



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1832

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Makara

Data: 2017-04-11 12:27:31



ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2017 BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Burmistrz Więcborka zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2016 r.

1. dochody wykonano w wysokości: 49.248.596,16 zł,
2. wydatki wykonano w wysokości: 47.180.223,22 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości: 2.068.372,94 zł.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Więcborku sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.22.2017

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 marca 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA 2016 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr XIV/98/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. na dzień 01.01.2016 r. po stronie dochodów wynosił: **37.837.977,00 zł.**, a po stronie wydatków: **38.311.977,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2016 r. – dochody i wydatki wyniosły równo po: **49.039.504,75 zł.** Zaplanowany początkowo deficyt budżetu na dzień 01.01.2016 r. wynosił: **474.000,00 zł.** W analizowanym okresie deficyt został zmniejszony i uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXVI/190/2016 z dnia 21.12.2016 r. uchwalony został budżet zrównoważony.

Plan dochodów w 2016 r. zwiększył się o kwotę 11.201.527,75 zł. z tytułu:

1	Dotacje i środki, w tym:	10 518 127,53
-	dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	1 005 278,31
-	dotacja na opiekę społeczną	8 253 200,99
-	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	7 566,91
-	dotacja z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.	13 334,00
-	dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	12 045,00
-	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	128 073,95
-	dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór”.	66 500,00
-	wpływ płatności końcowej zrealizowanej w 2012 r. inwestycji z udziałem środków zewnętrznych polegającej na budowie boisk sportowych typu Orlik. (porozumienie z samorządem województwa jako liderem projektu)	16 734,00
-	środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork	18 450,00
-	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników.	13 136,00
-	dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	930 875,37
-	środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”	52 933,00
2	Subwencje, w tym:	-118 905,00
-	subwencja oświatowa	-118 905,00
3	Pozostałe dochody, w tym:	802 305,22
-	odsetki bankowe	31 700,00
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	5 657,00
-	darowizny	23 642,22
-	podatki i opłaty lokalne, wpływy z najmu i dzierżaw	349 231,00
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 398,00
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	46 580,00
-	zwrot utraconych dochodów podatkowych	4 129,00
-	dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 105,00

- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	2 600,00
- odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody w majątku	23 705,00
- sprzedaż majątku ruchomego	41 950,00
- sprzedaż majątku nieruchomego	58 000,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	7 080,00
- zwrot odzyskanego podatku VAT	159 500,00
- wpływy z usług	-5 860,00
- dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych dotyczących leczenia odwykowego	220,00
- dochody z tytułu wykonania wyroku sądowego	15 015,00
- zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	3 000,00
- zaległe płatności od kontrahentów	1 800,00
- dochody różne	4 670,00
- refundacja kosztów organizacji prac społecznie-użytecznych	-12 587,00
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8 000,00
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 770,00

Plan wydatków w 2016 r. zwiększył się o kwotę 10.727.527,75 zł. z tytułu zwiększonych wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	1.300.121,37 zł.
2. Transport i łączność	1.302.734,78 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	202.700,00 zł.
4. Działalność usługowa	-32 935,00 zł.
5. Administracja publiczna	174.494,25 zł.
6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.334,00 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.580,00 zł.
8. Obsługa długu publicznego	- 393.831,00 zł.
9. Rozliczenia różne	- 220.000,00 zł.
10. Oświatę i wychowanie	342.775,15 zł.
11. Ochrona zdrowia	56.460,00 zł.
12. Pomoc społeczna	7.718.709,03 zł.
13. Edukacyjna opieka wychowawcza	178.410,38 zł.
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-126.966,20,00 zł.
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.577,55,00 zł.
16. Kultura fizyczna i sport	100.363,44,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **2.068.372,94 zł.**

Budżet w 2016 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku :

nr XVII/113/2016 z dnia 30 marca 2016 r.,

nr XVIII/118/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

nr XIX/123/2016 z dnia 25 maja 2016 r.,

nr XX/126/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.,

nr XXII/144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,

nr XXIII/165/2016 z dnia 29 września 2016 r.,

nr XXIV/169/2016 z dnia 26 października 2016 r.,

nr XXV/188/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.,

nr XXVI/190/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka :

nr 0050.4.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.,

nr 0050.9.2016 z dnia 08 lutego 2016 r.,
nr 0050.16.2016 z dnia 24 lutego 2016 r.,
nr 0050.19.2016 z dnia 15 marca 2016 r.,
nr 0050.25.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
nr 0050.28.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
nr 0050.39.2016 z dnia 06 czerwca 2016 r.,
nr 0050.46.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
nr 0050.48.2016 z dnia 12 lipca 2016 r.,
nr 0050.51.2016 z dnia 25 lipca 2016 r.,
nr 0050.57.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.,
nr 0050.61.2016 z dnia 09 września 2016 r.,
nr 0050.67.2016 z dnia 05 października 2016 r.,
nr 0050.78.2016 z dnia 09 listopada 2016 r.,
nr 0050.86.2016 z dnia 08 grudnia 2016 r.,
nr 0050.93.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.,
nr 0050.98.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wykonanie przedstawia się następująco :

I. DOCHODY :

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rollnictwo i łowiectwo	10 000,00	937 875,37	937 972,81	9 379,73	100,01
600	Transport i łączność	0,00	107 962,00	114 213,00	0,00	105,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	881 700,00	1 002 025,00	1 038 248,90	117,76	103,62
710	Działalność usługowa	2 000,00	4 015,00	4 015,00	200,75	100,00
750	Administracja publiczna	214 700,00	421 826,00	416 980,40	194,22	98,85
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	16 809,00	15 166,64	436,45	90,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 084,00	1 084,50	#DZIEL/0!	100,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 807 007,00	12 169 715,00	12 475 940,95	105,67	102,52
758	Różne rozliczenia	17 412 140,00	17 476 651,17	17 478 757,73	100,38	100,01
801	Oświata i wychowanie	206 880,00	962 441,31	956 816,04	462,50	99,42
851	Ochrona zdrowia	0,00	220,00	221,28	0,00	100,58
852	Pomoc społeczna	5 989 414,00	14 230 154,90	14 174 247,49	236,65	99,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	303 512,00	268 630,41	0,00	88,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 661,00	1 402 614,00	1 363 688,15	104,05	97,22
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	2 600,00	2 612,86	0,00	100,49
RAZEM		37 837 977,00	49 039 504,75	49 248 596,16	130,16	100,43

Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2016 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg	Struktura %
Dział	Rodział	sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2016 r.	
1	2	3	4
010	01005	937 972,81	1,90
Razem dział 010		937 972,81	1,90
600	60016	114 213,00	0,23
Razem dział 600		114 213,00	0,23
700	70005	1 038 248,90	2,11
Razem dział 700		1 038 248,90	2,11
710	71005	2 000,00	0,00
	71005	2 015,00	0,00
Razem dział 710		4 015,00	0,01
750	75011	211 855,20	0,43
	75023	205 125,20	0,42
Razem dział 750		416 980,40	0,85
751	75101	15 166,64	0,03
Razem dział 751		15 166,64	0,03
754	75412	1 004,50	0,00
Razem dział 754		1 004,50	0,00
756	75601	1 901,77	0,00
	75615	3 077 851,93	6,25
	75616	3 419 352,77	6,94
	75618	900 253,25	0,03
	75621	5 669 002,93	11,51
Razem dział 756		12 475 940,93	25,33
758	75801	10 000 977,00	20,47
	75807	6 605 935,00	13,50
	75814	195 522,73	0,00
	75831	516 323,00	1,05
Razem dział 758		17 478 757,73	35,49
801	80101	110 603,99	0,22
	80103	113 710,00	0,23
	80104	553 052,03	1,12
	80110	45 001,31	0,09
	80113	15 423,90	0,03
	80114	5 420,03	0,01
	80150	49,99	0,00
	80195	113 445,97	0,23
Razem dział 801		936 816,34	1,94
851	85154	221,28	0,00
Razem dział 851		221,28	0,00
852	85202	3 700,01	0,01
	85203	674 035,31	1,37
	85206	45 600,00	0,09
	85211	6 703 026,71	13,77
	85212	5 202 430,53	10,56
	85213	50 700,25	0,10
	85214	459 126,06	0,93
	85215	6 947,62	0,01
	85216	273 300,16	0,56
	85219	207 055,24	0,42
	85220	2 172,00	0,00
	85226	73 270,00	0,15
	85295	311 779,20	0,63
Razem dział 852		14 174 247,49	28,73
854	85415	260 630,41	0,53
Razem dział 854		260 630,41	0,53
900	90001	0 920,53	0,02
	90002	1 264 429,22	2,57
	90005	10 450,00	0,04
	90019	71 242,90	0,14
	90020	645,42	0,00
Razem dział 900		1 346 688,15	2,75
926	92605	2 612,86	0,01
Razem dział 926		2 612,86	0,01
RAZEM		49 248 596,46	100,00

Wykonanie dochodów za 2016 r. w porównaniu do lat 2014 – 2015

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	3:2 (%)	2016 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	42 309 957,12	42 996 001,83	101,62	49 248 596,16	114,54
w tym:					
Dochody własne	16 550 964,23	16 552 712,64	100,01	15 589 784,75	94,18
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	4 662 001,00	5 172 620,00	110,95	5 534 921,00	107,00
Subwencje	16 403 558,00	16 929 084,00	103,20	17 283 235,00	102,09
w tym:					
Subwencja oświatowa	9 288 903,00	10 090 929,00	108,63	10 080 977,00	99,90
Dotacja na zadania własne	2 806 088,97	2 908 740,99	103,66	2 263 795,74	77,83
Dotacja na zadania zlecone	6 507 345,92	6 510 939,73	100,06	14 017 180,38	215,29
Dotacje celowe na podstawie porozumień	42 000,00	94 524,47	-	94 600,29	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **677.085,33 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 102,87%. Na uzyskaną kwotę składają się:

1.25.461,00 zł - środki stanowiące rozliczenie inwestycji zrealizowanej w 2014 r. pn.: „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork”,

2.13.500,00 zł - Gmina otrzymała dotację celową za zakupy inwestycyjne w związku z realizacją programu 500+,

3.36.034,32 zł – zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego,

4.66.500,00 zł – dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. Geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór”,

5.16.734,55 zł - dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (płatność końcowa zrealizowanej w 2012 r. inwestycji, w partnerstwie, z udziałem środków zewnętrznych polegającej na budowie boisk sportowych typu Orlik.

6.518.855,46 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia ruchomego i nieruchomego Gminy.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **48.571.510,83 zł**.

II. WYDATKI :

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00	1 352 621,37	1 349 226,17	2 569,95	99,75
600	Transport i łączność	1 914 786,86	3 217 521,64	3 140 843,53	164,03	97,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	863 000,00	1 065 700,00	1 053 257,21	122,05	98,83
710	Działalność usługowa	187 000,00	154 065,00	149 131,72	79,75	96,80
750	Administracja publiczna	3 000 870,40	3 175 364,65	3 117 940,55	103,90	98,19
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	16 809,00	15 166,64	436,45	90,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 960,00	245 540,00	233 558,52	96,93	95,12
757	Obsługa długu publicznego	910 000,00	516 169,00	506 925,02	55,71	98,21
758	Różne rozliczenia	350 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 339 707,05	15 682 482,20	14 853 850,96	96,83	94,72
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	256 460,00	252 234,13	126,12	98,35
852	Pomoc społeczna	10 548 110,00	18 266 819,03	17 746 035,24	168,24	97,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	443 490,00	621 900,38	543 004,83	122,44	87,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 967,29	2 401 001,09	2 295 343,63	90,80	95,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 940,29	1 427 517,84	1 420 530,74	107,54	99,51
926	Kultura fizyczna i sport	409 170,11	509 533,55	503 174,33	122,97	98,75
RAZEM		38 311 977,00	49 039 504,75	47 180 223,22	123,15	96,21

Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2016 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2016 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01010	379 045,95	0,80
	01030	23 971,55	0,05
	01095	946 208,67	2,01
Razem dział 010		1 349 226,17	2,86
600	60014	147 651,87	0,31
	60016	2 786 860,88	5,91
	60095	206 330,78	0,44
Razem dział 600		3 140 843,53	6,66
700	70005	1 037 145,53	2,20
	70095	16 111,68	0,03
Razem dział 700		1 053 257,21	2,23
710	71004	70 705,70	0,15
	71012	38 025,00	0,08
	71035	6 381,39	0,01

	71095	34 019,63	0,07
Razem dział 710		149 131,72	0,32
750	75011	221 675,02	0,47
	75022	128 222,78	0,27
	75023	2 383 347,25	5,05
	75075	102 859,60	0,22
	75095	281 835,90	0,60
Razem dział 750		3 117 940,55	6,61
751	75101	15 166,64	0,01
Razem dział 751		15 166,64	0,01
754	75405	14 956,25	0,03
	75412	212 428,78	0,45
	75414	6 173,49	0,01
Razem dział 754		233 558,52	0,50
757	75702	506 925,02	1,07
Razem dział 757		506 925,02	1,07
801	80101	6 917 630,95	14,66
	80103	455 308,52	0,97
	80104	2 095 493,34	4,44
	80110	3 275 835,37	6,94
	80113	545 988,79	1,16
	80114	401 398,04	0,85
	80146	26 764,72	0,06
	80149	83 992,20	0,18
	80150	885 271,25	1,88
	80195	166 167,78	0,35
Razem dział 801		14 853 850,96	31,48
851	85153	10 606,88	0,02
	85154	235 967,25	0,50
	85195	5 660,00	0,01
Razem dział 851		252 234,13	0,53
852	85201	40 674,19	0,09
	85202	426 266,39	0,90
	85203	674 635,31	1,43
	85204	40 713,03	0,09
	85205	22 715,82	0,05
	85206	268 734,96	0,57
	85211	6 783 626,71	14,38
	85212	5 245 830,26	11,12
	85213	50 208,25	0,11
	85214	607 140,93	1,29
	85215	456 051,62	0,97
	85216	273 388,16	0,58
	85219	2 260 275,11	4,79
	85220	3 355,95	0,01
	85228	73 270,00	0,16
	85295	519 148,55	1,10
Razem dział 852		17 746 035,24	37,60
854	85401	210 569,68	0,45
	85415	332 435,15	0,70
Razem dział 854		543 004,83	1,15
900	90001	135 146,66	0,29
	90002	1 185 326,53	2,51
	90003	58 865,86	0,12
	90004	52 124,67	0,11

	90005	36 900,00	0,08
	90013	48 679,79	0,10
	90015	670 293,10	1,42
	90019	107 361,60	0,23
	90020	645,42	0,00
Razem dział 900		2 295 343,63	4,87
921	92109	959 661,86	2,03
	92116	401 500,00	0,85
	92195	59 368,88	0,13
Razem dział 921		1 420 530,74	3,01
926	92605	179 152,68	0,38
	92695	324 021,65	0,69
Razem dział 926		503 174,33	1,07
RAZEM		47 180 223,22	100,00

Wykonanie wydatków za 2016 r. w porównaniu do lat 2014 – 2015

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	3:2 (%)	2016 r.	5:3 (%)
Wydatki ogółem	42 583 545,76	41 525 518,66	97,52	47 180 223,22	113,62
w tym:					
bieżące	36 252 097,68	36 735 450,97	101,33	43 992 202,77	119,75
majątkowe	6 331 448,08	4 790 067,69	75,66	3 188 020,45	66,55

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 6,76% wydatków wykonanych ogółem. Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegała prawidłowo. Nie zrealizowana została jedna inwestycja (Zakup serwera Dell z oprogramowaniem do Zespołu Szkół w Sypniewie - szczegóły w dalszej części sprawozdania). Wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 99,21% planu. Natomiast wykonanie planu wydatków bieżących w 2016 r. nastąpiło na poziomie 96,00%. Realizacja zadań własnych Gminy nastąpiło zgodnie z założeniami. Procent niewykonania wynika m. in. z oszczędności po przetargowych, utrzymujących się niskich stóp procentowych warunkujących koszty obsługi zadłużenia, zwolnień lekarskich pracowników.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2016 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	930 875,37	930 875,37	100,00
			930 875,37	930 875,37	100,00
750	75011	2010	216 745,00	207 827,30	95,89
			216 745,00	207 827,30	95,89
751	75101	2010	16 809,00	15 166,64	90,23
			16 809,00	15 166,64	90,23
801	80101 80110 80150	2010	104 645,00	101 647,36	97,14
		2010	62 296,00	59 664,06	95,78
		2010	42 224,00	41 933,31	99,31
		2010	125,00	49,99	39,99
852	85203 85211 85211 85212 85213	2010 2060 6340 2010 2010	12 802 289,90	12 761 663,71	99,68
			679 026,00	674 635,31	99,35
			6 786 151,00	6 770 126,71	99,76
			13 500,00	13 500,00	100,00
			5 212 022,00	5 193 247,47	99,64
			30 398,00	29 682,00	97,64

	85215	2010	7 566,91	6 947,62	91,82
	85228	2010	73 270,00	73 270,00	100,00
	85295	2010	355,99	254,60	71,52
RAZEM			14 071 364,27	14 017 180,38	99,61

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2016 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			930 875,37	930 875,37	100,00
	01095		930 875,37	930 875,37	100,00
		4010	11 200,00	11 200,00	100,00
		4110	1 925,28	1 925,28	100,00
		4120	159,25	159,25	100,00
		4210	873,00	873,00	100,00
		4300	4 094,93	4 094,93	100,00
		4430	912 622,91	912 622,91	100,00
750			216 745,00	207 827,30	95,89
	75011		216 745,00	207 827,30	95,89
		3020	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	131 166,89	122 249,19	93,20
		4040	8 369,00	8 369,00	100,00
		4110	24 305,63	24 305,63	100,00
		4120	1 039,88	1 039,88	100,00
		4210	25 954,45	25 954,45	100,00
		4260	9 638,11	9 638,11	100,00
		4270	9 045,48	9 045,48	100,00
		4300	1 362,50	1 362,50	100,00
		4360	997,37	997,37	100,00
		4410	114,60	114,60	100,00
		4440	3 281,79	3 281,79	100,00
		4700	469,30	469,30	100,00
751			16 809,00	15 166,64	90,23
	75101		16 809,00	15 166,64	90,23
		4210	16 809,00	15 166,64	90,23
801			104 645,00	101 264,16	96,77
	80101		62 296,00	59 280,86	95,16
		4210	617,25	590,74	95,71
		4240	61 678,75	58 690,12	95,15
	80110		42 224,00	41 933,31	99,31
		4210	418,39	415,19	99,24
		4240	41 805,61	41 518,12	99,31
	80150		125,00	49,99	39,99
		4210	1,23	0,49	39,84
		4240	123,77	49,50	39,99
852			12 802 289,90	12 761 663,71	99,68
	85203		679 026,00	674 635,31	99,35
		3020	310,00	305,14	98,43
		4010	244 228,00	244 151,03	99,97
		4040	18 446,13	18 446,13	100,00
		4110	50 841,00	50 777,87	99,88
		4120	4 872,00	4 862,22	99,80
		4170	56 526,43	56 526,43	100,00
		4210	161 552,71	161 240,34	99,81

		4260	20 500,00	17 917,49	87,40
		4270	27 150,00	26 676,41	98,26
		4280	357,00	357,00	100,00
		4300	75 976,00	75 341,32	99,16
		4360	1 620,00	1 576,73	97,33
		4410	500,00	310,47	62,09
		4430	1 791,61	1 791,61	100,00
		4440	11 418,80	11 418,80	100,00
		4700	2 936,32	2 936,32	100,00
	85211		6 799 651,00	6 783 626,71	99,76
		3020	65,00	64,89	99,83
		3110	6 666 324,51	6 650 307,24	99,76
		4010	74 505,00	74 504,22	100,00
		4110	13 009,00	13 008,42	100,00
		4120	1 826,00	1 825,37	99,97
		4210	16 895,09	16 895,09	100,00
		4280	280,00	280,00	100,00
		4300	9 418,86	9 413,94	99,95
		4440	1 848,74	1 848,74	100,00
		4700	1 978,80	1 978,80	100,00
		6060	13 500,00	13 500,00	100,00
	85212		5 212 022,00	5 193 247,47	99,64
		3110	4 896 506,00	4 878 099,40	99,62
		4010	118 100,00	118 100,00	100,00
		4110	192 986,00	192 678,63	99,84
		4120	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	1 830,00	1 769,44	96,69
	85213		30 398,00	29 682,00	97,64
		4130	30 398,00	29 682,00	97,64
	85215		7 566,91	6 947,62	91,82
		3110	7 418,55	6 811,39	91,82
		4210	30,07	25,93	86,23
		4300	118,29	110,30	93,25
	85228		73 270,00	73 270,00	99,99
		4170	72 195,00	72 195,00	100,00
		4210	1 075,00	1 075,00	100,00
	85295		355,99	254,60	71,52
		4210	355,99	254,60	71,52
RAZEM			14 071 364,27	14 016 797,18	99,61

Zrealizowane wydatki na zadania zlecone nie przekraczają kwoty otrzymanych dotacji na te zadania. Ich wykonanie następowało zgodnie z założonym planem. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone w terminie do 31.01.2017 r. Wyjątek stanowi rozliczenie dotacji w rozdz. 80101 w §2010, gdzie w 2016 r. Gmina otrzymała zwrot z dotacji kwoty wydatkowanej na zakup podręczników w 2015 r. w wysokości 383,20 zł.

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2016 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			66 500,00	66 500,00	100,00
	60016		66 500,00	66 500,00	100,00
		6630	66 500,00	66 500,00	100,00
801			16 734,00	16 734,55	100,01
	80101		16 734,00	16 734,55	100,01
		6630	16 734,00	16 734,55	100,01
RAZEM			83 234,00	83 234,55	100,01

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2016 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			148 000,00	147 651,87	99,76
	60014		148 000,00	147 651,87	99,76
		6300	148 000,00	147 651,87	99,76
801			20 000,00	4 760,20	23,80
	80104		20 000,00	4 760,20	23,80
		2310	20 000,00	4 760,20	23,80
RAZEM			168 000,00	152 412,07	90,72

Wydatki były realizowane na zasadach i w terminach przyjętych w podpisanych porozumieniach. Plan w zakresie rozdziału 80104 przewidywał pojawienie się nowych zobowiązań w postaci konieczności partycypowania w kosztach wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Więcbork uczęszczających do placówek spoza Gminy. Nowe zobowiązania nie pojawiły się, stąd wysoki % niewykonania planu.

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2016 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	100,00
801			9 368,00	9 365,74	99,98
	80195		9 368,00	9 365,74	99,98
		2020	9 368,00	9 365,74	99,98
RAZEM			11 368,00	11 365,74	99,98

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2016 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	2 000,00	2 000,00	100,00
801			9 368,00	9 365,74	99,98
	80195		9 368,00	9 365,74	99,98
		4110	1 182,93	1 182,47	99,96
		4120	168,57	168,51	99,96
		4170	6 880,50	6 878,76	99,97
		4210	1 136,00	1 136,00	100,00
RAZEM			11 368,00	11 365,74	99,98

Wydatkowanie zaplanowanych kwot nastąpiło zgodnie z planem i zawartymi porozumieniami.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 937.972,81 zł. wyk. 937.972,81 zł. tj. 100,01 %

Są to dochody:

- | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|--|------------|------------|--------|
| - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | 930.875,37 | 930.875,37 | 100,00 |
| - dzierżawy za obwody łowieckie | 7.000,00 | 7.097,44 | 101,39 |

Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Pile i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówek.

