	12.000,00	8.452,96	70,44
W tej pozycji zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym.			
- bhp	3.350,00	2.417,80	72,17
Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi.			
- energia i woda	30.000,00	19.859,98	66,20
W I połowie roku nastąpiło ostateczne rozliczenie dostaw energii w 2013 roku z ówczesnym jej dostawcą. Wpłynęło to na wzrost ogólnie wydatkowanej kwoty w tym zakresie.			
- badania lekarskie	8.000,00	3.196,20	39,95
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- dostępu do sieci Internet	15.000,00	5.600,12	37,33
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	2.368,57	33,83
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00	2.541,64	46,21
Zastosowanie nowych planów taryfowych skutkuje obniżeniem kosztów zakupu tych usług.			
- ubezpieczenia	30.000,00	6.473,20	21,58
Wydatki dotyczące ubezpieczenia osób i mienia realizowane były zgodnie z terminami w polisach.			
- szkolenia pracowników	15.000,00	9.310,80	62,07
- zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	103.953,89	74,25
- zakup książki nadawczej		30,00	
- środki czystości		1.673,84	
- materiały biurowe, pieczątki, druki, ręczniki		21.409,11	
- węgiel, drewno opałowe		8.031,67	
- zakup gaśnic		82,41	
- kwiaty			
- wydawnictwa, prenumeraty czasopism		5.915,69	
- art. spożywcze		270,44	
- tusze i tonery		6.961,85	
- części do komputerów i drukarek		6.233,56	
- materiały i narzędzia do bieżących remontów		8.842,63	
- zakup oprogramowań (odnowienie licencji), zestaw do podpisu elektronicznego		9.411,60	
- meble biurowe, wyposażenie biur		26.908,68	
- zakup skanera, UPS. drukarek		3.520,31	

- zakup zestawu mikrofonów do nagłośnienia sali krajeńskiej		1.624,00	
- zakup tablic ogłoszeniowych		3.038,10	
- zakup usług remontowych	20.300,00	9.446,46	46,53
- konserwacja kopiarek		590,40	
- naprawa notebook		639,60	
- konserwacja oprogramowań		6.789,66	
- remont pompy ściekowej przy budynku UM		1.426,80	
- zakup usług pozostałych	122.200,00	79.191,61	64,80
- prowizje bankowe		3.976,49	
- usługa hotelowa		510,00	
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz przeglądu budynku UM w Więcborku		825,00	
- opłata za abonament i serwis monitoringu		5.845,00	
- wywóz nieczystości		2.623,86	
- usługa doradztwa prawnego		11.348,90	
- składka członkowskie Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		1.621,62	
- ogłoszenia prasowe		1.106,28	
- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie		33.635,53	
- opłata za certyfikat kwalifikowany, homologacja nesesera		448,34	
- koszty egzekucyjne, wpis do hipoteki		7.940,55	
- usługa BHP		4.250,00	
- czyszczenie przewodów kominowych		216,48	
- opłata za abonament RTV		63,70	
- naprawa telefonów, monitorów, koparki, notebook		3.550,80	
- opłata za przygotowanie książeczki czekowej, zaświadczenie bankowe		95,00	
- opłata za dodatkową przestrzeń dyskową skrzynek e-mail		184,50	
- naprawa klimatyzatora		599,01	
- usługa obicia drzwi		350,55	
- wydatki inwestycyjne	239.554,66	206.772,59	86,32
- informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	10.000,00	9.997,19	99,97
- zakup oprogramowania dotyczącego gospodarki przestrzennej	10.000,00	-	
- zakup programu komputerowego do obsługi dodatków energetycznych	5.000,00	-	
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	214.554,66	196.775,40	91,71

Realizacja planu wydatków w zakresie zakup materiałów oraz usług remontowych i pozostałych następowała zgodnie z potrzebami. Wydatki inwestycyjne realizowane będą w II połowie roku stąd niski % ich wykonania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dochody na plan 18.804,00 zł. wyk. 18.804,00 zł. tj. 100,00 %

Są to środki unijne na wykonanie zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie festynu „Więcbork dla Dzieci” w dniu 01.06.2013 r.”

- wydatki na plan 52.500,00 zł. wyk. 24.945,85 zł. tj. 47,52 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie	4.000,00	4.000,00	100,00
- materiały	41.050,00	18.152,12	44,22
- artykuły spożywcze		81,34	
- artykuły dekoracyjne		1.753,22	
- artykuły promocyjne Gminy Więcbork		13.490,78	
- znicze, flagi, godło		815,27	
- kwiaty		135,40	
- kartki świąteczne		159,90	
- informator gminy		1.350,00	
- nagrody na konkurs promujący Gminę Więcbork		16,21	

- zakup książek promujących gminę		350,00	
- zakup usług	7.450,00	2.793,73	37,50
- wynajem telebimu		2.460,00	
- emisja życzeń świątecznych i ogłoszeń na portalu e-krajna		172,20	
- usługa transportowa		71,93	
- koszty przesyłki		89,60	

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 292.859,44 zł. wyk. 127.146,22 zł. tj. 43,41 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu)	121.185,44	49.134,85	40,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.140,00	10.139,00	99,99
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	92.000,00	40.353,11	43,86
- składki ZUS	23.114,00	7.765,55	33,60
- składki f. pracy	3.295,00	1.106,77	33,60
- zakł. f. św. socj.	4.125,00	3.094,00	75,00
- umowy zlecenie	2.000,00	533,00	26,65
- wydatki rzeczowe	31.000,00	12.643,21	40,78
- zakup energii	500,00	286,23	57,25
- zakup usług	5.500,00	2.090,50	38,00

Wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów są uzależnione głównie od wysokości pobranego i odprowadzonego do Urzędu podatku rolnego. Wydatki placowe i rzeczowe realizowane były zgodnie z potrzebami.

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

- dochody na plan 42.499,00 zł. wyk. 40.987,00 zł. tj. 96,44 %
- wydatki na plan 42.499,00 zł. wyk. 40.323,72 zł. tj. 94,88 %

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

- dochody na plan 3.031,00 zł. wyk. 1.519,00 zł. tj. 50,12 %
Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- wydatki na plan 3.031,00 zł. wyk. 948,08 zł. tj. 31,28 %
Są to wydatki z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

- dochody na plan 39.468,00 zł. wyk. 39.468,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego	39.468,00	39.468,00	100,00

- wydatki na plan 39.468,00 zł. wyk. 39.375,64 zł. tj. 99,76 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla członków obwodowych komisji	15.880,00	15.880,00	100,00

wyborczych			
- płać (dodatek specjalny)	7.385,00	7.385,00	100,00
- składki ZUS	1.441,29	1.441,29	100,00
- składki f. pracy	198,58	198,58	100,00
- umowy zlecenie dla operatorów OKW	1.864,38	1.772,02	95,05
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe oraz materiały niezbędne do przygotowania lokali wyborczych)	10.424,40	10.424,40	100,00
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, transport materiałów, usługa krawiecka)	1.166,00	1.166,00	100,00
- podróże służbowe	1.108,35	1.108,35	100,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wydatki na plan 244.680,00 zł. wyk. 106.707,79 zł. tj. 43,61 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

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

Wydatek zostanie zrealizowany zgodnie z porozumieniem w II półroczu br.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- wydatki na plan 229.280,00 zł. wyk. 105.023,08 zł. tj. 45,81 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup odzieży i środków bhp	8.910,00	4.834,04	54,25
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	900,00	-	
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	500,00	-	
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	1.000,00	-	

Realizacja planu wydatków w zakresie zakupu odzieży i środków bhp następuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego będzie wykonany w II półroczu br.

- ekwiwalent dla strażaków	16.000,00	7.263,99	45,40
- umowy zlecenie	12.000,00	2.077,79	17,31
- zakup materiałów i wyposażenia	77.430,00	43.143,95	55,72
- paliwo		18.139,05	
- węgiel		1.098,00	
- materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych		2.434,63	
- nagrody na zawody i konkursy (puchary, książki, dyplomy)		566,23	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych		1.641,45	
- materiały do bieżącej obsługi jednostek OSP		10.994,31	
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.000,00	-	
- ręczniki		283,90	
- części do piły motorowej		346,38	
- zakup bramy garażowej dla OSP Zakrzewek		7.640,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.000,00	2.000,00	100,00

Realizacja powyższych wydatków następować będzie zgodnie z zapotrzebowaniem.

- energia elektryczna i woda	23.000,00	9.210,26	40,04
- usługi remontowe (remont sprzętu p.poż., samochodów)	36.900,00	6.384,56	17,30
- badania lekarskie	1.300,00	120,00	9,23
- pozostałe usługi	15.140,00	1.938,34	12,80
- przeglądy samochodów		1.252,00	
- naprawa dachu		492,00	
- konserwacja i atestacja sprzętu ochrony dróg oddechowych		194,34	

Realizacja planu wydatków w zakresie usług pozostałych realizowana była zgodnie z zapotrzebowaniem.

- dostęp do Internetu	1.500,00	327,42	21,83
W przypadku opłat za dostęp do internetu zastosowanie nowych planów taryfowych poskutkowało obniżeniem wydatkowanych środków.			
- rozmowy komórkowe	1.300,00	656,71	43,52
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich	31.500,00	25.497,00	80,94
Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia realizowane były zgodnie z terminami w polisach.			
- podróże służbowe	300,00	60,00	20,00
- szkolenia	4.000,00	3.600,00	90,00

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	5.400,00 zł.	wyk.	1.684,71 zł.	tj.	31,20 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały			3.900,00	1.592,31		40,83
- nagrody i artykuły do organizacji konkursu dot. obrony cywilnej				1.556,28		
- zakup baterii				36,03		
- usługi		500,00		92,40		18,48
- energia		1.000,00		-		-

Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

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

- <u>dochody</u>	na plan	11.988.124,00 zł.	wyk.	6.085.656,58 zł.	tj.	50,76 %
------------------	---------	-------------------	------	------------------	-----	---------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- <u>dochody</u>	na plan	3.011,00 zł.	wyk.	805,85 zł.	tj.	26,76 %
Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wzrost liczby bezrobotnych i zubożenie społeczeństwa wpłynęły na niski poziom wykonania dochodu.						

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

- <u>dochody</u>	na plan	2.775.184,00 zł.	wyk.	1.456.533,12 zł.	tj.	52,48 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	2 454 000,00	2 595 692,42	1 287 493,60	32 295,84	1 800,57
Rolny	152 000,00	149 398,75	73 342,75	3 323,30	0,30
Leśny	152 000,00	151 298,20	75 909,20	6,00	26,00
Śr. trans.	9 900,00	9 780,00	9 270,00	-	-
Pod. od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 207,00	5 207,00	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	4 077,57	1 226,57	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 084,00	4 084,00	4 084,00	-	-
RAZEM	2 775 184,00	2 919 537,94	1 456 533,12	35 625,14	1 826,87

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 3.133.300,00 zł. wyk. 1.783.159,91 zł. tj. 56,91 %
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 563 000,00	2 007 163,59	859 347,21	412 994,70	891,28
Rolny	1 100 000,00	1 146 276,85	545 788,33	106 236,43	252,91
Leśny	18 000,00	19 824,12	10 869,92	1 675,20	2,00
Śr. trans.	149 000,00	154 071,53	71 994,14	31 148,40	1 626,82
Spadki i darowizny	40 000,00	2 330,80	1 349,00	989,00	7,20
Opłata od posiadania psów	3 300,00	3 651,00	3 651,00	-	-
Opłata targowa	90 000,00	44 367,50	44 367,50	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	229 316,00	230 988,00	69,00	2 856,00
Odsetki	40 000,00	130 816,81	14 804,81	-	-
RAZEM	3 133 300,00	3 737 818,20	1 783 159,91	553 112,73	5 636,21

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w I półroczu 2014 r. wyniosły 565.102,90 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego przez Radę Miejską w I półroczu 2014 r. wyniosły 136.378,00 zł.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w I półroczu 2014 r. wyniosły 45.540,00 zł.

Poniżej przedstawiamy dane odnośnie liczby zaewidencjonowanych w I półroczu 2014 r. podatników, ilości i rodzaju zastosowanych ulg ustawowych, umorzeń podatku, odroczeń terminów płatności oraz zastosowania pomocy w rozłożenia płatności na raty.

1. Umorzenia osoby fizyczne :

- **9** wniosków rozpatrzonych pozytywnie na kwotę **14 683,32 zł.**,
 - **9** wniosków rozpatrzonych negatywnie,
 - **6** wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
 - a) w podatku rolnym:
 - * pozytywnie rozpatrzono **5** wniosków na kwotę **834,00 zł.**,
 - * negatywnie rozpatrzono **6** wniosków,
 - * pozostawiono bez rozpatrzenia **6** wniosków,
 - b) w podatku od nieruchomości:
 - * pozytywnie rozpatrzono **9** wniosków na kwotę **13 849,32 zł.**
 - * negatywnie rozpatrzono **8** wniosków,
 - * pozostawiono bez rozpatrzenia **4** wniosków,
 - c) w podatku leśnym:
 - * pozytywnie rozpatrzono **0** wniosków,
 - * negatywnie rozpatrzono **0** wniosków,
 - * pozostawiono bez rozpatrzenia **0** wniosków,
- Umorzono odsetki na kwotę **573,00 zł.**

2. Umorzenia osoby prawne :

- **1** wniosek rozpatrzono pozytywnie na kwotę **2 178,50 zł.**,
 - **0** wniosków rozpatrzonych negatywnie,
 - **0** wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
 - a) w podatku rolnym:
 - * pozytywnie rozpatrzono **1** wniosek na kwotę **234,50 zł.**,
 - * negatywnie rozpatrzono **0** wniosków,
 - * pozostawiono bez rozpatrzenia **0** wniosków,
 - b) w podatku od nieruchomości:
 - * pozytywnie rozpatrzono **1** wniosek na kwotę **1 944,00 zł.**,
 - * negatywnie rozpatrzono **0** wniosków,
 - * pozostawiono bez rozpatrzenia **0** wniosków,
 - c) w podatku leśnym:
 - * pozytywnie rozpatrzono **0** wnioski,
 - * negatywnie rozpatrzono **0** wniosków,
 - * pozostawiono bez rozpatrzenia **0** wniosków,
- Umorzono odsetki na kwotę **78,00 zł.**

3. Umorzenia transport - osoby fizyczne :

- **1** wniosek rozpatrzono pozytywnie na kwotę **22 642,81 zł.**,
 - **0** wniosków rozpatrzonych negatywnie,
 - **0** wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
- Umorzono odsetki na kwotę **33 575,00 zł.**

