**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr XXVI/237/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. na dzień 01.01.2013 r. po stronie dochodów wynosił: **39.784.050,06 zł**., a po stronie wydatków: **39.036.502,11 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 30.06.2013 r. – dochody wyniosły: **40.974.481,38 zł**., wydatki zaś wyniosły: **40.226.933,43 zł.** Zaplanowana nadwyżka budżetu na dzień 01.01.2013 r. wynosiła: **747.547,95 zł**, w analizowanym okresie nie uległa zmianie. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2014.

***Plan dochodów w 2013 r. zwiększył się o kwotę 1.190.431,32 zł. z tytułu:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dotacji. w tym: | | | |  | **1.360.631,46 zł.** |
|  | - | | dotacja na oświatę i edukacje (pomoc materialna dla uczniów) | |  | 180.338,00 zł. |
|  | - | | dotacja na opiekę społeczną | |  | 372.813,00 zł. |
|  | - | | dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników ŚDS w Więcborku oraz uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku” | |  | 79.200,00 zł. |
|  | - | | dotacja na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników | |  | 529.730,46 zł. |
|  | - | | dotacja na utylizację azbestu | |  | 198.550,00 zł. |
| 2. | Subwencji, w tym: | | | |  | **- 223.513,00 zł.** |
|  | - | subwencja oświatowa | | |  | - 223.513,00 zł. |
| 3. | Pozostałych dochodów, w tym: | | | |  | **53.312,86 zł.** |
|  | - | | | odsetki |  | 3.754,00 zł. |
|  | - | | | darowizny |  | 1.300,00 zł. |
|  | - | | | zwrot utraconych dochodów podatkowych |  | 3.921,00 zł. |
|  | - | | | usługi |  | 470,00 zł. |
|  | - | | | sprzedaż przyłącza energetycznego |  | 3.172,00 zł. |
|  | - | | | kary pieniężnej za przekroczenia dopuszczalnego ładunku pojazdu przewidzianego dla danej drogi |  | 15.822,00 zł. |
|  | - | | | wpływy z różnych dochodów (m.in. duplikaty dokumentów) |  | 770,00 zł. |
|  | - | | | wynagrodzenia za terminowe przekazywanie należności podatkowych dla płatnika składek, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków |  | 3.720,00 zł. |
|  | - | | | wpłata dokonana na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. dotyczącego zwrotu przywłaszczonych środków pieniężnych |  | 1.324,00 zł. |
|  | - | | | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |  | 4.741,50 zł. |
|  | - | | | odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej |  | 11.424,36 zł. |
|  | - | | | podatek od czynności cywilnoprawnych |  | 980,00 zł. |
|  | - | | | wpływy z opłaty eksploatacyjnej |  | 1.914,00 zł. |

***Plan wydatków w 2013 r. zwiększył się o kwotę 1.190.431,32 zł., z tytułu zwiększonych wydatków na:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 529.730,46 zł. |
| 2. | Transport i łączność | 132.225,58 zł. |
| 3. | Gospodarka mieszkaniowa | - 6.828,00 zł. |
| 4. | Działalność usługowa | - 18.610,00 zł. |
| 5. | Administracja publiczna | 21.067,09 zł. |
| 6. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.701,10 zł. |
| 7. | Obsługa długu publicznego | - 150.325,00 zł. |
| 8. | Rozliczenia różne | - 58.132,00 zł. |
| 9. | Oświatę i wychowanie | - 257.545,30 zł. |
| 10. | Pomoc społeczna | 447.926,47 zł. |
| 11. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 230.160,92 zł. |
| 12. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 297.550,00 zł. |
| 13. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38.000,00 zł. |
| 14. | Kultura fizyczna i sport | - 17.490,00 zł. |

Na dzień 30.06.2013 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **1.856.566,83 zł.**

Budżet w I półroczu 2013 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr XXVII/245/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

nr XXVIII/254/2013 z dnia 27 lutego 2013 r.

nr XXIX/267/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

nr XXX/272/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

nr XXXI/281/2013 z dnia 29 maja 2013 r.

nr XXXII/290/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.2.2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.

nr 0050.13.2013 z dnia 22 lutego 2013 r.

nr 0050.20.2013 z dnia 15 marca 2013 r.

nr 0050.22.2013 z dnia 19 marca 2013 r.

nr 0050.35.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

nr 0050.44.2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.

nr 0050.47.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

1. **DOCHODY**:



**Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2013 r.**



Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r. w porównaniu do lat 2011 – 2012

****

#### **Dochody majątkowe** wykonano w wysokości **709.478,49 zł.** Niski procent wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest tym, iż większość tych dochodów realizowana jest po całkowitym rozliczeniu inwestycji. Uzyskane dochody majątkowe stanowią 3,52 % dochodów ogółem.

#### **Dochody bieżące** wykonano w wysokości **19.429.720,49 zł.**

1. **WYDATKI**:



**Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2013 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | **Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 30.06.2013 r.** | **Struktura %** |
| **Dział** | **Rozdział** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | 01030 | 10 781,23 | 0,06 |
|  | 01095 | 532 975,06 | 2,92 |
| ***Razem dział 010*** | | ***543 756,29*** | ***2,97*** |
| 600 | 60016 | 557 007,08 | 3,05 |
|  | 60095 | 138 387,87 | 0,76 |
| ***Razem dział 600*** | | ***695 394,95*** | ***3,80*** |
| 700 | 70005 | 342 475,36 | 1,87 |
|  | 70095 | 6 720,00 | 0,04 |
| ***Razem dział 700*** | | ***349 195,36*** | ***1,91*** |
| 710 | 71004 | 13 902,15 | 0,08 |
|  | 71014 | 10 810,00 | 0,06 |
|  | 71035 | 4 259,32 | 0,02 |
|  | 71095 | 4 822,90 | 0,03 |
| ***Razem dział 710*** | | ***33 794,37*** | ***0,18*** |
| 750 | 75011 | 90 215,60 | 0,49 |
|  | 75022 | 63 906,14 | 0,35 |
|  | 75023 | 1 190 384,64 | 6,51 |
|  | 75075 | 58 846,85 | 0,32 |
|  | 75095 | 139 290,15 | 0,76 |
| ***Razem dział 750*** | | ***1 542 643,38*** | ***8,44*** |
| 751 | 75101 | 1 005,80 | 0,01 |
| ***Razem dział 751*** | | ***1 005,80*** | ***0,01*** |
| 754 | 75405 | 5 000,00 | 0,03 |
|  | 75411 | 2 000,00 | 0,01 |
|  | 75412 | 77 530,73 | 0,42 |
|  | 75414 | 2 641,13 | 0,01 |
| ***Razem dział 754*** | | ***87 171,86*** | ***0,48*** |
| 757 | 75702 | 418 135,04 | 2,29 |
| ***Razem dział 757*** | | ***418 135,04*** | ***2,29*** |
| 801 | 80101 | 3 642 469,36 | 19,92 |
|  | 80103 | 268 027,80 | 1,47 |
|  | 80104 | 1 113 449,01 | 6,09 |
|  | 80110 | 1 818 136,75 | 9,94 |
|  | 80113 | 298 880,28 | 1,63 |
|  | 80114 | 191 172,71 | 1,05 |
|  | 80146 | 16 763,64 | 0,09 |
|  | 80195 | 12 909,43 | 0,07 |
| ***Razem dział 801*** | | ***7 361 808,98*** | ***40,27*** |
| 851 | 85153 | 8 071,66 | 0,04 |
|  | 85154 | 56 427,82 | 0,31 |
| ***Razem dział 851*** | | ***64 499,48*** | ***0,35*** |
| 852 | 85201 | 1 953,54 | 0,01 |
|  | 85202 | 179 383,66 | 0,98 |
|  | 85203 | 358 912,74 | 1,96 |
|  | 85204 | 3 355,19 | 0,02 |
|  | 85205 | 3 643,65 | 0,02 |
|  | 85206 | 129 790,55 | 0,71 |
|  | 85212 | 2 466 971,27 | 13,49 |
|  | 85213 | 19 498,34 | 0,11 |
|  | 85214 | 385 602,37 | 2,11 |
|  | 85215 | 329 148,66 | 1,80 |
|  | 85216 | 123 565,31 | 0,68 |
|  | 85219 | 1 025 548,29 | 5,61 |
|  | 85220 | 10 638,13 | 0,06 |
|  | 85228 | 5 400,00 | 0,03 |
|  | 85295 | 316 178,25 | 1,73 |
| ***Razem dział 852*** | | ***5 359 589,95*** | ***29,32*** |
| 853 | 85395 | 93 343,61 | 0,51 |
| ***Razem dział 853*** | | ***93 343,61*** | ***0,51*** |
| 854 | 85401 | 123 794,89 | 0,68 |
|  | 85415 | 222 024,00 | 1,21 |
| ***Razem dział 854*** | | ***345 818,89*** | ***1,89*** |
| 900 | 90001 | 68 635,21 | 0,38 |
|  | 90002 | 25 432,72 | 0,14 |
|  | 90003 | 44 180,83 | 0,24 |
|  | 90004 | 15 664,14 | 0,09 |
|  | 90015 | 187 232,51 | 1,02 |
|  | 90019 | 26 642,72 | 0,15 |
| ***Razem dział 900*** | | ***367 788,13*** | ***2,01*** |
| 921 | 92109 | 284 782,23 | 1,56 |
|  | 92116 | 251 000,00 | 1,37 |
|  | 92195 | 12 578,30 | 0,07 |
| ***Razem dział 921*** | | ***548 360,53*** | ***3,00*** |
| 926 | 92605 | 86 900,00 | 0,48 |
|  | 92695 | 383 425,53 | 2,10 |
| ***Razem dział 926*** | | ***470 325,53*** | ***2,57*** |
| **RAZEM** | | **18 282 632,15** | **100,00** |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. w porównaniu do lat 2011 – 2012

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 2,73 % 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 2013 r.**



**Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| ***010*** |  |  | ***529 730,46*** | ***529 730,46*** | ***100,00*** |
|  | 01095 |  | 529 730,46 | 529 730,46 | 100,00 |
|  |  | 4010 | 6 120,00 | 6 120,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | 1 052,03 | 1 052,03 | 100,00 |
|  |  | 4120 | 49,00 | 49,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | 545,84 | 545,84 | 100,00 |
|  |  | 4300 | 2 620,00 | 2 620,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | 519 343,59 | 519 343,59 | 100,00 |
| ***750*** |  |  | ***142 600,00*** | ***73 492,00*** | ***51,54*** |
|  | 75011 |  | 142 600,00 | 73 492,00 | 51,54 |
|  |  | 4010 | 49 640,00 | 24 488,03 | 49,33 |
|  |  | 4040 | 7 340,00 | 7 338,00 | 99,97 |
|  |  | 4110 | 16 300,00 | 7 466,95 | 45,81 |
|  |  | 4120 | 970,00 | 458,33 | 47,25 |
|  |  | 4210 | 45 000,00 | 18 133,68 | 40,30 |
|  |  | 4260 | 13 000,00 | 10 408,26 | 80,06 |
|  |  | 4300 | 5 000,00 | 2 270,50 | 45,41 |
|  |  | 4360 | 350,00 | 100,00 | 28,57 |
|  |  | 4370 | 1 300,00 | 583,02 | 44,85 |
|  |  | 4410 | 500,00 | 80,23 | 16,05 |
|  |  | 4440 | 2 200,00 | 1 650,00 | 75,00 |
|  |  | 4700 | 1 000,00 | 515,00 | 51,50 |
| ***751*** |  | | ***3 036,00*** | ***1 005,80*** | ***33,13*** |
|  | 75101 |  | 3 036,00 | 1 005,80 | 33,13 |
|  |  | 4210 | 3 036,00 | 1 005,80 | 33,13 |
| ***852*** |  | | ***5 603 625,00*** | ***2 729 580,21*** | ***48,71*** |
|  | 85203 |  | 534 000,00 | 234 922,74 | 43,99 |
|  |  | 3020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | 224 400,00 | 104 817,60 | 46,71 |
|  |  | 4040 | 17 100,00 | 15 221,55 | 89,01 |
|  |  | 4110 | 43 695,00 | 18 191,60 | 41,63 |
|  |  | 4120 | 6 122,00 | 1 740,89 | 28,44 |
|  |  | 4170 | 27 000,00 | 11 130,00 | 41,22 |
|  |  | 4210 | 70 652,00 | 24 653,84 | 34,89 |
|  |  | 4260 | 59 550,00 | 24 049,70 | 40,39 |
|  |  | 4270 | 11 400,00 | 4 592,69 | 40,29 |
|  |  | 4280 | 700,00 | 140,00 | 20,00 |
|  |  | 4300 | 56 361,00 | 22 000,01 | 39,03 |
|  |  | 4350 | 780,00 | 441,30 | 56,58 |
|  |  | 4370 | 2 040,00 | 692,10 | 33,93 |
|  |  | 4410 | 1 000,00 | 160,47 | 16,05 |
|  |  | 4430 | 2 000,00 | 1 010,99 | 50,55 |
|  |  | 4440 | 8 400,00 | 5 000,00 | 59,52 |
|  |  | 4700 | 2 000,00 | 1 080,00 | 54,00 |
|  | 85212 |  | 4 974 400,00 | 2 449 974,27 | 49,25 |
|  |  | 3110 | 4 719 514,00 | 2 282 324,00 | 48,36 |
|  |  | 4010 | 113 556,00 | 52 280,19 | 46,04 |
|  |  | 4040 | 6 220,00 | 5 840,09 | 93,89 |
|  |  | 4110 | 128 860,00 | 108 493,79 | 84,20 |
|  |  | 4120 | 2 650,00 | 1 036,20 | 39,10 |
|  |  | 4440 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 | 4130 | 21 200,00 | 10 483,20 | 49,45 |
|  | 85228 |  | 13 000,00 | 5 400,00 | 41,54 |
|  |  | 4170 | 12 300,00 | 5 400,00 | 43,90 |
|  |  | 4300 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | 61 025,00 | 28 800,00 | 47,19 |
|  |  | 3110 | 59 253,00 | 28 800,00 | 48,61 |
|  |  | 4210 | 1 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | | | **6 278 991,46** | **3 333 808,47** | **53,09** |

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

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2013 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

****

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

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

****

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

****

Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z przyjętym planem.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 539.730,46 zł. | wyk. | 538.328,01 zł. | tj. | 99,74 % |

Są to dochody:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | dotacje na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników | 529.730,46 | 529.730,46 | 100,00 |
| - | dzierżawy za obwody łowieckie | 10.000,00 | 8.597,55 | 85,98 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 572.330,46 zł. | wyk. | 543.756,29 zł. | tj. | 95,00 % |

## Rozdział 01030 – Izby rolnicze

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 24.500,00 zł. | wyk. | 10.781,23 zł. | tj. | 44,00 % |

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 | 539.730,46 zł. | wyk. | 538.328,01 zł. | tj. | 99,74 % |

w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | dotacja za zwrot akcyzy za paliwo dla rolników | 529.730,46 | 529.730,46 | 100,00 |
| - | dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj. i Nakle n/Not. oraz Nadleśnictwa za dzierżawę za obwody łowieckie | 10.000,00 | 8.597,55 | 85,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 547.830,46 zł. | | wyk. | | 532.975,06 zł. | tj. | | 97,29 % |
|  | w tym: | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | | wyk. (zł.) | | |  | |
| - | wydatki związane ze zwrotem akcyzy rolnikom | | |  | | 529.730,46 | | |  | |
| - | materiały na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach m.in. nagrody na konkursy sołeckie, | | |  | | 950,60 | | |  | |
| - | monitoring gleb | | |  | | 2.000,00 | | |  | |
| - | zakup mapy Polski na potrzeby referatu rolnictwa UM w Więcborku | | |  | | 294,00 | | |  | |

**DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 55.284,55 zł. | wyk. | - zł. | tj. | - % |

w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | środki unijne na budowę łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy | 55.284,55 | - | - |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 55.284,55 zł. | wyk. | - zł. | tj. | - % |
| - | wydatki | na plan | 80.000,00 zł. | wyk. | - zł. | tj. | - % |

w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy | 80.000,00 | - | - |

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 423.048,82 zł. | wyk. | 121.826,21 zł. | tj. | 28,79 % |

w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | wpływy z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinek na drogach i wznowienia kamieni granicznych | 1.440,00 | - | - |
|  | Dochody przyjęte do budżetu na podstawie wystawionych faktur sprzedażowych. Trwają czynności windykacyjne co do pozostałych dochodów. | | | |
| - | kary pieniężne nałożone przez Inspektora Transportu Drogowego z tytułu przekroczenia przez samochód ciężarowy dopuszczalnej wielkości parametru pojazdu | 15.822,00 | 15.821,50 | 99,99 |
|  | Powyższe dochody przyjęte zostały do budżetu na podstawie decyzji Inspektora Transportu Drogowego. | | | |
| - | środki unijne na zadania 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” oraz „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku” | 405.786,82 | 106.004,71 | 26,12 |

Wykonanie powyższych dochodów na poziomie 26,12 % wynika z faktu zmiany w czasie roku budżetowego sposobu finansowania inwestycji polegającej na rewitalizacji miasta Więcborka. Dotychczasowy zaliczkowy system zastąpiono, po podpisaniu umowy na dofinansowanie, procentowym stosowym do poniesionych kosztów. Zmiana umożliwi realizowanie inwestycji w latach następnych z równie stałym udziałem środków zewnętrznych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 2.759.324,14 zł. | wyk. | 695.394,95 zł. | tj. | 25,20 % |

### **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.:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|  | - | Budowa chodnika w Śmiłowie i Jastrzębcu, w tym: | | 25.000,00 | - | - |
|  |  | - | Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo | 5.000,00 | - | - |
|  |  | - | Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec | 5.000,00 | - | - |
|  | - | Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo | | 55.000,00 | - | - |

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 423.048,82 zł. | wyk. | 121.826,21 zł. | tj. | 28,79 % |

w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | wpływy z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinek na drogach i wznowienia kamieni granicznych | 1.440,00 | - | - |
| - | kary pieniężne nałożone przez Inspektora Transportu Drogowego z tytułu przekroczenia przez samochód ciężarowy dopuszczalnej wielkości parametru pojazdu | 15.822,00 | 15.821,50 | 99,99 |
| - | środki unijne na zadania 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” oraz „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku” | 405.786,82 | 106.004,71 | 26,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 2.477.824,14 zł. | wyk. | 557.007,08 zł. | tj. | 22,48 % |

z przeznaczeniem na:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | wynagrodzenia (9 etatów) | | 289.764,00 | 138.416,89 | 47,77 |
| - | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 23.600,00 | 23.474,00 | 99,47 |
| - | składki ZUS | | 53.000,00 | 23.594,39 | 44,52 |
| - | składki f. pracy | | 7.600,00 | 3.362,78 | 44,25 |
| - | zakł. f. świadcz. socjalnych | | 9.900,00 | 7.425,00 | 75,00 |
| - | PFRON | | 4.000,00 | - | - |
|  | Niewykonanie planu wydatków w paragrafach płacowych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich. Natomiast wydatki w zakresie odprowadzania składek na rzecz PFRON nie wykonano z uwagi na fakt zatrudnienia osób z grupą inwalidzką. Pracownicy z prac interwencyjnych po ustaniu okresu zatrudnienia, który obejmuje umowa z Powiatowym Urzędem Pracy, zatrudniani są na wymagany umową okres ze środków budżetu Gminy. | | | | |
| - | umowy zlecenia | | 10.000,00 | 3.168,70 | 31,69 |
| - | ubezpieczenie pojazdów | | 5.000,00 | 3.781,00 | 75,62 |
| - | podróże służbowe | | 9.000,00 | 4.714,88 | 52,39 |
| - | BHP | | 7.500,00 | 3.727,27 | 49,70 |
| - | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | 312.494,41 | 196.142,82 | 62,77 |
|  | - | zakup części zamiennych do równiarki, ciągników, cyklopu, przyczep, kosiarek |  | 17.306,16 |  |
|  | - | zakup paliwa |  | 51.657,94 |  |
|  | - | gruz, kruszywo |  |  |  |
|  | - | gaz do samochodu |  | 3.034,59 |  |
|  | - | karty drogowe |  | 98,28 |  |
|  | - | mieszanka asfaltowa, masa bitumiczna |  | 16.691,10 |  |
|  | - | piasek, żwir, gruz, kruszywo wapienne |  | 35.878,01 |  |
|  | - | sól drogowa |  | 11.685,00 |  |
|  | - | zakup części zamiennych do samochodów |  | 5.552,87 |  |
|  | - | zakup materiałów (stal, rury betonowe, cement, stal, farby, emulsja, płyty, gaz techniczny, narzędzia itp.) |  | 27.199,31 |  |
|  | - | karty telefoniczne |  | 420,00 |  |
|  | - | żużel |  | 23.789,30 |  |
|  | - | zestaw głośnomówiący |  | 129,00 |  |
|  | - | zakup tablic drogowych |  | 1.038,29 |  |
|  | - | zakup urządzenia do pomiaru paliwa |  | 1.646,97 |  |
|  | - | dziennik budowy |  | 16,00 |  |
|  | Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami. | | | | |
| - | zakup usług remontowych w tym: | | 52.731,17 | 31.046,49 | 58,88 |
|  | - | usługa wulkanizacyjna |  | 320,00 |  |
|  | - | remont samochodów |  | 5.214,10 |  |
|  | - | remont równiarki |  | 1.758,54 |  |
|  | - | remont ulicy Dworcowej |  | 19.922,68 |  |
|  | - | naprawa oświetlenia ulicznego |  | 3.731,17 |  |
|  | - | montaż szyby samochodowej |  | 100,00 |  |
| - | zakup usług pozostałych w tym: | | 120.000,00 | 99.607,50 | 83,00 |
|  | - | usługi transportowe |  | 1.643,28 |  |
|  | - | naprawy pojazdów, sprzętu |  | 740,00 |  |
|  | - | wykonanie projektu stałej organizacji ruchu |  | 800,00 |  |
|  | - | wznowienie granic działki, sporządzenie mapy |  | 1.330,00 |  |
|  | - | usługi koparką, ładowarką |  | 4.660,33 |  |
|  | - | naprawa przepustu, usługi drenarskie |  | 9.827,70 |  |
|  | - | odśnieżanie |  | 76.466,38 |  |
|  | - | usługi kurierskie |  | 899,13 |  |
|  | - | abonament GPS za równiarkę |  | 300,08 |  |
|  | - | przeglądy samochodów, wymiana opon |  | 372,00 |  |
|  | - | opłta za wypis z rejestru gruntów |  | 36,60 |  |
|  | - | pozostałe usługi m.in. wynajem narzędzi budowlanych, |  | 232,00 |  |
|  | - | koszenie trawy |  | 2.300,00 |  |
| - | inwestycje, w tym: | | 1.573.234,56 | 18.545,36 | 1,18 |
|  | - | Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku - II etap | 300.000,00 | - | - |
|  | - | Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku | 50.000,00 | - | - |
|  | - | Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku | 50.000,00 | - | - |
|  | - | Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Dalkowo, Frydrychowo, Górowatki, Jastrzębiec, Nowy Dwór, Pęperzyn, Runowo Kraj., Sypniewo, Witunia, Zabartowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Zgniłka. | 107.246,07 | 14.240,36 | 13,28 |
|  |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo | 4.500,00 | - | - |
|  |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo | 6.346,50 | 6.346,50 | 100,00 |
|  |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki | 7.871,25 | - | - |
|  |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec | 7.893,86 | 7.893,86 | 100,00 |
|  |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór | 6.000,00 | - | - |
|  |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn | 8.614,47 | - | - |
|  |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. | 20.000,00 | - | - |
|  |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | 12.000,00 | - | - |
|  |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia | 6.000,00 | - | - |
|  |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo | 9.000,00 | - | - |
|  |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek | 6.000,00 | - | - |
|  |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada | 9.019,99 | - | - |
|  |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka | 4.000,00 | - | - |
|  | - | 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 | 1.065.988,49 | 4.305,00 | 0,40 |

## Rozdział 60095 - Pozostała działalność

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 201.500,00 zł. | wyk. | 138.387,87 zł. | tj. | 68,68 % |

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Ogółem w I półroczu 2013 r. zatrudniono średnio miesięcznie około 15 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. 13,45 etatu) | | 129.000,00 | 93.191,37 | 72,24 |
| - | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12.700,00 | 12.628,00 | 99,43 |
| - | składki ZUS | | 23.000,00 | 13.360,57 | 58,09 |
| - | składki f. pracy | | 3.300,00 | 1.875,93 | 56,85 |
| - | PFRON | | 10.000,00 | 4.957,00 | 49,57 |
| - | zakł. f. św. socjalnych | | 16.500,00 | 12.375,00 | 75,00 |
| - | inwestycje, w tym: | | 7.000,00 | - | - |
|  | - | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza (Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza) | 7.000,00 | - | - |

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 1.967.477,22 zł. | wyk. | 602.524,13 zł. | tj. | 30,62 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | wydatki | na plan | 884.672,00 zł. | wyk. | 349.195,36 zł. | tj. | 39,47 % |

## Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 1.967.477,22 zł. | | wyk. | 602.524,13 zł. | | tj. | 30,62 % | |
|  | w tym: | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego | | | 13.520,00 | | | 13.408,88 | | | 99,18 | |
| - | dzierżawa/najem mienia komunalnego | | | 600.000,00 | | | 375.316,49 | | | 62,55 | |
| - | sprzedaż mienia | | | 1.332.590,22 | | | 197.062,77 | | | 14,78 | |
| - | odsetki od nieterminowych wpłat | | | 8.247,00 | | | 8.893,05 | | | 109,63 | |
| - | przekształcenie użytkowania wieczystego na własność | | | 3.120,00 | | | 3.893,94 | | | 124,81 | |
| - | wpływy z różnych dochodów | | | 10.000,00 | | | 3.949,00 | | | 39,49 | |

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy na poziomie 62,55% wynika z faktu przejęcia po zlikwidowanym AZK lokali mieszkalnych/użytkowych stanowiących własność Gminy i oddanie ich w zarządzanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Więcborku. Plan finansowy obejmuje przejęte wymagalne należności z tytułu czynszu za lokale (według stanu na dzień 31.12.2011 r.) jak i naliczone bieżące miesięczne płatności (od 01.01.2012 r.). Jednak wpływ bieżących czynszów kształtował się na poziomie niewiele ponad 50% należnych płatności. Również wpływ zaległych czynszów (naliczonych do końca 2011 r.) charakteryzował się różną dynamiką. Znaczna ich część dotyczy najemców bez stałego źródła dochodu i korzystających z opieki społecznej. Zatem odzyskanie należności wymusiło podjęcie czynności windykacyjnych. Część wpłat zaliczono na poczet zaległych odsetek stąd wysoki % wykonania planu.