- wydatki na plan 1.352.621,37 zł. wyk. 1.349.226,17zł. tj. 99,75 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki na plan 379.246,00 zł. wyk. 379.045,95 zł. tj. 99,95 %

w tym:

- | | plan | wyk. (zł.) | % wyk. |
|---|------------|------------|--------|
| - zakup usług w zakresie opracowania dokumentacji, ustanowienia służebności przesyłu oraz innych czynności przygotowawczych związanych z Budową wodociągu w Śmiłowie i na osiedlu Piastowskim | 7.700,00 | 7.499,95 | 97,40 |
| - zwiększenie udziałów w spółce komunalnej ZGK Sp. z o.o. w Więcborku na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Śmiłowo (ok. 1949 m), w Wituni (ok. 455 m), w Suchorączku (600 m), w Więcborku Os. Piastowskie (582 m)” | 362.000,00 | 362.000,00 | 100,00 |
| - wydatki inwestycyjne na „Budowę sieci wodociągowej we wsi Runowo Kr. – dokumentacja” | 9.546,00 | 9.546,00 | 100,00 |

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 27.000,00 zł. wyk. 23.971,55 zł. tj. 88,78 %

Są to wydatki z tytułu wpłaty Gminy Więcbork na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki zrealizowano we wskazanej wysokości. Wykonanie jest zależne od zrealizowanych dochodów w podatku rolnym.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	937.875,37 zł.	wyk.	937.972,81 zł.	tj.	100,01 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu			930.875,37	930.875,37		100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Pile i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówek za dzierżawę za obwody łowieckie			7.000,00	7.097,44		101,39
- <u>wydatki</u>	na plan	946.375,37 zł.	wyk.	946.208,67 zł.	tj.	99,98 %
w tym:						
			<u>Plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu			930.875,37	930.875,37		100,00
- zakup materiałów i usług na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach m.in. obchody Gminnego Dnia Kobiet, Gminnego Dnia Matki, festyn gminny „Powitanie lata”, Turniej Sołectw, wieczór Św. Jana, impreza integracyjna organizowana przez KGW Lubcza, dożynki Gminne w Zakrzewku, konkurs „Estetyka Zagrody Wiejskiej”, konkurs Wiedzy Rolniczej.			6.700,00	6.536,60		97,56
- nagrody konkursowe za wieńce dożynkowe, konkurs „Estetyka zagrody wiejskiej”			2.400,00	2.396,70		99,86
- monitoring gleb			1.800,00	1.800,00		100,00
- usługa (dofinansowanie wynajmu zjeżdźalni na obchody Nocy Świętojańskiej w Śmiłowie, wykonanie prezentacji na konkurs „Estetyka zagrody wiejskiej”:, transport rolników do Minikowa			1.100,00	1.100,00		100,00
- składka członkowska za 2016 r. - Stowarzyszenie LGR			3.500,00	3.500,00		100,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- <u>dochody</u>	na plan	107.962,00 zł.	wyk.	114.213,00 zł.	tj.	105,79 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>

- wpływy z tytułu usług równiarką	40,00	40,50	101,25
- wpływy ze sprzedaży równiarki, Fiata Ducato, samochodu Żuk, ładowacza, wykaszarki	40.550,00	46.800,00	115,41
- dochody z tytułu sprzedaży złomu	872,00	872,50	100,06
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór”.	66.500,00	66.500,00	100,00

Wysoki % wykonania dochodów ze sprzedaży majątku wynika z tego, iż kwota 6.250,00 zł wpłynęła w II połowie grudnia i w związku z tym nie została ujęta w planie finansowym.

- <u>wydatki</u>	na plan	3.217.521,64 zł.	wyk.	3.140.843,53 zł.	tj.	97,62 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- <u>wydatki</u>	na plan	148.000,00 zł.	wyk.	147.651,87 zł.	tj.	99,76 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec	25.000,00	25.000,00	100,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo	123.000,00	122.651,87	99,72

Udzielona pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- <u>dochody</u>	na plan	107.962,00 zł.	wyk.	114.213,00 zł.	tj.	105,79 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	----------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu usług równiarką	40,00	40,50	101,25
- wpływy ze sprzedaży równiarki	40.550,00	46.800,00	115,41
- dochody z tytułu sprzedaży złomu	872,00	872,50	100,06
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór”.	66.500,00	66.500,00	100,00

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

- <u>wydatki</u>	na plan	2.824.929,23 zł.	wyk.	2.786.860,88 zł.	tj.	98,65 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (9 etatów)	347.018,00	342.388,59	98,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.115,00	25.115,00	100,00
- składki ZUS	66.700,00	60.130,70	90,15
- składki f. pracy	6.800,00	5427,78	79,82
- zakł. f. świadc. socjalnych	9.845,37	9.845,37	100,00
- umowy zlecenia i o dzieło	16.000,00	15.991,28	99,95

Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na konserwację fontanny na Placu Jana Pawła II w Więcborku, przegląd budowlany dróg i ulic gminnych, malowanie przystanków autobusowych, sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu na ul. Ogrodowej w Więcborku, naprawy

sprzętu drogowego.

- ubezpieczenie pojazdów i opłaty związane z ich rejestracją	7.000,00	6.906,90	98,67
- podróże służbowe	8.000,00	7.377,63	92,22
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- BHP	7.500,00	7.479,57	99,73
- zakup energii	2.332,00	1.926,86	82,63
W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowniach kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych zgodnie w wystawionych fakturami przez dostawcę energii.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	711.767,32	694.592,45	97,59
- zakup części zamiennych do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, przyczep, betoniarki, piaskarki, pługu, kosiarki, równiarki, zagęszczarki, kosy		69.123,93	
- zakup paliwa i gaz do samochodu		89.811,92	
- sól drogowa		9.840,00	
- piasek		4.451,62	
- materiały BHP		1.592,20	
- narzędzia ogrodnicze		241,20	
- mat do odwodnienia ulic		360,85	
- materiały do malowania pasów drogowych		366,30	
- części zamienne do konserwacji fontanny na Pl. Jana Pawła II w Więcborku		1.594,08	
- karty drogowe, paliwowe		141,70	
- zakup GPS do ciągnika		430,50	
- materiały drogowe, narzędzia, znaki drogowe, rury, tlen techniczny, palisady, beton potrzebne do remontu mostu w Suchońszczy		47.051,53	
- krawężniki i kostka brukowa do remontu dróg		4.978,53	
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, kruszywo, żużel, gruz, żwir, emulsja asfaltowa, piasek, w tym:		336.874,73	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	4.487,09	4.487,09	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	4.600,00	4.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	8.750,00	8.749,25	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	7.467,23	7.467,23	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchońszczy	1.500,00	1.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.900,00	3.900,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	5.300,00	5.240,17	98,87
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	8.900,00	8.900,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	3.000,00	2.975,64	99,19
- środki czystości		95,50	
- zakup tablic drogowych, znaków drogowych i materiałów do ich montażu, tablice informacyjne, barierki ochronne		17.249,10	
- zakup drobnego sprzętu i materiałów na bieżące potrzeby, remonty i prace porządkowe (cement, farby, emulsja, płyty, gaz techniczny, narzędzia, karta telefoniczna, betoniarka, taczka, akcesoria do spawania, rękawice, taśmy ostrzegawcze, folie, blachy, rury, deski, beton, drut spawalniczy, materiały elektroinstalacyjne, karty, plandeki itp.)		20.569,38	

Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami. Realizacja założonych

planów przebiegała prawidłowo.			
- zakup usług remontowych w tym:	190.000,00	189.357,37	99,66
- remont przepustu drogowego, odwodnienia, montaż studni i oczyszczenie nieużytku		9.591,56	
- naprawa samochodów, ciągnika, zagęszczarki, kosy spalinowej		20.872,99	
- remont dróg (wzmocnienie warstwy bitumicznej)		131.675,19	
- naprawa pompy w fontannie na Pl. Jana Pawła II w Więcborku		553,50	
- naprawa miernika oporności kabli		479,70	
- regeneracja siłowników		442,80	
- renowacja butli do gazów technicznych		123,00	
- usługa koparko-ladowarką (remont mostu w Suchorączku)		19.702,63	
- naprawa przepustu drogowego i kanalizacji deszczowej na ul. Ogrodowej w Więcborku, udrożnienie rowów odwadniających		5.916,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	309.100,00	307.699,36	99,55
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo (usługa kruszenia gruzu)	1.000,00	1.000,00	100,00
- diagnostyka ciągnika		734,93	
- sporządzenie map do przeprowadzenie robót w pasie drogowym w Runowie Kraj.		16,50	
- poszerzenie pasa drogowego drogi Klarynowo - Czarnuń		3.444,00	
- przeglądy pojazdów, sprzętu, równiarki, przeglądy serwisowe		12.428,81	
- uzgodnienia branżowe z Orange Polska SA dotyczące planowanych zadań drogowych		200,49	
- usługa koparko-ladowarką (transport mat. drogowych)		11.190,82	
- usługi wulkanizacyjne pojazdów gminnych		1.173,00	
- usługi spawalnicze (spawanie części w pojazdach gminnych)		150,00	
- usługa kruszenia gruzu		14.372,80	
- usługi kurierskie w zakresie dostarczenia zamówionych części oraz transport żużlu		5.021,36	
- abonament GPS (równiarka i ciągnik)		1.707,08	
- usługa załadunku szlaki		1.096,62	
- usługa myjni		95,00	
- wałowanie dróg gminnych oraz frezowanie nawierzchni		21.410,00	
- wykonanie ewidencji dróg gminnych		25.830,00	
- koszenie poboczy, odśnieżanie chodników		2.676,00	
- opłata leasingowa za równiarkę		180.668,34	
- ogłoszenia prasowe		118,08	
- przegląd i uruchomienie fontanny na placu Jana Pawła II w Więcborku		1.845,00	
- przegląd techniczny, dokumentacja techniczna zjazdu z drogi gminnej		1.521,00	
- opinia techniczna o stanie dróg gminnych, projekt zmiany organizacji ruchu		3.875,00	
- usługa podnośnikiem (podcięcie gałęzi przy drogach)		246,00	
- przegląd techniczny budynku magazynu przy ul. Wyzwolenia w Więcborku		110,00	
- Wykonanie balustrady stalowych oraz usługa piaskowania (most w Suchorączku)		11.412,00	
- Czyszczenie studzienek, rurociągów, przepustów, rowów melioracyjnych i kanalizacji deszczowej		5.356,53	
- inwestycje, w tym:	1.117.751,54	1.112.622,02	99,54
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo, w tym	15.000,00	14.999,99	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	15.000,00	14.999,99	99,99
- Budowa dróg oraz sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku	295.000,00	294.954,54	99,77
- Budowa drogi we wsi Zabartowo, w tym	9.000,00	8.995,26	99,94

- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	9.000,00	8.995,26	99,94
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku	100.000,00	99.878,88	99,88
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. Geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór	251.000,00	250.982,10	99,99
- Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa wieś Witunia	10.000,00	9.937,85	99,37
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	9.937,85	99,37
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	46.503,54	46.495,84	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	23.503,54	23.503,54	100,00
- Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku- dokumentacja techniczna	50.00,00	49.497,10	98,99
- Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku	10.000,00	10.000,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo	281.448,00	277.195,96	98,49
- Zakup kosiarki bijakowej	20.000,00	19.987,50	99,94
- Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony, podwójna kabina - brygadówka	25.000,00	24.900,00	99,60
- Zakup wiaty przystankowej na ul. Wyzwolenia w Więcborku	4.800,00	4.797,00	99,84

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	244.592,41 zł.	wyk.	206.330,78 zł.	tj.	84,36 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu grudniu 2016 r. zatrudnionych było 21 pracowników w ramach tych prac (w liczbie tej uwzględniono także pracowników, którym kończyły się umowy w trakcie miesiąca). W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia. W grudniu Gmina także wnioskuje o zaliczkę na wynagrodzenia za ten miesiąc. Wpływa to na oszczędności w wydatkach płacowych w danym roku.

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (śr. 14,68 etatu)	170.000,00	141.000,23	82,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.942,00	15.942,00	100,00
- składki ZUS	26.704,00	18.755,01	70,23
- składki f. pracy	7.300,00	6.003,13	82,23
- PFRON	8.500,00	8.484,00	99,81
- zakł. f. św. socjalnych	16.146,41	16.146,41	100,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- <u>dochody</u>	na plan	1.002.025,00 zł.	wyk.	1.038.248,90 zł.	tj.	103,62 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.065.700,00 zł.	wyk.	1.053.257,21 zł.	tj.	98,83 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- <u>dochody</u>	na plan	1.002.025,00 zł.	wyk.	1.038.248,90 zł.	tj.	103,62 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>

- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	26.400,00	29.240,70	110,76
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	497.000,00	517.040,86	104,03
- sprzedaż mienia	458.000,00	470.655,46	102,76
- odsetki od nieterminowych wpłat	5.825,00	6.090,40	104,56
- wpływy z różnych dochodów	14.800,00	15.221,48	102,85

Wykonanie dochodów tym rozdziale uważa się zadowalający. Wpływy z opłata z tytułu użytkowania wieczystego przekroczyły założenia planowe o ponad 10%. Podjęte działania windykacyjne przełożyły się na spłatę części zaległości. Zadowalający poziom osiągnęły też dochody z najmu/dzierżawy mienia komunalnego. Osiągniętą kwotę stanowią: wpływy z ZGK Sp. z o.o. i innych zarządców z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne (390.520,97 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (29.583,31 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (96.936,58 zł). Natomiast dochody ze sprzedaży mienia, ich wysoki wynika z faktu, iż w okresie po ostatniej sesji Rady Miejskiej w Więcborku wpłynęły dochody za sprzedaż mienia, które nie zostały ujęte w planie finansowym. Wpływy z różnych dochodów stanowią wpłaty nabywców nieruchomości jako zwrot kosztów wyceny nabywanych nieruchomości. Dochody te są ściśle związane z dochodami ze sprzedaży mienia.

- <u>wydatki</u>	na plan	1.048.700,00 zł.	wyk.	1.037.145,53 zł.	tj.	98,90%
z przeznaczeniem na:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	2.000,00	900,99	45,05
W pozycji tej ujęto koszt energii w lokalu, który docelowo zaadoptowany będzie na lokal socjalny w Runowie Kraj. Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii. Lokal jest pusty stąd niski % wykonania planu.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15.000,00	14.955,21	99,70
- zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektroinstalacyjnych do bieżących remontów mieszkań komunalnych		12.891,34	
- zakup wyposażenia do pieca c.o.		330,00	
- zakup garażu blaszanego jako pomieszczenia gospodarcze przy bud. komunalnym		1050,00	
- zakup pompy wodnej		330,00	
- papa termozgrzewalna do remontu dachu budynku komunalnego		353,87	
- zakup usług remontowych	60.000,00	60.000,00	100,00
- montaż stolarki okiennej w mieszkaniach gminnych		12.091,31	
- remont dachu w zasobach gminnych		3.023,32	
- przestawienie pieca		10.084,57	
- remont instalacji c.o.		8.521,60	
- remont balkonu		526,38	
- wymiana drzwi w mieszkaniach komunalnych		10.737,68	
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych		15.015,14	
- zakup usług pozostałych w tym:	63.000,00	57.724,61	91,63
- wycena działek, lokali, inwentaryzacja lokali		45.416,67	
- wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map, opłata sądowa, wypis aktów notarialnych		6.151,60	
- uzgodnienia techniczne z PKP SA odnośnie możliwości realizacji remontu nieruchomości		185,73	
- ogłoszenia prasowe		4.873,26	
- usługa fotograficzna – wykonanie zdjęć lotniczych (przygotowanie oferty sprzedaży)		500,00	
- wykonanie tablic informacyjnych o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży		440,00	
- przegląd instalacji elektrycznej		39,36	
- wykonanie tablic z numerami lokali		117,99	

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.

- opłaty za administrowanie lokali komunalnych, zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne oraz czynsze za budynki i lokale	485.000,00	483.369,25	99,66
w tym:			
- wydatki na administrowanie		253.230,04	
- zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		218.556,27	
- czynsze		11.582,94	
Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości m2 będących w zarządzie ZGK Sp. z o.o. oraz od stawek składek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne ustalane przez Wspólnoty Mieszkaniowe i rewaloryzowane raz w roku.			
- różne opłaty i składki	4.000,00	3.054,43	76,36
- opłata za oddane w uż. wieczyste gruntów		6,52	
6,52 pokrytych wodami			
- opłata roczna użytkowanie wieczyste		1.789,78	
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		940,63	
- sporządzenie aktów notarialnych		307,50	
- opłata skarbową za zmianę klasyfikacji gruntów		10,00	
Wydatkowanie środków następowało zgodnie z potrzebami.			
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych	55.700,00	55.700,00	100,00
Zapłata powyższej kwoty wynika z Postanowienia z dnia 12 kwietnia 2016 r. Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydział Cywilny oraz zawartej ugody sądowej. Postanowienie dotyczy zniesienia współwłasności w nieruchomości przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku, gdzie Gmina jest współwłaścicielem nieruchomości wraz z osobą fizyczną. Powyższa kwota to zasądzony zwrot utraconych pożytków i została zapłacona w lipcu br. po uprawomocnieniu się postanowienia. Natomiast w wyniku realizacji zawartej ugody Gmina wypłaciła odszkodowanie tytułem całkowitego i ostatecznego zaspokojenia roszczeń w zakresie bezumownego korzystania przez Gminę Więcbork w latach 2006-2010 z nieruchomości w Więcborku przy ul. Kościuszki 3.			
- koszty postępowania sądowego	24.000,00	23.515,50	97,98
W pozycji tej ujęto koszty sądowe pozwów o zapłatę zaległych czynszów za lokale komunalne oraz zasądzone, powyższym postanowieniem, koszty zastępstwa procesowego oraz koszty sądowe.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	300.000,00	299.469,90	99,82
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.	300.000,00	299.469,90	99,82
- wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	40.000,00	38.455,64	96,14
- wykup gruntów pod drogi publiczne i na działalność kulturalno-sportową	40.000,00	38.455,64	96,14

Wykup gruntów realizowany jest z potrzebami. Natomiast druga inwestycja realizowana jest etapami. Zakres prac zaplanowany na 2016 r. został zrealizowany.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	17.000,00 zł.	wyk.	16.111,68 zł.	tj.	94,77 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

W przypadku gdy gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (w związku z art. 18 ust. 4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów). W 2016 r. zmniejszyła się o 1 ilość realizowanych wniosków o wypłatę odszkodowania, co przełożyło się na oszczędności w tym rozdziale. Aktualnie realizowane są 4 wnioski.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- <u>dochody</u>	na plan	4.015,00 zł.	wyk.	4.015,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>

- dotacja na utrzymanie cmentarzy	2.000,00	2.000,00	100,00
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na targowisku miejskim (wandalizm)	2.015,00	2.015,00	100,00

- <u>wydatki</u> na plan	154.065,00 zł.	wyk.	149.131,72 zł.	tj.	96,80 %
--------------------------	----------------	------	----------------	-----	---------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- <u>wydatki</u> na plan	71.600,00 zł.	wyk.	70.705,70 zł.	tj.	98,75 %
- umowy – zlecenie	1.600,00.		1.600,00		100,00
- usługi pozostałe	70.000,00		69.105,70		98,72
- przygotowanie projektów decyzji i kopia map			69.105,70		

Są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji lokalizacyjnych i projektów decyzji o warunkach zabudowy, które wykonywane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- <u>wydatki</u> na plan	39.000,00 zł.	wyk.	38.025,00 zł.	tj.	97,50 %
--------------------------	---------------	------	---------------	-----	---------

Są to m.in. wydatki za opracowania geodezyjne takie jak: sporządzenie map dla celów projektowych, podział działek, wznowienie granic działek, opracowanie dokumentów do założenia księgi wieczystej, aktualizacja klasyfikacji gruntów. Realizacja tych wydatków uzależniona jest w dużej mierze od aktualnie prowadzonych jak i zaplanowanych na dalsze lata inwestycji.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- <u>dochody</u> na plan	2.000,00 zł.	wyk.	2.000,00 zł.	tj.	100,00 %
--------------------------	--------------	------	--------------	-----	----------

Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.

- <u>wydatki</u> na plan	6.650,00 zł.	wyk.	6.381,39 zł.	tj.	95,96 %
--------------------------	--------------	------	--------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- materiały, w tym:	3.000,00	2.741,39	91,38
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych		1.099,99	
- zakup naklejek i tablic do oznaczenia trasy do miejsca pamięci		191,83	
- znicze		454,33	
- zakup wazonów		400,00	
- zakup płyt granitowych		560,04	
- materiały do remontu miejsc pamięci		35,20	
- usługi pozostałe:	3.650,00	3.640,00	99,73
- montaż krzyży granitowych			

Zaplanowane na 2016 r. zadania w zakresie ochrony i renowacji miejsc pamięci na terenie Gminy zostały wykonane. Niewykonanie planu finansowego w zakresie wydatków na zakup materiałów wynika z tego, iż część materiałów została sfinansowana przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u> na plan	2.015,00 zł.	wyk.	2.015,00 zł.	tj.	100,00 %
--------------------------	--------------	------	--------------	-----	----------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na targowisku miejskim (wandalizm)	2.015,00		2.015,00	100,00
- <u>wydatki</u> na plan	36.815,00 zł.	wyk.	34.019,63 zł.	tj. 92,41 %

w tym:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej	18.750,00	16.706,06	89,10
- materiały i wyposażenie (monitoring na targowisku)	3.515,00	3.500,00	99,57
- zakup energii i wody na targowisku	2.500,00	2.115,26	84,61
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring)	12.050,00	11.698,31	97,08

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w Więcborku. Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uważa się za prawidłowe. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla poborcy opłaty targowej jest uzależnione od zebranej kwoty. Zakup energii, wody oraz usług związanych z prowadzeniem targowiska następowała w oparciu o faktury od dostawców. Liczba kupców w dni targowe jest zmienna i zależy od warunków pogodowych. Ma to przełożenie na zmienną wysokość kosztów targowiska, stąd trudność w skalkulowaniu planu z taką dokładnością aby odpowiadał rzeczywistemu wykonaniu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	421.826,00 zł.	wyk.	416.980,40 zł.	tj.	98,85 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	3.175.364,65 zł.	wyk.	3.117.940,55 zł.	tj.	98,19 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	219.770,00 zł.	wyk.	211.855,20 zł.	tj.	96,40 %
------------------	----------------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zadania zlecone	216.745,00	207.827,30	95,89
- dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych	25,00	27,90	111,60
- dochodów z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	3.000,00	4.000,00	133,33

Plan w zakresie dochodów z tytułu opłacania wniosków za udostępnienie danych osobowych oraz dochodów z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego aktualizowany jest po wykonaniu danego dochodu. Część dochodów, których wykonanie nastąpiło w drugiej połowie grudnia ur. nie została przyjęta do planu, stąd wysoki % wykonania.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	236.125,00 zł.	wyk.	221.675,02 zł.	tj.	93,88 %
------------------	----------------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (3 pracowników)	150.546,89	136.096,91	90,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.369,00	8.369,00	100,00
- dodatek za pranie	1.000,00	1.000,00	100,00
- składki ZUS	24.305,63	24.305,63	100,00
- składki f. pracy	1.039,88	1.039,88	100,00

Realizacja wydatków płacowych następowała zgodnie z zawartymi umowami o pracę.

