

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WIĘCBORK ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

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

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

1. Dotacji, w tym:	1.360.631,46 zł.
- dotacja na oświatę i edukację (pomoc materialna dla uczniów)	180.338,00 zł.
- dotacja na opiekę społeczną	372.813,00 zł.
- dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników ŚDS w Więcborku oraz uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku”	79.200,00 zł.
- dotacja na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	529.730,46 zł.
- dotacja na utylizację azbestu	198.550,00 zł.
2. Subwencji, w tym:	- 223.513,00 zł.
- subwencja oświatowa	- 223.513,00 zł.
3. Pozostałych dochodów, w tym:	53.312,86 zł.
- odsetki	3.754,00 zł.
- darowizny	1.300,00 zł.
- zwrot utraconych dochodów podatkowych	3.921,00 zł.
- usługi	470,00 zł.
- sprzedaż przyłącza energetycznego	3.172,00 zł.
- kary pieniężnej za przekroczenia dopuszczalnego ładunku pojazdu przewidzianego dla danej drogi	15.822,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (m.in. duplikaty dokumentów)	770,00 zł.
- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie należności podatkowych dla płatnika składek, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków	3.720,00 zł.

- wpłata dokonana na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. dotyczącego zwrotu przywłaszczonych środków pieniężnych	1.324,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.741,50 zł.
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej	11.424,36 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	980,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.914,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.2.2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.

nr 0050.13.2013 z dnia 22 lutego 2013 r.

nr 0050.20.2013 z dnia 15 marca 2013 r.

nr 0050.22.2013 z dnia 19 marca 2013 r.

nr 0050.35.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

nr 0050.44.2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.

nr 0050.47.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	539 730,46	538 328,01	5 383,28	99,74
050	Rybołówstwo i rybactwo	55 284,55	55 284,55	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	407 226,82	423 048,82	121 826,21	29,92	28,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 963 730,22	1 967 477,22	602 524,13	30,68	30,62
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
750	Administracja publiczna	463 854,90	470 846,99	87 393,23	18,84	18,56
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00	3 036,00	1 518,00	50,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	701,10	701,10	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 730 027,85	11 736 849,85	5 054 684,18	43,09	43,07
758	Różne rozliczenia	16 572 563,00	16 350 350,00	9 211 531,51	55,58	56,34
801	Oświata i wychowanie	737 670,02	746 370,52	131 189,90	17,78	17,58
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 012,72	0,00	-
852	Pomoc społeczna	6 483 520,00	6 936 534,00	3 705 190,33	57,15	53,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 371,70	245 371,70	120 335,26	0,00	49,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 338,00	180 338,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	254 281,17	47 307,50	90,98	18,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 765,00	113 089,00	2 023,83	1,81	1,79
926	Kultura fizyczna i sport	946 000,00	949 172,00	331 295,07	0,00	34,90
RAZEM		39 784 050,06	40 974 481,38	20 139 198,98	50,62	49,15

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

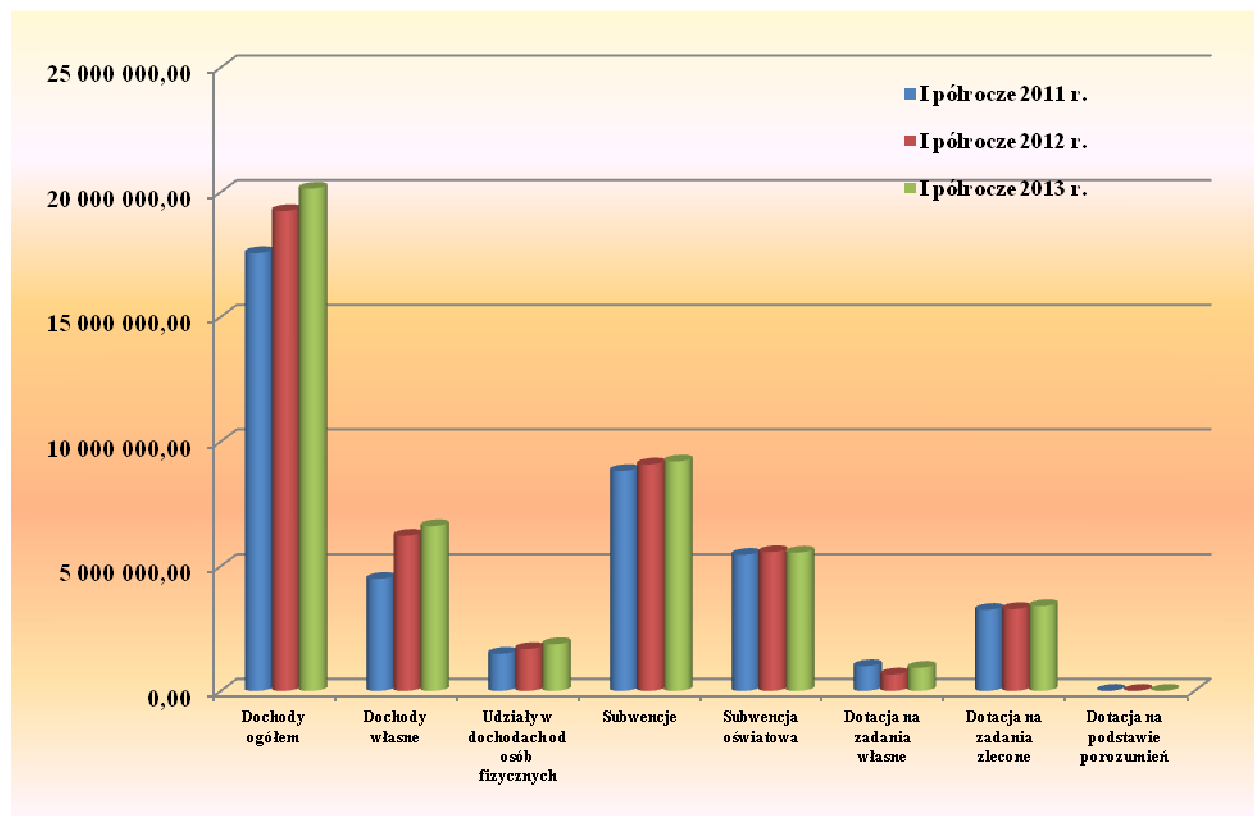
Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 30.06.2013 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01095	538 328,01	2,67
Razem dział 010		538 328,01	2,67
600	60016	121 826,21	0,60
Razem dział 600		121 826,21	0,60
700	70005	602 524,13	2,99
Razem dział 700		602 524,13	2,99
710	71035	2 000,00	0,01
Razem dział 710		2 000,00	0,01
750	75011	73 496,65	0,36
	75023	13 896,58	0,07
Razem dział 750		87 393,23	0,43
751	75101	1 518,00	0,01
Razem dział 751		1 518,00	0,01
754	75412	701,10	0,00
Razem dział 754		701,10	0,00
756	75601	1 261,03	0,01
	75615	1 254 569,92	6,23
	75616	1 655 608,55	8,22
	75618	194 704,52	0,97
	75621	1 948 540,16	9,68
Razem dział 756		5 054 684,18	25,10
758	75801	5 548 200,00	27,55
	75807	3 343 650,00	16,60
	75814	8 965,51	0,04
	75831	310 716,00	1,54
Razem dział 758		9 211 531,51	45,74
801	80101	4 749,70	0,02
	80104	117 529,10	0,58
	80110	4 466,50	0,02
	80113	3 859,80	0,02
	80114	584,80	0,00
Razem dział 801		131 189,90	0,65
851	85154	1 012,72	0,01
Razem dział 851		1 012,72	0,01
852	85203	335 994,00	1,67
	85206	21 606,00	0,11
	85212	2 500 396,66	12,42
	85213	20 519,00	0,10
	85214	360 020,00	1,79
	85215	333,67	0,00
	85216	124 182,00	0,62
	85219	139 429,00	0,69
	85220	5 916,00	0,03
	85228	5 670,00	0,03
	85295	191 124,00	0,95
Razem dział 852		3 705 190,33	18,40
853	85395	120 335,26	0,60
Razem dział 854		120 335,26	0,60
854	85415	180 338,00	0,90
Razem dział 854		180 338,00	0,90
900	90015	3 731,17	0,02
	90019	43 576,33	0,22
Razem dział 900		47 307,50	0,23
921	92109	2 023,83	0,01
Razem dział 926		2 023,83	0,01
926	92695	331 295,07	1,65
Razem dział 926		331 295,07	1,65
RAZEM		20 139 198,98	100,00

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

Wyszczególnienie	I półrocze 2011 r.	I półrocze 2012	3:2 (%)	I półrocze 2013 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	17 553 759,12	19 242 095,95	109,62	20 139 198,98	104,66
w tym:					
Dochody własne	4 490 580,88	6 218 632,75	138,48	6 606 605,52	106,24
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	1 489 373,00	1 682 464,00	112,96	1 874 001,00	111,38
Subwencje	8 817 478,00	9 080 948,00	102,99	9 202 566,00	101,34
w tym:					
Subwencja oświatowa	5 459 728,00	5 568 752,00	102,00	5 548 200,00	99,63
Dotacja na zadania własne	992 453,64	658 112,00	66,31	927 420,00	140,92
Dotacja na zadania zlecone	3 250 496,60	3 282 403,20	100,98	3 400 607,46	103,60
Dotacje celowe na podstawie porozumień	2 750,00	2 000,00	-	2 000,00	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **709.478,49 zł**. Niski procent wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest tym, iż dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych w większości przypadków możliwe są do osiągnięcia po zrealizowaniu wydatków na daną inwestycję. Natomiast w przypadku dochodów ze sprzedaży majątku aktualnie trwają procedury umożliwiające sprzedaż zaplanowanych nieruchomości. Uzyskane dochody majątkowe stanowią 3,52 % dochodów ogółem.

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



II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 600,00	572 330,46	543 756,29	1 276,42	95,01
050	Rybołówstwo i rybactwo	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 627 098,56	2 759 324,14	695 394,95	26,47	25,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	891 500,00	884 672,00	349 195,36	39,17	39,47
710	Działalność usługowa	272 150,00	253 540,00	33 794,37	12,42	13,33
750	Administracja publiczna	3 392 895,39	3 413 962,48	1 542 643,38	45,47	45,19
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00	3 036,00	1 005,80	33,13	33,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 240,00	627 941,10	87 171,86	13,94	13,88
757	Obsługa długu publicznego	1 267 000,00	1 116 675,00	418 135,04	33,00	37,44
758	Różne rozliczenia	181 300,00	123 168,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 177 135,12	14 919 589,82	7 361 808,98	48,51	49,34
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	64 499,48	32,25	32,25
852	Pomoc społeczna	10 169 354,00	10 617 280,47	5 359 589,95	52,70	50,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 371,70	245 371,70	93 343,61	-	38,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 886,71	472 047,63	345 818,89	142,97	73,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 314,18	1 870 864,18	367 788,13	23,38	19,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 210,40	1 300 210,40	548 360,53	43,44	42,17
926	Kultura fizyczna i sport	784 410,05	766 920,05	470 325,53	59,96	61,33
RAZEM		39 036 502,11	40 226 933,43	18 282 632,15	46,83	45,45