4. Odroczenia i rozłożenie na raty osoby fizyczne :

- **9** wniosków rozpatrzonych pozytywnie na kwotę **10 273,70 zł.**,
- **2** wnioski rozpatrzono negatywnie,
- **2** wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
- a) w podatku rolnym:
 - * pozytywnie rozpatrzono **4** wnioski na kwotę **4 213,40 zł.**,
 - * negatywnie rozpatrzono **1** wniosek,

- * pozostawiono bez rozpatrzenia **1** wniosek,
- b) w podatku od nieruchomości:
 - * pozytywnie rozpatrzono **9** wniosków na kwotę **6 060,30 zł.**,
 - * negatywnie rozpatrzono **2** wnioski,
 - * pozostawiono bez rozpatrzenia **2** wnioski,
- c) w podatku leśnym złożyły:
 - * pozytywnie rozpatrzono **0** wniosków,
 - * negatywnie rozpatrzono **0** wniosków,
 - * pozostawiono bez rozpatrzenia **0** wnioski,

Odsetki na kwotę **737,00 zł.**

5. Odroczenia i rozłożenie na raty osoby prawne :

- a) w podatku rolnym:
 - * pozytywnie rozpatrzono **0** wniosków,
 - * negatywnie rozpatrzono **0** wniosek,
 - * pozostawiono bez rozpatrzenia **0** wniosek ,
- b) w podatku od nieruchomości:
 - * pozytywnie rozpatrzono **0** wniosków,
 - * negatywnie rozpatrzono **0** wniosków,
 - * pozostawiono bez rozpatrzenia **0** wnioski,
- c) w podatku leśnym złożyły:
 - * pozytywnie rozpatrzono **0** wniosków,
 - * negatywnie rozpatrzono **0** wniosków,
 - * pozostawiono bez rozpatrzenia **0** wnioski,

Odsetki na kwotę **0,00 zł.**

6. Odroczenia i rozłożenie na raty transport - osoby fizyczne w 2013r.:

- **2** wnioski rozpatrzono pozytywnie na kwotę **38 021,00 zł.**,
- **0** wniosków rozpatrzonych negatywnie,
- pozostawiono bez rozpatrzenia **0** wniosków,

7. Ilość wysłanych upomnień:

- na osoby fizyczne **764** na kwotę **368 458,11 zł.**,
- na osoby prawne **8** na kwotę **18 720,00 zł.**,
- środki transportu **5** na kwotę **18 211,80 zł.**

8. Ilość wystawionych tytułów wykonawczych:

- na osoby fizyczne **156** na kwotę **69 824,21 zł.**,
- na osoby prawne **0**,
- środki transportu **0**.

W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na zaległości systematycznie wysyłane są upomnienia, a także wystawiane są tytuły wykonawcze. Wysokie należności spowodowane są złym stanem finansowym przedsiębiorstw (kilka przedsiębiorstw jest nadal w upadłości lub likwidacji) oraz gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy. Realizacja tytułów przez komornika przebiega powoli.

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

- <u>dochody</u>	na plan	1.365.800,00 zł.	wyk.	745.385,32 zł.	tj.	54,57 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłata skarbową		70.000,00		36.285,08		51,84
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu		177.100,00		139.644,51		78,85
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego		1.115.400,00		566.151,07		50,75

na podstawie odrębnych ustaw

- opłata eksploatacyjna 3.300,00 3.304,66 100,01

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie wykonania z roku poprzedniego. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Natomiast wpływy z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw stanowią opłaty za zrzut wód opadowych, opłata adiaciencka oraz opłata za nie przedłożenie ubezpieczenia upraw zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Pozostałą część planu stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- dochody na plan 4.710.829,00 zł. wyk. 2.099.772,38 zł. tj. 44,57 %
co stanowi 9,91 % ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy.

Zaznaczyć tu należy, że głównym źródłem dochodów jest w/w podatek od osób fizycznych.

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Wskaźnik (%)	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
doch. od os. fiz.	4 610 829,00	2 042 374,00	2 042 374,00	44,30	100,00
doch. od os. pr.	100 000,00	57 398,38	57 398,38	57,40	100,00
Ogółem	4 710 829,00	2 099 772,38	2 099 772,38	44,57	100,00

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane z Min. Fin. do dnia 10 każdego miesiąca, natomiast udziały w podatku dochodowy od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do czasookresu, który podlega analizie i do planu nie zostały wykonane w wysokości 263.040,50 zł z powodu zubożenia społeczeństwa i wzrostu bezrobocia. Natomiast wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ocenie się jako zadowalający i świadczy o dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Gminy Więcbork.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 1.080.000,00 zł. wyk. 364.665,04 zł. tj. 33,76 %

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

- wydatki na plan 1.080.000,00 zł. wyk. 364.665,04 zł. tj. 33,76 %

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu, z Banku Spółdzielczego w Więcborku, z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Pile, z Banku Ochrony Środowiska SA w Bydgoszczy, Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy. Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z faktu spadku oprocentowania posiadanych kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 16.401.572,00 zł. wyk. 9.271.726,83 zł. tj. 56,53 %
- wydatki na plan 121.861,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 9.280.317,00 zł. wyk. 5.710.968,00 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 6.566.128,00 zł. wyk. 3.283.062,00 zł. tj. 49,50 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 6.600,00 zł. wyk. 3.430,83 zł. tj. 51,98 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych	5.000,00	1.530,83	30,62
- darowizny	1.600,00	1.900,00	118,75

Są to darowizny z BS w Więcborku, Nadleśnictwa Runowo i ZGK Więcbork.

Niski poziom dochodów z tytułu odsetek bankowych wynika z faktu, iż aktualnie Gmina nie posiada nadwyżek finansowych, które mogłyby być terminowo lokowane.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki na plan 121.861,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 548.527,00 zł. wyk. 274.266,00 zł. tj. 50,00 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody na plan 1.318.000,00 zł. wyk. 403.673,70 zł. tj. 30,62 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu	196.000,00	112.465,10	57,38
- za wynajem autobusu	6.500,00	8.154,60	125,45
- dzierżawy i wynajem sali gimnastycznej	21.310,00	4.561,00	21,40
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (kasacja pieca c.o.)	481,00	481,00	100,00
- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, egzekucja obowiązku szkolnego	1.755,00	2.561,00	145,92
- wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych	4.036,00	1.239,00	92,99
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.	548.418,00	274.212,00	50,00
- dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną”	200.000,00	-	-

- środki unijne na realizację zadania 339.500,00 - -
pn.: „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie
Gminy Więcbork – Szkoły
Podstawowej w Sypniewie’

Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową. W części pozycji wymienionych powyżej wypracowano dochody powyżej założonego planu (głównie z najmu autobusów, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, wynagrodzenie płatnika). Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł m.in. poprzez wynajem pomieszczeń szkolnych w okresie letnim. Ze względu na trudność w oszacowaniu wysokości tych dochodów na etapie projektowania budżetu przyjęto zasadę, iż w budżecie zostają umieszczone dopiero po faktycznym wpływie. Stąd wysoki % ich wykonania. Natomiast w przypadku dochodów majątkowych zewnętrznych współfinansujących działalność inwestycyjną w tym dziale środki na termomodernizację wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji (inwestycja aktualnie w trakcie realizacji). Natomiast dotacja z budżetu państwa na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną” wpłynie po ostatecznym rozliczeniu zadania.

- wydatki na plan 15.590.735,24 zł. wyk 8.025.670,92 zł. tj. 51,48 %

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku przedstawia informację o wykonaniu planu wydatków i dochodów za 2013 rok dla placówek oświatowych Gminy Więcbork. Sprawozdanie obejmuje również budżet Biura Obsługi Oświaty Samorządowej wraz z dowozem.

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

- Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
- Zespół Szkół w Jastrzębcu
- Zespół Szkół w Peperzynie
- Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Gimnazjum w Sypniewie
- Przedszkole Gminne nr 1 w Więcborku wraz z oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 6 szkół podstawowych.

- <u>dochody</u>	na plan	557.291,00 zł.	wyk.	2.719,00 zł.	tj.	0,48 %
w tym:						
		<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>		<u>%</u>	
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych		15.000,00	1.051,00		7,01	
- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, egzekucja obowiązku szkolnego		130,00	941,00		723,85	
- wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych		2.661,00	727,00		27,32	
- dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę		200.000,00	-		-	

techniczną”

- środki unijne na realizację zadania pn.: 339.500,00 - -
 „Termomodernizacja budynków
 użyteczności publicznej na terenie Gminy
 Więcbork – Szkoły Podstawowej w
 Sypniewie”

- wydatki na plan 8.147.589,70 zł. wyk. 4.178.286,29 zł. tj. 51,28 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	4 409 655,80	2 156 274,65	48,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 562,20	339 373,70	97,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 653,00	441 629,10	52,53
4120	Składka na fundusz pracy	119 934,00	53 156,93	44,32
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	237 427,00	104 943,62	44,20
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	5 789,00	5 782,00	99,89
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 571,00	3 844,00	16,31
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	397.724,37	163.423,15	41,09
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00	-	-
	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	184,37	-	-
	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	2 000,00	-	-
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2 000,00	2 000,00	100,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	10 930,00	1 506,33	13,78
4260	energia, woda	84 630,00	39 581,06	46,77
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące w tym naprawy i konserwacje sprzętu 6.517,04	45 130,00	11 668,40	25,86
4280	zakup usług zdrowotnych	4 510,00	600,00	13,30
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp..	72 944,00	34 980,76	47,96
4350	opłaty za usługi internetowe	4 260,00	1 454,03	34,13
4360	opłaty za tel. komórkowe	11 340,00	4 271,24	37,67
4370	opłaty za telefony stacjonarne	7 450,00	2 874,98	38,60
4390	zakup usług obej. ekspertyzy	2 000,00	0,00	0,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	7 000,00	2 754,62	39,35
4430	ubezpieczenia majątkowe	13 934,00	13 786,80	98,94
4440	fundusz świadczeń socjalnych	324 780,00	245 156,00	75,48
6050	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną</i>	615 076,12	546.981,00	91,85
6050 6057 6059	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie</i>	470.110,00	5.000,00	1,06
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</i>	91 979,21	-	-
Suma końcowa		8.147.589,70	4.178.286,29	51,28

Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

Wydatki rzeczowe oddziałów umiejscowionych w szkołach podstawowych ponosi macierzysta szkoła w rozdziale.

- dochody na plan 202.693,00 zł. wyk. 102.558,00 zł. tj. 50,60 %
w tym:
- | | <u>plan</u> | <u>wykonanie</u> | <u>%</u> |
|--|-------------|------------------|----------|
| - dzierżawy i wynajem składników majątkowych | 710,00 | 710,00 | 100,00 |
| - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, egzekucja obowiązku szkolnego | 1.460,00 | 1.585,00 | 108,56 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. | 200.523,00 | 100.263,00 | 50,00 |
- wydatki na plan 612.986,85 zł. wyk. 273.762,07 zł. tj. 44,66 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	440 809,00	179 583,42	40,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 109,85	28 751,81	95,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 320,00	33 851,11	42,68
4120	Składka na fundusz pracy	11 360,00	4 009,87	35,30
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	21 437,00	9 517,86	44,40
4440	fundusz świadczeń socjalnych	29 951,00	18 048,00	60,26
Suma końcowa		612.986,85	273.762,07	44,66

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

- dochody na plan 544.566,00 zł. wyk. 287.065,10 zł. tj. 52,71 %
w tym:
- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - odpłatność za pobyt w przedszkolu | 196.000,00 | 112.465,10 | 57,38 |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (kasacja pieca c.o.) | 481,00 | 481,00 | 100,00 |
| - wynagrodzenie płatnika | 190,00 | 170,00 | 89,47 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. | 347.895,00 | 173.949,00 | 50,00 |

Wyjaśnienia co do wykonania planu takie jak na wstępie do działu 801.

- wydatki na plan 1.961.629,00 zł. wyk. 1.145.246,44 zł. tj. 58,38 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 078 593,00	634 359,67	58,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 500,00	101 211,05	95,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 711,00	126 152,68	62,23
4120	Składka na fundusz pracy	28 857,00	13 955,02	48,36
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	20 418,00	10 251,57	50,21
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00

4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	139 980,00	63 627,23	45,46
4220	zakup artykułów żywnościowych	163 000,00	88 650,37	54,39
4240	zakup pomocy dydaktycznych	17 000,00	12 505,35	73,56
4260	energia, woda, co	30 500,00	14 725,54	48,28
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	7 000,00	150,00	2,14
4280	zakup usług zdrowotnych	1 760,00	585,00	33,24
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp..	16 670,00	11 531,67	69,18
4350	opłaty za usługi internetowe	850,00	676,05	79,54
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 200,00	570,32	47,53
4370	opłaty za telefony stacjonarne	1 550,00	744,33	48,02
4390	Zakup usług obej. ekspertyzy	7 000,00	0,00	0,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4 000,00	1 887,30	47,18
4430	ubezpieczenia majątkowe	3 650,00	1 653,00	45,29
4440	fundusz świadczeń socjalnych	78 290,00	61 922,00	79,09
6050	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana kotła c.o. na paliwo stałe w budynku Przedszkola Gminnego w Więcborku	50 000,00	-	-
Suma końcowa		1.961.629,00	1.145.246,44	58,38

Rozdział: 80110 - Gimnazja

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

- <u>dochody</u>	na plan	6.800,00 zł.	wyk.	3.121,00 zł.	tj.	45,90 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów		90,00		35,00		38,88
- wynagrodzenie płatnika		1.100,00		286,00		26,00
- wynajem sali gimnastycznej		5.600,00		2.800,00		50,00
- <u>wydatki</u>	na plan	3.757.450,69 zł.	wyk.	1.921.253,12 zł.	tj.	51,13 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 472 227,00	1 174 248,87	47,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 219,69	190 198,28	99,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 554,00	234 277,17	49,47
4120	Składka na fundusz pracy	66 813,00	30 995,97	46,39
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	88 965,00	38 969,93	43,80
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	6 356,00	5 801,50	91,28
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych i innych	134 978,00	54 986,99	40,74
4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 150,00	372,86	7,24
4260	energia, woda, co	72 500,00	27 537,26	37,98
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	13 200,00	9 594,00	72,68
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	270,00	18,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp.	32 900,00	14 064,51	42,75
4350	opłaty za usługi internetowe	3 250,00	1 170,57	36,02
4360	opłaty za tel. komórkowe	4 000,00	1 261,70	31,54
4370	opłaty za telefony stacjonarne	2 000,00	781,53	39,08

4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 500,00	671,98	19,20
4430	ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	2 094,00	83,76
4440	fundusz świadczeń socjalnych	180 338,00	133 956,00	74,28
Suma końcowa		3.757.450,69	1.921.253,12	51,13

Rozdział: 80113 - Dowóz dzieci

Dowozem objęte są dzieci z klas „0”, I-VI w szkołach podstawowych oraz gimnazjaliści (łącznie ok. 600 uczniów i przedszkolaków). Dowóz realizowany jest 3 autobusami gminnymi, 1 busem prywatnej firmy.

Zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Dodatkowo bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

- dochody na plan 6.500,00 zł. wyk. 8.154,60 zł. tj. 125,45 %
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu i są skorelowane z dochodami z najmu pomieszczeń szkolnych w okresie letnim. Odnotowano wzrost wyjazdów obozowiczów na wycieczki zorganizowane.

- wydatki na plan 614.258,65 zł. wyk. 288.529,08 zł. tj. 46,97 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	201 980,00	100 169,99	49,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 078,65	16 078,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 450,00	20 180,13	53,89
4120	Składka na fundusz pracy	5 350,00	2 865,08	53,55
3020	ekwiwalent, BHP	5 400,00	1 910,00	35,37
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	235 800,00	103 697,43	43,98
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	7 300,00	199,00	2,73
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	75 000,00	30 078,85	40,11
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 200,00	445,95	37,16
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 500,00	401,20	26,75
4430	ubezpieczenia rzeczowe	14 000,00	6 622,80	47,31
4440	fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	5 880,00	74,43
Suma końcowa		614.258,65	288.529,08	46,97

Rozdział: 80114 - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonuje 6 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 5,25 etatu.

- dochody na plan 150,00 zł. wyk. 56,00 zł. tj. 37,33 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	75,00	-	-
- wynagrodzenie płatnika	75,00	56,00	74,66

- wydatki na plan 418.870,35 zł. wyk. 187.928,81 zł. tj. 44,86 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	249 470,00	115 977,90	46,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 021,35	17 547,44	97,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	22 593,95	49,01
4120	Składka na fundusz pracy	6 600,00	2 568,02	38,91
3020	ekwiwalent, BHP	2 000,00	300,00	15,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 239,53	24,79
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	36 500,00	5892,88	16,15
4260	energia, woda, co	17 000,00	4 462,85	26,25
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	600,00	123,00	20,50
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne itp.	15 300,00	6 560,14	42,88
4360	opłaty za tel. komórkowe	2 600,00	1 094,11	42,08
4370	opłaty za telefony stacjonarne	3 500,00	1 582,26	45,21
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4 000,00	2 695,73	67,40
4440	fundusz świadczeń socjalnych	6 439,00	4 923,00	76,46
Suma końcowa		418.870,35	187.928,81	44,86

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki zawierają również koszty związane z pełnieniem funkcji doradcy metodycznego oraz organizację konkursów na szczeblu powiatowym.

- wydatki na plan 38.950,00 zł. wyk. 9.423,77 zł. tj. 24,19 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
3250	doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 100,00	6 760,00	28,05
4210	zakup materiałów (papiernicze i inne; nagrody w konkursach)	3 610,00	636,00	17,62
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe itp..	8 990,00	1 632,27	18,16
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	2 250,00	395,50	17,58
Suma końcowa		38 950,00	9 423,77	24,19

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

Koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych. Paragraf 4300 obejmować może koszty refundacji pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników.

- wydatki na plan 39.000,00 zł. wyk. 21.241,34 zł. tj. 54,46 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	12 500,00	54,35
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
4210	zakup artykułów biurowych, nagród, itp.	4 000,00	3 647,41	91,19
4300	dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, usługi transportowe, usługi pozostałe, itp..	8 500,00	3 193,63	37,57
Suma końcowa		39 000,00	21 241,34	54,46

Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych:

- nauka zawodu – brak złożonych wniosków
- przyuczenie do zawodu – brak złożonych wniosków.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- dochody na plan 128,00 zł. wyk. 349,92 zł. tj. 273,38 %
- wydatki na plan 200.000,00 zł. wyk. 60.488,89 zł. tj. 30,24 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki na plan 8.490,00 zł. wyk. 4.750,00 zł. tj. 55,95 %

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **8.490,00 zł.** Na dzień 30.06.2014 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **4.750,00 zł** (55,95% ogółu planu).

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii przeznaczone były na działania wymienione poniżej:

Wykonanie w rozdziale 85153 za I półrocze 2014 r.

Zwalczanie narkomanii				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
		- zakup ulotek , plakatów, broszur	1.500,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.990,00	4.750,00
		- realizacja programów profilaktycznych	6.490,00	4.750,00
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień od narkotyków	500,00	0,00
RAZEM			8.490,00	4.750,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody na plan 128,00 zł. wyk. 349,92 zł. tj. 273,38 %

w tym:

- | | <u>na plan</u> | <u>wykonanie</u> | <u>%</u> |
|---|----------------|------------------|----------|
| - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot zaliczek sądowych) | 128,00 zł. | 349,92 zł. | 273,38 |

- wydatki na plan 181.510,00 zł. wyk. 55.738,89 zł. tj. 30,71 %

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 2014 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **81.510,00 zł.** Na dzień 30.06.2014 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **26.694,59 zł** (32,75% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2014 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
- Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków GKRPA)	13.240,00	3.540,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.162,00	8.402,14

	- realizacja programów profilaktycznych	12.094,00	7.105,11
	- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	4.000,00	1.230,00
	- słodczy napoje (dla członków GKRPA)	68,00	67,03
4300	zakup usług pozostałych	51.408,00	14.491,36
	- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.000,00	7.500,00
	- realizacja programów profilaktycznych	10.208,00	5.606,56
	- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	2.500,00	0
	- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	700,00	664,80
	- opłaty sądowe (na potrzeby GKRPA)	8.000,00	720,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	261,09
RAZEM		81.510,00	26.694,59

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej:
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2014 roku tut. ośrodek dysponuje kwotą **100.000 zł**. Na dzień 30.06.2014 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **29.044,30 zł** (29,04 % ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki jak również wsparcia dla rodzin w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

Ponadto Świetlica we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie uzyskała wsparcie na rozszerzenie oferty pomocy z zewnętrznych źródeł finansowania tj:

Województwo Kujawsko - Pomorskie, konkurs nr 6/2014 pod nazwą: 6/2014 Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania ukierunkowane na poszerzanie wiedzy i zainteresowań. Nazwa projektu: „Wakacyjny Program Twórców i Odkrywców” Całkowita wartość projektu 9.400,00, wkład własny w wys. 1.000,00 sklasyfikowany został w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, natomiast kwota dotacji przekazana została na konto SAS.

Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2014 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
- Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztowej 16				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	122,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	4.900,00
		umowa zlecenie z psychologiem	11.000,00	4.200,00
		umowa zlecenie ze sprzątaczką	2.000,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	15.803,32
		Materiały biurowe	1.000,00	0,00
		Materiały do bieżącej pracy pracowni	7.800,00	2.041,75
		w tym: wkład własny do projektu	1.000,00	0,00
		Art. spożywcze- trening kulinarny	2.000,00	710,37

	AGD	500,00	0,00
	Catering Wigilia, Wielkanoc	2.000,00	0,00
	Upominki okazjonalne	1.500,00	0,00
	Środki czystości	2.400,00	365,97
	Akcesoria komputerowe	2.000,00	0,00
	Gry edukacyjne	1.800,00	0,00
	Artykuły różne	2.000,00	219,98
	Obiady	25.000,00	12.465,25
4260	Zakup energii:	29.000,00	6.826,24
	Energia elektryczna	4.200,00	1.917,54
	Energia ciepła	24.000,00	4.683,64
	Zimna woda	800,00	225,06
4270	Zakup usług remontowych	2.100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	882,63
	Usługa transportowa	1.000,00	0,00
	Pozostałe	2.300,00	882,63
4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	298,38
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	211,51
razem		100.000,00	29.044,30

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 10.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %
Są to wydatki w ramach realizacji programu zwalczania otyłości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 6.589.769,63 zł. wyk. 3.475.601,79 zł. tj. 52,74 %
- wydatki na plan 10.292.279,63 zł. wyk. 5.071.934,76 zł. tj. 49,28 %

Plan i wykonanie budżetu MGOPS Więcbork za I półrocze 2014 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			10 291 279,63	5 070 934,76	49,27
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		20 500,00	2 070,98	10,10
	3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	2 070,98	10,10
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		396 100,00	164 291,78	41,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 100,00	164 291,78	41,48
85203	OŚRODKI WSPARCIA		580 985,51	268 566,04	46,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	162,99	20,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 153,52	124 241,91	51,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	14 032,16	73,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 368,99	25 540,62	51,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 292,00	2 719,30	43,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	16 110,00	43,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 120,00	42 419,33	52,94
	4260	Zakup energii	53 510,00	17 740,03	33,15
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	948,70	13,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	64 221,00	18 531,49	28,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	441,36	49,59
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 640,00	509,12	31,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,20	4,84
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 259,83	60,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	510,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	335,00	16,75

		cywilnej			
85204	RODZINY ZASTĘPCZE		37 500,00	8 796,87	23,46
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	8 796,87	23,46
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		27 280,00	5 851,07	21,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	148,41	29,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	20,84	26,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	1 240,00	10,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	122,28	6,47
	4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	4 319,54	34,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00
85206	WSPIERANIE RODZINY		374 558,00	145 628,11	38,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	172,16	34,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 798,88	89 382,70	37,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	14 200,05	90,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 174,16	17 957,56	40,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 304,96	2 005,65	31,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	6 400,00	44,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	185,00	26,43
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 654,50	15,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 200,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	2 967,63	35,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 187,86	85,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	315,00	6,20
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		4 544 710,00	2 274 064,80	50,04
	3110	Świadczenia społeczne	4 229 461,33	2 122 221,18	50,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	66 306,88	48,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	9 770,20	86,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 028,67	64 814,38	44,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 838,31	51,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 375,72	91,16
	4580	Pozostałe odsetki	12 500,00	4 618,13	36,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
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		22 000,00	16 902,71	76,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	16 902,71	76,83
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		495 884,00	383 709,77	77,38
	3110	Świadczenia społeczne	486 952,00	383 709,77	78,80
	3119	Świadczenia społeczne	8 932,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		689 655,63	313 554,39	45,46
	3110	Świadczenia społeczne	689 263,53	313 397,47	45,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,10	20,92	10,89
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	136,00	68,00
85216	ZASIŁKI STAŁE		156 311,00	134 656,26	86,15
	3110	Świadczenia społeczne	131 311,00	127 178,92	96,85
	3119	Świadczenia społeczne	25 000,00	7 477,34	29,91
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 114 194,49	1 024 258,91	48,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 030,80	27 196,32	87,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 770,90	615 562,04	45,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 987,78	104 987,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 978,01	124 260,77	49,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	14 877,52	42,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00	28 849,28	24,85
	4260	Zakup energii	25 200,00	6 136,11	24,35

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 767,68	25,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	668,40	29,06
	4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	42 202,80	41,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	469,44	42,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	388,15	25,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 075,47	37,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 604,46	36,69
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 356,27	47,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	39 436,42	78,09
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	127,00	127,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 393,00	33,93
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		25 000,00	4 923,46	19,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	3 571,20	20,29
	4260	Zakup energii	5 400,00	835,70	15,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	330,37	18,35
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	186,19	93,10
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		9 400,00	3 645,00	38,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 645,00	42,88
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		797 201,00	320 014,61	40,14
	3110	Świadczenia społeczne	773 507,97	315 746,06	40,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,63	101,27	63,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,54	14,21	63,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	2 380,00	45,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 939,86	1 773,07	11,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	0,00	0,00

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo Wychowawcze - Świetlica Środowiskowa w Wiecborku, przy ulicy Pocztowej 16

- wydatki na plan 20.500,00 zł. wyk. 2.070,98 zł. tj. 10,10 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013, poz. 135 ze zm.) 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 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Na realizację pomocy w 2014 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **20.500,00 zł**. Na dzień 30.06.2014 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w wysokości **2.070,98 zł** (10,10% ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Małej Cerkwicy.

Wykonanie w rozdziale 85201 za I półrocze 2014 r.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85201	3110	Świadczenia społeczne	20.500,00	2.070,98

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 1.300,00 zł. wyk. 1.347,92 zł. tj. 103,69 %
środki finansowe za pobyt w DPS
- wydatki na plan 396.100,00 zł. wyk. 164.291,78 zł. tj. 41,48 %

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **396.100,00 zł**, na dzień 30.06.2014r. wydatkowano kwotę **164.291,78 zł** (41,48% ogółu planu).

W 2014r. 13 osób skierowanych z gminy Więcbork korzystało z usług dps. Nadmienia się, że w ciągu tych sześciu miesięcy jedna osoba zmarła.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 3.052,38 zł do 3.439,39 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 1.539,62 zł do 2.859,31 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

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 2014r.

Domy pomocy społecznej – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej					
rozdz.	§	forma wsparcia	plan	wykonanie	
			kwota (w zł)	liczba osób	kwota poniesiona przez gm. (w zł)
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396.100,00	13	164.291,78

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

- dochody na plan 558.800,00 zł. wyk. 279.900,00 zł. tj. 50,09 %
- dotacja na zadania zlecone 558.800,00 zł. 279.900,00 zł. 50,09 %
- wydatki na plan 580.985,51 zł. wyk. 268.566,04 zł. tj. 46,22 %

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia. ŚDS przeznaczony jest dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi - typu A (dla przewlekle psychicznie chorych) i typu B (upośledzonych umysłowo). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork.

Na dzień 30 czerwca b.r. w ŚDS zatrudnionych jest 7 osób, w tym: Kierownik, 3 instruktorów

terapii zajęciowej, instruktor kulturalno-oświatowy, technik fizjoterapii oraz specjalista - pracownik przywrócony do pracy od 18 kwietnia 2014 wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto ŚDS korzysta z usług psychologa, psychiatry. Dodatkowo na umowę zlecenie pracuje instruktor teatralny oraz osoba do prac porządkowych.