- zakup materiałów i wyposażenia	25.954,45	25.954,45	100,00
- środki czystości		461,38	
- materiały biurowe m.in. druki, papier		1.273,33	
- prenumerata czasopism, zakup publikacji		628,20	
- zakup pieczętek na potrzeby USC		63,00	
- zakup mebli i wyposażenia		18.474,80	
- inne materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, upominki, tabliczki pamiątkowe, herbata		2.824,70	
- zakup oprogramowania komputerowego		2.049,04	
- moskitiery		180,00	
- energia i koszty ogrzewania	9.638,11	9.638,11	100,00

- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania i kopiarki)	9.045,48	9.045,48	100,00
- zakup usług pozostałych - serwis klimatyzatora, pranie firan, transport	1.362,50	1.362,50 1.362,50	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	997,37	997,37	100,00
- podróże służbowe	114,60	114,60	100,00
- zakł. f. św. socjalnych	3.281,79	3.281,79	100,00
- szkolenia pracowników	469,30	469,30	100,00

Rozdział 75022– Rady Gmin

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	132.321,00 zł.	wyk.	128.222,78zł.	tj.	96,90 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- diety dla radnych			116.521,00	114.985,91		98,68
- usługi			3.500,00	3.110,00		88,86
- dofinansowanie poczęstunku: z okazji obchodów w Gminie „1050-lecia Chrztu Polski” i organizacja uroczystej sesji RM z okazji „Dnia Sołtysa”, spotkanie opłatkowe Związku Kombatantów				2.872,00		
- wynajęcie sali na org. wyjazdowej sesji RM,				200,00		
- transport (koszt przesyłek)				38,00		
- zakup materiałów:		12.300,00		10.126,87		82,33
- zakup pieczętek				27,00		
- zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych na obsługę sesji i komisji, poczęstunek dla dzieci, paczki świąteczne dla Przedszkolaków				2.646,54		
- kwiaty, znicze, wiązanki na uroczystości okolicznościowe				1.098,09		
- materiały promocyjne				1.836,77		
- nagrody na Gminny Konkurs Recytatorski w Szkole Podstawowej w Zakrzewku				195,95		
- współorganizacja Konferencji Metodycznej w Przedszkolu w Więcborku				197,24		
- statuetka pamiątkowa z okazji 35-lecia Więcborskiego Klubu Motorowego, z okazji 40-lecia MGOK w Więcborku				280,00		
- współorganizacja gminnych obchodów „1050-lecia Chrztu Polski” w Gimnazjum w Więcborku (art. sportowe i szkolne), 70-lecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, festynu „Parafiada” w Sypniewie, spotkania opłatkowego w Sołectwie Jastrzębiec				844,69		
- upominki (art. szkolne i sportowe) na spotkanie literacko-plastyczne „Obraz ojczyzny na płótnie i w słowie”				200,00		
- upominki z okazji przejścia na emeryturę dla dyrektora Biblioteki Publicznej w Więcborku				115,00		
- dyplomy i nagrody dla stypendystów				660,69		
- zakup kalendarzy dla radnych				156,00		
- prezent z okazji 30-lecia pracy rodzimego rzeźbiarza				82,00		
- zakup wyposażenia do obsługi spotkań Rady Miejskiej (warnik, statyw do aparatu, ekspres do kawy)				1.786,90		

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	202.056,00 zł.	wyk.	205.125,20 zł.	tj.	101,52 %
Są to dochody:						
- zwrot kosztów opłat pocztowych, koszty upomnień oraz inne opłaty		25.770,00 zł.		28.616,19 zł.		111,04
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki na kształcenie pracowników		13.136,00		13.136,00		100,00
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpływ środków finansowych z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT, dochody różne		163.150,00 zł.		163.373,01		100,14

Realizacja dochodów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W 2016 r. obserwowano dobrą ściągłość zaległości podatkowych w oparciu o wysłane upomnienia. Także naliczenie i potrącenie należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu odprowadzonego terminowo podatku skutkowało uzyskaniem dodatkowych dochodów. W I kwartale ur. Gmina odzyskała częściowo podatek naliczony od wydatków administracyjnych za lata 2011-2012 oraz 1/10 podatku VAT od zrealizowanych w latach poprzednich inwestycji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Gmina otrzymała także kwotę wynikającą z wyrównania wartości lokali wyodrębnionych i udziałów z nimi związanych w nieruchomości na ul. Kościuszki w Więcborku – zniesienie współwłasności.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	2.404.623,27 zł	wy k.	2.383.347,25 zł.	tj	99,12 %
-------------------------	-----------------------	-----------------	-------	------------------	----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 27,86 etatów)	1.398.479,36	1.393.820,07	99,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.670,00	109.670,00	100,00
- składki ZUS	242.477,00	241.977,25	99,79
- składki f. pracy	31.700,00	31.248,56	98,58
- zakł. f. św. socj.	34.910,91	34.910,91	100,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	26.000,0	24.374,92	93,75
---	----------	-----------	-------

Wydatki w tym zakresie dotyczą głównie wyjazdów pracowników związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (dostarczanie lub odbiór dokumentów). Wydatkowanie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem. Niski % wykonania wynika z faktu, iż w ur. koszty podróży związane ze szkoleniami pracowników ewidencjonowane są w §4700.

- umowy zlecenia	6.500,00	4.399,82	67,69
------------------	----------	----------	-------

W tej pozycji zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym oraz z koniecznością zapewnienia zastępstwa za pracownika przebywającego na urlopie (zastępstwo w zakresie sprzątania budynków administracyjnych). Łagodna zima skutkowała zmniejszeniem wydatków koniecznych do poniesienia w zakresie palenia c.o. Również część zadań w zakresie sprzątania budynków zrealizowano w oparciu o pracownika w ramach prac interwencyjnych.

- bhp	4.860,00	4.310,00	88,68
-------	----------	----------	-------

Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi. W 2016 12 pracowników przedłożyło zaświadczenia lekarskie i faktury uprawniające do częściowej refundacji wydatków na okulary.

- energia i woda	28.000,00	26.664,64	95,23
	0		
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- badania lekarskie	5.500,00	5.078,00	92,33
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.400,00	11.838,56	88,35
	0		
Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych.			
- ubezpieczenia	14.700,00	14.693,10	99,95
	0		
- szkolenia pracowników	37.046,00	34.888,72	94,18
	0		
W ur. w §4700 ujmowane są oprócz kosztów szkoleń także koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami. Ponadto, Gmina uzyskała dofinansowanie do szkoleń pracowniczych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego stąd mniejsze koszty środków własnych na realizację tego zadania.			
- zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	106.327,74	96,66
- węgiel		22.288,66	
- zakup kwiatów,		71,01	
- wydawnictwa, prenumeraty czasopism, książki		4.580,02	
- art. spożywcze (herbata i woda dla pracowników)		2.786,26	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe		29.004,96	
- materiały i narzędzia do bieżących remontów		18.285,07	
- środki czystości i akcesoria do sprzątania		4.401,33	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie		7.262,07	
- materiały biurowe, pieczątki, druki, pudła do archiwizacji, kalendarze, książki nadawcze		17.142,92	
- telefon z akcesoriami		297,48	
- termosy konferencyjne		207,96	
- zakup usług remontowych	18.100,00	18.068,82	99,83
- konserwacja oprogramowania		13.677,72	
- konserwacja kserokopiarki i naprawa drukarek		4.268,10	
- naprawa systemu alarmowego		123,00	
- zakup usług pozostałych	191.280,00	190.307,78	99,49
- monitoring budynku UM		4.561,00	
- licencje oprogramowania (aktualizacja)		10.251,05	
- koszty przesyłki		53.366,87	
- usługa BHP		10.200,00	
- czyszczenie przewodów kominowych		511,68	
- obsługa prawna, doradztwo podatkowe		75.624,14	
- usługa pralnicza		70,00	
- konsumpcja		1.700,00	
- montaż mebli		7.400,00	
- dostęp do LEXa		8.610,00	
- wywóz nieczystości		5.143,94	
- opłata za wypożyczenie młota udarowego do remontów		210,00	
- ogłoszenia prasowe		1.013,52	
- opłata za obsługę kopiarki		4.527,58	

- przegląd techniczny budynków		891,00	
- serwis nesesera kasjerskiego		569,00	
- audyt z ochrony danych osobowych		5.658,00	
- zwrot płatności	32.000,00	31.900,18	99,69
W tym paragrafie zrealizowano częściowe rozliczenie z Instytucją Zarządzającą projektu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork” w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT w projekcie i uzyskaniem przez Gminę możliwości częściowego odzyskania tego podatku.			
- wydatki i zakupy inwestycyjne,	100.000,0	98.868,18	98,87
w tym:	0		
- Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku	65.000,00	64.929,92	99,89
- Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku, zakup oprogramowania	20.000,00	19.055,26	95,28
- Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	15.000,00	14.883,00	99,22

Zaplanowane wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- <u>wydatki</u>	na plan	104.100,00 zł.	wyk.	102.859,60zł	tj.	98,81 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie		327,00		327,00		100,00
- nagrody konkursowe „Razem promujemy Więcbork”		1.667,00		1.667,00		100,00
Rozstrzygnięcie konkursu promującego Gminę nastąpi jesienią br.						
- materiały		39.223,00		38.251,00		97,52
- artykuły dekoracyjne na org. WOŚP				538,00		
- zakup flag państwowych				923,69		
- zakup upominków na obchody „Gminny Dzień Strażaka”				130,14		
- zakup art. na współorganizację Gminnego Turnieju Siatkówki				205,05		
- zakup mat. promocyjnych: kalendarzy z logo Więcborka, album „Więcbork i Ziemia Krajeńska”				1.574,58		
- zakup materiałów (paliwo) na wyjazd reprezentacji Gminy na zawody OSP do Straszewa sikawek konnych :	500,00			500,00		
Fundusz Sołecki- sołectwo Lubcza						
- słodyczne, napoje na org. tegorocznej „Parady Postaci Bajkowych”	500,00			500,00		
- mat. do organizacji wystawy „Razem Promujemy Więcbork”				855,48		
- materiały promocyjne (koszulki, magnesy, balony, kubki, torby, parasole i smycze, torby papierowe z nadrukiem, banery, plan miasta, worki)				31.121,28		
- zakup mat. dekoracyjnych do org. Imprez promocyjnych: ozdoby				1.898,08		

choinkowe, świąteczne, kartki świąteczne, zimne ognie, płótno, art. papiernicze do kotylionów			
- zakup usług pozostałych	58.783,00	58.514,60	99,54
- emisja życzeń na telebimie i portalu		2.868,36	
- usługa pralnicza (flagi)		50,00	
- koszty przesyłek materiałów promocyjnych		217,96	
- ogłoszenia prasowe		929,88	
- współorganizacja II Targów Rolniczych w Sypniewie (wynajem TOI-TOI)		432,00	
- usługa wydruku ulotek informacyjnych		900,00	
- współorganizacja Dni Więcborka- usługa konferansjerska, koncert Andrzeja Dobbera, usługa ochrony, promocja w TVB3		52.266,40	
- realizacja materiału filmowego z Biegu Pamięci oraz Jarmarku Mikołajkowego		850,00	

Realizacja planu wydatków bieżących następowała zgodnie z planem. Założone zadania zostały wykonane.

- wydatki inwestycyjne: zakup namiotu wystawowo- promocyjnego z nadrukiem	4.100,00	4.100,00	100,00
---	----------	----------	--------

Rozdział 75095- Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	298.195,38 zł.	wyk	281.835,90 zł.	tj.	94,51 %
------------------	----------------	----------------	-----	----------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu)	71.384,00	70.943,28	99,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.297,00	5.297,00	100,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	94.900,00	91.993,66	96,94
- składki ZUS	13.100,00	12.873,93	98,27
- składki f. pracy	1.900,00	1.834,83	96,57
- zakł. f. św. socj.	1.914,38	1.914,38	100,00
- umowy zlecenie	1.000,00	783,00	78,30
- zakup materiałów i wyposażenia np.: współfinansowanie imprez, spotkań org. na terenie Gminy - puchary i statuetki, kwiaty, zakup kredy na wydarzenie „Parada Postaci Bajkowych”, zakup książek dla stypendystów, zakup art. spoż. i nagród, upominków na obchody dożynek Gminnych i Powiatowych, Spotkanie Oplatkowe, Bal Sportu, Mikołajki na rynku miejskim, 70- lecie Koła Pszczelarskiego.	32.000,00	25.352,09	79,23
- zakup energii	1.000,00	993,82	99,38
- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne i komornicze, wnioszek o wydanie interpretacji Izba Skarbowa składka na rzecz Związku Miast	7.800,00	5.395,41	69,17

Polskich)			
- koszty postępowania sądowego	1.000,00	900,81	90,08
Powyższe wydatki to zaliczki dla komorników sądowych, w związku z tyczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi.			
- nagrody konkursowe	2.000,00	300,00	15,00
Zrealizowane wydatki dotyczą ufundowania nagród w „Gminnym Konkursie Recytatorskim” organizowanym w szkołach podstawowych. W ur. inne wnioski o ufundowanie nagród nie wpłynęły.			
- zakup usług pozostałych np.:	21.900,00	21.186,49	96,74
koszty trwałości projektu „Infostrady Kujaw i Pomorza” oraz projektu dotyczącego zakupu tablic interaktywnych, koszty egzekucji administracyjnej, ogłoszenia prasowe, zakup usług transportowych dla np. kół zainteresowań promujących Gminę i kulturę Kraju, przewóz reprezentacji Gminy na maraton, przewóz dzieci do Filharmonii, przewóz orkiestry dętej na uroczystości gminne, przewóz dzieci na obchody „Hubertusa” do Myślecinka, przewóz Koła ”IGŁA MAŁOWANE”, dofinansowanie usług związanych z org. Gm. Dnia Matki, Dzień Sołtysa, obchodów 1050 chrztu Polski, realizacja materiału filmowego „Bieg Pamięci” i „Jarmark Mikołajkowy”, spotkanie oplatkowe, usługa kolokacji, usługa hotelowa.			
- wydatki inwestycyjne:	43.000,00	42.067,20	97,83
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy UM w Więcborku na świetlicę dziennego pobytu oraz pomieszczenia socjalnego			

Wydatki płacowe i pochodne dotyczą zatrudnienia dwóch strażaków-kierowców. Realizacja planu finansowego w tym zakresie przebiega prawidłowo. Wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów są uzależnione głównie od wysokości pobranego i odprowadzonego do Urzędu podatku rolnego. Koszty postępowania sądowego do koszty komornicze i sądowe konieczne do poniesienia w związku z trwającą egzekucją zaległości budżetowych bądź toczącymi się postępowaniami podatkowymi. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane były zgodnie z potrzebami. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji dla planowanej do realizacji w 2017 r. inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane.

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

- <u>dochody</u>	na plan	16.809,00 zł.	wyk.	15.166,64 zł.	tj.	90,23%
- <u>wydatki</u>	na plan	16.809,00 zł.	wyk.	15.166,64 zł.	tj.	90,23%

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

- dochody na plan 16.809,00 zł. wyk. 15.166,64 zł. tj. 90,23 %
Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców (3.475,00 zł) oraz dotacja z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych (11.691,64 zł). Niewykorzystana dotacja została zwrócona i rozliczona do końca 2016 r.

- <u>wydatki</u>	na plan	16.809,00 zł.	wyk.	15.166,64 zł.	tj.	90,23 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

Wydatki wykonane dotyczą zakupu materiałów z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych oraz zakupu urn przezroczystych na wyposażenie lokali wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- <u>dochody</u>	na plan	1.084,00 zł.	wyk.	1.084,50 zł.	tj.	100,05%
- <u>wydatki</u>	na plan	245.540,00 zł.	wyk.	233.558,52 zł.	tj.	95,12 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- <u>wydatki</u>	na plan	15.000,00 zł.	wyk.	14.956,25 zł.	tj.	99,71 %
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Policji w tym na:						
dofinansowanie dodatkowych służb		10.000,00		9.956,25		99,56

dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.	5.000,00	5.000,00	100,00
---	----------	----------	--------

Wydatek został zrealizowany i rozliczony zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- <u>dochody</u>	na plan	1.084,00 zł.	wyk.	1.084,50 zł.	tj.	100,05%
- sprzedaż złomu po modernizacji c.o. w OSP Więcbork		1.084,00		1.084,50		100,05
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	224.360,00 zł.	wyk.	212.428,78zł.	tj	94,68 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup odzieży i środków bhp (obuwie taktyczne, ubrania koszarowe, rękawice ochronne), w tym:	7.490,00	7.167,92	95,70
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	500,00	492,00	98,40

Realizacja planu wydatków w zakresie zakupu odzieży i środków bhp, w tym wydatków w ramach funduszu sołeckiego nastąpiła zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.

- ekwiwalent dla strażaków	19.700,00	19.635,90	99,67
- umowy zlecenie	10.300,00	10.141,52	98,46

W pozycji tej zaewidencjonowano wydatki za sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie w zakresie gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenie dla trenera za szkolenie dla strażaków z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wydatki dla osób utrzymujących sprzęt bojowy w poszczególnych jednostkach w gotowości i pełnej sprawności.

- nagrody konkursowe	360,00	297,92	82,76
----------------------	--------	--------	-------

Poniesione wydatki dotyczą zorganizowanego turnieju wiedzy pożarniczej. Zakupiono 8 nagród rzeczowych.

- zakup materiałów i wyposażenia	82.030,00	78.191,14	95,32
- paliwo		27.464,44	
- węgiel		6.053,55	
- materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych (posiłki, art. spożywcze)		3.444,76	
- nagrody na zawody pożarnicze		1.097,55	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu		3.918,49	
- materiały remontowe do budowy bramy, remontu pomieszczeń, farby, budowa mostu przejazdowego		6.198,36	
- kwiaty na Gminny Dzień Strażaka		40,00	
- materiały do remontu instalacji c.o. w OSP Więcbork		12.280,13	
- garaż blaszany i lampa		2.850,00	
- materiały opatrunkowe na wyposażenie samochodów		755,69	
- wyposażenie i akcesoria pożarnicze, węże, kombinezony pszczelarskie, prądownice, agregat, stojak na hydrant, gaśnice, motopompa, naprawa syreny		11.488,17	
- wyposażenie jednostek OSP			
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (budowa toru przeszkód)	500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo (zakup sprzętu)	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwo Frydrychowo (mat. do rozbudowy strażnicy w Sypniewie)	200,00	200,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo (mat. do rozbudowy strażnicy w Sypniewie)	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo (mat. do rozbudowy strażnicy w Sypniewie)	400,00	400,00	100,00

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania zaplanowane na ur. zostały zrealizowane.

- energia elektryczna i woda	20.000,00	13.136,09	65,68
------------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane

w fakturach.			
- usługi remontowe	38.100,00	37.707,09	98,97
- naprawy samochodów, syreny oraz narzędzi i zestawu hydraulicznego		29.729,10	
- konserwacja, regeneracja, kalibracja i legalizacja sprzętu		5.477,99	
- pokrycie dachu OSP Peperzyn		2.500,00	
- badania lekarskie	2.400,00	2.380,00	99,17
- pozostałe usługi	9.380,00	9.301,40	99,16
- przeglądy samochodów		2.421,60	
- przegląd sprzętu hydraulicznego		3.661,60	
- usługa wulkanizacji		80,00	
- zakup reduktora do aparatu oddechowego (koszt przesyłki)		73,80	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych		365,16	
- kontrola stanu budynków		2.030,00	
- serwis detektora gazu		227,55	
- kontrola stanu kominów		123,00	
- przegląd i napełnienie butli z tlenem		318,69	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	817,80	90,87
Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych.			
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, wymiana dowodów rejestracyjnych	24.100,00	24.052,00	99,80
Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia realizowane były zgodnie z terminami w polisach.			
- szkolenia	1.900,00	1.900,00	100,00
- wydatki inwestycyjne:	7.700,00	7.700,00	100,00
- dotacja celowa dla OSP Sypniewo na rozbudowę budynku remizy strażackiej w Sypniewie o pomieszczenia magazynowo-garażowe wraz z kotłownią	7.700,00	7.700,00	100,00

Dotacja została wydatkowana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	6.180,00zł.	wyk.	6.173,49 zł.	tj.	99,89 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały (nagrody rzeczowe w zawodach z zakresu obrony cywilnej)			180,00	173,49		96,38
- usługi (instalacja syren alarmowych)			6.000,00	6.000,00		100,00

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

- <u>dochody</u>	na plan	12.169.715,00 zł.	wyk.	12.475.940,95 zł.	tj.	102,52 %
------------------	---------	-------------------	------	-------------------	-----	----------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- <u>dochody</u>	na plan	2.012,00 zł.	wyk.	1.901,77 zł.	tj.	94,52 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od zaległości. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Założenia

na ten rok były ostrożnościowe (na poziomie około 60% wykonania w 2015 rok). Kwoty wykonane i przekazane przez urząd skarbowy są niższe od założeń planowych.

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 3.059.743,00 zł. wyk. 3.077.051,33 zł. tj. 100,57%

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
Podatek do nieruchomości	2 700 000,00	2 723 849,06	2 711 581,27	12 311,46	43,67
Podatek rolny	146 600,00	154 399,70	151 328,81	3 896,99	826,10
Podatek leśny	195 000,00	195 901,80	195 902,60	-	0,80
Podatek od środków transportowych	9 946,00	9 946,00	9 946,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 398,00	2 398,00	2 398,00	-	-
Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 670,00	2 135,65	1 765,65	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 129,00	4 129,00	4 129,00	-	-
RAZEM	3 059 743,00	3 092 759,21	3 077 051,33	16 208,45	870,57

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 3.277.200,00 zł. wyk. 3.419.352,27 zł. tj. 104,34 %

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
Podatek od nieruchomości	1 735 000,00	2 187 602,69	1 818 411,44	374 515,83	5 324,58
Podatek rolny	990 000,00	1 088 587,04	1 009 041,55	81 357,23	1 811,74
Podatek leśny	20 400,00	22 412,61	20 900,52	1 513,09	1,00
Podatek od środków transportowych	154 000,00	184 517,20	159 170,30	25 433,90	87,00
Podatek od spadków i darowizn	16 200,00	16 281,00	16 232,00	-	-
Opłata od posiadania psów	1 300,00	1 329,20	1 329,20	-	-
Opłata targowa	120 000,00	128 506,00	128 506,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 300,00	245 895,00	245 504,86	208,14	-
Odstępki od zaległości	20 000,00	131 432,40	20 256,40	-	-
RAZEM	3 277 200,00	4 006 563,14	3 419 352,27	483 028,19	7 224,32

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2016 r. wyniosły 605.925,50 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego i leśnego przez Radę Miejską w 2016 r. nie wystąpiły.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2016 r. wyniosły 67.470,00 zł.

Poniżej przedstawiamy dane odnośnie ilości i rodzaju zastosowanych ulg ustawowych, umorzeń podatku, odroczeń terminów płatności oraz zastosowania pomocy w rozłożeniu płatności na raty.

1. Umorzenia zaległości podatkowych osobom fizycznym w 2016 r. - łącznie złożonych zostało 32 wnioski. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 17 wniosków na łączną kwotę 12.632,20 zł:

- a) 5 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku rolnego – kwota umorzenia 1.703,00 zł,
- b) 7 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku od nieruchomości – kwota umorzenia 2.665,20 zł. W sprawozdaniu RB-27S w pozycji tej wykazano kwotę 773,20 zł. Różnica 1.892,00 zł wynika z faktu rozpatrzenia pozytywnie wniosku jednego ze współwłaścicieli nieruchomości o umorzenie zaległego podatku. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa w takim przypadku zobowiązanie tego podatnika wobec organu podatkowego wygasa. Natomiast organ może na zasadzie odpowiedzialności solidarnej zaspokoić roszczenie od pozostałych właścicieli. Wobec nich ta zaległość jest wymagalna i nie uległa umorzeniu.
- c) 3 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od leśnego – kwota umorzenia 86,00 zł,
- d) 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od środków transportowych – kwota umorzenia 8.178,00 zł.

Poza tym negatywnie rozpatrzono 3 wnioski i 12 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 1.448,00 zł.

2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w 2016 r. - łącznie złożonych zostało 8 wniosków. Pozytywnie rozpatrzone zostały 2 wnioski na łączną kwotę 4.310,00 zł:

- a) 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku rolnego – kwota umorzenia 401,00 zł,
- b) 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku od nieruchomości – kwota umorzenia 3.909,00 zł.

