

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WIĘCBORK ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr XIV/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. na dzień 01.01.2012 r. po stronie dochodów wynosił: **36.318.106,01 zł.**, a po stronie wydatków: **39.610.750,40 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 30.06.2012 r. – dochody wyniosły: **38.229.197,38 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **42.304.117,63 zł.** Zaplanowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2012 r. wynosił: **3.292.644,39 zł.**, w analizowanym okresie zmienił się i wynosi: **4.074.920,25 zł.** Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, kredyt z banku oraz wolne środki.

Plan dochodów w I półroczu 2012 r. zwiększył się o kwotę 1.911.091,37 zł. z tytułu:

1. Dotacji, w tym:	1.623.870,00 zł.
- dotacja na USC	- 400,00 zł.
- dotacja na oświatę i edukację, w tym:	838.385,88 zł.
- pomoc materialna dla uczniów	144.269,00 zł.
- dotacja na inwestycje „Moje Boisko – Orlik 2012”	833.000,00 zł.
- dotacja na budowę sali gimnastycznej	- 133.883,12 zł.
- dotacja na cmentarze	- 1.000,00 zł.
- dotacja na opiekę społeczną	83.063,00 zł.
- dotacja na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	417.968,00 zł.
- dotacja na utylizację azbestu	146.970,00 zł.
2. Subwencji, w tym:	- 385.464,00 zł.
- subwencja oświatowa	- 385.464,00 zł.
3. Pozostałych dochodów, w tym:	362.785,00 zł.
- odsetki	29.200,00 zł.
- darowizny	3.850,00 zł.
- zwrot utraconych dochodów podatkowych	3.758,00 zł.
- usługi	348.227,00 zł.
- inne dochody	87.994,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 165.757,00 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	55.513,00 zł.
4. Środki unijne, w tym:	448.783,49 zł.
- na opiekę społeczną	182.146,51 zł.
- na drogę	476.520,41 zł.
- na targowisko	- 304.878,00 zł.
- na rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	- 59.429,00 zł.
- na kanalizację	154.423,57 zł.

Plan wydatków w I półroczu 2012 r. zwiększył się o kwotę 2.693.367,23 zł., z tytułu zwiększonych wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	417.968,00 zł.
2. Transport i łączność	418.356,15 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	313.600,00 zł.
4. Działalność usługowa	- 384.100,00 zł.
5. Administracja publiczna	197.575,00 zł.
6. Obsługa długu publicznego	- 40.000,00 zł.
7. Rozliczenia różne	- 169.199,76 zł.
8. Oświatę i wychowanie	1.018.841,60 zł.
9. Pomoc społeczna	45.203,00 zł.
10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182.146,51 zł.
11. Edukacyjna opieka wychowawcza	283.837,13 zł.
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305.570,00 zł.
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.879,60 zł.
14. Kultura fizyczna i sport	43.690,00 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **1.043.218,05 zł.**

Budżet w I półroczu 2012 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr XV/127/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.

nr XVI/140/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.

nr XVII/145/2012 z dnia 29 marca 2012 r.

nr XVIII/154/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

nr XIX/171/2012 z dnia 24 maja 2012 r.

nr XX/183/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.11.2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.

nr 0050.17.2012 z dnia 10 lutego 2012 r.

nr 0050.34.2012 z dnia 30 marca 2012 r.

nr 0050.48.2012 z dnia 31 maja 2012 r.

nr 0050.60.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	422 968,00	427 170,48	8 543,41	100,99
050	Rybołówstwo i rybactwo	59 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	774 326,05	1 253 006,46	97 969,35	12,65	7,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 070 800,00	1 471 736,00	742 067,86	69,30	50,42
710	Działalność usługowa	307 878,00	2 000,00	2 000,00	0,65	100,00
750	Administracja publiczna	149 500,00	149 861,00	81 629,29	54,60	54,47
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 037,00	3 037,00	1 519,00	50,02	50,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 522 371,00	9 374 072,00	4 656 037,27	48,90	49,67
758	Różne rozliczenia	16 460 071,00	16 101 957,00	9 111 175,83	55,35	56,58
801	Oświata i wychowanie	531 127,96	1 251 122,84	151 791,37	28,58	12,13
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 663,00	1 663,02	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 867 580,00	6 952 550,00	3 425 992,19	49,89	49,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 200,00	220 346,51	105 000,00	0,00	47,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 269,00	144 269,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	408 993,57	261 482,29	402,28	63,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 577,00	370 826,00	7 249,00	1,99	1,95
926	Kultura fizyczna i sport	100 209,00	100 789,00	25 080,00	0,00	24,88
RAZEM		36 318 106,01	38 229 197,38	19 242 095,95	52,98	50,33

Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2012 r.

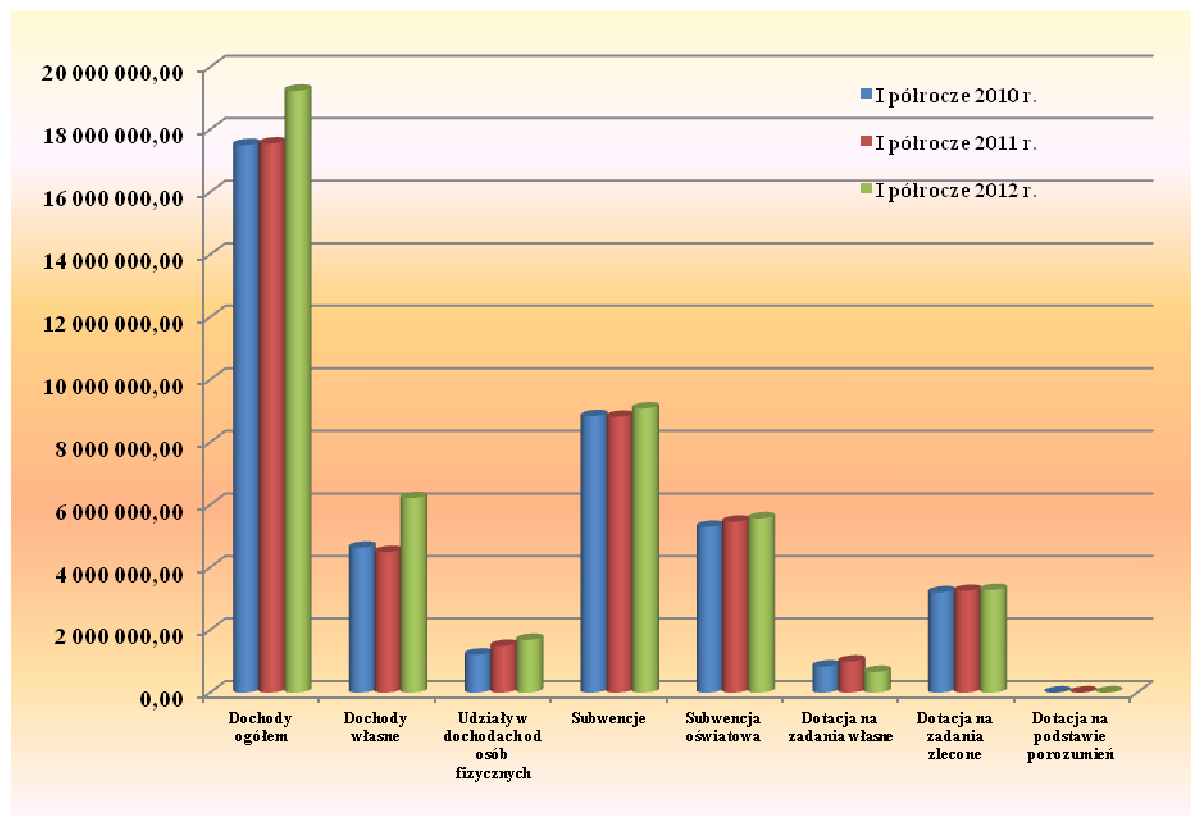
Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 30.06.2012 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
010	01095	427 170,48	2,22
Razem dział 010		427 170,48	2,22
600	60016	97 969,35	0,51
Razem dział 600		97 969,35	0,51
700	70005	719 774,87	3,74
	70095	22 292,99	0,12
Razem dział 700		742 067,86	3,86
710	71035	2 000,00	0,01
Razem dział 710		2 000,00	0,01
750	75011	76 865,00	0,40
	75023	4 764,29	0,02
Razem dział 750		81 629,29	0,42
751	75101	1 519,00	0,01
Razem dział 751		1 519,00	0,01
756	75601	1 454,65	0,01
	75615	1 199 900,26	6,24
	75616	1 530 627,93	7,95
	75618	185 920,16	0,97
	75621	1 738 134,27	9,03
Razem dział 756		4 656 037,27	24,20
758	75801	5 568 752,00	28,94
	75807	3 173 214,00	16,49
	75814	30 227,83	0,16
	75831	338 982,00	1,76
Razem dział 758		9 111 175,83	47,35
801	80101	13 450,50	0,07
	80104	104 743,87	0,54
	80113	170,00	0,00
	80114	27 808,98	0,14
	80195	5 618,02	0,03
Razem dział 801		151 791,37	0,79
851	85154	1 663,02	0,01
Razem dział 851		1 663,02	0,01
852	85203	231 864,00	1,20
	85212	2 511 048,11	13,05
	85213	18 694,00	0,10
	85214	164 998,10	0,86
	85215	586,40	0,00
	85216	102 510,21	0,53
	85219	167 840,86	0,87
	85220	5 758,33	0,03
	85228	5 500,00	0,03
	85295	217 192,18	1,13
Razem dział 852		3 425 992,19	17,80
853	85395	105 000,00	0,55
Razem dział 854		105 000,00	0,55
854	85415	144 269,00	0,75
Razem dział 854		144 269,00	0,75
900	90001	154 423,57	0,80
	90003	30,00	0,00
	90019	104 406,20	0,54
	90020	2 622,52	0,01
Razem dział 900		261 482,29	1,36
921	92109	7 249,00	0,04
Razem dział 926		7 249,00	0,04
926	92695	25 080,00	0,13
Razem dział 926		25 080,00	0,13
RAZEM		19 242 095,95	100,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r. w porównaniu do lat 2010 – 2012

Wyszczególnienie	I półrocze 2010r.	I półrocze 2011r.	3:2 (%)	I półrocze 2012r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	17 506 418,53	17 553 759,12	100,27	19 242 095,95	109,62
w tym:					
Dochody własne	4 631 842,81	4 490 580,88	96,95	6 218 632,75	138,48
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	1 214 402,00	1 489 373,00	122,64	1 682 464,00	112,96
Subwencje	8 835 372,00	8 817 478,00	99,80	9 080 948,00	102,99
w tym:					
Subwencja oświatowa	5 299 320,00	5 459 728,00	103,03	5 568 752,00	102,00
Dotacja na zadania własne	834 116,66	992 453,64	118,98	658 112,00	66,31
Dotacja na zadania zlecone	3 205 087,06	3 250 496,60	101,42	3 282 403,20	100,98
Dotacje celowe na podstawie porozumień	-	2 750,00	-	2 000,00	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 631.444,77 zł. Niski procent wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest tym, iż większość tych dochodów realizowana jest po całkowitym rozliczeniu inwestycji. Uzyskane dochody majątkowe stanowią 3,28 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 18.610.651,18 zł.



II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 401,41	461 369,41	446 245,06	1 028,18	96,72
050	Rybołówstwo i rybactwo	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 050 917,31	4 469 273,46	1 002 447,15	24,75	22,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	867 000,00	1 180 600,00	594 126,08	68,53	50,32
710	Działalność usługowa	661 650,00	277 550,00	37 686,58	5,70	13,58
750	Administracja publiczna	2 870 103,87	3 067 678,87	1 635 366,83	56,98	53,31
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 450,00	190 450,00	69 797,15	36,65	36,65
757	Obsługa długu publicznego	1 180 000,00	1 140 000,00	440 550,11	37,33	38,64
758	Różne rozliczenia	253 000,00	83 800,24	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 072 191,18	15 091 032,78	7 086 300,12	50,36	46,96
851	Ochrona zdrowia	180 500,00	180 500,00	58 422,09	32,37	32,37
852	Pomoc społeczna	10 612 750,00	10 657 953,00	5 022 239,68	47,32	47,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 200,00	220 346,51	40 800,53	-	18,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 645,00	535 482,13	383 037,11	152,21	71,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 400,00	1 098 970,00	378 616,21	47,72	34,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 870,02	1 693 749,62	762 010,76	46,64	44,99
926	Kultura fizyczna i sport	1 822 634,61	1 866 324,61	241 232,44	13,24	12,93
RAZEM		39 610 750,40	42 304 117,63	18 198 877,90	45,94	43,02

Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2012 r.

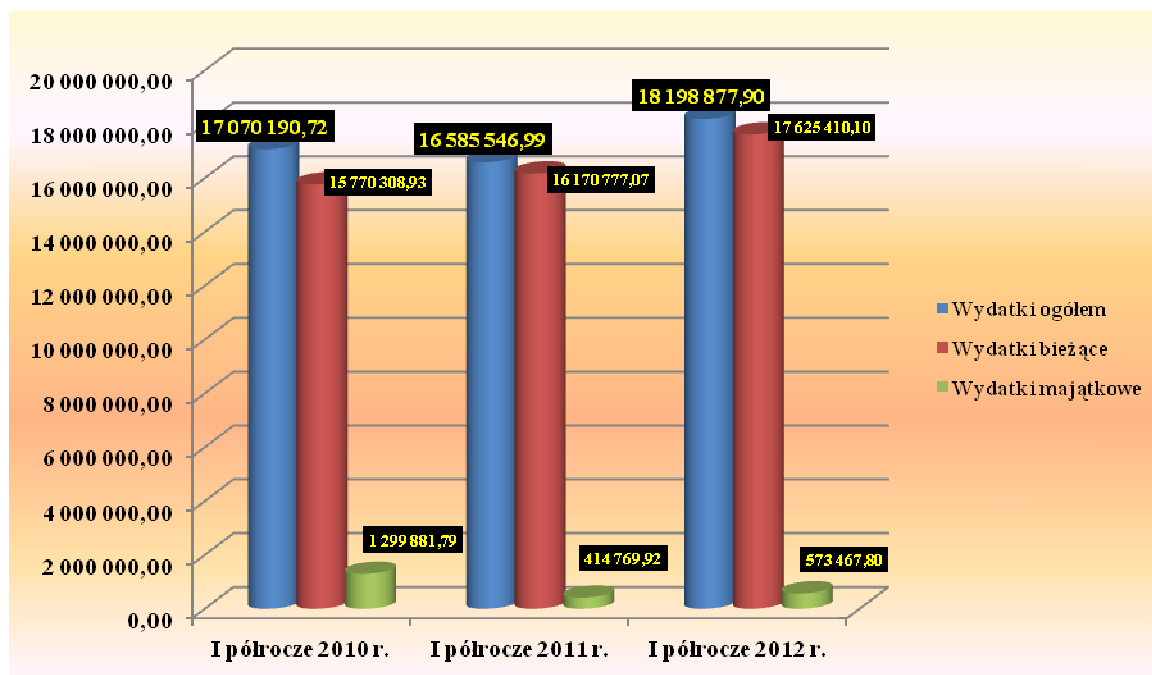
Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 30.06.2012 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01010	4 461,41	0,02
	01030	12 395,59	0,06
	01095	429 388,06	2,23
Razem dział 010		446 245,06	2,32
600	60014	30 513,50	0,16
	60016	866 404,66	4,50
	60095	105 528,99	0,55
Razem dział 600		1 002 447,15	5,21
700	70005	588 745,96	3,06
	70095	5 380,12	0,03
Razem dział 700		594 126,08	3,09
710	71004	13 239,15	0,07
	71014	18 808,67	0,10
	71095	5 638,76	0,03
Razem dział 710		37 686,58	0,20
750	75011	81 148,20	0,42
	75022	61 678,41	0,32
	75023	1 327 020,07	6,90
	75075	31 313,96	0,16
	75095	134 206,19	0,70
Razem dział 750		1 635 366,83	8,50
754	75405	10 000,00	0,05
	75412	58 373,17	0,30
	75414	1 423,98	0,01
Razem dział 754		69 797,15	0,36
757	75702	440 550,11	2,29
Razem dział 757		440 550,11	2,29
801	80101	3 461 695,81	17,99
	80103	186 882,17	0,97
	80104	1 076 517,85	5,59
	80110	1 872 114,76	9,73
	80113	289 854,98	1,51
	80114	165 608,73	0,86
	80146	16 802,91	0,09
	80195	16 822,91	0,09
Razem dział 801		7 086 300,12	36,83
851	85153	10 974,80	0,06
	85154	47 447,29	0,25
Razem dział 851		58 422,09	0,30
852	85203	193 705,86	1,01

	85205	5 287,57	0,03
	85206	24 572,29	0,13
	85212	2 505 045,54	13,02
	85213	18 608,35	0,10
	85214	208 435,95	1,08
	85215	331 679,00	1,72
	85216	100 652,62	0,52
	85219	971 868,10	5,05
	85220	11 527,29	0,06
	85228	5 250,00	0,03
	85295	645 607,11	3,36
Razem dział 852		5 022 239,68	26,10
853	85395	40 800,53	0,21
Razem dział 853		40 800,53	0,21
854	85401	101 242,98	0,53
	85415	281 794,13	1,46
Razem dział 854		383 037,11	1,99
900	90001	72 135,47	0,37
	90003	44 507,28	0,23
	90004	20 330,45	0,11
	90015	212 306,50	1,10
	90019	29 336,51	0,15
Razem dział 900		378 616,21	1,97
921	92109	562 271,24	2,92
	92116	184 000,00	0,96
	92195	15 739,52	0,08
Razem dział 921		762 010,76	3,96
926	92605	102 450,00	0,53
	92695	138 782,44	0,72
Razem dział 926		241 232,44	1,25
RAZEM		18 198 877,90	94,58