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

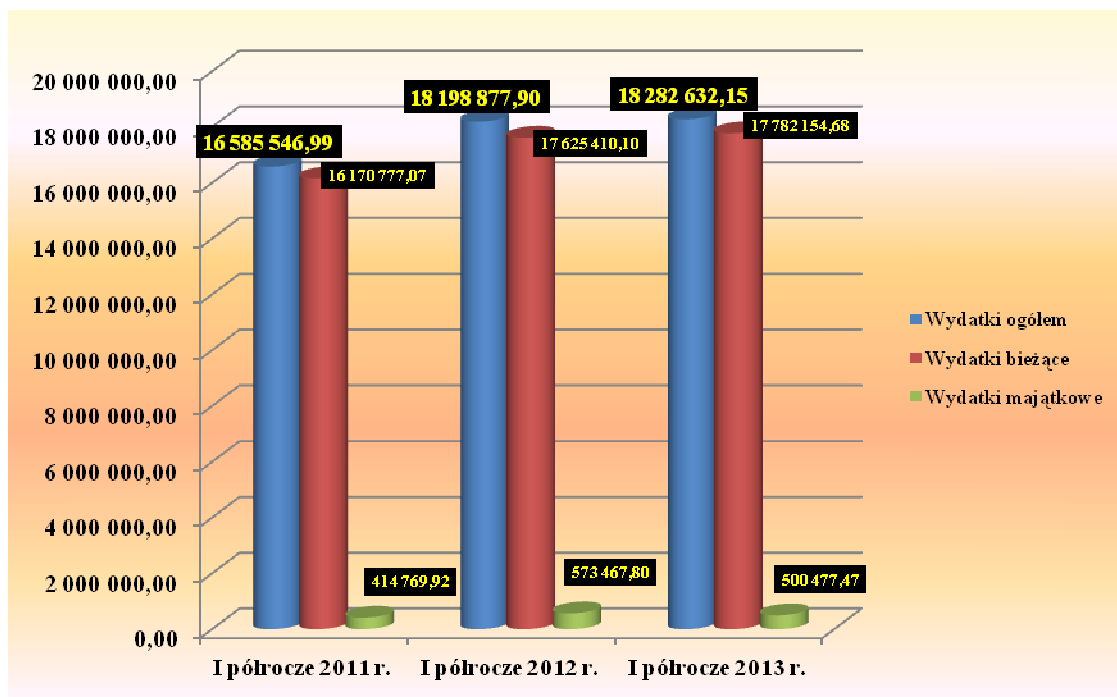
Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 30.06.2013 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01030	10 781,23	0,06
	01095	532 975,06	2,92
Razem dział 010		543 756,29	2,97
600	60016	557 007,08	3,05
	60095	138 387,87	0,76
Razem dział 600		695 394,95	3,80
700	70005	342 475,36	1,87
	70095	6 720,00	0,04
Razem dział 700		349 195,36	1,91
710	71004	13 902,15	0,08
	71014	10 810,00	0,06
	71035	4 259,32	0,02
	71095	4 822,90	0,03
Razem dział 710		33 794,37	0,18
750	75011	90 215,60	0,49
	75022	63 906,14	0,35
	75023	1 190 384,64	6,51
	75075	58 846,85	0,32
	75095	139 290,15	0,76
Razem dział 750		1 542 643,38	8,44
751	75101	1 005,80	0,01
Razem dział 751		1 005,80	0,01
754	75405	5 000,00	0,03
	75411	2 000,00	0,01
	75412	77 530,73	0,42
	75414	2 641,13	0,01
Razem dział 754		87 171,86	0,48
757	75702	418 135,04	2,29
Razem dział 757		418 135,04	2,29
801	80101	3 642 469,36	19,92
	80103	268 027,80	1,47
	80104	1 113 449,01	6,09
	80110	1 818 136,75	9,94
	80113	298 880,28	1,63
	80114	191 172,71	1,05
	80146	16 763,64	0,09
	80195	12 909,43	0,07
Razem dział 801		7 361 808,98	40,27
851	85153	8 071,66	0,04
	85154	56 427,82	0,31

Razem dział 851		64 499,48	0,35
852	85201	1 953,54	0,01
	85202	179 383,66	0,98
	85203	358 912,74	1,96
	85204	3 355,19	0,02
	85205	3 643,65	0,02
	85206	129 790,55	0,71
	85212	2 466 971,27	13,49
	85213	19 498,34	0,11
	85214	385 602,37	2,11
	85215	329 148,66	1,80
	85216	123 565,31	0,68
	85219	1 025 548,29	5,61
	85220	10 638,13	0,06
	85228	5 400,00	0,03
	85295	316 178,25	1,73
Razem dział 852		5 359 589,95	29,32
853	85395	93 343,61	0,51
Razem dział 853		93 343,61	0,51
854	85401	123 794,89	0,68
	85415	222 024,00	1,21
Razem dział 854		345 818,89	1,89
900	90001	68 635,21	0,38
	90002	25 432,72	0,14
	90003	44 180,83	0,24
	90004	15 664,14	0,09
	90015	187 232,51	1,02
	90019	26 642,72	0,15
Razem dział 900		367 788,13	2,01
921	92109	284 782,23	1,56
	92116	251 000,00	1,37
	92195	12 578,30	0,07
Razem dział 921		548 360,53	3,00
926	92605	86 900,00	0,48
	92695	383 425,53	2,10
Razem dział 926		470 325,53	2,57
RAZEM		18 282 632,15	100,00

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

Wyszczególnienie	I półrocze 2011 r.	I półrocze 2012 r.	3:2 (%)	I półrocze 2013 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	16 585 546,99	18 198 877,90	109,73	18 282 632,15	100,46
w tym:					
bieżące	16 170 777,07	17 625 410,10	109,00	17 782 154,68	100,89
majątkowe	414 769,92	573 467,80	138,26	500 477,47	87,27

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 2,73 % wydatków ogólnych. Realizacja zaplanowanych inwestycji trwa bądź rozpocznie się w II półroczu br. Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione są od pozyskanych dochodów bieżących.



Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2013 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			529 730,46	529 730,46	99,99
	01095	2010	529 730,46	529 730,46	99,99
750			142 600,00	73 492,00	51,54
	75011	2010	142 600,00	73 492,00	51,54
751			3 036,00	1 518,00	50,00
	75101	2010	3 036,00	1 518,00	50,00
852			5 603 625,00	2 795 867,00	49,89
	85203	2010	534 000,00	261 600,00	48,99
	85212	2010	4 974 400,00	2 487 008,00	50,00
	85213	2010	21 200,00	11 313,00	53,36
	85228	2010	13 000,00	5 670,00	43,62
	85295	2010	61 025,00	30 276,00	49,61
RAZEM			6 278 991,46	3 400 607,46	54,16

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2013 r.

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

		4120	2 650,00	1 036,20	39,10
		4440	3 600,00	0,00	0,00
	85213	4130	21 200,00	10 483,20	49,45
	85228		13 000,00	5 400,00	41,54
		4170	12 300,00	5 400,00	43,90
		4300	700,00	0,00	0,00
	85295		61 025,00	28 800,00	47,19
		3110	59 253,00	28 800,00	48,61
		4210	1 772,00	0,00	0,00
RAZEM			6 278 991,46	3 333 808,47	53,09

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

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

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			80 000,00	0,00	0,00
	60014		80 000,00	0,00	0,00
		6300	80 000,00	0,00	0,00
750			23 698,13	0,00	0,00
	75018		23 698,13	0,00	0,00
		6300	23 698,13	0,00	0,00
754			2 000,00	2 000,00	100,00
	75411		2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	2 000,00	2 000,00	100,00
926			285 810,00	285 809,98	100,00
	92695		285 810,00	285 809,98	100,00
		6610	285 810,00	285 809,98	100,00
RAZEM			391 508,13	287 809,98	73,51

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

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

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

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

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	79,26	3,96
	71035		2 000,00	79,26	3,96
		4210	2 000,00	79,26	3,96
RAZEM			2 000,00	79,26	3,96

Realizacja wydatków następuje zgodnie z planem. Całkowite wydatkowanie otrzymanych środków nastąpi w II połowie roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Są to dochody:

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

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

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

- wydatki na plan 547.830,46 zł. wyk. 532.975,06 zł. tj. 97,29 %

w tym:

	<u>wyk. (zł.)</u>
- wydatki związane ze zwrotem akcyzy rolnikom	529.730,46
- materiały na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach m.in. nagrody na konkursy sołeckie,	950,60
- monitoring gleb	2.000,00
- zakup mapy Polski na potrzeby referatu rolnictwa UM w Więcborku	294,00

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

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo

- dochody na plan 55.284,55 zł. wyk. - zł. tj. - %
w tym:

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

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

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa.

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

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy	80.000,00	-	-

Wyjaśnienia do rozdziału 05011 zgodne z podanymi powyżej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dochody na plan 423.048,82 zł. wyk. 121.826,21 zł. tj. 28,79 %
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 Dochody przyjęte do budżetu to kwota pozostająca do zapłaty na podstawie wystawionych faktur sprzedażowych. Trwają czynności windykacyjne co do tych dochodów.	1.440,00	-	-
- kary pieniężne nałożone przez Inspektora Transportu Drogowego z tytułu przekroczenia przez samochód ciężarowy dopuszczalnej wielkości parametru pojazdu Powyższe dochody przyjęte zostały do budżetu na podstawie decyzji Inspektora Transportu Drogowego.	15.822,00	15.821,50	99,99
- środki unijne na zadania pn.: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury” oraz „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku”	405.786,82	106.004,71	26,12

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

Aktualnie inwestycja jest w trakcie realizacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

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

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	1.440,00	-	-
- kary pieniężne nałożone przez Inspektora Transportu Drogowego z tytułu przekroczenia przez samochód ciężarowy dopuszczalnej wielkości parametru pojazdu	15.822,00	15.821,50	99,99
- środki unijne na zadania pn.: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury” oraz „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku”	405.786,82	106.004,71	26,12

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

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

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (9 etatów)	289.764,00	138.416,89	47,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.600,00	23.474,00	99,47
- składki ZUS	53.000,00	23.594,39	44,52
- składki f. pracy	7.600,00	3.362,78	44,25
- zakł. f. świadc. socjalnych	9.900,00	7.425,00	75,00
- PFRON	4.000,00	-	-
Niewykonanie planu wydatków w paragrafach płacowych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich. Natomiast wydatki w zakresie odprowadzania składek na rzecz PFRON nie wykonano z uwagi na fakt zatrudnienia osób z grupą inwalidzką. Pracownicy z prac interwencyjnych po ustaniu okresu zatrudnienia, który obejmuje umowa z Powiatowym Urzędem Pracy, zatrudniani są na wymagany umową okres ze środków budżetu Gminy.			
- umowy zlecenia	10.000,00	3.168,70	31,69
Powyższa kwota stanowi wydatki ponoszone na koszenie poboczy dróg. Wydatki ponoszone były zgodnie z potrzebami.			
- ubezpieczenie pojazdów	5.000,00	3.781,00	75,62

Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były zgodnie z terminami wskazanymi w polisach.

- podróże służbowe	9.000,00	4.714,88	52,39
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- BHP	7.500,00	3.727,27	49,70
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	312.494,41	196.142,82	62,77
- zakup części zamiennych do równiarki, ciągników, cyklopu, przyczep, kosiarek		17.306,16	
- zakup paliwa		51.657,94	
- gruz, kruszywo			
- gaz do samochodu		3.034,59	
- karty drogowe		98,28	
- mieszanka asfaltowa, masa bitumiczna		16.691,10	
- piasek, żwir, gruz, kruszywo wapienne		35.878,01	
- sól drogowa		11.685,00	
- zakup części zamiennych do samochodów		5.552,87	
- zakup materiałów (stal, rury betonowe, cement, stal, farby, emulsja, płyty, gaz techniczny, narzędzia itp.)		27.199,31	
- zużel		23.789,30	
- zakup tablic drogowych		1.038,29	
- zakup urządzenia do pomiaru paliwa		1.646,97	
- pozostałe		565,00	

Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami. W I półroczu br. poniesione zostały zwiększone wydatki na usuwanie skutków zimy (zakup paliwa, soli, gruzu, żużla).

- zakup usług remontowych w tym:	52.731,17	31.046,49	58,88
- usługa wulkanizacyjna		320,00	
- remont samochodów		5.214,10	
- remont równiarki		1.758,54	
- remont ulicy Dworcowej		19.922,68	
- naprawa oświetlenia ulicznego		3.731,17	
- montaż szyby samochodowej		100,00	

Na powyższe wykonanie wydatków na zakup usług remontowych wpłynęła konieczność wykonania remontu ulicy Dworcowej w Więcborku, która była wskutek zimy w znacznej części nie przejezdna.

- zakup usług pozostałych w tym:	120.000,00	99.607,50	83,00
- usługi transportowe		1.643,28	
- naprawy pojazdów, sprzętu		740,00	
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu		800,00	
- wznowienie granic działki, sporządzenie mapy		1.330,00	
- usługi koparką, ładowarką		4.660,33	
- naprawa przepustu, usługi drenarskie		9.827,70	
- odśnieżanie		76.466,38	
- usługi kurierskie		899,13	
- abonament GPS za równiarkę		300,08	
- przeglądy samochodów, wymiana opon		372,00	
- opłata za wypis z rejestru gruntów		36,60	
- pozostałe usługi m.in. wynajem narzędzi budowlanych,		232,00	
- koszenie trawy		2.300,00	

Na powyżej wydatkowaną kwotę w 77% składają się koszty odśnieżania dróg na terenie Gminy w czasie zimy.

- inwestycje, w tym:	1.573.234,56	18.545,36	1,18
- Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku - II etap	300.000,00	-	-
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku	50.000,00	-	-
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku	50.000,00	-	-
- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Dalkowo, Frydrychowo, Górowatki, Jastrzębiec, Nowy Dwór, Pęperzyn,	107.246,07	14.240,36	13,28

Runowo Kraj., Sypniewo, Witunia, Zabartowo,
Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Zgniłka.

- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	4.500,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	6.346,50	6.346,50	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	7.871,25	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	7.893,86	7.893,86	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	6.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	8.614,47	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	20.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	12.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	6.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	9.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	9.019,99	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	4.000,00	-	-
- Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury	1.065.988,49	4.305,00	0,40

Stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych jest w I półroczu niski. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji. W sierpniu zakończono i rozliczono zadanie pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku”.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

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

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Ogółem w I półroczu 2013 r. zatrudniono średnio miesięcznie około 15 pracowników w ramach tych prac. W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia, stąd plan w zakresie wydatków płacowych i pochodnych jest wykonany nieadekwatnie do upływu czasu.