Poza tym negatywnie rozpatrzono 2 wnioski i 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 251,00 zł.

3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w 2016 r.:

- 15 wniosków rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 89.700,06 zł.,
- 2 wnioski rozpatrzono negatywnie,
- 7 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
- a) w podatku rolnym:
 - pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski na kwotę 3.606,00 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 2 wnioski,
- b) w podatku od nieruchomości:
 - pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków na kwotę 34.402,70 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 2 wnioski,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 4 wnioski,
- c) w podatku leśnym:
 - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 2,00 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,

- pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek,
d) w podatku transportowym:

- pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski na kwotę 51.689,36 zł.,
- negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
- pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków.

Kwota odsetki od zaległości, których zapłata została odroczone bądź rozłożona na raty wynosi 518,00 zł.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym - w 2016 r. nie wpłynęły wnioski o odroczenie bądź rozłożenie podatku na raty.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za 2016 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski i kwoty zastosowanych ulg. Natomiast w sprawozdaniu uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po 31.12.2016 r.

W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na zaległości systematycznie wysyłane są upomnienia, a także wystawiane są tytuły wykonawcze. Realizacja tytułów przez komornika przebiega powoli.

W 2016 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 2.607 na kwotę 1.421.298,06 zł.,
- na osoby prawne w ilości 15 na kwotę 35.721,14 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 25 na kwotę 77.687,10 zł.

W 2016 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 291 na kwotę 249.037,71 zł.,
- na osoby prawne w ilości 1 na kwotę 871,00 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 12 na kwotę 34.182,75 zł.

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

- <u>dochody</u>	na plan	281.685,00 zł.	wyk.	308.233,25 zł.	tj.	109,42%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłata skarbową			60.000,00	58.651,96		97,75
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu			210.610,00	238.387,64		113,19
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3.240,00	3.358,05		103,64
- opłata eksploatacyjna			7.835,00	7.835,60		100,01

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie danych historycznych tj. wykonania z roku poprzedniego. W trakcie roku budżetowego, w oparciu o przewidywane wykonanie, dokonuje się korekty in plus bądź in minus. Specyfika tego rodzaju dochodu tj. trudność z jaką przewidzieć można faktyczny wpływ do budżetu w danym roku powoduje, iż niewykonanie planu kształtuje się na poziomie 2,25%. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Wpłaty uiszczane są terminowo stąd wysoki % wykonania. Natomiast wpływy z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw stanowią: opłaty za zrzut wód opadowych, opłata za usunięcie drzew oraz opłata za zajęcie pasa drogowego. Te dochody, również ze względu na swoją specyfikę trudno zaplanować, stąd często ujęcie w budżecie następuje po wpływie określonej płatności.

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

- dochody na plan 5.549.075,00 zł. wyk. 5.669.402,33 zł. tj. 102,17%
co stanowi 11,51% ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten kształtuje się na względnie stałym poziomie

Zaznaczyć tu należy, że głównym źródłem dochodów w/w są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Wskaźnik (%)	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
doch. od os. fiz.	5 442 495,00	5 534 922,00	5 534 921,00	101,70	99,99
doch. od os. pr.	106 580,00	134 481,33	134 481,33	126,18	100,00
Ogółem	5 549 075,00	5 669 403,33	5 669 402,33	102,17	99,99

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane z Min. Fin. do dnia 10 każdego miesiąca, natomiast udziały w podatku dochodowy od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Plan finansowy w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych został wykonany. Wysoki % wykonania planu udziałów w podatku od osób prawnych wynika z faktu, iż często urzędy skarbowe rozliczają należne do przekazania kwoty w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego. Uniemożliwia to aktualizację planów finansowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 516.169,00 zł. wyk. 506.925,02 zł. tj. 98,21%

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

- wydatki na plan 516.169,00 zł. wyk. 506.925,02 zł. tj. 98,21%

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu i z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy. Ponadto, odsetki od wyemitowanych obligacji przez DNB Bank Polska SA.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 17.476.651,17 zł. wyk. 17.478.757,73 zł. tj. 100,01%
- wydatki na plan 130.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 10.080.977,00 zł. wyk. 10.080.977,00 zł. tj. 100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 6.685.935,00 zł. wyk. 6.685.935,00 zł. tj. 100,00%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 193.416,17 zł. wyk. 195.522,73zł. tj. 101,09%

w tym:

- | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|--------------------------------------|------------|------------|--------|
| - dochody z tytułu odsetek bankowych | 41.700,00 | 43.806,56 | 105,05 |
| - darowizny | 23.642,22 | 23.642,22 | 100,00 |

Są to darowizny z Banku Spółdzielczego w Więcborku, Nadleśnictwa Runowo Kraj., PZU, Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Rad Rodziców oraz osób fizycznych.

- zwrot części wydatków wykonanych 128.073,95 128.073,95 100,00
w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.

Wysoki poziom środków finansowych na rachunkach bankowych skutkują przekroczeniem planu finansowego w zakresie dochodów z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki na plan 130.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 516.323,00 zł. wyk. 516.323,00 zł. tj. 100,00 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody na plan 962.441,31 zł. wyk. 956.816,04 zł. tj. 99,42%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu	188.000,00	190.226,89	101,18
- za wynajem autobusu	12.000,00	14.223,60	118,53
- dzierżawy i wynajem pomieszczeń szkolnych	7.230,00	7.486,00	103,54
- wpływy ze sprzedaży zużytego majątku ruchomego	1.400,00	1.400,00	100,00
- sprzedaż złomu	5.124,00	5.124,00	100,00
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	282,00	302,00	107,09
- odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wichurę na boiskach typu Orlik	21.690,00	21.690,00	100,00
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja należności od byłego pracownika, zaległe należności od kontrahentów	8.215,00	9.145,67	111,33
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	475.390,00	475.390,00	100,00
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	104.645,00	101.647,36	97,14
- dotacja celowa na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	9.368,00	9.365,74	99,98
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r.	112.363,31	104.080,23	92,63
- dotacja celowa z Woj. Kujawsko-Pomorskiego w ramach zawartego porozumienia z Woj. Jako Liderem projektu (płatność końcowa zrealizowanej w 2012 r. inwestycji z udziałem środków zewnętrznych polegającej na budowie boisk sportowych typu Orlik)	16.734,00	16.734,55	100,01

Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową. W części pozycji wymienionych powyżej wypracowano dochody powyżej założonego planu (z najmu składników majątku, egzekucja należności od byłego pracownika). Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł stąd wyższy % wykonania. Dochody, poza dotacjami przekazywane są przez placówki na koniec miesiąca, w którym dochód wykonano. Powoduje to brak możliwości skorygowania planu na koniec danego okresu. Natomiast w przypadku dochodów z tytułu egzekucji należności, ich przyjęcie do planu następuje po wpływie środków na konto, gdyż ten rodzaj dochodu generuje trudności w planowaniu kwoty i terminu ich wpływu. Otrzymane dotacje celowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Ich rozliczenie i zwrot niewykorzystanych kwot nastąpił w terminie.

- wydatki na plan 15.682.482,20 zł. wyk. 14.853.850,96 zł. tj. 94,72%

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork:

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

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 6 szkół podstawowych.

- <u>dochody</u>	na plan	112.460,00 zł.	wyk.	110.643,39 zł.	tj.	98,38%
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych		4.230,00		4.846,00		114,56
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów		142,00		168,00		118,31
- wynagrodzenie płatnika, zaległe należności od kontrahentów		2.820,00		2.992,78		106,13
- sprzedaż złomu		4.548,00		4.548,00		100,00
- odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wicherę na boiskach typu Orlik		21.690,00		21.690,00		100,00
- dotacja celowa z Woj. Kujawsko-Pomorskiego w ramach zawartego porozumienia z Woj. Jako Liderem projektu (płatność końcowa zrealizowanej w 2012 r. inwestycji z udziałem środków zewnętrznych polegającej na budowie boisk sportowych typu Orlik)		16.734,00		16.734,55		100,01
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		62.296,00		59.664,06		95,78

Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 80101 zgodne z podanymi w dziale 801.

- <u>wydatki</u>	na plan	7.259.397,68 zł.	wyk.	6.917.630,95 zł.	tj.	95,29%
w tym:						
- wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich		Plan		Wykonanie		%
Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo		500,00		500,00		100,00
Fundusz sołecki sołectwa Górowatki		500,00		500,00		100,00
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec		1.250,00		1.238,98		99,12
Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj.		2.000,00		1.997,89		99,89
Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo		400,00		397,78		99,45
- wydatki bieżące (§ 4240) funduszy sołeckich		Plan		Wykonanie		%
Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo		192,05		191,98		99,96
- wydatki inwestycyjne, w tym:		369.445,00		360.934,38		97,70
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie.		270.000,00		267.597,58		99,11
Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu		3.000,00		700,00		23,33
Zakup i montaż tablicy interaktywnej z osprzętem dla Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj.		13.000,00		12.999,00		99,99

Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół Gminy Więcbork – obwód Zespołu Szkół w Sypniewie	63.345,00	63.345,00	100,00
Zakup kamer monitoringu (15 szt.) wraz z rejestratorem do Zespołu Szkół w Sypniewie	11.500,00	11.442,80	99,50
Zakup serwera Dell z oprogramowaniem do Zespołu Szkół w Sypniewie	3.700,00	0,00	0,00
Zakup rzutnika ultra krótkoogniskowego do tablicy multimedialnej do Zespołu Szkół w Sypniewie	4.900,00	4.850,00	98,98

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z zawartymi umowami. Nie został zrealizowany jeden zakup inwestycyjny tj. serwer Dell z oprogramowaniem do Zespołu Szkół w Sypniewie. W ocenie Szkoły potrzebny byłby jednak serwer o wyższych parametrach. Zakup zostanie zrealizowany w przypadku pojawienia się oszczędności w budżecie szkoły.

Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

- <u>dochody</u>	na plan	113.710,00 zł.	wyk.	113.710,00 zł.	tj.	100,00%
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.		113.710,00		113.710,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	490.007,38 zł.	wyk.	455.308,52 zł.	tj.	92,92%

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

- <u>dochody</u>	na plan	550.756,00 zł.	wyk.	553.032,89 zł.	tj.	100,41%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu		188.000,00		190.226,89		101,18
- wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątku		200,00		200,00		100,00
- sprzedaż złomu		576,00		576,00		100,00
- wynagrodzenie płatnika		300,00		350,00		116,67
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.		361.680,00		361.680,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	2.154.161,74 zł.	wyk.	2.095.493,34 zł.	tj.	97,28%
w tym:						
		<u>Plan</u>		<u>Wykonanie</u>		<u>%</u>
Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – dotacje dla Gminy Łobżenica, Gminy Mrocza i Miasta Bydgoszcz		20.000,00		4.760,20		23,80
- wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich		<u>Plan</u>		<u>Wykonanie</u>		<u>%</u>
Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo		500,00		495,03		99,01
- wydatki inwestycyjne, w tym:		36.000,00		35.884,00		99,68
Zakup 2 szt. piecy konwekcyjno-parowych do Przedszkola Gminnego w Więcborku		24.000,00		23.998,00		99,99
Zakup piaskownicy do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku		5.000,00		4.999,00		99,99
Zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej dla Przedszkola Gminnego w Więcborku		7.000,00		6.887,00		98,39

Rozdział: 80110 - Gimnazja

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

- dochody na plan 45.664,00 zł. wyk. 45.081,31 zł. tj. 98,72%

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dochody z opłat różnych np. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	140,00	134,00	95,71
- wynagrodzenie płatnika	300,00	374,00	124,67
- wynajem pomieszczeń	3.000,00	2.640,00	88,00
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42.224,00	41.933,31	99,31
- <u>wydatki</u> na plan 3.442.030,60 zł. wyk. 3.275.835,37 zł. tj. 95,17%			
w tym wydatki inwestycyjne:			
Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku	na plan 90.000,00 zł	wyk. 89.660,00	tj. 99,62%
Zakup 15 szt. zestawów komputerowych wraz z serwerem do tworzonej pracowni komputerowej w Gimnazjum w Więcborku	42.250,00	42.249,00	99,99

Rozdział: 80113 - Dowóz dzieci

Dowozem objęte są, analogicznie jak w poprzednich latach, dzieci z klas „0”, I-VI w szkołach podstawowych oraz gimnazjaliści. Dowóz realizowany jest 3 autobusami gminnymi i obejmuje ok. 700 uczniów. W roku 2016 zwrot kosztów dowozu przysługiwał 10 rodzicom. Dodatkowo usługi dowozu były świadczone bus-em dla 8 osób (uczniowie szkoły specjalnej).

W ramach dowozu zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Tak jak w latach wcześniejszych, bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

- dochody na plan 13.200,00 zł. wyk. 15.423,60 zł. tj. 116,85%

- dochody z wynajmu autobusu 12.000,00 14.223,60 118,53

- dochody ze zezłomowania autobusu 1.200,00 1.200,00 100,00

- wydatki na plan 653.710,94 zł. wyk. 545.988,79 zł. tj. 83,52%

Rozdział: 80114 - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonuje 7 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 6,50 etatu.

- dochody na plan 4.792,00 zł. wyk. 5.428,89 zł. tj. 113,22%

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika	4.795,00	5.428,89	112,22

- wydatki na plan 460.071,55 zł. wyk. 401.398,04 zł. tj. 87,25%

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. W roku 2016 ze środków tych sfinansowano oraz współfinansowano podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w formie kursów, szkoleń i studiów w zakresie:

- terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem,
 - oceniania kształtującego,
 - neurodydaktyki,
 - logopedii,
 - edukacji dla bezpieczeństwa,
 - zarządzania oświatą,
 - przedsiębiorczości,
 - podnoszenia efektów kształcenia,
 - lingwistyki stosowanej,
 - nauki programowania,
 - nauczania geografii, chemii, przyrody, biologii i historii,
 - rozpoznawania zaburzeń wśród młodzieży.
- | | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|--------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 39.330,00 zł. | wyk. | 26.764,72 zł. | tj. | 68,05% |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|--------|

Rozdział 80149– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- | | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|--------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 85.750,00 zł. | wyk. | 83.992,20 zł. | tj. | 97,95% |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|--------|

Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- | | | | | | | |
|------------------|---------|------------|------|-----------|-----|--------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 125,00 zł. | wyk. | 49,99 zł. | tj. | 39,99% |
|------------------|---------|------------|------|-----------|-----|--------|
- w tym:

- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 125,00 | 49,99 | 39,99 |

- | | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|--------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 920.651,00 zł. | wyk. | 885.271,25 zł. | tj. | 96,16% |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|--------|

Wydatki ujęte w rozdziałach 80149 oraz 80150 dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach. Na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji na realizację w/w zadań na rok 2016 dokonano przeniesienia środków w planie finansowym z podstawowych rozdziałów do 80149 i 80150. W trakcie roku zwiększano wartość planu w tych rozdziałach w stosunku do pierwotnej wysokości wskazanej w piśmie MEN z 18.03.2016, tj. ogółem o kwotę 100.325,00 zł. Wykonanie w rozdziałach 80149 i 80150 obliczane jest na podstawie zrealizowanych zadań na rzecz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, a następnie, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przeksięgowywane z rozdziałów podstawowych.

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

- | | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|--------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 121.731,31 zł. | wyk. | 113.445,97 zł. | tj. | 93,19% |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|--------|
- w tym:

- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja celowa na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego | 9.368,00 | 9.365,74 | 99,98 |

programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

- | | | | | |
|---|--|------------|------------|-------|
| - | dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r. | 112.363,31 | 104.080,23 | 92,63 |
|---|--|------------|------------|-------|

W rozdziale tym zaewidencjonowane są głównie koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych. Ponadto w paragrafie 4270 ujęte zostały wydatki związane z konserwacją boiska Orlik oraz (w 4210) zakup drobnego sprzętu sportowego wykorzystywanego w tym obiekcie.

- | | | | | | | | |
|---|----------------|---------|----------------|------|----------------|-----|--------|
| - | <u>wydatki</u> | na plan | 177.371,31 zł. | wyk. | 166.167,78 zł. | tj. | 93,68% |
|---|----------------|---------|----------------|------|----------------|-----|--------|

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	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	26.500,00	26.500,00	100,00

W tym rozdziale jest też realizowana refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2016 roku refundacją objęto 12 pracodawców, którzy wykształcili łącznie 14 młodocianych pracowników (wszystkie refundacje dotyczyły nauki zawodu; brak było wniosków o refundację przyuczenia do zawodu).

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku		plan					razem	wykonanie					razem	procent wykonania
		80113	80114	80101, 80110, 80150	80195	85415		80113	80114	80101, 80110, 80150	80195	85415		
4010	wynagrodzenia osobowe	232 300,00	284 820,00				517 120,00	221 233,30	251 671,15				472 904,45	91,45
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 409,44	22 318,05				38 727,49	16 409,44	22 318,05				38 727,49	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 150,00	55 500,00				101 650,00	35 853,23	46 026,55				81 879,78	80,55
4120	składka na fundusz pracy	6 350,00	7 600,00				13 950,00	2 035,67	5 059,43				7 095,10	50,86
3020	ekwiwalent BHP	6 560,00	2 000,00				8 560,00	6 106,35	740,53				6 846,88	79,99
3260	wyprawka/stypendia dla uczniów					384 142,00	384 142,00					332 435,15	332 435,15	86,54
4170	umowy zlecenia i o dzieło	6 000,00	600,00		3 300,00		9 900,00	5 576,29	500,00		3 000,00		9 076,29	91,68
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	260 600,00	45 400,50	1 516,55	6 000,00		313 517,05	186 451,21	39 845,39	1 006,42	4 373,76		231 676,78	73,90
4260	energia, woda		10 600,00				10 600,00		10 449,14				10 449,14	98,58
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	9 800,00	150,00		3 213,99		13 163,99	9 409,10	150,00		3 213,99		12 773,09	97,03
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	450,00				600,00	130,00	430,00				560,00	93,33
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	50 450,00	12 135,00		125 979,32		188 564,32	44 240,18	9 154,16		116 808,85		170 203,19	90,26
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	5 500,00				6 200,00	612,15	3 726,45				4 338,60	69,98
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 300,00	5 000,00		250,00		8 550,00	2 995,54	3 371,68		145,44		6 512,66	76,17
4430	ubezpieczenia majątkowe	7 096,50	298,00				7 394,50	7 096,50	298,00				7 394,50	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	7 845,00	7 700,00				15 545,00	7 839,83	7 657,51				15 497,34	99,69
		653 710,94	460 071,55	1 516,55	138 743,31	384 142,00	1 638 184,35	545 988,79	401 398,04	1 006,42	127 542,04	332 435,15	1 408 370,44	85,97

Wśród poniesionych wydatków w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku znajdują się, m.in.:

- w paragrafie 3260 - wypłata rodzicom stypendium w łącznej wartości ponad 332.00 tys. zł
- w paragrafie 4210 zakup paliwa do autobusów szkolnych w kwocie 129,50 tys. zł oraz części zamiennych do bieżących napraw w kwocie 48,50 tys. zł
- w paragrafie 4300 koszty dowozu uczniów do szkół, świadczone przez zewnętrzne firmy oraz zwrot kosztów rodzicom, dowożącym dzieci we własnym zakresie – w łącznej kwocie 40,50 tys. zł
- oraz wypłata refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników w łącznej wartości 104.00 tys. zł

Gimnazjum w Więcborku		plan				razem	wykonanie				Razem	procent wykonania
		80110	80146	80150	85401		80110	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	1 222 817,59		173 535,00	32 972,23	1 429 324,82	1 206 191,44		159 376,53	30 122,67	1 395 690,64	97,65
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 010,41			3 425,77	111 436,18	108 010,41			3 425,77	111 436,18	100,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00		30 970,00	6 500,00	274 470,00	216 910,21		27 253,38	5 665,14	249 828,73	91,02
4120	składka na fundusz pracy	31 700,00		4 300,00	700,00	36 700,00	26 781,00		3 904,72	344,66	31 030,38	84,55
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	9 655,00		480,00	80,00	10 215,00	8 885,08		467,82	0,00	9 352,90	91,56
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	3 542,00				3 542,00	3 542,00				3 542,00	100,00
3250	Stypendia		3 000,00			3 000,00		3 000,00			3 000,00	100,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	75 902,81	1 000,00	11 622,19		88 525,00	66 973,20	1 000,00	11 167,01		79 140,21	89,40
4240	zakup pomocy dydaktycznych	25 040,83		500,00		25 540,83	24 583,47		168,38		24 751,85	96,91
4260	energia, woda	21 600,00		3 800,00		25 400,00	15 692,96		2 762,65		18 455,61	72,66
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	4 000,00		750,00		4 750,00	3 730,02		441,17		4 171,19	87,81
4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00		400,00		2 100,00	1 564,01		343,99		1 908,00	90,86
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	16 450,00	2 000,00	2 800,00		21 250,00	16 264,53	1 300,00	2 732,56		20 297,09	95,52
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 700,00		300,00		2 000,00	1 471,46		243,85		1 715,31	85,77
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 260,00	450,00	200,00		1 910,00	992,91	0,00	150,39		1 143,30	59,86
4430	ubezpieczenia majątkowe	1 312,19		242,81		1 555,00	1 298,32		241,68		1 540,00	99,04
4440	fundusz świadczeń socjalnych	123 400,00			2 550,00	125 950,00	122 050,20			2 102,33	124 152,53	98,57
		1 885 090,83	6 450,00	229 900,00	46 228,00	2 167 668,83	1 824 941,22	5 300,00	209 254,13	41 660,57	2 081 155,92	96,01

Wśród poniesionych wydatków w Gimnazjum w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 31,50 tys. zł, materiały do remontów 12,50 tys. zł, środki czystości 6,30 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 7,40 tys. zł, usługi transportowe 1,80 tys. zł.