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. w porównaniu do lat 2010 – 2012

Wyszczególnienie	I pół. 2010 r.	I pół. 2011 r.	3:2 (%)	I pół. 2012 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	17 070 190,72	16 585 546,99	97,16	18 198 877,90	109,73
w tym:					
bieżące	15 770 308,93	16 170 777,07	102,54	17 625 410,10	109,00
majątkowe	1 299 881,79	414 769,92	31,91	573 467,80	138,26

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 2,98 % 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 2012 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			417 968,00	417 966,20	100,00
	01095	2010	417 968,00	417 966,20	100,00
750			142 600,00	76 865,00	53,90
	75011	2010	142 600,00	76 865,00	53,90
751			3 037,00	1 519,00	50,02
	75101	2010	3 037,00	1 519,00	50,02
852			5 819 700,00	2 786 053,00	47,87
	85203	2010	463 800,00	231 864,00	49,99
	85212	2010	5 289 000,00	2 496 893,00	47,21
	85213	2010	12 700,00	10 096,00	79,50
	85228	2010	12 500,00	5 500,00	44,00
	85295	2010	41 700,00	41 700,00	100,00
RAZEM			6 383 305,00	3 282 403,20	51,42

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2012 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			417 968,00	417 966,20	100,00
	01095		417 968,00	417 966,20	100,00
		4010	5 758,45	5 758,45	100,00
		4110	989,87	989,87	100,00
		4120	141,08	141,08	100,00
		4210	1 093,51	1 091,71	99,84
		4300	214,30	214,30	100,00
		4430	409 770,79	409 770,79	100,00
750			145 600,00	76 843,20	52,78
	75011		145 600,00	76 843,20	52,78
		3020	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	84 480,00	42 474,43	50,28
		4040	8 025,00	7 986,00	99,51
		4110	15 100,00	7 491,90	49,62
		4120	2 450,00	490,99	20,04
		4210	9 295,00	3 954,96	42,55
		4260	13 000,00	8 608,07	66,22
		4270	1 000,00	0,00	0,00
		4300	5 000,00	2 334,98	46,70
		4360	350,00	100,00	28,57
		4370	2 000,00	601,87	30,09
		4410	500,00	0,00	0,00
		4440	2 400,00	1 800,00	75,00
		4700	1 000,00	0,00	0,00
751			3 037,00	0,00	0,00
	75101		3 037,00	0,00	0,00
		4210	3 037,00	0,00	0,00
852			5 819 700,00	2 731 714,51	46,94
	85203		463 800,00	193 705,86	41,76
		3020	800,00	0,00	0,00
		4010	201 100,00	94 976,80	47,23
		4040	16 200,00	14 677,37	90,60
		4110	35 410,00	18 825,98	53,17
		4120	5 600,00	2 077,28	37,09
		4170	31 440,00	7 920,00	25,19
		4210	70 840,00	17 448,02	24,63
		4260	34 714,00	14 622,71	42,12
		4270	13 300,00	5 221,01	39,26
		4280	200,00	75,00	37,50
		4300	37 856,00	13 394,43	35,38
		4370	2 040,00	880,92	43,18
		4410	1 000,00	69,00	6,90
		4430	2 000,00	1 864,34	93,22
		4440	8 400,00	0,00	0,00
		4700	2 900,00	1 653,00	57,00
	85212		5 289 000,00	2 487 296,65	47,03
		3110	5 130 330,00	2 413 235,98	47,04
		4010	136 700,00	63 970,05	46,80

	4110	18 270,00	8 739,45	47,83
	4120	3 700,00	1 351,17	36,52
85213	4130	12 700,00	10 062,00	79,23
85228		12 500,00	5 250,00	42,00
	4170	8 900,00	4 000,00	44,94
	4300	3 600,00	1 250,00	34,72
85295	3110	41 700,00	35 400,00	84,89
RAZEM		6 386 305,00	3 226 523,91	50,52

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

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2012 r.
przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			277 387,00	30 513,50	11,00
	60013		123 343,00	0,00	0,00
		6300	123 343,00	0,00	0,00
	60014		154 044,00	30 513,50	19,81
		6300	154 044,00	30 513,50	19,81
750			24 880,25	0,00	0,00
	75018		5 200,25	0,00	0,00
		6300	5 200,25	0,00	0,00
	75020		19 680,00	0,00	0,00
		6300	19 680,00	0,00	0,00
801			80,00	0,00	0,00
	80104		80,00	0,00	0,00
		2310	80,00	0,00	0,00
926			1 239 464,38	0,00	0,00
	92695		1 239 464,38	0,00	0,00
		6610	36 747,38	0,00	0,00
		6619	1 202 717,00	0,00	0,00
RAZEM			1 541 811,63	30 513,50	1,98

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

**Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2012 r.
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

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

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2012 r.
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

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

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z planem w II półroczu br.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 422.968,00 zł. wyk. 427.170,48 zł. tj. 100,99 %

Są to dochody:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacje na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	417.968,00	417.966,20	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	5.000,00	9.204,28	184,09

Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Starostwa Powiatowe.

- wydatki na plan 461.369,41 zł. wyk. 446.245,06 zł. tj. 96,72 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki na plan 4.461,41 zł. wyk. 4.461,41 zł. tj. 100,00 %

Są to wydatki związane z wykonaniem inwestycji pn.: „Przyłącze wodociągowe do boiska w Pęperzynie”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 20.840,00 zł. wyk. 12.395,59 zł. tj. 59,48 %

Są to wydatki z tytułu opłat gmin z dochodów z podatku rolnego na rzecz Izby 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 422.968,00 zł. wyk. 427.170,48 zł. tj. 100,99 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja za zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	417.968,00	417.966,20	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwo Powiatowe za dzierżawę za obwody łowieckie	5.000,00	9.204,28	184,09

Wysoki procent wykonania dochodów wynika z ustawowego obowiązku zwrotu rolnikom akcyzy za paliwo.

- wydatki na plan 436.068,00 zł. wyk. 429.388,06 zł. tj. 98,47 %
w tym:

	<u>wyk. (zł.)</u>
- wydatki związane ze zwrotem akcyzy rolnikom	417.966,20
- zakup krzewów	1.000,00
- wystawa stołów wielkanocnych	1.542,86
- monitoring gleb	2.330,00
- składka członkowska Lokalna Grupa Rybacka	6.549,00

Wpływ na wysokie wykonanie planu wydatków ma wypłata akcyzy.

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo

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

- wydatki na plan 86.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy - dokumentacja	6.000,00	-	-
- Budowa szlaku turystycznego wokół Jeziora Więcborskiego wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 w relacji Więcbork – Runowo – dokumentacja	60.000,00	-	-
- Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku (dokumentacja)	10.000,00	-	-
- Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem - dokumentacja	10.000,00	-	-

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dochody na plan 1.253.006,46 zł. wyk. 97.969,35 zł. tj. 7,82 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinek na drogach i wznowienia kamieni granicznych	2.160,00	720,00	33,33
- środki unijne na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku oraz na rewitalizację miasta Więcbork	1.250.846,46	97.249,35	7,77

- wydatki na plan 4.469.273,46 zł. wyk. 1.002.447,15 zł. tj. 22,43 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- wydatki na plan 123.343,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Jest to pomoc finansowa dla samorządu województwa na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Przebudowa chodnika w ciąg pieszo – rowerowy na ul. Pocztowej w Więcborku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno	123.343,00	-	-

która zgodnie z uzgodnieniami zostanie przekazana w II połowie 2012 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki na plan 154.044,00 zł. wyk. 30.513,50 zł. tj. 19,81 %

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika w Śmiłowie	30.000,00	-	-
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	55.000,00	-	-
- Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej, I Armii Wojska Polskiego i Starodworcowej w m. Więcbork	69.044,00	30.513,50	44,19

Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi porozumieniami.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- dochody na plan 1.253.006,46 zł. wyk. 97.969,35 zł. tj. 7,82 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływ za usługę	2.160,00	720,00	33,33
- środki unijne na budowę drogi oraz rewitalizację	1.250.848,46	97.249,35	7,77

Środki unijne zostaną przekazane po wykonaniu zadania inwestycyjnego w IV kwartale br.

- wydatki na plan 4.007.386,46 zł. wyk. 866.404,66 zł. tj. 21.62 %

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (9 etatów)	301.750,00	151.662,84	50,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00	22.408,00	97,43
- składki ZUS	49.000,00	24.053,52	49,09
- składki f. pracy	8.000,00	3.562,81	44,54
- zakł. f. świadc. socjalnych	10.800,00	8.100,00	75,00
- PFRON	4.000,00	2.148,00	53,70
- umowy zlecenia	10.000,00	3.866,48	38,66
- ubezpieczenie pojazdów	5.000,00	4.275,00	85,50
- podróże służbowe	11.000,00	4.057,05	36,88
- BHP	7.000,00	4.089,92	58,43
- wydatki rzeczowe w tym:	602.640,00	346.579,57	54,51
- emulsja asfaltowa		9.628,69	
- zakup części zamiennych do równiarki, ciągników, cyklopu, przyczep		29.015,72	
- zakup paliwa		63.289,65	
- gruz		24.206,40	

- piasek, żwir		7.176,61	
- kruszywo		38.268,96	
- narzędzia		4.313,39	
- zakup materiałów (stal, rury betonowe, cement, farby, płyty, itp.)		32.909,98	
- żużel		40.410,00	
- zakup znaków drogowych		1.467,31	
- wiata przystankowa		3.480,90	
- transport i załadunek żwiru oraz gruzu		15.701,83	
- konserwacja rowów		15.372,25	
- naprawa dróg i utrzymanie poboczy		6.030,05	
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem pojazdów (przeglądy, przerejestrowanie, transport części, usługi mechaniczne)		3.170,16	
- naprawa ciągnika, samochodu, równiarki oraz kosiarki, przeglądy		7.539,00	
- opłata za zajęcie pasa drogowego na czas budowy		10.000,00	
- odśnieżanie dróg		28.705,18	
- montaż rurociągu deszczowego		5.893,49	
- inwestycje, w tym:	2.975.196,46	291.601,47	9,80
- Budowa dworca autobusowego między ulicami Gdańską i I AWP w miejscowości Więcbork	265.202,72	265.202,72	100,00
- Modernizacja dróg wiejskich: Adamowo, Dalkowo, Frydrychowo, Jastrzębiec, Zabartowo, Zakrzewska Osada, Zgniłka	46.863,75	21.478,75	45,83
- Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku	10.000,00	-	-
- Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku	1.432.250,25	-	-
- Rewitalizacja miasta Więcbork	1.220.879,74	4.920,00	0,40

Wydatki inwestycyjne wykonywane będą w II półroczu br. zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	184.500,00 zł.	wyk.	105.528,99 zł.	tj.	57,20 %
Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Ogółem w I półroczu 2012 r. zatrudniono średnio miesięcznie około 16 pracowników w ramach tych prac.						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (śr. 14,32 etatu)		100.000,00		76.890,00		76,89
- składki ZUS		15.500,00		9.228,29		59,54
- składki f. pracy		12.000,00		1.952,70		16,27
- PFRON		15.000,00		3.958,00		26,39
- zakł. f. św. socjalnych		18.000,00		13.500,00		75,00
- wydatki rzeczowe		2.000,00		-		-
- inwestycje, w tym:		22.000,00		-		-
- Budowa parkingu przy ul. 29 Stycznia w miejscowości Sypniewo		10.000,00		-		-
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza		12.000,00		-		-

Wydatki inwestycyjne wykonywane będą w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- <u>dochody</u>	na plan	1.471.736,00 zł.	wyk.	742.067,86 zł.	tj.	50,42 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.180.600,00 zł.	wyk.	594.126,08 zł.	tj.	50,32 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- <u>dochody</u>	na plan	1.449.444,00 zł.	wyk.	719.774,87 zł.	tj.	49,66 %
w tym:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	13.000,00	10.539,06	81,07
- dzierżawa mienia komunalnego	1.059.800,00	311.049,97	29,35
- sprzedaż mienia	325.000,00	337.553,09	103,86
- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	13.805,55	276,11
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	3.000,00	4.268,26	142,28
- zwrot poniesionych kosztów za wycenę sprzedanych mieszkań	12.000,00	10.913,73	90,95
- wpływy z usług	2.067,00	2.067,26	100,00
- wpływy z różnych dochodów	29.577,00	29.577,95	100,00

Wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy wyższe niż wynika z upływu czasu spowodowane jest terminem płatności ustalonym w umowach w większości w I półroczu br. W dochodach różnych ujęty zostały wpływ podatku VAT-7 za XII ur. i nienależnie pobrane wynagrodzenie z tytułu przejęcia należności po zlikwidowanym AZK. Wpływy z usług to zwrot kosztów ogrzewania pomieszczeń Poczty Polskiej w Runowie Kraj.

- <u>wydatki</u>	na plan	1.155.600,00 zł.	wyk.	588.745,96 zł.	tj.	50,95 %
w tym:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- księgi wieczyste i opłaty sądowe, wypisy z rejestru, zapis notarialny		4.474,30	
- użytkowanie wieczyste, dzierżawy		3.456,73	
- szacunki nieruchomości i inwentaryzacje, podziały gruntów		17.389,87	
- najem pomieszczeń		1.325,90	
- ogłoszenia w prasie		1.672,80	
- usługi związane z utrzymaniem Przychodni Zdrowia w Więcborku (wywóz nieczystości, bieżące naprawy, serwis monitoringu, konserwacja windy itp.)		18.877,62	
- za zarządzanie lokalami mieszkalnymi gminnymi		112.174,26	
- opłata za wprowadzanie gazów do atmosfery (zobowiązań po AZK)		1.847,00	
- za wywóz nieczystości (zobowiązań po AZK)		70.443,69	
- ubezpieczenia	1.000,00	1.000,00	100,00
- ryczałt na dojazdy (pracownik obsługujący budynek Przychodni Zdrowia)	600,00	0,00	-
- materiały do bieżącego utrzymania Przychodni Zdrowia w Więcborku	17.000,00	10.918,20	64,22
- za opał (zapłata zobowiązań po likwidacji	52.000,00	51.849,60	99,71

AZK)			
- za energię, wodę i c.o. w Przychodni Zdrowia w Więcborku	149.000,00	103.532,02	69,48
- za energię i wodę (zapłata zobowiązań po likwidacji AZK)	161.000,00	161.000,00	100,00
Wydatki w pełni są realizowane zgodnie z potrzebami.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	107.000,00	28.783,97	26,90
- zakup gruntów pod drogami gminnymi	107.000,00	28.783,97	26,90
Grunty pod drogi wykupiono zgodnie z potrzebami, pozostały plan zrealizowany będzie w II półroczu br.			

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	22.292,00 zł.	wyk.	22.292,99 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z różnych dochodów		22.292,00		22.292,99		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	25.000,00 zł.	wyk.	5.380,12 zł.	tj.	21,52 %
Są to wydatki związane z odszkodowaniami dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. Aktualnie realizowane są 3 wnioski, które wpłynęły w ubiegłym roku i były rozpatrzone pozytywnie. Natomiast wypracowane dochody to zwrot odszkodowania od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Kraj. z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego mieszkańcom po wyrokach eksmisji.						

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	2.000,00 zł.	tj.	100,00 %
Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.						
- <u>wydatki</u>	na plan	277.550,00 zł.	wyk.	37.686,58 zł.	tj.	13,58 %
Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 r.						

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- <u>wydatki</u>	na plan	144.450,00 zł.	wyk.	13.239,15 zł.	tj.	9,17 %
Są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji lokalizacyjnych, które wykonywane są zgodnie z potrzebami.						

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- <u>wydatki</u>	na plan	32.500,00 zł.	wyk.	18.808,67 zł.	tj.	57,87 %
Są to opracowania geodezyjne, których zamawianie jest uzależnione od aktualnie prowadzonych jak i zaplanowanych na najbliższy czas inwestycji.						