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (śr. 13,45 etatu)	129.000,00	93.191,37	72,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.700,00	12.628,00	99,43
- składki ZUS	23.000,00	13.360,57	58,09
- składki f. pracy	3.300,00	1.875,93	56,85
- PFRON	10.000,00	4.957,00	49,57
- zakł. f. św. socjalnych	16.500,00	12.375,00	75,00
- inwestycje, w tym:	7.000,00	-	-
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza (Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza)	7.000,00	-	-

Powyzsza inwestycja zrealizowana bedzie w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody na plan 1.967.477,22 zł. wyk. 602.524,13 zł. tj. 30,62 %

- wydatki na plan 884.672,00 zł. wyk. 349.195,36 zł. tj. 39,47 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody na plan 1.967.477,22 zł. wyk. 602.524,13 zł. tj. 30,62 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	13.520,00	13.408,88	99,18
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	600.000,00	375.316,49	62,55

- sprzedaż mienia	1.332.590,22	197.062,77	14,78
- odsetki od nieterminowych wpłat	8.247,00	8.893,05	109,63
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	3.120,00	3.893,94	124,81
- wpływy z różnych dochodów	10.000,00	3.949,00	39,49

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

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- ubezpieczenia	1.000,00	-	-
- podróże służbowe	500,00	244,05	48,81
- zakup energii, wody i c.o.	112.000,00	78.126,37	69,75
Utrzymująca się zima w pierwszych miesiącach roku skutkowałą zwiększonymi wydatkami na zakup c.o. oraz wydatkowano środki na wykonanie przyłącza energetycznego.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	22.000,00	6.505,05	29,57
- zakup materiałów do remontów bieżących ośrodka zdrowia		431,56	
- środki czystości dla ośrodka zdrowia		3.181,46	
- zakup narzędzi		164,8	
- zakup lampy awaryjnej dla ośrodka zdrowia		201,63	
- zakup części zamiennych i paliwa do kosiarki		525,62	
- zakup materiałów do oświetlenia ośrodka zdrowia		1.999,98	

Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami.

- zakup usług pozostałych w tym:	606.172,00	230.578,77	38,04
- szacunki nieruchomości		9.121,29	
- za zarządzanie lokalami mieszkalnymi gminnymi		193.392,23	
- opłaty sądowe, zaliczki na wydatki komornika		1.233,72	
- wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map		1.228,50	
- najem pomieszczeń, czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, za wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej		13.404,99	
- usługa pralnicza		171,72	
- ogłoszenia prasowe		2.398,50	
- przeglądy kominiarskie, przełożenie złącza energetycznego w lokalach komunalnych		2.441,83	
- wywóz nieczystości stałych z ośrodka zdrowia		4.199,38	
- konserwacja i dozór techniczny windy w ośrodku zdrowia		1.465,25	
- naprawa systemu alarmowego w ośrodku zdrowia		854,00	
- kontrole sanitarne w ośrodku zdrowia		136,00	
- przeglądy kominiarskie w ośrodku zdrowia		531,36	

Wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych na poziomie 38,04% wynika z faktu, iż w II połowie roku realizowane będą dalsze wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym zasobów lokalowych będących własnością Gminy.

- wydatki inwestycyjne, w tym:	128.000,00	27.021,12	21,11
--------------------------------	------------	-----------	-------

- zakup gruntów pod drogami gminnymi	128.000,00	27.021,12	21,11
--------------------------------------	------------	-----------	-------

Wydatki inwestycyjne realizowane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 15.000,00 zł. wyk. 6.720,00 zł. tj. 44,80 %
Są to wydatki związane z odszkodowaniami dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. Aktualnie realizowane są 3 wnioski, w tym 1 który wpłynął w tym roku i został rozpatrzony pozytywnie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 2.000,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.
- wydatki na plan 253.540,00 zł. wyk. 33.794,37 zł. tj. 14,35 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na plan 135.050,00 zł. wyk. 13.902,15 zł. tj. 10,29 %
Są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji lokalizacyjnych, które wykonywane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- wydatki na plan 40.000,00 zł. wyk. 10.810,00 zł. tj. 27,02 %
Są to opracowania geodezyjne, których zamawianie jest uzależnione od aktualnie prowadzonych jak i zaplanowanych na najbliższy czas inwestycji.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 2.000,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.
- wydatki na plan 61.990,00 zł. wyk. 4.259,32 zł. tj. 6,87 %
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- materiały, w tym:	5.100,00 zł.	2.079,26 zł.	40,77
Fundusz sołecki Sołectwa		2.000,00 zł.	
Peperzyn – zakup bramy			
zakup zniczy		79,26 zł.	

Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w drugiej połowie roku. Zaplanowano zakup materiałów do odnowienia miejsc pamięci.

- usługi	500,00 zł.	-	-
- wydatki inwestycyjne:	56.390,00 zł.	2.180,06 zł.	3,87
Modernizacja cmentarza			
komunalnego w Więcborku			

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Nie wykonanie wydatków w zakresie prowizji wynika wprost proporcjonalnie z wypracowanych dochodów z tytułu opłaty targowej. Dochody te zaś uzależnione są od ilości

stanowisk handlowych w dniach targowych i towarzyszącej temu aurze pogodowej. Wydatkowanie pozostałych zaplanowanych kwot nastąpi w drugim półroczu i będą to koszty związane ze sprzętaniem targowiska i zakupem materiałów do jego utrzymania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	142.620,00 zł.	wyk.	73.496,65 zł.	tj.	51,53 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na zadania zlecone		142.600,00		73.492,00		51,54
- dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych		20,00		4,65		23,25
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	179.960,00 zł.	wyk.	90.215,60 zł.	tj.	50,13 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (2 pracowników)		87.000,00		41.211,63		47,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.340,00		7.338,00		99,97
- składki ZUS		16.300,00		7.466,95		45,81
- składki f. pracy		970,00		458,33		47,25
Realizacja wydatków płacowych zgodnie z planem i zawartymi umowami.						
- zakup materiałów i wyposażenia		45.000,00		18.133,68		40,30
- środki czystości				445,01		
- materiały biurowe min. druki				1.009,78		
- tonery, papier				209,10		
- kwiaty				370,99		
- inne materiały, klamki, upominki, gumolit, rolety, meble				16.098,80		
Zakup materiałów i wyposażenia następował zgodnie z potrzebami.						
- energia i koszty ogrzewania		13.000,00		10.408,26		80,06
Utrzymująca się zima w pierwszych miesiącach roku skutkowałą zwiększonymi wydatkami na zakup c.o. Ponadto, w I połowie roku nastąpiła ostateczne rozliczenie zakupu energii za 2012 z ówczesnym dostawcą.						
- zakup usług pozostałych		5.000,00		2.270,50		45,41
- opłaty sądowe				600,00		
- asysta techniczna				1.522,90		
- serwis kopiarki				147,60		
Realizacja wydatku następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.						
- opłaty telefoniczne w telefonii komórkowej		350,00		100,00		25,87
- opłaty telefoniczne w telefonii stacjonarnej		1.300,00		583,02		44,85
Zastosowanie korzystniejszych planów taryfowych skutkuje obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych.						
- podróże służbowe		500,00		80,23		16,05
Wydatkowanie środków następowało według potrzeb i związane było z wyjazdem na szkolenie.						
- zakł. f. św. socjalnych		2.200,00		1.650,00		75,00
- szkolenia pracowników		1.000,00		515,00		51,50

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

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	23.698,13 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	23.698,13	-	-

Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	140.521,00 zł.	wyk.	63.906,14 zł.	tj.	45,48 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- diety dla radnych		128.521,00		56.834,21		44,22
Absencja radnych podczas prac komisji i sesji Rady z ważnych powodów spowodowała mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków.						
- usługi		1.500,00		-		-
- szkolenia		1.500,00		300,00		20,00
- zakup materiałów:		9.000,00		6.771,93		75,24
- zakup ręczników papierowych i ścierek, kubków jednorazowych				138,51		
- zakup słodczy, artykułów spożywczych na obsługę sesji i komisji				1.882,77		
- kwiaty				813,25		
- tusz do drukarek, papier				89,00		
- sprzęt nagłaśniający do obsługi sesji rady miejskiej				2.918,00		
- zakup książek, pamięci USB na nagrody w konkursach				721,28		
- zakup słuchawek				209,12		

Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

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

Realizacja dochodów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W I półroczu 2013 r. obserwowano dobrą ściagalność zaległości podatkowych w oparciu o wysłane upomnienia. Także naliczenie i potrącenie należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu odprowadzonego terminowo podatku skutkowało uzyskaniem dodatkowych dochodów. Wpływ środków zewnętrznych związanych z realizacją termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku możliwy jest po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji (inwestycja przed realizacją).

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	2.704.645,50 zł.	wyk.	1.190.384,64 zł.	tj.	44,01 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>

- płace (śr. 30,26 etatów)	1.407.000,00	646.480,20	48,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.663,25	112.155,25	97,81
- składki ZUS	260.036,75	108.108,67	41,57
- składki f. pracy	37.240,00	13.458,42	36,14
- zakł. f. św. socj.	38.754,00	29.806,00	76,91
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	35.000,00	23.800,93	68,00
Wydatki w tym zakresie dotyczą głównie wyjazdów pracowników na szkolenia bądź wyjazdów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (dostarczanie lub odbiór dokumentów). Wydatkowanie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- umowy zlecenie	12.000,00	4.349,92	36,25
W tej pozycji zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym. Stąd niski % wykonania.			
- bhp	3.350,00	350,00	10,45
Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi.			
- energia i woda	31.000,00	26.142,51	84,33
W I połowie roku nastąpiło ostateczne rozliczenie dostaw energii w 2012 roku z ówczesnym jej dostawcą. Wpłynęło to na wzrost ogólnie wydatkowanej kwoty w tym zakresie.			
- badania lekarskie	8.000,00	3.739,50	46,74
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- dostępu do sieci Internet	15.000,00	7.929,92	52,87
- zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	3.606,52	51,52
świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
- zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500,00	2.239,63	34,45
świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
Zastosowanie nowych planów taryfowych skutkuje obniżeniem kosztów zakupu tych usług.			
- ubezpieczenia	21.775,00	21.775,00	100,00
Wydatki dotyczące ubezpieczenia osób i mienia realizowane były zgodnie z terminami w polisach.			
- szkolenia pracowników	13.000,00	6.586,00	50,66
- zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	91.161,63	75,97
- zakup książki nadawczej		81,00	
- środki czystości		2.087,69	
- materiały biurowe, pieczątki, druki		16.023,39	
- węgiel, drewno opałowe		15.430,40	
- materiały do instalacji c.o.		6.000,49	
- kwiaty		104,80	
- wydawnictwa, prenumeraty czasopism		7.647,28	
- art. spożywcze		1.649,13	
- tusze i tonery		17.601,09	
- części do komputerów i drukarek		8.119,24	
- materiały i narzędzia do bieżących remontów		5.617,10	
- zakup oprogramowań (odnowienie licencji)		2.785,15	
- meble biurowe, wyposażenie biur		2.700,76	
- zakup skanera		409,71	
- zakup gaśnic		230,40	
- zakup tablic ogłoszeniowych		4.674,00	
- zakup usług remontowych	26.000,00	11.354,10	43,67
- konserwacja kopiarek		590,40	
- naprawa drukarek		73,80	
- konserwacja oprogramowań		9.985,20	

- konserwacja drukarek		295,20		
- regeneracja gaśnic		409,50		
- zakup usług pozostałych	106.992,09	66.948,01		62,57
- prowizje bankowe		3.537,80		
- emisja ogłoszeń na portalach internetowych		79,95		
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz przeglądu budynku UM w Więcborku		5.750,00		
- opłata za abonament i serwis monitoringu		5.945,00		
- wywóz nieczystości		708,00		
- składka członkowskie Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		5.210,80		
- ogłoszenia prasowe		1.348,08		
- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie		32.142,74		
- usługi reklamowe		442,80		
- opłata za certyfikat kwalifikowany, homologacja nesesera		910,94		
- koszty egzekucyjne, wpis do hipoteki		406,04		
- usługa BHP		4.250,00		
- czyszczenie przewodów kominowych		216,48		
- opłata za abonament RTV		124,26		
- naprawa telefonów, monitorów, kopiarki		1.444,72		
- opłata za przygotowanie książeczki czekowej		15,00		
- dorobienie kluczy		12,00		
- naprawa klimatyzatora		4.281,40		
- opracowanie specyfikacji herbu Gminy Więcbork		123,00		
- wydatki inwestycyjne	441.334,41	10.392,43		2,35
- informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	10.999,87	5.718,43		51,99
- utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku	36.000,00	-		-
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	394.334,54	4.674,00		1,19