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **504.185,51 zł**, w tym: 482.000,00 zł są to środki z budżetu państwa a 22.185,51 zł to środki z budżetu gminy Więcbork. Na dzień 30.06.2014 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **238.774,83 zł** (47,35 % ogółu planu).

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r.

Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16								
rozdział	§	wyszczególnienie	Zadania zlecone		Zadania własne		zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	162,99	0,00	0,00	800,00	162,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00	105 788,39	18 453,52	18 453,52	242 153,52	124 241,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	14 032,16	0,00	0,00	19 100,00	14 032,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 360,00	21 140,09	3 221,99	3 221,99	46 581,99	24 362,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 553,92	0,00	0,00	5 900,00	2 553,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	9 700,00	4 440,00	0,00	0,00	9 700,00	4 440,00
		- umowa zlecenie – instruktor teatralny	1 600,00	840,00	0,00	0,00	1 600,00	840,00
		- umowa zlecenie – osoba do prac porządkowych	8 100,00	3 600,00	0,00	0,00	8 100,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	68 990,00	39 028,54	0,00	0,00	68 990,00	39 028,54
		- materiały biurowe	1 000,00	349,94	0,00	0,00	1 000,00	349,94
		- materiały do bieżącej pracy pracowni (tkaniny, różne materiały plastyczne, elementy sztucznej biżuterii, artykuły dekoracyjne, masy plastyczne, artykuły piśmiennicze, malarskie, artykuły papiernicze, drewniane, sklejki i inne)	9 990,00	5 063,51	0,00	0,00	9 990,00	5 063,51
		- artykuły spożywcze – trening kulinarny	4 800,00	1 869,27	0,00	0,00	4 800,00	1 869,27
		- AGD (termosy, zlew dwukomorowy, zmiękcacz wody do zmywarki gastronomicznej)	1 060,00	1 053,22	0,00	0,00	1 060,00	1 053,22
		- wyposażenie pracowni i biur (m.in. akcesoria sceniczne, fartuchy kuchenne, czepek, wyposażenie pracowni muzycznej, pompony, maty ochronne pod rowery	7 240,00	4 210,30	0,00	0,00	7 240,00	4 210,30

	stacjonarne, antyramy, wycieraczki i inne)						
	- gry, zabawki, puzzle i inne	500,00	317,90	0,00	0,00	500,00	317,90
	- upominki okazjonalnie	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	- środki czystości	3 000,00	1 311,77	0,00	0,00	3 000,00	1 311,77
	- akcesoria komputerowe (toner do drukarki laserowej KYOCERA, tusze do drukarki BROTHER, szafki na kable i inne)	4 500,00	516,00	0,00	0,00	4 500,00	516,00
	- meble m.in. do kuchni, szafa do sali ogólnej, szafa do pracowni krawieckiej, plastycznej, do sali poradnictwa indywidualnego, stoły do sali ogólnej	14 000,00	13 509,97	0,00	0,00	14 000,00	13 509,97
	- paliwo	17 000,00	8 609,21	0,00	0,00	17 000,00	8 609,21
	- artykuły różne (do bieżących remontów, napraw, usterek, awarii, świetlówki itp.)	2 000,00	416,16	0,00	0,00	2 000,00	416,16
	- literatura specjalistyczna	1 000,00	531,03	0,00	0,00	1 000,00	531,03
	- materiały remontowe	2 000,00	1 270,26	0,00	0,00	2 000,00	1 270,26
4260	Zakup energii, w tym:	51 600,00	17 173,03	0,00	0,00	51 600,00	17 173,03
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	9 000,00	3 825,27	0,00	0,00	9 000,00	3 825,27
	- opłata za dostawę energii cieplnej	40 800,00	13 347,76	0,00	0,00	40 800,00	13 347,76
	- opłata za dostawę zimnej wody	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	7 000,00	948,70	0,00	0,00	7 000,00	948,70
	- konserwacja windy	2 900,00	887,20	0,00	0,00	2 900,00	887,20
	- awarie i konserwacja sprzętu, samochodu	1 100,00	61,50	0,00	0,00	1 100,00	61,50
	- remont części wspólnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	0,00	0,00	300,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	31 360,00	5 831,99	0,00	0,00	31 360,00	5 831,99
	- psycholog	5 760,00	2 100,00	0,00	0,00	5 760,00	2 100,00
	- psychiatra	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	4 800,00	2 000,00
	- specjalista psychoterapii uzależnień	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	- usługa transportowa - wycieczki (wyjazd do Górki Klasztornej, wyjazd na olimpiadę sportową do Brus)	5 000,00	800,00	0,00	0,00	5 000,00	800,00
	- realizacja treningu kulinarnego podczas wycieczek - usługa gastronomiczna (posiłek - planowana	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

		wycieczka do Gdyni oraz do Torunia)					
		- wywóz nieczystości stałych	2 400,00	225,40	0,00	0,00	2 400,00 225,40
		- wywóz nieczystości płynnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00 0,00
		- bilety wstępu (olimpiady, basen, wyjazd na przegląd pieśni religijnej i inne)	4 200,00	400,50	0,00	0,00	4 200,00 400,50
		- opłata RTV	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00 0,00
		- znaczki pocztowe	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00
		- pozostałe	1 000,00	306,09	0,00	0,00	1 000,00 306,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	441,36	0,00	0,00	890,00 441,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	389,12	0,00	0,00	1 400,00 389,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,20	0,00	0,00	500,00 24,20
	4430	Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia	7 000,00	4 259,83	0,00	0,00	7 000,00 4 259,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00 0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	335,00	0,00	0,00	2 000,00 335,00
		Razem	482 000,00	216 589,32	22 185,51	22 185,51	504 185,51 238 774,83

Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK” dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Klub przewidziany jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat.

Prowadzenie klubu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **76.800,00 zł**. Na dzień 30.06.2014 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **29.791,21 zł** (tj. **38,79 % ogółu planu**).

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r.

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00	1 178,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	165,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	11 670,00
		- instruktor warsztatu spotkanie literaturą i sztuką (16 spotkań x 3h x 40	3 600,00	1 920,00

	zł)		
	- instruktor warsztatów kulinarnych (4 spotkań x 3h x 40 zł)	2 280,00	480,00
	-instruktor terapii ze sztuką użytkową (10 spotkań 3h x 40 zł)	2 400,00	1 200,00
	-warsztatów ceramiki (4 spotkania 3h x 40 zł)	1 440,00	480,00
	- instruktor warsztatów muzycznych (5 spotkań x 3h x 40 zł)	1 800,00	600,00
	- instruktor warsztatów fotograficznych (6 spotkań x 3h x 40zł)	1 440,00	720,00
	- animator (11 spotkań x 3h x 30zł)	3 960,00	990,00
	- koordynator (44 spotkań x 4h x 30zł)	10 560,00	5 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130,00	3 390,79
	- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, soki, zimne napoje itp.)	2 640,00	1 365,11
	- art. spożywcze – trening kulinarny (jajka, budynie kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.)	2 000,00	409,20
	- upominki okazyjne – zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych (40zł x 20 osób)	800,00	0,00
	- materiały do bieżącej pracy pracowni, asystentów i zajęć integracyjnych (wełna chesankowa, materiały do decoupage, dziurkacze, plastelina, elementy sztucznej biżuterii itp.)	2 690,00	921,49
	- materiały biurowe	200,00	0,00
	- środki czystości	800,00	0,00
	- paliwo	2 000,00	694,99
4260	Zakup energii	1 910,00	567,00
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	1 670,00	567,00
	- opłata za dostawę zimnej wody	240,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 861,00	12 699,50
	- usługa transportowa tj. wynajem środka transportu – dowieszenie i odwiezienie uczestników zajęć, wynajęcie autokaru na wycieczki	21 301,00	7 841,20
	- usługa gastronomiczna	1 000,00	0,00
	- psycholog	2 160,00	810,00
	- psychiatra	2 400,00	1 000,00
	- catering – Wigilia i Wielkanoc	600,00	0,00
	- pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłki)	2 000,00	1 008,30
	- zajęcia fitness (17 spotkania x 3h x 40zł)	2880,00	2 040,00
	- koszty wywozu nieczystości płynnych	320,00	0,00
	- koszty wywozu nieczystości stałych	200,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	120,00
Razem		76 800,00	29 791,21

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 37.500,00 zł. wyk. 8.796,87 zł. tj. 23,46 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2013r., poz. 135 ze zm.) 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 2014 roku tut. ośrodek partycypował w kosztach związanych z pobytem czwórki dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz czwórki dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Na realizację pomocy w 2014 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **37.500,00 zł.** Na dzień 30.06.2014 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **8.796,87 zł** (23,46% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85204 za I półrocze 2014 r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85204	3110	Świadczenia społeczne	37.500,00	8.796,87

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Punkt interwencji kryzysowej

- wydatki na plan 27.280,00 zł. wyk. 5.851,07 zł. tj. 21,45 %

Punkt Interwencji Kryzysowej

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 zadania w roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **21.180,00 zł.** Na dzień 30.06.2014 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **4.809,25 zł** (22,71% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2014 r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	148,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	20,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe * umowa zlecenie – pedagog * umowa zlecenie - psycholog	12.100,00	1.240,00
				850,00 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – usługa terapeutyczna	7.900,00	3.400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00
razem			21.180,00	4.809,25

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm) w gminie Więcbork został powołany Zespół Interdyscyplinarny. Zasadniczymi jego celami jest budowanie lokalnego systemu opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy, a także zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Na realizację zadania w 2014 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **6.100,00 zł.** Na dzień 30.06.2014 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **1.041,82 zł** (17,08% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2014 r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	122,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4.660,00	919,54
		razem	6.100,00	1.041,82

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- <u>dochody</u>	na plan	54.078,00 zł.	wyk.	27.039,00 zł.	tj.	50,00 %
- <u>wydatki</u>	na plan	374.558,00 zł.	wyk.	145.628,11 zł.	tj.	38,88 %

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

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

Na dzień 30.06.2014r. w placówce zatrudnione są 3 osoby na całe etaty: kierownik, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego oraz dwie osoby na ½ etatu tj. starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego oraz młodszy wychowawca.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85206 zgodnie z planem finansowym w 2014r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **179.100,00 zł.** Na dzień 30.06.2014r. wydatkowano kwotę **87.200,95 zł** (48,69% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85206 za I półrocze 2014 r.

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztovej 16				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	86,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.100,00	59.418,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600,00	9.906,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.800,00	12.104,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.184,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00	4.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	315,00
			razem	179.100,00

Wspieranie rodziny

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013r., poz. 135 ze zm.) nałożyła na samorządy nowe zadania. Jednym z nowatorskich rozwiązań w systemie pomocy społecznej jest możliwość zatrudnienia asystenta rodziny do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Tut. ośrodek zatrudnia dwóch asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.

Asystent rodziny porusza się po terenie gminy własnym środkiem transportu. Dobór rodzin do pracy z poszczególnym asystentem został tak przeprowadzony, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć czasookres dojazdu do poszczególnych środowisk.

Z uwagi na specyfikę pracy asystenci rodzin w celu bardziej efektywnego wykonywania zadań korzystają z pomocy specjalistów tj.: psychologa, pedagoga 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. Tut. ośrodek przystąpił do „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 54.078,00 zł.

Na realizację zadania w 2014 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **195.458,00 zł** (t.j. środki gminy 141.380,00 zł, dotacja 54.078,00 zł). Na dzień 30.06.2014 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **58.427,16 zł** (29,89% ogółu planu) tj. 31.388,16 zł środki gminy, 27.039,00 zł dotacja.

Wykonanie w rozdziale 85206 za I półrocze 2014 r.

Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	85,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego: środki gminy dotacja	105.698,88	29.963,78
			60.600,00	7.414,34
			45.098,88	22.549,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	4.293,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne środki gminy dotacja	19.374,16	5.853,23
			11.500,00	1.916,15
			7.874,16	3.937,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy środki gminy dotacja	2.804,96	821,33
			1.700,00	268,85
			1.104,96	552,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	6.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	4.654,50	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	1.200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	2.967,63	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.187,86	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.080,00	0,00	
razem			195.458,00	58.427,16
środki gminy			141.380,00	31.388,16
dotacja			54.078,00	27.039,00

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- <u>dochody</u>	na plan	4.512.900,00 zł.	wyk.	2.286.634,74 zł.	tj.	50,69 %
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		19.000,00 zł.		23.135,74 zł.		121,77
- dotacja		4.493.900,00 zł.		2.263.499,00 zł.		50,37
- <u>wydatki</u>	na plan	5.003.674,00 zł.	wyk.	2.466.971,27 zł.	tj.	49,30 %

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1456 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, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek rodzinny	6.477	644.754
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	25	25.000
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	99	38.254
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	328	56.720
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	596	44.780
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	770	44.780
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1279	102.320
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	3.220	492.660
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	281	189.399
12.	Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	154	28.330
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	41	41.000
14.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	9	4.229
15.	Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	9	1.163
	RAZEM:	13.288	1.713.389

Zasiłek dla opiekunów

Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r., poz. 567).

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 2012 r.;
- 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 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w punkcie 1 przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki, o których mowa wyżej, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek dla opiekuna, za okres od 2013-07-01 do 2014-05-14	180	88.695,20
2.	Zasiłek dla opiekuna, za okres od 2014-05-15	28	11.162,20
3.	Odsetki	17	4.618,13
4.	Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	156	22.038,04
	RAZEM	381	126.513,57

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz.1228 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	338.966,68	886
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48.314,19	
z tego przekazane na :		
- dochody budżetu państwa	31.094,88	
- dochody własne gminy wierzyciela	9.662,81	
- dochody własne gminy dłużnika	7.556,50	

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 20.492,03 zł , z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 16.902,62 zł , w tym 12.587,60 zł na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego – 3.589,41 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji, na świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości **31.741,15 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. wyniosły 95.694,22 zł.

Wykonanie w rozdziale 85212 w rozbiciu na zadania za I półrocze 2014 r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85212	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4.229.461,33	2.122.221,18	4.229.461,33	2.122.221,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.890,00	14.878,75	108.010,00	51.428,13	135.900,00	66.306,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300,00	9.770,20	0,00	0,00	11.300,00	9.770,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	3.236,31	140.028,67	61.578,07	146.028,67	64.814,38
		a)pracownicy	6.000,00	3.236,31	18.980,29	10.046,80	24.980,29	13.283,11
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	121.048,38	51.531,27	121.048,38	51.531,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	454,10	2.700,00	1.384,21	3.600,00	1.838,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00	3.281,79	1.200,00	1.093,93	4.800,00	4.375,72
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12.500,00	4.618,13	12.500,00	4.618,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
razem			50.810,00	31.741,15	4.493.900,00	2.242.323,65	4.544.710,00	2.274.064,80

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

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

- dochody na plan 22.000,00 zł. wyk. 17.262,00 zł. tj. 78,46 %
- wydatki na plan 22.000,00 zł. wyk. 16.902,71 zł. tj. 76,83 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 64, poz. 1027 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.**

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, natomiast składka opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2014r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **22.000,00 zł** (w tym: zadania własne – 13.300,00 zł, zadania zlecone – 8.700,00 zł).