Rozdział 71035 - Cmentarze

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	2.000,00 zł.	tj.	100,00 %
Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.						
- <u>wydatki</u>	na plan	79.600,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- materiały		4.100,00 zł.		-		-
- usługi		500,00 zł.		-		-
- wydatki inwestycyjne:		75.000,00 zł.		-		-
Modernizacja cmentarza komunalnego w Więcborku						

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 r. zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	21.000,00 zł.	wyk.	5.638,76 zł.	tj.	26,85 %
w tym:	<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>			<u>%</u>
- prowizje		14.000,00 zł.		5.298,86		37,85
- umowy – zlecenie		3.000,00 zł.		-		-
- materiały		2.000,00 zł.		339,90		17,00
- usługi		2.000,00 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. Natomiast wydatki materiałowe na utrzymanie targowiska zostaną zrealizowane w II połowie roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	149.861,00 zł.	wyk.	81.629,29 zł.	tj.	54,47 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	3.067.678,87 zł.	wyk.	1.635.366,83 zł.	tj.	53,31 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	142.600,00 zł.	wyk.	76.865,00 zł.	tj.	53,90 %
w tym:			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na zadania zlecone			142.600,00	76.865,00		53,90
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	154.801,00 zł.	wyk.	81.148,20 zł.	tj.	52,42 %
w tym:			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (2 pracowników)			92.376,00	42.474,43		45,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			8.025,00	7.986,00		99,51
- składki ZUS			15.100,00	7.491,90		49,62
- składki f. pracy			2.450,00	490,99		20,04
- zakł. f. św. socjalnych			2.400,00	1.800,00		75,00
- delegacje			500,00	-		-
- pozostałe wydatki			29.645,00	16.599,88		56,00
- opłaty telef.,				701,87		
- BHP				1.000,00		
- zakup druków, kwiatów na jubileusze, toner, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości				3.954,96		
- naprawa kopiarki				147,60		
- energia i koszty ogrzewania				8.608,07		
- opłaty za asystę techniczną				1.830,00		
- pozostałe usługi (zaliczki na wynagrodzenie kuratora)				357,38		
- szkolenia			1.000,00	-		-
- wydatki inwestycyjne: Zakup i montaż urządzenia klimatyzującego			4.305,00	4.305,00		100,00

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

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	5.200,25 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %
------------------	----------------	--------------	------	-------	-----	-----

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	5.200,25	-	-

Realizacja porozumienia nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- wydatki na plan 19.680,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Profesjonalizm urzędów = satysfakcja mieszkańców powiatu sępoleńskiego	19.680,00	-	-

Realizacja porozumienia nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- wydatki na plan 140.521,00 zł. wyk. 61.678,41 zł. tj. 43,89 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla radnych	129.021,00	56.427,33	43,73
- usługa	1.000,00	1.000,00	100,00
- szkolenia	1.500,00	-	-
- pozostałe wydatki, są to: zakupy mat. do obsługi rady (słodczyce, kawa)	9.000,00	4.251,08	47,23

Wykonanie jest mniejsze niż 50 % z uwagi na nieobecność radnych z powodu choroby oraz innych ważnych przyczyn.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- dochody na plan 7.261,00 zł. wyk. 4.764,29 zł. tj. 65,61 %
Są to dochody:
- zwrot kosztów pocztowych i różne opłaty 6.500,00 zł. 4.003,19 zł. 61,59
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 761,00 zł. 761,10 zł. 100,01

Realizacja dochodów z tytułu zwrotu kosztów pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia.

- wydatki na plan 2.410.865,62 zł. wyk. 1.327.020,07 zł. tj. 55,04 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 29,20 etatów)	1.544.950,00	776.943,88	50,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.400,00	111.177,00	99,75
- składki ZUS	249.465,62	121.787,47	48,82
- składki f. pracy	38.600,00	13.050,81	33,81
- zakł. f. św. socj.	39.500,00	29.625,00	75,00
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	43.000,00	23.232,75	54,03
- umowy zlecenie	31.000,00	17.137,37	55,28
- wydatki rzeczowe	334.390,44	225.506,23	67,44
- środki czystości		3.599,31	
- bhp	3.350,00	2.745,00	81,94
- zakup biurek, mebli		9.359,00	
- zakup materiałów biurowych		12.591,77	
- papier		407,43	
- zakup czasopism, wydawnictw, uaktualnionych przepisów		7.257,62	

- zakup akcesoriów komputerowych, niszczarek		5.736,64	
- zakup opału		9.430,97	
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń		15.842,12	
- energia i woda	30.000,00	16.678,72	55,60
- zakup pieczętek, toner, zakup części, wiązanki itp.		26.425,99	
- opłaty telefoniczne	7.500,00	2.426,09	32,35
- opłaty telefoniczne	7.500,00	2.578,57	34,38
- usługi kominiarskie		216,48	
- ogłoszenia prasowe		4.890,51	
- homologacja nesessera kasowego		549,00	
- obsługa bhp		6.162,38	
- za udostępnienie systemu TI do przetwarzania danych		1.845,00	
- badania lekarskie	6.000,00	5.577,40	92,96
- przesyłki pocztowe		26.580,50	
- przegląd techniczny budynków		2.992,50	
- abonament oprogramowania		1.007,37	
- kursy i szkolenia pracowników	12.000,00	9.473,30	78,94
- dostęp do Internetu SDI, NEOSTRADA	15.500,00	6.332,67	40,86
- konserwacja i zmiany programów komputerowych		9.649,44	
- naprawa komputerów, drukarek, ksera i remont pomieszczeń biurowych		2.993,30	
- konserwacja kopiarki		295,20	
- obsługa ksero - dzierżawa		1.202,84	
- monitoring		1.845,00	
- wydanie certyfikatu		1.335,58	
- prowizje bankowe		3.860,43	
- pozostałe usługi		7.341,10	
- ubezpieczenia	15.000,00	15.000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	18.559,56	8.559,56	46,12
- informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	10.000,00	-	-
- zakup pieca c.o. do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	8.559,56	8.559,56	100,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- <u>wydatki</u>	na plan	53.250,00 zł.	wyk.	31.313,96 zł.	tj.	58,81 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie		4.000,00		-		-
- materiały do promocji gminy		41.550,00		26.695,37		64,25
w tym:						
- foldery				1.555,05		
- materiały promocyjne (farby, flagi, długopisy, kubki, smycze)				24.112,52		
- nagrody na konkurs promujący Gminę Więcbork				1.207,80		
- zakup usług		5.200,00		4.618,59		88,82
- ubezpieczenie		2.500,00		-		-

Uzyskany procent wykonania wydatków wynika z konieczności przygotowania materiałów promocyjnych ukazujących letnia walory turystyczne Więcborka.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 283.361,00 zł. wyk. 134.206,19 zł. tj. 47,36 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wynagrodzenie pracowników (śr 3,75 etatu)	126.110,00	62.245,76	49,36
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.726,00	4.426,00	100,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	92.000,00	44.195,27	48,04
- składki ZUS	23.180,00	9.859,24	42,53
- składki f. pracy	3.345,00	1.446,25	43,24
- zakł. f. św. socj.	4.500,00	3.375,00	75,00
- umowy zlecenie	2.000,00	-	-
- wydatki rzeczowe	27.500,00	8.358,67	30,40

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

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

- dochody na plan 3.037,00 zł. wyk. 1.519,00 zł. tj. 50,02 %
- wydatki na plan 3.037,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 3.037,00 zł. wyk. 1.519,00 zł. tj. 50,02 %

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- wydatki na plan 3.037,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Są to wydatki z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wydatki na plan 190.450,00 zł. wyk. 69.797,15 zł. tj. 36,65 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- wydatki na plan 10.000,00 zł. wyk. 10.000,00 zł. tj. 100,00 %

Wydatek został zrealizowany zgodnie z porozumieniem w miesiącu marcu 2012 roku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- wydatki na plan 174.050,00 zł. wyk. 58.373,17 zł. tj. 33,54 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- podróże służbowe	500,00	-	-
- umowy zlecenie	11.550,00	4.173,81	36,14
- wydatki rzeczowe, w tym:	162.000,00	54.199,36	33,46
- zakup części samochodowych		1.580,71	
- zakup opału		3.300,00	
- zakup paliwa		12.243,76	

- zakup odzieży i środków bhp	10.950,00	975,98	8,91
- zakup mundurów		1.126,26	
- pozostałe materiały(nagrody na konkursy i zawody strażackie, materiały na obchody Dnia Strażaka)		5.434,69	
- energia elektryczna	21.000,00	10.025,59	47,74
- dostęp do Internetu	2.350,00	1.057,86	45,02
- remont środków transportowych		176,00	
- szkolenia	2.000,00	600,00	30,00
- rozmowy komórkowe	1.400,00	423,93	30,28
- ekwiwalent dla strażaków	16.000,00	5.520,74	34,50
- badania techniczne samochodów – przegląd, rejestracje oraz atestacja sprzętu		1.371,00	
- przegląd tech. budynków		1.227,50	
- opłaty za udział w zawodach strażackich		398,00	
- kalibracja detektora i przegląd sprzętu ppoż		1.664,96	
- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego		73,50	
- opłata za wykonanie przyłącza energetycznego		655,18	
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich	24.000,00	6.223,70	25,93
- badania lekarskie	1.000,00	120,00	12,00

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- wydatki na plan 6.400,00 zł. wyk. 1.423,98 zł. tj. 22,25 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- materiały	4.900,00	1.423,98	29,06
- usługi materialne	500,00	-	-
- energia	1.000,00	-	-

Zadania przewidziane do wykonania w tym rozdz. zostaną zrealizowane w III kwartale.

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 9.374.072,00 zł. wyk. 4.656.037,27 zł. tj. 49,67 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 4.500,00 zł. wyk. 1.454,65 zł. tj. 32,33 %
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 2.118.311,00 zł. wyk. 1.199.900,25 zł. tj. 56,64 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 814 900,00	2 150 988,40	1 042 869,49	89 993,59	664,37
Rolny	128 000,00	146 578,81	64 897,25	11 665,86	0,30
Leśny	166 500,00	165 784,60	83 106,52	-	1,50
Śr. trans.	3 453,00	3 678,00	3 185,00	-	-
Pod. od czynności cywilnoprawnych	-	105,00	105,00	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	135 471,00	1 979,00	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 758,00	3 758,00	3 758,00	-	-
RAZEM	2 118 311,00	2 606 363,81	1 199 900,26	101 659,45	666,17

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 2.852.264,00 zł. wyk. 1.530.627,93 zł. tj. 53,66 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 479 800,00	1 974 825,32	775 549,25	519 797,20	2 249,75
Rolny	914 000,00	1 182 757,33	502 388,47	194 341,67	477,91
Leśny	19 770,00	22 155,70	11 137,50	2 909,20	1,00
Śr. trans.	132 694,00	184 332,89	68 992,78	60 260,11	-
Spadki i darowizny	32 000,00	44 863,56	35 870,76	-	7,20
Od psów	2 000,00	840,00	840,00	-	-
Opłata targowa	90 000,00	41 422,00	41 422,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	69 107,00	68 939,00	-	282,00
Odsetki	22 000,00	316 151,17	25 488,17	-	-
RAZEM	2 852 264,00	3 836 454,97	1 530 627,93	777 308,18	3 017,86

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w I półroczu 2012 r. wyniosły 472.248,10 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego przez Radę Miejską w I półroczu 2012 r. wyniosły 221.308,00 zł.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w I półroczu 2012r. wyniosły 32.595,00 zł.

- liczba podatników podatku rolnego – 618,

- liczba podatników podatku leśnego – 6,
- liczba podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2774,
- liczba podatników łącznego zobowiązania podatkowego – 3146,
- liczba pojazdów objęta podatkiem od środków transportu od osób fizycznych – 92 szt.
- liczba pojazdów objęta podatkiem od środków transportu od osób prawnych – 8 szt.
- liczba podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych – 97,
- liczba podatników podatku rolnego od osób prawnych – 28,
- liczba podatników podatku leśnego od osób prawnych – 10,
- ulgi i zwolnienia ustawowe:
 - a) ulga z tytułu nabycia gruntów:
 - ilość przyznanych ulg w I półroczu 2012 roku – 10 szt.
 - ilość decyzji z lat poprzednich obowiązujących w I półroczu 2012 roku – 144 szt.
 - łączna kwota udzielonych ulg z tytułu nabycia gruntów wyniosła w I półroczu 2012 roku – 28.281,87 zł,
 - b) ulga inwestycyjna:
 - ilość przyznanych ulg w I półroczu 2012 roku – 0 szt.
 - ilość decyzji z lat poprzednich obowiązujących w I półroczu 2012 roku – 7 szt.,
 - łączna kwota wykorzystanych w I półroczu 2012 roku ulg inwestycyjnych – 5.862,68 zł.

Umorzenie i odroczenia (rozłożenia, spłaty na raty) zobowiązań podatkowych na rzecz gminy w I półroczu 2012 r.:

1) Umorzenia - w I półroczu 2012 r. wpłynęło 14 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych oraz odsetek od zaległości podatkowych.
Z tej ilości:

- 7 wniosków rozpatrzono pozytywnie
- 5 wniosków rozpatrzono negatywnie
- 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia
 - a) w podatku rolnym od osób fizycznych pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 4,00 zł.; odmownie 2 wnioski,
 - b) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na sumę 2.666,00 zł.; negatywnie rozpatrzono 5 wniosków; 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
 - c) w podatku od nieruchomości od osób prawnych pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na sumę 2.396,00 zł.

2) Odroczenia i rozłożenie spłat na raty – w I półroczu 2012 r. wpłynęło 20 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie, jeden pozostawiono bez rozpatrzenia

a) w podatku rolnym:

- osoby prawne złożyły 1 wniosek na kwotę 10.607,00 zł.
- osoby fizyczne złożyły 15 wniosków na kwotę 24.523,00 zł.,

b) w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne złożyły 19 wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty na kwotę 64.971,61 zł.,

c) odsetek odroczone na kwotę 101,00 zł. od osób prawnych oraz na kwotę 6.465,00 zł. od osób fizycznych.

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 2012 r. wysłano na osoby fizyczne 520 upomnień na łączną kwotę 484.081,93 zł. Natomiast w podatku od środków transportowych wystawiono 18 upomnień na łączną kwotę 39.075,60 zł.

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

- dochody na plan 271.000,00 zł. wyk. 185.920,16 zł. tj. 68,61 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata skarbową	70.000,00	39.447,22	56,35
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000,00	143.870,01	89,92
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000,00	1.444,30	4,13
- opłata eksploatacyjna	6.000,00	1.158,63	19,31

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 4.127.997,00 zł. wyk. 1.738.134,27 zł. tj. 42,11 %
co stanowi 9,03 % 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 I półrocza roku ubiegłego zwiększyła się o 13%. Jednakże jego udział w ogólnej wysokości dochodów nie uległ znaczącym wahaniom.

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Wskaźnik (%)	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
doch. od os. fiz.	3 977 997,00	1 682 464,00	1 682 464,00	42,29	100,00
doch. od os. pr.	150 000,00	55 670,27	55 670,27	37,11	100,00
Ogółem	4 127 997,00	1 738 134,27	1 738 134,27	42,11	100,00

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane z Min. Fin. do dnia 10 każdego miesiąca, natomiast udziały w podatku dochodowy od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu i upływu czasu nie zostały wykonane w wysokości 306.534,50 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 1.140.000,00 zł. wyk. 440.550,11 zł. tj. 38,64 %

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

- wydatki na plan 1.140.000,00 zł. wyk. 440.550,11 zł. tj. 38,64 %

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 oraz z wyemitowania obligacji komunalnych. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że kredyt na pokrycie deficytu zostanie zaciągnięty w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- <u>dochody</u>	na plan	16.101.957,00 zł.	wyk.	9.111.175,83 zł.	tj.	56,58 %
- <u>wydatki</u>	na plan	83.800,24 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %

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

- <u>dochody</u>	na plan	9.049.217,00 zł.	wyk.	5.568.752,00 zł.	tj.	61,54 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- <u>dochody</u>	na plan	6.346.426,00 zł.	wyk.	3.173.214,00 zł.	tj.	50,00 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- <u>dochody</u>	na plan	28.350,00 zł.	wyk.	30.227,83 zł.	tj.	106,62 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych			24.500,00	25.807,00		105,33
- darowizny			3.850,00	4.420,83		114,83

Są to darowizny z BS w Więcborku, Nadleśnictwa Runowo oraz od osób fizycznych.

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- <u>wydatki</u>	na plan	83.800,24 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %
------------------	---------	---------------	------	-------	-----	-----

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- <u>dochody</u>	na plan	677.964,00 zł.	wyk.	338.982,00 zł.	tj.	50,00 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- <u>dochody</u>	na plan	1.251.122,84 zł.	wyk.	151.791,37 zł.	tj.	12,13 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu			168.359,00	104.621,98		62,14
- za wynajem autobusu			4.000,00	170,00		4,25
- dzierżawy			500,00	2.709,73		541,95
- zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia			24.690,00	24.690,00		100,00
- środki unijne na termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork			219.385,84	13.450,50		6,13
- środki z budżetu państwa na inwestycje „Moje Boisko – Orlik 2012”			833.000,00	-		-
- wpłata pracowników BOOS w Więcborku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z			1.162,00	-		-

odsetkami za nieterminowe przekazanie składek ZUS.

- wpływy z usług	-	5.618,02	-
- wpływy z różnych dochodów (m. in. zwrot nadpłaty składek ZUS)	90,00	463,14	514,60
- wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa oraz wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	26,00	68,00	261,54

Środki unijne oraz z budżetu państwa zostaną rozliczone w II półroczu po rozliczeniu inwestycji.

- wydatki na plan 15.091.032,78 zł. wyk 7.086.300,12 zł. tj. 46,96 %

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, przedstawia informację o wykonaniu budżetu za 6 miesięcy 2012 roku placówek oświatowych Gminy Więcbork wraz z dowozem uczniów.