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

- wydatki na plan 74.167,85 zł. wyk. 58.846,85 zł. tj. 79,34 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie	6.000,00	4.265,00	71,08
- materiały	40.000,00	27.438,78	68,60
- artykuły spożywcze		1.654,81	
- artykuły dekoracyjne		1.162,40	
- artykuły promocyjne Gminy Więcbork		19.864,45	
- zakup odznak z herbem gminy		1.131,60	
- znicze		26,42	
- kwiaty		50,00	
- kartki świąteczne		77,40	
- informator gminy		743,00	
- nagrody na konkurs promujący Gminę Więcbork		935,42	

- zakup antyramy		46,80	
- foldery		1161,43	
- stroje dla zespołu biesiadnego		585,05	
- zakup usług	6.500,00	6.212,57	95,58
- przygotowanie prezentacji multimedialnej		1.000,00	
- wynajem telebimu		3.321,00	
- emisja życzeń świątecznych i ogłoszeń na portalu e-krajna		129,15	
- usługa pralnicza (flagi)		50,00	
- organizacja wyjazdu dla uczestników UTW		612,42	
- opracowanie folderu promocyjnego		1.100,00	
- Wydatki związane z wykonaniem zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie festynu „Więcbork dla Dzieci” w dniu 01.06.2013 r.”	21.667,85	20.930,50	96,60
- zakup materiałów § 4217 – wata cukrowa i popcorn		4.800,00	
- zakup materiałów § 4219 – wata cukrowa i popcorn		1.200,00	
- zakup usług § 4307 – usługi wesołego miasteczka		7.200,00	
- zakup usług § 4307 – program artystyczny dla dzieci		1.600,00	
- zakup usług § 4307 – druk ulotek		236,00	
- zakup usług § 4307 – wynajem sceny		2.800,00	
- zakup usług § 4309 – usługi wesołego miasteczka		1.800,00	
- zakup usług § 4309 – program artystyczny dla dzieci		400,00	
- zakup usług § 4309 – druk ulotek		194,50	
- zakup usług § 4309 – wynajem sceny		700,00	

Wydatki na promocję Gminy Więcbork w I półroczu br. są charakteryzują się wysokim % wykonania. Wynika to z konieczności przygotowania się do sezonu letniego tj. przygotowaniem odpowiednich form promocji Gminy jako miejscowości turystycznej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

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

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	3.036,00 zł.	wyk.	1.518,00 zł.	tj.	50,00 %
- <u>wydatki</u>	na plan	3.036,00 zł.	wyk.	1.005,80 zł.	tj.	33,13 %

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

- dochody na plan 3.036,00 zł. wyk. 1.518,00 zł. tj. 50,00 %

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

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

Są to wydatki z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- dochody na plan 701,10 zł. wyk. 701,10 zł. tj. 100,00 %

Jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dla OSP Sypniewo za uszkodzenie urządzeń sterujących system alarmowy.

- wydatki na plan 627.941,10 zł. wyk. 87.171,86 zł. tj. 0,14 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

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

Wydatek został zrealizowany zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dochody na plan 701,10 zł. wyk. 701,10 zł. tj. 100,00 %

Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 75412 zgodne z podanymi w dziale 754.

- wydatki na plan 615.541,10 zł. wyk. 77.530,73 zł. tj. 12,59 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup odzieży i środków bhp	25.440,00	117,60	0,46
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		1.000,00	
Realizacja planu wydatków w zakresie zakupu odzieży i środków bhp następuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego będzie wykonany w II półroczu br.			
- ekwiwalent dla strażaków	15.000,00	5.419,71	36,13
- umowy zlecenie	11.790,00	3.452,48	29,28
- zakup materiałów i wyposażenia	64.160,00	22.082,07	34,42
- paliwo		13.094,08	
- węgiel		3.708,50	
- materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych		604,71	
- nagrody na zawody i konkursy (puchary, książki, dyplomy)		1.162,66	
- zakup akumulatorów		553,00	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych		579,99	
- bateria do kamery		89,95	
- zakup gazu LPG		378,05	
- tusz do drukarki		200,00	
- materiały do bieżącej obsługi jednostek OSP		1.152,80	
- kwiaty		33,00	
- części do piły motorowej		138,00	

- materiały budowlane 387,33
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza 334,01

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

- energia elektryczna i woda 21.000,00 15.336,89 73,03

Wykonanie powyższego wydatku na poziomie 73,03% w I połowie br. wynika z faktu ostatecznego rozliczenia zakupu energii w 2012 r. przez ówczesnego dostawcę.

- usługi remontowe (remont sprzętu p.poż., samochodów) 37.301,10 2.041,80 5,47

- badania lekarskie 7.000,00 6.830,00 97,57

W pierwszej połowie roku przypadał termin wykonania badań okresowych u strażaków (118 strażaków i 9 kierowców) stąd wysoki % wykonania rocznego planu w tym zakresie.

- pozostałe usługi 7.300,00 3.670,35 50,28

- przeglądy samochodów 1.035,00
- wywóz nieczystości stałych 192,00
- napraw sprzętu p.poż. 250,75
- wynajem autobusu 227,80
- wpisowe na zawody strażackie 400,00
- usługa gastronomiczna Gminny Dzień Strażaka 1.496,80
- doładowanie telefonu 50,00
- koszty wysyłki 18,00

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

- dostęp do Internetu 2.350,00 1.057,86 45,01

W przypadku opłat za dostęp do internetu zastosowanie nowych planów taryfowych poskutkowało częściowym obniżeniem wydatkowanych środków.

- rozmowy komórkowe 1.200,00 576,97 48,08

- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich 21.000,00 16.945,00 80,69

Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia realizowane były zgodnie z terminami w polisach.

- podróże służbowe 500,00 - -

- szkolenia 1.500,00 - -

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 400.000,00 - -

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych

- Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP 400.000,00 - -

Więcbork

Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie roku. Przetarg na zakup samochodu przeprowadza Zarząd Wojewódzki OSP. Aktualnie trwa procedura przetargowa.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- wydatki na plan 5.400,00 zł. wyk. 2.641,13 zł. tj. 99,93 %
w tym:

- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - materiały 3.900,00 | 2.641,13 | 67,72 | |
| - nagrody i artykuły do organizacji konkursu dot. obrony cywilnej | 1.193,09 | | |
| - zakup materiałów do wyposażenia magazynu OC | 1.102,64 | | |
| - tusz do drukarki. | 345,40 | | |
| - usługi 500,00 | - | - | |
| - energia 1.000,00 | - | - | |

Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

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

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 3.007,00 zł. wyk. 1.261,03 zł. tj. 41,94 %
Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wzrost liczby bezrobotnych i zubożenie społeczeństwa wpłynęły na poziom wykonania dochodu.

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

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

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	2 138 777,30	2 236 059,15	1 089 487,61	83 022,77	445,07
Rolny	165 548,01	152 032,66	66 127,01	14 111,60	50,30
Leśny	165 545,41	165 660,50	83 033,30	-	0,80
Sr. trans.	7 488,00	996,00	9 270,00	-	8 772,00
Pod. od czynności cywilnoprawnych	980,00	980,00	980,00	-	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	144 772,00	1 751,00	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 921,00	3 921,00	3 921,00	-	-
RAZEM	2 484 459,72	2 704 421,31	1 254 569,92	97 134,37	9 268,17

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

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 965 753,51	2 042 935,38	831 069,93	489 231,17	1 127,79
Rolny	1 186 137,98	1 234 299,22	574 354,52	162 009,80	1 806,10
Leśny	19 424,64	22 678,32	12 253,12	2 546,20	25,00
Śr. trans.	136 656,00	186 672,30	59 259,89	69 452,60	366,00
Spadki i darowizny	40 000,00	23 769,80	22 573,00	-	7,20
Od psów	2 000,00	969,00	969,00	-	-
Opłata targowa	90 000,00	39 211,50	39 211,50	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	91 211,00	90 665,00	446,00	30,00
Odsetki	62 600,00	348 597,59	25 252,59	-	-
RAZEM	3 632 572,13	3 990 344,11	1 655 608,55	723 685,77	3 362,09

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w I półroczu 2013 r. wyniosły 496.477,95 zł.

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

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w I półroczu 2013 r. wyniosły 42.676,00 zł.

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

1. Liczba podatników:

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

2. Ulgi i zwolnienia ustawowe:

- ulga z tytułu nabycia gruntów:
ilość przyznanych ulg w I półroczu 2013 r. – 12 szt.
ilość decyzji z lat poprzednich obowiązujących w I półroczu 2013 r. – 98 szt.
łączna kwota udzielonych ulg z tytułu nabycia gruntów wyniosła w I półroczu 2013 r. – 50.305,16 zł,
- ulga inwestycyjna:
w I półroczu 2013 r. nie przyznano ulg
ilość decyzji z lat poprzednich obowiązujących w I półroczu 2013 r. – 7 szt.,
łączna kwota wykorzystanych I półroczu 2013 r. roku ulg inwestycyjnych – 15.548,11 zł.

3. Umorzenie zobowiązań podatkowych na rzecz gminy w I półroczu 2013 r. Łącznie wpłynęły 32 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych oraz odsetek od zaległości podatkowych. Z tej ilości: 11 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 11 wniosków rozpatrzono negatywnie, 10 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia.

- w podatku rolnym od osób fizycznych pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na kwotę 726,00 zł.; odmownie rozpatrzono 4 wnioski, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na sumę 1.359,00 zł.; negatywnie rozpatrzono 5 wniosków; 9 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
- w podatku leśnym od osób fizycznych negatywnie rozpatrzono 1 wniosek,
- w podatku od środków transportu od osób fizycznych pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na sumę 275,00 zł.; negatywnie rozpatrzono 1 wniosek,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na sumę 1.241,00 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na sumę 1.552,80 zł.

Od umorzonych zaległości podatkowych w przypadku osób fizycznych umorzone zostały odsetki na łączną kwotę 2.602,00 zł. Natomiast w przypadku osób prawnych umorzono odsetki w wysokości 185,00 zł.

4. Odroczenia spłat w I półroczu 2013 r. :

- w podatku rolnym:
osoby fizyczne złożyły 8 wniosków; pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na kwotę 1.958,00 zł, 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia
- w podatku od nieruchomości:
osoby fizyczne złożyły 8 wniosków o odroczenie, pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków na kwotę 26.928,80 zł., 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia
- odsetek odroczone od osób fizycznych na kwotę 1.380,00 zł.

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

- w podatku rolnym:
osoby fizyczne złożyły 8 wniosków; pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków na kwotę 2.728,00 zł, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia
- w podatku od nieruchomości:
osoby fizyczne złożyły 13 wniosków o rozłożenie na raty, pozytywnie rozpatrzono 11 wniosków na kwotę 11.711,88 zł., 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
- w podatku leśnym:
osoby fizyczne złożyły 1 wniosek na kwotę 20,00 zł., który został pozytywnie rozpatrzony,
- w podatku od środków transportowych
osoby fizyczne złożyły 1 wniosek na kwotę 6.342,00 zł., który został pozytywnie rozpatrzony,
- odsetek rozłożono na raty od osób fizycznych na kwotę 1.248,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na zaległości systematycznie wysyłane są upomnienia, a także wystawiane są tytuły wykonawcze. Wysokie należności spowodowane są złym stanem finansowym przedsiębiorstw (kilka przedsiębiorstw jest nadal w upadłości lub likwidacji) oraz gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy. Realizacja tytułów przez komornika przebiega powoli. W I półroczu 2013 r. wysłano na osoby fizyczne 1112 upomnień na łączną kwotę 417.454,20 zł., na osoby prawne 4 upomnienia na kwotę 15.409,20 zł. Natomiast w podatku od środków transportowych wystawiono 12 upomnień na łączną kwotę 26.619,99 zł. Na osoby fizyczne wystawiono 246 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 157.961,51 zł.

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

- dochody na plan 1.025.384,00 zł. wyk. 194.704,52 zł. tj. 18,99 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- opłata skarbową	70.000,00	40.360,00	57,66
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000,00	143.390,25	84,35
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780.470,00	6.039,91	0,77
- opłata eksploatacyjna	4.914,00	4.914,36	100,01

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie wykonania z roku poprzedniego. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Natomiast wpływy z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw stanowią opłaty za rzut wód opadowych, opłata adiaciencka oraz opłata za nie przedłożenie ubezpieczenia upraw zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Na wpływ tego rodzaju opłat w budżecie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Pozostałą część planu stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (765.470,00 zł), której wpływ rozpocznie się w II połowie roku.