Na dzień 30.06.2014r. wydatkowano kwotę **16.902,71 zł** (w tym: zadania własne – 10.253,51 zł, zadania zlecone – 6.649,20 zł) co stanowi 76,83% ogółu planu.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2014r. szacuje się na kwotę **13.400 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 w I półroczu 2014 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej									
	wyszczególnienie	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem			
		plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.300,00	10.253,51	8.700,00	6.649,20	22.000,00	16.902,71		
	osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	13.300,00	10.253,51	-	-	13.300,00	10.253,51		
	osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (art. 66 ust. 1 pkt 28)	-	-	8.700,00	6.649,20	8.700,00	6.649,20		

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

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

- dochody na plan 345.884,00 zł. wyk. 342.491,00 zł. tj. 99,02 %
- wydatki na plan 495.884,00 zł. wyk. 383.709,77 zł. tj. 77,38 %

Zgodnie z planem finansowym na 2014r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **495.884,00 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, zapewnienie posiłku, sprawienie pogrzebu oraz udzielenie schronienia finansowane jest z budżetu gminy.

Zasiłki okresowe

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2014r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **345.884,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z **dotacji celowej z budżetu państwa** na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 30.06.2014r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **319.165,30 zł** (92,28% ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w I półroczu 2014r. skorzystało 194 rodzin, tj. 616 osób żyjących w tych rodzinach.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2014r. szacuje się na kwotę **360.000,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85214 w I półroczu 2014 r.

Zasiłki 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		świadczenia społeczne	215	345.884,00	194*	837	319.165,30
	3110	Zasiłki okresowe	215	336.952,00	194	837	319.165,30
		<i>w tym przyznane z powodu:</i>					

		• bezrobocia	-	-	189	816	314.289,87
		• długotrwałej choroby	-	-	3	8	2.477,50
		• niepełnosprawności	-	-	4	13	2.397,93
	3119	Zasiłki okresowe			8.932,00	0	0,00

Zasiłek celowy schronienie i sprawienie pogrzebu

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2014r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **150.000,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zapewnienie posiłku, zapewnienie schronienia i sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze **środków budżetu gminy**.

Na dzień 30.06.2014r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **64.544,47 zł** (43,03% ogółu planu). Ogółem z różnorodnych zasiłków celowych w 2014r. skorzystało 183 rodzin, tj. 591 osób żyjących w tych rodzinach, z pomocy w postaci posiłków skorzystało 43 rodzin, tj. 115 osób żyjących w tych rodzinach, a z pomocy w postaci schronienia skorzystały 2 osoby. Nadmieniamy, że na realizację pomocy w postaci sprawienia pogrzebu nie wydatkowano żadnych środków

Wykonanie w rozdziale 85214 w I półroczu 2014 r.

rozd.	§	forma wsparcia	wykonanie	
			liczba rodzin	kwota (w zł)
85214		Świadczenia społeczne	226*	64.544,47
	3110	Świadczenia społeczne	226	64.554,47
		Zasiłek celowy	143	15.918,48
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-
		- zakupu opału na okres grzewczy	11	1.950,00
		- zakupu węgla GROSZEK	2	625,00
		- zakupu odzieży	22	1.320,00
		- zakupu obuwia	25	1.880,00
		- zakupu żywności	4	1.300,00
		- zakupu leków	13	1.168,58
		- do kosztów leczenia	5	1.590,00
		- opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	16	1.290,00
		- opłaty bieżących kosztów zimnej wody	3	80,00
		- zakupu materiałów do remontu mieszkań	1	400,00
		- opłaty bieżących kosztów czynszu	4	490,00
		- do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura)	0	0,00
		- w zależności od potrzeb - inny cel	35	3.824,90
		Specjalny zasiłek celowy	113	27.351,37
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-
		- zakupu węgla GROSZEK	3	937,50
		- zakupu opału na okres grzewczy	9	2.050,00
		- do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	13	2.450,00
		- w zależności od potrzeb - inny cel	99	21.913,87
		Posiłek	43	20.554,62
		Schronienie	2	720,00
		Sprawienie pogrzebu	0	0,00

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dochody na plan 19.955,63 zł. wyk. 19.955,63 zł. tj. 100,00 %
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
- wydatki na plan 689.655,63 zł. wyk. 313.554,39 zł. tj. 45,46 %

W I półroczu 2014 r. przyznano 1595 dodatków mieszkaniowych.

Wypłata dodatków mieszkaniowych następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane były wg potrzeb. Dochody w tym dziale stanowią zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

- <u>dochody</u>	na plan	156.311,00 zł. wyk.	156.311,00 zł. tj.	100,00 %
- <u>wydatki</u>	na plan	156.311,00 zł. wyk.	134.656,26 zł. tj.	86,15 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2014r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **156.311,00 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 30.06.2014r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **134.656,26 zł** (86,15% ogółu planu). Pomocą objęto 69 osób.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2014r. szacuje się na kwotę **140.000 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85216 w I półroczu 2014 r.

Zasiłki stałe					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	zadania własne	
				plan	wykonanie
		Świadczenia społeczne	69*	131.311,00	127.178,92
		Zasiłek stały	69	131.311,00	127.178,92
		<i>w tym przyznane dla:</i>			
		- osoby samotnie gospodarującej	42	-	90.677,38
		- osoby pozostającej w rodzinie	28	-	36.501,54
		Świadczenia społeczne	9	25.000,00	7.477,34
		Zasiłek stały	9	25.000,00	7.477,34
		<i>w tym przyznane dla:</i>			
		- osoby samotnie gospodarującej	8	-	7.126,00
		- osoby pozostającej w rodzinie	1	-	351,34
		Razem	69	156.311,00	134.656,26

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

- <u>dochody</u>	na plan	389.400,00 zł. wyk.	134.516,10 zł. tj.	34,54 %
- <u>wydatki</u>	na plan	2.114.194,49 zł. wyk.	1.024.258,91 zł. tj.	48,47 %

Na dzień 30.06.2014 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.114.194,49 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości **1.024.258,91 zł** (48,45 % ogółu planu). Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2014 r., w ramach rozdziału 85219, zatrudniał **44 osoby** (42,38 etatów), w tym: 14 opiekunek, kierowcę, pracownika gospodarczego i dwie sprzątaczkę (każda na ½ etatu), dwóch pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na zastępstwo za osoby przebywające na urlopie wychowawczym oraz macierzyńskim.

W związku z zatrudnianiem ogółem 5 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz.721 z późn. zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2014 r.

Ośrodki pomocy społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.030,80	27.196,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.339.770,90	615.562,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.987,78	104.987,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.978,01	124.260,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	14.877,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.100,00	28.849,28
		- paliwo	12.000,00	5.445,79
		- opał	15.000,00	3.381,25
		- środki czystości	3.000,00	246,94
		- materiały biurowe	6.000,00	4.869,31
		- tusze, tonery do drukarek	6.000,00	2.307,15
		- papier do drukarek	6.000,00	470,48
		- druki	5.000,00	301,80
		- czasopisma, literatura specjalistyczna	6.000,00	4.515,10
		- materiały remontowe	14.500,00	270,65
		- artykuły motoryzacyjne	2.000,00	337,98
		- zakup programu antywirusowego	2.500,00	0
		- zakup zestawów komputerowych i niszczarki	22.000,00	0
		- licencja na oprogramowanie –obsługa Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, licencja na moduł	3.000,00	2.428,02
		- licencja oprogramowania –Obsługa Wsparcia Rodziny		492,00
		- pozostałe(meble, drzwi, pieczętki, gaśnice, drobne zakupy itp.)	13.100,00	3.782,81
	4260	Zakup energii	25.200,00	6.136,11
		- energia elektryczna	24.000,00	5.845,87
		- woda	1.200,00	290,24
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	3.767,68
		- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	5.000,00	2.306,28
		- naprawa, konserwacja kserokopiarek	6.000,00	221,40
		- pozostałe (m.in. utrzym. samochodu)	4.000,00	1.240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	668,40
	4300	Zakup usług pozostałych	101.300,00	42.202,80
		- opłaty pocztowe	24.000,00	14.021,74
		- opłaty i prowizje bankowe	15.000,00	6.740,88
	- usługi radcy prawnego	15.000,00	6.150,00	
	- konwój gotówki, ochrona budynku	5.000,00	1.722,00	
	- transport i skład żywn. Unijnej	5.000,00	0	
	- usługa BHP	7.800,00	3.690,00	
	- usługa informatyczna	15.000,00	6.150,00	
	- dostęp do serwisu 'Prawo Pracy i US, SEPI, podpis elektroniczny	8.500,00	599,00	
	- pozostałe (koszty przesyłek, opł. komornicze, czyszczenie przewodów kominowych, ścieki itp.)	6.000,00	3.129,18	

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	469,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	388,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00	2.075,47
4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	6.604,46
	- wyjazdy służbowe pracowników		1.236,56
	- ryczałty za dojazdy opiekunek do miejsca zamieszkania podopiecznych		5.367,90
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.356,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.500,00	39.436,42
4570	odsetki	127,00	127,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	3.393,00
	Razem	2.114.194,49	1.024.258,91

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 2014r. objęto 63 osoby, udzielono 11.909 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 31.05.2014r. wynosił 19,14 zł, natomiast od dnia 01.06.2014r. wynosi 19,25 zł.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **301.515,71 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **34.152,10 zł** co stanowi tylko **11,33% ogółu wydatków**. Wysokość odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w I półroczu 2014 r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba przyznanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	63	11.909	34.152,10

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

- dochody na plan 10.100,00 zł. wyk. 2.916,00 zł. tj. 28,87 %
- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 4.923,46 zł. tj. 19,69 %

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków gminy.

Mieszkania chronione przeznaczone są do dyspozycji 2 osób z terenu miasta i gminy Więcbork. Na dzień 30.06.2014 r. w Mieszkaniach Chronionych zamieszkiwały 2 kobiety. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Pobrana odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w I półroczu 2014 r. wyniosła **2.916 zł**. Pełen miesięczny koszt odpłatności do dnia 31.05.2014r. wynosił 323,91 zł, natomiast od dnia 01.06.2014 r. wynosi 367,70 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. zgodnie z planem finansowym tut. Ośrodek dysponował ogólną kwotą **25.000,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **4.923,46 zł** (19,69 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85220 za I półrocze 2014 r.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00	3.571,20
		- olej opałowy	17.000,00	3.571,20
		- środki czystości	300,00	0
		- art. remontowe	300,00	0
	4260	Zakup energii	5.400,00	835,70
		- energia elektryczna	4200,00	649,28
		- zimna woda	1.080,00	132,42
		- zakup gazu	120,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	330,37
		- opłata za nieczystości stałe	500,00	104,99
		- odprowadzenie ścieków	1.300,00	225,38
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	186,19
		- ubezpieczenie	200,00	186,19
Razem			25.000,00	4.923,46

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

- <u>dochody</u>	na plan	9.400,00 zł.	wyk.	3.645,00 zł.	tj.	38,78 %
- <u>wydatki</u>	na plan	9.400,00 zł.	wyk.	3.910,00 zł.	tj.	41,60 %

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

W I półroczu 2014 r. specjalistycznymi usługami objęto 7 osób (w tym 4 dzieci), wykonano 81 godzin usług (pedagog).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianego świadczenia tut. ośrodek w 2014r. dysponuje ogólną kwotą **9.400,00 zł**. Na dzień 30.06.2014r. wydatkowano łącznie kwotę **3.645,00 zł** (średni koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 45 zł), co stanowi 38,78% wykonania planu.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2014r. szacuje się na kwotę **12.000 zł**.

Wykonanie w rozdziale 85228 za I półrocze 2014 r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
			kwota (w zł)	kwota (w zł)
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	3.645,00
		- świadczenie usług przez pedagoga	8.500,00	3.645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0
razem			9.400,00	3.645,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	509.641,00 zł.	wyk.	203.318,40 zł.	tj.	39,89 %
- <u>wydatki</u>	na plan	798.201,00 zł.	wyk.	321.014,61 zł.	tj.	40,22 %

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku		1.000,00	1.000,00	100,00

Dotacja przekazana została zgodnie z umową.

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

Pomoc tę przyznaje się w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dożywianie w ramach Programu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60% kosztów realizacji zadania). Nadmienia się również, że wojewoda może wyrazić zgodę na obniżenie udziału procentowego środków własnych gminy, przeznaczonych na przedmiotowy Program, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji programu.

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2014r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **520.500,00zł**, z czego:

- **208.200,00 zł** środki z budżetu gminy (40% ogółu wartości programu);
- **312.300,00 zł** środki z budżetu państwa (60 % ogółu wartości programu).

Na dzień 30.06.2014r. wydatkowano kwotę **218.482,06 zł**, co stanowi 41,98% ogółu planu (88.421,97 zł środki własne gminy, 130.060,09 zł środki z budżetu państwa).

Tut. ośrodek wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszenie udziału środków własnych gminy o kwotę 100.000,00 i tym samym o obniżenie wkładu własnego Gminy do 25,73 % ogółu omawianego zadania.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2014 r.

Pozostała działalność – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”									
rozd.		wyszczególnienie	liczba osób	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85295	3110	świadczenia społeczne	900	208.200,00	88.421,97	312.300,00	130.060,09	520.500,00	218.482,06
		<i>w tym:</i>							
		• posiłek	-	120.000,00	88.421,97	100.000,00	25.607,73	220.000,00	114.029,70
		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy)	-	88.200,00	0,00	212.300,00	104.452,36	300.500,00	104.452,36
Łącznie				208.200,00	88.421,97	312.300,00	130.060,09	520.500,00	218.482,06

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

W dniu 20.01.2014 r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 35 osób bezrobotnych w okresie od 01.02.2014 r. do 31.05.2014 r. Aneksem z dnia 30.05.2014 r. okres ten przedłużono do dnia

30.11.2014 r. Ze względu na rotację osób wykonujących prace społecznie-użyteczne faktyczna liczba osób wykonujących te prace wyniosła 41.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych do 31.05.2014 r. osoby otrzymały świadczenia pieniężne w wysokości 8,00 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy - 3,70 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. W okresie 01.02.2014 r. - 31.05.2014 r. do wykorzystania zgodnie z zawartym porozumieniem było 5.180 godzin. Od dnia 01.06.2014r., po zawarciu aneksu do porozumienia, osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymują świadczenie w wysokości 8,10 zł za godzinę. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy - 3,24 zł za godzinę, z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. W okresie 01.06.2014 r. - 30.11.2014 r. do wykorzystania zgodnie z zawartym porozumieniem jest 6.666 godzin.