Natomiast dochody z tytułu sprzedaży mienia wykonano ponad założony plan. Największym zainteresowaniem cieszyły się działki gruntowe. Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży mienia pociąga za sobą dochody z tytułu zwrotu kosztów wyceny sprzedanego majątku.

W dochodach różnych ujęty zostały wpływ podatku VAT-7 za XII 2011 r. i nienależnie pobrane wynagrodzenie z tytułu przejęcia należności po zlikwidowanym AZK. Wpływy z usług to zwrot kosztów ogrzewania pomieszczeń Poczty Polskiej w Runowie Kraj.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 2.477.824,14 zł. | wyk. | 557.007,08 zł. | tj. | 22,48 % |

z przeznaczeniem na:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | ubezpieczenia | | | 1.000,00 | - | - |
| - | podróże służbowe | | | 500,00 | 244,05 | 48,81 |
| - | zakup energii, wody i c.o. | | | 112.000,00 | 78.126,37 | 69,75 |
| - | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | | 22.000,00 | 6.505,05 | 29,57 |
|  | - | | zakup materiałów do remontów bieżących ośrodka zdrowia |  | 431,56 |  |
|  | - | | środki czystości dla ośrodka zdrowia |  | 3.181,46 |  |
|  | - | | zakup narzędzi |  | 164,8 |  |
|  | - | | zakup lampy awaryjnej dla ośrodka zdrowia |  | 201,63 |  |
|  | - | | zakup części zamiennych i paliwa do kosiarki |  | 525,62 |  |
|  | - | | zakup materiałów do oświetlenia ośrodka zdrowia |  | 1.999,98 |  |
|  | Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami. | | | | | |
| - | zakup usług pozostałych w tym: | | | 606.172,00 | 230.578,77 | 38,04 |
|  | - | | szacunki nieruchomości |  | 9.121,29 |  |
|  | - | | za zarządzanie lokalami mieszkalnymi gminnymi |  | 193.392,23 |  |
|  | - | | opłaty sądowe, zaliczki na wydatki komornika |  | 1.233,72 |  |
|  | - | | wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map |  | 1.228,50 |  |
|  | - | | najem pomieszczeń, czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, za wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej |  | 13.404,99 |  |
|  | - | | usługa pralnicza |  | 171,72 |  |
|  | - | | ogłoszenia prasowe |  | 2.398,50 |  |
|  | - | | wymiana pieca c.o., przeglądy kominiarskie, przełożenie złącza energetycznego w lokalach komunalnych |  | 2.441,83 |  |
|  | - | | wywóz nieczystości stałych z ośrodka zdrowia |  | 4.199,38 |  |
|  | - | | konserwacja i dozór techniczny windy w ośrodku zdrowia |  | 1.465,25 |  |
|  | - | | naprawa systemu alarmowego w ośrodku zdrowia |  | 854,00 |  |
|  | - | | kontrole sanitarne w ośrodku zdrowia |  | 136 |  |
|  | - | | przeglądy kominiarskie w ośrodku zdrowia |  | 531,36 |  |
| - | wydatki inwestycyjne, w tym: | | | 128.000,00 | 27.021,12 | 21,11 |
|  | - | 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 | 15.000,00 zł. | wyk. | 6.720,00 zł. | tj. | 44,80 % |

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. W 2012 r. realizowane były 3 wnioski, które wpłynęły w ubiegłym roku i były rozpatrzone pozytywnie. Natomiast wypracowane dochody to zwrot odszkodowania od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępolnie Kraj. z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego mieszkańcom po wyrokach eksmisji.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 2.000,00 zł. | wyk. | 2.000,00 zł. | tj. | 100,00 % |

Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 253.540,00 zł. | wyk. | 33.794,37 zł. | tj. | 14,35 % |

**Rozdział 71004** – **Plany zagospodarowania przestrzennego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 135.050,00 zł. | wyk. | 13.902,15 zł. | tj. | 10,29 % |

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. | 10.810,00 zł. | tj. | 27,02 % |

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 | | 61.990,00 zł. | wyk. | 4.259,32 zł. | tj. | 6,87 % |
|  | w tym: | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | plan |  | wykonanie |  | % |
|  | - | materiały, w tym: | |  | 5.100,00 zł. |  | 2.079,26 zł. |  | 40.77 |
|  |  | Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – zakup bramy | |  |  |  | 2.000,00 zł. |  |  |
|  |  | zakup zniczy | |  |  |  | 79,26 zł. |  |  |
|  | - | usługi | |  | 500,00 zł. |  | - |  | - |
|  | - | wydatki inwestycyjne: Modernizacja cmentarza komunalnego w Więcborku | |  | 56.390,00 zł. |  | 2.180,06 zł. |  | 3,87 |

Zasadnicza część wydatków związanych z ta inwestycją nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 71095** – **Pozostała działalność**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | na plan | 16.500,00 zł. | wyk. | 4.822,90 zł. | | tj. | 29,22 % |
|  | w tym: | |  | plan |  | wykonanie |  | | % |
|  | - | prowizje |  | 14.000,00 zł. |  | 4.822,90 zł. |  | | 34,45 |
|  | - | umowy – zlecenie |  | 1.000,00 zł. |  | - |  | | - |
|  | - | materiały |  | 1.000,00 zł. |  | - |  | | - |
|  | - | usługi |  | 500,00 zł. |  | - |  | | - |

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. Poniesiono także niższe koszty sprzątania targowiska i zakupu materiałów do jego utrzymania.

# DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 470.846,99 zł. | wyk. | 87.393,23 zł. | tj. | 18,57 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | wydatki | na plan | 3.413.962,48 zł. | wyk. | 1.542.643,38 zł. | tj. | 45,19 % |

**Rozdział 75011** - **Urzędy wojewódzkie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 142.620,00 zł. | | wyk. | 73.496,65 zł. | | tj. | 51,53 % | |
|  | w tym: | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | dotacja na zadania zlecone | | | 142.600,00 | | | 73.492,00 | | | 51,54 | |
| - | dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych | | | 20,00 | | | 4,65 | | | 23,25 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 179.960,00 zł. | | wyk. | 90.215,60 zł. | | tj. | 50,13 % | |
|  | w tym: | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | płace (2 pracowników) | | | 87.000,00 | | | 41.211,63 | | | 47,37 | |
| - | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 7.340,00 | | | 7.338,00 | | | 99,97 | |
| - | składki ZUS | | | 16.300,00 | | | 7.466,95 | | | 45,81 | |
| - | składki f. pracy | | | 970,00 | | | 458,33 | | | 47,25 | |
| - | zakup materiałów i wyposażenia | | | 45.000,00 | | | 18.133,68 | | | 40,30 | |
|  | - środki czystości | | |  | | | 445,01 | | |  | |
|  | - materiały biurowe min. druki | | |  | | | 1.009,78 | | |  | |
|  | - tonery, papier | | |  | | | 209,10 | | |  | |
|  | - kwiaty | | |  | | | 370,99 | | |  | |
|  | - inne materiały, klamki, upominki, gumolit, rolety, meble | | |  | | | 16.098,80 | | |  | |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia następował zgodnie z potrzebami. | | | | | | | | | | |
| - | energia i koszty ogrzewania | | | 13.000,00 | | | 10.408,26 | | | 80,06 | |
| - | zakup usług pozostałych | | | 5.000,00 | | | 2.270,50 | | | 45,41 | |
|  | - opłaty sądowe | | |  | | | 600,00 | | |  | |
|  | - asysta techniczna | | |  | | | 1.522,90 | | |  | |
|  | - serwis kopiarki | | |  | | | 147,60 | | |  | |
| - | opłaty telefoniczne w telefonii komórkowej | | | 350,00 | | | 100,00 | | | 25,87 | |
| - | opłaty telefoniczne w telefonii stacjonarnej | | | 1.300,00 | | | 583,02 | | | 44,85 | |
| - | podróże służbowe | | | 500,00 | | | 80,23 | | | 16,05 | |
| - | zakł. f. św. socjalnych | | | 2.200,00 | | | 1.650,00 | | | 75,00 | |
| - | szkolenia pracowników | | | 1.000,00 | | | 515,00 | | | 51,50 | |

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

**Rozdział 75018** **– Urzędy marszałkowskie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 23.698,13 zł. | wyk. | - zł. | tj. | - % |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|  | - | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej | 23.698,13 | - | - |

**Rozdział 75022** **– Rady Gmin**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | | na plan | 140.521,00 zł. | | | wyk. | 63.906,14 zł. | | | tj. | 45,48 % | | |
|  | w tym: | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | plan (zł.) | | | | wyk. (zł.) | | | | % | |
| - | | diety dla radnych | | | | | 128.521,00 | | | | 56.834,21 | | | | 44,22 | |
| - | | usługi | | | | | 1.500,00 | | | | - | | | | - | |
| - | | szkolenia | | | | | 1.500,00 | | | | 300,00 | | | | 20,00 | |
| - | | zakup materiałów: | | | | | 9.000,00 | | | | 6.771,93 | | | | 75,24 | |
|  | | - | zakup ręczników papierowych i ścierek, kubków jednorazowych | | | |  | | | | 138,51 | | | |  | |
|  | | - | zakup słodyczy, artykułów spożywczych | | | |  | | | | 1.582,77 | | | |  | |
|  | | - | dofinansowanie do zakupu materiałów na remont Posterunku Policji w Więcborku | | | |  | | | | 849,62 | | | |  | |
|  | | - | kwiaty | | | |  | | | | 613,25 | | | |  | |
|  | | - | tusz do drukarek, papier | | | |  | | | | 89,00 | | | |  | |
|  | | - | sprzęt nagłaśniający do obsługi sesji rady miejskiej | | | |  | | | | 2.918,00 | | | |  | |
|  | | - | zakup książek, pamięci USB na nagrody w konkursach | | | |  | | | | 371,66 | | | |  | |
|  | | - | zakup słuchawek | | | |  | | | | 209,12 | | | |  | |

Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

**Rozdział 75023** - **Urzędy Gmin**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | na plan | 309.422,99 zł. | | wyk. | | 13.896,58 zł. | tj. | 4,49 % |
|  | Są to dochody: | |  |  |  | |  | |  |  |
|  | - | zwrot kosztów opłat pocztowych, koszty upomnień oraz inne opłaty | | 6.480,00 zł. | 6.634,49 zł. | | | | 102,38 | |
|  | - | wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych | | 7.192,09 zł. | 7.262,09 zł. | | | | 100,97 | |
|  | - | środki unijne na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku” | | 295.750,90 | - | | | | - | |

Realizacja dochodów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W I półroczu 2013 r. obserwowano dobrą ściągalność zaległości podatkowych w oparciu o wysłane upomnienia. Także naliczenie i potrącenie należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu odprowadzonego terminowo podatku skutkowało uzyskaniem dodatkowych dochodów.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | | na plan | 2.704.645,50 zł. | wyk. | | 1.190.384,64 zł. | | | tj. | 44,01 % | | |
|  | w tym: | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | | % | |
| - | | płace (śr. 30,26 etatów) | | | | | 1.407.000,00 | | | 646.480,20 | | | | 48,08 | |
| - | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 114.663,25 | | | 112.155,25 | | | | 97,81 | |
| - | | składki ZUS | | | | | 260.036,75 | | | 108.108,67 | | | | 41,57 | |
| - | | składki f. pracy | | | | | 37.240,00 | | | 13.458,42 | | | | 36,14 | |
| - | | zakł. f. św. socj. | | | | | 38.754,00 | | | 29.806,00 | | | | 76,91 | |
| - | | podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy | | | | | 35.000,00 | | | 23.800,93 | | | | 68,00 | |
| - | | umowy zlecenie | | | | | 12.000,00 | | | 4.349,92 | | | | 36,25 | | |
| - | | bhp | | | | | 3.350,00 | | | 350,00 | | | | 10,45 | | |
| - | | energia i woda | | | | | 31.000,00 | | | 26.142,51 | | | | 84,33 | | |
| - | | badania lekarskie | | | | | 8.000,00 | | | 3.739,50 | | | | 46,74 | | |
| - | | dostępu do sieci Internet | | | | | 15.000,00 | | | 7.929,92 | | | | 52,87 | | |
| - | | zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 7.000,00 | | | 3.606,52 | | | | 51,52 | | |
| - | | zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 6.500,00 | | | 2.239,63 | | | | 34,45 | | |
| - | | ubezpieczenia | | | | | 21.775,00 | | | 21.775,00 | | | | 100,00 | | |
| - | | szkolenia pracowników | | | | | 13.000,00 | | | 6.586,00 | | | | 50,66 | | |
| - | | zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 120.000,00 | | | 91.161,63 | | | | 75,97 | |
|  | | - | pogotowie kasowe | | | |  | | | 3.000,00 | | | |  | | |
|  | | - | zakup książki nadawczej | | | |  | | | 81,00 | | | |  | | |
|  | | - | środki czystości | | | |  | | | 2.087,69 | | | |  | | |
|  | | - | materiały biurowe, pieczątki, druki | | | |  | | | 16.023,39 | | | |  | | |
|  | | - | węgiel, drewno opałowe | | | |  | | | 15.430,40 | | | |  | | |
|  | | - | materiały do instalacji c.o. | | | |  | | | 6.000,49 | | | |  | | |
|  | | - | kwiaty | | | |  | | | 104,80 | | | |  | | |
|  | | - | wydawnictwa, prenumeraty czasopism | | | |  | | | 7.647,28 | | | |  | | |
|  | | - | art. spożywcze | | | |  | | | 1.649,13 | | | |  | | |
|  | | - | tusze i tonery | | | |  | | | 17.601,09 | | | |  | | |
|  | | - | części do komputerów i drukarek | | | |  | | | 8.119,24 | | | |  | | |
|  | | - | materiały i narzędzia do bieżących remontów | | | |  | | | 2.617,10 | | | |  | | |
|  | | - | zakup oprogramowań | | | |  | | | 2.785,15 | | | |  | | |
|  | | - | meble biurowe, wyposażenie biur | | | |  | | | 2.700,76 | | | |  | | |
|  | | - | zakup skanera | | | |  | | | 409,71 | | | |  | | |
|  | | - | zakup gaśnic | | | |  | | | 230,40 | | | |  | | |
|  | | - | zakup tablic ogłoszeniowych | | | |  | | | 4.674,00 | | | |  | | |
| - | | zakup usług remontowych | | | | | 26.000,00 | | | 11.354,10 | | | | 43,67 | |
|  | | - | konserwacja kopiarek | | | |  | | | 590,40 | | | |  | | |
|  | | - | naprawa drukarek | | | |  | | | 73,80 | | | |  | | |
|  | | - | konserwacja oprogramowań | | | |  | | | 9.985,20 | | | |  | | |
|  | | - | konserwacja drukarek | | | |  | | | 295,20 | | | |  | | |
|  | | - | regeneracja gaśnic | | | |  | | | 409,50 | | | |  | | |
| - | | zakup usług pozostałych | | | | | 106.992,09 | | | 66.948,01 | | | | 62,57 | |
|  | | - | prowizje bankowe | | | |  | | | 3.537,80 | | | |  | | |
|  | | - | emisja ogłoszeń na portalach internetowych | | | |  | | | 79,95 | | | |  | | |
|  | | - | wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz przeglądu budynku UM w Więcborku | | | |  | | | 5.750,00 | | | |  | | |
|  | | - | opłata za abonament i serwis monitoringu | | | |  | | | 5.945,00 | | | |  | | |
|  | | - | wywóz nieczystości | | | |  | | | 708,00 | | | |  | | |
|  | | - | składka członkowskie Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej | | | |  | | | 5.210,80 | | | |  | | |
|  | | - | ogłoszenia prasowe | | | |  | | | 1.348,08 | | | |  | | |
|  | | - | opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie | | | |  | | | 32.142,74 | | | |  | | |
|  | | - | usługi reklamowe | | | |  | | | 442,80 | | | |  | | |
|  | | - | opłata za certyfikat kwalifikowany, homologacja nesesera | | | |  | | | 910,94 | | | |  | | |
|  | | - | koszty egzekucyjne, wpis do hipoteki | | | |  | | | 406,04 | | | |  | | |
|  | | - | usługa BHP | | | |  | | | 4.250,00 | | | |  | | |
|  | | - | czyszczenie przewodów kominowych | | | |  | | | 216,48 | | | |  | | |
|  | | - | opłata za abonament RTV | | | |  | | | 124,26 | | | |  | | |
|  | | - | naprawa telefonów, monitorów, kopiarki | | | |  | | | 1.444,72 | | | |  | | |
|  | | - | opłata za przygotowanie książeczki czekowej | | | |  | | | 15,00 | | | |  | | |
|  | | - | dorobienie kluczy | | | |  | | | 12,00 | | | |  | | |
|  | | - | naprawa klimatyzatora | | | |  | | | 4.281,40 | | | |  | | |
|  | | - | opracowanie specyfikacji herbu Gminy Więcbork | | | |  | | | 123,00 | | | |  | | |
| - | | wydatki inwestycyjne | | | | | 441.334,41 | | | 10.392,43 | | | | 2,35 | | |
|  | | - | informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku | | | | 10.999,87 | | | 5.718,43 | | | | 51,99 | | |
|  | | - | utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku | | | | 36.000,00 | | | - | | | | - | | |
|  | | - | termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku | | | | 394.334,54 | | | 4.674,00 | | | | 1,19 | | |

Realizacja planu wydatków rzeczowych w administracji następowała zgodnie z potrzebami.