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku		plan			razem	wykonanie			razem	procent wykonania
		80104	80146	80149		80104	80146	80149		
4010	wynagrodzenia osobowe	1 308 840,00		60 300,00	1 369 140,00	1 307 591,96		60 119,18	1 367 711,14	99,90
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 361,74			100 361,74	100 361,74			100 361,74	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 100,00		11 000,00	249 100,00	228 902,01		10 323,28	239 225,29	96,04
4120	składka na fundusz pracy	24 850,00		1 500,00	26 350,00	21 377,71		1 492,87	22 870,58	86,80
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	22 590,00		900,00	23 490,00	22 373,36		847,29	23 220,65	98,85
4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 700,00		200,00	1 900,00	896,01		63,33	959,34	50,49
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	100 276,02	900,00	7 230,98	108 407,00	88 014,66	69,99	7 131,74	95 216,39	87,83
4220	zakup środków żywności	148 000,00			148 000,00	146 848,48			146 848,48	99,22
4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 620,00		300,00	2 920,00	2 616,60		158,33	2 774,93	95,03
4260	energia, woda	26 320,00		1 700,00	28 020,00	21 270,11		1 613,65	22 883,76	81,67
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	3 100,00		200,00	3 300,00	592,02		43,98	636,00	19,27

4280	zakup usług zdrowotnych	1 050,00		200,00	1 250,00	1 045,97		79,03	1 125,00	90,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	24 450,00	1 750,00	1 600,00	27 800,00	20 450,23	0,00	1 565,21	22 015,44	79,19
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 350,00		250,00	3 600,00	3 238,96		243,49	3 482,45	96,73
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 000,00	500,00	300,00	3 800,00	2 872,26	0,00	241,80	3 114,06	81,95
4430	ubezpieczenia majątkowe	2 153,98		69,02	2 223,00	2 153,98		69,02	2 223,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	86 900,00			86 900,00	83 748,05			83 748,05	96,37
		2 097 661,74	3 150,00	85 750,00	2 186 561,74	2 054 354,11	69,99	83 922,20	2 138 416,30	97,80

Wśród poniesionych wydatków w Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 27,10 tys. zł, środki czystości 10,70 tys. zł, wyposażenie 25,00 tys. zł, materiały remontowe 13,50 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 12,70 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Runowie Krajeńskim		plan					Razem	wykonanie					Razem	procent wykonania
		80101	80103	80146	80150	85401		80101	80103	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	548 930,00	69 970,00		35 160,00	22 490,30	676 550,30	527 885,70	69 822,32		34 578,40	15 665,14	647 951,56	95,77
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 932,97	4 706,01			1 329,70	51 968,68	45 932,97	4 706,01			1 329,70	51 968,68	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 005,00	13 995,00		6 600,00	4 100,00	131 700,00	100 429,50	13 433,25		6 454,94	3 011,09	123 328,78	93,64
4120	składka na fundusz pracy	10 585,00	1 565,00		930,00	430,00	13 510,00	10 002,37	441,81		905,16	136,36	11 485,70	85,02
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	43 605,00	6 060,00		3 500,00	1 970,00	55 135,00	41 655,39	5 882,00		3 293,57	1 016,48	51 847,44	94,04
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	736,00					736,00	736,00					736,00	100,00
3250	stypendia			1 800,00			1 800,00			400,00			400,00	22,22
4170	umowy zlecenia i o dzieło	340,00	60,00		100,00		500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	32 098,87	9 853,13	450,00	3 500,00		45 902,00	28 333,45	7 254,29	0,00	2 384,31		37 972,05	82,72
4240	zakup pomocy dydaktycznych	7 127,90	270,00		2 323,77		9 721,67	6 919,99	266,45		1 810,32		8 996,76	92,54
4260	energia, woda	8 090,00	1 430,00		600,00		10 120,00	5 142,06	992,62		519,07		6 653,75	65,75
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	3 990,00	1 100,00		150,00		5 240,00	1 595,57	497,63		148,34		2 241,54	42,78
4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	20,00		50,00		130,00	29,58	8,88		1,54		40,00	30,77
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	5 680,00	1 079,00		460,00		7 219,00	4 296,07	982,68		450,16		5 728,91	79,36
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 925,00	355,00		200,00		2 480,00	1 683,98	347,17		165,58		2 196,73	88,58
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 215,00	185,00	500,00	100,00		2 000,00	740,65	29,87	200,58	70,57		1 041,67	52,08
4430	ubezpieczenia majątkowe	1 615,13	237,87		50,00		1 903,00	1 615,13	237,87		50,00		1 903,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	38 960,00	4 380,00			1 300,00	44 640,00	37 512,74	4 376,80			662,38	42 551,92	95,32
		857 895,87	115 266,01	2 750,00	53 723,77	31 620,00	1 061 255,65	814 511,15	109 279,65	600,58	50 831,96	21 821,15	997 044,49	93,95

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj. znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym węgiel 18,50 tys. zł, materiały biurowe 1,90 tys. zł, materiały do remontów 12,70 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 2,30 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Więcborku		plan					razem	wykonanie					razem	procent wykonania
		80101	80103	80146	80150	85401		80101	80103	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	1 907 425,00	20 000,00		118 650,00	40 380,00	2 086 455,00	1 846 026,42	17 709,24		118 634,57	39 669,27	2 022 039,50	96,91
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 136,92				3 192,70	153 329,62	150 136,92				3 192,70	153 329,62	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 800,00	3 600,00		21 600,00	8 170,00	384 170,00	324 420,42	3 044,21		20 393,29	5 563,12	353 421,04	91,99
4120	składka na fundusz pracy	40 000,00	500,00		3 000,00	625,00	44 125,00	34 118,01	14,14		2 906,54	235,44	37 274,13	84,47
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	9 555,00	100,00		370,00	185,00	10 210,00	8 349,15	99,69		361,15	185,00	8 994,99	88,10
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	3 638,00					3 638,00	3 638,00					3 638,00	100,00
3250	stypendia			3 500,00			3 500,00			1 800,00			1 800,00	51,43
4170	umowy zlecenia i o dzieło	13 215,00			500,00		13 715,00	13 151,67			322,11		13 473,78	98,24
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	136 172,00	3 410,00	1 200,00	9 966,00		150 748,00	123 539,25	2 955,17	1 188,75	9 901,98		137 585,15	91,27
4240	zakup pomocy dydaktycznych	34 191,18	120,00		2 500,00		36 811,18	32 446,84	42,44		2 001,81		34 491,09	93,70
4260	energia, woda	34 700,00	1 200,00		2 000,00		37 900,00	18 084,02	235,27		1 414,23		19 733,52	52,07
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	17 690,00	100,00		900,00		18 690,00	17 216,96	13,59		847,78		18 078,33	96,73
4280	zakup usług zdrowotnych	2 510,00	50,00		400,00		2 960,00	2 214,01	27,72		173,27		2 415,00	81,59
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	26 770,00	625,00	5 480,00	2 050,00		34 925,00	23 598,91	498,12	5 480,00	2 039,81		31 616,84	90,53
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 780,00	120,00		300,00		5 200,00	3 466,96	57,82		274,72		3 799,50	73,07
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 230,00	80,00	1 500,00	150,00		2 960,00	795,65	21,22	100,30	58,63		975,80	32,97
4430	ubezpieczenia majątkowe	3 750,00			184,00		3 934,00	3 750,00			184,00		3 934,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00	1 000,00			3 000,00	150 000,00	141 757,93	1 000,00			2 390,33	145 148,26	96,77
		2 882 563,10	30 905,00	11 680,00	162 570,00	55 552,70	3 143 270,80	2 746 711,12	25 718,63	8 569,05	159 513,89	51 235,86	2 991 748,55	95,18

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym węgiel 41,00 tys. zł, materiały biurowe 12,40 tys. zł., materiały do remontów 60,80 tys. zł, środki czystości 9,60 tys. zł, wyposażenie 4,50 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 8,60 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Zakrzewku		plan					razem	wykonanie					razem	procent wykonania
		80101	80103	80146	80150	85401		80101	80103	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	298 883,00	68 307,00		32 800,00	15 225,00	415 215,00	289 142,23	68 296,35		32 767,01	14 401,17	404 606,76	97,45
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 860,59	4 641,37			1 502,68	33 004,64	26 860,59	4 641,37			1 502,68	33 004,64	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 630,00	12 550,00		6 100,00	3 180,00	81 460,00	56 615,52	12 509,94		6 073,76	2 931,65	78 130,87	95,91
4120	składka na fundusz pracy	8 750,00	1 675,00		850,00	480,00	11 755,00	7 866,62	1 490,99		844,19	420,02	10 621,82	90,36
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	23 880,00	6 600,00		3 000,00	1 690,00	35 170,00	22 667,29	6 557,55		2 835,09	1 528,45	33 588,38	95,50
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	364,00					364,00	364,00					364,00	100,00
3250	stypendia			500,00			500,00			500,00			500,00	100,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 300,00	400,00				2 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	46 575,74	13 737,85	100,00	5 612,41		66 026,00	38 140,87	7 933,55	0,00	5 528,60		51 603,02	78,16
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 153,24			2 000,00		5 153,24	3 053,72			1 973,25		5 026,97	97,55
4260	energia, woda	4 090,00	760,00		450,00		5 300,00	2 861,48	556,46		386,18		3 804,12	71,78
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	12 170,00	3 080,00		1 600,00		16 850,00	11 036,78	2 096,14		1 525,70		14 658,62	86,99
4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	20,00		50,00		140,00	58,94	11,43		9,63		80,00	57,14
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	18 300,00	3 360,00	1 000,00	2 200,00		24 860,00	14 556,04	2 811,90	820,00	2 032,72		20 220,66	81,34
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 510,00	290,00		200,00		2 000,00	1 289,15	244,50		177,11		1 710,76	85,54
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	760,00	140,00	300,00	100,00		1 300,00	584,07	41,92	0,00	78,13		704,12	54,16
4430	ubezpieczenia majątkowe	245,26	47,15		37,59		330,00	245,26	47,15		37,59		330,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	24 040,00	3 875,00			1 445,00	29 360,00	23 994,74	3 873,15			1 094,37	28 962,26	98,65
		531 581,83	119 483,37	1 900,00	55 000,00	23 522,68	731 487,88	499 337,30	111 112,40	1 320,00	54 268,96	21 878,34	687 917,00	94,04

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Zakrzewku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 19,40 tys. zł, materiały biurowe 3,40 tys. zł, materiały do remontów 22,10 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym usługi sprzątania szkoły 11,80 tys. zł, wywóz nieczystości 2,10 tys. zł.

Zespół Szkół w Jastrzębcu		plan						razem	wykonanie						razem	procent wykonania
		80101	80103	80110	80146	80150	85401		80101	80103	80110	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	428 789,18	83 002,75	176 215,56		107 000,00	12 100,88	807 108,37	422 849,18	77 661,45	166 529,27		106 189,37	11 502,60	784 731,87	97,23
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 440,82	6 842,25	13 921,44			1 169,12	63 373,63	41 440,82	6 842,25	13 921,44			1 169,12	63 373,63	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 935,00	16 900,00	36 175,00		19 500,00	3 000,00	166 510,00	82 342,99	15 251,61	32 600,14		19 447,45	2 389,77	152 031,96	91,31
4120	składka na fundusz pracy	10 765,00	2 430,00	5 070,00		2 850,00	400,00	21 515,00	9 154,57	2 324,86	4 636,44		2 802,15	340,65	19 258,67	89,51
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	33 703,00	5 650,00	12 880,00		8 700,00	1 415,00	62 348,00	32 876,74	5 540,95	10 651,84		8 646,11	1 375,19	59 090,83	94,78
3240	stypendia i pomoce dla uczniów			875,00				875,00			875,00				875,00	100,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło	535,00	100,00	265,00				900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	30 995,00	6 795,00	15 436,40		9 500,00		62 726,40	23 971,73	5 138,59	12 831,09		9 444,34		51 385,75	81,92
4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 644,15		2 623,68		2 000,00		10 267,83	5 592,72		2 623,02		2 000,00		10 215,74	99,49
4260	energia, woda	3 650,00	680,00	1 825,00		700,00		6 855,00	1 772,74	371,63	963,58		607,89		3 715,84	54,21
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	4 175,00	950,00	3 025,00		2 100,00		10 250,00	4 095,34	925,76	2 173,51		2 062,92		9 257,53	90,32
4280	zakup usług zdrowotnych	310,00	80,00	150,00		100,00		640,00	170,90	30,00	81,94		17,16		300,00	46,88
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	3 845,00	810,00	1 965,00	3 620,00	1 200,00		11 440,00	2 835,47	607,38	1 546,04	3 620,00	1 084,40		9 693,29	84,73
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 540,00	320,00	880,00		520,00		3 260,00	1 484,03	310,55	802,90		507,86		3 105,34	95,26
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	620,00	100,00	610,00		200,00		1 530,00	384,70	63,32	422,78		188,98		1 059,78	69,27
4430	ubezpieczenia majątkowe	282,40	75,00	161,20	230,00	100,00		848,60	282,40	60,40	161,20	0,00	100,00		604,00	71,18
4440	fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	5 600,00	10 200,00			1 000,00	53 300,00	36 111,25	4 612,56	10 194,88			748,78	51 667,47	96,94
		693 729,55	130 335,00	282 278,28	3 850,00	154 470,00	19 085,00	1 283 747,83	665 365,58	119 741,31	261 015,07	3 620,00	153 098,63	17 526,11	1 220 366,70	95,06

Wśród poniesionych wydatków w Zespole Szkół w Jastrzębcu znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 28,10 tys. zł, materiały biurowe 2,00 tys. zł, materiały do remontów 1,80 tys. zł, środki czystości 2,10 tys. zł, wyposażenie 9,40 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 2,60 tys. zł.

Zespół Szkół w Peperzynie		plan						razem	Wykonanie						razem	procent wykonania
		80101	80103	80110	80146	80150	85401		80101	80103	80110	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	445 339,00	56 359,21	191 651,77		64 400,00	15 831,09	773 581,07	441 744,58	53 962,15	183 694,46		63 144,77	13 486,54	756 032,50	97,73
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 205,84	4 709,79	19 494,23			1 228,91	62 638,77	37 205,84	4 709,79	19 494,23			1 228,91	62 638,77	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 340,00	11 100,00	39 090,00		12 600,00	3 000,00	155 130,00	83 209,24	10 710,96	36 615,54		11 626,84	2 710,83	144 873,41	93,39
4120	składka na fundusz pracy	11 700,00	1 220,00	5 500,00		1 800,00	410,00	20 630,00	9 999,71	1 150,43	5 248,51		1 547,07	374,37	18 320,09	88,80

3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	36 050,00	5 520,00	16 524,00		6 576,00	1 845,00	66 515,00	33 775,06	5 272,59	14 884,16		5 535,84	1 397,16	60 864,81	91,51
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	636,00		260,00				896,00	636,00		260,00				896,00	100,00
3250	stypendia				1 600,00			1 600,00			0,00				0,00	0,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 800,00	300,00	900,00		350,00		3 350,00	1 514,83	280,00	700,31		304,86		2 800,00	83,58
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	25 893,81	5 052,40	12 768,13	200,00	5 604,66		49 519,00	25 669,88	4 851,22	12 678,14	0,00	5 312,84		48 512,08	97,97
4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 410,51		3 614,74				9 025,25	4 977,12		3 523,56				8 500,68	94,19
4260	energia, woda	4 350,00	790,00	2 160,00		600,00		7 900,00	2 869,33	550,19	1 502,93		579,41		5 501,86	69,64
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	19 980,00	3 480,00	9 990,00		4 100,00		37 550,00	18 466,87	3 447,94	8 527,32		4 037,23		34 479,36	91,82
4280	zakup usług zdrowotnych	830,00	155,00	415,00		150,00		1 550,00	211,84	41,00	106,66		50,50		410,00	26,45
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	6 480,00	1 410,00	3 210,00	1 500,00	1 150,00		13 750,00	4 527,96	879,84	2 299,13	1 500,00	1 103,15		10 310,08	74,98
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 415,00	265,00	700,00		300,00		2 680,00	1 095,59	210,08	568,28		226,90		2 100,85	78,39
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	390,00	175,00	195,00	300,00	100,00		1 160,00	256,23	40,64	134,46	0,00	55,09		486,42	41,93
4430	ubezpieczenia majątkowe	332,19	66,60	171,87		95,34		666,00	332,19	66,60	171,87		95,34		666,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	37 120,00	3 415,00	13 850,00			1 200,00	55 585,00	36 049,52	3 283,10	11 577,24			892,77	51 802,63	93,20
		724 272,35	94 018,00	320 494,74	3 600,00	97 826,00	23 515,00	1 263 726,09	702 541,79	89 456,53	301 986,80	1 500,00	93 619,84	20 090,58	1 209 195,54	95,68

Wśród poniesionych wydatków w Zespole Szkół w Peperzynie znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 20,10 tys. zł, materiały biurowe 2,60 tys. zł, materiały remontowe 7,40 tys. zł, wyposażenie 7,60 tys. zł, środki czystości 2,90 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 4,30 tys. zł.

Zespół Szkół w Sypniewie		plan					razem	Wykonanie					razem	procent wykonania
		80101	80110	80146	80150	85401		80101	80110	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	704 574,19	486 568,98		110 000,00	24 809,55	1 325 952,72	695 140,34	477 064,01		109 969,78	24 399,72	1 306 573,85	98,54
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 311,81	40 874,02			2 340,45	104 526,28	61 311,81	40 874,02			2 340,45	104 526,28	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 340,00	96 760,00		20 400,00	5 150,00	265 650,00	132 687,94	91 668,87		20 349,92	4 925,47	249 632,20	93,97
4120	składka na fundusz pracy	18 460,00	11 990,00		2 950,00	850,00	34 250,00	17 110,75	10 383,84		2 915,63	702,02	31 112,24	90,84
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	55 005,00	42 665,00		9 600,00	2 485,00	109 755,00	50 790,94	40 849,76		9 479,93	2 290,26	103 410,89	94,22
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	980,00	1 632,00				2 612,00	980,00	1 632,00				2 612,00	100,00
3250	stypendia			4 614,90			4 614,90			4 450,00			4 450,00	96,43
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	95 295,00	64 605,00		14 176,36		174 076,36	64 079,39	31 362,80		13 789,30		109 231,49	62,75
4240	zakup pomocy dydaktycznych	11 688,58	13 215,41		2 300,00		27 203,99	10 583,02	13 053,84		2 241,96		25 878,82	95,13

4260	energia, woda	14 280,00	9 720,00		3 000,00		27 000,00	10 276,87	5 501,67		1 833,31		17 611,85	65,23
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	4 180,00	2 820,00		500,00		7 500,00	1 895,58	1 006,00		352,24		3 253,82	43,38
4280	zakup usług zdrowotnych	655,00	445,00		150,00		1 250,00	446,69	204,48		113,83		765,00	61,20
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	18 270,00	12 380,00	1 300,00	3 300,00		35 250,00	13 743,21	6 830,23	1 300,00	2 976,88		24 850,32	70,50
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 060,00		400,00		4 500,00	1 628,20	783,49		291,66		2 703,35	60,07
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 970,00	1 330,00	35,10	260,00		3 595,10	1 137,30	962,32	35,10	245,27		2 379,99	66,20
4430	ubezpieczenia majątkowe	681,41	382,95		123,64		1 188,00	681,41	382,95		123,64		1 188,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	61 240,00	34 050,00			2 600,00	97 890,00	60 318,81	33 007,81			1 699,15	95 025,77	97,07
		1 193 970,99	821 498,36	5 950,00	167 160,00	38 235,00	2 226 814,35	1 122 812,26	755 568,09	5 785,10	164 683,35	36 357,07	2 085 205,87	93,64

Wśród poniesionych wydatków w Zespole Szkół w Sypniewie znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym opał 54,40 tys. zł, materiały biurowe 6,60 tys. zł, remontowe 20,30 tys. zł, wyposażenie 10,50 tys. zł, środki czystości 6,50 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 5,40 tys. zł, usługi transportowe 1,50 tys. zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- dochody na plan 220,00 zł. wyk. 221,28 zł. tj. 100,58 %

Powyższe dochody to zwrot kosztów postępowania sądowego w związku z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

- wydatki na plan 256.460,00 zł. wyk. 252.234,13 zł. tj. 98,35 %

Podstawę do realizacji zadań z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską w Więcborku.

Koszty działań związanych z profilaktyką uzależnień pokrywane są wyłącznie z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2016 poz.487), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą 250.800 zł:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** **10.622 zł**

- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** **240.178 zł**

w tym: ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 78.478 zł

Świetlica Środowiskowa 161.700 zł

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			250 800,00	246 574,13	98,32
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 622,00	10 606,88	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,00	2 096,88	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	8 510,00	100,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	240 178,00	235 967,25	98,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,00	52 083,20	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	8 524,90	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 161,25	92,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 237,00	18 390,00	95,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 089,49	88 756,27	99,63
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 425,62	80,47
	4270	Zakup usług remontowych	585,20	585,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 189,00	60 821,42	97,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 042,08	74,43
	4430	Różne opłaty i składki	177,31	177,31	100,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki na plan 10.622,00 zł. wyk. 10.606,88 zł. tj. 99,86 %

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **10.622,00 zł**. Na dzień 31.12.2016 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **10.606,88 zł** (99,86% ogółu planu). Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii przeznaczone były na działania wymienione poniżej:

Wykonanie w rozdziale 85153 za 2016r.

Zwalczanie narkomanii				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.112,00	2.096,88
		- realizacja programów profilaktycznych	2.112,00	2.096,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8.510,00	8.510,00
		- realizacja programów profilaktycznych	8.510,00	8.510,00
razem			10.622,00	10.606,88

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki na plan 240.178,00 zł. wyk. 235.967,25zł. tj. 98,25 %

Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **78.478,00 zł**. Na dzień 31.12.2016 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **76.018,48 zł** (96,87% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85154 za 2016r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
-Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków GKRPA)	7.137,00	6.290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.352,00	12.288,88
		- realizacja programów profilaktycznych	8.952,00	8.906,38
		- zakup ulotek, plakatów , broszur i innych	3.400,00	3.382,50
	4300	Zakup usług pozostałych	58.289,00	56.951,47
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	33.000,00	33.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych	17.604,95	17.103,42
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	1.530,00	1.530,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	660,05	660,05
		- opłaty sądowe (na potrzeby GKRPA)	5.494,00	4.658,00
			700,00	488,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	488,13
razem			78.478,00	76.018,48

źródło: opracowanie własne

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału

85154, zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **161.700zł**. Na dzień 31.12.2016 realizacja zadań zamknęła się kwotą **159.948,77 zł** (98,92 % ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki jak również wsparcia dla rodzin w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązywania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych, programów profilaktycznych oraz współpracy z instytucjami.