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

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

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

Wysokość tego podatku w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 13,00 %. 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.	4 491 427,00	1 874 001,00	1 874 001,00	41,72	100,00
doch. od os. pr.	100 000,00	74 539,16	74 539,16	74,54	100,00
Ogółem	4 591 427,00	1 948 540,16	1 948 540,16	42,44	100,00

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane z Min. Fin. do dnia 10 każdego miesiąca, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do czasookresu, który podlega analizie i do planu nie zostały wykonane w wysokości 371.712,50 zł z powodu zubożenia społeczeństwa i wzrostu bezrobocia. Natomiast wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oceniane są jako zadowalające i świadczą o dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Gminy Więcbork.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- <u>dochody</u>	na plan	16.350.350,00 zł.	wyk.	9.211.531,51 zł.	tj.	56,34 %
- <u>wydatki</u>	na plan	123.168,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %

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

- <u>dochody</u>	na plan	9.015.819,00 zł.	wyk.	5.548.200,00 zł.	tj.	61,54 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- <u>dochody</u>	na plan	6.687.302,00 zł.	wyk.	3.343.650,00 zł.	tj.	49,50 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- <u>dochody</u>	na plan	25.800,00 zł.	wyk.	8.965,51 zł.	tj.	34,75 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych			24.500,00	7.665,51		31,29
- darowizny			1.300,00	1.300,00		100,00

Są to darowizny z BS w Więcborku i Nadleśnictwa Runowo.

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- <u>wydatki</u>	na plan	123.168,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %
------------------	---------	----------------	------	-------	-----	-----

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- <u>dochody</u>	na plan	621.429,00 zł.	wyk.	310.716,00 zł.	tj.	50,00 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- <u>dochody</u>	na plan	746.370,52 zł.	wyk.	131.189,90 zł.	tj.	17,58 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu			233.715,00	117.373,10		50,22
- za wynajem autobusu			4.470,00	4.328,60		96,84
- dzierżawy i wynajem sali gimnastycznej			4.741,50	5.781,50		121,93
- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, egzekucja obowiązku szkolnego			770,00	824,00		107,01
- wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych			2.719,00	2.882,70		106,02
- dotacja z budżetu państwa na			333.000,00	-		-

realizację zadania pn.: „Moje Boisko – Orlik 2012”

- środki unijne na termomodernizacja 166.955,02 - -
budynków placówek oświatowych
na terenie Gminy Więcbork

Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową. W części pozycji wymienionych powyżej wypracowano dochody powyżej założonego planu (głównie z najmu autobusów, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, wynagrodzenie płatnika). Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł m.in. poprzez wynajem pomieszczeń szkolnych w okresie letnim. Ze względu na trudność w oszacowaniu wysokości tych dochodów na etapie projektowania budżetu przyjęto zasadę, iż w budżecie zostają umieszczone dopiero po faktycznym wpływie. Stąd wysoki % ich wykonania. Natomiast w przypadku dochodów majątkowych zewnętrznych współfinansujących działalność inwestycyjną w tym dziale środki na termomodernizację wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji (inwestycja aktualnie w trakcie realizacji). Natomiast dotacja z budżetu państwa na zadanie „Moje boisko-Orlik” nie wpłynie w zaplanowanej wysokości z uwagi na fakt, iż znaczna jej część wpłynęła w dniu 31.12.2012 r. (kwota 316.265,45 zł).

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

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

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

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

Gimnazja:

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

Przedszkola:

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

Oddziały zerowe przy szkołach:

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

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

- Gimnazjum w Sypniewie – 5 oddziałów; 96 uczniów;
- Gimnazjum w Więcborku – 11 oddziałów; 268 uczniów;
- Przedszkole Gminne w Więcborku – 12 oddziałów; 293 uczniów;

- Szkoła Podstawowa w Runowie –7 oddziałów; 105 uczniów;
- Szkoła Podstawowa w Sypniewie –7 oddziałów; 162 uczniów;
- Szkoła Podstawowa w Więcborku – 21 oddziałów; 480 uczniów;
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku –7 oddziałów; 67 uczniów;
- Zespół Szkół w Jastrzębcu –10 oddziałów; 117 uczniów;
- Zespół Szkół w Pęperzynie –10 oddziałów; 130 uczniów.

*wg stanu na 31.12.2012 r.

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

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

- dochody na plan 337.486,00 zł. wyk. 4.749,70 zł. tj. 1,41%
Dochody w tym rozdziale to głównie dotacja na finansowanie budowy boiska typu „Orlik”.
Wyjaśnienia co do wykonania planu takie jak na wstępie do działu 801.

- wydatki na plan 7.814.817,23 zł. wyk. 3.642.469,36 zł. tj. 46,61%

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

Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

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

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

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

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

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

- dochody na plan 400.805,02 zł. wyk. 117.529,10 zł. tj. 29,32 %
w tym:

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

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

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

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 210 459,18	619 587,06	51,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 972,00	98 727,90	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	121 412,74	54,20
4120	Składka na fundusz pracy	28 954,00	14 605,14	50,44
Suma końcowa Płace i pochodne		1 562 385,18	854 332,84	54,68
paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapotomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	25 100,00	9 010,08	35,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	110 135,00	59 659,50	54,17
4220	zakup środków żywności	142 000,00	93 084,36	65,55
4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	2 701,28	54,03
4260	energia, woda	25 000,00	17 549,68	70,20
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	2 500,00	1 280,90	51,24
4280	zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00

4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp.	21 000,00	8 446,89	40,22
4350	opłaty za usługi internetowe	550,00	276,29	50,23
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 860,00	604,62	32,51
4370	opłaty za telefony stacjonarne	1 600,00	896,38	56,02
4390	zakup usług obej. ekspertyzy	1 000,00	00,00	0,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 500,00	2 396,19	68,46
4430	ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00	726,00	72,60
4440	fundusz świadczeń socjalnych	88 386,00	62 484,00	70,69
6057	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork</i>	166 955,02	-	-
6059	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork</i>	55 651,67	-	-
Suma końcowa		656 657,69	259 116,17	39,46

Rozdział: 80110 - Gimnazja

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

- dochody na plan 3.518,50 zł. wyk. 4.466,50 zł. tj. 126,94 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	53,00	80,00	150,94
- wynagrodzenie płatnika	232,00	268,00	115,52
- wynajem sali gimnastycznej	3.233,50	4.118,50	127,37

- wydatki na plan 3.422.363,12 zł. wyk. 1.818.136,75 zł. tj. 53,12 %

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

4430	ubezpieczenia rzeczowe	3 406,00	2 324,00	68,23
4440	fundusz świadczeń socjalnych	188 947,00	133 235,50	70,51
Suma końcowa		536 548,46	283 604,09	42,88

Rozdział: 80113 - Dowóz dzieci

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

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

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

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

- dochody na plan 4.000,00 zł. wyk. 3.859,80 zł. tj. 96,50 %
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu i są skorelowane z dochodami z najmu pomieszczeń szkolnych w okresie letnim. Odnotowano wzrost wyjazdów obozowiczów na wycieczki zorganizowane.

- wydatki na plan 563.022,46 zł. wyk. 298.880,28 zł. tj. 53,08 %

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

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	5 400,00	2 280,00	42,22
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	205 000,00	116 481,07	56,82
4270	zakup usług remontowych	7 300,00	7 001,20	95,91

4280	zakup usług zdrowotnych	330,00	170,00	51,52
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp.	75 000,00	31 640,23	42,19
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 200,00	664,83	55,40
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 000,00	568,36	56,84
4430	ubezpieczenia rzeczowe	14 000,00	6 373,00	45,52
4440	fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	5 880,00	74,43
Suma końcowa		322 130,00	171 058,69	53,10

Rozdział: 80114 - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

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

- dochody na plan 561,00 zł. wyk. 584,80 zł. tj. 104,24 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	44,00	62,00	140,91
- wynagrodzenie płatnika	47,00	54,00	114,89
- wynajem autokaru	470,00	468,80	99,74

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

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

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

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wydatki zawierają również koszty związane z pełnieniem funkcji doradcy metodycznego oraz organizację konkursów na szczeblu powiatowym.

- wydatki na plan 53.309,00 zł. wyk. 16.763,64 zł. tj. 31,45 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
3250	doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 853,00	6 900,00	31,57
4210	zakup artykułów biurowych	2 325,00	0,00	0,00

4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp..	24 847,00	8 817,21	35,49
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4 284,00	1 046,43	24,43
Suma końcowa		53 309,00	16 763,64	31,45

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

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

- wydatki na plan 29.800,00 zł. wyk. 12.909,43 zł. tj. 43,32 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	9 000,00	50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 800,00	32,14
4210	zakup artykułów biurowych, nagród, itp.	3 000,00	797,77	26,59
4300	dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, usługi transportowe, usługi pozostałe, itp..	3 200,00	1 311,66	40,99
Suma końcowa		29 800,00	12 909,43	43,32

Plan wydatków realizowany był zgodnie z potrzebami.

Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych:

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- dochody na plan - zł. wyk. 1.012,72 zł. tj. 1012,72 %

- wydatki na plan 200.000,00 zł. wyk. 64.499,48 zł. tj. 32,25 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

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

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

Wykonanie w rozdziale 85153 za I półrocze 2013r.

Zwalczanie narkomanii				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	798,66
		- zakup ulotek , plakatów, broszur	1.500,00	0,00
		- realizacja programów profilaktycznych	2.500,00	798,66
	4300	zakup usług pozostałych	15.500,00	7.273,00
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	7.000,00	1.750,00

		- realizacja programów profilaktycznych	8.000,00	5.523,00
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień od narkotyków	500,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
RAZEM			20.000,00	8.071,66

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody na plan - zł. wyk. 1.012,72 zł. tj. 1012,72 %

w tym: na plan wykonanie %
 - rozliczenia z lat ubiegłych - zł. 1.012,72 zł. 1012,72
 (zwrot zaliczek sądowych)

- wydatki na plan 170.000,00 zł. wyk. 56.427,82 zł. tj. 33,19 %

w tym: GKRPA 70.000 zł

Świetlica Środowiskowa 100.000 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku

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

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

Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2013 r.

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

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

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

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponuje kwotą **100.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **28.037,58 zł** (28,04 % ogółu planu).

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

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

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

Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2013r.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			10 617 280,47	5 359 589,95	50,48
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE		28 380,00	1 953,54	6,88
	3110	Świadczenia społeczne	28 380,00	1 953,54	6,88
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		464 000,00	179 383,66	38,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	464 000,00	179 383,66	38,66
85203	OŚRODKI WSPARCIA		534 000,00	234 922,74	43,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00	104 817,60	46,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	15 221,55	89,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 695,00	18 191,60	41,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 122,00	1 740,89	28,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 130,00	41,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 652,00	24 653,84	34,89
	4260	Zakup energii	59 550,00	24 049,70	40,39
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	4 592,69	40,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 361,00	22 000,01	39,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	441,30	56,58
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	692,10	33,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	160,47	16,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 010,99	50,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	5 000,00	59,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 080,00	54,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE		25 000,00	3 355,19	13,42
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	3 355,19	13,42
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		24 880,00	3 643,65	14,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	165,87	27,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	23,28	29,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	950,00	31,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	230,50	8,93
	4300	Zakup usług pozostałych	18 370,00	2 274,00	12,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0	0
85206	WSPIERANIE RODZINY		345 106,00	129 790,55	37,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 832,16	89 850,47	41,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 052,15	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 691,12	17 968,28	44,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 702,72	2 139,97	37,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 000,00	36,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	42,08	0,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	400,00	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	2 337,60	26,56

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		5 003 674,00	2 466 971,27	49,30
	3110	Świadczenia społeczne	4 719 514,00	2 282 324,00	48,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 370,00	63 614,35	48,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 446,91	95,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 670,00	111 549,81	82,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	1 036,20	29,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		35 200,00	19 498,34	55,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	19 498,34	55,39
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		510 000,00	385 602,37	75,61
	3110	Świadczenia społeczne	481 213,37	385 602,37	80,13
	3119	Świadczenia społeczne	28 786,63	0	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		660 613,47	329 148,66	49,82
	3110	Świadczenia społeczne	660 613,47	329 148,66	49,82
85216	ZASIŁKI STAŁE		124 182,00	123 565,31	99,50
	3110	Świadczenia społeczne	124 182,00	123 565,31	99,50
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 946 300,00	1 025 548,29	52,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 664,81	27,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 000,00	632 508,06	49,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900,00	107 340,77	98,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 800,00	125 618,93	52,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	15 510,50	46,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	36 283,00	51,76
	4260	Zakup energii	24 200,00	7 006,62	28,95
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 330,18	20,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 097,40	31,35
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	35 933,48	49,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	477,60	43,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	421,89	28,13
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 672,63	48,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 508,73	36,72
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	787,19	15,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00	45 000,00	91,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 586,50	35,87
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		25 000,00	10 638,13	42,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	6 715,40	38,16
	4260	Zakup energii	5 400,00	2 845,97	52,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	876,76	48,71
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		13 000,00	5 400,00	41,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	5 400,00	43,90
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		732 945,00	315 178,25	43,00
	3110	Świadczenia społeczne	710 453,00	313 178,25	44,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	2 000,00	27,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 532,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0	0

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

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

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013, poz. 135 ze zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

Wykonanie w rozdziale 85201 za I półrocze 2013r.

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

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

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

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

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 2.849,62 zł do 3.358,80 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 2.023,19 zł do 2.717,82 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

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

Wykonanie w rozdziale 85202 za I półrocze 2013r.