**Rozdział 75075** **– Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | na plan | 74.167,85 zł. | | wyk. | 58.846,85 zł. | | tj. | 79,34 % | |
|  | w tym: | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | umowy zlecenie | | | | 6.000,00 | | | 4.265,00 | | | 71,08 | |
| - | materiały | | | | 40.000,00 | | | 27.438,78 | | | 68,60 | |
|  | - | artykuły spożywcze | | |  | | | 1.654,81 | | |  | |
|  | - | artykuły dekoracyjne | | |  | | | 1.162,40 | | |  | |
|  | - | artykuły promocyjne Gminy Więcbork | | |  | | | 19.864,45 | | |  | |
|  | - | zakup odznak z herbem gminy | | |  | | | 1.131,60 | | |  | |
|  | - | znicze | | |  | | | 26,42 | | |  | |
|  | - | kwiaty | | |  | | | 50,00 | | |  | |
|  | - | kartki świąteczne | | |  | | | 77,40 | | |  | |
|  | - | informator gminy | | |  | | | 743,00 | | |  | |
|  | - | nagrody na konkurs promujący Gminę Więcbork | | |  | | | 935,42 | | |  | |
|  | - | zakup antyramy | | |  | | | 46,80 | | |  | |
|  | - | foldery | | |  | | | 1161,43 | | |  | |
|  | - | stroje dla zespołu biesiadnego | | |  | | | 585,05 | | |  | |
| - | zakup usług | | | | 6.500,00 | | | 6.212,57 | | | 95,58 | |
|  | - | przygotowanie prezentacji multimedialnej | | |  | | | 1.000,00 | | |  | |
|  | - | wynajem telebimu | | |  | | | 3.075,00 | | |  | |
|  | - | emisja życzeń świątecznych i ogłoszeń na portalu e-krajna | | |  | | | 129,15 | | |  | |
|  | - | usługa pralnicza | | |  | | | 50,00 | | |  | |
|  | - | usługa transportowa | | |  | | | 241,92 | | |  | |
|  | - | opracowanie folderu promocyjnego | | |  | | | 1.100,00 | | |  | |
|  | - | usługa dźwigiem | | |  | | | 246,00 | | |  | |
|  | - | usługa gastronomiczna | | |  | | | 370,50 | | |  | |
| - | Wydatki związane z wykonaniem zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie festynu „Więcbork dla Dzieci” w dniu 01.06.2013 r.” | | | | 21.667,85 | | | 20.930,50 | | | 96,60 | |
|  | - | zakup materiałów § 4217 – wata cukrowa i popcorn | | |  | | | 4.800,00 | | |  | |
|  | - | zakup materiałów § 4219 – wata cukrowa i popcorn | | |  | | | 1.200,00 | | |  | |
|  | - | zakup usług § 4307 – usługi wesołego miasteczka | | |  | | | 7.200,00 | | |  | |
|  | - | zakup usług § 4307 – program artystyczny dla dzieci | | |  | | | 1.600,00 | | |  | |
|  | - | zakup usług § 4307 – druk ulotek | | |  | | | 236,00 | | |  | |
|  | - | zakup usług § 4307 – wynajem sceny | | |  | | | 2.800,00 | | |  | |
|  | - | zakup usług § 4309 – usługi wesołego miasteczka | | |  | | | 1.800,00 | | |  | |
|  | - | zakup usług § 4309 – program artystyczny dla dzieci | | |  | | | 400,00 | | |  | |
|  | - | zakup usług § 4309 – druk ulotek | | |  | | | 194,50 | | |  | |
|  | - | zakup usług § 4309 – wynajem sceny | | |  | | | 700,00 | | |  | |

**Rozdział 75095** **- Pozostała działalność**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | na plan | 290.970,00 zł. | wyk. | 139.290,15 zł. | | | tj. | 47,87 % | | | |
|  | w tym: | | | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | | % | | |
| - | | wynagrodzenie pracowników (śr 3,75 etatu) | | | 129.100,00 | | | 59.412,15 | | | | 46,02 | | |
| - | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 10.000,00 | | | 9.909,00 | | | | 99,09 | | |
| - | | wynagrodzenie prowizyjne sołtysów | | | 92.000,00 | | | 44.118,55 | | | | 47,95 | | |
| - | | składki ZUS | | | 22.705,00 | | | 10.522,91 | | | | 46,35 | | |
| - | | składki f. pracy | | | 3.240,00 | | | 1.499,72 | | | | 46,28 | | |
| - | | zakł. f. św. socj. | | | 4.125,00 | | | 3.094,00 | | | | 75,00 | | |
| - | | umowy zlecenie | | | 2.000,00 | | | - | | | | - | | |
| - | | wydatki rzeczowe | | | 27.800,00 | | | 10.733,82 | | | | 38,61 | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 3.036,00 zł. | wyk. | 1.518,00 zł. | tj. | 50,00 % |
| - | wydatki | na plan | 3.036,00 zł. | wyk. | 1.005,80 zł. | tj. | 33,13 % |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 3.036,00 zł. | wyk. | 1.518,00 zł. | tj. | 50,00 % |
| Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców. | | | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
| - | wydatki | na plan | 3.036,00 zł. | wyk. | 1.005,80 zł. | tj. | 33,13 % |

Są to wydatki z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 701,10 zł. | wyk. | 701,10 zł. | | tj. | 100,00 % | |
| Jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dla OSP Sypniewo za uszkodzenie urządzeń sterujących system alarmowy. | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  | |
| - | wydatki | na plan | 627.941,10 zł. | wyk. | 87.171,86 zł. | | tj. | 0,14 % | |

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 5.000,00 zł. | wyk. | 5.000,00 zł. | tj. | 100,00 % |

Wydatek został zrealizowany zgodnie z porozumieniem.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 2.000,00 zł. | wyk. | 2.000,00 zł. | tj. | 100,00 % |

Jest to dofinansowania remontu specjalistycznego podnośnika pożarniczego PMT-25 będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Kraj.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | | na plan | 701,10 zł. | | wyk. | 701,10 zł. | | | | tj. | | 100,00 % | | | | | |
| Jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dla OSP Sypniewo za uszkodzenie urządzeń sterujących system alarmowy. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | wydatki | | | na plan | 615.541,10 zł. | | wyk. | | 77.530,73 zł. | | | | tj. | | 12,59 % | | | | |
|  | w tym: | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | plan (zł.) | | | | wyk. (zł.) | | | | | | % | | | |
| - | | zakup odzieży i środków bhp | | | | | 25.440,00 | | | | 117,60 | | | | | | 0,46 | | | |
|  | | - | Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | | | |  | | | | 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 | | | | | 15.000,00 | | | | 5.419,71 | | | | | | 36,13 | | | |
| - | | umowy zlecenie | | | | | 11.790,00 | | | | 3.452,48 | | | | | | 29,28 | | | |
| - | | zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 64.160,00 | | | | 22.082,07 | | | | | | 34,42 | | | |
|  | | - paliwo | | | | |  | | | | 13.094,08 | | | | | |  | | | |
|  | | - węgiel | | | | |  | | | | 3.708,50 | | | | | |  | | | |
|  | | - materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych | | | | |  | | | | 604,71 | | | | | |  | | | |
|  | | - nagrody na zawody i konkursy (puchary, książki, dyplomy) | | | | |  | | | | 1.162,66 | | | | | |  | | | |
|  | | - zakup akumulatorów | | | | |  | | | | 553,00 | | | | | |  | | | |
|  | | - części zamienne do pojazdów pożarniczych | | | | |  | | | | 579,99 | | | | | |  | | | |
|  | | - bateria do kamery | | | | |  | | | | 89,95 | | | | | |  | | | |
|  | | - zakup gazu lpg | | | | |  | | | | 378,05 | | | | | |  | | | |
|  | | - tusz do drukarki | | | | |  | | | | 200,00 | | | | | |  | | | |
|  | | - materiały do bieżącej obsługi jednostek OSP | | | | |  | | | | 1.152,80 | | | | | |  | | | |
|  | | - kwiaty | | | | |  | | | | 33,00 | | | | | |  | | | |
|  | | - części do piły motorowej | | | | |  | | | | 138,00 | | | | | |  | | | |
|  | | - materiały budowlane | | | | |  | | | | 387,33 | | | | | |  | | | |
|  | | - | Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | | | |  | | | | 334,01 | | | | | |  | | | | |
| - | | energia elektryczna i woda | | | | | 21.000,00 | | | | 15.336,89 | | | | | | 73,03 | | | |
| - | | usługi remontowe (remont sprzętu p.poż., samochodów) | | | | | 37.301,10 | | | | 2.041,80 | | | | | | 5,47 | | | |
| - | | badania lekarskie | | | | | 7.000,00 | | | | 6.830,00 | | | | | | 97,57 | | | |
| - | | pozostałe usługi | | | | | 7.300,00 | | | | 3.670,35 | | | | | | 50,28 | | | |
|  | | - przeglądy samochodów | | | | |  | | | | 1.035,00 | | | | | |  | | | |
|  | | - wywóz nieczystości stałych | | | | |  | | | | 192,00 | | | | | |  | | | |
|  | | - napraw sprzętu p.poż. | | | | |  | | | | 250,75 | | | | | |  | | | |
|  | | - wynajem autobusu | | | | |  | | | | 227,80 | | | | | |  | | | |
|  | | - wpisowe na zawody strażackie | | | | |  | | | | 400,00 | | | | | |  | | | |
|  | | - usługa gastronomiczna Gminny Dzień Strażaka | | | | |  | | | | 1.496,80 | | | | | |  | | | |
|  | | - doładowanie telefonu | | | | |  | | | | 50,00 | | | | | |  | | | |
|  | | - koszty wysyłki | | | | |  | | | | 18,00 | | | | | |  | | | |
|  | | Realizacja planu wydatków w zakresie usług pozostałych realizowana była zgodnie z zapotrzebowaniem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | dostęp do Internetu | | | | | 2.350,00 | | | | 1.057,86 | | | | | | 45,01 | | | |
| - | | rozmowy komórkowe | | | | | 1.200,00 | | | | 576,97 | | | | | | 48,08 | | | |
|  | | W przypadku opłat telefonicznych zastosowanie nowych planów taryfowych poskutkowało częściowym obniżeniem wydatkowanych środków. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich | | | | | 21.000,00 | | | | 16.945,00 | | | | | | 80,69 | | | |
| - | | podróże służbowe | | | | | 500,00 | | | | - | | | | | | - | | | |
| - | | szkolenia | | | | | 1.500,00 | | | | - | | | | | | - | | | |
| - | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 400.000,00 | | | | - | | | | | | - | | | |
|  | | - Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Więcbork | | | | | 400.000,00 | | | | - | | | | | | - | | | |

## Rozdział 75414 - Obrona cywilna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | na plan | 5.400,00 zł. | | wyk. | | 2.641,13 zł. | | | tj. | 99,93 % | | |
|  | w tym: | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | | % | |
| - | | materiały | | | | | 3.900,00 | | | 2.641,13 | | | | 67,72 | |
|  | | - nagrody i artykuły do organizacji konkursu dot. obrony cywilnej | | | | |  | | | 1.193,09 | | | |  | |
|  | | - zakup materiałów do wyposażenia magazynu OC | | | | |  | | | 1.102,64 | | | |  | |
|  | | - tusz do drukarki. | | | | |  | | | 345,40 | | | |  | |
| - | | usługi | | | | | 500,00 | | | - | | | | - | |
| - | | energia | | | | | 1.000,00 | | | - | | | | - | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 11.736.849,85 zł. | wyk. | 5.054.684,18 zł. | tj. | 43,07 % |

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 3.007,00 zł. | wyk. | 1.261,03 zł. | tj. | 41,94 % |
|  | Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej otrzymywany z urzędów skarbowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat. | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 2.484.459,72 zł. | wyk. | 1.254.569,92 zł. | tj. | 50,50 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |



**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 | 3.632.572,13 zł. | wyk. | 1.655.608,55 zł. | tj. | 45,58 % |
| Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych. | | | | | | | |

****

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejska w I półroczu 2013 r. wyniosły 496.478,05 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego przez Radę Miejska w I półroczu 2013 r. wyniosły 210.989,50 zł.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w I półroczu 2013 r. wyniosły 40.020,00 zł.

Poniżej przedstawiamy dane odnośnie liczby zaewidencjonowanych w I półroczu 2013 r. podatników, ilości i rodzaju zastosowanych ulg ustawowych, umorzeń podatku, odroczeń terminów płatności oraz zastosowania pomocy w rozłożenia płatności na raty.

1. Liczba podatników:

* podatek rolny (osoby fizyczne) – 609 osób,
* podatek leśny (osoby fizyczne) – 6 osób,
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2818 osób,
* łączne zobowiązanie pieniężne – 3184 osób,
* podatek od środków transportu od osób fizycznych – 92 pojazdów,
* podatek od środków transportu od osób prawnych – 8 pojazdów,
* podatek od nieruchomości od osób prawnych – 98 osób,
* podatek rolny od osób prawnych – 26 osób,
* podatek leśny od osób prawnych – 10 osób,

1. Ulgi i zwolnienia ustawowe:

* ulga z tytułu nabycia gruntów:

ilość przyznanych ulg w I półroczu 2013 r. – 12 szt.

ilość decyzji z lat poprzednich obowiązujących w I półroczu 2013 r. – 98 szt.

łączna kwota udzielonych ulg z tytułu nabycia gruntów wyniosła w I półroczu 2013 r. – 50.305,16 zł,

* ulga inwestycyjna:

w I półroczu 2013 r. nie przyznano ulg

ilość decyzji z lat poprzednich obowiązujących w I półroczu 2013 r. – 7 szt.,

łączna kwota wykorzystanych I półroczu 2013 r. roku ulg inwestycyjnych – 15.548,11 zł.

1. Umorzenie zobowiązań podatkowych na rzecz gminy w I półroczu 2013 r. Łącznie wpłynęły 26 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych oraz odsetek od zaległości podatkowych.

Z tej ilości: 7 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 8 wniosków rozpatrzono negatywnie, 9 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia.

* w podatku rolnym od osób fizycznych pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na kwotę 726,00 zł.; odmownie rozpatrzono 4 wnioski na kwotę 846,20 zł., 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia;
* w podatku od nieruchomości od osób fizycznych pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na sumę 1.359,00 zł.; negatywnie rozpatrzono 5 wniosków na kwotę 5.157,65 zł.; 9 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia;
* w podatku leśnym od osób fizycznych negatywnie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 77,00 zł.;
* wniosków o umorzenie odsetek negatywnie rozpatrzono 2 na kwotę 1.588,00 zł.; 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia
* w podatku od nieruchomości od osób prawnych pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na sumę 1.241,00 zł.;
* w podatku rolnym od osób prawnych pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na sumę 552,80 zł.;
* odsetek umorzono na kwotę 185,00 zł.
* w podatku od środków transportowych pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na sumę 275,00 zł.; negatywnie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 9.960,00 zł. odsetek umorzono na kwotę 704,00 zł.

1. Odroczenia spłat w I półroczu 2013 r. :

* w podatku rolnym:

osoby fizyczne złożyły 8 wniosków; pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na kwotę 1.958,00 zł, 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia

* w podatku od nieruchomości:

osoby fizyczne złożyły 8 wniosków o odroczenie, pozytywne rozpatrzono 6 wniosków na kwotę 26.928,80 zł., 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia

* odsetek odroczono od osób fizycznych na kwotę 1.380,00 zł.

1. Rozłożenie spłat na raty w I półroczu 2013 r.:

* w podatku rolnym:

osoby fizyczne złożyły 8 wniosków; pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków na kwotę 2.728,00 zł, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia

* w podatku od nieruchomości:

osoby fizyczne złożyły 13 wniosków o rozłożenie na raty, pozytywne rozpatrzono 11 wniosków na kwotę 11.711,88 zł., 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,

* w podatku leśnym:

osoby fizyczne złożyły 1 wniosek na kwotę 20,00 zł., który został pozytywnie rozpatrzony,

* w podatku od środków transportowych

osoby fizyczne złożyły 1 wniosek na kwotę 6.342,00 zł., który został pozytywnie rozpatrzony,

* odsetek rozłożono na raty od osób fizycznych na kwotę 1.248,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na zaległości systematycznie wysyłane są upomnienia, a także wystawiane są tytuły wykonawcze oraz zakładane hipoteki. 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. W I półroczu 2013 r. wysłano na osoby fizyczne 1112 upomnień na łączną kwotę 417.454,20 zł., na osoby prawne 4 upomnienia na kwotę 15.409,20 zł. Natomiast w podatku od środków transportowych wystawiono 12 upomnień na łączna kwotę 26.619,99 zł. Na osoby fizyczne wystawiono 246 tytułów wykonawczych na łączna kwotę 157.961,51 zł.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | na plan | | 1.025.384,00 zł. | | wyk. | | 194.704,52 zł. | | tj. | 18,99 % | |
|  | w tym: | | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | | opłata skarbowa | | | | | | 70.000,00 | | 40.360,00 | | | 57,66 | |
| - | | zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | | | | 170.000,00 | | 143.390,25 | | | 84,35 | |
| - | | wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | | | 780.470,00 | | 6.039,91 | | | 0,77 | |
| - | | opłata eksploatacyjna | | | | | | 4.914,00 | | 4.914,36 | | | 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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 4.591.427,00 zł. | wyk. | 1.948.540,16 zł. | tj. | 42,44 % |
|  | co stanowi 9,67 % ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. | | | | |  |  |

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

Wysokość tego podatku w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 6,00 %. Jednakże jego udział w ogólnej wysokości dochodów nie uległ znaczącym wahaniom.



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 planu nie zostały wykonane w wysokości 110.405,00 zł. z powodu zubożenia społeczeństwa i wzrostu bezrobocia. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych nie wykonano w wysokości 39.253,24 zł. z powodu mniejszych od spodziewanych zysków z działalności przedsiębiorców mających siedzibę na terenie Gminy Więcbork.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 1.045.674,99 zł. | wyk. | 1.001.234,93 zł. | tj. | 95,75 % |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 1.116.675,00 zł. | wyk. | 418.135,04 zł. | tj. | 37,44 % |

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 oraz z wyemitowania obligacji komunalnych. Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z faktu spadku oprocentowania posiadanych kredytów.

# DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 16.350.350,00 zł. | wyk. | 9.211.531,51 zł. | tj. | 56,34 % |
| - | wydatki | na plan | 123.168,00 zł. | wyk. | - zł. | tj. | - % |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 9.015.819,00 zł. | wyk. | 5.548.200,00 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 | 6.687.302,00 zł. | wyk. | 3.343.650,00 zł. | tj. | 49,50 % |

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | na plan | 25.800,00 zł. | | | wyk. | 8.965,51 zł. | | | tj. | 34,75 % | | |
|  | w tym: | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | plan (zł.) | | | | wyk. (zł.) | | | | % | |
| - | | dochody z tytułu odsetek bankowych | | | | 24.500,00 | | | | 7.665,51 | | | | 31,29 | |
| - | | darowizny | | | | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | | | | 100,00 | |
|  | | Są to darowizny z BS w Więcborku, Nadleśnictwa Runowo, firm z terenu Gminy oraz od osób fizycznych. | | | | | | | | | | | | | |

Wypracowanie planu dotyczącego odsetek bankowych wynika z faktu lokowania nadwyżek finansowych na lokatach terminowych.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 123.168,00 zł. | wyk. | - zł. | tj. | - % |

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 621.429,00 zł. | wyk. | 310.716,00 zł. | tj. | 50,00 % |

# DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | na plan | 746.370,52 zł. | | | wyk. | 131.189,90 zł. | | | tj. | 17,58 % | | |
|  | w tym: | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | plan (zł.) | | | | wyk. (zł.) | | | | % | |
| - | | odpłatność za pobyt w przedszkolu | | | | 233.715,00 | | | | 117.373,10 | | | | 50,22 | |
| - | | za wynajem autobusu | | | | 4.470,00 | | | | 4.328,60 | | | | 96,84 | |
| - | | dzierżawy i wynajem sali gimnastycznej | | | | 4.741,50 | | | | 5.781,50 | | | | 121,93 | |
| - | | opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, egzekucja obowiązku szkolnego | | | | 770,00 | | | | 824,00 | | | | 107,01 | |
| - | | wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych | | | | 2.719,00 | | | | 2.882,70 | | | | 106,02 | |
| - | | dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Moje Boisko – Orlik 2012” | | | | 333.000,00 | | | | - | | | | - | |
| - | | środki unijne na termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork | | | | 166.955,02 | | | | - | | | | - | |

Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową. W części pozycji wymienionych powyżej wypracowano dochody powyżej założonego planu (głównie z najmu autobusów, pobieranych odpłatności za przedszkole, dochodów pozostałych). Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł m.in. poprzez wynajem pomieszczeń szkolnych w okresie letnim. Natomiast w przypadku dochodów majątkowych zewnętrznych współfinansujących działalność inwestycyjną w tym dziale, niewykonanie wydatków wiąże się głównie z faktem rozliczenia płatności końcowych w II półroczu roku 2013.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 14.919.589,82 zł. | wyk | 7.361.808,98 zł. | tj. | 49,34 % |

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku przedstawia informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku dla placówek oświatowych Gminy Więcbork. Sprawozdanie obejmuje również budżet Biura Obsługi Oświaty Samorządowej wraz z dowozem.

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

* Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
* Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
* Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie
* Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie
* Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu
* Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

Gimnazja:

* Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
* Gimnazjum w Sypniewie
* Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu im. ks. J.Twardowskiego
* Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Pęperzynie

Przedszkola:

* Przedszkole Gminne nr 1 w Więcborku wraz z oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie

Oddziały zerowe przy szkołach:

* Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu
* Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie
* Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Runowie
* Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku
* Oddziały „0” przy Szkole Podstawowej w Więcborku

W roku szkolnym 2012/2013 w w/w placówkach w 90 oddziałach uczy się 1718 dzieci z czego\*:

* Gimnazjum w Sypniewie – 5 oddziałów; 96 uczniów;
* Gimnazjum w Więcborku – 11 oddziałów; 268 uczniów;
* Przedszkole Gminne w Więcborku –12 oddziałów; 293 uczniów;
* Szkoła Podstawowa w Runowie –7 oddziałów; 105 uczniów;
* Szkoła Podstawowa w Sypniewie –7 oddziałów; 162 uczniów;
* Szkoła Podstawowa w Więcborku – 21 oddziałów; 480 uczniów;
* Szkoła Podstawowa w Zakrzewku –7 oddziałów; 67 uczniów;
* Zespół Szkół w Jastrzębcu –10 oddziałów; 117 uczniów;
* Zespół Szkół w Pęperzynie –10 oddziałów; 130 uczniów.

\*wg stanu na 31.12.2012 r.

**Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 6 szkół podstawowych, w których uczy się 837 uczniów w 49 oddziałach.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | dochody | | | | na plan | 337.486,00 zł. | wyk. | | | 4.749,70 zł. | | | tj. | 1,41% | | |
|  | | Dochody w tym rozdziale to głównie dotacja na finansowanie budowy boiska typu „Orlik”. Wyjaśnienia co do wykonania planu takie jak na wstępie do działu 801. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | wydatki | | | | na plan | 7.814.817,23 zł. | wyk. | | | 3.642.469,36 zł. | | | tj. | 46,61% | | |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | | |  |  | | |
| **paragraf** | | **Nazwa wydatku** | | | | | **Plan** | | | **Wykonanie** | | | | **Procent** | | |
| **4010** | | Wynagrodzenia osobowe | | | | | 4 480 439,95 | | | 2 134 772,42 | | | | 47,65 | | |
| **4040** | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 340 145,32 | | | 331 462,06 | | | | 97,45 | | |
| **4110** | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 822 007,87 | | | 433 510,85 | | | | 52,74 | | |
| **4120** | | Składka na fundusz pracy | | | | | 100 837,84 | | | 51 789,66 | | | | 51,36 | | |
| **Suma końcowa płace i pochodne** | | | | | | | **5 743 430,98** | | | **2 951 534,99** | | | | **51,39** | | |
| **paragraf** | | **Nazwa wydatku** | | | | | **Plan** | | | **Wykonane** | | | | **Procent** | | |
| **3020** | | | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | | | | | 247 854,09 | | | 107 567,83 | | | | 43,40 | | |
| **3240** | | | stypendia i pomoce dla uczniów | | | | | 5 761,00 | | | 5 284,00 | | | | 91,72 | | |
| **4170** | | | wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 25 900,00 | | | 4 260,24 | | | | 16,45 | | |
| **4210** | | | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | | | | | 348 085,80 | | | 222 239,28 | | | | 63,85 | | |
| **4240** | | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | 5 000,00 | | | - | | | | - | | |
| Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek | | | | | 2 000,00 | | | - | | | | - | | |
| **4260** | | | energia, woda, co | | | | | 77 300,00 | | | 42 553,26 | | | | 55,05 | | |
| **4270** | | | remonty, konserwacje ,naprawy bieżące | | | | | 14 000,00 | | | 4 032,49 | | | | 28,80 | | |
| **4280** | | | zakup usług zdrowotnych | | | | | 2 680,00 | | | 990,00 | | | | 36,94 | | |
| **4300** | | | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp.. | | | | | 57 199,00 | | | 36 209,55 | | | | 63,30 | | |
| **4309** | | | zakup usług „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” | | | | | 3.005,62 | | | - | | | | - | | |
| **4350** | | | opłaty za usługi internetowe | | | | | 4 200,00 | | | 2 282,68 | | | | 54,35 | | |
| **4360** | | | opłaty za tel. komórkowe | | | | | 9 940,00 | | | 5 543,27 | | | | 55,77 | | |
| **4370** | | | opłaty za telefony stacjonarne | | | | | 6 750,00 | | | 3 379,43 | | | | 50,07 | | |
| **4390** | | | zakup usług obej. ekspertyzy | | | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| **4410** | | | wyjazdy służbowe, delegacje | | | | | 6 750,00 | | | 2 322,60 | | | | 34,41 | | |
| **4430** | | | ubezpieczenia rzeczowe | | | | | 5 354,00 | | | 5 354,00 | | | | 100,00 | | |
| **4440** | | | fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 328 685,09 | | | 248 915,74 | | | | 75,73 | | |
| **6050** | | wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych *- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną* | | | | | 915 921,65 | | | - | | | | - | | |
|  | | wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych *- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie – dokumentacja* | | | | | 5 000,00 | | | - | | | | - | | |
| **Suma końcowa** | | | | | | | **2 071 386,25** | | | **690 934,37** | | | | **33,36** | | |

**Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych**

W zerówkach przy szkołach podstawowych uczy się 137 dzieci w 7 oddziałach. Wydatki rzeczowe oddziałów umiejscowionych w szkołach podstawowych ponosi macierzysta szkoła   
w rozdziale 80101.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 483.986,97 zł. | wyk. | 268.027,80 zł. | tj. | 55,38 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **Nazwa wydatku** | **Plan** | **Wykonane** | **Procent** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe | 347 418,52 | 180 564,95 | 51,97 |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 018,00 | 19 865,91 | 94,52 |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 611,63 | 33 882,69 | 51,64 |
| **4120** | Składka na fundusz pracy | 8 725,31 | 4 931,38 | 56,52 |
| **Suma końcowa Płace i pochodne** | | **442 773,46** | **239 244,93** | **54,03** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **Nazwa wydatku** | **Plan** | **Wykonane** | **Procent** |
| **3020** | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 16 300,00 | 10 735,36 | 65,86 |
| **4240** | zakup pomocy dydaktycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4440** | fundusz świadczeń socjalnych | 24 413,51 | 18 047,51 | 73,92 |
| **Suma końcowa** | | **41 213,51** | **28 782,87** | **69,84** |

**Rozdział: 80104 - Przedszkola**

Rozdział obejmuje Przedszkole Gminne w Więcborku, wraz z podległymi oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie. Przedszkola obejmują opieką 293 dzieci w 12 oddziałach.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | na plan | 400.805,02 zł. | | | wyk. | | | 117.529,10 zł. | | | tj. | 29,32 % | | |
|  | w tym: | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | % | | |
| - | | odpłatność za pobyt w przedszkolu | | | | 233.715,00 | | | 117.373,10 | | | 50,22 | | |
| - | | wynagrodzenie płatnika | | | | 135,00 | | | 156,00 | | | 115,55 | | |
| - | | środki unijne na termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork | | | | 166.955,02 | | | - | | | - | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 2.219.042,87 zł. | wyk. | 1.113.449,01 zł. | tj. | 50,18 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **Nazwa wydatku** | **Plan** | **Wykonane** | **Procent** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe | 1 210 459,18 | 619 587,06 | 51,19 |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 972,00 | 98 727,90 | 99,75 |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 000,00 | 121 412,74 | 54,20 |
| **4120** | Składka na fundusz pracy | 28 954,00 | 14 605,14 | 50,44 |
| **Suma końcowa Płace i pochodne** | | **1 562 385,18** | **854 332,84** | **54,68** |
| **paragraf** | **Nazwa wydatku** | **Plan** | **Wykonane** | **Procent** |
| **3020** | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 25 100,00 | 9 010,08 | 35,90 |
| **4170** | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4210** | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości , artykułów biurowych | 110 135,00 | 59 659,50 | 54,17 |
| **4220** | zakup środków żywności | 142 000,00 | 93 084,36 | 65,55 |
| **4240** | zakup pomocy dydaktycznych | 5 000,00 | 2 701,28 | 54,03 |
| **4260** | energia, woda | 25 000,00 | 17 549,68 | 70,20 |
| **4270** | remonty, konserwacje ,naprawy bieżące | 2 500,00 | 1 280,90 | 51,24 |
| **4280** | zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4300** | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp. | 21 000,00 | 8 446,89 | 40,22 |
| **4350** | opłaty za usługi internetowe | 550,00 | 276,29 | 50,23 |
| **4360** | opłaty za tel. komórkowe | 1 860,00 | 604,62 | 32,51 |
| **4370** | opłaty za telefony stacjonarne | 1 600,00 | 896,38 | 56,02 |
| **4390** | zakup usług obej. ekspertyzy | 1 000,00 | 00,00 | 0,00 |
| **4410** | wyjazdy służbowe, delegacje | 3 500,00 | 2 396,19 | 68,46 |
| **4430** | ubezpieczenia rzeczowe | 1 000,00 | 726,00 | 72,60 |
| **4440** | fundusz świadczeń socjalnych | 88 386,00 | 62 484,00 | 70,69 |
| **6057** | wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych *- Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork* | 166 955,02 | - | - |
| **6059** | wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych *- Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork* | 55 651,67 | - | - |
| **Suma końcowa** | | **656 657,69** | **259 116,17** | **39,46** |

**Rozdział: 80110 - Gimnazja**

Zadania w dziale 80110 są realizowane przez 4 szkoły w których uczy się 452 uczniów w 22 oddziałach.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | na plan | 3.518,50 zł. | | | wyk. | | | 4.466,50 zł. | | | tj. | 126,94 % | | |
|  | w tym: | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | % | | |
| - | | opłaty za wydanie duplikatów dokumentów | | | | 53,00 | | | 80,00 | | | 150,94 | | |
| - | | wynagrodzenie płatnika | | | | 232,00 | | | 268,00 | | | 115,52 | | |
| - | | wynajem sali gimnastycznej | | | | 3.233,50 | | | 4.118,50 | | | 127,37 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 3.422.363,12 zł. | wyk. | 1.818.136,75 zł. | | tj. | | 53,12 % |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **paragraf** | **Nazwa wydatku** | | | | **Plan** | | **Wykonane** | | **Procent** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe | | | | 2 272 734,38 | | 1 107 136,86 | | 48,71 |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 181 592,43 | | 180 697,30 | | 99,51 |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 375 977,35 | | 216 885,58 | | 57,69 |
| **4120** | Składka na fundusz pracy | | | | 55 510,50 | | 29 812,92 | | 53,71 |
| **Suma końcowa Płace i pochodne** | | | | | **2 885 814,66** | | **1 534 532,66** | | **53,18** |
| **paragraf** | **Nazwa wydatku** | | | | **Plan** | | **Wykonane** | | **Procent** |
| **3020** | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | | | | 74 950,96 | | 36 845,92 | | 49,16 |
| **3240** | stypendia i pomoce dla uczniów | | | | 6 342,00 | | 5 532,00 | | 87,23 |
| **4170** | wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 300,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **4210** | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości , artykułów biurowych | | | | 122 059,00 | | 48 096,83 | | 39,40 |
| **4240** | zakup pomocy dydaktycznych | | | | 5 800,00 | | 1 844,58 | | 31,80 |
| **4260** | energia, woda | | | | 71 253,50 | | 28 883,05 | | 40,54 |
| **4270** | remonty, konserwacje ,naprawy bieżące | | | | 13 000,00 | | 7 522,08 | | 57,86 |
| **4280** | zakup usług zdrowotnych | | | | 1 130,00 | | 280,00 | | 24,78 |
| **4300** | opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport , nauka języka angielskiego, opłaty komunalne | | | | 31 000,00 | | 14 477,11 | | 46,70 |
| **4350** | opłaty za usługi internetowe | | | | 3 000,00 | | 1 229,24 | | 40,97 |
| **4360** | opłaty za el. komórkowe | | | | 4 400,00 | | 1 876,56 | | 42,65 |
| **4370** | opłaty za telefony stacjonarne | | | | 2 460,00 | | 770,19 | | 31,31 |
| **4390** | zakup usług obej. ekspertyzy | | | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **4410** | wyjazdy służbowe, delegacje | | | | 2 000,00 | | 687,03 | | 34,35 |
| **4430** | ubezpieczenia rzeczowe | | | | 3 406,00 | | 2 324,00 | | 68,23 |
| **4440** | fundusz świadczeń socjalnych | | | | 188 947,00 | | 133 235,50 | | 70,51 |
| **Suma końcowa** | | | | | **536 548,46** | | **283 604,09** | | **42,88** |

**Rozdział: 80113 - Dowóz dzieci**

Dowozem objęte są dzieci z klas „0”, I-VI w szkołach podstawowych oraz gimnazjaliści:

* SP Więcbork (Suchorączek, Dalkowo, Zakrzewek, Śmiłowo, Witunia, Osiedle Piastowskie, BoWiD) – 85 os.
* SP Sypniewo (Dolotowo, Adamowo, Sypniewo Wyb., Wymysłowo, Wilcze Jary, Lubcza, Frydrychowo, Jeleń, Witunia) – 73 os.
* SP Runowo (Borzyszkowo, Klarynowo, Górowatki, Puszcza, Czarmuń, Zgniłka) – 40 os.
* SP Zakrzewek (Nowy Dwór, Witunia Wybudowanie, Zakrzewska Osada) – 38 os.
* Zespół Szkół Pęperzyn (Pęperzyn I, II i III, Zabartowo, Więcbork) – 110 os.
* Zespół Szkół Jastrzębiec (Młynki, Śmiłowo, Karolewo, Ostrówek, Rogalin, Więcbork) – 89 os.
* Gimnazjum Więcbork (Zaburtowo, Suchorączek, Witunia Wyb., Runowo, Dalkowo, Nowy Dwór, Zakrzewek, Jastrzębiec) – 68 os.
* Gimnazjum w Sypniewie (Dolotowo, Kujan, Adamowo, Sypniewo Wyb., Wymysłowi, Wilcze Jary, Lubcza, Runowo, Jeleń, Frydrychowi, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Witunia, Nowy Dwór) – 53 os.
* Przedszkole Gminne – (Suchorączek, Dalkowo, Adamowo, Wymysłowo, Dolotowo, Klarynowo, Czarmuń, Zgniłka, Górowatki, Wilcze Jary, Lubcza, Jeleń) – 46 os.

Łącznie dowozem objętych jest 602 uczniów i przedszkolaków. Dowóz realizowany jest 3 autobusami gminnymi (łącznie ok. 12,5 tyś km miesięcznie), 1 busem firmy Mar-Kiel M. Kielich oraz autobusem PKS.

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 | 4.000,00 zł. | wyk. | 3.859,80 zł. | tj. | 96,50 % |
|  | 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 | 563.022,46 zł. | wyk. | 298.880,28 zł. | tj. | 53,08 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **Nazwa wydatku** | **Plan** | **Wykonane** | **Procent** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe | 190 880,00 | 93 083,64 | 48,77 |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 897,00 | 13 897,00 | 100,00 |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 115,46 | 18 273,47 | 58,73 |
| **4120** | Składka na fundusz pracy | 5 000,00 | 2 567,48 | 51,35 |
| **Suma końcowa Płace i pochodne** | | **240 892,46** | **127 821,59** | **53,06** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **Nazwa wydatku** | **Plan** | **Wykonane** | **Procent** |
| **3020** | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 5 400,00 | 2 280,00 | 42,22 |
| **4170** | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4210** | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 205 000,00 | 116 481,07 | 56,82 |
| **4270** | zakup usług remontowych | 7 300,00 | 7 001,20 | 95,91 |
| **4280** | zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 170,00 | 51,52 |
| **4300** | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp. | 75 000,00 | 31 640,23 | 42,19 |
| **4360** | opłaty za tel. komórkowe | 1 200,00 | 664,83 | 55,40 |
| **4410** | wyjazdy służbowe, delegacje | 1 000,00 | 568,36 | 56,84 |
| **4430** | ubezpieczenia rzeczowe | 14 000,00 | 6 373,00 | 45,52 |
| **4440** | fundusz świadczeń socjalnych | 7 900,00 | 5 880,00 | 74,43 |
| **Suma końcowa** | | **322 130,00** | **171 058,69** | **53,10** |

**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 | 561,00 zł. | | | wyk. | | | 584,80 zł. | | | tj. | 104,24 % | | |
|  | w tym: | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | % | | |
| - | | opłaty za wydanie duplikatów dokumentów | | | | 44,00 | | | 62,00 | | | 140,91 | | |
| - | | wynagrodzenie płatnika | | | | 47,00 | | | 54,00 | | | 114,89 | | |
| - | | wynajem autokaru | | | | 470,00 | | | 468,80 | | | 99,74 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 333.248,17 zł. | wyk. | 191.172,71 zł. | tj. | 57,37 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **Nazwa wydatku** | **Plan** | **Wykonane** | **Procent** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe | 206 160,00 | 107 822,28 | 52,30 |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 749,00 | 13 599,89 | 98,92 |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 753,42 | 20 619,83 | 67,05 |
| **4120** | Składka na fundusz pracy | 4 095,75 | 2 325,60 | 56,78 |
| **Suma końcowa Płace i pochodne** | | **254 758,17** | **144 367,60** | **56,67** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **Nazwa wydatku** | **Plan** | **Wykonane** | **Procent** |
| **3020** | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 2 000,00 | 11,70 | 0,59 |
| **4170** | wynagrodzenia bezosobowe | 7 520,00 | 7 520,00 | 100,00 |
| **4210** | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 24 691,00 | 16 622,00 | 67,32 |
| **4260** | energia, woda, co | 14 150,00 | 7 794,03 | 55,08 |
| **4270** | remonty, konserwacje ,naprawy bieżące | 600,00 | 123,00 | 20,50 |
| **4280** | zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 250,00 | 73,53 |
| **4300** | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp. | 10 500,00 | 5 123,17 | 48,79 |
| **4360** | opłaty za tel. komórkowe | 2 000,00 | 1 178,46 | 58,92 |
| **4370** | opłaty za telefony stacjonarne | 3 700,00 | 1 531,40 | 41,39 |
| **4410** | wyjazdy służbowe, delegacje | 3 700,00 | 1 867,85 | 50,48 |
| **4440** | fundusz świadczeń socjalnych | 9 289,00 | 4 783,50 | 51,50 |
| **Suma końcowa** | | **78 490,00** | **46 805,11** | **59,63** |

**Rozdział: 80146 - Dokształcanie 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 | 53.309,00 zł. | wyk. | 16.763,64 zł. | tj. | 31,45 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **Nazwa wydatku** | **Plan** | **Wykonanie** | **Procent** |
| **3250** | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 853,00 | 6 900,00 | 31,57 |
| **4210** | zakup artykułów biurowych | 2 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4300** | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp.. | 24 847,00 | 8 817,21 | 35,49 |
| **4410** | wyjazdy służbowe, delegacje | 4 284,00 | 1 046,43 | 24,43 |
| **Suma końcowa** | | **53 309,00** | **16 763,64** | **31,45** |

**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 | 29.800,00 zł. | wyk. | | 12.909,43 zł. | | tj. | | 43,32 % | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **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 | | | | 18 000,00 | | 9 000,00 | | 50,00 | |
| **4170** | | wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 600,00 | | 1 800,00 | | 32,14 | |
| **4210** | | zakup artykułów biurowych, nagród, itp. | | | | 3 000,00 | | 797,77 | | 26,59 | |
| **4300** | | dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, usługi transportowe, usługi pozostałe, itp.. | | | | 3 200,00 | | 1 311,66 | | 40,99 | |
| **Suma końcowa** | | | | | | **29 800,00** | | **12 909,43** | | **43,32** | |

Plan wydatków realizowany był zgodnie z potrzebami.

Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych:

- nauka zawodu – brak złożonych wniosków

- przyuczenie do zawodu – brak złożonych wniosków.

# DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | - zł. | wyk. | 1.012,72 zł. | tj. | | 1012,72 % |
|  |  | | | | | | | |
| - | wydatki | na plan | 200.000,00 zł. | wyk. | 64.499,48 zł. | | tj. | 32,25 % |

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 20.000,00 zł. | wyk. | 8.071,66 zł. | tj. | 40,36 % |

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013 r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **20.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013 r. realizacja zadania zamknęła się kwotą **8.071,66 zł** (40,36% 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 2013r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zwalczanie narkomanii** | | | | |
| **rozdział** | **§** | **wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** |
| **85153** | **4210** | **zakup materiałów i wyposażenia** | **4.000,00** | **798,66** |
| - zakup ulotek , plakatów, broszur | 1.500,00 | 0,00 |
| - realizacja programów profilaktycznych | 2.500,00 | 798,66 |
| **4300** | **zakup usług pozostałych** | **15.500,00** | **7.273,00** |
| - dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku | 7.000,00 | 1.750,00 |
| - realizacja programów profilaktycznych | 8.000,00 | 5.523,00 |
| - szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień od narkotyków | 500,00 | 0,00 |
| **4700** | **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** | **500,00** | **0,00** |
| **RAZEM** | | | **20.000,00** | **8.071,66** |

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | na plan | | - zł. | wyk. | 1.012,72 zł. | tj. | 1012,72 % |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | w tym: | | | | na plan |  | wykonanie |  | % |
|  | - | rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot zaliczek sądowych) | | | - zł. |  | 1.012,72 zł. |  | 1012,72 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |
| - | wydatki | | na plan | 170.000,00 zł. | | wyk. | 56.427,82 zł. | tj. | 33,19 % |

w tym: GKRPA 70.000 zł

Świetlica Środowiskowa 100.000 zł

**Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku**

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **70.000,00 zł.** Na dzień 30.06.2013 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **28.390,24 zł** (40,56% ogółu planu).

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przeznaczone były na działania wymienione poniżej:

**Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | | |
| **rozdział** | **§** | **wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** |
| **85154** | **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | **700,00** | **0,00** |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy** | **100,00** | **0,00** |
| **4170** | **wynagrodzenia bezosobowe** (wynagrodzenia członków GKRPA) | **10.000,00** | **7.080,00** |
| **4210** | **zakup materiałów i wyposażenia** | **20.600,00** | **6.445,40** |
| - realizacja programów profilaktycznych | 7.950,00 | 6.133,44 |
| - zakup ulotek, plakatów , broszur i innych | 10.950,00 | 256,00 |
| - słodycze napoje ( dla członków GKRPA) | 700,00 | 55,96 |
| - materiały biurowe ( na potrzeby GKRPA) | 1.000,00 | 0,00 |
| **4300** | **zakup usług pozostałych** | **36.800,00** | **14.254,56** |
| **-** dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku | 12.000,00 | 3.000,00 |
| - realizacja programów profilaktycznych | 10.700,00 | 5.153,50 |
| - szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień | 3.400,00 | 1.633,36 |
| - współfinansowanie telefonu zaufania ,,Niebieska linia” | 700,00 | 667,70 |
| - opłaty sądowe ( na potrzeby GKRPA) | 10.000,00 | 3.800,00 |
| **4370** | **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** | **700,00** | **243,64** |
| **4410** | **podróże służbowe krajowe** | **200,00** | **0,00** |
| **4700** | **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** | **900,00** | **366,64** |
| **RAZEM** | | | **70.000,00** | **28.390,24** |

**Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16**

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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 2013 roku tut. ośrodek dysponuje kwotą **100.000,00 zł.** Na dzień 30.06.2013 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **28.037,58 zł** (28,04 % ogółu planu).

Na dzień 30.06.2013r. w placówce zatrudnione są 4 osoby na całe etaty: kierownik, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego i starszy wychowawca koordynator.

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.

**Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2013r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  **- Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztowej 16** | | | | |
| **Rozdział** | **§** | **wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **85154** | **4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **350,00** | **0,00** |
| **4120** | **Składki na Fundusz Pracy** | **50,00** | **0,00** |
| **4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **13.000,00** | **4.175,00** |
| umowa zlecenie z psychologiem | 10.000,00 | 4.175,00 |
| umowa zlecenie ze sprzątaczką | 3.000,00 | 0,00 |
| **4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **52.600,00** | **13.191,88** |
| Poczęstunek | 1.500,00 | 85,64 |
| Materiały biurowe | 700,00 | 0,00 |
| Materiały do bieżącej pracy pracowni  w tym: wkład własny do projektu | 6.900,00  2.150,00 | 2.270,27  1.550,50 |
| Art. spożywcze- trening kulinarny | 2.000,00 | 294,91 |
| AGD | 1.500,00 | 0,00 |
| Catering Wigilia, Wielkanoc | 1.500,00 | 595,00 |
| Upominki okazjonalne | 1.500,00 | 0,00 |
| Środki czystości | 2.000,00 | 957,14 |
| Akcesoria komputerowe | 2.000,00 | 0,00 |
| Meble | 4.000,00 | 0,00 |
| Gry edukacyjne | 2.000,00 | 0,00 |
| Artykuły różne | 2.000,00 | 348,92 |
| Obiady | 25.000,00 | 8.640,00 |
| **4260** | **Zakup energii** | **23.000,00** | **9.044,66** |
| Energia elektryczna | 4.200,00 | 1.974,83 |
| Energia cieplna | 18.000,00 | 7.025,46 |
| Zimna woda | 800,00 | 44,37 |
| **4270** | **Zakup usług remontowych** | **2.500,00** | **0,00** |
| **4300** | **Zakup usług pozostałych** | **5.300,00** | **580,98** |
| Usługa transportowa | 3.000,00 | 0,00 |
| Pozostałe | 2.300,00 | 580,98 |
| **4370** | **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** | **1.200,00** | **318,55** |
| **4430** | **Różne opłaty i składki** | **2.000,00** | **726,51** |
| **razem** | | | **100.000,00** | **28.037,58** |

**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 | 6.936.534,00 zł. | wyk. | 3.705.190,33 zł. | tj. | 53,42 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | wydatki | na plan | 10.617.280,47 zł. | wyk. | 5.359.589,95 zł. | tj. | 50,48 % |

**Plan i wykonanie budżetu MGOPS Więcbork za I półrocze 2013r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** | **%** |
| **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** | | | **10 617 280,47** | **5 359 589,95** | **50,48** |
| **85201** | **PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE** | | **28 380,00** | **1 953,54** | **6,88** |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 28 380,00 | 1 953,54 | 6,88 |
| **85202** | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | | **464 000,00** | **179 383,66** | **38,66** |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 464 000,00 | 179 383,66 | 38,66 |
| **85203** | **OŚRODKI WSPARCIA** | | **534 000,00** | **234 922,74** | **43,99** |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 400,00 | 104 817,60 | 46,71 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 100,00 | 15 221,55 | 89,01 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 695,00 | 18 191,60 | 41,63 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 122,00 | 1 740,89 | 28,44 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 11 130,00 | 41,22 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 652,00 | 24 653,84 | 34,89 |
| 4260 | Zakup energii | 59 550,00 | 24 049,70 | 40,39 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 400,00 | 4 592,69 | 40,29 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 140,00 | 20,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 361,00 | 22 000,01 | 39,03 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 780,00 | 441,30 | 56,58 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 040,00 | 692,10 | 33,93 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 160,47 | 16,05 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 010,99 | 50,55 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 400,00 | 5 000,00 | 59,52 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 080,00 | 54,00 |
| **85204** | **RODZINY ZASTĘPCZE** | | **25 000,00** | **3 355,19** | **13,42** |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 3 355,19 | 13,42 |
| **85205** | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** | | **24 880,00** | **3 643,65** | **14,64** |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 165,87 | 27,65 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | 23,28 | 29,10 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 050,00 | 950,00 | 31,15 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 580,00 | 230,50 | 8,93 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 370,00 | 2 274,00 | 12,38 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 0 | 0 |
| **85206** | **WSPIERANIE RODZINY** | | **345 106,00** | **129 790,55** | 37,61 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 832,16 | 89 850,47 | 41,06 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 200,00 | 14 052,15 | 98,96 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 691,12 | 17 968,28 | 44,16 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 702,72 | 2 139,97 | 37,53 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 300,00 | 3 000,00 | 36,14 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 42,08 | 0,78 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 900,00 | 0 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 400,00 | 33,33 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 800,00 | 2 337,60 | 26,56 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0 | 0 |
| **85212** | **ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** | | **5 003 674,00** | **2 466 971,27** | **49,30** |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 719 514,00 | 2 282 324,00 | 48,36 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 370,00 | 63 614,35 | 48,06 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 850,00 | 8 446,91 | 95,45 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 670,00 | 111 549,81 | 82,83 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 470,00 | 1 036,20 | 29,86 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 | 0 | 0 |
| **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** | | **35 200,00** | **19 498,34** | **55,39** |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 200,00 | 19 498,34 | 55,39 |
| **85214** | **ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE** | | **510 000,00** | **385 602,37** | **75,61** |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 481 213,37 | 385 602,37 | 80,13 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 28 786,63 | 0 | 0 |
| **85215** | **DODATKI MIESZKANIOWE** | | **660 613,47** | **329 148,66** | **49,82** |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 660 613,47 | 329 148,66 | 49,82 |
| **85216** | **ZASIŁKI STAŁE** | | **124 182,00** | **123 565,31** | **99,50** |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 124 182,00 | 123 565,31 | 99,50 |
| **85219** | **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ** | | **1 946 300,00** | **1 025 548,29** | **52,69** |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 1 664,81 | 27,75 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 284 000,00 | 632 508,06 | 49,26 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 900,00 | 107 340,77 | 98,57 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 800,00 | 125 618,93 | 52,60 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 500,00 | 15 510,50 | 46,30 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 800,00 | 66,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 100,00 | 36 283,00 | 51,76 |
| 4260 | Zakup energii | 24 200,00 | 7 006,62 | 28,95 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 3 330,18 | 20,81 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 1 097,40 | 31,35 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 800,00 | 35 933,48 | 49,36 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 477,60 | 43,42 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 421,89 | 28,13 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 500,00 | 2 672,63 | 48,59 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 5 508,73 | 36,72 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 787,19 | 15,74 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 200,00 | 45 000,00 | 91,46 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 3 586,50 | 35,87 |
| **85220** | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** | | **25 000,00** | **10 638,13** | **42,55** |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 600,00 | 6 715,40 | 38,16 |
| 4260 | Zakup energii | 5 400,00 | 2 845,97 | 52,70 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 876,76 | 48,71 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| **85228** | **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE** | | **13 000,00** | **5 400,00** | **41,54** |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 300,00 | 5 400,00 | 43,90 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0 | 0 |
| **85295** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **732 945,00** | **315 178,25** | **43,00** |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 710 453,00 | 313 178,25 | 44,08 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 260,00 | 2 000,00 | 27,55 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 532,00 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 28.380,00 zł. | wyk. | 1.953,54 zł. | tj. | 6,88 % |

Ustawa z dnia 9 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:

1. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3. 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 zadania zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **28.380,00 zł**. Na dzień 30.06.2013 roku (na pokrycie kosztów pobytu trójki dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku w okresie od 27.03.2013 roku do 12.05.2013 roku) wydatkowano kwotę **1.953,54 zł** (6,88% ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85201 za I półrocze 2013r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | | | | |
| **rozdz.** | **§** | **wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** |
| **85201** | **3110** | **Świadczenia społeczne** | **28.380,00** | **1.953,54** |

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 464.000,00 zł. | wyk. | 179.383,66 zł. | tj. | 38,66 % |

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013 r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **464.000,00 zł**, na dzień 30.06.2013r. wydatkowano kwotę **179.383,66 zł** (38,66% ogółu planu).