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

6 Szkół Podstawowych:

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

4 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 Peperzynie

1 przedszkole

- Przedszkole Gminne nr 1 w Więcborku z Przedszkolem Filialnym w Sypniewie i oddziałami w Runowie i Borzyszkowie

3 oddziały zerowe

- Oddział Zerowy przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu
- Oddział Zerowy przy Szkole Podstawowej w Peperzynie
- Oddział Zerowy przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku
- 2 Oddziały Zerowe przy Szkole Podstawowej w Więcborku

W roku szkolnym 2011/2012 w w/w placówkach w 90 oddziałach uczy się 1747 dzieci z czego:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| – Gimnazjum w Sypniewie | – 5 oddziałów; 97 uczniów; |
| – Gimnazjum w Więcborku | – 12 oddziałów; 298 uczniów; |
| – Przedszkole Gminne w Więcborku | – 13 oddziałów; 316 uczniów; |
| – Szkoła Podstawowa w Runowie | – 6 oddziałów; 76 uczniów; |
| – Szkoła Podstawowa w Sypniewie | – 7 oddziałów; 167 uczniów; |
| – Szkoła Podstawowa w Więcborku | – 20 oddziałów; 413 uczniów; |
| – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku | – 7 oddziałów; 57 uczniów; |
| – Zespół Szkół w Jastrzębcu | – 10 oddziałów; 103 uczniów; |
| – Zespół Szkół w Peperzynie | – 10 oddziałów; 118 uczniów. |

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w rozdziale 80101 są realizowane przez 6 szkół podstawowych, w których uczy się 842 uczniów w 54 oddziałach.

- dochody na plan 1.053.438,84 zł. wyk. 13.450,50 zł. tj. 1,28 %
Dotacja unijna oraz z budżetu państwa zostanie przekazana po rozliczeniu robót.
- wydatki na plan 8.564.908,78 zł. wyk. 3.461.695,81 zł. tj. 40,42 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 950 668,60	2 070 368,97	52,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 894,00	314 508,37	96,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 050,00	420 246,28	57,09
4120	Składka na fundusz pracy	116 500,00	49 060,65	42,11
Suma końcowa płace i pochodne		5 129 112,60	2 854 184,27	55,65
paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	246 732,00	109 211,12	44,26
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	5 908,00	5 901,00	99,88
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 255,66	30,63
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości , artykułów biurowych	305 969,00	192 275,47	62,84
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	-	-
4260	energia, woda	65 280,00	41 049,72	62,88
4270	remonty, konserwacje ,naprawy bieżące	19 350,00	2 188,95	11,31
4280	zakup usług zdrowotnych	3 435,00	1 419,80	41,33
4300	opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport , nauka języka angielskiego, opłaty komunalne	66 541,00	28 244,78	42,45
4350	opłaty za usługi internetowe	5 225,00	2 469,83	47,27
4360	opłaty za tel. komórkowe	9 440,00	3 786,68	40,11
4370	opłaty za telefony stacjonarne	7 316,00	3 087,56	42,20
4390	zakup usług obejmujących ekspertyzy	2 000,00	-	-
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	6 294,00	2 996,97	47,62
4430	ubezpieczenia rzeczowe	4 550,00	-	-
4440	fundusz świadczeń socjalnych	337 080,00	179 711,40	53,31
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	-	-
6050	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Moje Boisko – Orlik 2012</i>	1 400 000,00	18,60	0,01
	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.</i>	23 985,00	23.985,00	100,00
	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną</i>	462 943,73	-	-
	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zmiana sposobu wykorzystania poddasza nieużytkowego na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.</i>	162 300,00	8.856,00	5,46
6057	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork</i>	219 385,84	-	-
6059	inwestycje jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork</i>	73 128,61	-	-
Suma końcowa		3 435 796,18	607 511,54	17,68

Wydatki nie są zrealizowane adekwatnie do upływu czasu ze względu, iż remonty i inwestycje wykonywane są w okresie wakacyjnym. Natomiast wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane do końca br.

Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

W zerówkach przy szkołach podstawowych uczy się 104 dzieci w 5 oddziałach. Wydatki rzeczowe oddziałów umiejscowionych w szkołach podstawowych ponosi macierzysta szkoła w rozdziale 80101.

- wydatki na plan 326.535,00 zł. wyk. 186.882,17 zł. tj. 57,23 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	225 077,00	125 640,08	55,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 505,00	19 478,35	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	24 296,88	58,41
4120	Składka na fundusz pracy	7 050,00	3 271,79	46,41
Suma końcowa Płace i pochodne		293 232,00	172 687,10	58,89

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	14 780,00	7 497,57	50,73
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
4440	fundusz świadczeń socjalnych	15 523,00	6 697,50	43,15
Suma końcowa		33 303,00	14 195,07	42,62

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Rozdział obejmuje Przedszkole Gminne w Więcborku, wraz z podległymi: Przedszkolem Filialnym w Sypniewie i oddziałami w Runowie i Borzyszkowie. Przedszkola obejmują opieką 316 dzieci w wieku 3-6 lat w 13 oddziałach.

- dochody na plan 168.449,00 zł. wyk. 104.743,87 zł. tj. 62,21 %
Są to dochody z tytułu opłaty stałej rodziców i wpłat na żywienie dzieci.

- wydatki na plan 1.836.790,00 zł. wyk. 1.076.517,85 zł. tj. 58,61 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 131 432,00	614 009,14	54,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 291,99	92 291,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 300,00	114 692,55	57,26
4120	Składka na fundusz pracy	33 400,00	14 688,63	43,98
Suma końcowa Płace i pochodne		1 457 423,99	835 682,31	57,34
paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80,00	-	-
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	31 343,00	10 126,63	32,31
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	78 193,00	64 822,68	82,90
4220	zakup środków żywności	120 000,00	89 522,50	74,60
4260	energia, woda	23 190,00	13 341,51	57,53
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	2 400,00	638,10	26,59
4280	zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp.	23 130,00	7 297,96	31,55
4350	opłaty za usługi internetowe	540,00	266,22	49,30
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 860,00	736,20	39,58
4370	opłaty za telefony stacjonarne	1 800,00	1 220,60	67,81
4390	zakup usług obej. ekspertyzy	1 000,00	-	-

4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4 734,01	3 381,54	71,43
4430	ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00	-	-
4440	fundusz świadczeń socjalnych	88 386,00	48 771,60	55,18
4580	pozostałe odsetki	90,00	90,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
Suma końcowa		379 366,01	240 835,54	63,48

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Zadania w rozdziale 80110 są realizowane przez 4 szkoły w których uczy się 485 uczniów w 23 oddziałach.

- wydatki na plan 3.317.332,00zł. wyk. 1.872.114,76 zł. tj. 56,43 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 159 064,00	1 168 142,51	54,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 551,00	176 040,74	99,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 571,00	236 578,53	58,19
4120	Składka na fundusz pracy	64 455,00	23 932,69	37,13
Suma końcowa Płace i pochodne		2 807 641,00	1 604 694,47	57,15
paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	91 694,00	40 220,42	43,86
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	6 776,00	6 670,00	98,44
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 857,04	61,90
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości , artykułów biurowych	83 204,00	68 886,60	82,79
4240	zakup pomocy naukowych	470,00	-	-
4260	energia, woda	70 521,00	29 123,85	41,30
4270	remonty, konserwacje ,naprawy bieżące	24 200,00	2 553,05	10,55
4280	zakup usług zdrowotnych	1 410,00	-	-
4300	opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport , nauka języka angielskiego, opłaty komunalne	24 622,00	13 126,69	53,31
4350	opłaty za usługi internetowe	3 800,00	1 219,27	32,09
4360	opłaty za tel. komórkowe	3 400,00	1 982,28	58,30
4370	opłaty za telefony stacjonarne	2 460,00	1 190,54	48,40
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	1 000,00	-	-
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	2 800,00	709,60	25,34
4430	ubezpieczenia rzeczowe	3 000,00	-	-
4440	fundusz świadczeń socjalnych	185 154,00	99 880,95	53,94
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	-	-
Suma końcowa		509 691,00	267 420,29	52,47

Rozdział: 80113 - Dowóz dzieci

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

- SP Więcbork (Suchorączek, Wysoka, Dalkowo, Witunia kl. „0” i I),
- SP Sypniewo (Lubcza, Jeleń, Wilcze Jary, Wymysłowo, Frydrychowo, Dorotowo),
- SP Runowo (Borzyszkowo, Klarynowo, Górowatki, Puszcza, Czarmuń, Zgniłka),
- SP Zakrzewek (Nowy Dwór, Witunia Wybudowanie, Zakrzewska Osada),
- Zespół Szkół Peperzyn (Peperzyn I, II i III, Zabartowo),
- Zespół Szkół Jastrzębiec (Młynki, Śmiłowo, Karolewo, Ostrówek, Rogalin),
- Gimnazjum Więcbork (obwód szkół podstawowych: Więcbork i Runowo)
- Gimnazjum w Sypniewie (obwód szkół podstawowych: Sypniewo i Zakrzewek).

Łącznie dowozem objętych jest około 650 uczniów i przedszkolaków; w tym 449 do szkół podstawowych, 124 do Gimnazjów, 51 do przedszkoli i 26 do szkoły specjalnej.

Dowóz realizujemy 3 autobusami gminnymi (łącznie ok. 3 400 km tygodniowo), 1 busem firmy PPHU „KAMIL” Beata Szyling (ok. 400 km miesięcznie 15 osób) oraz jednym autobusem PKS (ok. 500 km miesięcznie 30 osób).

Zatrudniamy 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”.

- <u>dochody</u>	na plan	4.019,00 zł.	wyk.	170,00 zł.	tj.	4,23 %
- <u>wydatki</u>	na plan	607.154,00 zł.	wyk.	289.854,98 zł.	tj.	47,74 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	183 616,00	93 725,39	51,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 580,15	85,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	15 340,29	50,30
4120	Składka na fundusz pracy	5 200,00	2 637,18	50,72
Suma końcowa Płace i pochodne		232 816,00	123 283,01	52,95

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	5 350,00	1 650,00	30,84
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	252 350,00	102 268,45	40,53
4270	remonty, konserwacje ,naprawy bieżące	17 228,00	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp.	70 000,00	50 471,25	72,10
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 200,00	745,38	62,12
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 000,00	407,89	40,79
4430	ubezpieczenia rzeczowe	14 000,00	5 130,00	36,64
4440	fundusz świadczeń socjalnych	7 891,00	5 880,00	74,52
4580	pozostałe odsetki	19,00	19,00	100,00
Suma końcowa		374 338,00	166 571,97	44,50

Wydatki nie są zrealizowane adekwatnie do upływu czasu ze względu, iż remonty wykonywane są w okresie wakacyjnym.

Rozdział: 80114 - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonuje 5 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 4,75 etatu.

- <u>dochody</u>	na plan	25.216,00 zł.	wyk.	27.808,98 zł.	tj.	110,28 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	----------

Są to dochody z dzierżawy pomieszczeń, wpływy z różnych opłat (np. za wydanie duplikatu świadectwa) oraz zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia.

- <u>wydatki</u>	na plan	336.603,00 zł.	wyk.	165.608,73 zł.	tj.	49,20 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	203 718,00	96 233,10	47,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 455,96	98,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	15 368,43	44,29
4120	Składka na fundusz pracy	5 700,00	1 950,44	34,22
Suma końcowa Płace i pochodne		260 818,00	130 007,93	49,85

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	1 730,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 342,00	2 337,86	28,03
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	24 000,00	13 684,56	57,02
4260	energia, woda, co	10 900,00	4 326,25	39,69
4270	remonty, konserwacje ,naprawy bieżące	600,00	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp.	10 000,00	4 256,81	42,57
4350	opłaty za usługi internetowe	1 000,00	-	-
4360	opłaty za tel. komórkowe	2 600,00	2 031,65	78,14
4370	opłaty za telefony stacjonarne	2 674,00	1 927,34	72,08
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4 500,00	2 027,33	45,05
4440	fundusz świadczeń socjalnych	9 289,00	5 009,00	53,92
Suma końcowa		75 785,00	35 600,80	46,98

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ustawowo rozdział ten stanowi 1% odpis od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na różne formy doskonalenia zawodowego tej grupy pracowników, ujęto również koszty związane z pełnieniem funkcji doradcy metodyka.

- wydatki na plan 69.160,00 zł. wyk. 16.802,91 zł. tj. 24,30 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3250	doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 748,00	6 240,00	30,08
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp.	48 412,00	10 562,91	21,82
Suma końcowa		69 160,00	16 802,91	24,30

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

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

- dochody na plan - zł. wyk. 5.618,02 zł. tj. 5618,02%
Są to dochody za doradztwo metodyczne.

- wydatki na plan 32.550,00 zł. wyk. 16.822,91 zł. tj. 51,68 %

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	5 500,00	30,56
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	1 794,00	45,88
4210	zakup artykułów biurowych, nagród, itp.	10 640,00	9 528,91	89,56
Suma końcowa		32 550,00	16 711,91	51,68

Dotacje przekazano zgodnie z zawartymi umowami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- dochody na plan 1.663,00 zł. wyk. 1.663,02 zł. tj. 100,00 %

- wydatki na plan 180.500,00 zł. wyk. 58.422,09 zł. tj. 32,37 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki na plan 30.000,00 zł. wyk. 10.974,80 zł. tj. 36,58 %

Zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **30.000 zł**. Na dzień 30.06.2012 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **10.974,80 zł** (36,58 % ogółu planu).

Za środki będące w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznaczone na zwalczanie narkomanii zakupiono m.in. ulotki i broszury profilaktyczne, słodycze i upominki – nagrody na konkursy organizowane w ramach imprez z elementami profilaktyki. Realizowano programy profilaktyczne, dofinansowano wyjazdy na wycieczki (usługi transportowe i gastronomiczne), które w swoich programach miały elementy profilaktyki.

Zwalczanie narkomanii - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.595,30	37,30
		- broszury, ulotki		924,00	
		- nagrody, słodycze itp. na imprezy		4.671,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.379,50	35,86
		- programy, warsztaty profilaktyczne		3.070,00	
		- usługi transportowe		1.209,50	
		- usługi gastronomiczne		1.100,00	
		razem	30.000,00	10.974,80	36,58

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody na plan 1.663,00 zł. wyk. 1.663,02 zł. tj. 100,00 %

w tym:	<u>na plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot zaliczek sądowych)	1.663,00 zł.	1.663,02 zł.	100,00

- wydatki na plan 150.000,00 zł. wyk. 47.447,29 zł. tj. 31,63 %

w tym: GKRPA	80.000 zł
Świetlica Środowiskowa	70.000 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku

Zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponuje kwotą **80.000 zł**. Na dzień 30.06.2012 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **21.229,74 zł** (26,54 % ogółu planu).

Za środki będące w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano m.in. Rowerowy Rajd Radości, programy profilaktyczne w szkołach, dofinansowano realizację ponadpodstawowych programów profilaktycznych realizowanych przez Poradnię Leczenia Uzależnień w Więcborku, dofinansowywano imprezy sportowe i inne z elementami profilaktyki, m.in. Bieg Wiosny, festyny szkolne i rodzinne, wyjazdy na wycieczki z elementami profilaktyki, zakupiono broszury o tematyce uzależnień, opłacano telefon w Poradni ... oraz telefon zaufania „Niebieska Linia”, opłaca się energią ciepłą w pomieszczeniach Klubów Abstynenta – pomieszczenia te wykorzystywane są również przez Świetlicę Środowiskową, opłacono wnioski kierowane do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Klub

Abstynenta wyjechał na coroczne spotkanie do Częstochowy, dofinansowano szkolenie kilku członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	5.856,06	23,42
		- broszury, ulotki		332,10	
		- nagrody, słodczy itp. na imprezy		5370,04	
		- posiedzenia GKRPA		153,92	
	4260	Zakup energii	4.600,00	2.798,52	60,84
		- ogrzewanie Klubu Abstynenta		2.798,52	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	211,30	42,26
		- remonty w częściach wspólnych		211,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	35.300,00	11.003,05	31,17
		- programy profilaktyczne		4.350,00	
		- usługi transportowe		3.900,00	
		- usługi gastronomiczne (Rajd)		850,00	
		- szkolenia		280,00	
		- opłaty sądowe		1.173,05	
		- wyjazd na OFAON		450,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	930,47	58,15
		- telefon w Poradni		260,17	
		- telefon zaufania „Niebieska Linia”		670,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	427,94	61,13
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	2,40	0,48
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0	-
razem			80.000,00	21.229,74	26,54

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” od 2012r. 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 2012 roku tut. ośrodek dysponuje kwotą **70.000 zł**. Na dzień 30.06.2012 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **26.217,55 zł** (37,45 % ogółu planu).

Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki jak również wsparcia dla rodzin w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo- wychowawczych, programów terapeutycznych grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

Na dzień 30.06.2012r. 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. Dodatkowo na umowę zlecenie pracuje psycholog.

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

Województwo Kujawsko - Pomorskie, konkurs nr 6/2011 pod nazwą: 6/2012 Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania ukierunkowane na poszerzanie wiedzy i zainteresowań. Nazwa projektu: „Każdego dnia Uśmiech pomysł na nudę ma”. Całkowita wartość projektu 5 700,00zł, wkład własny wynosi 1700,00. Cel projektu: zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich i zaniedbanych, wspierającego dziecięcą twórczą aktywność, stworzenie warunków do wypoczynku i relaksu. Termin realizacji 12.03.2012 do 20.12.2012. Zgodnie z umową partnerską zawartą między MGOPS Więcbork a Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie zabezpieczono wkład własny w wys. 1.700,00 zł - sklasyfikowany jest w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, natomiast kwota dotacji – 3.000,00 zł przekazana została na konto Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie.