Wykonanie w rozdziale 85154 za 2016r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,00	52 083,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	8 524,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 161,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z psychologiem)	12 100,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	76 737,49	76 467,39
		Licencje	2 271,65	2 265,58
		Materiały biurowe	1 000,00	999,07
		Materiały do bieżącej pracy pracowni	9 507,25	9 427,31
		Trening kulinarny	4 500,00	4 495,04
		AGD	2 000,00	1 999,04
		Catering Wigilia, Wielkanoc	700,00	700,00
		Upominki okazjonalne- paczki świąteczne	2,75	0,00
		Środki czystości	4 014,80	4 014,74
		Akcesoria komputerowe	4 648,72	4 647,72
		Artykuły różne	4 157,00	4 108,79
		Gry edukacyjne, zabawki, sprzęt sportowy, drobne wyposażenie	9 737,69	9 736,87
		Art. remontowe	7 037,00	6 913,55
		literatura	1 907,00	1 906,49
		Drzwi	1 988,00	1 988,00
		Klimatyzatory	6 800,00	6 800,00
		Meble	6 381,35	6 381,35
		Wyposażenie	10 084,28	10 083,84
	4260	Zakup energii:	5 500,00	4 425,62
		Energia elektryczna	4 132,80	3 058,42
		Energia ciepła	1 000,00	1 000,00
		Zimna woda	367,20	367,20
	4270	Zakup usług remontowych	585,20	585,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 869,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	553,95
	4430	Różne opłaty i składki	177,31	177,31
razem			161 700,00	159 948,77

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 5.660,00 zł. wyk. 5.660,00 zł. tj. 100,00 %

Plan finansowy dotyczy realizacji gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego. W 2016 r. program, podobnie jak w roku poprzednim, skierowany został głównie do dzieci i młodzieży. W ramach programu dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach artystycznych z ochrony zdrowia psychicznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 14.230.154,90 zł. wyk. 14.174.247,49 zł. tj. 99,61 %

- wydatki na plan 18.266.819,03 zł. wyk. 17.746.035,24 zł. tj. 97,15 %

Wykonanie budżetu MGOPS w Więcborku za 2016 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			17 800 384,13	17 285 729,13	97,11
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	87 950,00	40 674,19	46,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 950,00	40 674,19	46,25
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	471 040,00	426 266,39	90,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 040,00	426 266,39	90,49
85203		OŚRODKI WSPARCIA	679 026,00	674 635,31	99,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	305,14	98,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 228,00	244 151,03	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 446,13	18 446,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 841,00	50 777,87	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 872,00	4 862,22	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 526,43	56 526,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 552,71	161 240,34	99,81
	4260	Zakup energii	20 500,00	17 917,49	87,40
	4270	Zakup usług remontowych	27 150,00	26 676,41	98,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 976,00	75 341,32	99,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 576,73	97,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,47	62,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 791,61	1 791,61	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 418,80	11 418,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 936,32	2 936,32	100,00
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	46 700,00	40 713,03	87,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 700,00	40 713,03	87,18
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	25 250,00	22 715,82	89,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	450,44	81,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	63,21	79,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 675,00	12 310,00	97,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	782,67	60,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	9 109,50	85,45
85206		WSPIERANIE RODZINY	366 183,18	268 734,96	73,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	322,64	64,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 373,18	156 846,22	72,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 736,55	14 736,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 258,00	31 178,69	68,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 186,00	4 085,84	49,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 056,00	31 950,00	69,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,59	3 745,53	99,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	245,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 390,11	68,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	6 342,81	75,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 843,48	7 843,48	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 901,38	4 648,09	78,76
85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 799 651,00	6 783 626,71	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	64,89	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	6 666 324,51	6 650 307,24	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 505,00	74 504,22	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 009,00	13 008,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	1 825,37	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 895,09	16 895,09	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 418,86	9 413,94	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 848,74	1 848,74	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 978,80	1 978,80	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		5 289 422,00	5 245 830,26	99,18
	3110	Świadczenia społeczne	4 896 506,00	4 878 099,40	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	146 065,22	86,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 776,65	11 776,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 686,00	199 684,00	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 787,28	94,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 769,44	96,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	4 558,04	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 365,31	90,23	6,61
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		50 965,00	50 208,25	98,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 965,00	50 208,25	98,52
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		717 278,00	607 140,93	84,65
	3110	Świadczenia społeczne	717 278,00	607 140,93	84,65
85216	ZASIŁKI STAŁE		277 184,00	273 388,16	98,63
	3110	Świadczenia społeczne	277 184,00	273 388,16	98,63
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 362 049,00	2 260 275,11	95,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 936,37	70,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 049,00	1 554 347,45	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 781,06	115 781,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 800,00	279 132,96	95,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	31 648,77	77,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 261,38	66 353,38	90,57
	4260	Zakup energii	17 200,00	11 516,74	66,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 449,16	74,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 424,20	69,26
	4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	83 560,48	89,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	6 137,29	75,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 133,38	88,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 660,45	83,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 157,56	49 157,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 281,66	75,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 954,20	87,31
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		3 355,95	3 355,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	1 695,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 104,04	1 104,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445,45	445,45	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	111,46	111,46	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		73 270,00	73 270,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 195,00	72 195,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	1 075,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		551 060,00	514 894,06	93,44
	3110	Świadczenia społeczne	525 740,00	489 588,58	93,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 923,84	8 921,72	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 946,16	10 933,76	99,89

Wydatki dziale 852 zrealizowane w 2016 r. przez Urząd Miejski w Więcborku

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			466.434,90	460.306,11	98,69
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		462.078,91	456.051,62	98,70
	3110	Świadczenia społeczne	461.930,55	455.915,39	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,07	25,93	86,23
	4300	Zakup usług pozostałych	118,29	110,30	93,25
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4.355,99	4.254,49	97,67
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	3.999,89	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,99	254,60	71,52

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo Wychowawcze

- wydatki na plan 87.950,00 zł. wyk. 40.674,19 zł. tj. 46,25 %
zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz.U.2016 poz. 575 z późn.zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej - średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

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

Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **87.950,00zł**. Na dzień 31.12.2016 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **40.674,19 zł** (46,25 % ogółu planu). Poniesiono wydatki za pobyt czwórki dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku jak i również za dwójkę dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”. Trójka dzieci, która przebywała w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku z dniem 04.10.2016 roku została umieszczona w rodzinie zastępczej.

Wykonanie w rozdziale 85201 za 2016r.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87.950,00	40.674,19

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- **dochody** na plan 2.600,00 zł. wyk. 3.200,01 zł tj. 123,08 %

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS i są przyjmowane do budżetu dopiero po zaewidencjonowaniu wpływu. Stąd wysoki % wykonania.

- **wydatki** na plan 471.040,00 zł. wyk. 426.266,39 zł. tj. 90,49 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **471.040,00 zł**, na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę **426.266,39 zł** (90,49% ogółu planu).

W 2016r. 16 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 3.234,98 zł do 3.420,83 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 1.712,83 zł do 2.935,00 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 2016r.

Domy pomocy społecznej – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej						
rozd.	§	form wsparcia	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota poniesiona przez gminę (w zł)
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17	471.040,00	16	426.266,39

źródło: opracowanie własne

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

- **dochody** na plan 679.026,00 zł. wyk. 674.635,31 tj. 99,35
- dotacja na zadania zlecone 679.026,00 674.635,31 99,35

- **wydatki** na plan 679.026,00 zł. wyk. 674,635,31 zł. tj. 99,35 %

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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 35 osób z zaburzeniami psychicznymi - typu A (dla przewlekle psychicznie chorych) i typu B (upośledzonych umysłowo). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w ŚDS zatrudnionych było 10 osób, w tym: kierownik, 5 instruktorów terapii zajęciowej, 2 techników fizjoterapii, 1 instruktor do spraw kulturalno-oświatowych oraz specjalista (pełniący obowiązki instruktora terapii zajęciowej – zastępstwo), jedna osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim (technik fizjoterapii). Ponadto ŚDS korzystał z usług psychologa, psychiatry. Dodatkowo na umowę zlecenie pracował instruktor muzyki, osoba do prac porządkowych oraz osoba do przewozu uczestników.

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut.

ośrodek dysponował łączną kwotą **557 298,00 zł**. Na dzień 31.12.2016 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **553 086,68zł** (99,24 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2016r.

Ośrodki wsparcia				
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	305,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 228,00	244 151,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 446,13	18 446,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 609,00	48 546,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 663,00	4 653,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	32 346,43	32 346,43
		- umowa zlecenie - sprzątaczką	10 671,43	10 671,43
		- umowa zlecenie - kierowca	18 075,00	18 075,00
		- umowa zlecenie – instruktor muzyki	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	113 574,71	113 408,42
		- paliwo	17 840,00	17 837,04
		- środki żywności na realizację treningu kulinarnego	6 341,00	6 335,13
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	10 000,00	9 999,60
		- artykuły biurowe	2 032,64	2 032,64
		- środki czystości	2 503,68	2 503,68
		-AGD, RTV	9 621,79	9 620,80
		- materiały remontowe	12 399,70	12 399,70
		- artykuły różne: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek	3 043,20	3 043,20
		- literatura	595,85	595,15
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	2 381,90	2 362,02
		-upominki okazjonalne	1 750,00	1 750,00
		- meble	8 768,01	8 768,01
		- Artykuły motoryzacyjne	3 310,00	3 304,00
		- Klimatyzatory	3 490,00	3 490,00
		-Wyposażenie biur i pracowni w drobny sprzęt użytkowy	28 350,06	28 349,38
		- wyposażenie – gry, zabawki, piłki	1 146,88	1 018,07
	4260	Zakup energii, w tym:	18 600,00	16 017,49
		-opłata za dostawę energii elektrycznej	6 271,27	6 271,27
		-opłata za dostawę energii cieplnej	11 582,51	9 000,00
		-opłata za dostawę zimnej wody	746,22	746,22
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	27 150,00	26 676,41
		-konserwacja windy i koszty UTD+ naprawa windy	4 050,00	3 790,50
		-naprawy samochodu	310,00	310,00
		-usługi-naprawy, awarie, sprzętu, budynku	22 790,00	22 575,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 967,00	30 364,75
		-psycholog	7 200,00	7 200,00
		-psychiatra	4 800,00	4 800,00
		-usługa transportowa - wycieczki	6 153,47	6 153,47
		-usługa gastronomiczna	3 813,53	3 768,52
		-pozostałe usługi(wywóz n. stałych, n. płynnych, znaczki, bilety itp.)	9 000,00	8 442,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 356,73
		- usługa dostępu do internetu	700,00	687,36
		- usługa telekomunikacyjna – stacjonarna sieć telefoniczna	700,00	669,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,47
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	1 791,61	1 791,61
		ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie mienia,		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 418,80	11 418,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 936,32	2 936,32
razem			557 298,00	553 086,68

źródło: opracowanie własne

Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **121 728,00 zł.** Za rok 2016 realizacja zadania zamknęła się kwotą **121 548,63 zł** (tj. 99,85% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2016r.

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 231,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	208,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 180,00	24 180,00
		- instruktor warsztatu spotkanie z literaturą (27 spotkań x 3h x 40 zł)	3 240,00	3 240,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych (23 spotkań x 3h x 40 zł)	2 760,00	2 760,00
		- instruktor terapii ze sztuką użytkową (21 spotkań 3h x 40 zł)	2 520,00	2 520,00
		- instruktor warsztatów muzycznych (24 spotkań x 3h x 40 zł)	2 880,00	2 880,00
		- animatorzy (142 spotkań x 3h x 30zł)	12 780,00	12 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 978,00	47 831,92
		- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.)	4 045,75	4 045,75
		- art. spożywcze trening kulinarny (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.)	3 516,72	3 516,72
		- upominki okazyjne – zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych (50zł x 20 osób)	1 000,00	1 000,00
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	7 864,00	7 829,78
		- artykuły biurowe	1 685,59	1 685,59
		- środki czystości	1 302,92	1 302,92
		- paliwo	1 208,22	1 208,22
		- wyposażenie biur i pracowni w drobny sprzęt użytkowy	5 464,07	5 424,07
		- pozostałe różne drobne wydatki	312,55	312,55
		- wyposażenie – gry, zabawki, piłki	4 264,00	4 264,00
		- materiały remontowe	2 687,45	2 622,20
		- AGD/RTV	4 439,58	4 432,97
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	8 297,15	8 297,15
		- meble	1 890,00	1 890,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	1 674,22	1 674,22
		- opłata za dostawę zimnej wody	225,78	225,78
	4300	Zakup usług pozostałych	45 009,00	44 976,57
		- wynajem środka transportu – dowieszenie i odwiezienie uczestników	25 834,47	25 834,47
		- usługa gastronomiczna	1 729,00	1 729,00
		- psycholog	4 140,00	4 140,00
		- psychiatra	2 400,00	2 400,00
		- catering – Wigilia	1 000,00	1 000,00
		- pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłki, wywóz n. stałych, płynnych)	7 025,53	6 993,10
		- zajęcia fitness (24 spotkania x 3h x 40zł)	2 880,00	2 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00
razem			121 728,00	121 548,63

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- wydatki na plan 46.700,00 zł. wyk. 40.713,03 zł. tj. 87,18 %

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2016 poz.575 z późn.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 2016 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 12 dzieci w rodzinach zastępczych (szóstka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, szóstka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej).

Na realizację pomocy w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **46.700,00 zł**. Na dzień 31.12.2016 roku na omawianą formę wsparcia **wydatkowano kwotę 40.713,03 zł** (87,18% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85204 za 2016r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46.700,00	40.713,03

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki na plan 25.250,00 wyk. 22.715.82 zł tj. 89,96%

Punkt Interwencji Kryzysowej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **20.305,00 zł**.

Na dzień 31.12.2016 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **18.023,65zł** (88,76 % ogółu planu). Ogółem z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w 2016r. skorzystało 101 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych (niektóre osoby kilkakrotnie skorzystały ze wsparcia specjalisty).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2016r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	450,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	63,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.675,00	12.310,00
		umowa zlecenie – pedagog	2.945,00	2.580,00
		umowa zlecenie - psycholog	9.730,00	9.730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.200,00
		usługa terapeutyczna	6.500,00	5.200,00
		razem	20.305,00	18.023,65

źródło: opracowanie własne

Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015, poz. 1390) w gminie Więcbork został powołany Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **4.945,00 zł**. Na dzień 31.12.2016 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **4.692,17zł** (94,89 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2016r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Gminny Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	782,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4.160,00	3.909,50
		razem	4.945,00	4.692,17

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- <u>dochody</u>	na plan	45.600,00 zł.	wyk.	45.600,00	tj.	100,00 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa		45.600,00 zł.		45.600,00 zł.		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	366.183,18 zł.	wyk.	268.734,96 zł.	tj.	73,38 %

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej:**rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

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

Na dzień 31.12.2016r. w placówce zatrudnione są 3 osoby na całe etaty: kierownik, 2 wychowawców (z czego jedna osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem) oraz jeden wychowawca na ½ etatu.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85206 zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponował kwotą **153.573,18 zł**. Na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę **126.813,62 zł** (82,58% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85206 za 2016r.

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztovej 16				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	180,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 873,18	87 725,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 583,06	9 583,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	16 537,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 273,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,59	3 675,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,35	5 163,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00	1 675,00
		razem	153 573,18	126 813,62

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz.U.2016 poz.575 z późn.zm.) nałożyła na samorządy nowe zadania.

Na dzień 31.12.2016r. tut. ośrodek zatrudniał 2 asystentów rodziny.

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 15. 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, terapeuty uzależnień a w sporadycznych przypadkach lekarza psychiatry.

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Tut. ośrodek przystąpił do realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 45.600,00zł.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **212.610,00 zł** (tj. dotacja 45.600,00 zł, środki gminy 167.010,00 zł) .

Na dzień 31.12.2016 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **141.921,34 zł** (66,75 % ogółu planu) tj. 45.600,00 zł dotacja, 96.321,34 zł środki gminy.

Wykonanie w rozdziale 85206 za 2016r.

Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	142,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego: środki gminy	115.500,00	69.121,19
		dotacja	69.900,00	23.521,19
			45.600,00	45.600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.153,49	5.153,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.958,00	14.641,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.186,00	1.811,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.056,00	31.950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	69,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	4.390,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.400,00	6.342,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.680,13	2.680,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.226,38	2.973,09
razem			212.610,00	141.921,34

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	6.799.651,00 zł.	wyk.	6.783.626,71 zł.	tj.	99,76 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa		6.799.651,00 zł		6.783.626,71		99,76

w tym:

dotacja na wydatki inwestycyjne	13.500,00	13.500,00	100,00
---------------------------------	-----------	-----------	--------

- **wydatki** na plan 6.799.651,00 zł. wyk. 6.783.626,71 zł. tj. 99,76 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Prawo do świadczenia wychowawczego na okres od 01 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. na podstawie dochodów uzyskanych w roku 2014. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w 2016r. wynoszą 2 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31 grudnia 2016r. w ramach rozdziału 85211 zatrudnił 2 osoby (2 etaty). Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wyniosły **133.319,47 zł**, w tym 28.428,00 zł przekazane na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z planem finansowym w 2016r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **6.799.651,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016r. wydatkowano kwotę **6.783.626,71 zł**, co stanowi 99,76 % ogółu planu.

W okresie od 01 kwietnia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wypłacono 13.355 świadczeń na łączną kwotę 6.652.293,55 zł.

Uwaga!

Wydatki w kwocie 6.652.293,55 zł zostały pomniejszone o kwotę 1.986,31 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Wykonanie w rozdziale 85211 za 2016r.

Świadczenie wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85211	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	65,00	64,89
	3110	Świadczenia społeczne	6.666.324,51	6.650.307,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.505,00	74.504,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.009,00	13.008,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.826,00	1.825,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.895,09	16.895,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.418,86	9.413,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.848,74	1.848,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.978,80	1.978,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	13.500,00
		w tym:		
		Zakup kserokopiarki Kyocera FS-6525 MFP	5.500,00	5.500,00
Zakup zestawów komputerowych 2 szt.		8.000,00	8.000,00	
razem			6.799.651,00	6.783.626,71

źródło: opracowanie własne

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

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- dochody	na plan	5.220.102,00 zł.	wyk.	5.202.438,53 zł.	tj.	99,66 %
w tym:	<u>na plan</u>			<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8.080,00 zł.		9.191,06		113,75

Skuteczność działań windykacyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych powoduje trudności w prognozowaniu wysokości w/w dochodów. Wykonanie dochodów na wysokim poziomie wynika z faktu, iż do planu finansowego są przyjmowane po wpływie na rachunek bankowy Gminy.

- dotacja z Budżetu Państwa	5.212.022,00 zł	5.193.247,47 zł.	99,64
-----------------------------	-----------------	------------------	-------

- wydatki	na plan	5.289.422,00 zł.	wyk.	5.245.830,26 zł.	tj.	99,18 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Zgodnie z planem finansowym w 2016r. na realizację zadań tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **5.289.422,00 zł** (w tym: zadania własne – 77.400,00 zł, zadania zlecone – 5.212.022,00zł).

Na dzień 31 grudnia 2016r. wydatkowano kwotę **5.245.830,26 zł** (w tym: zadania własne – 52.582,79 zł, zadania zlecone – 5.193.247,47 zł) co stanowi 99,18 % ogółu planu.

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z późn. zm.) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są :

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

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek rodzinny	11.452	1.296.206
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	50	50.000
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	174	67.397
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	421	82.220
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1062	104.910
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	720	71.682
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.196	82.822
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.324	210.915
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	5.757	880.821
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	588	760.306
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	409	134.567
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	109	109.000
14.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	100	50.918
15.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	100	14.012
16.	Świadczenie rodzicielskie	411	374.906
	razem	24.873	4.290.682

źródło: opracowanie własne

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	371	22.970,27
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	10	720,39
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	2	604,50
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	13	1.565,30
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	6	408,54
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	245	1.065,95
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	27	705,45
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	87	4.209,56
razem		761	32.249,96

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 4.322.931,96 zł zostały pomniejszone o kwoty:

- 11.506,39 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- 88,00 zł z tytułu niepodjętego świadczenia.

Zasiłek dla opiekuna

Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 162 z późn. zm.).

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

- 1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.;
- 2) od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Wydatki na zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, liczba wypłaconych świadczeń w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek dla opiekuna	232	119.252
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	172	24.114
razem		404	143.366

źródło: opracowanie własne

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 169 z późn. zm.).

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

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

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

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r..

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	600.990	1.535
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:		51.298,49
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:		48.277,39
- ustawowe odsetki		43.745,79
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela		3.021,10

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 600.990,00 zł zostały pomniejszone o kwotę 4.900,74 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 46.211,73 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 40.139,53 zł, w tym 14.318,03 zł na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

2. z tytułu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna – 381,30 zł

3. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 5.690,90 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego), zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji, na świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszt obsługi świadczenia rodzicielskiego wynosi 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości **52.582,79 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wyniosły **195.037,43 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. w ramach rozdziału 85212 zatrudniał 4 osoby (4 etaty).

Wykonanie w rozdziale 85212 w rozbiciu na zadania za 2016r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85212	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4.896.506,00	4.878.099,40	4.896.506,00	4.878.099,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.600,00	27.965,22	118.100,00	118.100,00	168.700,00	146.065,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.776,65	11.776,65	0,00	0,00	11.776,65	11.776,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	7.005,37	192.986,00	192.678,63	200.686,00	199.684,00
		a)pracownicy	7.700,00	7.005,37	19.985,20	19.985,20	27.685,20	26.990,57
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	173.000,80	172.693,43	173.000,80	172.693,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.187,28	2.600,00	2.600,00	4.000,00	3.787,28
	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	1.830,00	1.769,44	1.830,00	1.769,44

	i wyposażenia						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.558,04	4.558,04	0,00	0,00	4.558,04	4.558,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.365,31	90,23	0,00	0,00	1.365,31	90,23
razem		77.400,00	52.582,79	5.212.022,00	5.193.247,47	5.289.422,00	5.245.830,26

źródło: opracowanie własne

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: dotacja

- dochody na plan 50.965,00 zł. wyk. 50.208,25 zł. tj. 98,52 %
Powyższe dochody to dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 50.965,00 zł. wyk. 50.208,25 zł. tj. 98,52 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016r. poz. 1793 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**.

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

Zgodnie z planem finansowym na 2016r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **50.965,00 zł** (w tym: zadania własne – 20.567,00 zł, zadania zlecone – 30.398,00 zł).

Na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę **50.208,25 zł** (w tym: zadania własne - 20.526,25zł, zadania zlecone – 29.682,00 zł) co stanowi 98,52% ogółu planu.

Nadmienia się, że składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2016r. opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz pobierające świadczenie pielęgnacyjne została odprowadzona dnia 05.01.2017r., tj. z chwilą otrzymania środków finansowych od Wojewody na ten cel.

Wykonanie w rozdziale 85213 za 2016r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej									
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20.567,00	20.526,25	30.398,00	29.682,00	50.965,00	50.208,25
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	40	20.567,00	20.526,25	-	-	20.567,00	20.526,25
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. (art. 66 ust. 1 pkt 28)	36	-	-	30.398,00	29.682,00	30.398,00	29.682,00
razem				20.567,00	20.526,25	30.398,00	29.682,00	50.965,00	50.208,25

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy: -finansowanie: gmina

- finansowanie: dotacja
- dochody na plan 467.278,00 zł. wyk. 459.126,46 zł. tj. 98,26 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych
niniejszym rozdziałem
- wydatki na plan 717.278,00 zł. wyk. 607.140,93 zł. tj. 84,65 %

Zgodnie z planem finansowym na 2016r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **717.278,00 zł.**

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

Zasiłki okresowe

zadania własne gminny: - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **467.278,00 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 31.12.2016r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **459.126,46 zł** (98,26% ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w 2016r. skorzystały 183 rodziny (524 osoby żyjące w tych rodzinach).

Wykonanie w rozdziale 85214 w 2016r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
rozdział	§	formy wsparcia	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota (w zł)	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214		świadczenia społeczne	240	467.278,00	183*	1256	459.126,46
	3110	Zasiłki okresowe	240	467.278,00	183	1256	459.126,46
		<i>w tym przyznane z powodu:</i>					
		·bezrobocia	-	-	172	1179	441.813,78
		·niepełnosprawności	-	-	11	52	10.383,11
		·długotrwałej choroby	-	-	7	19	5.362,30
		·innej przyczyny (nieaktywność zawodowa)	-	-	1	5	1.525,00
		·możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	-	-	1	1	42,27

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Zasilek celowy, posiłki, schronienie i sprawienie pogrzebu

zadania własne gminny: - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **250.000,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie omawianych świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze **środków budżetu gminy.**

Na dzień 31.12.2016r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **148.014,47 zł** (59,21% ogółu planu). Ogółem z różnorodnych zasiłków celowych w 2016r. skorzystały 242 rodziny, tj. 567 osób żyjących w tych rodzinach, z pomocy w postaci posiłku skorzystało 90 osób (żyjących w 68 rodzinach), z pomocy w postaci schronienia skorzystały 2 osoby. Na realizację pomocy w postaci sprawienia pogrzebu dla jednej osoby tut. ośrodek wydatkował kwotę 2.768,00 zł.

Wykonanie w rozdziale 85214 w 2016r.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiliek celowy, posilki, schronienie, sprawienie pogrzebu				
rozd.	§	forma wsparcia	wykonanie	
			liczba rodzin	kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	242*	148.014,47
		Zasilek celowy	137*	43.738,46
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-
		-zakupu opału na okres grzewczy	105	24.620,00
		-w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>	38	6.372,81
		-do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura)	2	6.300,00
		-zakupu leków	23	2.645,65
		-opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	10	1.100,00
		-zakupu obuwia	17	1.030,00
		-zakupu odzieży	16	1.000,00
		-opłaty bieżących kosztów czynszu	4	450,00
		-opłaty bieżących kosztów zimnej wody	3	120,00
		-zakupu żywności	1	100,00
		Specjalny zasiliek celowy	54*	23.561,90
		<i>- z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-
		-zakupu opału na okres grzewczy	40	12.800,00
		-w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>	8	6.117,90
		-do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	18	4.644,00
		Posilki	68	73.528,21
		Schronienie	2	4.417,90
		Sprawienie pogrzebu	1	2.768,00

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dochody na plan 7.566,91 zł. wyk. 6.947,62 zł. tj. 91,82 %
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
- wydatki na plan 462.078,91 zł. wyk. 456.051,62 zł. tj. 98,70 %
w tym:
dodatki mieszkaniowe 454.512,00 zł. 449.104,00 zł. 98,81
dodatki energetyczne 7.566,91 zł. 6.947,62 zł. 91,82

W 2016 r. przyznano 2304 dodatków mieszkaniowych i 81 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 148,36 zł – wykonanie 136,23 zł tj. 91,82% planu).