W I półroczu 2013r. 15 osób skierowanych z gminy Więcbork korzystało z usług dps.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 2.849,62 zł do 3.358,80 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 2.023,19 zł do 2.717,82 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 2013r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domy pomocy społecznej**  **– opłata za pobyt w domu pomocy społecznej** | | | | | | |
| rozdz. | § | form wsparcia | **plan** | | **wykonanie** | |
| **liczba**  **osób** | **kwota**  **(w zł)** | **liczba osób** | **kwota**  **poniesiona**  **przez gm.**  **(w zł)** |
| **85202** | **4330** | **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** | **18** | **464.000,00** | **15** | **179.383,66** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | na plan | 613.200,00 zł. | wyk. | 335.994,00 zł. | tj. | 54,80 % |
|  | - | dotacja na zadania zlecone | | 534.000,00 zł. |  | 261.600,00 zł. |  | 48,99 % |
|  | - | dotacja z PFRON na Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników ŚDS w Więcborku oraz uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w  Więcborku | | 79.200,00 zł. |  | 74.394,00 zł. |  | 93,93 % |
|  |  | | | | | | | |
| - | wydatki | | na plan | 666.000,00 zł. | wyk. | 358.912,74 zł. | tj. | 53,89 % |

**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 30.06.2013r. w ŚDS zatrudnionych jest 6 osób, w tym: kierownik, 3 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor kulturalno-oświatowy i technik fizjoterapii.

Jednej uprawnionej osobie wypłacono odprawę rentową.

Ponadto ŚDS korzysta z usług psychologa, psychiatry, specjalisty psychoterapii uzależnień. Dodatkowo na umowę zlecenie pracował instruktor teatralny oraz osoba do prac porządkowych.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **459.000,00** **zł**. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Na dzień 30.06.2013 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **209.168,63 zł** (45,57 % ogółu planu).

**Informacja z wykonania** **wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ośrodki wsparcia**  **- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16** | | | | |
| **rozdział** | **§** | **wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** |
| **85203** | **3020** | **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** | **800,00** | **0,00** |
|  | **4010** | **Wynagrodzenia osobowe pracowników** | **224 400,00** | **104 817,60** |
|  | **4040** | **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** | **17 100,00** | **15 221,55** |
|  | **4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **41 400,00** | **17 311,64** |
|  | **4120** | **Składki na Fundusz Pracy** | **5 800,00** | **1 617,41** |
|  | **4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **5 220,00** | **1 890,00** |
| **-** umowa zlecenie – instruktor teatralny | 2 520,00 | 1 890,00 |
| - umowa zlecenie – osoba do prac porządkowych | 2 700,00 | 0,00 |
| **4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **47 729,00** | **19 566,54** |
|  |  | - materiały biurowe | 1 000,00 | 596,83 |
|  |  | - materiały do bieżącej pracy pracowni (art. dekoracyjne - pracownie , tkanina płótno, papier ścierny, materiały plastyczne, elementy sztucznej biżuterii i inne) | 8 329,00 | 1 892,35 |
|  |  | - artykuły spożywcze – trening kulinarny (m.in. ryby, jaja, wędliny, sery, owoce, warzywa, chleb, ciastka, woda, napoje gazowane masło, mleko, przetwory, kawa, herbata i inne ) | 4 000,00 | 1 430,21 |
| - AGD ( termosy) | 1 000,00 | 249,81 |
| - wyposażenie pracowni i biur (m.in. telefon bezprzewodowy, zegary, wycieraczka, apteczka 7 sztuk, uchwyt, kosz na śmieci, suszarka, dozowniki na mydło, szafka na klucze, wypalarka do drewna – 5 sztuk i groty, szafka na klucze, antyramy, ciśnieniomierz, fartuchy wodochronne, zegary, teczka terapii zajęciowej, wkład do filtra i inne) | 5 000,00 | 2 982,69 |
|  |  | - upominki okazjonalnie  (czekolada dla uczestników – święta wielkanocne ) | 1 000,00 | 80, 81 |
|  |  | - środki czystości | 2 000,00 | 443,60 |
|  |  | - akcesoria komputerowe (toner do drukarki laserowej KYOCERA, tusze do drukarki BROTHER, antywirus do 10 stanowisk komputerowych- licencja na 2 lata) | 2 000,00 | 993,97 |
|  |  | - meble (meble do szatni damskiej i męskiej ) | 4 300,00 | 2 699,97 |
|  |  | - paliwo | 16 000,00 | 6 506,95 |
|  |  | - artykuły różne (do bieżących remontów, napraw, usterek, awarii, świetlówki itp.)  - toaleta, deska i śruba do wc, płytki - glazura i inne materiały remontowe, artykuły ogrodnicze, kątownik, wkręty, kółko , łącznik prosty, traper, uszczelka, zasilacz antenowy i inne | 2 400,00 | 908,76 |
|  |  | Pozostałe:  - m.in. gazety hobbystyczne, wyposażenie apteczek, rybki akwariowe, benzyna bezołowiowa do kosiarki, pokarm dla ryb ozdobnych, sznur do kosiarki/olej stihl, kwiaty doniczkowe, ziemia, czasopisma, zdjęcia, płyn do chłodnicy) | 700,00 | 780, 59 |
| **4260** | **Zakup energii** | **58 800,00** | **23 762,10** |
|  |  | * opłata za dostawę energii elektrycznej | 6 000,00 | 3 691,86 |
| * opłata za dostawę energii cieplnej | 51 000,00 | 20 021,64 |
|  |  | * opłata za dostawę zimnej wody | 1 800,00 | 48,60 |
|  | **4270** | **Zakup usług remontowych** | **11 400,00** | **4 592,69** |
|  |  | * konserwacja windy | 2 900,00 | 1 254,20 |
|  |  | * wymiana wykładziny PCV i akrylowanie | 1 640,00 | 0,00 |
| * naprawy, przeglądy samochodów – FORD TRANSIT (wymiana pompy wody i paska rozrządu) | 2 160,00 | 1 905,01 |
|  |  | * awarie i konserwacja sprzętu (m.in. przegląd i wymiana zaczepu rolki w ksero, naprawa szafy przesuwnej – uzupełnienie szyn i zamków, wulkanizacja, naprawa domofonu oraz instalacji elektrycznej) | 1 700,00 | 1 433,48 |
|  |  | * naprawa części wspólnych | 3 000,00 | 0,00 |
|  | **4280** | **Zakup usług zdrowotnych** | **700,00** | **140,00** |
|  | **4300** | **Zakup usług pozostałych** | **29 671,00** | **11 984,24** |
|  |  | * psycholog ( 55 zł x 96 h) | 5 280,00 | 1 870,00 |
|  |  | * psychiatra (100 zł 48 h) | 4 800,00 | 1 600,00 |
|  |  | * specjalista psychoterapii uzależnień ( 60 zł x 70 h) | 4 200,00 | 960,00 |
|  |  | * usługa transportowa (wyjazd do Brodnicy, wyjazd do Górki Klasztornej) | 5 200,00 | 2 380,18 |
| * usługa gastronomiczna (posiłek – planowana wycieczka do Kołobrzegu oraz do Torunia) | 3 000,00 | 0,00 |
| * wywóz nieczystości stałych | 1 500,00 | 576,00 |
| * wywóz nieczystości płynnych | 1 000,00 | 87,12 |
| * bilety wstępu ( olimpiady, basen, wyjazd na przegląd teatralny i inne) | 3 562,60 | 3 165,20 |
|  |  | * opłata RTV | 628,40 | 628,40 |
|  |  | * znaczki pocztowe | 100,00 | 100,00 |
| * pozostałe ( m.in. warsztaty plastyczne, ,czyszczenie akwarium, zarejestrowanie nowego samochodu – OPEL VIVARO COMBI) | 400,00 | 617,34 |
| **4350** | **Zakup usług dostępu do sieci Internet** | **780,00** | **441,30** |
|  | **4370** | **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** | **1 800,00** | **527,10** |
|  | **4410** | **Podróże służbowe krajowe** | **1 000,00** | **160,47** |
|  | **4430** | **Różne opłaty i składki, w tym:**  ubezpieczenie sprzętu elektronicznego śds, ubezpieczenie mienia ŚDS | **2 000,00** | **1 010,99** |
|  | **4440** | **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | **8 400,00** | **5 000,00** |
|  | **4700** | **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**  (36 h trening umiejętności społecznych dla pracowników ŚDS – 6 osób x 180 zł) | **2 000,00** | **1 080,00** |
| **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**  Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników ŚDS w Więcborku oraz uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku | **132 000,00** | **123 990,00** |
| **Razem** | | | **591 000,00** | **333 158,63** |

**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. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **75.000,00 zł.** Prowadzenie Klubu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Na dzień 30.06.2013 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą  **25.754,11 zł** (34,34 % ogółu planu).

**Informacja z wykonania** **wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ośrodki wsparcia**  **- Klub Samopomocy „DOMEK”** | | | | |
| **rozdział** | **§** | **wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** |
| **85203** | **4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **2 295,00** | **879,96** |
|  | **4120** | **Składki na Fundusz Pracy** | **322,00** | **123,48** |
|  | **4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **21 780,00** | **9 240,00** |
|  |  | - instruktor warsztatów informatycznych (3 spotkania x 3h x 40zł ) | 600,00 | 360,00 |
|  |  | - instruktor warsztatu spotkanie literaturą i sztuką (12 spotkań x 3h x 40 zł) | 2 400,00 | 1 440,00 |
|  |  | - instruktor warsztatów kulinarnych (8 spotkań x 3h x 40 zł ) | 1 800,00 | 960,00 |
|  |  | -instruktor terapii ze sztuką użytkową ( 7 spotkań 3h x 40 zł) | 1800,00 | 840,00 |
|  |  | -warsztatów ceramiki ( 2 spotkania 3h x 60 zł) | 1 260,00 | 360,00 |
|  |  | - instruktor warsztatów muzyki - (5 spotkań x 3h x 40 zł) | 1 440,00 | 600,00 |
|  |  | - instruktor warsztatów informatycznych ( 0 spotkań x 3h x 40zł ) | 600,00 | 0,00 |
|  |  | - zajęcia fitness (3 spotkania x 3h x 30zł) | 1 200,00 | 360,00 |
|  |  | - koordynator (36 spotkań x 4h x 30 zł) | 10 680,00 | 4 320,00 |
|  | **4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **22 923,00** | **5 087,30** |
|  |  | - poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, soki, zimne napoje itp.) | 3 973,00 | 1 588,12 |
|  |  | - art. spożywcze – trening kulinarny (jajka, budynie kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.) | 1 500,00 | 806,25 |
|  |  | - upominki okazyjne (40zł x 20 osób) | 800,00 | 0,00 |
|  |  | - materiały do bieżącej pracy pracowni, asystentów i zajęć integracyjnych (wełna czesankowa, materiały do decoupage, dziurkacze, plastelina, elementy sztucznej biżuterii itp.) | 5 550,00 | 2 022,41 |
|  |  | - materiały biurowe | 500,00 | 244,04 |
|  |  | - środki czystości | 1 200,00 | 328,21 |
|  |  | - akcesoria komputerowe | 4 000,00 | 0,00 |
|  |  | - paliwo | 5 400,00 | 98,27 |
|  | **4260** | **Zakup energii** | **750,00** | **287,60** |
|  |  | - opłata za dostawę energii elektrycznej | 640,00 | 281,60 |
|  |  | - opłata za dostawę zimnej wody | 110,00 | 6,00 |
|  | **4300** | **Zakup usług pozostałych** | **26 690,00** | **10 015,77** |
|  |  | -wynajem środka transportu – dowiezienie i odwiezienie uczestników | 12 240,00 | 6 663,69 |
|  |  | -usługa transportowa (wyjazd do Nakła nad Not., Chojnic, Bydgoszczy) | 2 000,00 | 1 017,00 |
|  |  | - usługa gastronomiczna | 3 000,00 | 876,49 |
|  |  | - psycholog | 2 640,00 | 660,00 |
|  |  | - psychiatra | 3 300,00 | 200,00 |
|  |  | - catering – Wigilia i Wielkanoc | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | - bilety wstępu | 2 000,00 | 487,59 |
|  |  | - koszty wywozu nieczystości płynnych | 267,00 | 15,00 |
|  |  | - koszty wywozu nieczystości stałych | 243,00 | 96,00 |
|  | **4370** | **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** | **240,00** | **120,00** |
| **razem** | | | **75 000,00** | **25 754,11** |

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 25.0008,,00ch y Mrocza ,00 zł. | wyk. | 3.355,19 zł. | tj. | 13,42 % |

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 2013 roku tut. ośrodek partycypował w kosztach związanych z pobytem dwójki dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz trójki dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym 2013 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **25.000,00 zł.** Na dzień 30.06.2013 roku na zadanie wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **3.355,19 zł** (13,42% ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85204 za I półrocze 2013r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodziny zastępcze** | | | | |
| **rozdział** | **§** | **wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** |
| **85201** | **3110** | **Świadczenia społeczne** | **25.000,00** | **3.355,19** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 24.880,00 zł. | wyk. | 3.643,65 zł. | tj. | 14,64 % |

**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. W Punkcie Interwencji Kryzysowej można uzyskać wsparcie i pomoc świadczoną przez psychologa, pedagoga, specjalistę psychoterapii uzależnień. Osoby również mogły skorzystać z pomocy telefonicznej, która ma charakter informacji, porady oraz wsparcia emocjonalnego. Pomoc specjalistów jest bezpłatna.

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **18.960,00 zł.**

Na dzień 30.06.2013 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **3.099,15 zł** (16,35 % ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  **- Punkt Interwencji Kryzysowej** | | | | |
| **rozdział** | **§** | **wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** |
| **85205** | **4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **600,00** | **165,87** |
|  | **4120** | **Składki na Fundusz Pracy** | **80,00** | **23,28** |
|  | **4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **3.050,00** | **950,00** |
|  |  | umowa zlecenie – pedagog |  | 950,00 |
|  | **4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **780,00** | **0,00** |
|  | **4300** | **Zakup usług pozostałych** | **14.250,00** | **1.960,00** |
|  |  | usługa psychologiczna |  | 1.080,00 |
|  |  | usługa terapeutyczna |  | 880,00 |
|  | **4360** | **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** | **200,00** | **0,00** |
|  |  | **razem** | **18.960,00** | **3.099,15** |

**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 czerwcu 2011 roku w gminie Więcbork został powołany Gminny Zespól Interdyscyplinarny.

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

Zadania realizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **5.920,00 zł.**

Na dzień 30.06.2013 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **544,50 zł** (9,20 % ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  **- Gminny Zespół Interdyscyplinarny** | | | | |
| **rozdział** | **§** | **wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** |
| **85205** | **4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **1.800,00** | **230,50** |
| **4300** | **Zakup usług pozostałych** | **4.120,00** | **314,00** |
| **razem** | | | **5.920,00** | **544,50** |

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 43.206,00 zł. | wyk. | 21.606,00 zł. | tj. | 50,00 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 345.106,00 zł. | wyk. | 129.790,55 zł. | tj. | 37,61 % |

**Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16**

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

Na dzień 30.06.2013r. w placówce zatrudnione są 4 osoby na całe etaty: kierownik, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego i starszy wychowawca koordynator.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85206 zgodnie z planem finansowym w 2013r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **170.600,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. wydatkowano kwotę **85.896,76 zł** (50,35% ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85206 za I półrocze 2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wspieranie rodziny**  **- Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztowej 16** | | | | |
| **rozdział** | **§** | **wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** |
| **85206** | **3020** | **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** | **300,00** | **0,00** |
|  | **4010** | **Wynagrodzenia osobowe pracowników** | **124.800,00** | **61.744,25** |
|  | **4040** | **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** | **10.300,00** | **10.211,49** |
|  | **4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **23.600,00** | **12.559,96** |
|  | **4120** | **Składki na Fundusz Pracy** | **3.300,00** | **1.381,06** |
|  | **4280** | **Zakup usług zdrowotnych** | **100,00** | **0,00** |
|  | **4410** | **Podróże służbowe krajowe** | **400,00** | **0,00** |
|  | **4440** | **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | **4.800,00** | **0,00** |
|  | **4700** | **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** | **3.000,00** | **0,00** |
|  |  | **razem** | **170.600,00** | **85.896,76** |

**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.

Tut. ośrodek zatrudnia 2 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 resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 ,,Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 43.206,00 zł.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **174.506,00 zł** (tj. dotacja43.206,00 zł, środki gminy 131.300,00 zł) **.**

Na dzień 30.06.2013 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **43.893,79** **zł** (25,15 % ogółu planu) tj. 0,00zł dotacja, 43.893,79 środki gminy.

**Wykonanie w rozdziale 85206 za I półrocze 2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wspieranie rodziny** | | | | |
| **rozdział** | **§** | **wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** |
| **85206** | **3020** | **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** | **200,00** | **0,00** |
|  | **4010** | **Wynagrodzenia osobowe pracowników**  środki gminy  dotacja | **94.032,16**  58.000,00  36.032,16 | **28.106,22**  28.106,22  0,00 |
|  | **4040** | **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** | **3.900,00** | **3.840,66** |
|  | **4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne**  środki gminy  dotacja | **17.091,12**  10.800,00  6.291,12 | **5.408,32**  5.408,32  0,00 |
|  | **4120** | **Składki na Fundusz Pracy**  środki gminy  dotacja | **2.402,72**  1.520,00  882,72 | **758,91**  758,91  0,00 |
|  | **4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **8.300,00** | **3.000,00** |
|  | **4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **5.400,00** | **42,08** |
|  | **4280** | **Zakup usług zdrowotnych** | **280,00** | **0,00** |
|  | **4300** | **Zakup usług pozostałych** | **27.900,00** | **0,00** |
|  | **4360** | **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** | **1.200,00** | **400,00** |
|  | **4410** | **Podróże służbowe krajowe** | **8.400,00** | **2.337,60** |
|  | **4440** | **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | **2.400,00** | **0,00** |
|  | **4700** | **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** | **3.000,00** | **0,00** |
| **razem**  środki gminy  dotacja | | | **174.506,00**  131.300,00  43.206,00 | **43.893,79**  43.893,79  0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | na plan | 5.001.400,00 zł. | | wyk. | | 2.500.396,66 zł. | | | tj. | 49,99 % | |
|  | w tym: | | | na plan |  | | wykonanie | |  | % | | |
|  | - | fundusz alimentacyjny | | 27.000,00 zł. |  | | 13.388,66 zł. | |  | 49,59 | | |
|  | - | dotacja | | 4.974.400,00 zł. |  | | 2.487.008,00 zł. | |  | 49,50 | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| - | wydatki | | 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 (jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr 139, poz.992 ze 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 i świadczenie pielęgnacyjne
* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

**Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, w okresie od 01 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Świadczenia** | **Liczba świadczeń** | **Koszt (w zł)** |
| 1. | Zasiłek rodzinny | 7294 | 725.765 |
| 2. | Dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 29 | 29.000 |
| 3. | Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego | 164 | 63.773 |
| 4. | Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 323 | 55.710 |
| 6. | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 682 | 51.740 |
| 7. | Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 0 | 0 |
| 8. | Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 903 | 51.590 |
| 9. | Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 1.453 | 116.240 |
| 10. | Zasiłek pielęgnacyjny | 3.238 | 495.414 |
| 11. | Świadczenie pielęgnacyjne | 601 | 310.025 |
| 12 | Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego | 291 | 29.100 |
| 13. | Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | 704 | 99.133 |
| 14. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 40 | 40.000 |
|  | **RAZEM:** |  | **2.067.490** |

**Fundusz alimentacyjny**

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 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. 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 2013r. do 30 czerwca 2013 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota (w złotych)** | **Liczba świadczeń** |
| Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 313.967,20 | 836 |

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano – 6.916,20 zł **,** z tego :

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.505,80 zł , w tym 2.131,00 zł na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego –1.410,40. zł.

**Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji, na świadczenia rodzinne 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. Kwotę w wysokości 16.997,00 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.

**Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. wyniosły 85.514,58 zł.**

Zgodnie z planem finansowym na 2013r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **5.003.674,00 zł**, z czego:

* **4.974.400,00 zł** środki z budżetu państwa;
* **29.274,00 zł** środki z budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2013r. wydatkowano kwotę **2.466.971,27 zł**, co stanowi 49,30% ogółu planu (2.449.974,27 zł środki z budżetu państwa, 16.997,00 zł środki własne gminy).