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

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

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

Dotacja na zakup mikrobusu jest niższa od zaplanowanej z uwagi na mniejsze koszty zakupu samochodu. Dotacja dalej stanowi 60% ceny pojazdu.

- <u>wydatki</u>	na plan	666.000,00 zł.	wyk.	358.912,74 zł.	tj.	53,89 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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

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

Jednej uprawnionej osobie wypłacono odprawę rentową.

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

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

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r.

Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00	104 817,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	15 221,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	17 311,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	1 617,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	1 890,00

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

	(36 h trening umiejętności społecznych dla pracowników ŚDS – 6 osób x 180 zł)		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników ŚDS w Więcborku oraz uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku	132 000,00	123 990,00
Razem		591 000,00	333 158,63

Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK” dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Klub przewidziany jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **75.000,00 zł**. Prowadzenie Klubu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

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

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r.

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 3.355,19 zł. tj. 13,42 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2013r., poz. 135 ze zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

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

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

Wykonanie w rozdziale 85204 za I półrocze 2013r.

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

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

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

Punkt Interwencji Kryzysowej

W Punkcie Interwencji Kryzysowej organizowane są działania, które mają na celu udostępnianie osobom i rodzinom z problemem przemocy oraz będących w innych sytuacjach kryzysowych, specjalistycznych form pomocy. W Punkcie Interwencji Kryzysowej można uzyskać wsparcie i pomoc świadczoną przez psychologa, pedagoga, specjalistę psychoterapii uzależnień. Osoby również mogły skorzystać z pomocy telefonicznej, która ma charakter informacji, porady oraz wsparcia emocjonalnego. Pomoc specjalistów jest bezpłatna.

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

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

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2013 r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	165,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	23,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.050,00	950,00
		umowa zlecenie – pedagog		950,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.250,00	1.960,00
	usługa psychologiczna		1.080,00
	usługa terapeutyczna		880,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00
razem		18.960,00	3.099,15

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm) w czerwcu 2011 roku w gminie Więcbork został powołany Gminny 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 2013 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **5.920,00 zł.**

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

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2013 r.

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

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny

- dochody na plan 43.206,00 zł. wyk. 21.606,00 zł. tj. 50,00 %
- wydatki na plan 345.106,00 zł. wyk. 129.790,55 zł. tj. 37,61 %

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

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

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

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

Wykonanie w rozdziale 85206 za I półrocze 2013 r.

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

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00
razem		170.600,00	85.896,76

Wspieranie rodziny

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013r., poz. 135 ze zm.) nałożyła na samorządy nowe zadania.

Tut. ośrodek zatrudnia 2 asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

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

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

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

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

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Tut. ośrodek przystąpił do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 43.206,00 zł.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **174.506,00 zł** (tj. dotacja 43.206,00 zł, środki gminy 131.300,00 zł).

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

Wykonanie w rozdziale 85206 za I półrocze 2013 r.

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	5.001.400,00 zł.	wyk.	2.500.396,66 zł.	tj.	49,99 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- fundusz alimentacyjny		27.000,00 zł.		13.388,66 zł.		49,59
- dotacja		4.974.400,00 zł.		2.487.008,00 zł.		49,50
- <u>wydatki</u>	na plan	5.003.674,00 zł.	wyk.	2.466.971,27 zł.	tj.	49,30 %

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr 139, poz.992 ze zm.) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są :

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

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

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

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).

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

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

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

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013 r.

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

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

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

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Kwotę w wysokości 16.997,00 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.

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

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

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

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

Wykonanie w rozdziale 85212 za I półrocze 2013r.

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

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

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

– finansowanie: dotacja

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

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 64, poz. 1027 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**.

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

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

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

Wykonanie w rozdziale 85213 w I półroczu 2013r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej									
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		14.000,00	9.015,14	21.200,00	10.483,20	35.200,00	19.498,34
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	37	14.000,00	9.015,14	-	-	14.000,00	9.015,14
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (art. 66 ust. 1 pkt 28)	37	-	-	21.200,00	10.483,20	21.200,00	10.483,20

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	360.020,00 zł.	wyk.	360.020,00 zł.	tj.	100,00 %
- <u>wydatki</u>	na plan	510.000,00 zł.	wyk.	385.602,37 zł.	tj.	75,61 %

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

Przyznawanie 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 2013r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **360.000,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z **dotacji celowej z budżetu państwa** na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 30.06.2013r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **355.499,29 zł** (98,75% ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w I półroczu 2013r. skorzystało 222 rodziny, tj. 705 osób żyjących w tych rodzinach.

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

Wykonanie w rozdziale 85214 w I półroczu 2013r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
Rozdział	§	Formy wsparcia	Plan		Wykonanie		
			Liczba rodzin	kwota (w zł)	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214	3110	świadczenia społeczne	200	360.000,00	222	953	355.499,29
		Zasiłki okresowe	200	360.000,00	222	953	355.499,29
		w tym przyznane z powodu:					
		• bezrobocia	-	-	216	929	351.439,62
		• długotrwałej choroby	-	-	2	7	1.604,00
		• niepełnosprawności	-	-	4	17	2.455,67

Zasiłek celowy schronienie i sprawienie pogrzebu

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

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

Wykonanie w rozdziale 85214 w I półroczu 2013r.

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

	3119	Świadczenia społeczne	50	28.786,63	0	0,00
		- zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe aktywizujące w ramach projektu systemowego „interAKTYWNI” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	50	28.786,63	0	0,00

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

W I półroczu 2013 r. przyznano 1685 dodatków mieszkaniowych.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

- <u>dochody</u>	na plan	124.182,00 zł.	wyk.	124.182,00 zł.	tj.	100,00 %
- <u>wydatki</u>	na plan	124.182,00 zł.	wyk.	123.565,31 zł.	tj.	99,50 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2013r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **124.182,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 30.06.2013r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **123.565,31 zł** (99,5% ogółu planu). Pomocą objęto 60 osób.

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

Wykonanie w rozdziale 85216 w I półroczu 2013 r.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2013r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 43 osoby (40,26 etatów), w tym: 14 opiekunek , kierowcę, pracownika

gospodarczego i dwie sprzątaczkę (każda na ½ etatu), jednego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym 3 uprawnionym osobom w I półroczu 2013r wypłacono nagrodę jubileuszową. W związku z zatrudnianiem ogółem 6 osób niepełnosprawnych tut. Ośrodek na podstawie art.21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz.721 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2013 r.

Ośrodki pomocy społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	1.664,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.284.000,00	632.508,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.900,00	107.340,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.800,00	125.618,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.500,00	15.510,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.100,00	36.283,00
		- paliwo	12.000,00	5.819,37
		- opał	14.500,00	7.908,90
		- środki czystości	3.000,00	1.458,00
		- materiały biurowe .	5.000,00	3.100,94
		- tusze, tonery do drukarek	4.000,00	2.072,55
		- papier do drukarek	4.000,00	3.306,57
		- druki	5.000,00	2.085,86
		- czasopisma. literatura	4.000,00	3.097,53
		- materiały remontowe	3.000,00	2.858,47
		- artykuły motoryzacyjne	2.000,00	414,22
		- zakup programu antywirusowego	2.500,00	0,00
		- Zakup Serwisu Prawa Pracy i Ubezp. Społ.	2.500,00	0,00
		- licencja na oprogramowanie –obsługa Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, licencja na moduł Windykacje na rok 2013	3.000,00	2.428,02
		- licencja oprogramowania –Obsługa Wsparcia Rodziny		492,00
		- pozostałe (pieczątki, gaśnice, płyta na półki itp.)	5.600,00	1.240,57
	4260	Zakup energii	24.200,00	7.006,62
		- energia elektryczna	23.000,00	6.622,37
		- woda	1.200,00	384,25
	4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	3.330,18
		- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	5.000,00	2.306,28
		- naprawa, konserwacja kserokopiarek	5.000,00	405,90
		- pozostałe (m.in. utrzym. samochodu)	6.000,00	618,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.097,40
	4300	Zakup usług pozostałych	72.800,00	35.933,48
		- opłaty pocztowe	24.000,00	13.471,70
		- opłaty i prowizje bankowe	14.100,00	7.036,76
		- usługi radcy prawnego	12.000,00	4.920,00
		- konwój gotówki, ochrona budynku	5.000,00	2.066,40
		- transport i skład żywn. unijnej	5.000,00	2.232,20
		- usługa BHP	7.800,00	3.075,00
		- niszczenie dokumentów	900,00	899,41
		- pozostałe (koszty przesyłek, czyszczenie przewodów, kominowych, ścieki itp.)	4.000,00	2.232,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	477,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	421,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00	2.672,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	5.508,73
		- wyjazdy służbowe pracowników		1.006,93

	- ryczałty za dojazdy opiekunek do miejsca zamieszkania podopiecznych		4.501,80
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	787,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.200,00	45.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	3.586,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku - dokumentacja	12.000,00	0
razem		1.958.300,00	1.025.548,29

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

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

Pomocą usługową w miejscu zamieszkania w 2013r. objęto 61 osób, udzielono 13.159 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

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

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

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **35.383,00 zł** co stanowi tylko **11,73% ogółu wydatków**. Wysokość odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w I półroczu 2013 r.

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

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

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

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

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

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

Wykonanie w rozdziale 85220 za I półrocze 2013 r.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00	6.715,40
		- olej opałowy	17.000,00	6.697,60
		- środki czystości	300,00	0
		- art. remontowe	300,00	17,80
	4260	Zakup energii	5.400,00	2.845,97
		- energia elektryczna	4200,00	2.472,55
		- zimna woda	1.080,00	319,42
		- zakup gazu	120,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	876,76
		- opłata za nieczystości stałe	500,00	303,95
		- odprowadzenie ścieków	1.300,00	572,81
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
		- ubezpieczenie	200,00	200,00
razem			25.000,00	10.638,13

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

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

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

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

Wykonanie w rozdziale 85228 za I półrocze 2013 r.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

Dotacja przekazana została zgodnie z umową.

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

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

Dożywianie w ramach Programu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie współfinansowanym jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60% kosztów realizacji zadania).

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

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

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

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2013 r.

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

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

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

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

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

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

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

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2013 r.

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

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

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej –finansowane : dotacja

- W dniu 25 czerwca 2012r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała określała, że matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie, jeżeli w wyznaczonym terminie złożą wniosek o przyznanie omawianej pomocy.
- W dniu 26 marca 2013r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustalającą rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do pomocy finansowej przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad lub grudzień 2013r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2013r. Pomoc przysługuje w wysokości 200,00 zł miesięcznie.

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

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

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2013r.

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

Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Postanowieniami sądu nałożony został obowiązek wypłaty kuratorom wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork (postanowienie Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 16 maja 2011r. - 100,00 zł miesięcznie, postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Tucholi z dnia 8 kwietnia 2013r. - 120,00 zł miesięcznie)

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

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2013r.

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

Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

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

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2013 r.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Rozdział 85395- Pozostała działalność

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

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

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „interAKTYWNI”

W 2013 r. MGOPS w Więcborku kontynuował realizację projektu pn. „interAKTYWNI” [zgodnie z Umową ramową Projektu systemowego „interAKTYWNI”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-00 zawartej w dniu 28.07.2008r.]

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2008-2013. Wartość projektu w 2013 roku wynosi 274.158,33 zł z czego pozyskana dotacja wynosi 245.371,70 zł tj. 89,5% wartości projektu. Kwota kwalifikowana jako wkład własny projektodawcy wynosi 28.786,63 zł (10,5% wartości projektu). Wkład własny sklasyfikowany jest w rozdziale 85214 § 3119.

Projekt skierowany jest do 51 osób, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują lub są zagrożone utratą pracy, a także są w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

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

Do Programu Aktywności Lokalnej, który realizowany jest na terenie Runowa Krajeńskiego, przystąpiło 8 osób (7 kobiet i 1 mężczyzna). Osoby te skorzystały z następujących form

wsparcia: warsztatu kulinarnego, warsztatu przedsiębiorczości społecznej. W ramach Programu realizowane były ponadto spotkania o charakterze integracyjnym, skierowane do całej społeczności wsi Runowo Kraj.

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

**Wykonanie w rozdziale 85395 w ramach projektu systemowego „interAKTYWNI”
za I półrocze 2013 r.**

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

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

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

Wydatki rzeczowe ponosi macierzysta szkoła.