Fundacja Banku Zachodniego WBK- konkurs pod nazwą Bank Dziecięcych Uśmiechów. Nazwa projektu: Kuźnia Talentów. Całkowita wartość projektu 2 400,00 zł. Cel projektu: zorganizowanie zajęć ceramicznych dla dzieci pochodzących z rodzin z obszaru wykluczenia społecznego. Termin realizacji 08.05.2012 do 27.11.2012. Kwota dotacji została przekazana na konto Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie.

Program Grantowy Danone - Masz pomysł? Podziel się posiłkiem! Nazwa projektu: Wakacje z witaminą. Całkowita wartość projektu 3.430,00. Cel projektu: zwalczanie niedożywienia wśród wychowanków Świetlicy Środowiskowej poprzez codzienne śniadania oraz poszerzanie wiedzy nt. zdrowego odżywiania. Zgodnie z umową partnerską zawartą między MGOPS Więcbork a Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie zabezpieczono wkład własny w wys. 240,00 zł - sklasyfikowany jest w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, natomiast kwota dotacji – 3.190,00 zł przekazana została na konto Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztowej 16					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
85154	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.240,00	3.325,00	23,35
		umowa zlecenie z psychologiem		3.325,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.518,00	14 822,00	48,57
		- materiały i wyposażenie		1.370,13	
		- obiady i środki żywności		11.384,40	
		- wkład własny do projektu: Każdego dnia Uśmiech pomysł na nudę ma		1.700,01	
	4260	Zakup energii	12.012,00	5.433,01	45,23
		- energia elektryczna		1.167,16	
		- energia cieplna		4.197,66	
		- zimna woda		68,19	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	487,28	24,36
		- naprawa części wspólnych		487,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.020,00	296,96	3,70
		- wywóz nieczystości stałych i płynnych		296,96	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	344,78	28,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,70	38,35
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.166,82	97,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	225,00	80,36
razem			70.000,00	26.217,55	37,45

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 500,00 zł. wyk. - zł. tj. - %
Są to koszty transportu w ramach realizacji programu zwalczania otyłości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 6.952.550,00 zł. wyk. 3.425.992,19 zł. tj. 49,28 %
- wydatki na plan 10.657.953,00 zł. wyk. 5.022.239,68 zł. tj. 47,12 %

Plan i wykonanie budżetu MGOPS Więcbork za I półrocze 2012 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			10 656 953,00	5 022 239,68	47,12
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		33 100,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	33 100,00	0	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA		465 400,00	193 705,86	41,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 100,00	94 976,80	47,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	14 677,37	90,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 410,00	18 825,98	53,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 077,28	37,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	7 920,00	25,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 440,00	17 448,02	24,09
	4260	Zakup energii	34 714,00	14 622,71	42,12
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	5 221,01	39,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37 856,00	13 394,43	35,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	880,92	43,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	69,00	6,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 864,34	93,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 653,00	57,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE		8 300,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	0	0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		24 880,00	5 287,57	21,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	210,06	12,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	29,41	11,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 200,00	11,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	380,90	14,76
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 467,20	36,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0	0
85206	WSPIERANIE RODZINY		165 540,00	24 572,29	14,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	16 918,18	20,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	2 958,50	19,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	414,50	19,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	280,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	51,81	0,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	230,00	82,14
	4300	Zakup usług pozostałych	38 960,00	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	310,00	25,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 364,32	18,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 804,98	75,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	240,00	8,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		5 308 890,00	2 505 045,54	47,19
	3110	Świadczenia społeczne	5 130 330,00	2 413 235,98	47,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 700,00	63 970,05	46,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	9 938,84	89,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 260,00	12 173,78	54,69

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 351,17	36,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 375,72	91,16
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		30 650,00	18 608,35	60,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 650,00	18 608,35	60,71
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		349 345,00	208 435,95	59,66
	3110	Świadczenia społeczne	323 494,29	208 435,95	64,43
	3119	Świadczenia społeczne	25 850,71	0	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		710 540,00	331 679,00	46,68
	3110	Świadczenia społeczne	710 540,00	331 679,00	46,68
85216	ZASIŁKI STAŁE		196 000,00	100 652,62	51,35
	3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	100 652,62	51,35
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 854 220,00	971 868,10	52,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	392,48	6,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 500,00	609 530,13	48,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00	87 831,57	95,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 600,00	116 406,69	56,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600,00	14 650,20	44,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	47 936,59	63,92
	4260	Zakup energii	25 000,00	4 271,22	17,08
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 822,10	17,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 052,70	75,47
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	31 391,85	55,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	502,08	45,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	344,72	28,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 089,19	34,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	5 382,03	46,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 818,48	36,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	39 356,07	83,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 090,00	84,83
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		21 550,00	11 527,29	53,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 030,00	8 291,47	55,17
	4260	Zakup energii	4 320,00	2 062,53	47,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	973,29	48,66
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		12 500,00	5 250,00	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	4 000,00	44,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 250,00	34,72
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 477 038,00	645 607,11	43,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	814 300,00	395 648,39	48,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	58 980,81	48,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	6 989,19	72,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 736,19	11 241,70	54,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319,11	1 335,34	40,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	1 500,00	24,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 872,76	1 352,76	7,57
	4300	Zakup usług pozostałych	25 269,94	8 367,84	33,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	153 807,85	34,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 463,23	74,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	920,00	46,00

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

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 149, poz. 887 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:

- a) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - b) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - c) 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 w planie finansowym tut. ośrodek dysponował łączną kwotą 33.100,00 zł. Na dzień 30.06.2012 roku na omawianą formę wsparcia nie wydatkowano środków.

Wykonanie w rozdziale 85201 za I półrocze 2012r.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85201	3110	Świadczenia społeczne	33.100,00	0

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

- <u>dochody</u>	na plan	463.800,00 zł.	wyk.	231.864,00 zł.	tj.	49,99 %
jest to dotacja na zadania zlecone						
- <u>wydatki</u>	na plan	465.400,00 zł.	wyk.	193.705,86 zł.	tj.	41,62 %

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

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

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

W ŚDS zatrudnionych jest 8 osób, w tym jeden pracownik zatrudniony jest w ramach umowy o pracę na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie bezpłatnym. Ponadto ŚDS korzystał z usług terapeuty uzależnień, psychologa.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **395.800,00 zł**, z czego **394.200,00 zł** - środki z budżetu państwa, **1.600,00 zł** środki z budżetu gminy (ŚDS w Więcborku otrzymał darowizny od sponsorów w wysokości **1.600,00 zł** na pokrycie kosztów organizacji III Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Biesiadnej

i Folklorystycznej dla osób niepełnosprawnych w Więcborku). Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na dzień 30.06.2012 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **176 200,39 zł** (44,52% ogółu planu).

Informacja z wykonania wydatków budżetowych – I półrocze 2012 r.

Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztovej 16								
rozdział	§	wyszczególnienie	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	800,00	0	800,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	201.100,00	94.976,80	201.100,00	94.976,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	16.200,00	14.677,37	16.200,00	14.677,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	33.500,00	18.175,17	33.500,00	18.175,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	5.300,00	1.986,14	5.300,00	1.986,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	840,00	0	840,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	0	56.900,00	15.477,69	58.500,00	15.477,69
		zakup paliwa do samochodu Volkswagen Polo i Ford Transit – dowóz uczestników na zajęcia do ŚDS				7.337,39		7.337,39
		Olej LOTOS				194,00		194,00
		zakup artykułów żywnościowych (trening kulinarny, poczęstunek)				776,70		776,70
		materiały biurowe				626,03		626,03
		wyposażenie samochodu (opony, klamka, linka hamulcowa)				1.039,22		1.039,22
		materiały na działalność pracowni zajęciowych (plastyczne, techniczne, dekoracyjne i szkolne)				1.790,81		1.790,81
		wyposażenie pracowni (książki, gry sportowe, stolikowe, artykuły do wędek, oprawy lamp, przewody, żarówki, baterie, skarpety piłkarskie, koszulki reklamowe, wtyczki inne)				1.702,20		1.702,20
		materiały remontowe (farby i inne - sala do rehabilitacji ruchowej, uszkodzenia po zaciekach sala ogólna)				487,10		487,10
		środki czystości				1.102,74		1.102,74
		wyposażenie akwariarium				421,50		421,50
	4260	Zakup energii	0	0	33.900,00	14.441,50	33.900,00	14.441,50
		opłata za dostawę energii elektrycznej				1.803,20		1 803,20

	opłata za dostawę energii cieplnej				12.513,54		12.513,54
	opłata za dostawę zimnej wody				124,76		124,76
4270	Zakup usług remontowych	0	0	13.300,00	5.221,01	13.300,00	5.221,01
	naprawa samochodu				1.180,00		1.180,00
	arylowanie podłogi				789,66		789,66
	naprawa i montaż wentylatorów				1.092,16		1.092,16
	naprawa i remont części wspólnych				2.097,69		2.097,69
	konserwacja kserokopiarki				61,50		61,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	200,00	75,00	200,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	16.060,00	6.802,45	16.060,00	6.802,45
	badania techniczne samochodu				82,00		82,00
	wywóz nieczystości stałych				486,00		486,00
	wywóz nieczystości płynnych				706,68		706,68
	usługa psychologiczna				2.280,00		2.280,00
	usługa psychoedukacyjna				1.320,00		1.320,00
	bilety wstępu, udział w mistrzostwach				165,00		165,00
	usługa transportowa				1.251,92		1.251,92
	opłata RTV				287,10		287,10
	znaczki pocztowe i inne				223,75		223,75
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	1.800,00	780,92	1.800,00	780,92
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	1.000,00	69,00	1.000,00	69,00
4430	Różne opłaty i składki	0	0	2.000,00	1.864,34	2.000,00	1.864,34
	- ubezpieczenie	0	0	2.000,00	1.864,34	2.000,00	1.864,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	8.400,00	0	8.400,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2.900,00	1.653,00	2.900,00	1.653,00
razem		1.600,00	0	394.200,00	176.200,39	395.800,00	176.200,39

Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK”. 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 2012 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **69.600,00 zł**. Prowadzenie klubu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na dzień 30.06.2012 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **17.505,47 zł** (25,15 % ogółu planu).

Informacja z wykonania wydatków budżetowych – I półrocze 2012 r.

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.910,00	650,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	91,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.600,00	7.920,00
		- Informatyk (6 spotkań x 3h x 40zł)		720,00
		- Polonista (8 spotkania x 3h x 40 zł)		960,00
		- Trener warsztatu kulinarnego –cukiernik (7 spotkań x 3h x 40 zł)		840,00
		- Instruktor terapii zajęciowej sztuką użytkową z elementami ćwiczeń manualnych (10 spotkań x 3h x 40 zł)		1.200,00
		- muzyk - (4 spotkań x 3h x 40 zł)		480,00
		- animator Klubu (31 spotkań x 4h x 30 zł)		3.720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.940,00	1.970,33
		- artykuły spożywcze (ciastka, ciasto, cukierki, kawa, herbata, cukier, soki, zimne napoje itp.)		1.415,79
		- zakup materiałów i wyposażenia		554,54
	4260	Zakup energii	814,00	181,21
		- energia elektryczna		154,09
		- zimna woda		27,12
	4300	Zakup usług pozostałych	21.796,00	6.591,98
		- usługa transportowa – wyjazd do Centrum Rekreacyjnego Mistrza		301,87
		- usługa gastronomiczna oraz gra w kręgle w Centrum Rekreacyjne Mistrza		794,49
		- usługa transportowa dowóz i odpóz uczestników na zajęcia		4.759,24
		- koszty wywozu nieczystości płynnych		16,38
		- Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych (trening zachowań i umiejętności społecznych)		720,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	100,00
razem			69.600,00	17.505,47

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 8.300,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 149, poz. 887 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.

Na realizację pomocy w I półroczu 2012 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **8.300 zł.** Na dzień 30.06.2012 roku na omawianą formę wsparcia **nie wydatkowano środków.** Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy.

Wykonanie w rozdziale 85204 za I półrocze 2012r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85201	3110	Świadczenia społeczne	8.300,00	0

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

- wydatki na plan 24.880,00 zł. wyk. 5.287,57 zł. tj. 21,25 %

Punkt Interwencji Kryzysowej

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

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **19.380,00 zł.**

Na dzień 30.06.2012 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **4.971,57 zł** (25,65 % ogółu planu). Ogółem z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w I półroczu 2012r. skorzystało 75 rodzin będących w różnych sytuacjach kryzysowych tj. pedagog 39 rodzin, psycholog 36 rodzin. Ogólna suma godzin udzielonych porad wyniosła 77 godzin.

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2012r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.640,00	210,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	29,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	1.200,00
		umowa zlecenie – pedagog		1.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	71,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.461,00
		usługa psychologiczna		2.650,00
		usługa terapeutyczna		800,00
		opłata kurierska		11,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00
razem			19.380,00	4.971,57

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 Zespół 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 2012 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **5.500,00 zł.**

Na dzień 30.06.2012 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **316,00 zł** (5,75 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2012r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Gminny Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	309,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	6,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00
	razem		5.500,00	316,00

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

- wydatki na plan 165.540,00 zł. wyk. 24.572,29 zł. tj. 14,84 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) nałożyła na samorządy nowe zadania.

Tut. ośrodek z dniem 05 marca 2012 roku zatrudnił dwóch asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

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

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

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

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na ich realizację zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **165.540,00 zł.**

Na dzień 30.06.2012 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **24.572,29 zł** (14,84 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85206 za I półrocze 2012r.

Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000,00	16.918,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.350,00	2.958,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00	414,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800,00	51,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38.960,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00	1.364,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	1.804,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	240,00
	razem		165.540,00	24.572,29

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

- dochody na plan 5.316.000,00 zł. wyk. 2.511.048,11 zł. tj. 47,24 %

w tym:	<u>na plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- fundusz alimentacyjny	27.000,00 zł.	14.155,11 zł.	52,43
- dotacja	5.289.000,00 zł.	2.496.893,00 zł.	47,21

- wydatki na plan 5.308.890,00 zł. wyk. 2.505.045,54 zł. tj. 47,19 %

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 01 stycznia 2012 r. – 30 czerwca 2012 r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w zł)
1.	Zasiłek rodzinny	8.075	689.393
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	30	30.000
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	176	68.534
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	372	65.800
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	889	66.200
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	6	600
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	950	53.860
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.586	126.880
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	3.449	527.697
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	705	363.099
12.	Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	402	56.187
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	56	56.000
RAZEM:			2.104.250

Uwaga!

Wydatki w kwocie 2.104.250,- zł zostały pomniejszone o kwotę 1.313 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

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 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	310.299,01	884
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego przekazane na :	28.167,01	
- dochody budżetu państwa	18.044,95	
- dochody własne gminy wierzyciela	5.633,31	
- dochody własne gminy dłużnika	4.488,75	

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 5.297,90 -zł , z tego :

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.061,10 zł , w tym 1.352,00 zł na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego – 236,80 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. Brakującą kwotę w wysokości **17.748,89 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r. wyniosły 91.809,56 zł.

Wykonanie w rozdziale 85212 w rozbiciu na zadania za I półrocze 2012 r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia 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	0	5.130.330,00	2.413.235,98	5.130.330,00	2.413.235,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	136.700,00	63.970,05	136.700,00	63.970,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.100,00	9.938,84	0	0	11.100,00	9.938,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.990,00	3.434,33	18.270,00	8.739,45	22.260,00	12.173,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	3.700,00	1.351,17	3.700,00	1.351,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00	4.375,72	0	0	4.800,00	4.375,72
		razem	19.890,00	17.748,89	5.289.000,00	2.487.296,65	5.308.890,00	2.505.045,54

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 27.800,00 zł. wyk. 18.694,00 zł. tj. 68,22 %
- wydatki na plan 30.650,00 zł. wyk. 18.608,35 zł. tj. 60,71 %

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.

Na dzień 30.06.2012 wykazano niedobory w planie finansowym na kwotę **9.600 zł** (w tym: zadania własne – 2.000 zł oraz zadania zlecone 7.600 zł) przekazując dane do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W I półroczu 2011 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne kształtowała się następująco:

Wykonanie w rozdziale 85213 w I półroczu 2012 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej									
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Liczba osób	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81	17.950,00	8.546,35	12.700,00	10.062,00	30.650,00	18.608,35
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 6 ust. 1 pkt 26) w tym:	40	17.950,00	8.546,35	-	-	17.950,00	8.546,35
		- finansowane ze środków budżetu państwa	-	15.100,00	8.312,88	-	-	15.100,00	8.312,88
		- finansowane ze środków budżetu gminy	-	2.850,00	233,47	-	-	2.850,00	233,47
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (art. 66 ust. 1 pkt 28)	41	-	-	12.700,00	10.062,00	12.700,00	10.062,00

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

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

- dochody na plan 168.143,00 zł. wyk. 164.998,10 zł. tj. 98,13 %
- wydatki na plan 349.345,00 zł. wyk. 208.435,95 zł. tj. 59,66 %

Zgodnie z planem finansowym na 2012 r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **349.345 zł.**

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

Zasiłki okresowe

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **167.145 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 30.06.2012 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **161.725 zł** (96,76% ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w I półroczu 2012 roku skorzystało 148 rodzin, tj. 480 osób żyjących w tych rodzinach.