Plan budżetu na 2014 rok na powyższy cel wynosi **147.240,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę **41.064,00 zł** (27,89 % wykonania planu). Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **14.067,40 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w I półroczu 2014r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Luty	35	1.268	10.144,00	4.691,60
Marzec	34	1.241	9.928,00	4.591,70
Kwiecień	36	1.293	10.344,00	4.784,10
Maj	35	1.331	10.648,00	Brak wpływu do końca 06/2014
Razem	x	5.133	41.064,00	14.067,40

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2014 r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	88.300,00	14.067,40
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	41.064,00

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Rządowe programy wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej –finansowane : dotacja

1. W dniu 26 marca 2013r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustalającą rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do pomocy finansowej przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik listopad lub grudzień 2013r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2013r. Pomoc przysługuje w wysokości 200,00 zł miesięcznie.
2. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 1741) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014r. poz. 320) prawo do pomocy finansowej przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia

pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014r. przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 200,00 zł miesięcznie.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2014 r.

Pozostała działalność					
Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba świadczeń	plan	wykonanie
85295	3110	Świadczenia społeczne	281	105.767,97	56.200,00
		świadczenie z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od IV-XII 2013r.	3	800,00	600,00
		świadczenie z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za I-XII 2014r.	278	104.967,97	55.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.173,03	847,45
razem				108.941,00	57.047,45

Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Postanowieniami sądu nałożony został obowiązek wypłaty kuratorom wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork (postanowienie Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 16 maja 2011r. - 100,00 zł miesięcznie, postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu VIII Zamiejskowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Tucholi z dnia 8 kwietnia 2013r. - 200,00 zł miesięcznie).

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **3.600,00 zł**. Na dzień 30.06.2014r. wydatkowano kwotę **1.800,00 zł** (50,00% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2014 r.

Pozostała działalność				
- wynagrodzenie za sprawowanie kurateli				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.800,00

Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

W 2014 r. na działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną, tut. ośrodek dysponuje kwotą **16.920,00 zł** z czego na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę **1.621,10 zł** (9,58 % ogółu planu).

Środki finansowe przeznaczono na realizację różnorodnych działań w Klubie Seniora funkcjonującym przy MGOPS w Więcborku. Pozostałe działania zostaną przeprowadzone w drugiej połowie 2014 r.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2014 r.

Pozostała działalność				
– działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,63	101,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,54	14,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.620,00	580,00
		- Spotkania dyskusyjne, pedagog	700,00	0,00
		- Zajęcia rękodzielnicze, trener/instruktor rękodziela artystycznego	580,00	580,00

	- Przewodnik	340,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.766,83	925,62
	- zajęcia kulinarne, poczęstunek	2.060,00	0,00
	- poczęstunek (zajęcia)	1.476,83	516,43
	- materiały biurowe i artykuły piśmiennicze	200,00	199,99
	- konsumpcja – (Wigilia)	3.860,00	0,00
	- upominki okolicznościowe - Wigilia	1.800,00	0,00
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	1.370,00	209,20
	- materiały promocyjne	1.000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.350,00	0,00
	- usługa animacyjna	1.800,00	0,00
	- usługa muzyczna - Wigilia	400,00	0,00
	- transport grupowy	1.150,00	0,00
	razem	16.920,00	1.621,10

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- dochody na plan 289.228,49 zł. wyk. 130.000,00 zł. tj. 44,95 %
- wydatki na plan 305.141,49 zł. wyk. 93.104,42 zł. tj. 30,51 %

Rozdział 85305 - Żłobki

- dochody na plan 7.956,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Rozdział 85306 - Kluby dziecięce

- dochody na plan 7.957,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Rozdział 85395- Pozostała działalność

- dochody na plan 289.228,49 zł. wyk. 130.000,00 zł. tj. 44,95 %
- wydatki na plan 289.228,49 zł. wyk. 93.104,42 zł. tj. 32,19 %

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „interAKTYWNI”

W 2014 r. MGOPS w Więcborku kontynuował realizację projektu pn. „interAKTYWNI” [zgodnie Aneks nr 9 z dnia 20 grudnia 2014 roku do Umowy ramowej Projektu systemowego „interAKTYWNI”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL. 07.01.01-04-132/08-00 zawartej w dniu 28.07.2008r.]

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2008-2014. Wartość projektu w 2014 roku wynosi 323.160,32 zł z czego pozyskana dotacja, stanowiąca 89,5% wartości projektu wynosi 289.228,49 zł. Kwota kwalifikowalna jako wkład własny projektodawcy wynosi 33.931,83 zł, co stanowi 10,5% wartości projektu. Wkład własny sklasyfikowany jest w rozdziałach: 85214 § 3119 (zasiłki okresowe) oraz 85216 § 3119 (zasiłki stałe).

Projekt skierowany jest do 62 osób, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują lub są zagrożone utratą pracy, a także są w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

W bieżącym roku do realizacji kontraktów socjalnych w ramach projektu przystąpiły 64 osoby (30 kobiet i 34 mężczyzn – dwie osoby przerwały udział w projekcie, na ich miejsce do

projektu przystąpiły osoby z listy rezerwowej). Uczestnicy projektu skorzystali z różnorodnych form wsparcia: warsztatów kulinarnych, kursów specjalistycznych (brukarz, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych), treningów kompetencji i umiejętności społecznych. Ponadto pięć osób realizuje sześciomiesięczny staż zawodowy.

Uzyskanie dofinansowania bezpośrednio przyczyniło się do możliwości zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego, dzięki czemu MGOPS w Więcborku wypełnia ustawowe kryterium „2000 mieszkańców/1 pracownik socjalny”.

Wykonanie w rozdziale 85395 w ramach projektu systemowego „interAKTYWNI” za I półrocze 2014 r.

Pozostała działalność				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.498,10	2.951,25
	3039		2.249,90	156,25
		- realizacja staży zawodowych		3.107,50
4017	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.657,98	27.188,10
	4019		4.005,42	1.439,34
4047	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.223,48	2.223,48
	4049		117,71	117,71
4117	4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	28.976,92	7.517,06
	4119		1.534,07	397,99
4127	4129	Składki na Fundusz Pracy	2.349,66	901,47
	4129		124,40	47,75
4177	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54.289,83	18.796,88
	4179		2.874,17	995,12
		- pełnienie funkcji koordynatora projektu		9.252,00
		- przeprowadzenie warsztatów kulinarnych		10.540,00
4217	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.620,65	3.870,38
	4219		562,27	204,91
		- zakup poczęstunku na potrzeby uczestników zajęć		449,04
		- zakup zestawu materiałów promocyjnych		3.626,25
4307	4309	Zakup usług pozostałych	57.030,73	23.935,61
	4309		3.019,27	1.267,19
		- przeprowadzenie kurów specjalistycznych (brukarz, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych)		12.000,00
		- przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych		5.640,00
		- przeprowadzenie badań lekarskich (medycyna pracy)		240,00
		- transport uczestników projektu		3.602,80
		- wynajem sali gastronomicznej do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych		3.720,00
4447	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93	1.038,93
	4449		55,00	55,00
łącznie			289.228,49	93.104,42

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 237.209,00 zł. wyk. 237.209,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na stypendia dla uczniów
- wydatki na plan 920.503,46 zł. wyk. 394.480,98 zł. tj. 42,85 %

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

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

- wydatki na plan 224.333,46 zł. wyk. 118.711,98 zł. tj. 52,92 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	160 672,00	78 985,57	49,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 360,46	12 635,98	94,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 410,00	15 098,16	49,65
4120	Składka na fundusz pracy	4 330,00	2 063,23	47,65
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	4 112,00	1 342,04	32,64
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11 449,00	8 587,00	75,00
Suma końcowa		224.333,46	118.711,98	52,92

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Od roku 2005 na podstawie Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na jej terenie.

- dochody na plan 237.209,00 zł. wyk. 237.209,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na stypendia dla uczniów

- wydatki na plan 696.170,00 zł. wyk. 275.769,00 zł. tj. 39,61 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów	696 170,00	275 769,00	39,61
Suma końcowa		696 170,00	275 769,00	39,61

Wyłacono:

1. stypendia szkolne:

w szkołach podstawowych – 195 uczniom (134.199 zł)

w gimnazjach – 113 uczniom (76.167 zł)

w szkołach ponadgimnazjalnych – 100 uczniom (66.105 zł)

dzieci i młodzież ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – 1 uczniowi (702 zł)

razem: wydano 409 decyzje przyznające stypendium; wyłacono 277.173 zł

W 2014 roku wydano 29 decyzji negatywnych – powodem ich wydania było przekroczenie przez wnioskodawców progu dochodów uprawniających do otrzymania świadczenia

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dochody na plan 811.445,00 zł. wyk. 21.801,83 zł. tj. 2,69 %

- wydatki na plan 3.671.434,85 zł. wyk. 1.424.758,03 zł. tj. 38,81 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody na plan 6.600,00 zł. wyk. 3.430,83 zł. tj. 51,98 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork”	585.750,00	-	-

- wydatki na plan 1.228.690,00 zł. wyk. 720.917,18 zł. tj. 58,67 %
w tym:

plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
------------	------------	---

- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków	139.000,00	69.194,26	49,79
- zakup materiałów do wykonania odprowadzenia wody ze zlewiska wodnego przy drodze	2.000,00	1.999,98	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	2.000,00	1.999,98	99,99
- wydatki na inwestycje:	1.087.690,00	649.722,94	59,73
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Kr. - dokumentacja	40.000,00		-
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork	987.690,00	649.722,94	65,78

Zadania są w trakcie realizacji. Procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę została zakończona.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki na plan 765.470,00 zł. wyk. 25.432,72 zł. tj. 3,32 %
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 2012 r. z późn. zm.) w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (2 etaty)	57.600,00	27.819,52	48,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.299,00	99,92
- składki ZUS	10.124,74	4.165,81	41,14
- składki f. pracy	1.443,83	593,74	41,12
- zakł. f. św. socj.	2.200,00	1.650,00	75,00
- umowy zlecenie	3.000,00	934,00	31,13
- PFRON	4.000,00	-	-
- szkolenia pracowników	1.600,00	780,00	48,75
- zakup materiałów i wyposażenia	18.890,00	12.994,48	68,79
- zakup ulotek		1.126,20	
- zakup karty do telefonu		150,00	
- zakup paliwa		50,23	
- zakup drukarki i skanera		2.608,62	
- zakup pieczętek		351,03	
- zakup pojemników na odpady		7.601,40	
- zakup oprogramowania		1.107,00	
- zakup usług pozostałych	1.005.042,43	376.602,70	37,47
- prowizje bankowe		78,65	
- odbiór przeterminowanych leków		1.215,65	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		374.336,40	
- przesyłki pocztowe, kurierskie		972,00	
- wydatki na inwestycje:	426.632,84	-	-
- Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork	426.632,84	-	-

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki na plan 67.000,00 zł. wyk. 22.770,66 zł. tj. 33,99 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- materiały (sól, worki na śmieci, rękawice, piasek, łopaty, miotły)	5.000,00	2.712,68	54,25

- umowy zlecenie	2.000,00	-	-
Realizacja powyższych wydatków następowala zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- usługi, w tym:	60.000,00	20.057,98	33,43
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, składowanie odpadów, zrzut na oczyszczalnię)		18.759,36	
- usługi związane z prowadzeniem schroniska (umowa z firmą „VET-AGRO Serwis)		1.298,62	

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki na plan 50.416,01 zł. wyk. 17.568,87 zł. tj. 34,85 %
Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie (koszenie zieleni)	13.000,00	2.846,36	21,89
- kwiaty, trawa, nawozy, ziemia, paliwo, w tym m.in.:	34.216,01	14.167,02	41,40
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	300,00	100,04	33,35
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	1.700,00	1.699,02	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	4.606,91	679,10	14,74
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00	125,35	12,53
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	500,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	6.809,10	2.279,63	33,48
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	1.500,00	1.499,00	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	600,00	327,01	54,50
- usługi (naprawa kosiarek, wymiana oleju, koszenie)	3.200,00	555,49	17,36
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	700,00	-	-

Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów na poziomie 41,40 % wynika głównie z faktu, iż w związku z prowadzoną rewitalizacją miasta Więcbork, Gmina nie ponosiła kosztów związanych z uzupełnieniem i pielęgnacją terenów zielonych w centrum miasta. Pielęgnacja terenów zielonych odbywać się będzie w oparciu o własnych pracowników jak i umowy zlecenia.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki na plan 50.300,00 zł. wyk. 20.468,85 zł. tj. 40,69 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie	10.000,00	3.803,30	38,03
- zakup materiałów	13.800,00	4.744,24	34,37
- zakup czytnika do identyfikacji zwierząt		700,00	
- zakup karmy dla psów		4.044,24	
- zakup usług	26.500,00	11.921,31	44,99
- koszty przesyłki		24,60	
- opłata za opiekę nad zwierzętami		10.000,00	
- usługi związane z prowadzeniem schroniska (umowa z firmą „VET-AGRO Serwis)		1.767,11	
- usługa weterynaryjna		129,60	

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki na plan 470.000,00 zł. wyk. 186.114,45 zł. tj. 39,60 %
w tym:

<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-------------------	-------------------	----------

- oświetlenie ulic w mieście i na wsi	223.000,00	108.731,62	48,76
- konserwacja i modernizacja lamp ulicznych	162.000,00	76.773,53	47,39
- zakup materiałów	10.380,00	4.305,00	41,47
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – Zakup materiałów na oświetlenie uliczne	1.000,00	-	-
- zakup usług	4.000,00	-	-
- wydatki na inwestycje:	80.000,00	609,30	0,76
- Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku	50.000,00	609,30	1,22
- Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku - dokumentacja techniczna	30.000,00		

Dostawa prądu na terenie Gminy Więcbork w I półroczu 2014 r. następowała od dostawcy wyłonionego w drodze przetargu, stąd koszt zakupu energii był niższy. Koszty konserwacji oświetlenia od 2012 r. zmalały z uwagi na zmianę sposobu rozliczania wykonanych prac, m. in. w oparciu o bieżące zgłoszenia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II połowie roku.