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

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

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

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

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

- dochody na plan 180.338,00 zł. wyk. 180.338,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na stypendia dla uczniów

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

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

Wyłacono:

1. stypendia szkolne:

w szkołach podstawowych – 200 uczniom (103.182 zł)
w gimnazjach – 119 uczniom (61.074 zł)
w szkołach ponadgimnazjalnych – 115 uczniom (57 768 zł)
dzieci i młodzież ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – -----

razem: wydano 434 decyzje przyznające stypendium; wyłacono 222.024 zł

W przypadku 24 decyzji – negatywnych – wnioskodawcy przekroczyli próg dochodów uprawniający do otrzymania świadczenia. W tym wydano 1 decyzję zobowiązującą do zwrotu

kwoty ze względu na zaprzestanie realizacji obowiązku szkolnego (wartość stypendium podlegającego zwrotowi 106,00)

2. Wyprawki szkolne: termin składania wniosków 09/2013

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Zadanie jest w trakcie realizacji. Procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę została zakończona.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki	na plan	765.470,00 zł.	wyk.	25.432,72 zł.	tj.	3,32 %
są to wydatki związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. z późn. zm.) w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>			<u>%</u>
- płace (od 15.03. zatrudniona 1 osoba)		27.000,00	5.258,80			19,48
- składki ZUS		4.700,00	700,91			14,91
- składki f. pracy		670,00	99,90			14,91
- zakł. f. św. socj.		1.100,00	825,00			75,00
- umowy zlecenie		3.000,00	-			-
- szkolenia pracowników		1.600,00	-			-
- zakup materiałów i wyposażenia		29.130,00	3.761,00			12,91
- meble biurowe, wyposażenie biura			854,50			
- zakup informatora gminy			1.000,00			
- zakup druków deklaracji			1.906,50			
- zakup usług pozostałych		585.385,00	8.671,50			1,48
- emisja ogłoszeń na portalach internetowych			209,10			
- opracowanie dokumentacji dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach			7.380,00			
- usługa informatyczny dotycząca programu komputerowego związanego z realizacją zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			1.082,40			
- wydatki na inwestycje:		112.885,00	6.115,61			5,42
- Wykonanie punktu selektywnego zbierania odpadów		100.000,00	580,61			0,58
- Zakup licencji oprogramowania komputerowego do księgowania opłaty za gospodarowanie odpadami „Księgowość zobowiązań” oraz		7.350,00	-			-

„Uniwersalnego Programu Księgującego”			
- Zakup oprogramowania „GOMiG – Odpady” wraz z licencją na użytkowanie	5.535,00	5.535,00	100,00

Wydatkowanie środków związanych z realizacją powyższej ustawy nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki	na plan	43.744,18 zł.	wyk.	15.664,14 zł.	tj.	35,81 %
Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie (koszenie zieleni)			13.000,00	1.100,30		8,46
- kwiaty, trawa, nawozy, ziemia, paliwo, w tym m.in.:			28.744,18	12.866,84		44,76
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo			301,30	-		-
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza			1.542,88	586,12		37,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek			900,00	580,15		64,46
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo			6.800,00	4.849,15		71,31
- usługi (naprawa kosiarek, wymiana oleju, koszenie)			2.000,00	1.697,00		84,85

Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów na poziomie 44,76% wynika głównie z faktu, iż w związku z prowadzoną rewitalizacją miasta Więcbork, Gmina nie ponosiła kosztów związanych z uzupełnieniem i pielęgnacją terenów zielonych w centrum miasta. Natomiast wydatkowano prawie całą zaplanowaną kwotę na zakup usług związanych z przygotowaniem sprzętu do sezonu letniego. Pielęgnacja terenów zielonych odbywać się będzie w oparciu o własnych pracowników jak i umowy zlecenia.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

oświetlenia ulicznego				
- wydatki na inwestycje:	24.000,00	-	-	
- Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku	24.000,00	-	-	

Dostawa prądu na terenie Gminy Więcbork w I półroczu 2013 r. następowała od dostawcy wyłonionego w drodze przetargu, stąd koszt zakupu energii był niższy. Koszty konserwacji oświetlenia od 2012 r. zmalały z uwagi na zmianę sposobu rozliczania wykonanych prac, m. in. w oparciu o bieżące zgłoszenia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II połowie roku.

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

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

Powyższa dotacja zostanie przekazana po podpisaniu ostatecznej umowy.

- <u>wydatki</u>	na plan	321.550,00 zł.	Wyk.	26.642,72 zł.	Tj.	8,29 %
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (pojemniki, worki, torby ekologiczne, sadzonki drzew)		20.000,00		7.478,79		37,39
- usługi		271.550,00		17.163,93		6,32
- ogłoszenia prasowe i na portalach internetowych				1.007,37		
- odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków				984,96		
- organizacja imprezy teatralno – ekologicznej				1.900,00		
- gospodarka odpadami				10.500,00		
- opłaty za badania gleby				2.624,00		
- koszty dostawy koszy				147,60		

W powyższej pozycji zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania pod nazwą: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork” w kwocie planowanej dotacji tj. 198.550,00 zł. Środki będą wydatkowane po otrzymaniu dotacji. Stąd niski % wykonania założonego planu.

- wydatki na inwestycje:	30.000,00	2.000,00	6,66
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,00	2.000,00	6,66

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %
Jest to opłata produktowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski Wydział Ochrony Środowiska.						
- <u>wydatki</u>	na plan	2.600,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dochody na plan 113.089,00 zł. wyk. 2.023,83 zł. tj. 1,79 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki unijne na wykonanie zadania pn.:	111.765,00	-	-
- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek	101.203,00	-	-
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie	10.562,00	-	-

Realizacja powyższych dochodów nastąpi po zrealizowaniu inwestycji i ich rozliczeniu.

- zwrot przywłaszczonych środków pieniężnych dokonywanych na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r.	1.324,00	2.023,83	152,86
---	----------	----------	--------

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

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dochody na plan 113.089,00 zł. wyk. 2.023,83 zł. tj. 1,79 %

w tym:

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

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

- wydatki na plan 926.718,63 zł. wyk. 284.782,23 zł. tj. 30,73 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie.	664.400,00	265.000,00	39,89
- materiały na bieżące remonty świetlic, organizację imprez integracyjno-kulturalnych Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	35.741,46	8.904,42	24,91
	8.470,97	2.337,86	27,60

Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.000,00	640,04	21,33
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.400,00	181,90	13,00
Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	1.500,00	67,05	4,47
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	4.400,00	1.432,11	32,55
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	2.988,10	-	-
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	500,00	-	-
Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	2.000,00	-	-
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	3.500,00	1.999,56	57,13
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	5.194,67	626,90	12,07
Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.268,21	194,00	15,29
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	1.519,51	1.425,00	93,78

Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów następowała w ramach funduszu sołeckiego, na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami. Większość prac remontowych wykonana będzie w okresie letnim. Podobnie zaplanowane imprezy plenerowe. Stąd koszty przedsięwzięć na koniec 30.06. br. są niższe od planowanych.

- zakup usług remontowych	4.000,00	3.997,50	99,94
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza - Renowacja krzeseł w świetlicy wiejskiej	4.000,00	3.997,50	99,94
- wydatki inwestycyjne	222.577,17	6.880,31	3,09
- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek.	157.934,51	-	-
- Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Peperzyn, Suchorączek, Witunia, Wymysłowo	46.082,66	6.880,31	14,93
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	7.071,63	6.478,27	91,61
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	11.500,00	402,04	3,50
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	7.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	8.511,03	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	7.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	5.000,00	-	-
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie	18.560,00	-	-

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

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

W okresie sprawozdawczym na plan 752.054,42 zł przychody wyniosły 350.828,64 zł co stanowi 46,65 %. Przychody przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności jednostki	45 375,76	43 606,18	96,10%
	- przychody z tyt. zwrotu kosztów wynajmu świetlic	1 615,76	1 615,73	100,00%
	- przychody z tyt. zwrotu kosztów najmu i ogrzewania . pomieszczeń	35 460,00	34 694,45	97,84%
	- dobrowolne wpłaty na dział. kulturalną-darowizny	1 300,00	1 300,00	100,00%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, bilety wstępu	7 000,00	5 996,00	85,66%
II.	Dotacje na wydatki bieżące i projekty	706 538,66	307 138,66	43,47%
	- środki z budżetu Gminy	664 400,00	265 000,00	39,89%
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego	42 138,66	42 138,66	100,00%
III.	Pozostałe przychody	140,00	83,80	59,86%
	odsetki bankowe	140,00	83,80	59,86%
OGÓŁEM		752 054,42	350 828,64	46,65%

Wydatki na plan 752.054,42 zł wyniosły 342.099,68 zł co stanowi 45,49 %.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Wydatki na materiały i energię	190 700,00	108 088,71	56,68%
	- energia elektryczna	46 000,00	24 357,07	52,95%
	- woda	6 800,00	1 667,22	24,52%
	- materiały biurowe	1 500,00	373,66	24,91%
	- opał	90 000,00	61 728,81	68,59%
	- środki czystości	5 500,00	2 159,80	39,27%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	18 900,00	4 473,31	23,67%
	- zakup wyposażenia, krzeseł, drukarki	4000,00	1 536,58	38,41%
	- materiały do prowadzenia zajęć, organizacja imprez kulturalnych	18 000,00	11 792,26	65,51%
II.	Wydatki na usługi	66 754,42	29 875,60	44,75%
	- usługi telekomunikacyjne telefony stacjonarne	1 700,00	654,31	38,49%
	- usługi telekomunikacyjne telefony komórkowe	2 200,00	984,04	44,73%
	- usługi pocztowe	600,00	38,14	6,36%
	- usługi transportowe	6 000,00	4 223,02	70,38%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	3 100,00	1 874,99	60,48%
	- usługi BHP, pozostałe usługi	4 440,00	3 280,20	73,88%
	- usługi remontowe, napraw sprzętu	2 500,00	0,00	0,00%
	- usługi komunalne, kominiarskie	8 075,76	4 949,67	61,29%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	38 138,66	13 871,23	36,37%
III.	Koszty podatków i opłat	9 900,00	1 193,00	12,05%
	- ubezpieczenie budynków, opłaty praw autorskich	9 900,00	1 193,00	12,05%
IV.	Wynagrodzenia	385 200,00	163 101,32	42,34%
	- wynagrodzenia brutto pracowników	308 200,00	125 803,22	40,82%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	77 000,00	37 298,10	48,44%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 800,00	37474,17	41,27%
	- ZUS	65 600,00	23 077,19	35,18%
	- Fundusz pracy	8 800,00	3 096,10	35,18%
	- ZFŚS	13 300,00	10 905,88	82,00%
	- badania lekarskie	300,00	120,00	40,00%
	- świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp	1 300,00	0,00	0,00%
	- szkolenia pracowników	1 500,00	275,00	18,33%
VI.	Pozostałe wydatki	8 700,00	2 366,88	27,21%
	- pozostałe koszty, decyzje Sanepidu itp.	4 000,00	514,80	12,87%
	- podróże służbowe	3 500,00	1 404,99	40,14%
	- koszty obsługi bankowej	1 200,00	447,09	37,26%
OGÓŁEM		752 054,42	342 099,68	45,49%

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

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

Należności wymagalne: 300,00 zł.

W tym:

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

Należności niewymagalne: 0,00
 Należności od byłego pracownika: 9.919,57 zł.

Zobowiązania niewymagalne: 1.351,59 zł.

w tym:

za wodę i usługi komunalne: 1.306,59 zł.

za materiały: 45,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 340.390,00 zł. wyk. 251.000,00 zł. tj. 73,74 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki	340.390,00	251.000,00	73,74

Dotacja przekazywana jest na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku. Na terenie Gminy Więcbork funkcjonują także filie: Filia w Sypniewie i Filia w Runowie Krajeńskim.