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 277.184,00 zł. wyk. 273.388,16 zł. tj. 98,63 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 277.184,00 zł. wyk. 273.388,16 zł. tj. 98,63 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **277.184,00 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 31.12.2016r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **273.388,16 zł** (98,63% ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 62 osoby.

Wykonanie w rozdziale 85216 w 2016r.

Zasilki stałe					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	zadania własne	
				plan	wykonanie
85216		Świadczenia społeczne	62*	277.184,00	273.388,16
	3110	Zasilek stały	62	277.184,00	273.388,16
		w tym przyznane dla:			
		-osoby samotnie gospodarujące	44	-	229.195,85
		-osoby pozostającej w rodzinie	19	-	44.192,31

* nie stanowi sumy poszczególnych wierszy; źródło: opracowanie własne

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

- finansowanie: dotacja							
- <u>dochody</u>	na plan	288.175,00 zł.	wyk.	287.855,24 zł.	tj.		99,89 %
w tym:	<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>		
- odpłatność za usługi opiekuńcze		63.226,00		63.389,24			100,26
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy		700,00		701,00			100,14
- dotacja z Budżetu Państwa		224.249,00		223.765,00			99,78
- <u>wydatki</u>	na plan	2.362.049,00 zł.	wyk.	2.260.275,11 zł.	tj.		95,69 %

Na dzień 31.12.2016 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.362.049,00 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **2.260.275,11zł** (95,69 % ogółu planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2016 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 46 osób (44,88 etatów), w tym: 15 opiekunek (1 osoba zatrudniona w ramach umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – PUP Sępólno), kierownicę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na ½ etatu), 1 osoba zatrudniona po odbyciu stażu zgodnie z umową o odbycie stażu, 1 osoba zatrudniona na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, 1 osoba zatrudniona w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika przebywającego na urlopie związanych z rodzicielstwem.

W 2016 r. 4 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową oraz 1 osobie odprawę emerytalną.

W związku z zatrudnianiem ogółem 7 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 nr 2046) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2016r.

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	4.936,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.596.049,00	1.554.347,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.781,06	115.781,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.800,00	279.132,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	31.648,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.261,38	66.353,38
		- sprzęt AGD/RTV	1.500,00	1.122,99
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	7.218,94	7.004,65
		- opał do ogrzania budynku MGOPS	9.600,00	9.420,94
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	2.400,00	2.340,84
		- materiały biurowe	8.967,26	8.975,87
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	9.750,00	9.120,87

	- papier do drukarek	3.500,00	3.491,39
	- druki	2.300,00	1.722,07
	- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	3.685,49	2.888,72
	- materiały remontowe	3.492,44	2.961,57
	- artykuły motoryzacyjne	3.347,25	3.347,25
	- zakup programu antywirusowego	2.720,00	2.712,15
	- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modulem windykacyjnym	7.080,00	4.156,17
	- licencja oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny		
	- licencja oprogramowania Zespół Interdyscyplinarny		
	- pozostałe (drobne wyposażenie np. rolety, maty pod krzesła, śmietniki; inne drobne wydatki, np. pieczątki, identyfikatory, art. promocyjne; artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda itp.)	4.300,00	3.687,90
	- klimatyzatory	3.400,00	3.400,00
4260	Zakup energii	17.200,00	11.516,74
	- energia elektryczna	16.000,00	10.451,72
	- woda	1.160,00	1.025,02
	- gaz	40,00	40,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.449,16
	- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	5.000,00	4.723,20
	- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	3.900,00	1.703,75
	- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	1.100,00	1.022,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.424,20
4300	Zakup usług pozostałych	93.400,00	83.560,48
	- opłaty pocztowe	21.335,55	19.479,52
	- usługi radcy prawnego	21.929,17	21.929,17
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	5.000,00	4.797,00
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS, transport żywności)	4.600,00	4.452,32
	- usługa specjalisty BHP	7.380,00	7.380,00
	- usługa informatyczna	17.000,00	16.760,00
	- dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do serwisu Prawo socjalne itp; usługa dozoru technicznego Platformy Komunikacyjnej SEPI itp.	4.550,00	2.532,04
	- usługa odgrzybiania klimatyzatorów	640,00	640,00
	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki itp.)	9.054,83	3.746,68
	- usługa utrzymania serwera i domeny	510,45	510,45
	- usługa wykonania przeglądów technicznych budynku	1.400,00	1.333,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.100,00	6.137,29
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	14.133,38
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	1.559,35
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich	14.000,00	12.574,03
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.660,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.157,56	49.157,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	8.281,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	20.954,20
	- serwer	4.000,00	3.699,00
	- zestawy komputerowe (4 zestawy)	20.000,00	17.255,20
Razem		2.362.049,00	2.260.275,11

źródło: opracowanie własne

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 2016r. objęto 65 osób, udzielono 22.050 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 31.07.2016r. wynosił 20,48 zł, natomiast od dnia 01.08.2016r. wynosi 19,63 zł.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **628.151,20 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **63.389,24 zł** co stanowi tylko **10,09 % 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 2016r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	65	22.050	63.389,24

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	2.172,00 zł.	wyk.	2.172,00 zł.	tj.	100,00%
Powyższe dochody to odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.						
- <u>wydatki</u>	na plan	3.355,95 zł.	wyk.	3.355,95 zł.	tj.	100,00 %

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

Mieszkania chronione przeznaczone były do dyspozycji 2 osób z terenu miasta i gminy Więcbork. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku Nr XX/130/2016 z dnia 24 czerwca 2016r. z dniem 1 lipca 2016r. straciły moc uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania mieszkań chronionych na terenie gminy Więcbork. Do dnia 30.06.2016r. w Mieszkaniach Chronionych zamieszkiwały 2 kobiety. Pobyt w mieszkaniu chronionym był odpłatny. Pobrana odpłatność za pobyt w 2016 r. wyniosła **2.172,00 zł**. Pełen miesięczny koszt odpłatności do dnia 30.06.2016r. wynosił **402,08 zł**. Na dzień 31.12.2016 r. zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **3.355,95 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **3.355,95 zł** (100 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85220 za 2016r.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.695,00	1.695,00
		- olej opałowy	1.695,00	1.695,00
	4260	Zakup energii	1.104,04	1.104,04
		- energia elektryczna	900,98	900,98
		- zimna woda	160,06	160,06
		- zakup gazu	43,00	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445,45	445,45
		- opłata za nieczystości stałe	161,52	161,52
		- odprowadzenie ścieków	283,93	283,93
	4430	Różne opłaty i składki	111,46	111,46
		- ubezpieczenie	111,46	111,46
	razem		3.355,95	3.355,95

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

- dochody na plan 73.270,00 zł. wyk. 73.270,00 zł. tj. 100,00 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań zleconych przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 73.270,00 zł. wyk. 73.270,00 zł. tj. 100,00 %

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

W 2016r. specjalistycznymi usługami objęto 18 osób (w tym 11 dzieci), wykonano 1.224 godzin usług (pedagog, psycholog, logopeda i terapeuta zajęciowy).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianego świadczenia tut. ośrodek w 2016r. dysponował ogólną kwotą **73.270,00 zł.** Na dzień 31.12.2016r. wydatkowano łącznie kwotę **73.270,00zł**, co stanowi 100% wykonania planu. Średni koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 59,86 zł.

Nadmienia się, że pobrana odpłatność za 2016r. od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wyniosła **5.276,35 zł** co stanowi tylko **7,20 % ogółu wydatków.**

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2016r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18	72.195,00	18	72.195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.075,00		1.075,00
razem			18	73.270,00	18	73.270,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

zadania własne gminy: – finansowanie: dotacja

- dochody na plan 316.564,99 zł. wyk. 311.779,20 zł. tj. 98,49 %
w tym: na plan wykonanie %
- refundacja prac społecznie użytecznych 46.309,00 46.309,32 100,01
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne 269.900,00 265.215,28 98,26
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone 355,99 254,60 71,52
- wydatki na plan 555.415,99 zł. wyk. 519.148,55 zł. tj. 93,47 %
w tym: plan (zł.) wyk. (zł.) %
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku 2.700,00 2.699,89 99,99
- dotacja dla Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 1.300,00 1.300,00 100,00

Dotacja wydatkowana została i rozliczona zgodnie z umową.

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

- finansowanie: dotacja

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

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

W związku ze znacznie zwiększonymi wydatkami na pokrycie kosztów związanych

z dożywianiem osób i rodzin o dochodach przekraczających 150% kryterium dochodowego,

o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 upr. tut. ośrodek wystąpił z prośbą o zmniejszenie środków własnych gminy o kwotę **100.000,00 zł**, a tym samym obniżenie wkładu własnego do 28,69% ogółu omawianego zadania. Powstałe w ten sposób środki w części pokryły koszty posiłków finansowanych w rozdziale 85214 § 3110.

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2016r. tut. ośrodek dysponował kwotą **378.500,00zł**, z czego:

- **108.600,00 zł** środki z budżetu gminy (28,69% ogółu wartości programu);
- **269.900,00 zł** środki z budżetu państwa (71,31% ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę **373.815,28 zł**, co stanowi 98,76% ogółu planu (108.600,00 zł środki własne gminy, 265.215,28 zł środki z budżetu państwa).

Wykonanie w rozdziale 85295 w 2016r.

Pozostała działalność – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”									
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85295	3110	świadczenia społeczne	840*	108.600,00	108.600,00	269.900,00	265.215,28	378.500,00	373.815,28
		w tym:							
		posiłek	278	48.000,00	48.000,00	159.900,00	156.915,28	207.900,00	204.915,28
		świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	700	60.600,00	60.600,00	110.000,00	108.300,00	170.600,00	168.900,00

* nie stanowi sumy poszczególnych wierszy; źródło: opracowanie własne

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Dnia 29.01.2016r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 38 osób bezrobotnych w okresie od 01.02.2016r. do 31.05.2016r. Aneksiem okres ten przedłużono do dnia 30.11.2016r.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,24 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. W 2016 roku nie było waloryzacji stawki godzinowej.

Aneksiem z dnia 03.09.2016r. zwiększono liczbę osób wykonujących prace społecznie użyteczne do 39.

Plan budżetu na powyższy cel w 2016 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę **115.773,30 zł** (co stanowi 78,63 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wys. **46.309,32 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2016r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
---------	-------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Luty	39	1463	11.850,30	4.740,12
Marzec	37	1429	11.574,90	4.629,96
Kwiecień	37	1410	11.421,00	4.568,40
Maj	37	1502	12.166,20	4.866,48
		5804	47.012,40	18.804,96
Czerwiec	39	1414	11.453,40	4.581,36
Lipiec	39	1439	11.655,90	4.662,36
Sierpień	40	1532	12.409,20	4.963,68
Wrzesień	38	1491	12.077,10	4.830,84
Październik	39	1475	11.947,50	4.779,00
Listopad	37	1138	9.217,80	3.687,12
Razem		14293	115.773,30	46.309,32

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2016r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	46.309,00	46.309,32
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	115.773,30

źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. ośrodek dysponował kwotą **2.400,00 zł**. Na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę **2.400,00 zł** (100,00% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2016r.

Pozostała działalność - wynagrodzenie za sprawowanie kurateli				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00

źródło: opracowanie własne

Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W 2016 roku na działania środowiskowe związane z aktywną integracją, tut. ośrodek dysponował kwotą **22.920,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano **22.905,48 zł** (99,94 % ogółu planu).

W ramach zadania zrealizowano:

- cykliczne spotkania klubu seniora wraz ze spotkaniem opłatkowym zorganizowanym dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych;
- imprezę integracyjną „Piknik Przyjaźni”;
- cykliczne spotkania Klubu Integracji Społecznej.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2016r.

Pozostała działalność – działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.050,00	3.050,00
		- animator	1.000,00	1.000,00
		- psycholog	650,00	650,00
		- instruktor warsztatów literackich	640,00	640,00

		-instruktor warsztatów muzycznych	640,00	640,00
		-instruktor warsztatów kulinarnych	120,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.923,84	8.921,72
		-upominki okazjonalne	4.376,88	4.376,88
		-poczęstunek (zajęcia)	2.776,33	2.774,21
		-pozostałe różne drobne wydatki	592,90	592,90
		-promocja	490,00	490,00
		-posiłek	425,00	425,00
		-art spożywcze-trening kulinarny	262,73	262,73
	4300	Zakup usług pozostałych	10.946,16	10.933,76
		-usługa gastronomiczna	5.926,16	5.923,76
		-transport grupowy	2.800,00	2.790,00
		-organizacja spotkania edukacyjnego w zakresie transplantologii	1.000,00	1.000,00
		-instruktor fitness	640,00	640,00
		-rehabilitant	200,00	200,00
		-wynajem sali	180,00	180,00
		-ratownik medyczny	100,00	100,00
		-dietetyk	100,00	100,00
		razem	22.920,00	22.905,48

źródło: opracowanie własne

Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.).

Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2016 r. wydano 17 kart dla nowych rodzin i 10 kart stanowiących przedłużenie ważności dotychczasowych. Koszt obsługi wydania karty dla nowej rodziny wynosi 13,40 zł za kartę. Natomiast przedłużenie ważności karty jest wycenione na 2,68 zł za kartę. Na realizację zadania w 2016 roku plan wynosił **355,99 zł**. W 2016 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano **254,60 zł**.

Wykonanie w rozdziale 85295 w 2016 r.

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,99	254,60

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- <u>dochody</u>	na plan	303.512,00 zł.	wyk.	268.630,41 zł.	tj.	88,51 %
<u>w tym:</u>						
dotacja na stypendia		286.102,00		255.218,00		89,21
socjalne dla uczniów						
dotacja na realizację		17.410,00		13.412,41		77,04
rządowego programu						
„Wyprawka szkolna”						
- <u>wydatki</u>	na plan	621.900,38 zł.	wyk.	543.004,83 zł.	tj.	87,31 %

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

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

- <u>wydatki</u>	na plan	237.758,38 zł.	wyk.	210.569,68 zł.	tj.	88,56 %
paragraf	Nazwa wydatku		Plan	Wykonanie	Procent	

4010	Wynagrodzenia osobowe	163.809,05	149.247,11	91,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.189,33	14.189,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.100,00	27.197,07	82,17
4120	Składka na fundusz pracy	3.895,00	2.553,52	65,56
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	9.670,00	7.792,54	80,58
4440	fundusz świadczeń socjalnych	13.095,00	9.590,11	73,23
Suma końcowa		237.758,38	210.569,68	88,56

Szczegóły co do wykonania planu w poszczególnych placówkach zawierają tabele na końcu działu 801.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody na plan 303.512,00 zł. wyk. 268.630,41 zł tj. 88,51 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.	286.102,00	255.218,00	89,21
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – ‘Wyprawka szkolna’	17.410,00	13.412,41	77,04

- wydatki na plan 384.142,00 zł wyk. 332.435,15 zł tj. 86,54%
w tym:

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) gmina ma obowiązek udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na jej terenie.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	384.142,00	332.435,15	86,54
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	366.732,00	319.022,74	86,99
	- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	17.410,00	13.412,41	77,04
Suma końcowa		384.142,00	332.435,15	86,54

W tabeli poniżej wyszczególnione zostały wydane decyzje (odmowne i pozytywne z określeniem kwoty pomocy).

Stypendia szkolne za 2016 rok

Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
Przyznane	616	319 022,74
Odmowne	90	0,00
Ogółem liczba wniosków	706	319 022,74

Powodem odmowy wypłaty stypendium było przekroczenie przez wnioskodawców progu dochodów uprawniających do otrzymania świadczenia.

Wyprawka szkolna za 2016 rok

Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
Przyznane	53	13 412,41
Odmowne	0	0,00
Ogółem liczba wniosków	53	13 412,41

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dochody na plan 1.402.614,00 zł. wyk. 1.363.688,15 zł tj. 97,22 %

- wydatki na plan 2.401.001,09 zł. wyk. 2.295.343,63 zł. tj. 95,60 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody na plan 8.920,00 zł. wyk. 8.920,53 zł. tj. 100,01%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług, w tym:	8.920,00	8.920,53	100,01
sprzedaż przyłącza energetycznego do przepompowni		6.520,53	
usługa przesyłu wody i ścieków		2.400,00	

- wydatki na plan 139.100,00 zł. wyk. 135.146,66 zł. tj. 97,16 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków	135.800,00	131.946,96	97,16
Wsparcie finansowe Gminy w formie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni skutkuje potrzebą mniejszego wydatkowania środków na zakup usług związanych ze ściekami odbieranymi głównie od gospodarstw domowych.			
- wydatki na inwestycje:	3.300,00	3.199,70	96,96
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Kraj.	3.300,00	3.199,70	96,96

Zaplanowane do wykonania przyłącza energetyczne zostały wybudowane.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- dochody na plan 1.302.311,00 zł. wyk. 1.264.429,22 zł. tj. 97,09 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1.273.200,00	1.235.158,44	97,01
- odsetki od nieterminowych wpływów	3.650,00	3.809,78	104,38
- dotacja z WFOŚiGW na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork"	8.733,00	8.733,00	100,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork"	16.728,00	16.728,00	100,00

Dochody majątkowe dotyczą inwestycji która została zrealizowana w 2015 r. W 2016 r. została rozliczona płatność końcowa tego projektu. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r. wpłynęły 2 wnioski o umorzenie odsetek od zaległości (kwota umorzenia wynosi 468,00 zł). Ponadto, 1 wniosek o umorzenie zaległości w opłacie został rozpatrzony negatywnie i 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. W zakresie odroczenia terminu płatności wpłynął 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie (zaległość objęta ulgą wynosiła 648,00 zł). Natomiast w 2016 r. w zakresie rozłożenia na raty wpłynęło 12 wniosków, z których 10 zostało rozpatrzonych pozytywnie (ulgą objęta została zaległość w kwocie 7.013,65 zł), 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia. Różnica pomiędzy danymi przedstawionymi powyżej w zakresie odroczenia terminu płatności i rozłożenia zapłaty zobowiązania na raty a danymi w tym zakresie ujętymi w sprawozdaniu RB-27S wynika z faktu, iż powyżej podano wartości ulg na podstawie decyzji wydanych w 2016 r. Natomiast w sprawozdaniu RB-27S ujęto te decyzje, które wywołują skutek w postaci spłaty zobowiązań po dacie sprawozdania tj. po 31.12.2016 r. Zatem ujęto tutaj oprócz decyzji wydanych w 2016 r. także decyzje z lat wcześniejszych.

Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r. wystawiono 690 upomnień na kwotę 161.776,12 zł oraz 296 tytułów egzekucyjnych na kwotę 83.028,50 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 164.664,36 zł. Należności są monitorowane i systematycznie egzekucyjnie zabezpieczane. Czynności windykacyjne skutkują także wypracowaniem założonego planu w zakresie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

- wydatki na 1.273.187,86 zł. wyk. 1.185.326,53 zł. tj. 93,10 %
plan

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 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (2 etaty)	76.122,00	69.301,50	91,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.955,00	5.955,00	100,00
- składki ZUS	14.110,00	10.899,51	77,25
- składki f. pracy	2.020,00	1.349,25	66,79
Częste i długoterminowe zwolnienia lekarskie pracowników obsługujących zadania związane z realizacją ustawy skutkują niewykonaniem planów finansowych w zakresie płac i ich pochodnych.			
- zakł. f. św. socjalnych	2.187,86	2.187,86	100,00
- umowy zlecenie	3.000,00	2.984,45	99,48
- szkolenia pracowników	1.600,00	576,00	36,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.215,81	88,11
- zakup akcesoriów bhp		37,60	
- druk harmonogramów		900,00	
- zakup karty do telefonu		50,00	
- zakup pojemników		9.102,00	
- materiały biurowe		1.267,81	
- folie do laminowania		190,40	
- zakup koszy do segregacji		168,00	
- wyposażenie biura		1.500,00	
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	2.000,00	1.660,56	83,03
- zakup usług pozostałych	1.151.193,00	1.077.196,59	93,57
- odbiór przeterminowanych leków		2.480,55	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		1.070.100,25	
- zaliczka na egzekucję komorniczą		2.362,06	
- opłata za ogłoszenia prasowe		2.234,73	
- koszty przesyłki		19,00	

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z zawartymi umowami bądź zapotrzebowaniem.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

wydatki na plan 62.200,00 zł. wyk. 58.865,86 zł tj. 94,64 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, rękawice, środki czystości, zakup narzędzi, kosze uliczne, materiały remontowe, zamek do drzwi WC publiczne, zbiornik do szamba)	10.100,00	8.981,70	88,93
- umowy zlecenie	1.900,00	1.860,70	97,93
Powyższe wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie utrzymania porządku na terenie Gminy w dniach, kiedy realizacja tego zadania nie może być realizowana w oparciu o pracowników Gminy.			
- zakup energii i wody	5.200,00	4.170,39	80,20
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku.			

- usługi, w tym:	45.000,00	43.853,07	97,45
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)		42.726,87	
- utylizacja padłych przy drogach zwierząt		532,44	
- dzierżawa pojemników		113,16	
- badanie ścieków na os. Łopiennik		221,40	
- usługa czyszczenia TOI TOI		259,20	

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Zaplanowane na 2016 r. zadania w zakresie utrzymania czystości w Gminie zostały wykonane.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- <u>wydatki</u>	na plan	54.980,23 zł.	wyk.	52.124,67 zł.	tj.	94,81 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

Są to wydatki związane z zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych w gminie, w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych)	7.000,00	6.434,49	91,92
Część zadań w zakresie koszenia terenów zielonych wykonanych zostało przez pracowników Gminy w ramach prac interwencyjnych, stąd wydatki na zakup tych usług w formie umowy zlecenia są mniejsze.			
- kwiaty, trawa, nawozy, środki chemiczne, ziemia, paliwo, ławki, kosiarka spalinowa, narzędzia, zakup akcesoria i oprzyrządowania do używanego sprzętu koszącego, w tym m.in.:	33.880,23	32.236,58	95,15
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	500,00	419,35	83,87
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	200,00	197,50	98,75
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	600,00	596,95	99,49
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	2.800,00	2.800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.231,63	1.231,11	99,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.500,00	2.043,12	81,72
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	700,00	700,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	4.553,54	4.420,43	97,08
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	99,60	99,60	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	515,46	515,46	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	1.580,00	1.580,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	700,00	699,45	99,92
- usługi (naprawa kosiarek, nasadzanie roślin, wykaszanie traw)	14.100,00	13.453,60	95,42
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	300,00	300,00	100,00

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Zaplanowane na 2016 r. zadania w rozdziale 90004 zostały wykonane.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- <u>dochody</u>	na plan	18.450,00 zł	wyk.	18.450,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	--------------	------	---------------	-----	----------

w tym:

				<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	środki z WFOŚiGW w Toruniu jako			18.450,00		18.450,00		100,00
	dofinansowanie Programu Gospodarki							
	Niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork							
<u>wydatki</u>	na plan	36.900,00	wyk.	36.900,00 zł.	tj.			100,00%
		zł.						