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

- dochody na plan 223.695,00 zł. wyk. 20.458,20 zł. tj. 9,14 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	10.000,00	20.458,20	204,58
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”	213.695,00	-	-

Powyższa dotacja zostanie przekazana po podpisaniu ostatecznej umowy.

- wydatki na plan 271.195,00 zł. Wyk. 30.078,77 zł. Tj. 11,09 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie	3.000,00	-	-
- zakup materiałów (pojemniki, worki, torby ekologiczne, sadzonki drzew)	8.000,00	4.143,76	51,80
- usługi	230.195,00	15.935,21	6,92
- remont przepompowni ścieków		1.291,50	
- analiza wód podziemnych		1.869,60	
- wywóz i załadunek ziemi na składowisku odpadów		6.477,80	
- opłaty za badania gleby		4.438,92	
- koszty przesyłki, usługa transportowa		1.857,39	

W powyższej pozycji zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania pod nazwą: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork” w kwocie planowanej dotacji tj. 213.695,00 zł. Środki będą wydatkowane po otrzymaniu dotacji. Stąd niski % wykonania założonego planu.

- wydatki na inwestycje:	30.000,00	9.999,80	33,33
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,00	9.999,80	33,33

Realizacja planu w zakresie dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni następowała na podstawie złożonych wniosków. Zakup usług następował w oparciu o zapotrzebowanie.

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

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 1.343,63 zł. tj. 67,18 %
Jest to opłata produktowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski Wydział Ochrony Środowiska.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dochody na plan 340.027,00 zł. wyk. 97.655,85 zł. tj. 28,72 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki unijne na wykonanie zadania	335.027,00	93.455,85	27,89
pn.:			
- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmań i Witunia	96.784,00	-	-
- Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Peperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorażeczek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada	238.243,00	-	-

Realizacja powyższych dochodów nastąpi po zrealizowaniu inwestycji i ich rozliczeniu.

- wpływ z innych dochodów 5.000,00 4.200,00 84,00

Zgodnie z wyrokiem zapłata kwoty zasądzonej tj. 22.323,83 zł ma nastąpić w ciągu trzech lat. Aktualnie realizacja wyroku następuje w dowolnych ratach. Stąd dochód z tego tytułu przyjmowany jest do budżetu po wpływie kolejnej płatności.

- wydatki na plan 1.716.954,31 zł. wyk. 598.552,30 zł. tj. 34,86 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dochody na plan 340.027,00 zł. wyk. 97.655,85 zł. tj. 28,72 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki unijne na wykonanie zadania	335.027,00	93.455,85	27,89
pn.:			
- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmań i Witunia	96.784,00	-	-
- Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Peperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorażeczek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada	238.243,00	-	-
- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek	-	82.959,00	
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie	-	10.496,85	
- zwrot przywłaszczonych środków pieniężnych dokonywanych na	5.000,00	4.200,00	84,00

podstawie wyroku Sądu
Rejonowego w Świeciu VII K 28/13
z dnia 8 stycznia 2013 r.

Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 92109 zgodnie z podanymi w dziale 921.

<u>wydatki</u>	na plan 1.327.097,20 zł. wyk.	370.261,20 zł. tj.	27,90 %
w tym:			
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie.	704.500,00	308.000,00	43,72
- materiały na bieżące remonty świetlic, organizację imprez integracyjno-kulturalnych	41.086,95	14.848,70	36,14
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	5.277,46	1.083,58	20,54
Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	3.140,00	2.929,29	93,29
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	5.858,19	5.858,10	99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	4.500,00	-	-
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.000,00	34,40	3,44
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00	999,00	99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	400,00	-	-
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	1.100,00	-	-
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	909,10	898,48	98,84
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.084,37	-	-
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	800,00	-	-
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	3.000,00	-	-
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	6.216,73	903,84	14,54
Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	3.449,82	2.142,01	62,09
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.351,28	-	-
Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów następowała w ramach funduszu sołeckiego, na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami. Większość prac remontowych wykonana będzie w okresie letnim. Podobnie zaplanowane imprezy plenerowe. Stąd koszty przedsięwzięć na koniec 30.06. br. są niższe od planowanych.			
- zakup usług remontowych	4.000,00	-	-
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek - remont w świetlicy wiejskiej	4.000,00	-	-
- zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – wymiana pieca w świetlicy wiejskiej	3.000,00	3.000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	216.210,44	44.412,50	20,55
- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia	55.244,50	9,30	0,02
- Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Peperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada	160.777,94	44.403,20	27,62
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	7.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	8.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	5.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	4.500,00	-	-
- Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	12.300,00	-	-
- Utwardzenie kostką brukową placu przy Domu Kultury w Peperzynie	6.500,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	6.500,00	-	-

Inwestycje realizowane są zgodnie z przyjętym planem i środki wydatkowane będą w II połowie roku.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za I półrocze 2014 roku

W okresie sprawozdawczym na plan 847.869,49 zł osiągnięto przychody w kwocie 377.669,39 zł, co stanowi 44,54 %. Przychody przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Dochody z działalności jednostki	59.400,00	44.659,90	75,19%
	- przychody z wynajmu pomieszczeń	12.400,00	8.278,75	66,76%
	-opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	39.500,00	31.487,43	79,72%
	-opłaty za energię, wodę -światlice	3.500,00	2.401,72	68,62%
	- dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny	1.200,00	1.100,00	91,67%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	1.200,00	240,00	20,00%
	- wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	1.600,00	1.152,00	72,00%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	788.369,49	333.000,00	42,24%
	- środki z budżetu gminy	704.500,00	308.000,00	43,72%
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego C15	838.69,49	25.000,00	29,81%
III.	Pozostałe przychody	100,00	9,49	9,49%
	odsetki bankowe	100,00	9,49	9,49%
	OGÓŁEM	847.869,49	377.669,39	44,54%

Wydatki na plan 847.869,49 zł wyniosły 378.491,89 zł co stanowi 44,64 %.

Wydatki przedstawiają się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	270569,49	113.959,47	42,12%
	- energia elektryczna	55.000,00	24.647,32	44,81%
	- woda	5.800,00	1.322,32	22,80%
	- materiały biurowe	2.500,00	277,98	11,12%
	- opał	131.400,00	55.310,19	42,09%
	- środki czystości	3.500,00	2.189,16	62,55%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	21.769,49	19.115,60	87,81%
	- materiały na zajęcia	1.000,00	714,78	71,48%
	- zakup wyposażenia	6.600,00	5.550,83	84,10%
II.	Koszty usług obcych	90.400,00	32.319,61	35,75%
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne	1.500,00	634,17	42,28%
	- usługi telekomunikacyjne telef. komórkowe	2.000,00	907,82	45,39%
	- usługi pocztowe	1.000,00	200,00	20,00%
	- usługi transportowe	6.000,00	1.789,03	29,82%
	- usługi internetowe, hosting,licencje	4.500,00	1.512,14	33,60%
	- usługi remontowe, napraw sprzętu	2.000,00	300,00	15,00%
	- usługi komunalne	12.000,00	5.123,75	42,70%

	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	54.500,00	19.791,00	36,31%
	- pozostałe usługi, bhp	6.900,00	2.061,70	29,88%
III.	Koszty podatków i opłat	7.900,00	2.166,00	27,42%
	- opłaty, ubezpieczenie majątku	7.900,00	2.166,00	27,42%
IV.	Wynagrodzenia	383.000,00	190.662,15	49,78%
	- wynagrodzenia brutto pracowników	315.000,00	153.282,85	48,66%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	68.000,00	37.379,30	54,97%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86.800,00	34.321,55	39,54%
	- ZUS	65.600,00	24.178,95	36,86%
	- Fundusz Pracy	8.800,00	2.682,60	30,48%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.300,00	6.800,00	73,12%
	- badania lekarskie	300,00	80,00	26,67%
	- świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp	1.300,00	0,00	0,00%
	- szkolenia pracowników	1.500,00	580,00	38,67%
VI.	Pozostałe koszty	9.200,00	5.063,11	55,03%
	- pozostałe wydatki	4.000,00	1.439,58	35,99%
	- podróże służbowe	4.100,00	3.163,18	77,15%
	- koszty obsługi bankowej	1.100,00	460,35	41,85%
	OGÓŁEM	847.869,49	378.491,89	44,64%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. – **2 334,99 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. – **1 512,49 zł.**

Należności ogółem 1 925,85

w tym:

- Należności wymagalne: 784,75
- czynsz za wynajem (zapłata wpłynęła 01-07-2014 r.)
- Należności niewymagalne: 1.141,10
- za energię elektryczną 1.141,10

Zobowiązania ogółem i niewymagalne: 17 959,14

- 1.za wodę i usługi komunalne 1.016,26
- 2.za energię elektryczną 2.523,48
- 3.podatek dochodowy od osób fizycznych 2.913,00
- 4.składki ZUS 11.506,40

W I półroczu 2014 r. realizowano operacje z zakresu małych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych pn.:

1. „Organizacja Imprezy Kulturalnej promującej lokalne walory kulturowe i przyrodnicze dla mieszkańców Gminy Więcbork” Wydatkowano ze środków własnych kwotę 17.162,60 zł.

kwota dofinansowania 12.273,00 zł. w dniu 30.06.2014 r. złożono wniosek o płatność.

Pozostałe wnioski o dofinansowanie z zakresu małych projektów przewidziane do realizacji w 2014 roku uzyskały pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i będą realizowane w II półroczu 2014 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 346.700,00 zł. wyk. 219.500,00 zł. tj. 63,32 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki	346.700,00	219.500,00	63,32

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
	BO	1 631,96
I.	Dochody z działalności jednostki	850,96
	- dofinansowania	500,00
	- sprzedaż książek	30,00
	- za pamiątki	310,00
	- kapitalizacja odsetek	10,96
II.	Dotacje na wydatki bieżące	219.500,00
	- środki z budżetu gminy	219.500,00
III.	Pozostałe przychody	6.469,83
	- korekty ZUS	6.469,83

Przychody ogółem: **228.452,75 zł**

Stan środków na 30.06.2014 r.

- w kasie 1.238,00 zł

- na koncie bankowym 35.484,19 zł

Wydatki na kwotę **193.213,37 zł** przedstawiają się następująco:

§	Wyszczególnienie	Wykonanie
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 pracowników, tj. 6,75 etatów	102.438,00
§ 4040	Nagroda roczna	21.966,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.629,22
§ 4120	Składka na fundusz pracy	904,95
§ 4170	Umowy zlecenie (za sprząatanie i palenie w piecu)	2.650,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.371,64
	- czasopisma	1.002,82
	- ogrzewanie Biblioteki Więcbork	5.400,02
	- ogrzewanie Fili Sypniewo	2.187,36
	- zakupy bieżące (całoroczne)	1.596,04
	- środki czystości	258,52
	- artykuły biurowe	898,28
	- zakup pamiątek, folderów, breloczków	535,91
	- aktualizacja KP i przepisy	147,00
	- wydatki na spotkania poetyckie i wystawy	1.263,33
	- druki biblioteczne	258,30
	- wyposażenie (komputer, stojak na gazety)	3.526,77
	- nagrody dla dzieci	297,29
§ 4240	Książki, monografie, pobocza	7.795,44
§ 4260	Energia elektryczna i woda	3.807,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.744,52
	- usługa kominiarska	100,00
	- usługi informatyczne	99,00
	- legalizacja gaśnic	125,55
	- opłaty RTV	63,70
	- wywóz nieczystości, ścieki	342,23
	- badania lekarskie pracowników	40,00
	- dozór BHP	1.200,00
	- prowizja BS za obsługę konta	541,19
	- za przesyłki	125,69
	- polisy ubezpieczeniowe	342,00
	- usługi remontowe	2.080,00
	- Mak + (zintegrowany system biblioteczny)	605,16
	- szkolenia	80,00
§ 4350	Opłata internetowa	664,08

§ 4370	Opłaty telefoniczne	391,20
§ 4410	Podróże służbowe	54,30
§ 4440	Odpisy ZFŚS	6.795,63
OGÓŁEM		193.213,37

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 43.157,11 zł. wyk. 8.791,10 zł. tj. 20,37 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Krajeńskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Więcborku	8.000,00	-	-
- zakup materiałów	34.157,11	8.791,10	25,74
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	2.500,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	1.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	1.622,18	1.616,80	99,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.500,00	1.317,33	87,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	500,00	497,60	99,52
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	2.000,00	1.001,50	50,08
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	883,28	882,99	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	2.000,00	1.930,83	96,55
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	3.000,00	890,90	29,70
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.300,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	1.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	10.409,10	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.700,00	653,15	38,42
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	517,09	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	1.225,46	-	-
- zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn - oprawa muzyczna Dożynek Sołeckich	1.000,00	-	-

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

- dochody na plan 585.163,00 zł. wyk. 62.048,78 zł. tj. 10,60 %

- wydatki na plan 586.664,92 zł. wyk. 199.395,78 zł. tj. 33,99 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- wydatki na plan 167.000,00 zł. wyk. 92.200,00 zł. tj. 52,99 %
w tym:

	<u>wyk. (zł.)</u>
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	2.500,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	50.000,00
- dotacja dla TKKF Więcbork	4.000,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	14.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.500,00
- Więcborski Klub Motorowy	9.200,00
- LKS „SOKÓŁ” Więcbork	8.000,00

- Stowarzyszenie Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Więcborku 1.500,00
- Klub Sportowy „FIREMAN” Zabartowo – Peperzyn 1.500,00

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody na plan 585.163,00 zł. wyk. 62.048,78 zł. tj. 10,60 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki unijne z tytułu rozliczenia zadania pn: Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	515.000,00	-	-
- Budowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Karolewo	30.213,00	-	-
- Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo	39.950,00	39.000,00	97,62
- Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy	-	23.048,78	-

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego” realizowane było w 2012 r. wspólnie z Gminą Sępólno Krajeńskie. Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na plaży miejskiej w Więcborku była ostatnim etapem zadania objętego umową o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową.