Na dzień 30.06.2012 wykazano niedobory w planie finansowym na kwotę **180.000 zł** przekazując dane do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wykonanie w rozdziale 85214 w I półroczu 2012 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
Rozdział	§	Formy wsparcia	Plan		Wykonanie		
			Liczba rodzin	kwota (w zł)	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214	3110	świadczenia społeczne	200	167.145,00	148	592	161.725,48
		Zasiłki okresowe	200	167.145,00	148	592	161.725,48
		w tym przyznane z powodu:					
		• bezrobocia	-	-	147	586	161.258,20
		• długotrwałej choroby	-	-	0	0	0,00
		• niepełnosprawności	-	-	1	6	467,28

Zasiłek celowy

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **159.200 zł**. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2012 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **43.124 zł** (27,09 % ogółu planu). Ogółem z różnorodnych zasiłków celowych w I półroczu 2012 roku skorzystało 167 rodzin, tj. 523 osoby żyjące w tych rodzinach.

Wykonanie w rozdziale 85214 w I półroczu 2012 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy						
Rozdz.	§	Cel dofinansowania w ramach zasiłku celowego	Plan		Wykonanie	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)	Liczba rodzin	kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	220	133.349,29	167	43.124,47
		Zasiłek celowy	220	133.349,29	167	43.124,47
		- opał	70	24.500,00	28	6.447,40
		- obuwie	80	8.000,00	40	3.470,00
		- żywność	50	9.000,00	5	700,00
		- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu/ pokrycie wyżywienia w internacie	2 osoby (dzieci)	1.600,00	0	0,00
		- wsparcie specjalistyczne (psycholog, pedagog, itp)	10 rodzin	4.000,00	4	1.800,00
		- leczenie	150	22.500,00	23	1.416,90
		- energia	160	24.700,00	52	5.230,00
		- odzież	70	8.400,00	30	2.360,00
		- opłaty za zużycie zimnej wody, zaległości za czynsz, zakup śr. czystości. itp.	200	28.149,29	0	0,00
		- remont mieszkań	25 osób	2.500,00	0	0,00
		- inne	0	0,00	117	21.700,17
	3119	Świadczenia społeczne	45	25.850,71	0	0,00
		zasiłki celowe aktywizujące w ramach projektu systemowego „interAKTYWNI” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	45	25.850,71	0	0,00
razem			265	159.200,00	167	43.124,47

Udzielanie schronienia

Na realizację pomocy w postaci schronienia, zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **18.000 zł**. Udzielanie schronienia jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2012 roku realizacja pomocy w postaci schronienia zamknęła się kwotą **3.586 zł** (19,92% ogółu planu). Ogółem z omawianej formy wsparcia skorzystało w I półroczu 2012 roku 2 osoby.

Wykonanie w rozdziale 85214 w I półroczu 2012 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – udzielanie schronienia							
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan		Wykonanie		
			Liczba osób	kwota (w zł)	Liczba osób	Ilość dni pobytu	kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	6	18.000,00	2	181	3.586,00
		Schronienie	6	18.000,00	2	181	3.586,00

Sprawienie pogrzebu

Na realizację pomocy w postaci sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **5.000 zł**. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2012 roku na realizację pomocy w postaci sprawienia pogrzebu **nie wydatkowano żadnych środków.**

Wykonanie w rozdziale 85214 w I półroczu 2012 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – sprawienie pogrzebu							
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan		Wykonanie		
			Liczba osób	kwota (w zł)	Liczba osób	kwota (w zł)	
85214	3110	Świadczenia społeczne	2	5.000,00	0	0,00	
		Sprawienie pogrzebu	2	5.000,00	0	0,00	

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dochody na plan 436,00 zł. wyk. 586,40 zł. tj. 134,50 %
- wydatki na plan 710.540,00 zł. wyk. 331.679,00 zł. tj. 46,68 %

W I półroczu 2012 r. przyznano 1847 dodatków mieszkaniowych.

Wypłata dodatków mieszkaniowych następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane są wg potrzeb.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

- dochody na plan 146.438,00 zł. wyk. 102.510,21 zł. tj. 70,00 %
- wydatki na plan 196.000,00 zł. wyk. 100.652,62 zł. tj. 51,35 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **196.000 zł** (z czego 146.000 zł - środki z budżetu państwa, 50.000 zł środki z budżetu gminy). 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 30.06.2012 roku realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **100.653 zł** (51,35% ogółu planu). Pomocą objęto 62 osoby.

Na dzień 30.06.2012 wykazano niedobory w planie finansowym na kwotę **59.653 zł** przekazując dane do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wykonanie w rozdziale 85216 w I półroczu 2012 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej									
rozd.	§	wyszczególnienie	Liczba osób	Zadania własne				Zadania ogółem	
				Środki budżetu gminy		Środki budżetu państwa			
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85216	3110	Świadczenia społeczne	62	50.000,00	0,00	146.000,00	100.652,62	196.000,00	100.652,62
		Zasilek stały	62	50.000,00	0,00	146.000,00	100.652,62	196.000,00	100.652,62
		w tym przyznane dla:							
		- osoby samotnie gospodarujące	-	-	0,00	-	84.677,74	-	84.677,74
		- osoby pozostające w rodzinie	-	-	0,00	-	15.974,88	-	15.974,88

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

- dochody na plan 297.635,00 zł. wyk. 167.840,86 zł. tj. 56,39 %
- wydatki na plan 1.854.220,00 zł. wyk. 971.868,10 zł. tj. 52,41 %

Na dzień 30.06.2012r. zgodnie z planem budżetowym tut. Ośrodek dysponował ogólną kwotą **1.854.220,00 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **971.868,10 zł.** (52,41 % ogółu planu)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2012r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 46 osób (43,26 etatów), w tym: 15 opiekunek (w tym: jedna zatrudniona w ramach robót publicznych), kierownicę, pracownika gospodarczego i dwie sprzątaczkę (każda na ½ etatu), trzech pracowników zatrudnionych na umowy o pracę na zastępstwo za osoby przebywające na urlopie macierzyńskim oraz chorobowym.

Jednej uprawnionej osobie w I półroczu 2012r. wypłacono nagrodę jubileuszową.

W związku z zatrudnianiem ogółem 8 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 2012 r.

Ośrodki pomocy społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.800,00	392,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.263.500,00	609.530,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.900,00	87.831,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.600,00	116.406,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.600,00	14.650,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	47.936,59
		- paliwo		4.406,01
		- opał		6.150,00
		- środki czystości		1.642,24
		- materiały biurowe (m.in. tusze, tonery do drukarek)		10.634,84
		- druki		2.146,55
		- czasopisma. literatura		2.208,22
		- materiały remontowe		1.083,38
		- artykuły motoryzacyjne (m.in. opony)		695,99
		- wyposażenie (m.in. telefon, meble, rolety, drabiny, krzesła)		6.147,46
		- 2 zestawy komputerowe, 2 drukarki		9.148,00

	- licencja na oprogramowanie –obsługa Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, licencja na moduł Windykacje na rok 2012		2.428,02
	- pozostałe (pieczątki, SWITCH, itp.)		1.245,88
4260	Zakup energii	25.000,00	4.271,22
	- energia elektryczna		3.887,19
	- woda		384,03
4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	2.822,10
	- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace		2.250,90
	- naprawa, konserwacja kserokopiarek		246,00
	- pozostałe		325,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.720,00	2.052,70
4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	31.391,85
	- opłaty pocztowe		12.613,43
	- opłaty i prowizje bankowe		6.940,53
	- usługi radcy prawnego		3.936,00
	- konwój gotówki, ochrona budynku		1.869,60
	- usługa BHP		3.075,00
	- utrzymanie serwera		369,00
	- odnowienie certyfikatów - podpis elektroniczny		1.078,71
	- ścieki		728,16
	- pozostałe (koszty przesyłek, czyszczenie przewodów, kominowych, itp.)		781,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	502,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	344,72
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	2.089,19
4410	Podróże służbowe krajowe	11.500,00	5.382,03
	- wyjazdy służbowe pracowników		1.188,03
	- ryczałty za dojazdy opiekunek do miejsca zamieszkania podopiecznych		4.194,00
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.818,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.300,00	39.356,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.090,00
razem		1.854.220,00	971.868,10

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 2012 r. objęto 59 osób, udzielono 11.092 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 30.05.2012 r. wynosił 17,99 zł, natomiast od dnia 01.06.2012 r. wynosi 18,31 zł.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **292.700,84 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **55.589 zł** co stanowi tylko **18,99 % 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 2012 r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba przyznanych godzin	Kwota odpłatności
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	59	11.092	55.588,66

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	9.800,00 zł.	wyk.	5.758,33 zł.	tj.	58,76 %
- <u>wydatki</u>	na plan	21.550,00 zł.	wyk.	11.527,29 zł.	tj.	53,49 %

Mieszkania chronione przeznaczone są do dyspozycji 5 osób z terenu miasta i gminy Więcbork. Są to osoby samotnie gospodarujące (spełniające warunki mieszkania chronionego). Na dzień 30.06.2012 r. w budynku zamieszkiwało 5 kobiet. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Pobrana odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w I półroczu 2012 r. wyniosła **5.758 zł**, w tym: zgodnie z decyzjami – 5.308 zł, zgodnie z umową – 450 zł. Pełen miesięczny koszt odpłatności do dnia 30.05.2012r. wynosił 303,33 zł, natomiast od dnia 01.06.2012r. wynosi 362,54 zł. Średni miesięczny koszt odpłatności wnoszonych przez mieszkanki wyniósł 191,94/miesięcznie.

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

Wykonanie w rozdziale 85220 za I półrocze 2012 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	15.030,00	8.291,47
		- olej opałowy		8.001,30
		- środki czystości		150,53
		- art. remontowe		139,64
	4260	Zakup energii	4.320,00	2.062,53
		- energia elektryczna		1.743,60
		- zimna woda		260,93
		- zakup gazu		58,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	973,29
		- opłata za nieczystości stałe		232,47
		- odprowadzenie ścieków		490,82
		- pomiar i badanie instalacji elektrycznej		250,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
		- ubezpieczenie		200,00
		razem	21.550,00	11.527,29

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

- <u>dochody</u>	na plan	12.500,00 zł.	wyk.	5.500,00 zł.	tj.	44,00 %
- <u>wydatki</u>	na plan	12.500,00 zł.	wyk.	5.250,00 zł.	tj.	42,00 %

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

W I półroczu 2012 r. specjalistycznymi usługami objęto 11 osób, wykonano 325 godzin usług, a ich koszt wyniósł **5.250 zł** (średni koszty 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 46 zł).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianego świadczenia tut. ośrodek w 2012 roku dysponuje ogólną kwotą **12.500 zł**. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wydatkowano łącznie kwotę 5.250 zł, co stanowi 42% wykonania planu.

Wykonanie w rozdziale 85228 za I półrocze 2012 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		8.900,00		4.000,00
		- zaangażowanie pedagoga (umowa zlecenie)	12	8.900,00	8	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3.600,00		1.250,00
		- psycholog, psychiatra	6	3.600,00	3	1.250,00
		razem	18	12.500,00	11	5.250,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody na plan 509.998,00 zł. wyk. 217.192,18 zł. tj. 42,59 %
- wydatki na plan 1.477.038,00 zł. wyk. 645.607,11 zł. tj. 43,71 %

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 2012 r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **615.300 zł**, z czego:

- **267.000 zł** środki z budżetu gminy (43,39% ogółu wartości programu);
- **348.300 zł** środki z budżetu państwa (56,61% ogółu wartości programu).

Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę **322.208 zł** (198.010 zł środki własne gminy, 124.198 zł środki z budżetu państwa, tj. 52,37% ogółu planu).

Na dzień 30.06.2012 wykazano niedobory w planie finansowym na kwotę **45.300 zł** przekazując dane do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2012 r.

Pozostała działalność – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”									
rozd.	§	wyszczególnienie	Liczba osób	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu państwa		Zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85295	3110	świadczenia społeczne	900	267.000,00	198.010,11	348.300,00	124.197,98	615.300,00	322.208,09
		w tym:							
		• posiłek	-	117.000,00	70.390,11	138.000,00	68.487,98	255.000,00	138.878,09
		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	-	150.000,00	127.620,00	210.300,00	55.710,00	360.300,00	183.330,00

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

W 2012 roku zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 33 osób bezrobotnych w okresie od 02.01.2012 r. do 30.09.2012 r. Nie zabezpiecza to w pełni potrzeb zgłaszanych w tym zakresie, gdyż do Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim złożono wnioski o skierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych 50 osób na okres całego roku. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych do 31.05.2012 roku osoby otrzymały świadczenia pieniężne w wysokości 7,30 zł za godzinę, a od 01.06.2012 roku w wysokości 7,70 zł za godzinę. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. W pierwszym półroczu 2012 roku do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy Więcbork przystąpiły 42 osoby.

Plan budżetu na 2012 rok na powyższy cel wynosi **157.300,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę **38.040,30 zł** (24,18% wykonania planu). Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **22.824,18 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w I półroczu 2012 roku

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Styczeń	2	86	627,80	376,68
Luty	32	1.254	9.154,20	5.492,52
Marzec	33	1.319	9.628,70	5.777,22
Kwiecień	32	1.236	9.022,80	5.413,68
Maj	33	1.316	9.606,80	5.764,08
Czerwiec	32	1.148	*	**
Razem	–	6.359	38.040,30	22.824,18

* świadczenie wypłacone zostało w lipcu 2012 roku

** refundacja za czerwiec 2012 roku zostanie przekazana w lipcu 2012 roku

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2012 r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	3110	Świadczenia społeczne	157.300,00	38.040,30

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

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej –finansowane : dotacja

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianych świadczeń na dzień 30.06.2012 roku tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **41.700,00 zł**.

Rada Ministrów przyjęła uchwały ustanawiające rządowe programy:

- w dniu 27 września 2011r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała określała, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie, jeżeli w wyznaczonym terminie złożą wniosek o przyznanie omawianej pomocy.

- w dniu 27 grudnia 2011r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała określała, że matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 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 09 maja 2012r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała określała, że matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 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.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półroczu 2012r.

Pozostała działalność					
- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,					
- Rządowe programy wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne					
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba świadczeń	plan	wykon.
85295	3110	Świadczenia społeczne	354	41.700,00	35.400,00
		świadczenie z tytułu pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w XI-XII/2011	17	1.700,00	1.700,00
		świadczenie z tytułu pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w I-III/2012	177	20.000,0	17.700,00
		świadczenie z tytułu pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w IV-VI/2012	160	20.000,0	16.000,00

Oplata za pobyt w domu pomocy społecznej

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012 tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **450.000 zł**, na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę **153.808 zł** (34,18%).

W I półroczu 2012 r. 15 osób skierowanych z gminy Więcbork korzystało z usług dps, 2 osoby nadal oczekują na umieszczenie do dps.

Pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 2.660,52 zł do 3.177,60 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 1.805,34 zł do 2.466,30 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 85295 za I półrocze 2012 r.

Pozostała działalność						
– opłata za pobyt w domu pomocy społecznej						
rozdz.	§	form wsparcia	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota poniesiona przez gm. (w zł)	liczba osób	kwota poniesiona przez gm. (w zł)
85295	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18	450.000,00	13	153.807,85

Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 16 maja 2011r. nałożony został obowiązek wypłaty kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork w wys. 100,00 zł miesięcznie.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **1.200,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. wydatkowano kwotę **600,00 zł** (50,00% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2012r.

Pozostała działalność - wynagrodzenie za sprawowanie kurateli				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	600,00

Klub integracji społecznej

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

W 2012 roku na działalność związaną z reintegracją społeczną i zawodową osób podlegających wykluczeniu społecznemu, tut. ośrodek dysponuje kwotą 4.920,-zł, z czego na dzień 30.06.2012 **nie wydatkowano żadnych środków**. Działania na rzecz reintegracji planuje się wznowić od miesiąca września br. przygotowany zostanie program cyklicznych spotkań dla 12 osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2012 r.

Pozostała działalność – Klub integracji Społecznej				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
		- zaangażowanie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zajęć (umowa zlecenie)	1.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.920,00	0,00
		- zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych na potrzeby zajęć oraz drobnego poczęstunku	1.920,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
		- zaangażowanie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zajęć	2.000,00	0,00
razem			4.920,00	0,00

a) działania środowiskowe związane z aktywną integracją

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

W 2012 roku na działania środowiskowe związane z aktywną integracją, tut. ośrodek dysponuje kwotą **12.000,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2012 **nie wydatkowano żadnych środków**. Działania planuje się przeprowadzić w drugiej połowie 2012 r.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2012 r.

Pozostała działalność – działania środowiskowe związane z aktywną integracją				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,19	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,11	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.340,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00	0,00
		- zakup materiałów biurowych, artykułów piśmienniczych oraz drobnego poczęstunku na potrzeby zajęć	6.900,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3.604,70	0,00
		- wydatek dotyczy kosztów oprawy muzycznej, usług animacyjnych, zaangażowania pielęgniarstwa, usług transportowych dla uczestników zajęć, biletów wstępu	3.604,70	0,00
razem			12.000,00	0,00

b) zadanie „Klub Seniora w gminie Więcbork” – przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zadania własne gminy: – finansowanie: dotacja

W 2012 roku na MGOPS otrzymał dodatkowe środki finansowe na realizację różnorodnych działań w funkcjonującym Klubie Seniora (umowa Nr PCPR.531.19.2012 z dnia 16 maja 2012r. na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych).

Przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012 tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **18.800 zł**, na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę **3.802,60 zł** (20,23%).

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2012 r.

Pozostała działalność				
– zadanie „Klub Seniora w gminie Więcbork” – przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
		- zaangażowanie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zajęć (umowa zlecenie)		900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	0,00
		- zakup materiałów biurowych, artykułów piśmienniczych, środków czystości, nagród oraz drobnego poczęstunku na potrzeby zajęć		0,00
	4300	zakup usług pozostałych	14.200,00	2.902,60
		- wynajem sali do zajęć kulinarnych		360,00
		- usługa pielęgniarstwa		100,00
		- usługa przewodnika		200,00
		- usługa gastronomiczna		2.242,60
razem			18.800,00	3.802,60

c) Zadanie „XV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych w Brodnicy” – przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zadania własne gminy: – finansowanie: dotacja

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012 tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **4.834,00 zł**, na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę **4.834,00 zł** (100,00%) (umowa Nr PCPR.531.19.2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych).

Przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie polegało na organizacji wyjazdu członków teatralnej Grupy Barakuda Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku wraz z opiekunami na XV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych do Brodnicy w dniach 16 – 18.05.2012 rok.

Wykonanie w rozdziale 85295 w I półroczu 2012 r.

Pozostała działalność -Zadanie „XV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych w Brodnicy” – przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,76	273,76
		- napoje, słodycze, ciasto na podróż		273,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4.560,24	4.560,24
		- koszt udziału w festiwalu		3.300,00
		- usługa - posiłek		234,24
		- usługa transportowa		1.026,00
razem			4.834,00	4.834,00

**d) Zadanie „Wycieczka turystyczna – jednodniowa do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku” -
Przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

zadania własne gminy: – finansowanie: dotacja

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012 tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **1.984,00 zł**, na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę **1.984,00 zł** (100,00%) (umowa Nr PCPR.531.20.2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych).

Przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie polegało na organizacji jednodniowej wycieczki autokarowej. Z wycieczki skorzystało łącznie 30 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Więcbork, w tym 28 uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku oraz 2 uczestników zajęć Klubu Samopomocy „DOMEK”.

Wykonanie w rozdziale 85295 w I półroczu 2012 r.

Pozostała działalność -Zadanie „Wycieczka turystyczna – jednodniowa do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku” – przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.079,00	1.079,00
		- napoje na podróż		67,50
		- materiały biurowe		82,00
		- obiad		929,50
	4260	Zakup usług pozostałych:	905,00	905,00
		- bilety wstępu		385,00
		- usługa transportowa		520,00
razem			1. 984,00	1.984,00

e) Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

**Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” od 2012r. jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy.

Na dzień 30.06.2012r. 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 85295, zgodnie z planem finansowym w 2012r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **168.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę **83.930,27 zł** (49,96% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2012 r.

Pozostała działalność – Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztovej 16				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120.800,00	58.980,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700,00	6989,19
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20.600,00	11.241,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.300,00	1.335,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	4.463,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	920,00
razem			168.000,00	83.930,27

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- dochody na plan 220.346,51 zł. wyk. 105.000,00 zł. tj. 47,56 %

- wydatki na plan 220.346,51 zł. wyk. 40.800,53 zł. tj. 18,52 %

Rozdział 85395- Pozostała działalność

- dochody na plan 220.346,51 zł. wyk. 105.000,00 zł. tj. 47,56 %

- wydatki na plan 220.346,51 zł. wyk. 40.800,53 zł. tj. 18,52 %

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			220 346,51	40 800,53	18,52
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		220 346,51	40 800,53	18,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 569,04	20 767,09	32,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,42	1 099,39	32,67
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339,38	1 339,38	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,91	70,91	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189,52	4 629,40	35,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,27	245,07	35,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 881,35	282,10	14,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	99,60	14,94	15,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 070,38	5 555,86	8,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 339,02	294,14	8,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 186,71	6 151,95	25,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,47	325,70	25,44
	4307	Zakup usług pozostałych	40 992,33	23,36	0,06
	4309	Zakup usług pozostałych	2 170,18	1,24	0,06
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	0	0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0	0

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „interAKTYWNI”

W 2012 r. MGOPS w Więcborku po raz piąty przystąpił do realizacji projektu pn. „interAKTYWNI” [zgodnie z aneksem Nr 6 z dnia 10.05.2012 r. (UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-06) do Umowy ramowej Projektu systemowego „interAKTYWNI”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-00 zawartej w dniu 28.07.2008r.] Okres realizacji projektu obejmuje lata 2012-2013. Wartość projektu w 2012 roku wynosi 246.197,22 zł z czego pozyskana dotacja wynosi 220.346,51 zł tj. 89,5% wartości projektu. Kwota kwalifikowana jako wkład własny projektodawcy wynosi 25.850,71 zł (10,5% wartości projektu). Wkład własny sklasyfikowany jest w rozdziale 85214 § 3119. Projekt skierowany jest do 45 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 przystąpiło 37 osób (32 kobiety i 5 mężczyzn). Osoby te skorzystały z indywidualnego wsparcia psychologa i doradcy zawodowego. Do Programu Aktywności Lokalnej, który realizowany będzie na terenie Runowa Krajeńskiego, przystąpiło 8 osób (7 kobiet i 1 mężczyzna). Osoby te w najbliższym czasie wezmą udział w zaplanowanych formach wsparcia. 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 2012 r.

Pozostała działalność				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85395	4017 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.569,04 3.365,42	20.767,09 1.099,39
	4047 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.339,38 70,91	1.339,38 70,91
	4117 4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	13.189,52 698,27	4.629,40 245,07
	4127 4129	Składki na Fundusz Pracy	1.881,35 99,60	282,10 14,94
	4177 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63.070,38 3.339,02	5.555,86 294,14
		- pełnienie funkcji koordynatora projektu		5.000,00
		- wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych projektu		850,00
	4217 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24.186,71 1.280,47	6.151,95 325,70
		- Zakup drukarki na potrzeby realizacji projektu		1.099,00
		- Zakup laptopa na potrzeby realizacji projektu		2.999,00
		- Zakup teczek dla uczestników projektu		1.879,65
		- Zakup zestawu naczyń na potrzeby realizacji projektu		500,00
	4307 4309	Zakup usług pozostałych	40.992,33 2.170,18	23,36 1,24
		- koszty przesyłki teczek na potrzeby uczestników projektu		24,60
	4447 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93 55,00	0 0
łącznie			220.346,51	40.800,53

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 144.269,00 zł. wyk. 144.269,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na stypendia dla uczniów
- wydatki na plan 535.482,13 zł. wyk. 383.037,11 zł. tj. 71,53 %

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w Gimnazjum w Więcborku (1 etat pedagogiczny), SP w Więcborku (1,75 etatu pedagogicznego), SP Sypniewo (0,62 etatu pedagogicznego), Gimnazjum w Sypniewie (0,37 etatu pedagogicznego). W pozostałych szkołach niepełne etaty wychowawców świetlic są uwzględnione w rozdziałach macierzystych. Wydatki rzeczowe ponosi macierzysta szkoła.

- wydatki na plan 251.645,00 zł. wyk. 101.242,98 zł. tj. 40,23 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	186 955,00	69 027,31	36,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00	10 438,79	89,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	13 148,49	41,22
4120	Składka na fundusz pracy	4 093,33	1 831,81	44,75
Suma końcowa Płace i pochodne		236 350,00	94 381,28	39,93

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	3 843,00	1 850,95	48,16
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11 452,00	5 010,75	43,75
Suma końcowa		15 295,00	6 861,70	44,86

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

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

- dochody na plan 144.269,00 zł. wyk. 144.269,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na stypendia dla uczniów
- wydatki na plan 283.837,13 zł. wyk. 281.794,13 zł. tj. 99,28 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
2910	zwrot dotacji	101 539,00	101 539,00	100,00
3260	stypendia i pomoce dla uczniów	180 337,00	178 294,00	98,87
4560	odsetki od dotacji	1 961,13	1 961,13	100,00
Suma końcowa		283 837,13	281 794,13	99,28

Stypendia „Pomoc materialna dla uczniów” za okres od stycznia do czerwca 2012 r.

- Szkoły podstawowe 260 osób
- Gimnazja 49 osób
- Szkoły Ponadgimnazjalne 81 osób

Razem 390 osób na kwotę 178 294,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- <u>dochody</u>	na plan	408.993,57 zł.	wyk.	261.482,29 zł.	tj.	63,93 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.098.970,00 zł.	wyk.	378.616,21 zł.	tj.	34,45 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- <u>dochody</u>	na plan	154.423,57 zł.	wyk.	154.423,57 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>		
- dotacja z funduszy strukturalnych		154.423,57	154.423,57	100,00		
- <u>wydatki</u>	na plan	258.000,00 zł.	wyk.	72.135,47 zł.	tj.	27,96 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>		
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków		134.000,00	72.105,96	53,81		
- wydatki na inwestycje, w tym:		124.000,00	29,51	0,02		
- Kanalizacja na ulicy Brzozowej i Lipowej w Więcbork		124.000,00	29,51	0,02		

Inwestycja realizowana jest zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki nastąpią po zakończeniu robót tj. w II półroczu br. Faktury za wykonanie kanalizacji zapłacono w terminie płatności tj. w lipcu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- dochody	na plan	- zł.	wyk.	30,00 zł.	tj.	- %
są to dochody z najmu						
- wydatki	na plan	123.700,00 zł.	wyk.	44.507,28 zł.	tj.	35,98 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>		
- materiały (sól, worki na śmieci, rękawice, piasek, łopaty, miotły)		14.200,00	11.793,77	83,05		
- umowy zlecenie		4.000,00	3.690,78	92,27		
- usługi, w tym:		98.000,00	29.022,73	29,32		
- usługi weterynaryjne			688,72			
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, składowanie odpadów, zrzut na oczyszczalnie)			25.096,01			
- usługi związane z prowadzeniem schroniska (umowa z firmą „VET-AGRO Serwis)			738,00			
- zbiórka folii			2.500,00			
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7.500,00	-	-		
- zakup aplikatora gazowego do uniwersalnej zdalnej iniekcji zwierząt		7.500,00	-	-		

Wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest oczyszczaniem miasta przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki na plan 42.700,00 zł. wyk. 20.330,45 zł. tj. 47,61 %

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie (koszenie zieleni)	13.000,00	4.788,97	36,84
- kwiaty, trawa, nawozy, ziemia, paliwo,	27.700,00	15.451,48	55,78
- usługi	2.000,00	90,00	4,50

Wysokie wykonanie wynika z wykonywania prac związanych z utrzymaniem zieleni w okresie letnim.

Wydatki realizowane są według potrzeb.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki na plan 420.000,00 zł. wyk. 212.306,50 zł. tj. 50,55 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi	260.000,00	142.001,90	54,62
- konserwacja i modernizacja lamp ulicznych	140.000,00	65.999,60	47,14
- zakup usług	17.532,00	4.305,00	24,55
- opłaty	2.468,00	-	-

Wyższe wykonanie związane z energią elektryczną spowodowane jest wzrostem cen.

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

- dochody na plan 251.970,00 zł. wyk. 104.406,20 zł. tj. 41,44 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	105.000,00	104.406,20	99,43
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork	146.970,00	-	-

Umowa zostanie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy.

- wydatki na plan 251.970,00 zł. wyk. 29.336,51 zł. tj. 11,64 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów (pojemniki, worki)	42.000,00	13.017,71	30,99
- usługi	159.970,00	4.318,80	2,70
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	12.000,00	24,00

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

- dochody na plan 2.600,00 zł. wyk. 2.622,52 zł. tj. 100,87 %

Jest to opłata produktowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski Wydział Ochrony Środowiska

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

Opłata wpłynęła 19.06.2012 r. i została przyjęta do budżetu uchwałą z dnia 28 czerwca 2012 r. stąd wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dochody na plan 370.826,00 zł. wyk. 7.249,00 zł. tj. 1,95 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki unijne na rozbudowę, remont i doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Dorotowo, Suchorączek, Witunia, Zabartowo, Jastrzębiec, Jeleń, Puszcza, Zakrzewska Osada, Lubcza	363.577,00	-	-
- odszkodowanie z tytułu rozliczenia szkód powstałych w wyniku pożaru w świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie.	7.249,00	7.249,00	100,00

- wydatki na plan 1.693.749,62 zł. wyk. 762.010,76 zł. tj. 44,99 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dochody na plan 370.826,00 zł. wyk. 7.249,00 zł. tj. 1,95 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki unijne na rozbudowę, remont i doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Dorotowo, Suchorączek, Witunia, Zabartowo, Jastrzębiec, Jeleń, Puszcza, Zakrzewska Osada, Lubcza	363.577,00	-	-
- odszkodowanie z tytułu rozliczenia szkód powstałych w wyniku pożaru w świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie.	7.249,00	7.249,00	100,00

Rozliczenie inwestycji nastąpi po jej zakończeniu. Przewidywany termin zakończenia to III kw. br.

- wydatki na plan 1.353.727,64 zł. wyk. 562.271,24 zł. tj. 41,54 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie.	602.630,60	411.000,00	68,20
- energia elektryczna	26.000,00	13.375,93	51,45
- materiały na bieżące remonty świetlic	34.050,94	9.715,29	28,53
- wydatki inwestycyjne	691.046,10	128.180,02	18,55
- Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Zakrzewek, Dorotowo, Peperzyn, Nowy Dwór, Borzyszkowo, Witunia, Suchorączek, Jeleń, Czarmuń	88.967,11	19.230,02	21,61
- Rozbudowa, remont i doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Dorotowo, Suchorączek, Witunia, Zabartowo, Jastrzębiec, Jeleń, Puszcza, Zakrzewska Osada, Lubczaw tym:	593.128,99	100.000,00	16,86
- Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Puszczy	5.400,00	5.400,00	100,00
- Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrzębiec	3.550,00	3.550,00	100,00

Inwestycje realizowane są zgodnie z przyjętym planem.

Większe wykonanie planu dotacji wynika z faktu organizowania w miesiącach letnich większej ilości imprez kulturalnych. Bieżące remonty świetlic wykonywane będą po okresie letnim.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		% realizacji
		Plan	Wykonanie	
I.	Dochody z działalności jednostki	20.700,00	41.716,36	201,53 %
	- przychody z wynajmu lokali		5.910,00	
	- czynsz mieszkalny, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń		23.120,36	
	- dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny		1.000,00	
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne		1.099,00	
	- wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu		10.587,00	
II.	Dotacje na wydatki bieżące	602.630,60	411.000,00	68,20 %
	- środki z budżetu gminy		411.000,00	
III.	Pozostałe przychody	140,00	92,09	65,78 %
	- odsetki bankowe		92,09	
OGÓŁEM		623.470,60	452.808,45	72,63 %

Koszty przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		% realizacji
		Plan	Wykonanie	
I.	Koszty materiałów i energii	124.635,60	99.766,79	80,05 %
	- energia elektryczna		8.734,55	
	- woda		620,82	
	- materiały biurowe		1.351,87	
	- opał		67.417,60	
	- środki czystości		954,64	
	- materiały do utrzymania obiektu		1.414,05	
	- zakup wyposażenia -15 pawilonów		8.235,00	
	- materiały na organizację imprez kulturalnych i do prowadzenia zajęć, realizację projektów		11.038,26	
II.	Koszty usług obcych	70.000,00	33.770,23	48,24 %
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne		1.116,78	
	- usługi telekomunikacyjne telef. komórkowe		1.126,52	
	- usługi pocztowe		450,88	
	- usługi transportowe		3.439,80	
	- usługi internetowe, hosting		664,20	
	- usługi BHP		1.200,00	
	- usługi remontowe, napraw sprzętu		960,00	
	- usługi kominiarskie		1.961,85	
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych		18.619,00	
	- licencje programowe i wdrożenie		2.373,14	
	- wywóz nieczystości		1.334,38	
	- pozostałe usługi		523,68	
III.	Koszty podatków i opłat	2.500,00	51,00	2,04%
	- opłaty od praw autorskich ZAIKS		0,00	
	- pozostałe opłaty		51,00	
	- podatek od nieruchomości		0,00	
	- ubezpieczenia budynku		0,00	
IV.	Wynagrodzenia	360.035,00	162.624,39	45,17%
	- wynagrodzenia brutto pracowników		127.049,39	
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło		35.575,00	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62.800,00	42.670,40	67,95%

	- ZUS		27.208,26	
	- Fundusz pracy		2.557,27	
	- ZFŚS		12.129,87	
	- badania lekarskie		160,00	
	- szkolenia pracowników		615,00	
VI.	Pozostałe koszty	3.500,00	2.887,95	82,51 %
	- pozostałe koszty, decyzje Sanepidu		526,28	
	- podróże służbowe		1.681,64	
	- koszty obsługi bankowej		680,03	
OGÓŁEM		623.470,60	341.770,76	54,82 %

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r. - 5 613,30 zł.

Należności wymagalne: – 1.200,00

– wynajem lokalu – 1.200,00 zł

(po negocjacjach z bankiem Millenium w sprawie zmiany warunków umowy.)