**Wykonanie w rozdziale 85212 za I półrocze 2013r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | | | | | | |
| **rozdział** | **§** | **wyszczególnienie** | **Zadania własne** | | **Zadania zlecone** | | **Zadania ogółem** | |
| **plan** | **wykonanie** | **plan** | **wykonanie** | **plan** | **wykonanie** |
| 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 4.719.514,00 | 2.282.324,00 | 4.719.514,00 | 2.282.324,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.814,00 | 11.334,16 | 113.556,00 | 52.280,19 | 132.370,00 | 63.614,35 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.630,00 | 2.606,82 | 6.220,00 | 5840,09 | 8.850,00 | 8.446,91 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.810,00 | 3.056,02 | 128.860,00 | 108.493,79 | 134.670,00 | 111.549,81 |
| a) pracownicy | 5810,00 | 3.056,02 | 18.859,44 | 9.361,10 | 24.669,44 | 12.417,12 |
| b) świadczeniobiorcy | 0,00 | 0,00 | 110.000,56 | 99.132,69 | 110.000,56 | 99.132,69 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 820,00 | 0,00 | 2.650,00 | 1.036,20 | 3.470,00 | 1.036,20 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.200,00 | 0,00 | 3.600,0 0 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| **razem** | | | **29.274,00** | **16.997,00** | **4.974.400,00** | **2.449.974,27** | **5.003.674,00** | **2.466.971,27** |

**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 | 35.200,00 zł. | wyk. | 20.519,00 zł. | tj. | 58,29 % |
|  |  | | | | | | |
| - | wydatki | na plan | 35.200,00 zł. | wyk. | 19.498,34 zł. | tj. | 55,39 % |

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 finansowym 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 2013r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje ogólna kwotą **35.200,00 zł** (w tym: zadania własne – 14.000,00 zł, zadania zlecone – 21.200,00 zł).

Na dzień 30.06.2013r. wydatkowano kwotę **19.498,34 zł**, co stanowi 55,39% ogółu planu ( w tym: zadania własne – 9.015,14 zł, zadania zlecone – 10.483,20 zł).

**Wykonanie w rozdziale 85213 w I półroczu 2013r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | | | | | | |
| **rozdz.** | **§** | **wyszczególnienie** | **liczba osób** | **zadania własne** | | **zadania zlecone** | | **zadania ogółem** | |
| **plan** | **wykon.** | **plan** | **wykon.** | **plan** | **wykon.** |
| **85213** | **4130** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** |  | 14.000.00 | 9.015,14 | 21.200,00 | 10.483,20 | **35.200,00** | **19.498,34** |
|  |  | **osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej**  (art. 66 ust. 1 pkt 26) | 37 | 14.000.00 | 9.015,14 | - | - | 14.000.00 | 9.015,14 |
|  |  | **osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne**  (art. 66 ust. 1 pkt 28) | 37 | - | - | 21.200,00 | 10.483,20 | 21.200,00 | 10.483,20 |

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

zadania własne gminy: -finansowanie: gmina

- finansowanie: dotacja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 360.020,00 zł. | wyk. | 360.020,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|  |  | | | | | | |
| - | wydatki | na plan | 510.000,00 zł. | wyk. | 385.602,37 zł. | tj. | 75,61 % |

Zgodnie z planem finansowym na 2013r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **510.000 zł.**

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

**Zasiłki okresowe**

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2013r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **360.000,00 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 30.06.2013r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **355.499,29 zł** (98,75% ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w I półroczu 2013r. skorzystało 222 rodziny, tj. 705 osób żyjących w tych rodzinach.

Na dzień 30.06.2013r. wykazano niedobory w planie finansowym na kwotę **396.000,00 zł** przekazując dane do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Wykonanie w rozdziale 85214 w I półroczu 2013r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **3110** | **świadczenia społeczne** | **200** | **360.000,00** | **222** | **953** | **355.499,29** |
|  |  | **Zasiłki okresowe** | 200 | 360.000,00 | 222 | 953 | 355.499,29 |
|  |  | *w tym przyznane z powodu:* |  |  |  |  |  |
| * bezrobocia | - | - | 216 | 929 | 351.439,62 |
| * długotrwałej choroby | - | - | 2 | 7 | 1.604,00 |
| * niepełnosprawności | - | - | 4 | 17 | 2.455,67 |

**Zasiłek celowy schronienie i sprawienie pogrzebu**

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2013r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **150.000,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zapewnienie schronienia i sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze **środków budżetu gminy**.

Na dzień 30.06.2013r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **30.103,08 zł** (20,07% ogółu planu). Ogółem z różnorodnych zasiłków celowych w I półroczu 2013r. skorzystało 129 rodzin, tj. 383 osoby żyjące w tych rodzinach, a z pomocy w postaci schronienia skorzystały 3 osoby. Nadmienia się, że na realizację pomocy w postaci sprawienia pogrzebu nie wydatkowano żadnych środków.

**Wykonanie w rozdziale 85214 w I półroczu 2013r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  **– zasiłek celowy, schronienie i sprawienie pogrzebu** | | | | | | | |
| **rozdz.** | **§** | **forma wsparcia** | **plan** | | **wykonanie** | | |
| **liczba rodzin** | **kwota**  **(w zł)** | | **liczba rodzin** | **kwota**  **(w zł)** |
| **85214** |  | **Świadczenia społeczne** | **230** | **150.000,00** | | **130** | **30.103,08** |
|  | ***3110*** | ***Świadczenia społeczne*** | ***230*** | ***121.213,37*** | | ***130*** | ***30.103,08*** |
|  |  | ***Zasiłek celowy*** | *230* | ***81.213,37*** | | ***100*** | ***20.771,40*** |
|  |  | *z przeznaczeniem na dofinansowanie:* | - | **-** | | - | - |
| * zakupu opału na okres grzewczy | 30 | 12.000,00 | | 25 | 5.300,00 |
| * zakupu węgla GROSZEK | 15 | 6.000,00 | | 1 | 307,50 |
| * zakupu odzieży | 35 | 7.000,00 | | 30 | 1.870,00 |
| * zakupu obuwia | 40 | 7.000,00 | | 34 | 1.980,00 |
| * zakupu żywność | 20 | 5.000,00 | | 6 | 620,00 |
| * zakupu leków | 10 | 2.000,00 | | 15 | 1.155,00 |
| * do kosztów leczenia | 10 | 4.000,00 | | 3 | 360,00 |
| * opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej | 40 | 8.213,37 | | 33 | 2.370,00 |
| * opłaty bieżących kosztów zimnej wody | 50 | 5.000,00 | | 8 | 330,00 |
| * zakupu materiałów do remontu mieszkań | 20 | 5.000,00 | | 5 | 550,00 |
| * opłaty bieżących kosztów czynszu | 25 | 5.000,00 | | 5 | 350,00 |
| * do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura) | 3 | 7.000,00 | | 1 | 500,00 |
| * w zależności od potrzeb - ***inny cel*** | 40 | 8.000,00 | | 62 | 5.078,90 |
|  |  | ***Specjalny zasiłek celowy*** | ***40*** | ***20.000,00*** | | ***34*** | ***8.682,18*** |
|  |  | *z przeznaczeniem na dofinansowanie:* | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| * zakupu węgla GROSZEK | 10 | 4.000,00 | | 3 | 922,50 |
| * zakupu opału na okres grzewczy | 20 | 8.000,00 | | 7 | 1.800,00 |
| * do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków | 10 | 4.000,00 | | 11 | 1.592,18 |
| * w zależności od potrzeb - ***inny cel*** | 15 | 4.000,00 | | 19 | 4.367,50 |
|  |  | ***Schronienie*** | ***5*** | ***15.000,00*** | | ***2*** | ***649,50*** |
|  |  | ***Sprawienie pogrzebu*** | ***2*** | ***5.000,00*** | | ***0*** | ***0,00*** |
|  | ***3119*** | ***Świadczenia społeczne*** | *50* | ***28.786,63*** | | ***0*** | ***0,00*** |
|  |  | * zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe aktywizujące w ramach projektu systemowego ,,interAKTYWNI” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego | 50 | 28.786,63 | | 0 | 0,00 |

## Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 334,00 zł. | wyk. | 333,67 zł. | tj. | 99,90 % |
| - | wydatki | na plan | 660.613,47 zł. | wyk. | 329.148,66 zł. | tj. | 49,82 % |

W I półroczu 2013 r. przyznano 1685 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 124.182,00 zł. | wyk. | 124.182,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|  |  | | | | | | |
| - | wydatki | na plan | 124.182,00 zł. | wyk. | 123.565,31 zł. | tj. | 99,50 % |

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2013r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **124.182,00 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 30.06.2013r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **123.565,31 zł** (99,5% ogółu planu). Pomocą objęto 60 osób.

Na dzień 30.06.2013r. wykazano niedobory w planie finansowym na kwotę **125.818,00 zł** przekazując dane do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Wykonanie w rozdziale 85216 w I półroczu 2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zasiłki stałe** | | | | | |
| **rozdz.** | **§** | **wyszczególnienie** | **liczba osób** | **zadania własne** | |
| **plan** | **wykon.** |
| **85216** | **3110** | **Świadczenia społeczne** | **60** | **124.182,00** | **123.565,31** |
|  |  | **Zasiłek stały** | 60 | **124.182,00** | **123.565,31** |
|  |  | *w tym przyznane dla:* |  |  |  |
| * osoby samotnie gospodarującej | - | - | 95.120,08 |
| * osoby pozostającej w rodzinie | - | - | 28.445,23 |

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

- finansowanie: dotacja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 278.247,00 zł. | wyk. | 139.429,00 zł. | tj. | 50,11 % |
|  |  | | | | | | |
| - | wydatki | na plan | 1.958.300,00 zł. | wyk. | 1.025.548,29 zł. | tj. | 52,37 % |

Na dzień 30.06.2013r. zgodnie z planem finansowym tut. Ośrodek dysponował ogólną kwotą **1.946.300,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **1.025.548,29 zł.** (52,69 % ogółu planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2013r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 43 osoby (40,26 etatów), w tym: 14 opiekunek , kierowcę, pracownika gospodarczego i dwie sprzątaczki (każda na ½ etatu), jednego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym

3 uprawnionym osobom w I półroczu 2013r wypłacono nagrodę jubileuszową.

W związku z zatrudnianiem ogółem 6 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 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ośrodki pomocy społecznej** | | | | |
| **rozdział** | **§** | **wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** |
| **85219** | **3020** | **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** | **6.000,00** | **1.664,81** |
|  | **4010** | **Wynagrodzenia osobowe pracowników** | **1.284.000,00** | **632.508,06** |
|  | **4040** | **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** | **108.900,00** | **107.340,77** |
|  | **4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **238.800,00** | **125.618,93** |
|  | **4120** | **Składki na Fundusz Pracy** | **33.500,00** | **15.510,50** |
|  | **4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **1.200,00** | **800,00** |
|  | **4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **70.100,00** | **36.283,00** |
|  |  | - paliwo | 12.000,00 | 5.819,37 |
|  |  | - opał | 14.500,00 | 7.908,90 |
|  |  | - środki czystości | 3.000,00 | 1.458,00 |
|  |  | - materiały biurowe . | 5.000,00 | 3.100.94 |
|  |  | - tusze, tonery do drukarek | 4.000,00 | 2.072,55 |
|  |  | - papier do drukarek | 4.000,00 | 3.306,57 |
|  |  | - druki | 5.000,00 | 2.085.86 |
|  |  | - czasopisma. literatura | 4.000,00 | 3.097,53 |
|  |  | - materiały remontowe | 3.000,00 | 2.858,47 |
|  |  | - artykuły motoryzacyjne | 2.000,00 | 414,22 |
|  |  | - zakup programu antywirusowego | 2.500,00 | 0,00 |
|  |  | - Zakup Serwisu Prawa Pracy i Ubezp. Społ. | 2.500,00 | 0,00 |
|  |  | - licencja na oprogramowanie –obsługa  Świadczeń Rodzinnych i Funduszu  Alimentacyjnego, licencja na moduł  Windykacje na rok 2013  - licencja oprogramowania –Obsługa Wsparcia  Rodziny | 3.000,00 | 2.428,02  492,00 |
|  |  | - pozostałe (pieczątki, gaśnice, płyta na półki itp.) | 5.600,00 | 1.240,57 |
|  | **4260** | **Zakup energii** | **24.200,00** | **7.006,62** |
|  |  | - energia elektryczna | 23.000,00 | 6.622,37 |
|  |  | - woda | 1.200,00 | 384,25 |
|  | **4270** | **Zakup usług remontowych** | **16.000,00** | **3.330,18** |
|  |  | - konserwacja oprogramowania Budżet, Płace | 5.000,00 | 2.306,28 |
|  |  | - naprawa, konserwacja kserokopiarek | 5.000,00 | 405,90 |
|  |  | - pozostałe (m.in. utrzym. samochodu) | 6.000,00 | 618,00 |
|  | **4280** | **Zakup usług zdrowotnych** | **3.500,00** | **1.097,40** |
|  | **4300** | **Zakup usług pozostałych** | **72.800,00** | **35.933,48** |
|  |  | - opłaty pocztowe | 24.000,00 | 13.471,70 |
|  |  | - opłaty i prowizje bankowe | 14.100,00 | 7.036,76 |
|  |  | - usługi radcy prawnego | 12.000,00 | 4.920,00 |
|  |  | - konwój gotówki, ochrona budynku | 5.000,00 | 2.066,40 |
|  |  | - transport i skład żywn. unijnej | 5.000,00 | 2.232,20 |
|  |  | - usługa BHP | 7.800,00 | 3.075,00 |
|  |  | - niszczenie dokumentów | 900,00 | 899,41 |
|  |  | - pozostałe (koszty przesyłek, czyszczenie  przewodów, kominowych, ścieki itp.) | 4.000,00 | 2.232,01 |
|  | **4350** | **Zakup usług dostępu do sieci Internet** | **1.100,00** | **477,60** |
|  | **4360** | **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** | **1.500,00** | **421,89** |
|  | **4370** | **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** | **5.500,00** | **2.672,63** |
|  | **4410** | **Podróże służbowe krajowe** | **15.000,00** | **5.508,73** |
|  |  | - wyjazdy służbowe pracowników |  | 1.006,93 |
|  |  | - ryczałty za dojazdy opiekunek do  miejsca zamieszkania podopiecznych |  | 4.501,80 |
|  | **4430** | **Różne opłaty i składki** | **5.000,00** | **787,19** |
|  | **4440** | **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | **49.200,00** | **45.000,00** |
|  | **4700** | **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** | **10.000,00** | **3.586,50** |
|  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku - dokumentacja | **12.000,00** | **0** |
|  | **razem** | | **1.958.300,00** | **1.025.548,29** |

**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 2013r. objęto 61 osób, udzielono 13.159 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 30.05.2013r. wynosił 18,31 zł, natomiast od dnia 01.06.2013r. wynosi 19,14 zł.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **301.623,70 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **35.383,00 zł** co stanowi tylko **11,73% 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 2013 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Forma wsparcia** | **Liczba osób korzystających z usługi** | **Liczba**  **przyznanych godzin** | **Kwota**  **odpłatności** |
| Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania | 61 | 13.159 | 35.383,00 |

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 15.600,00 zł. | wyk. | 5.916,00 zł. | tj. | 37,92 % |
|  |  | | | | | | |
| - | wydatki | na plan | 25.000,00 zł. | wyk. | 10.638,13 zł. | tj. | 42,55 % |

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

Mieszkania chronione przeznaczone są do dyspozycji 5 osób z terenu miasta i gminy Więcbork. Na dzień 30.06.2013 r. w Mieszkaniach Chronionych zamieszkiwało 5 kobiet. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Pobrana odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w I półroczu 2013 r. wyniosła **5.916 zł**, Pełen miesięczny koszt odpłatności do dnia 31.05.2013r. wynosił 362,54 zł, natomiast od dnia 01.06.2013r. wynosi 323,91 zł. Średni miesięczny koszt odpłatności wnoszonych przez mieszkanki wyniósł 197,20/miesięcznie.

Na dzień 30.06.2013r. zgodnie z planem finansowym tut. Ośrodek dysponował ogólną kwotą **25.000,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **10.638,13 zł.** (42,55 % ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85220 za I półrocze 2013 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** | **6.715,40** |
|  |  | * olej opałowy | 17.000,00 | 6.697,60 |
|  |  | * środki czystości | 300,00 | 0 |
|  |  | * art. remontowe | 300,00 | 17,80 |
|  | **4260** | **Zakup energii** | **5.400,00** | **2.845,97** |
|  |  | * energia elektryczna | 4200,00 | 2.472,55 |
|  |  | * zimna woda | 1.080,00 | 319,42 |
|  |  | * zakup gazu | 120,00 | 54,00 |
|  | **4300** | **Zakup usług pozostałych** | **1.800,00** | **876,76** |
|  |  | * opłata za nieczystości stałe | 500,00 | 303,95 |
|  |  | * odprowadzenie ścieków | 1.300,00 | 572,81 |
|  | **4430** | **Różne opłaty i składki** | **200,00** | **200,00** |
|  |  | * ubezpieczenie | 200,00 | 200,00 |
| **razem** | | | **25.000,00** | **10.638,13** |

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 13.000,00 zł. | wyk. | 5.670,00 zł. | tj. | 43,61 % |
|  |  | | | | | | |
| - | wydatki | na plan | 13.000,00 zł. | wyk. | 5.400,00 zł. | tj. | 41,54 % |

W okresie sprawozdawczym świadczono 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 2013r. specjalistycznymi usługami objęto 7 osób, wykonano 120 godzin usług, a ich koszt wyniósł **5.400 zł** (koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 45 zł).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianego świadczenia tut. ośrodek w 2013r. dysponuje ogólną kwotą **13.000,00 zł.** Na dzień 30.06.2013r. wydatkowano łącznie kwotę **5.400,00 zł**, co stanowi 41,54% wykonania planu.

Na dzień 30.06.2013r. wykazano niedobory w planie finansowym na kwotę **3.000 zł** przekazując dane do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Wykonanie w rozdziale 85228 za I półrocze 2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | | | | |
| rozdz. | § | wyszczególnienie | **plan** | | **wykonanie** | |
| **liczba**  **osób** | **kwota**  **(w zł)** | **liczba osób** | **kwota**  **(w zł)** |
| **85228** | **4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** |  | **12.300,00** |  | **5.400,00** |
|  | - świadczenie usług przez pedagoga | 7 | 12.300,00 | 7 | 5.400,00 |
| **4300** | **Zakup usług pozostałych** |  | **700,00** |  | **0,00** |
|  | - świadczenie usług przez psychiatrę | 7 | 700,00 |  | 0,00 |
| **razem** | | **14** | **13.000,00** | **7** | **5.400,00** |

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 245.371,70 zł. | wyk. | 120.335,26 zł. | tj. | 49,02 % |
|  |  | | | | | | |
| - | wydatki | na plan | 733.945,00 zł. | wyk. | 316.178,25 zł. | tj. | 43,08 % |

**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 współfinansowanym jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60% kosztów realizacji zadania).

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2013r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **519.500,00zł**, z czego:

* **207.800,00 zł** środki z budżetu gminy (40% ogółu wartości programu);
* **311.700,00 zł** środki z budżetu państwa (60% ogółu wartości programu).

Na dzień 30.06.2013r. wydatkowano kwotę **230.863,25 zł**, co stanowi 44,44% ogółu planu (111.087,21 zł środki własne gminy, 119.776,04 zł środki z budżetu państwa).

**Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozostała działalność**  **– program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** | | | | | | | | | |
| **rozdz.** | **§** | **wyszczególnienie** | **liczba osób** | **środki z budżetu gminy** | | **środki z budżetu państwa** | | **zadania ogółem** | |
| **plan** | **wykon.** | **plan** | **wykon.** | **plan** | **wykon.** |
| **85295** | **3110** | **świadczenia społeczne** | **1.052** | **207.800,00** | **111.087,21** | **311.700,00** | **119.776,04** | **519.500,00** | **230.863,25** |
|  |  | *w tym:* |  |  |  |  |  |  |  |
| * posiłek | - | 146.000,00 | 79.817,21 | 139.000,00 | 89.846,04 | 285.000,00 | 169.663,25 |
| * świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) | - | 61.800,00 | 31.270,00 | 172.700,00 | 29.930,00 | 234.500,00 | 61.200,00 |

**Prace społecznie użyteczne**

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

W 2013 roku zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 41 osób bezrobotnych w okresie od 02.01.2013 r. do 31.05.2013 r. Ze względu na rotację osób wykonujących prace społecznie-użyteczne faktyczna liczba osób wykonujących te prace wyniosła 47.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych do 31.05.2013 roku osoby otrzymały świadczenia pieniężne w wysokości 7,70 zł za godzinę. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Plan finansowy na 2013 rok na powyższy cel wynosi **131.700,00 zł**, z czego na dzień 31.05.2013 roku wydatkowano kwotę **53.515,00** **zł** (40,63% wykonania planu). W czerwcu 2013 r. nie wykonywano prac społecznie użytecznych. Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **32.109,00 zł.**

**Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w I półroczu 2013r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **Liczba osób** | **Liczba godzin przepracowanych** | **Kwota wypłaconego świadczenia** | **Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy** |
| Styczeń | 34 | 395,5 | 3.045,35 | 1.827,21 |
| Luty | 37 | 1480,5 | 11.399,85 | 6.839,91 |
| Marzec | 43 | 1652 | 12.720,40 | 7.632,24 |
| Kwiecień | 44 | 1739 | 13.390,30 | 8.034,18 |
| Maj | 41 | 1683 | 12.959,10 | 7.775,46 |
| **Razem** | **–** | **6.950** | **53.515,00** | **32.109,00** |

**Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozostała działalność**  **- prace społecznie użyteczne** | | | | |
| **rozdz.** | **§** | **wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** |
| **85295** | **3110** | Świadczenia społeczne | 131.700,00 | 53.515,00 |

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

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej –finansowane : dotacja

* W dniu 25 czerwca 2012r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała określała, że matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie, jeżeli w wyznaczonym terminie złożą wniosek o przyznanie omawianej pomocy.
* 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, 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.

Koszty obsługi rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji, na realizację programu.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2013r. tut. ośrodek dysponował kwotą **61.025,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. wydatkowano kwotę **28.800,00 zł** (47,19% ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2013r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozostała działalność**  **- Rządowy programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne**  **- Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego** | | | | | |
| **rozdz.** | **§** | **wyszczególnienie** | **liczba świadczeń** | **plan** | **wykon.** |
| **85295** | **3110** | **Świadczenia społeczne** | **145** | **59.253,00** | **28.800,00** |
|  |  | świadczenia z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za okres od VII-XII 2012r. | 2 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | świadczenia z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od IV-XII 2013r. | 143 | 59.053,00 | 28.600,00 |
|  | **4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** |  | **1.772,00** | **0,00** |
| **razem** | | |  | **61.025,00** | **28.800,00** |

**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 Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Tucholi z dnia 8 kwietnia 2013r. - 120,00 zł miesięcznie)

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013r. tut. ośrodek dysponował kwotą **3.800,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. wydatkowano kwotę **2.000,00 zł** (100,00% ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2013r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozostała działalność**  **- wynagrodzenie za sprawowanie kurateli** | | | | |
| **rozdz.** | **§** | **wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** |
| **85295** | **4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **3.800,00** | **2.000,00** |

**Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną**

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

W 2013r. na działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną, tut. ośrodek dysponuje kwotą **16.920,00 zł** z czego na dzień 30.06.2013r. **nie wydatkowano żadnych środków**. Działania planuje się przeprowadzić w drugiej połowie 2013r.

**Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozostała działalność**  **– działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną** | | | | |
| **rozdz.** | **§** | **wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** |
|  | **4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **3.460,00** | **0,00** |
|  | * Zajęcia muzyczne, muzyk | 560,00 | **0,00** |
|  | * Zajęcia dydaktyczne, pedagog | 700,00 | **0,00** |
|  | * Zajęcia animacyjne, animator | 700,00 | **0,00** |
|  | * Warsztat motywacyjno-integracyjny, trener kompetencji społecznych - pedagog | 1.000,00 | **0,00** |
|  | * Profilaktyka przemocy w rodzinie, terapeuta - pedagog | 500,00 | **0,00** |
| **4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **8.760,00** | **0,00** |
|  | * materiały do organizacji stanowisk animacyjnych - Piknik | 500,00 | **0,00** |
|  | * materiały biurowe i artykuły piśmiennicze | 760,00 | **0,00** |
|  | * poczęstunek | 2.200,00 | **0,00** |
|  | * konsumpcja – (Wigilia) | 2.500,00 | **0,00** |
|  | * upominki okolicznościowe - Wigilia | 1.800,00 | **0,00** |
|  | * materiały promocyjne | 1.000,00 | **0,00** |
| **4300** | **Zakup usług pozostałych** | **4.700,00** | **0,00** |
|  | * usługi animacyjne | 2.000,00 | **0,00** |
|  | * usługa muzyczna - Wigilia | 300,00 | **0,00** |
|  | * warsztat wizażu, wizażystka - KIS | 500,00 | **0,00** |
|  | * podstawy prawa pracy, prawnik - KIS | 500,00 | **0,00** |
|  | * pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownik medyczny - KIS | 500,00 | **0,00** |
|  | * warsztaty kształtowania prawidłowych postaw życiowych, psycholog - KIS | 500,00 | **0,00** |
|  |  | * transport grupowy | 400,00 | **0,00** |
| **razem** | | | **16.920,00** | **0,00** |

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 245.371,70 zł. | wyk. | 120.335,26 zł. | tj. | 49,04 % |
|  |  | | |  |  |  |  |
| - | wydatki | na plan | 245.371,70 zł. | wyk. | 93.343,61 zł. | tj. | 38,04 % |

**Rozdział 85395- Pozostała działalność**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 245.371,70 zł. | wyk. | 120.335,26 zł. | tj. | 49,04 % |
|  |  | | |  |  |  |  |
| - | wydatki | na plan | 245.371,70 zł. | wyk. | 93.343,61 zł. | tj. | 38,04 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | | **§** | **Wyszczególnienie** | **plan** | **wykonanie** | **%** |
| **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**  **SPOŁECZNEJ** | | | | **245 371,70** | **93 343,61** | **38,04** |
| **85395** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | | **245 371,70** | **93 343,61** | **38,04** |
|  | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 443,48 | 26 526,92 | 39,33 |
|  | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 570,54 | 1 404,37 | 39,33 |
|  | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 394,74 | 2 377,91 | 99,30 |
|  | 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126,78 | 125,89 | 99,30 |
|  | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 516,99 | 6 553,76 | 45,15 |
|  | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 768,55 | 346,95 | 45,14 |
|  | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 269,24 | 473,79 | 37,33 |
|  | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 67,19 | 25,13 | 37,40 |
|  | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 890,99 | 19 513,65 | 31,03 |
|  | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 329,52 | 1 033,10 | 31,03 |
|  | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 385,62 | 12 713,77 | 54,37 |
|  | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 238,06 | 673,09 | 54,37 |
|  | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 59 993,86 | 20 490,50 | 34,15 |
|  | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 3 176,14 | 1 084,78 | 34,15 |
|  | 4447 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 139,66 | 0 | 0 |
|  | 4449 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60,34 | 0 | 0 |

## Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „interAKTYWNI”

W 2013 r. MGOPS w Więcborku kontynuował realizację projektu pn. „interAKTYWNI” [zgodnie z Umową ramową 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 2008-2013. Wartość projektu w 2013 roku wynosi 274.158,33 zł z czego pozyskana dotacja wynosi 245.371,70 zł tj. 89,5% wartość projektu. Kwota kwalifikowana jako wkład własny projektodawcy wynosi 28.786,63 zł (10,5% wartości projektu). Wkład własny sklasyfikowany jest w rozdziale 85214 § 3119.

Projekt skierowany jest do 51 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.

Projekt składa się z dwóch części: kontraktów socjalnych i programu aktywności lokalnej. W tym roku do realizacji kontraktów socjalnych przystąpiły 44 osoby (39 kobiet i 5 mężczyzn – jedna osoba przerwała udział w projekcie, na jej miejsce do projektu przystąpiła osoba z listy rezerwowej). Uczestnicy projektu skorzystali z różnorodnych form wsparcia: konsultacji psychologicznych, doradztwa zawodowego w formie indywidualnej, warsztatu kulinarnego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz kursu prawa jazdy kat. „B”.

Do Programu Aktywności Lokalnej, który realizowany jest na terenie Runowa Krajeńskiego, przystąpiło 8 osób (7 kobiet i 1 mężczyzna). Osoby te skorzystały z następujących form wsparcia: warsztatu kulinarnego, warsztatu przedsiębiorczości społecznej. W ramach Programu realizowane były ponadto spotkania o charakterze integracyjnym, skierowane do całej społeczności wsi Runowo Kraj.

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 2013r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozostała działalność** | | | | |
| **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **85395** | **4017**  **4019** | **Wynagrodzenia osobowe pracowników** | **67.443,48**  **3.570,54** | **26.526,92**  **1.404,37** |
| **4047**  **4049** | **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** | **2.394,74**  **126,78** | **2.377,91**  **125,89** |
| **4117**  **4119** | **Składka na ubezpieczenia społeczne** | **14.516,99**  **768,55** | **6.553,76**  **346,95** |
| **4127**  **4129** | **Składki na Fundusz Pracy** | **1.269,24**  **67,19** | **473,79**  **25,13** |
| **4177**  **4179** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **62.890,99**  **3.329,52** | **19.513,65**  **1.033,10** |
|  | - pełnienie funkcji koordynatora projektu |  | 7.002,00 |
| - wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych projektu |  | 850,00 |
| - przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych |  | 750,00 |
|  | - przeprowadzenie warsztatów kulinarnych |  | 9.860,00 |
|  | - przeprowadzenie warsztatów przedsiębiorczości społecznej |  | 2.084,75 |
| **4217**  **4219** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **23.385,62**  **1.238,06** | **12.713,77**  **673,09** |
|  | - zakup teczek na potrzeby uczestników projektu |  | 2.802,56 |
|  | - zakup poczęstunku na potrzeby uczestników zajęć |  | 1.260,83 |
|  | - zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatu przedsiębiorczości społecznej i spotkań o charakterze integracyjnym |  | 3.203,44 |
|  | - zakup gier edukacyjnych na potrzeby uczestników spotkań o charakterze integracyjnym |  | 599,54 |
|  | - zakup materiałów promocyjnych |  | 2.802,00 |
|  | - zakup książek na potrzeby uczestnika projektu |  | 218,49 |
|  | - zakup zestawu meblowego |  | 2.500,00 |
| **4307**  **4309** | **Zakup usług pozostałych** | **59.993,86**  **3.176,14** | **20.490,50**  **1.084,78** |
|  | - przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej |  | 1.320,00 |
|  | - transport uczestników projektu |  | 5.070,60 |
|  | - opłata za edukację w Studium Ogólnokształcącym uczestniczki projektu |  | 300,00 |
|  | - wynajem sali gastronomicznej do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych |  | 2.940,00 |
|  | - przeprowadzenie wstępnych konsultacji psychologicznych |  | 4.032,00 |
|  | - przeprowadzenie pierwszej części kursu prawa jazdy kat. „B” |  | 6.000,00 |
|  | - zakup posiłków na spotkanie otwierające realizację projektu |  | 1.500,00 |
|  | - koszty przesyłek |  | 112,68 |
|  | - koszty zamieszczenia artykułu sponsorowanego |  | 300,00 |
| **4447**  **4449** | **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | **1.139,66**  **60,34** | **0**  **0** |
| **łącznie** | | | **245.371,70** | **93.343,61** |

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 180.338,00 zł. | wyk. | 180.338,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|  | Jest to dotacja na stypendia dla uczniów | | |  |  |  |  |
| - | wydatki | na plan | 472.047,63 zł. | wyk. | 345.818,89 zł. | tj. | 73,26 % |

**Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic w roku szkolnym 2012/2013:

* Gimnazjum w Więcborku (1 etat pedagogiczny),
* SP w Więcborku (1,5 etatu pedagogicznego),
* SP Sypniewo (0,62 etatu pedagogicznego),
* ZS Pęperzyn (0,53 etatu pedagogicznego),
* SP Runowo i SP Zakrzewek (0,4 etatu pedagogicznego),
* Gimnazjum Sypniewo (0,76 etatu pedagogicznego),
* ZS Jastrzębiec (0,5 etatu pedagogicznego).

Wydatki rzeczowe ponosi macierzysta szkoła.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 246.625,13 zł. | wyk. | 123.794,89 zł. | tj. | 50,20 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **Nazwa wydatku** | **Plan** | **Wykonane** | **Procent** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe | 182 394,63 | 83 746,21 | 45,91 |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 289,25 | 11 252,92 | 91,57 |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 579,56 | 16 331,36 | 55,21 |
| **4120** | Składka na fundusz pracy | 4 909,23 | 2 212,80 | 45,07 |
| **Suma końcowa Płace i pochodne** | | **229 172,67** | **113 543,29** | **49,54** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **Nazwa wydatku** | **Plan** | **Wykonanie** | **Procent** |
| **3020** | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 4 357,45 | 1 664,85 | 38,21 |
| **4240** | zakup pomocy dydaktycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4440** | fundusz świadczeń socjalnych | 12 595,01 | 8 586,75 | 68,18 |
| **Suma końcowa** | | **17 452,46** | **10 251,60** | **58,74** |

**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 | 180.338,00 zł. | wyk. | 180.338,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|  | Jest to dotacja na stypendia dla uczniów | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 225.422,50 zł. | wyk. | 222.024,00 zł. | tj. | 98,49 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **Nazwa wydatku** | **Plan** | **Wykonane** | **Procent** |
| **3260** | stypendia i pomoce dla uczniów | **225 422,50** | **222 024,00** | **98,49** |
| **Suma końcowa** | | **225 422,50** | **222 024,00** | **98,49** |

Wypłacono:

1. stypendia szkolne:

w szkołach podstawowych – 200 uczniom (103.182 zł)

w gimnazjach – 119 uczniom (61.074 zł)

w szkołach ponadgimnazjalnych – 115 uczniom (57 768 zł)

dzieci i młodzież ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – ------

razem: wydano 434 decyzje przyznające stypendium; wypłacono 222.024 zł

W przypadku 24 decyzji – negatywnych – wnioskodawcy przekroczyli próg dochodów uprawniający do otrzymania świadczenia. W tym wydano 1 decyzję zobowiązującą do zwrotu kwoty ze względu na zaprzestanie realizacji obowiązku szkolnego (wartość stypendium podlegającego zwrotowi 106,00)

1. Wyprawki szkolne: termin składania wniosków 09/2013

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 254.281,17 zł. | wyk. | 47.307,50 zł. | tj. | 18,60 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | wydatki | na plan | 1.870.864,18 zł. | wyk. | 367.788,13 zł. | tj. | 19,66 % |

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | | | na plan | 201.000,00 zł. | wyk. | | 68.635,21 zł. | | tj. | | 34,15 % | |
|  | w tym: | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | % | |
| - | | zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków | | | | | | 136.000,00 | | 68.635,21 | | 50,47 | |
|  | | - | | Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr. | | | | 2.000,00 | | - | | - | |
| - | | wydatki na inwestycje: | | | | | | 65.000,00 | | - | | - | |
|  | | - | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku - dokumentacja | | | | |  | |  | |  | |

**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 póżn. zm.) w tym: | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | płace (od 15.03. zatrudniona 1 osoba) | | | 27.000,00 | 5.258,80 | 19,48 |
| - | składki ZUS | | | 4.700,00 | 700,91 | 14,91 |
| - | składki f. pracy | | | 670,00 | 99,90 | 14,91 |
| - | zakł. f. św. socj. | | | 1.100,00 | 825,00 | 75,00 |
| - | umowy zlecenie | | | 3.000,00 | - | - |
| - | szkolenia pracowników | | | 1.600,00 | - | - |
| - | zakup materiałów i wyposażenia | | | 29.130,00 | 3.761,00 | 12,91 |
|  | - | meble biurowe, wyposażenie biura | |  | 854,50 |  |
|  | - | zakup informatora gminy | |  | 1.000,00 |  |
|  | - | zakup druków deklaracji | |  | 1.906,50 |  |
| - | zakup usług pozostałych | | | 585.385,00 | 8.671,50 | 1,48 |
|  | - | emisja ogłoszeń na portalach internetowych | |  | 209,10 |  |
|  | - | opracowanie dokumentacji dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach | |  | 7.380,00 |  |
|  | - | usługa informatyczny dotycząca programu komputerowego związanego z realizacją zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | |  | 1.082,40 |  |
| - | wydatki na inwestycje: | | | 112.885,00 | 6.115,61 | 5,42 |
|  | - | | Wykonanie punktu selektywnego zbierania odpadów | 100.000,00 | 580,61 | 0,58 |
|  | - | | Zakup licencji oprogramowania komputerowego do księgowania opłaty za gospodarowanie odpadami „Księgowość zobowiązań” oraz „Uniwersalnego Programu Księgującego” | 7.350,00 | - | - |
|  | - | | Zakup oprogramowania „GOMiG – Odpady” wraz z licencją na użytkowanie | 5.535,00 | 5.535,00 | 100,00 |

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | | na plan | | 67.200,00 zł. | | wyk. | | 44.180,83 zł. | | tj. | 98,36 % | |
|  | w tym: | | | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  | | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | | materiały (sól, worki na śmieci, rękawice, piasek, łopaty, miotły) | | | | | | | 17.000,00 | | 5.990,63 | | | 35,24 | |
| - | | umowy zlecenie | | | | | | | 8.200,00 | | 2.816,43 | | | 34,35 | |
| - | | usługi, w tym: | | | | | | | 42.000,00 | | 35.373,77 | | | 84,22 | |
|  | | - | usługi weterynaryjne | | | | | |  | | 2.016,01 | | |  | |
|  | | - | usługi komunalne (wywóz nieczystości, składowanie odpadów, zrzut na oczyszczalnie) | | | | | |  | | 32.216,61 | | |  | |
|  | | - | usługi związane z prowadzeniem schroniska (umowa z firmą „VET-AGRO Serwis) | | | | | |  | | 1.141,15 | | |  | |

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 43.744,18 zł. | wyk. | 15.664,14 zł. | tj. | 35,81 % |

Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | umowy zlecenie (koszenie zieleni) | | 13.000,00 | 1.100,30 | 8,46 |
| - | kwiaty, trawa, nawozy, ziemia, paliwo, w tym m.in.: | | 28.744,18 | 12.866,84 | 44,76 |
|  | - | Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo | 301,30 | - | - |
|  | - | Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | 1.542,88 | 586,12 | 37,99 |
|  | - | Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek | 900,00 | 580,15 | 64,46 |
|  | - | Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | 6.800,00 | 4.849,15 | 71,31 |
| - | usługi (naprawa kosiarek, wymiana oleju, koszenie) | | 2.000,00 | 1.697,00 | 84,85 |
|  | Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów na poziomie 44,76% 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. | | | | |

## Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 3.731,17 zł. | wyk. | 3.731,17 zł. | tj. | 100,00 % |

Jest to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za wandalizm oświetlenia ulicznego w Więcborku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | | | na plan | | 469.300,00 zł. | | wyk. | | 187.232,51 zł. | | tj. | 39,90 % | |
|  | w tym: | | | | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  | | | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | | oświetlenie ulic w mieście i na wsi | | | | | | | | 242.620,00 | | 107.467,96 | | | 44,29 | |
| - | | konserwacja i modernizacja lamp ulicznych | | | | | | | | 192.300,00 | | 75.459,55 | | | 39,24 | |
| - | | zakup usług | | | | | | | | 10.380,00 | | 4.305,00 | | | 41,47 | |
|  | | - | opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej | | | | | | |  | | 4.305,00 | | |  | |
|  | | - | Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – Projekt oświetlenia ulicznego | | | | | | | 3.000,00 | | - | | | - | |
| - | | wydatki na inwestycje: | | | | | | | | 24.000,00 | | - | | | - | |
|  | | - | | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku | | | | | | 24.000,00 | | - | | | - | |

Dostawa prądu na terenie Gminy Więcbork w I półroczu 2013 r. następowała od dostawcy wyłonionego w drodze przetargu, stąd koszt zakupu energii był niższy. Ponadto, zmiana dostawcy spowodowała, iż nie rozliczył do końca 2012 r. całości zużytej energii. Również koszty konserwacji oświetlenia w 2012 r. zmalały z uwagi na zmianę sposobu rozliczania wykonanych prac, m. in. w oparciu o bieżące zgłoszenia. Ponadto, w I kwartale 2012 r. spłacono ostatnią ratę za kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego przeprowadzonego w 2005 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | | na plan | | 248.550,00 zł. | | wyk. | | 43.576,33 zł. | | tj. | 17,53 % | |
|  | w tym: | | | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  | | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | % | |
|  | | - | wypływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski | | | | | | 50.000,00 | | 43.576,33 | | | 87,15 | |
|  | | - | dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork” | | | | | | 198.550,00 | | - | | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | | | na plan | 321.550,00 zł. | wyk. | | 26.642,72 zł. | | tj. | 8,29 % | |
|  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | % | |
|  | | - | zakup materiałów (pojemniki, worki, torby ekologiczne, sadzonki drzew) | | | | | 20.000,00 | | 7.478,79 | | | 37,39 | |
|  | | - | usługi | | | | | 73.179,45 | | 71.562,98 | | | 97,79 | |
|  | |  | - | ogłoszenia prasowe i na portalach internetowych | | | |  | | 1.007,37 | | |  | |
|  | |  | - | odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków | | | |  | | 984,96 | | |  | |
|  | |  | - | organizacja imprezy teatralno - ekologicznej | | | |  | | 1.900,00 | | |  | |
|  | |  | - | wywóz odpadów | | | |  | | 10.500,00 | | |  | |
|  | |  | - | opłaty za badania gleby | | | |  | | 2.624,00 | | |  | |
|  | |  | - | koszty dostawy koszy | | | |  | | 147,60 | | |  | |
|  | | - | wydatki na inwestycje: | | | | | 30.000,00 | | 2.000,00 | | | 6,66 | |
|  | |  | - | dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | 30.000,00 | | 2.000,00 | | | 6,66 | |

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. | - zł. | tj. | - % |

Jest to opłata produktowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski Wydział Ochrony Środowiska.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 2.600,00 zł. | wyk. | - zł. | tj. | - % |

# DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | | na plan | 113.089,00 zł. | | | wyk. | | 2.023,83 zł. | | | tj. | | 1,79 % | | |
| w tym: | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | plan (zł.) | | | | wyk. (zł.) | | | % | | |
| - | | środki unijne na wykonanie zadania pn.: | | | | | 111.765,00 | | | | - | | | - | | |
|  | | - | Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w  miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek | | | | 101.203,00 | | | | - | | | - | | |
|  | | - | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie | | | | 10.562,00 | | | | - | | | - | | |
| - | | zwrot przywłaszczonych środków pieniężnych dokonywanych na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. | | | | | 1.324,00 | | | | 2.023,83 | | | 152,86 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 1.300.210,40 zł. | wyk. | 548.360,53 zł. | tj. | 42,17 % |

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | | na plan | 113.089,00 zł. | | | wyk. | | 2.023,83 zł. | | | tj. | | 1,79 % | | |
| w tym: | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | plan (zł.) | | | | wyk. (zł.) | | | % | | |
| - | | środki unijne na wykonanie zadania pn.: | | | | | 111.765,00 | | | | - | | | - | | |
|  | | - | Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w  miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek | | | | 101.203,00 | | | | - | | | - | | |
|  | | - | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie | | | | 10.562,00 | | | | - | | | - | | |
| - | | zwrot przywłaszczonych środków pieniężnych dokonywanych na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. | | | | | 1.324,00 | | | | 2.023,83 | | | 152,86 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | | na plan | | 926.718,63 zł. | | | wyk. | | 284.782,23 zł. | | | | tj. | | 30,73 % | | |
|  | w tym: | | | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |
|  | |  | | | | | | plan (zł.) | | | | wyk. (zł.) | | | % | | |
| - | | dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie. | | | | | | 664.400,00 | | | | 265.000,00 | | | 39,89 | | |
| - | | materiały na bieżące remonty świetlic, organizację imprez integracyjno-kulturalnych | | | | | | 35.741,46 | | | | 8.904,42 | | | 24,91 | | |
|  | | Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń | | | | | | 8.470,97 | | | | 2.337,86 | | | 27,60 | | |
|  | | Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | | | | | | 3.000,00 | | | | 640,04 | | | 21,33 | | |
|  | | Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór | | | | | | 1.400,00 | | | | 181,90 | | | 13,00 | | |
|  | | Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn | | | | | | 1.500,00 | | | | 67,05 | | | 4,47 | | |
|  | | Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza | | | | | | 4.400,00 | | | | 1.432,11 | | | 32,55 | | |
|  | | Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr. | | | | | | 2.988,10 | | | | - | | | - | | |
|  | | Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | | | | | | 500,00 | | | | - | | | - | | |
|  | | Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo | | | | | | 2.000,00 | | | | - | | | - | | |
|  | | Fundusz sołecki Sołectwa Witunia | | | | | | 3.500,00 | | | | 1.999,56 | | | 57,13 | | |
|  | | Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo | | | | | | 5.194,67 | | | | 626,90 | | | 12,07 | | |
|  | | Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo | | | | | | 1.268,21 | | | | 194,00 | | | 15,29 | | |
|  | | Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek | | | | | | 1.519,51 | | | | 1.425,00 | | | 93,78 | | |
|  | | Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów następowała w ramach funduszu sołeckiego, na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami. Stąd koszty przedsięwzięć okazały się niższe od planowanych. | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | zakup usług remontowych | | | | | | 4.000,00 | | | | 3.997,50 | | | 99,94 | | |
|  | | Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza - Renowacja krzeseł w świetlicy wiejskiej | | | | | | 4.000,00 | | | | 3.997,50 | | | 99,94 | | |
| - | | wydatki inwestycyjne | | | | | | 222.577,17 | | | | 6.880,31 | | | 3,09 | | |
|  | | - | Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek. | | | | | 157.934,51 | | | | - | | | - | | |
|  | | - | Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Pęperzyn, Suchorączek, Witunia, Wymysłowo | | | | | 46.082,66 | | | | 6.880,31 | | | 14,93 | | |
|  | |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń | | | | | 7.071,63 | | | | 6.478,27 | | | 91,61 | | |
|  | |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo | | | | | 11.500,00 | | | | 402,04 | | | 3,50 | | |
|  | |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn | | | | | 7.000,00 | | | | - | | | - | | |
|  | |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek | | | | | 8.511,03 | | | | - | | | - | | |
|  | |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia | | | | | 7.000,00 | | | | - | | | - | | |
|  | |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo | | | | | 5.000,00 | | | | - | | | - | | |
|  | | - | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie | | | | | 18.560,00 | | | | - | | | - | | |

Inwestycje realizowane były zgodnie z przyjętym planem.

**Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za I półrocze 2013 roku**

W okresie sprawozdawczym na plan 752.054,42 zł przychody wyniosły 410.828,64 zł

co stanowi 54,63%.