- wydatki na plan 419.664,92 zł. wyk. 107.195,78 zł. tj. 25,54 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)	24.265,00	12.672,07	52,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.983,00	1.983,00	100,00
- składka ZUS	4.512,00	2.207,74	48,93
- składka na Fundusz Pracy	644,00	314,65	48,86
- Fundusz socjalny	1.100,00	825,00	75,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- BHP	500,00	-	-
- umowy zlecenie	60.000,00	2.359,85	3,93
- obsługa i utrzymanie czystości na obiektach plaży miejskiej w Więcborku		1.332,85	
- czyszczenia dna jeziora		1.027,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – wykonanie wiaty	3.000,00	-	-

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż ich realizacja zaplanowana jest na okres letni.

- materiały na utrzymanie obiektów sportowych	64.544,01	29.570,01	45,81
- paliwo		1.705,55	
- art. spożywcze		1.162,17	
- puchary, nagrody,		411,13	
- środki czystości		582,61	
- olej opałowy		2.660,00	
- materiały promocyjne		8.245,26	
- nawozy do trawy		1.460,90	
- wyposażenie obiektów sportowych		5.691,80	
- materiały do bieżących remontów		4.272,74	
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	2.394,55	2.394,55	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	514,91	331,91	64,46
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	500,00	500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	500,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	5.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	5.500,00	518,49	9,43
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	2.534,55	-	-

Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Realizacja wydatków z funduszu sołectkiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze sportowo-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw (organizacja placów zabaw, ogrodzenie boiska, montaż siedzisk przy boisku, stroje dla drużyn sportowych). Stąd wykonanie części z nich zaplanowano na okres letni.

- energia elektryczna 38.000,00 15.106,88 39,75

Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 na poziomie jedynie 20,86% wynika z faktu, iż w planie ujęto dostawy prądu i wody do nowo otwartego na okres letni obiektu sportowego na plaży miejskiej w Więcborku.

- badania lekarskie 400,00 - -

W pozycji tej zaplanowane są wydatki na badania lekarskie ratowników.

- zakup usług 15.000,00 1.166,72 7,78

- usługi kurierskie 65,35

- usługa pralnicza 30,00

- wywóz nieczystości 1.012,33

- ogłoszenia prasowe 59,04

- Podróże służbowe 300,00 - -

- Ubezpieczenia 1.000,00 940,00 94,00

Realizacja planu wydatków w zakresie podróży następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NW podczas zawodów.

- wydatki inwestycyjne na plan 207.416,91 zł. wyk. 40.049,86 zł. tj. 19,31 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa placu zabaw w Adamowie Fundusz sołectki Sołectwa Adamowo	3.300,00	2.703,06	81,91
- Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo	65.864,69	4.920,00	7,47
- Urządzenie i zagospodarowanie działki przy placu zabaw w Lubczy (zakup i montaż altany ogrodowej, utwardzenie ścieżek, barierki ochronne) Fundusz sołectki Sołectwa Lubcza	7.800,00	549,60	7,05
- Budowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Karolewo	46.453,41	25.510,20	54,92
- Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork Fundusz sołectki Sołectwa Górowatki – 8.422,55 zł.	71.998,81	-	-
- Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Więcborku	7.000,00	6.367,00	90,96
- Zakup łodzi WOPR na plażę w Więcborku	5.000,00	-	-

Wydatki inwestycyjne realizowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

WYDATKI INWESTYCYJNE w I półroczu 2014 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
05011	260 000,00	0,00
60014	80 000,00	0,00
60016	1 057 261,78	762 583,12
70005	100 000,00	35 800,70
71035	30 000,00	0,00
71095	1 764 489,29	5 285,61
75018	22 800,00	1 621,76
75023	239 554,66	206 772,59
80101	1 177 165,33	551 981,00
80104	50 000,00	0,00
90001	1 087 690,00	649 722,94
90002	426 632,84	0,00
90015	80 000,00	609,30
90019	30 000,00	9 999,80
92109	574 510,25	44 412,50
92695	207 416,91	40 049,86
RAZEM	7 187 521,06	2 308 839,18

Stan wykonania inwestycji w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

1. **Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem** – inwestycja przed ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane.
2. **Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec** – inwestycja przed realizacją.
3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo** – inwestycja przed realizacją.
4. **Budowa chodnika w Sypniewie** – inwestycja w trakcie realizacji.
5. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku** – inwestycja przed realizacją (dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym).
6. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku** – inwestycja zrealizowana.
7. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 1,100 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38** – inwestycja przed realizacją.
8. **Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Frydrychowo, Pęperzyn, Runowo Kr., Zabartowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada** – inwestycja realizowana na bieżąco według potrzeb sołectkich.
9. **Przebudowa drogi gminnej relacji Runowo – Zgniłka we wsi Runowo Kr. (utwardzenie kostka betonową)** – – inwestycja przed realizacją (dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym)
10. **Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku** – inwestycja przed realizacją.
11. **Przebudowa ulicy Strażackiej w Sypniewie** – inwestycja zrealizowana.

12. **Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury** – inwestycja zrealizowana.
13. **Wykup gruntów** – wykup realizowany na bieżąco w miarę potrzeb.
14. **Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku** – inwestycja w trakcie realizacji.
15. **Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku** – inwestycja w trakcie realizacji.
16. **Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej** – inwestycja przed realizacją, planowany termin realizacji II półrocze br.
17. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku** – inwestycja w trakcie realizacji.
18. **Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku** – inwestycja zrealizowana.
19. **Zakup oprogramowania dotyczącego gospodarki przestrzennej** – zakup przed realizacją.
20. **Zakup programu komputerowego do obsługi dodatków energetycznych** – zakup przed realizacją.
21. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną** – inwestycja w trakcie realizacji.
22. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie** – inwestycja w trakcie realizacji.
23. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – inwestycja przed realizacją.
24. **Wymiana kotła c.o. na paliwo stałe w budynku Przedszkola Gminnego w Więcborku** – inwestycja w trakcie realizacji.
25. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Kr. – dokumentacja** – inwestycja w trakcie realizacji.
26. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork** – inwestycja w trakcie realizacji.
27. **Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork** – inwestycja przed ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane.
28. **Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** – inwestycja w trakcie realizacji.
29. **Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku - dokumentacja techniczna** – inwestycja w trakcie realizacji.
30. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – dofinansowania realizowane na bieżąco w miarę potrzeb
31. **Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia** – inwestycja w trakcie realizacji.
32. **Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada** – inwestycja w trakcie realizacji.
33. **Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku** – inwestycja zrealizowana.
34. **Utwardzenie kostka brukową placu przy Domu Kultury w Pęperzynie** – inwestycja zrealizowana.
35. **Budowa placu zabaw w Adamowie** – inwestycja w trakcie realizacji.

36. **Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo** – inwestycja przed ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane.
37. **Urządzenie i zagospodarowanie działki przy placu zabaw w Lubczy (zakup i montaż altany ogrodowej, utwardzenie ścieżek, barierki ochronne)** – inwestycja zrealizowana.
38. **Budowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Karolewo** – inwestycja zrealizowana.
39. **Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork** – inwestycja po ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane w trakcie realizacji.
40. **Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Więcborku** – zakup zrealizowany.
41. **Zakup łodzi WOPR na plażę w Więcborku** – zakup zrealizowany.

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. 2009, nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Zmiany dokonywane były pięciokrotnie w ciągu I półrocza 2014 r.:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 16 stycznia 2014 r. Zarządzeniem nr 0050.4.2014 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 75023 w § 6057 i 6059 dokonano w wyniku ostatecznego ustalenia wysokości finansowania ze środków unijnych inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku”.
2. druga zmiana nastąpiła 13 marca 2014 r. Zarządzeniem nr 0050.24.2014 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. W rozdziale 85395 dokonano zmian celem prawidłowej realizacji projektu systemowego „interAKTYWNI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, » ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Anekssem Nr 9 z dnia 20 grudnia do umowy ramowej projektem nr UDA-POKL.07.01.01-04-132 08-00 z dnia 28 lipca 2008r.)
3. trzecia zmiana nastąpiła 27 marca 2014 r. Uchwałą nr XL/360/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zmiany dotyczyły przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w dziale 852, rozdział 85214 i rozdz. 85216 wynikającego z konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla jst na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. czwarta zmiana nastąpiła 29 maja 2014 r. Uchwałą nr XLII/372/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75075 § 2007 o kwotę 18.804,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie festynu „Więcbork dla Dzieci” w dniu 01.06.2013 r.”.
5. piąta zmiana nastąpiła 27 czerwca 2014 r. Uchwałą nr XLIII/388/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 i w rozdz. 85219 § 6297 o łącznie kwotę 464.500,00 zł. dokonano z tytułu realizacji umowy nr WP-II.W.433.2.16.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku i Szkoły Podstawowej w Sypniewie”.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w I półroczu 2014 roku realizowane były zgodnie z umowami.

W I półroczu 2014 roku Urząd Miejski w Więcborku spłacił pożyczki do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 240.608,00 zł., kredyt w BOŚ S. A. w Bydgoszczy w kwocie 360.000,00 zł., kredyt w GBW w Pile w kwocie 341.500,00 zł., BS Więcbork w kwocie 10.000,00 zł. oraz wykupił obligacje komunalne w kwocie 500.000,00 zł. Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami.

Plan przychodów w zakresie planowanego do zaciągnięcia kredytu zostanie zrealizowany w II półroczu br. Finansowanie działalności Urzędu następuje w oparciu o wolne środki w kwocie 598.421,77 zł jak i planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.974.894,23 zł.

W I półroczu 2014 roku Gmina Więcbork nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie zaciągała kredytów.

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2014 r.

- należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 8.060.614,03 zł, w tym wymagalne: 2.923.819,29 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	5.306.123,47	1.535.595,98
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	1.272.341,21	1.202.016,87
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	18.985,18	300,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	2.419,19	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	505.918,48	0,00
RAZEM		7.105.787,53	2.737.912,85

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągальności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Natomiast należności wymagalne MGOK w Więcborku to kwota należnych płatności za najem lokalu od Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

- zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 17.951.213,98 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	17.951.213,98	0,00

2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	0,00	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	0,00	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
RAZEM		17.951.213,98	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynosiły ogółem 17.951.213,98 zł., co stanowi 42,76 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w I półroczu 2014 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 100,00 zł. wykonano 186,00 zł. co stanowi 186,00 % (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 176,70 zł.) są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 7.000,00 zł. wykonano 4.797,98 zł. co stanowi 68,54 % (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 4.674,99 zł.)
- w rozdziale 85212 na plan 47.500,00 zł. wykonano 66.604,47 zł. co stanowi 140,22 % (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 39.357,06 zł.)

Plan odnośnie powyżej wskazanych dochodów określa Wojewoda Kujawsko-Pomorski w stosownej decyzji. Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się zadowolająco. W przypadku dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano założony roczny plan. Odnutowano wzrost wpłat przekazywanych przez komornika. Dochody w rozdziale 75011 uzależnione są od ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych osobowych podlegających opłacie. Stąd trudności w projektowaniu ich wysokości w budżecie. Natomiast w przypadku dochodów w rozdziale 85203 ich wykonanie na dzień 30.06.2013 r. stanowi 93,59% ogólnych należności w tym rozdziale.

W I półroczu 2014 r. nie zaciągano kredytów i pożyczek oraz nie emitowano papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu. Upoważnienie wynikające z § 10 Uchwały XXXVII/325/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2014 r. Burmistrz Więcborka dokonywał dziewięciokrotnie zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 10 pkt. 2 ww. uchwały. W I półroczu 2014 r. nie lokowano wolnych środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS "GROM" Więcbork	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	101 800,00	50 000,00	49,12
2.	LKS "SOKÓŁ" Więcbork		17 000,00	8 000,00	47,06
3.	KS "TIME" Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich	4 000,00	2 500,00	62,50
4.	TKKF "WODNIK" Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	7 200,00	4 000,00	55,56
5.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	22 300,00	14 000,00	62,78
6.		turniej piłki ożnej dla drużyn młodzieżowych w ramach zaangażowania młodzieży do aktywności ruchowej	1 000,00	1 000,00	100,00
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich	1 500,00	1 500,00	100,00
8.	KS "FIREMAN" Zabartowo - Peperzyn		2 500,00	1 500,00	60,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	10 500,00	5 500,00	52,38
10.	Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM		7 500,00	4 000,00	53,33
11.	Szkolny Klub Sportowy "Ucniak"		4 000,00	2 000,00	50,00
12.	Wiecborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowo - motorowych	9 200,00	9 200,00	100,00
13.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców Gminy - W zdrowym ciele zdrowy duch	1 500,00	1 500,00	100,00
14.		organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych w zakresie itegracji osób niepełnosprawnych V Wojewódzki Festiwal Piosenki Folklorystycznej i Biesiadnej	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM			191 000,00	105 700,00	55,34

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonały zgodnie z zawartymi umowami.

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	10 225,46	7 130,07	69,73
2	Sołectwo Borzyszkowo	13 777,46	6 083,58	44,16
3	Sołectwo Czarmuń	7 534,55	5 323,84	70,66
4	Sołectwo Dalkowo	8 314,91	431,95	5,19
5	Sołectwo Frydrychowo	7 884,37	6 699,02	84,97
6	Sołectwo Górowatki	8 422,55	0,00	0,00
7	Sołectwo Jastrzębiec	13 858,19	12 858,10	92,78
8	Sołectwo Jeleń	9 122,18	4 616,80	50,61
9	Sołectwo Lubcza	16 306,91	3 080,43	18,89
10	Sołectwo Nowy Dwór	13 373,82	1 621,95	12,13
11	Sołectwo Pęperzyn	23 680,01	4 001,50	16,90
12	Sołectwo Puszcza	9 983,28	882,99	8,84
13	Sołectwo Runowo Kraj.	26 909,10	4 893,19	18,18
14	Sołectwo Suchorączek	15 284,37	890,90	5,83
15	Sołectwo Sypniewo	26 909,10	2 279,63	8,47
16	Sołectwo Śmiłowo	10 548,37	2 682,38	25,43
17	Sołectwo Witunia	26 909,10	151,39	0,56
18	Sołectwo Wymysłowo	12 216,73	2 402,84	19,67
19	Sołectwo Zabartowo	15 149,82	2 795,16	18,45
20	Sołectwo Zakrzewek	12 351,28	7 000,00	56,67
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	11 517,09	5 000,00	43,41
22	Sołectwo Zgniłka	7 534,55	0,00	0,00
RAZEM		307 813,20	80 825,72	26,26

Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego przebiegała zgodnie z planem.