Należności niewymagalne: – 16.411,57

– wynajem lokalu – 3.000,00 zł

– za ogrzewanie rozliczenie – 3.362,39

– za energię elektryczną – 77,63

Należności w trakcie wyjaśniania – byłego pracownika 9.971,55

Zobowiązania niewymagalne:

1. energia elektryczna – 2.209,13 zł

2. usługi transportowe – 164,16 zł

3. składka PZU – 308,16

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 316.000,00 zł. wyk. 184.000,00 zł. tj. 58,22 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki	313.000,00	181.000,00	57,83
- energia elektryczna	3.000,00	3.000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
	BO	35,63
I.	Dochody z działalności jednostki	745,34
	- dofinansowania	600,00
	- kapitalizacja odsetek	145,34
II.	Dotacje na wydatki bieżące	181.000,00
	- środki z budżetu gminy	181.000,00
III.	Pozostałe przychody	9.588,78
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	9.588,78
OGÓŁEM		191.369,75

Stan środków na dzień 30.06.2012 r.

– w kasie – 122,39 zł

– na koncie bankowym – 10.147,10 zł

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

Wydatki na kwotę **178.747,52 zł** przedstawiaj ą się następująco:

§	Wyszczególnienie	Wykonanie
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 pracowników, tj. 6,75 etatów	95.408,64 zł
§ 4040	Nagroda roczna	20.790,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.158,06 zł
§ 4120	Składka na fundusz pracy	2.810,88 zł
§ 4170	Umowy zlecenie (za sprzątanie i palenie w piecu)	4.050,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.970,89 zł
	– czasopisma	894,36 zł
	– eko groszek	6.906,72 zł
	– zakupy bieżące (całoroczne)	2.154,74 zł
	– środki czystości	108,84 zł
	– artykuły biurowe	880,50 zł
	– zakup pamiątek, folderów, breloczków	1.068,87 zł
	– aktualizacja KP i przepisy	126,00 zł
	– wydatki na spotkania poetyckie i wystawy	792,30 zł
	– druki biblioteczne	334,56 zł
	– zakup znaczków	13,00 zł
	– wyposażenie	2.691,00 zł
§ 4240	Książki, monografie, pobocza	9.067,99 zł
§ 4260	Energia elektryczna i woda	2.941,67 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.371,34 zł,
	– usługa kominiarska	86,10 zł
	– usługa fotograficzna	200,00 zł
	– legalizacja gaśnic	-
	– opłaty RTV	59,40 zł
	– wywóz nieczystości, ścieki	196,14 zł
	– badania lekarskie pracowników	120,00 zł
	– dozór BHP	1.200,00 zł
	– prowizja BS za obsługę konta	549,29 zł
	– za przesyłki	63,96 zł
	– bieżące naprawy	198,51 zł
	– wydatki z tytułu projektu	82,94 zł
	– szkolenia	615,00 zł
§ 4350	Opłata internetowa	694,32 zł
§ 4370	Opłaty telefoniczne	467,73 zł
§ 4410	Delegacje	516,00 zł
§ 4440	Odpisy ZFŚS	2.500,00 zł
OGÓŁEM		178.747,52 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 24.021,98 zł. wyk. 15.739,52 zł. tj. 65,52 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja dla Krajeńskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Więcborku	16.000,00	12.000,00	75,00
- zakup materiałów	6.221,98	3.739,52	60,10
- zakup usług pozostałych	1.800,00	-	-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	100.789,00 zł.	wyk.	25.080,00 zł.	tj.	24,88 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.866.324,61 zł.	wyk.	241.232,44 zł.	tj.	12,92 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>wydatki</u>	na plan	164.000,00 zł.	wyk.	102.450,00 zł.	tj.	62,47 %
w tym:						

	<u>wyk. (zł.)</u>
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	2.000,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	51.000,00
- dotacja dla TKKF Więcbork	3.400,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	16.000,00
- dotacja dla LZS „Sokół” Więcbork	20.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Społeczno Artystycznej	850,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	2.000,00
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie	1.000,00
- 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 są zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	100.789,00 zł.	wyk.	25.080,00 zł.	tj.	24,88 %
Dochody zostały zrealizowane w sierpniu br. po rozliczeniu zadania.						
- <u>wydatki</u>	na plan	1.702.324,61 zł.	wyk.	138.782,44 zł.	tj.	8,15 %
w tym:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- utrzymanie plaży w tym:			
- wynagrodzenie ratowników	38.000,00	3.373,75	8,88
- materiały (żwir, drewno na pomost)		4.852,98	
- odzież dla ratowników, ręczniki (żwir, drewno na pomost)		765,00	

Niskie wykonanie wydatków na utrzymanie plaży wynika z realizacji zadania w miesiącach letnich.

- paliwo do kosiarki		2.836,36	
- trawa, nawozy		1.710,80	
- materiały		10.117,21	
- opał		6.202,00	
- środki czystości		60,11	
- energia elektryczna	32.000,00	9.622,75	30,07
- zakup sprzętu		10.378,32	
- wynagrodzenie	24.100,00	12.171,61	50,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.876,00	1.876,00	100,00
- składka ZUS	3.830,00	2.045,86	53,42
- składka na Fundusz Pracy	618,00	302,49	48,95
- Fundusz socjalny	1.200,00	900,00	75,00
- decyzje Sanepidu		96,00	
- ubezpieczenia	1.500,00	875,00	58,33
- puchary, nagrody, inne		2.038,73	

- materiały do remontu			3.512,57	
- eliminacje do IOSW – Tuchola 2012			17.522,99	
- przegląd techniczny budynków			780,00	
- usługi (bieżące naprawy, reklamy imprez sportowych)			4.214,35	
- wynajem pomieszczeń			8.753,05	
- badanie wody			1.426,80	
- badania lekarskie	1.650,00		173,95	10,54
- podróże służbowe	300,00		-	-
- <u>wydatki inwestycyjne</u>	na plan	1.434.110,61 zł.	wyk.	32.173,76 zł. tj. 2,24 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Więcbork	127.819,64	1.875,80	1,47
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Witunia	3.573,97	1.085,02	30,36
- Wykonanie przyłącza energetycznego o mocy zasilania 11 KW do toru motocrossowego 550 mb	15.000,00	15.000,00	100,00
- Wykonanie przyłącza wodociągowego do toru motocrossowego 550 mb	15.000,00	14.212,94	94,75
- Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	1.272.717,00	-	-

Wydatki inwestycyjne realizowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

WYDATKI INWESTYCYJNE w I półroczu 2012 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
01010	4 461,41	4 461,41
05011	86 000,00	-
60013	123 343,00	-
60014	154 044,00	30 513,50
60016	2 975 196,46	291 601,47
60095	22 000,00	-
70005	107 000,00	
71035	75 000,00	-
75011	4 305,00	28 783,97
75018	5 200,25	-
75020	19 680,00	-
75023	18 559,56	8 559,56
80101	2 341 743,18	32 859,60
90001	124 000,00	29,51
90003	7 500,00	-
90019	50 000,00	12 000,00
92109	691 046,10	128 180,02
92695	1 434 110,61	32 173,76
RAZEM	8 243 189,57	564 701,39

Stan zaawansowania inwestycji w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

1. Przyłącze wodociągowe do boiska w Peperzynie – inwestycja zrealizowana.
2. Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy – dokumentacja – w trakcie przygotowywania.
3. Budowa szlaku turystycznego wokół Jeziora Więcborskiego wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 w relacji Więcbork - Runowo – dokumentacja – z uwagi na prawa własności osób prawnych i fizycznych terenów objętych inwestycją zrezygnowano z jej wykonania.
4. Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku (dokumentacja) – w trakcie realizacji.
5. Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem – dokumentacja) – w trakcie realizacji.
6. Przebudowa chodnika w ciąg pieszo – rowerowy na ul. Pocztovej w Więcborku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Rogoźno – rozstrzygnięto przetarg, realizacja w II połowie br.
7. Budowa chodnika w Śmiłowie – realizacja jesienią br.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo – realizacja jesienią br.

9. Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej, I Armii Wojska Polskiego i Starodworcowej w m. Więcbork – inwestycja zrealizowana.
10. Budowa dworca autobusowego między ulicami Gdańską i I AWP w miejscowości Więcbork – inwestycja zrealizowana.
11. Modernizacja dróg wiejskich: Adamowo, Dalkowo, Frydrychowo, Jastrzębiec, Zabartowo, Zakrzewska Osada, Zgniłka – inwestycja realizowana zgodnie z planem i potrzebami.
12. Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku – realizacja jesienią br.
13. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku – rozstrzygnięto przetarg, wykonanie rozpocznie się we wrześniu br.
14. Rewitalizacja miasta Więcbork – przetarg rozstrzygnięto, podpisano umowy, plac budowy zostanie przekazany w sierpniu.
15. Budowa parkingu przy ul. 29 Stycznia w miejscowości Sypniewo – inwestycja w trakcie realizacji.
16. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza – inwestycja zrealizowana.
17. Wykup gruntów – zgodnie z potrzebami.
18. Modernizacja cmentarza komunalnego w Więcborku – realizacja jesienią br.
19. Zakup i montaż urządzenia klimatyzującego do pomieszczeń USC w Więcborku – inwestycja zrealizowana.
20. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – realizacja w II połowie 2012r.
21. Profesjonalizm urzędów = satysfakcja mieszkańców powiatu sępoleńskiego – przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
22. Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku – realizacja według potrzeb.
23. Zakup pieca c.o. do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku – inwestycja zrealizowana.
24. „Moje Boisko – Orlik 2012” – inwestycja w trakcie realizacji.
25. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie Kraj. – inwestycja zrealizowana.
26. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną – ogłoszono przetarg na wykonanie przedsięwzięcia.
27. Zmiana sposobu wykorzystania poddasza nieużytkowego na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj. – we wrześniu ponownie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji.
28. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – inwestycja w trakcie realizacji.
29. Kanalizacja na ulicy Brzozowej i Lipowej w Więcbork – inwestycja zrealizowana.
30. Zakup aplikatura gazowego do uniwersalnej zdalnej iniekcji zwierząt – realizacja jesienią br.
31. Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja według potrzeb.
32. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Zakrzewek, Dorotowo, Peperzyn, Nowy Dwór, Borzyszkowo, Witunia, Suchorączek, Jeleń, Czarmuń – inwestycje realizowane zgodnie z planem i według potrzeb.
33. Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Dorotowo, Suchorączek, Witunia, Zabartowo, Jastrzębiec, Jeleń, Puszcza, Zakrzewska Osada, Lubcza – przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
34. Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Puszczy – inwestycja zrealizowana.

35. Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrzębiec – inwestycja zrealizowana.
36. Urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Więcbork – ponownie ogłoszony przetarg został rozstrzygnięty, podpisanie umowy we wrześniu br.
37. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Witunia – inwestycja w trakcie realizacji.
38. Wykonanie przyłącza energetycznego o mocy zasilania 11 KW do toru motocrossowego 550 mb – inwestycja zrealizowana.
39. Wykonanie przyłącza wodociągowego do toru motocrossowego 550 mb – inwestycja zrealizowana.
40. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego – inwestycja w trakcie realizacji.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Zmiany dokonywane były trzykrotnie w ciągu I półrocza br.:

- pierwsza zmiana nastąpiła 23 lutego 2012 r. Uchwałą nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 600, w rozdziale 60016 zwiększona została kwota wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 631.606,15 zł. na sfinansowanie wykonania inwestycji pn.: „Rewitalizacja miasta Więcbork” z uwagi na zwiększenie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wartości realizacji w 2012 r. ww. zadania. W dziale 710, w rozdziale 71095 zmniejszona została kwota wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 500.000,00 zł. z uwagi na rezygnację z realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku”
- druga zmiana nastąpiła 26 kwietnia 2012 r. Uchwałą nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 926, w rozdziale 92695 zmniejszona została kwota wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 32.000,00 zł. z uwagi na zmniejszenie kosztów wykonania inwestycji pn.: „Urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Więcbork”
- trzecia zmiana nastąpiła 24 maja 2012 r. Uchwałą nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 852, w rozdziale 85214 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 25.850,71 zł. z uwagi na realizację w 2012 i 2013 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego (zasiłki celowe) w wysokości 10,5% wartości projektu. W dziale 853, w rozdziale 85395 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 182.146,51 zł w wyniku zmian dokonanych na podstawie Aneksu Nr 6 z dnia 10.05.2012r. (UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-06) do Umowy ramowej Projektu systemowego „interAKTYWNI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-00 zawartej w dniu 28.07.2008r.
- czwarta zmiana nastąpiła 28 czerwca 2012 r. Uchwałą nr XX/183/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 926, w rozdziale 92695 zwiększona została kwota wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 33.252,62 zł. z uwagi na prawdopodobną konieczność przeprowadzenia ponownego przetargu na realizację inwestycji pn.: „Urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Więcbork” z uwagi na fakt, iż dotychczasowy wykonawca nie wywiązał się z umowy.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w I półroczu 2012 roku realizowane były zgodnie z umowami.

W I półroczu 2012 r. Urząd Miejski w Więcborku spłacił pożyczkę do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 225.008,00 zł., kredyt w BOŚ S. A. w Bydgoszczy w kwocie 360.000,00 zł., kredyt w GBW w Pile w kwocie 413.980,00 zł., oraz wykupił obligacje komunalne w kwocie 500.000,00 zł.

W I półroczu 2012 r. Gmina Więcbork nie wyemitowała obligacji komunalne oraz nie zaciągała kredytów.

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2012 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 7.259.629,66 zł, w tym wymagalne: 2.375.902,98 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	5.926.002,15	1.676.944,65
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	822.538,43	697.758,33
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	23.224,87	1.200,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	14.984,90	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	472.879,31	0,00
RAZEM		7.259.629,66	2.375.902,98

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągальności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Natomiast należności wymagalne MGOK w Więcborku to kwota 1.200,00 zł. stanowiąca należność za wynajem pomieszczeń.

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 15.646.869,00 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	15.646.869,00	0,00
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	0,00	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	0,00	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
RAZEM		15.646.869,00	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. wynosiły ogółem 15.646.869,00 zł., co stanowi 40,93 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w I półroczu 2012 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 85203 na plan 10.700,00 wykonano 5.317,03 zł. co stanowi 49,69 %
- w rozdziale 85212 na plan 30.000,00 wykonano 34.943,98 zł. co stanowi 116,48 %

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 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 Nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2012 r. Burmistrz Więcborka dokonywał czterokrotnie zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 10 pkt. 2 ww. uchwały. W I półroczu lokowano wolne środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS "GROM" Więcbork	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	96 300	51 000	52,96
2.	KS "TIME" Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich	3 500	2 000	57,14
3.	TKKF "WODNIK" Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	6 350	3 400	53,54
4.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo i LZS Więcbork	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	26 800	16 000	59,70
5.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie	organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 000	1 000	-
6.	Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku	organizowanie imprez kulturalnych związanych z wspieraniem kultury, sztuki, ochroną i kultywowaniem, krajeńskiej kultury i tradycji w postaci między innymi wydawnictw im poświęconych	16 000	12 000	75,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	5 000	4 000	80,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM		9 500	0	0,00
9.	Szkolny Klub Sportowy "Uczniak"		3 500	1 500	42,86
10.	Wiecborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowo - motorowych	6 200	6 200	100,00
11.	LZS "SOKÓŁ"	organizacja imprez z udziałem młodzieży w ramach bezpieczeństwa drogowego	20 000	20 000	100,00
12.	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno - Artystycznej w Toruniu	organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	850	850	100,00
13.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Wiecborku	zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności	3 000	3 000	100,00
RAZEM			199 000	120 950	60,78

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

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2012 r.

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	9 215,92	5 248,48	56,95
2	Sołectwo Borzyszkowo	12 461,31	5 324,51	42,73
3	Sołectwo Czarmuń	7 085,36	2 752,92	38,85
4	Sołectwo Dalkowo	7 556,06	98,97	1,31
5	Sołectwo Frydrychowo	7 234,00	6 234,00	86,18
6	Sołectwo Górowatki	7 828,58	3 392,07	43,33
7	Sołectwo Jastrzębiec	13 179,75	13 179,75	100,00
8	Sołectwo Jeleń	8 373,60	3 298,00	39,39
9	Sołectwo Lubcza	14 988,25	199,43	1,33
10	Sołectwo Nowy Dwór	12 337,44	527,92	4,28
11	Sołectwo Pęperzyn	22 172,71	8 894,75	40,12
12	Sołectwo Puszcza	9 092,05	881,80	9,70
13	Sołectwo Runowo Kraj.	24 773,97	23 985,00	96,82
14	Sołectwo Suchorączek	13 823,88	0,00	0,00
15	Sołectwo Sypniewo	24 773,97	8 157,94	32,93
16	Sołectwo Śmiłowo	9 339,79	0,00	0,00
17	Sołectwo Witunia	24 773,97	2 125,53	8,58
18	Sołectwo Wymysłowo	11 321,71	5 102,15	45,07
19	Sołectwo Zabartowo	14 393,68	3 355,07	23,31
20	Sołectwo Zakrzewek	11 519,90	2 787,20	24,19
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	10 479,39	2 027,23	19,34
22	Sołectwo Zgniłka	6 887,16	749,02	10,88
RAZEM		283 612,45	98 321,74	34,67

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiega zgodnie z planem.