Przychody przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Przychody wykonane** | **% realizacji** |
| **I.** | **Przychody z działalności jednostki** | **45 375,76** | **43 606,18** | **96,10%** |
| - przychody z tyt. zwrotu kosztów wynajmu świetlic | 1 615,76 | 1 615,73 | 100,00% |
| - przychody z tyt. zwrotu kosztów najmu i ogrzewania .   pomieszczeń | 35 460,00 | 34 694,45 | 97,84% |
| - dobrowolne wpłaty na dział. kulturalną-darowizny | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| -wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, bilety wstępu | 7 000,00 | 5 996,00 | 85,66% |
| **II.** | **Dotacje na wydatki bieżące i projekty** | **706 538,66** | **367 138,66** | **51,96%** |
| - środki z budżetu Gminy | 664 400,00 | 325 000,00 | 48,92% |
| - środki z Urzędu Marszałkowskiego | 42 138,66 | 42 138,66 | 100,00% |
| **III.** | **Pozostałe przychody** | **140,00** | **83,80** | **59,86%** |
| odsetki bankowe | 140,00 | 83,80 | 59,86% |
| **OGÓŁEM** | | **752 054,42** | **410 828,64** | **54,63%** |

Wydatki na plan 752.054,42zł wyniosły 402.099,68 zł co stanowi 53,47 %.

Wydatki przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% realizacji** |
| **I.** | **Wydatki na materiały i energię** | **190 700,00** | **133 088,71** | **69,79%** |
| - energia elektryczna | 46 000,00 | 24 357,07 | 52,95% |
| - woda | 6 800,00 | 1 667,22 | 24,52% |
| - materiały biurowe | 1 500,00 | 373,66 | 24,91% |
| - opał | 90 000,00 | 86 728,81 | 96,37% |
| - środki czystości | 5 500,00 | 2 159,80 | 39,27% |
| - materiały do napraw i utrzymania obiektów | 18 900,00 | 4 473,31 | 23,67% |
| - zakup wyposażenia, krzeseł, drukarki | 4000,00 | 1 536,58 | 38,41% |
| - materiały do prowadzenia zajęć, organizacja imprez kulturalnych | 18 000,00 | 11 792,26 | 65,51% |
| **II.** | **Wydatki na usługi** | **66 754,42** | **29 875,60** | **44,75%** |
| - usługi telekomunikacyjne telefony stacjonarne | 1 700,00 | 654,31 | 38,49% |
| - usługi telekomunikacyjne telefony komórkowe | 2 200,00 | 984,04 | 44,73% |
| - usługi pocztowe | 600,00 | 38,14 | 6,36% |
| - usługi transportowe | 6 000,00 | 4 223,02 | 70,38% |
| - usługi internetowe, hosting, licencje | 3 100,00 | 1 874,99 | 60,48% |
| - usługi BHP, pozostałe usługi | 4 440,00 | 3 280,20 | 73,88% |
| - usługi remontowe, napraw sprzętu | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| - usługi komunalne, kominiarskie | 8 075,76 | 4 949,67 | 61,29% |
| - usługi związane z organizacją imprez kulturalnych | 38 138,66 | 13 871,23 | 36,37% |
| **III.** | **Koszty podatków i opłat** | **9 900,00** | **1 193,00** | **12,05%** |
| - ubezpieczenie budynków, opłaty praw autorskich | 9 900,00 | 1 193,00 | 12,05% |
| **IV.** | **Wynagrodzenia** | **385 200,00** | **193 101,32** | **50,13%** |
| - wynagrodzenia brutto pracowników | 308 200,00 | 145 803,22 | 47,31% |
|  | - wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło | 77 000,00 | 47 298,10 | 61,43% |
| **V.** | **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** | **90 800,00** | **42 474,17** | **46,78%** |
| - ZUS | 65 600,00 | 28 077,19 | 42,80% |
| - Fundusz pracy | 8 800,00 | 3 096,10 | 35,18% |
| - ZFŚS | 13 300,00 | 10 905,88 | 82,00% |
| - badania lekarskie | 300,00 | 120,00 | 40,00% |
| -świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| - szkolenia pracowników | 1 500,00 | 275,00 | 18,33% |
| **VI.** | **Pozostałe wydatki** | **8 700,00** | **2 366,88** | **27,21%** |
| - pozostałe koszty, decyzje Sanepidu itp. | 4 000,00 | 514,80 | 12,87% |
| - podróże służbowe | 3 500,00 | 1 404,99 | 40,14% |
| - koszty obsługi bankowej | 1 200,00 | 447,09 | 37,26% |
| **OGÓŁEM** | | **752 054,42** | **402 099,68** | **53,47%** |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. – 36,65 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. – 8.765,61 zł.

Należności wymagalne: 300,00 zł.

W tym:

Kujawsko Pomorska Izba Rolnicza za najem lokalu: 300,00 zł.

Należności niewymagalne: 0,00

Należności od byłego pracownika: 9.919,57 zł.

Zobowiązania niewymagalne: 1.351,59 zł.

w tym:

za wodę i usługi komunalne:1.306,59 zł.

za materiały: 45,00 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | na plan | | 340.390,00 zł. | | wyk. | | 251.000,00 zł. | | | tj. | | 73,74 % | | |
|  | w tym: | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | | | % | | |
| - | | dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki | | | | | | 340.390,00 | | 251.000,00 | | | | | 73,74 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie** |
|  | **BO** | **66,46** |
| **I.** | **Dochody z działalności jednostki** | **1.604,15** |
|  | - dofinansowania | 1.500,00 |
|  | - kapitalizacja odsetek | 104,15 |
| **II.** | **Dotacje na wydatki bieżące** | **251.000,00** |
|  | - środki z budżetu gminy | 251.000,00 |

Na terenie naszej gminy posiadamy placówki: Biblioteka w Więcborku, Filia w Sypniewie, Filia w Runo wie Krajeńskim.

Wydatki na kwotę **195.596,88 zł** przedstawiają się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie** |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 pracowników, tj. 6,75 etatów | **99.288,00** |
| § 4040 | Nagroda roczna | 21.181,90 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.913,48 |
| § 4120 | Składka na fundusz pracy | **2.951,53** |
| § 4170 | Umowy zlecenie (za sprzątanie i palenie w piecu ) | 3.035,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.225,69 |
|  | * czasopisma | 835,31 |
|  | * ogrzewanie Biblioteki Więcbork | 7.378,83 |
|  | * ogrzewanie Fili Sypniewo | 1.651,00 |
|  | * zakupy bieżące (całoroczne) | 1.106,24 |
|  | * środki czystości | 226,22 |
|  | * artykuły biurowe | 1.625,83 |
|  | * zakup pamiątek, folderów, breloczków | 861,00 |
|  | * aktualizacja KP i przepisy | 126,00 |
|  | * wydatki na spotkania poetyckie i wystawy | 1.401,92 |
|  | * druki biblioteczne | 1.355,34 |
|  | * wyposażenie (biurka, drzwi) | 3.090,00 |
|  | * akcesoria komputerowe, program księgowy | 1.568,00 |
| § 4240 | Książki, monografie, pobocza | 10.312,09 |
| § 4260 | Energia elektryczna i woda | 3.515,17 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.644,92 |
|  | * usługa kominiarska | 86,10 |
|  | * legalizacja gaśnic | 156,75 |
|  | * opłaty RTV | 61,00 |
|  | * wywóz nieczystości, ścieki | 271,36 |
|  | * badania lekarskie pracowników | 40,00 |
|  | * dozór BHP | 1.200,00 |
|  | * prowizja BS za obsługę konta | 576,70 |
|  | * za przesyłki | 132,49 |
|  | * polisy ubezpieczeniowe | 285,00 |
|  | * badanie instalacji elektrycznej | 450,00 |
|  | * Mak + (zintegrowany system biblioteczny) | 201,72 |
|  | * pozostałe usługi (opracowanie logotypu, kosztorys) | 183,80 |
| § 4350 | Opłata internetowa | 626,59 |
| § 4370 | Opłaty telefoniczne | 440,09 |
| § 4410 | Podróże służbowe | 462,42 |
| § 4440 | Odpisy ZFŚS | 7.000,00 |
| **OGÓŁEM** | | **195.596,88** |

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

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | na plan | 33.101,77 zł. | wyk. | | 12.578,30 zł. | | tj. | 38,00 % | |
|  | w tym: | |  |  |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | | dotacja dla Krajeńskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Więcborku | | | | 16.000,00 | | 8.000,00 | | | 50,00 | |
| - | | zakup materiałów | | | | 17.101,77 | | 4.578,30 | | | 26,77 | |
|  | | - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo | | | | 1.243,93 | | 1.159,93 | | | 93,25 | |
|  | | - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo | | | | 1.770,00 | | 195,36 | | | 11,04 | |
|  | | - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo | | | | 1.000,00 | | - | | | - | |
|  | | - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | | | | 900,00 | | - | | | - | |
|  | | - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór | | | | 1.019,09 | | 356,05 | | | 34,94 | |
|  | | - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn | | | | 2.500,00 | | 996,73 | | | 39,87 | |
|  | | - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza | | | | 845,60 | | 799,47 | | | 94,54 | |
|  | | - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek | | | | 4.532,33 | | 741,41 | | | 16,36 | |
|  | | - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo | | | | 770,35 | | - | | | - | |
|  | | - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo | | | | 1.000,00 | | 329,35 | | | 32,94 | |
|  | | - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo | | | | 1.520,47 | | - | | | - | |

# DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 949.172,00 zł. | wyk. | | 331.295,07 zł. | tj. | 34,90 % |
|  |  | | | | | |  |  |
| - | wydatki | na plan | 766.920,05 zł. | wyk. | 470.325,53 zł. | | tj. | 61,33 % |

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | na plan | | 164.000,00 zł. | | wyk. | | | 86.900,00 zł. | | | tj. | | 52,99 % | | |
|  | w tym: | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | wyk. (zł.) | | | | |  | | |
| - | | dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA | | | | | | |  | | 4.100,00 | | | | |  | | |
| - | | dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork | | | | | | |  | | 55.000,00 | | | | |  | | |
| - | | dotacja dla TKKF Więcbork | | | | | | |  | | 4.000,00 | | | | |  | | |
| - | | dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo | | | | | | |  | | 16.000,00 | | | | |  | | |
| - | | dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku | | | | | | |  | | 1.600,00 | | | | |  | | |
| - | | Więcborski Klub Motorowy | | | | | | |  | | 6.200,00 | | | | |  | | |

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 | | | | 949.172,00 zł. | | | wyk. | | | | 331.295,07 zł. | | | | | tj. | | | 34,90 % | | | | |
|  | w tym: | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | plan (zł.) | | | | | | wyk. (zł.) | | | | | | | | % | | | | |
| - | | sprzedaży przyłącza energetycznego na boisku „Orlik” w Więcborku | | | | | | | | | | 3.172,00 | | | | | | 3.172,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | |
| - | | środki unijne z tytułu rozliczenia zadania pn:  Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego | | | | | | | | | | 946.000,00 | | | | | | 328.123,07 | | | | | | | | 34,69 | | | | |
| Rozliczenie i wpływ środków zewnętrznych współfinansujących budowę placów zabaw na terenie Gminy nastąpi w 2013 r. Wynika to z faktu zakończenia realizacji przedmiotowej inwestycji w II połowie roku. Procedura weryfikacji wniosku o płatność jest aktualnie zakończona. W lutym br. wpłynęły środki w kwocie 58.663,00 zl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | wydatki | | | na plan | | | 602.920,05 zł. | | | | wyk. | | | | 383.425,53 zł. | | | | | | tj. | | | 63,59 % | | | | |
|  | w tym: | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | | | | plan (zł.) | | | | | | wyk. (zł.) | | | | | | | | | % | | | |
|  | | - | wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu) | | | | | | | | | 24.028,00 | | | | | | 11.477,83 | | | | | | | | | 47,77 | | | |
|  | | - | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | 1.983,00 | | | | | | 1.983,00 | | | | | | | | | 100,00 | | | |
|  | | - | składka ZUS | | | | | | | | | 4.351,00 | | | | | | 2.011,74 | | | | | | | | | 46,24 | | | |
|  | | - | składka na Fundusz Pracy | | | | | | | | | 621,00 | | | | | | 286,73 | | | | | | | | | 46,17 | | | |
|  | | - | Fundusz socjalny | | | | | | | | | 1.100,00 | | | | | | 825,00 | | | | | | | | | 75,00 | | | |
|  | | - | BHP | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | |
|  | | - | umowy zlecenie | | | | | | | | | 37.000,00 | | | | | | 2.400,96 | | | | | | | | | 6,49 | | | |
|  | |  | - koszenie boisk | | | | | | | | |  | | | | | | 346,96 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - czyszczenia dna jeziora | | | | | | | | |  | | | | | | 2.054,00 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | - | materiały na utrzymanie obiektów sportowych | | | | | | | | | 80.897,86 | | | | | | 42.371,35 | | | | | | | | | 52,38 | | | |
|  | |  | - paliwo | | | | | | | | |  | | | | | | 2.770,95 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - art. spożywcze | | | | | | | | |  | | | | | | 1.737,21 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - puchary, nagrody, | | | | | | | | |  | | | | | | 648,40 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - zakup apteczki i środków opatrunkowych na obiekty sportowe | | | | | | | | |  | | | | | | 740,62 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - pompa do pieca co i grzejniki w budynku siłowni w Lasku Miejskim w Więcborku | | | | | | | | |  | | | | | | 904,82 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - ręczniki | | | | | | | | |  | | | | | | 269,52 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - środki czystości | | | | | | | | |  | | | | | | 288,85 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - olej opałowy | | | | | | | | |  | | | | | | 5.789,00 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - gaśnice na obiekty sportowe | | | | | | | | |  | | | | | | 2.014,74 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - sprzęt na zawody strzeleckie | | | | | | | | |  | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - wyposażeni placu zabaw w Dalkowie | | | | | | | | |  | | | | | | 1.227,54 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - nawozy do trawy | | | | | | | | |  | | | | | | 1.452,31 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - wyposażenie obiektów sportowych | | | | | | | | |  | | | | | | 9.619,42 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - materiały do bieżących remontów | | | | | | | | |  | | | | | | 6.468,72 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - materiały do bieżących napraw kosiarek | | | | | | | | |  | | | | | | 581,50 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo | | | | | | | | | 1.200,00 | | | | | | 1.034,94 | | | | | | | | | 86,25 | | | |
|  | |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | |
|  | |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | 100,00 | | | |
|  | |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | | | | | | | | | 4.688,10 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | 21,33 | | | |
|  | |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | | | | | | | | 100,00 | | | |
|  | |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia | | | | | | | | | 3.488,10 | | | | | | 49,81 | | | | | | | | | 1,43 | | | |
|  | |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | |
|  | |  | - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka | | | | | | | | | 3.021,66 | | | | | | 2.300,00 | | | | | | | | | 76,12 | | | |
|  | | - | energia elektryczna | | | | | | | | | 38.000,00 | | | | | | 7.928,17 | | | | | | | | | 20,86 | | | |
|  | | Dostawa prądu na terenie Gminy Więcbork w I półroczu 2013 r. następowała od dostawcy wyłonionego w drodze przetargu, stąd koszt zakupu energii był niższy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | - | badania lekarskie | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | |
|  | | - | zakup usług | | | | | | | | | 16.000,00 | | | | | | 9.781,31 | | | | | | | | | 61,13 | | | |
|  | |  | - opłata za dopuszczenie inwestycji do użytkowania | | | | | | | | |  | | | | | | 112,00 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - przegląd pieca w budynku siłowni w Lasku Miejskim w Więcborku | | | | | | | | |  | | | | | | 602,29 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - transport na zawody sportowe | | | | | | | | |  | | | | | | 1.142,20 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - usługi kurierskie | | | | | | | | |  | | | | | | 507,60 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - usługa gastronomiczna | | | | | | | | |  | | | | | | 1.500,00 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - wymiana żwiru w piaskownicach na placach zabaw | | | | | | | | |  | | | | | | 1.799,99 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - ogłoszenia prasowe | | | | | | | | |  | | | | | | 59,04 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - naprawa oświetlenia | | | | | | | | |  | | | | | | 1.305,29 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | - usługa koparko - ładowarką | | | | | | | | |  | | | | | | 2.752,90 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | - | Podróże służbowe | | | | | | | | | 300,00 | | | | | | 66,86 | | | | | | | | | 22,29 | | | |
|  | | - | Ubezpieczenia | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 940,00 | | | | | | | | | 94,00 | | | |
|  | | Realizacja planu wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | wydatki inwestycyjne | | | | | na plan | | | | 396.939,19 zł. | | | | wyk. | | | 303.352,58 zł. | | | | | | | | tj. | | 76,42 % | | |
|  | w tym: | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | plan (zł.) | | | | | | wyk. (zł.) | | | | | | | | % | | | | |
| - | | Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy | | | | | | | | | | 44.992,77 | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | |
| - | | Budowa i wyposażenie wiaty na boisku w Nowym Dworze (Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór) | | | | | | | | | | 4.000,00 | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | |
| - | | Budowa strzelnicy w Więcborku - dokumentacja | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | |
| - | | Doposażenie placu zabaw w Adamowie (Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo) | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.542,60 | | | | | | | | 50,85 | | | | |
| - | | Ogrodzenie boiska sportowego w Wituni (Fundusz sołecki Sołectwa Witunia) | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | |
| - | | Budowa placu zabaw w Więcborku | | | | | | | | | | 37.136,42 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| - | | Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego | | | | | | | | | | 285.810,00 | | | | | | 285.809,98 | | | | | | | | 99,99 | | | | |

Wydatki inwestycyjne realizowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

**WYDATKI INWESTYCYJNE w I półroczu 2013 r.**



**Stan wykonania inwestycji w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:**

1. **Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy** – przetarg został rozpisany.
2. **Budowa chodnika w Śmiłowie i Jastrzębcu** – inwestycja w trakcie realizacji.
3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo** – inwestycja przed realizacją.
4. **Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku - II etap** – inwestycja zrealizowana.
5. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku** – inwestycja przed realizacją.
6. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku** – inwestycja przed realizacją, planowany termin realizacji październik, listopad br.
7. **Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Dalkowo, Frydrychowo, Górowatki, Jastrzębiec, Nowy Dwór, Pęperzyn, Runowo Kraj., Sypniewo, Witunia, Zabartowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Zgniłka** – inwestycja w trakcie realizacji.
8. **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 w trakcie realizacji.
9. **Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza** – inwestycja przed realizacją, planowany termin realizacji październik, listopad br.
10. **Wykup gruntów** – wykup realizowany na bieżąco w miarę potrzeb.
11. **Modernizacja cmentarza komunalnego w Więcborku** – inwestycja w trakcie realizacji.
12. **Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej** – inwestycja przed realizacją, planowany termin realizacji IV kwartał br.
13. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku** – inwestycja w trakcie realizacji.
14. **Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku** – inwestycja przed realizacją.
15. **Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku** – inwestycja przed realizacją, przed przetargiem.
16. **Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Więcbork** – inwestycja zrealizowana.
17. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną** – inwestycja przed realizacją.
18. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie – dokumentacja** – inwestycja zrealizowana.
19. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork** – inwestycja w trakcie realizacji.
20. **Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników ŚDS w Więcborku oraz uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku** – inwestycja zrealizowana.
21. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku – dokumentacja** – inwestycja zrealizowana w lipcu br.
22. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku – dokumentacja** – po przetargu inwestycja w trakcie realizacji.
23. **Wykonanie punktu selektywnego zbierania odpadów** – inwestycja w trakcie realizacji.
24. **Zakup licencji oprogramowania komputerowego do księgowania opłaty za gospodarowanie odpadami „Księgowość zobowiązań” oraz Uniwersalnego Programu Księgującego”** – przed realizacją.
25. **Zakup oprogramowania „GOMiG – Odpady” wraz z licencją na użytkowanie** – inwestycja zrealizowana.
26. **Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** – zlecenie dokumentacji, trakcie realizacji.
27. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – dofinansowania realizowane na bieżąco w miarę potrzeb
28. **Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek** – ogłoszono przetarg.
29. **Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Pęperzyn, Suchorączek, Witunia, Wymysłowo** – inwestycja w trakcie realizacji.
30. **Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie** – przed realizacją.
31. **Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy** – inwestycja zrealizowana.
32. **Budowa i wyposażenie wiaty na boisku w Nowym Dworze** – przed realizacją.
33. **Budowa strzelnicy w Więcborku – dokumentacja** – inwestycja zrealizowana.
34. **Doposażenie placu zabaw w Adamowie** – inwestycja w trakcie realizacji.
35. **Ogrodzenie boiska sportowego w Wituni** – przed realizacją.
36. **Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy** – inwestycja zrealizowana w II półroczu.
37. **Budowa placu zabaw w Więcborku** – inwestycja zrealizowana w II półroczu.
38. **Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego** – inwestycja zrealizowana.

**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 trzykrotnie w ciągu I półrocza 2013 r.:

* pierwsza zmiana nastąpiła 27 lutego 2013 r. Uchwałą nr XXVIII/254/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 801, w rozdziale 80101 zwiększona została kwota wydatków w paragrafie 4309 o łączna kwotę 3.005,59 zł. na sfinansowanie wykonania zadania przewidzianego do realizacji na lata 2013 – 2014 pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.
* druga zmiana nastąpiła 15 marca 2013 r. Zarządzeniem nr 0050.20.2013 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. W dziale 852, w rozdziale 85214 przesunięto kwotę 28.786,63 zł z § 3110 na § 3119 - zasiłki celowe/specjalne, zasiłki celowe aktywizujące w ramach projektu systemowego „interaktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
* trzecia zmiana nastąpiła 25 kwietnia 2013 r. Uchwałą nr XXX/272/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 801, w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4309 o kwotę 0,03 zł. z tytułu ustalenia ostatecznej kwoty udziału własnego w realizacji Projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

# Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w I półroczu 2013 roku realizowane były zgodnie z umowami.

W I półroczu 2013 rokuUrząd 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 rozchodów na I półroczu 2013 rokujest wyższy o 342,00 zł. Różnica wynika z błędu rachunkowego.

Plan przychodów został zrealizowany w 100 %. Finansowanie działalności Urzędu następowało w oparciu o wolne środki w kwocie 2.038.275,50 zł jak i zaciągnięte kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 4.550.201,75 zł.

W I półroczu 2013 rokuGmina Więcbork nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie zaciągała kredytów.

**Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.**

* 1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 7.084.383,16 zł, w tym wymagalne: 2.737.612,85 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa jednostki** | **Kwota należności ogółem** | **Kwota należności wymagalnych** |
| **1** | **Urząd Miejski w Więcborku** | 7.084.383,16 | 2.737.612,85 |
| **2** | **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku** | 2.866.845,00 | 2.793.320,23 |
| **3** | **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku** | 18.976,18 | 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** | |  |  |

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Natomiast należności wymagalne BOOS w Więcborku to kwota należnych płatności za pobyt w przedszkolu, nadpłata za fakturę oraz należności od pracownika w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.

* 1. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 17.662.255,75 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** | 17.662.255,75 | 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** | | **19.114.363,75** | **0,00** |

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wynosiły ogółem 17.662.255,75 zł., co stanowi 43,11 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w I półroczu 2013 r. realizowano następująco:

* w rozdziale 75011 wykonano 93,00 zł. (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 88,35 zł.) są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
* w rozdziale 85203 na plan 14.900,00 wykonano 4.640,44 zł. co stanowi 31,14 % (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 4.509,14 zł.)
* w rozdziale 85212 na plan 38.600,00 wykonano 41.135,27 zł. co stanowi 106,57 % (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 25.265,58 zł.)

Realizacja dochodów budżetu państwa została wykonana w 100 % zgodnie z wydanymi decyzjami, poza funduszem alimentacyjnym. Wysokość dochodów w funduszu alimentacyjnego uzależniona jest od ściągania tych zobowiązań przez komornika.

W I półroczu 2013 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 XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2013 r. Burmistrz Więcborka dokonywał siedmiokrotnie zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 10 pkt. 2 ww. uchwały. W I półroczu 2013 r. lokowano wolne środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

**WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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

**STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2013 r.**

****

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiegała zgodnie z planem.