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

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

§	Wyszczególnienie	Wykonanie
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 pracowników, tj. 6,75 etatów	99.288,00
§ 4040	Nagroda roczna	21.181,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.913,48
§ 4120	Składka na fundusz pracy	2.951,53
§ 4170	Umowy zlecenie (za sprzątanie i palenie w piecu)	3.035,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.225,69
	- czasopisma	835,31
	- ogrzewanie Biblioteki Więcbork	7.378,83
	- ogrzewanie Fili Sypniewo	1.651,00
	- zakupy bieżące (całoroczne)	1.106,24
	- środki czystości	226,22
	- artykuły biurowe	1.625,83
	- zakup pamiętek, folderów, breloczków	861,00
	- aktualizacja KP i przepisy	126,00
	- wydatki na spotkania poetyckie i wystawy	1.401,92
	- druki biblioteczne	1.355,34
	- wyposażenie (biurka, drzwi)	3.090,00
	- akcesoria komputerowe, program księgowy	1.568,00
§ 4240	Książki, monografie, pobocza	10.312,09
§ 4260	Energia elektryczna i woda	3.515,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.644,92
	- usługa kominiarska	86,10
	- legalizacja gaśnic	156,75
	- opłaty RTV	61,00
	- wywóz nieczystości, ścieki	271,36
	- badania lekarskie pracowników	40,00

	– dozór BHP	1.200,00
	– prowizja BS za obsługę konta	576,70
	– za przesyłki	132,49
	– polisy ubezpieczeniowe	285,00
	– badanie instalacji elektrycznej	450,00
	– Mak + (zintegrowany system biblioteczny)	201,72
	– pozostałe usługi (opracowanie logotypu, kosztorys)	183,80
§ 4350	Opłata internetowa	626,59
§ 4370	Opłaty telefoniczne	440,09
§ 4410	Podróże służbowe	462,42
§ 4440	Odpisy ZFŚS	7.000,00
OGÓŁEM		195.596,88

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 33.101,77 zł. wyk. 12.578,30 zł. tj. 38,00 %
w tym:

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- dochody na plan 949.172,00 zł. wyk. 331.295,07 zł. tj. 34,90 %

- wydatki na plan 766.920,05 zł. wyk. 470.325,53 zł. tj. 61,33 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- wydatki na plan 164.000,00 zł. wyk. 86.900,00 zł. tj. 52,99 %
w tym:

	wyk. (zł.)
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	4.100,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	55.000,00
- dotacja dla TKKF Więcbork	4.000,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	16.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.600,00
- Więcborski Klub Motorowy	6.200,00

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- **dochody** na plan 949.172,00 zł. wyk. 331.295,07 zł. tj. 34,90 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- sprzedaży przyłącza energetycznego na boisku „Orlik” w Więcborku	3.172,00	3.172,00	100,00
- środki unijne z tytułu rozliczenia zadania pn: Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	946.000,00	328.123,07	34,69

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

- **wydatki** na plan 602.920,05 zł. wyk. 383.425,53 zł. tj. 63,59 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)	24.028,00	11.477,83	47,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.983,00	1.983,00	100,00
- składka ZUS	4.351,00	2.011,74	46,24
- składka na Fundusz Pracy	621,00	286,73	46,17
- Fundusz socjalny	1.100,00	825,00	75,00
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- BHP	500,00	-	-
- umowy zlecenie	37.000,00	2.400,96	6,49
- koszenie boisk		346,96	
- czyszczenia dna jeziora		2.054,00	

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

- materiały na utrzymanie obiektów sportowych	80.897,86	42.371,35	52,38
- paliwo		2.770,95	
- art. spożywcze		1.737,21	
- puchary, nagrody,		648,40	
- zakup apteczki i środków opatrunkowych na obiekty sportowe		740,62	
- pompa do pieca co i grzejniki w budynku siłowni w Lasku Miejskim w Więcborku		904,82	
- ręczniki		269,52	
- środki czystości		288,85	
- olej opałowy		5.789,00	
- gaśnice na obiekty sportowe		2.014,74	
- sprzęt na zawody strzeleckie		1.000,00	
- wyposażeni placu zabaw w Dalkowie		1.227,54	
- nawozy do trawy		1.452,31	
- wyposażenie obiektów sportowych		9.619,42	
- materiały do bieżących remontów		6.468,72	
- materiały do bieżących napraw kosiarek		581,50	
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	1.200,00	1.034,94	86,25
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	2.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	500,00	500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	4.688,10	1.000,00	21,33
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	3.488,10	49,81	1,43
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	3.000,00	-	-
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	3.021,66	2.300,00	76,12

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

- energia elektryczna	38.000,00	7.928,17	20,86
-----------------------	-----------	----------	-------

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

- badania lekarskie	200,00	-	-
---------------------	--------	---	---

W pozycji tej zaplanowane są wydatki na badania lekarskie ratowników.

- zakup usług	16.000,00	9.781,31	61,13
- opłata za dopuszczenie inwestycji do użytkowania		112,00	
- przegląd pieca w budynku siłowni w Lasku Miejskim w Więcborku		602,29	
- transport na zawody sportowe		1.142,20	
- usługi kurierskie		507,60	
- usługa gastronomiczna (dotyczy uczestników zawodów sportowych)		1.500,00	
- wymiana żwiru w piaskownicach na placach zabaw		1.799,99	
- ogłoszenia prasowe		59,04	
- naprawa oświetlenia		1.305,29	
- usługa koparko – ładowarką (boisko Orlik)		2.752,90	
- Podróże służbowe	300,00	66,86	22,29
- Ubezpieczenia	1.000,00	940,00	94,00

Realizacja planu wydatków w zakresie podróży następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NW podczas zawodów.

- wydatki inwestycyjne na plan 396.939,19 zł. wyk. 303.352,58 zł. tj. 76,42 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy	44.992,77	-	-
- Budowa i wyposażenie wiaty na boisku w Nowym Dworze (Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór)	4.000,00	-	-
- Budowa strzelnicy w Więcborku - dokumentacja	15.000,00	15.000,00	100,00
- Doposażenie placu zabaw w Adamowie (Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo)	5.000,00	2.542,60	50,85
- Ogrodzenie boiska sportowego w Wituni (Fundusz sołecki Sołectwa Witunia)	5.000,00	-	-
- Budowa placu zabaw w Więcborku	37.136,42		
- Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	285.810,00	285.809,98	99,99

Wydatki inwestycyjne realizowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

WYDATKI INWESTYCYJNE w I półroczu 2013 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
05011	80 000,00	0,00
60014	80 000,00	0,00
60016	1 573 234,56	18 545,36
60095	7 000,00	0,00
70005	128 000,00	27 021,12
71035	56 390,00	2 180,06
75018	23 698,13	0,00
75023	441 334,41	10 392,43
75412	400 000,00	0,00
80101	920 921,65	0,00
80104	222 606,69	0,00
85203	132 000,00	123 990,00
85219	12 000,00	0,00
90001	65 000,00	0,00
90002	112 885,00	6 115,61
90015	24 000,00	0,00
90019	30 000,00	2 000,00
92109	222 577,17	6 880,31
92695	396 939,19	303 352,58
RAZEM	4 928 586,80	500 477,47

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

- 1. Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy** – trwa przygotowanie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy.
- 2. Budowa chodnika w Śmiłowie i Jastrzębcu** – inwestycja w trakcie realizacji.
- 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo** – inwestycja przed realizacją.
- 4. Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku - II etap** – inwestycja zrealizowana i rozliczona w sierpniu br.
- 5. Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku** – inwestycja przed realizacją.
- 6. Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku** – inwestycja przed realizacją, planowany termin realizacji październik, listopad br.
- 7. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Dalkowo, Frydrychowo, Górowatki, Jastrzębiec, Nowy Dwór, Pęperzyn, Runowo Kraj., Sypniewo, Witunia, Zabartowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Zgniłka** – inwestycja w trakcie realizacji.
- 8. Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury** – inwestycja w trakcie realizacji.

9. **Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza** – inwestycja przed realizacją, planowany termin realizacji październik, listopad br.
10. **Wykup gruntów** – wykup realizowany na bieżąco w miarę potrzeb.
11. **Modernizacja cmentarza komunalnego w Więcborku** – inwestycja w trakcie realizacji.
12. **Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej** – inwestycja przed realizacją, planowany termin realizacji IV kwartał br.
13. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku** – inwestycja w trakcie realizacji.
14. **Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku** – inwestycja przed realizacją.
15. **Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku** – inwestycja przed realizacją, przed przetargiem.
16. **Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Więcbork** – inwestycja przed realizacją, przetarg na wyłonienie dostawcy przeprowadzony będzie przez Zarząd Wojewódzki OSP.
17. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną** – inwestycja w trakcie realizacji.
18. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie – dokumentacja** – zadanie w trakcie realizacji.
19. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork** – inwestycja w trakcie realizacji.
20. **Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników ŚDS w Więcborku oraz uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku** – inwestycja zrealizowana.
21. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku – dokumentacja** – zadanie w trakcie realizacji.
22. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku** – dokumentacja – zadanie w trakcie realizacji.
23. **Wykonanie punktu selektywnego zbierania odpadów** – inwestycja w trakcie realizacji.
24. **Zakup licencji oprogramowania komputerowego do księgowania opłaty za gospodarowanie odpadami „Księgowość zobowiązań” oraz Uniwersalnego Programu Księgującego** – przed realizacją.
25. **Zakup oprogramowania „GOMiG – Odpady” wraz z licencją na użytkowanie** – inwestycja zrealizowana.
26. **Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** – zlecenie dokumentacji, w trakcie realizacji.
27. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – dofinansowania realizowane na bieżąco w miarę potrzeb
28. **Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek** – ogłoszono przetarg.
29. **Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Pęperzyn, Suchorączek, Witunia, Wymysłowo** – inwestycja w trakcie realizacji.
30. **Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie** – przed realizacją.
31. **Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy** – inwestycja zrealizowana.
32. **Budowa i wyposażenie wiaty na boisku w Nowym Dworze** – przed realizacją.
33. **Budowa strzelnicy w Więcborku** – dokumentacja – zadanie zrealizowane.
34. **Doposażenie placu zabaw w Adamowie** – inwestycja w trakcie realizacji.
35. **Ogrodzenie boiska sportowego w Wituni** – przed realizacją.
36. **Budowa placu zabaw w Więcborku** – inwestycja zrealizowana w sierpniu br.

37. **Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego – inwestycja zrealizowana.**

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

Zmiany dokonywane były trzykrotnie w ciągu I półrocza 2013 r.:

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

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

W I półroczu 2013 roku Urząd Miejski w Więcborku spłacił pożyczki do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 240.608,00 zł., kredyt w BOŚ S. A. w Bydgoszczy w kwocie 360.000,00 zł., kredyt w GBW w Pile w kwocie 341.500,00 zł., BS Więcbork w kwocie 10.000,00 zł. oraz wykupił obligacje komunalne w kwocie 500.000,00 zł. Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 7.105.787,53 zł, w tym wymagalne: 2.737.912,85 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

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

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

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 17.662.255,75 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	17.662.255,75	0,00
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	0,00	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	0,00	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
RAZEM		17.622.255,75	0,00

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

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

- w rozdziale 75011 wykonano 93,00 zł. (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 88,35 zł.) są to dochody z tytułu opłacenia wniosków za udostępnienie danych osobowych,

- w rozdziale 85203 na plan 14.900,00 wykonano 4.640,44 zł. co stanowi 31,14 % (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 4.509,14 zł.)
- w rozdziale 85212 na plan 38.600,00 wykonano 41.135,27 zł. co stanowi 106,57 % (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 25.265,58 zł.)

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

W I półroczu 2013 r. nie zaciągano kredytów i pożyczek oraz nie emitowano papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu. Upoważnienie wynikające z § 10 Uchwały XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2013 r. Burmistrz Więcborka dokonywał siedmiokrotnie zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 10 pkt. 2 ww. uchwały. W I półroczu 2013 r. nie lokowano wolnych środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2013 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	118 700,00	55 000,00	46,34
2.	KS "TIME" Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich	4 100,00	4 100,00	100,00
3.	TKKF "WODNIK" Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	7 200,00	4 000,00	55,56
4.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo i LZS Więcbork	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	26 200,00	16 000,00	61,07
5.	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	16 000,00	8 000,00	50,00
6.	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	8 000,00	4 000,00	50,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM		8 000,00	4 000,00	50,00
8.	Szkolny Klub Sportowy "Uczniak"		2 000,00	1 000,00	50,00
9.	Wiecborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowo - motorowych	6 200,00	6 200,00	100,00
10.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców Gminy - Wyginam śmiało ciało	1 600,00	1 600,00	100,00
11.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych w zakresie integracji osób niepełnosprawnych "Piknik Przyjaźni"	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM			199 000,00	104 900,00	52,71

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

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	9 520,47	2 346,60	24,65
2	Sołectwo Borzyszkowo	12 743,93	1 561,97	12,26
3	Sołectwo Czarnuń	7 071,63	6 478,27	91,61
4	Sołectwo Dalkowo	7 771,30	1 230,30	15,83
5	Sołectwo Frydrychowo	7 346,50	6 346,50	86,39
6	Sołectwo Górowatki	7 871,25	0,00	0,00
7	Sołectwo Jastrzębiec	12 893,86	7 893,86	61,22
8	Sołectwo Jeleń	8 470,97	2 337,86	27,60
9	Sołectwo Lubcza	14 942,88	1 560,17	10,44
10	Sołectwo Nowy Dwór	12 419,09	537,95	4,33
11	Sołectwo Pęperzyn	22 114,47	3 563,78	16,12
12	Sołectwo Puszcza	9 245,60	6 229,08	67,37
13	Sołectwo Runowo Kraj.	24 988,10	0,00	0,00
14	Sołectwo Suchorączek	13 943,36	1 321,56	9,48
15	Sołectwo Sypniewo	24 988,10	5 849,15	23,41
16	Sołectwo Śmiłowo	9 770,35	2 000,00	20,47
17	Sołectwo Witunia	24 988,10	2 049,37	8,20
18	Sołectwo Wymysłowo	11 194,67	956,25	8,54
19	Sołectwo Zabartowo	14 268,21	194,00	1,36
20	Sołectwo Zakrzewek	11 519,51	1 425,00	12,37
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	10 519,99	0,00	0,00
22	Sołectwo Zgniłka	7 021,66	2 300,00	32,76
RAZEM		285 614,00	56 181,67	19,67

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiegała zgodnie z planem.