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup usług pozostałych:	36.900,00	36.900,00	100,00
- Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork			

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- <u>wydatki</u>	na plan	50.000,00 zł.	wyk.	48.679,79 zł.	tj.	97,36 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie			9.000,00	7.808,44		86,76
Część zadań w zakresie opieki na bezdomnymi psami w gminnym przytulisku wykonanych zostało przez pracowników Gminy w ramach prac interwencyjnych, stąd wydatki na zakup tych usług w formie umowy zlecenia są mniejsze.						
- zakup materiałów			7.000,00	6.927,34		98,96
- zakup materiałów remontowych, wyposażenie gminnego przytuliska				162,80		
- zakup karmy dla psów				6.764,54		
- zakup usług			34.000,00	33.944,01		99,84
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska				32.000,00		
- usługa weterynaryjna, deratyzacji				1.944,01		

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- <u>wydatki</u>	na plan	675.200,00 zł.	wyk.	670.293,10 zł.	tj.	99,27 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (mat. remontowe oświetlenia drogowego, zakup ozdób świątecznych na słupy drogowe)			15.000,00	14.217,17		94,78
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi			213.870,00	213.751,47		99,94
- zakup usług remontowych			191.000,00	188.063,44		98,46
- konserwacja oświetlenia drogowego				188.063,44		
- zakup usług			6.900,00	6.137,70		88,95
- przegląd instalacji oświetleniowej ścieżki rowerowej na ul. Plażowej w Więcborku				738,00		
- obsługa przetargu na zakup energii				3.075,00		
- dostosowanie słupów oświetleniowych do montażu oświetlenia świątecznego				2.324,70		
- wydatki na inwestycje:			248.430,00	248.123,32		99,88
- Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku			122.000,00	121.789,29		99,83
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork, w tym:			126.430,00	126.334,03		99,92
- fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo			6.000,00	6.000,00		100,00
- fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Os.			3.000,00	3.000,00		100,00

Realizacja planu wydatków bieżących następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania założone na rok 2016 zostały wykonane. Plan wydatków majątkowych w założonym zakresie został zrealizowany.

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

- <u>dochody</u>	na plan	70.933,00 zł.	wyk.	71.242,98 zł.	tj.	100,44 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski			18.000,00	18.309,18		101,72
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork			52.933,00	52.933,00		100,00

- <u>wydatki</u>	na plan	107.433,00 zł.	wyk.	107.361,60 zł.	tj.	99,93 %
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (drzewka, odbiornik GPS do oznacz. współrzędnych form ochrony przyrody, kosze uliczne, mat. promocyjne, budki lęgowe dla ptaków, art. na org. akcji „Sprzątanie Świata”)			9.100,00	9.095,12		99,95
- usługi		69.433,00		69.417,98		99,98
- monitoring gleb				3.448,00		
- podkrzesanie drzew				8.400,00		
- koszty przesyłki				4,00		
- analiza wody gruntowej na zrekultywowanym składowisku odpadów				3.690,00		
- pielęgnacja korony „Pomnika Przyrody”				499,38		
- demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest				52.933,80		
- ogłoszenia prasowe				442,80		
- wydatki na inwestycje:		28.900,00		28.848,50		99,82
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków				28.848,50		

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

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	645,42 zł.	tj.	32,27 %
------------------	---------	--------------	------	------------	-----	---------

W 2016 r. wpłynęła opłata produktowa dotycząca roku 2013 r. i lat wcześniejszych.

- <u>wydatki</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	645,42 zł.	tj.	32,27 %
------------------	---------	--------------	------	------------	-----	---------

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości odpowiadającej otrzymanym wpływom z opłaty produktowej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- <u>wydatki</u>	na plan	1.427.517,84 zł.	wyk.	1.420.530,74 zł.	tj.	99,51 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- <u>wydatki</u>	na plan	965.411,66 zł.	wyk.	959.661,86 zł.	tj.	99,40%
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	--------

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku		789.500,00	789.500,00	100,00
- materiały na bieżące remonty świetlic, instalacji c.o., organizację imprez integracyjno-kulturalnych, zakup wyposażenia świetlic, w tym		45.799,05	42.958,26	93,80
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza		3.000,00	3.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń		2.500,00	2.498,68	99,95
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		864,82	864,75	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		1.898,19	1.886,40	99,37
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn		4.986,09	4.978,00	99,83
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza		3.000,00	3.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.		1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		700,00	699,99	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń		800,00	561,29	70,16
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		700,00	569,27	81,32
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia		2.000,00	1.999,66	99,98
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek		4.630,63	4.630,16	99,99

Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	2.250,00	2.250,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	2.469,32	2.467,81	99,93
Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów w ramach funduszu sołeckiego, następowała na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami.			
- zakup usług remontowych	10.367,06	10.367,06	100,00
(modernizacja instalacji c.o. w świetlicy w Dorotowie)			
-Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	1.367,06	1.367,06	100,00
- zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo (wykonanie podmurówki pod piec chlebowy)	400,00	400,00	100,00
wydatki inwestycyjne, w tym:	115.045,55	112.160,86	97,49
- Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	22.700,00	20.264,50	89,27
- Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (dokumentacja techniczna)	46.000,00	45.780,00	99,52
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie	3.000,00	2.999,65	99,98
-Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.000,00	2.999,65	99,98
- Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu	4.429,00	4.424,32	99,89
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	4.429,00	4.424,32	99,89
- Wymiana drzwi świetlicy wiejskiej w Lubczy	4.000,00	3.999,00	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	4.000,00	3.999,00	99,99
- Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie - wykonanie dokumentacji	5.000,00	4.829,95	96,60
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	5.000,00	4.829,95	96,60
- Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy	7.000,00	6.949,59	99,28
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	7.000,00	6.949,59	99,28
- Zakup urządzeń nagrzewających i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	5.029,04	5.028,43	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	5.029,04	5.028,43	99,98
- Ogrzewanie kominkowe w świetlicy wiejskiej w Pęperzynie	12.000,00	12.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	12.000,00	12.000,00	100,00
- Zakup nagłośnienia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Suchorączku	5.887,51	5.885,42	99,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	5.887,51	5.885,42	99,96
- wydatki na zakupy inwestycyjne	4.300,00	4.275,68	99,43
- Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Wituni	4.300,00	4.275,68	99,43
-Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	4.300,00	4.275,68	99,43

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w założonym zakresie.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2016 rok

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 7/FIN/2016 z dnia 12.12.2016 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2016 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości - 900 860,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w wysokości - 900 860,00 zł.

W 2016 roku decyzjami dyrektora dokonano zwiększeń planu finansowego przychodów z tytułu darowizn na działalność statutową, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, uzyskanego odszkodowania za uszkodzone mienie, zwiększenia dotacji organizatora, oraz wyższych wpływów z wynajmu lokali. Środki, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych. Zwiększono plan wydatków

między innymi na zakup materiałów, usługi transportowe, opłaty z tyt. praw autorskich. W okresie sprawozdawczym na plan 900.860,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 900.858,58zł co stanowi 99,99%.

Za okres sprawozdawczy przychody przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Przychody wykonane
I.	Przychody z działalności jednostki	102.260,00	102.248,45
	- przychody z wynajmu lokali	18.200,00	18.202,00
	- przychody z wynajmu świetlic	7.700,00	7.686,96
	- opłaty za ogrzewanie pomieszczeń	44.100,00	44.178,96
	- dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny	4.640,00	4.650,00
	- pozostałe przychody (odszkodowanie, refundacje PUP)	17.920,00	17.919,63
	- wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	2.500,00	2.483,00
	- wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	7.200,00	7.127,90
II.	Dotacje na wydatki bieżące	798.300,00	798.300,00
	- dotacja podmiotowa organizatora	789.500,00	789.500,00
	- środki z Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Toruniu	8.800,00	8.800,00
III.	Pozostałe przychody	300,00	310,13
	- odsetki bankowe	300,00	310,13
	Ogółem przychody	900.860,00	900.858,58

W okresie sprawozdawczym na plan 900.860,00 zł wydatki wykonano w kwocie 899.292,84 zł co stanowi 99,83 %.

Za okres sprawozdawczy wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Koszty
I.	Zakup materiałów i energii	204.158,00	203.830,75
	- energia elektryczna	46.600,00	46.529,65
	- woda	3.800,00	3.732,55
	- materiały biurowe	2.800,00	2.706,43
	- opał (olej opałowy, węgiel, miał)	81.200,00	81.197,07
	- środki czystości	2.300,00	2.263,54
	- materiały do remontu i utrzymania obiektu	20.200,00	20.141,58
	- zakup wyposażenia	23.500,00	23.486,33
	- materiały na organizację imprez kulturalnych, zajęć	23.758,00	23.773,60
II.	Zakup usług obcych	123.102,00	122.746,87
	- usługi telekomunikacyjne	2.600,00	2.534,60
	- usługi pocztowe	1.100,00	1.086,46
	- usługi transportowe	8.500,00	8.410,78
	- usługi internetowe, hosting	3.102,00	3.058,79
	- usługi kominiarskie, komunalne	14.500,00	14.435,22
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	78.600,00	78.577,50
	- pozostałe usługi, BHP, przeglądy techniczne budynków	14.700,00	14.643,52
III.	Koszty podatków i opłat	18.800,00	18.742,76
	- ubezpieczenie budynku, pozostałe opłaty, Zaiks	18.800,00	18.742,76
IV.	Wynagrodzenia	465.600,00	465.087,86
	- wynagrodzenia brutto pracowników	382.000,00	381.563,86
	- wynagr. brutto umowy zlecenia, dzieło, honoraria	83.600,00	83.524,00
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	86.300,00	86.013,24
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	70.100,00	70.044,22
	- składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.556,35
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.400,00	11.326,00
	- badania lekarskie, odzież, ekwiwalenty za pranie	1.200,00	1.086,67

	- szkolenia pracowników	0,00	0,00
VI.	Pozostałe koszty	2.900,00	2.871,36
	- podróże służbowe	2.900,00	2.871,36
	Ogółem wydatki	900.860,00	899.292,84

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. 35 927,96 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. 37 493,70 zł.

Należności niewymagalne ogółem 2 090,36

w tym: za wynajem pomieszczeń na zajęcia - 360,00 zł,
z tyt. zwrotu kosztów energii – 1.710,36 zł.
za zajęcia w MGOK – 20,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne ogółem 5 895,86

w tym: Enea Operator za energię - 446,33 zł,
Enea za energię elektryczną – 3.597,09 zł,
Energia za energię elektryczną - 532,63 zł,
ZGK Więcbork usługi komunalne – 1.319,81 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W 2016 r. realizowano projekt : V Festiwal Ekologiczny Zielono Mi 2016 – EkoGra z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – dofinansowanie 8 800,00 zł, całkowity koszt projektu 11 615,60 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 401.500,00 zł. wyk. 401.500,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki	401.500,00	401.500,00	100,00

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. Dotacja została prawidłowo rozliczona.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2016 rok

Plan finansowy na 2016 rok po zmianach w zakresie przychodów wyniósł 416.593,00 zł, wydatków 420.686,00 zł.

Wykonanie planu finansowego za 2016 rok wyniosło po stronie dochodów 416.520,81 zł, po stronie wydatków zaś 420.665,31 zł.

Poniższe zestawienia przedstawiają sposób realizacji budżetu biblioteki za 2016 rok.

Zestawienie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I	Przychody z działalności instytucji M-GBP	4.696,00	4.768,98	101,55%
	- dobrowolne wpłaty na dział. biblioteki.- darowizny	800,00	800,00	100,00%
	- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	3.896,00	3.895,98	100,00%
	- przychody pozostałe	0,00	73,00	0,00%
II	Dotacje na wydatki bieżące	411.624,00	411.624,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa organizatora-Gmina	401.500,00	401.500,00	100,00%

	Więcbork			
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10.124,00	10.124,00	100,00%
III	Pozostałe przychody	200,00	127,83	63,92%
	odsetki bankowe	200,00	127,83	63,92%
	OGÓŁEM	416.593,00	416.520,81	99,98%

Zrealizowane wydatki Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I	Wydatki pracownicze - badania lekarskie	220,00	220,00	100,00%
	Wynagrodzenia pracowników osobowe	221.171,00	220.975,28	99,91%
	Nagroda na "Dzień Bibliotekarza"	6.400,00	6.400,00	100,00%
	Nagrody jubileusze (30,35 i 40 lat pracy)	21.368,00	21.940,00	102,68%
	Odprawa emerytalna	17.032,00	16.656,00	97,79%
	Nagroda roczna	18.028,00	18.028,00	100,00%
II	Wynagrodzenia pracowników - razem	283.999,00	283.999,28	100,01%
III	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.675,00	47.672,24	99,99%
IV	Składki na Fundusz Pracy	3.183,00	3.182,94	99,99%
V	Umowy zlecenia	8.237,00	8.237,00	100,00%
	Opał	9.255,00	9.254,10	99,99%
	Czasopisma do czytelní	2.090,00	2.089,30	99,97%
	Druki biblioteczne i materiały biblioteczne	405,00	404,26	99,82%
	Artykuły biurowe -papier, tusz, toner	1.545,00	1.543,40	99,90%
	Nagrody dla dzieci	1.085,00	1.083,38	99,85%
	Środki czystości	800,00	807,11	100,89%
	Wypożyczenie	520,00	519,47	99,90%
	Materiały do remontu	10.270,00	10.269,00	99,99%
	Bieżące zakupy całoroczne	3.196,00	3.195,85	99,99%
VI	Zakup materiałów i wyposażenia - razem	29.167,00	29.165,87	99,99%
VII	Książki	21.260,00	21.259,59	99,99%
VIII	Zakup Energii elektrycznej i wody	4.180,00	4.175,56	99,89%
	Zakup usług w tym:			
	Usługi pozostałe , usługi pocztowe	1.920,00	1.918,97	99,95%
	Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	450,00	448,71	99,71%
	obsługa BHP,	2.600,00	2.600,00	100,00%
	Opłaty za ogrzewanie fili w Sypniewie	4.580,00	4.580,00	100,00%
	MAK+ opłaty za zintegrowany system bibliot.	1.210,00	1.210,32	100,01%
	strona internetowa, program antywirusowy	1.100,00	1.100,00	100,00%
IX	Pozostałe usługi - razem	11.860,00	11.858,00	99,98%
X	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.150,00	2.143,86	99,71%
XI	Podróże służbowe	275,00	273,01	99,28%
XII	Świadczenia urlopowe	8.480,00	8.477,96	99,98%
	OGÓŁEM koszty MGBP	420.686,00	420.665,31	99,90%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. – 2 971,19 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2016 r. – 1 447,54 zł

Razem środki finansowe na dzień 01-01-2016 r. 4 418,73 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 43,45 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2016 r. – 230,78 zł

Razem środki finansowe na dzień 31-12-2016 r. 274,23 zł

Należności ogółem na 31.12.2016 rok **0,00 zł**

w tym:

należności wymagalne: 0,00 zł,

należności niewymagalne : 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2016 rok 12,77 zł

w tym:

zobowiązania wymagalne: 0,00 zł,

zobowiązania z tyt. rozliczenia dotacji z Biblioteki Narodowej 12,77 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 60.606,18 zł. wyk. 59.368,88 zł. tj. 97,96 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania kultury i sztuki (LZS „Gwiazda” Sypniewo, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, KGW Runowo Krajeńskie)	8.500,00	7.500,00	88,24
Niewykonanie planu wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż jedna z organizacji nie przystąpiła do podpisania umowy i zaplanowane środki nie zostały wypłacone.			
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach,	46.486,18	46.268,88	99,53
w tym:			
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	2.430,35	2.422,66	99,68
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	850,00	750,00	88,24
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	1.100,00	1.100,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	3.600,00	3.599,16	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	800,00	800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.500,00	1.479,51	98,63
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	2.000,00	1 999,99	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.200,00	1.199,11	99,92
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.000,00	1.989,78	99,49
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	2.800,00	2.795,87	99,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	1.122,83	1.122,73	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	2.500,00	2.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.580,00	2.573,77	99,76
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	2.950,00	2.946,85	99,89
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	1.594,89	1.594,80	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	6.203,54	6.203,54	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	3.600,00	3.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.000,00	993,56	99,36
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	3.000,00	2.945,03	98,17
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	1.143,05	1.141,16	99,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	1.241,17	1241,17	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	1.270,35	1.270,19	99,99
- zakup usług pozostałych	5.620,00	5.600,00	99,64
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń – przejażdżka bryczką (poznanie historii regionu)	100,00	100,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – oprawa muzyczna spotkania integracyjnego	1.420,00	1.400,00	98,59
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców	1.800,00	1.800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – organizacja Dożynek i Dnia Dziecka (usługa wesołego miasteczka)	1.400,00	1.400,00	100,00

- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo- wyjazd integracyjny dla mieszkańców do Solca Kujawskiego	900,00	900,00	100,00
--	--------	--------	--------

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Realizacja przedsięwzięć odbyła się zgodnie z zadaniami uchwalonymi przez mieszkańców.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	2.600,00 zł.	wyk.	2.612,86 zł.	tj.	100,49 %
- <u>wydatki</u>	na plan	509.533,55 zł.	wyk.	503.174,33 zł.	tj.	98,75 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>wydatki</u>	na plan	179.500,00 zł.	wyk.	179.152,68 zł.	tj.	99,81 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	<u>wyk. (zł.)</u>
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	3.400,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	100.800,00
- dotacja dla Klubu Sportowego FIREMAN	2.900,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	25.800,00
- dotacja dla Klubu Sportowego Karate „SHOTOKAN ENPI Więcbork”	4.723,39
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie	800,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	800,00
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	26.400,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Kierunek Więcbork	800,00
- dotacja dla TKKF Więcbork	10.029,29
- dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM OD NOWA	2.700,00

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	1.000,00 zł.	wyk.	1.685,62 zł.	tj.	168,56%
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług (zwrot kosztów mediów w wdzierżawionym budynku)	1.600,00	1.612,86	100,80
- wpływ zasądzonej kwoty odszkodowania za dewastację budynku na plaży miejskiej w Więcborku.	1.000,00	1.000,00	100,00
- <u>wydatki</u> na plan 330.033,55 zł. wyk.	324.021,65 zł. tj		98,18

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)	28.704,00	27.800,64	96,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.104,00	2.104,00	100,00
- składka ZUS	5.179,00	5.024,58	97,02
- składka na Fundusz Pracy	740,00	716,13	96,77
- fundusz socjalny	1.093,93	1.093,93	100,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- <u>umowy zlecenie</u>	38.990,00	38.207,12	97,99
- wykonanie operatu wodno-prawnego dot. czyszczenia Jeziora Więcborskiego			

- czyszczenia dna kąpieliska przy plaży miejskiej i kajakarni w Więcborku
- wykonanie ławostolów na plażę w Więcborku
- pełnienie obowiązku ratownika na plaży Miejskiej w Więcborku oraz na Plaży w Lubczy
- oczyszczenie plaży w Więcborku i w Lubczy

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	76.182,62	74.597,07	97,92
- materiały remontowe na stadion, plażę, pomost		12.275,21	
- zakup art. spożywczych, dyplomów, art. sportowych, pucharów i nagród na org. zawodów sportowych		6.193,06	
- zakup materiałów dla pracowników (BHP)		191,63	
- zakup nawozów i środków chwastobójczych na stadion		1.045,75	
- środki czystości		1.346,73	
- zakup liny torowej na kąpielisko i na plażę		668,14	
- meble ogrodowe, kwiaty na plażę, artykuły potrzebne na plażę		1.581,91	
- materiały na remont narzędzi i urządzeń		320,00	
- paliwo do kosiarki		1.969,99	
- fotele na kajakarnię i dla ratowników		367,90	
- wyposażenie apteczek na plażę		316,89	
- zakup tablic informacyjnych na plażę		254,20	
- olej opałowy na stadion miejski		4.290,00	
- wyposażenie i materiały na naprawy na placach zabaw		5.025,95	
- piasek do piaskownic, kruszywo na plażę		10.562,99	
- zakup dresów, przejazd zawodników i wyżywienie „Igrzyska Sportowców Wiejskich Chełmno 2016”		8.052,97	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw, w tym:			
- Fundusz sołecki Sołectwa Dąlkowo	2.100,00	2.065,00	98,33
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	7.452,62	7.420,83	99,57
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.000,00	1000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	4.400,00	4.391,33	99,80
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.400,00	1.399,99	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.400,00	1.365,00	97,50
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	2.000,00	1.992,60	99,63
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	500,00	499,00	99,99

Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Obiekty sportowe i rekreacyjne funkcjonowały prawidłowo. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze sportowo-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw (modernizacja pomostu na plaży, system nawadniania boiska, środki do utrzymania murawy na boisku, organizacja placów zabaw, ogrodzenie boiska czy placu zabaw, doposażenie placów zabaw, zakup bramek i siatki, stroje dla drużyny sportowej, zagospodarowanie terenu przy plaży). Zaplanowane zadania wykonano zgodnie z uchwałami mieszkańców poszczególnych sołectw.

- energia elektryczna, woda, przyłącze elektryczne	38.000,00	37.860,64	99,63
--	-----------	-----------	-------

Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 ocenia się jako prawidłowe.

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie sportowców)	460,00	460,00	100,00
--	--------	--------	--------

W pozycji tej zrealizowane są wydatki na badania lekarskie sportowców na igrzyska IOSW 2016 r.

- zakup usług remontowych	1.000,00	88,56	8,86
---------------------------	----------	-------	------

W 2016 r. prace remontowe na obiektach sportowych wykonywane były w oparciu o pracowników Gminy. Nie było zatem potrzeby zakupu usług remontowych.

- zakup usług pozostałych	34.500,00	33.738,98	97,79
- usługi kurierskie, transportowe		154,39	
- badanie wody w kąpieliskach	\	3.159,28	

- usługa koparko-ładowarką na plaży	2.321,20
- wywóz nieczystości	13.898,77
- usługi gastronomiczne i noclegowe dla startujących w Igrzyskach Sportowców Wiejskich RIO Chełmno 2016	2.900,00
- opłata sędziowska	115,00
- deratyzacja	50,00
- przeglądy techniczne obiektów	4.050,00
-kampania reklamowa "Akcja promocyjna na rzecz poprawy zdrowia"	1.291,50
- ogłoszenia prasowe	59,04
- nasadzenia kwiatów na plaży	110,00
- oczyszczenie brzegu Jeziora Więcborskiego	1.599,00
- serwis zjeżdżałni	500,00
- wynajem autobusu na mecz	400,00
- przewóz sportowców na igrzyska i maraton	3.130,80

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

- ubezpieczenia	1.580,00	1.580,00	100,00
-----------------	----------	----------	--------

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp)	500,00	0,00	0,00
---	--------	------	------

Niewykonanie planu wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż w 2016 r. pracownik stadionu korzystał z zaopatrzenia zakupionego w roku poprzednim. Nie pojawiła się potrzeba uzupełnienia wyposażenia.

- wydatki inwestycyjne	101.000,00	100.750,00	99,75
- Budowa moło przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja)	86.000,00	85.750,00	99,71
- Zakup rowerków wodnych na kajakarnię	15.000,00	15.000,00	100,00

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane zgodnie z planem.

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2016 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
01010	371 546,00	371 546,00
60014	148 000,00	147 651,87
60016	1 117 751,54	1 112 622,02
70005	340 000,00	337 925,54
75023	100 000,00	98 868,18
75075	4 100,00	4 100,00
75095	43 000,00	42 067,20
75405	5 000,00	5 000,00
75412	7 700,00	7 700,00
80101	369 445,00	360 934,38
80104	36 000,00	35 884,00
80110	132 250,00	131 909,00
85211	13 500,00	13 500,00
85219	24 000,00	20 954,20
90001	3 300,00	3 199,70
90015	248 430,00	248 123,32
90019	28 900,00	28 848,50
92109	119 345,55	116 436,54
92695	101 000,00	100 750,00
RAZEM	3 213 268,09	3 188 020,45

Stan wykonania inwestycji w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Śmiłowo (ok. 1949 m), w Wituni (ok. 455 m), w Suchorączku (600 m), w Więcborku Os. Piastowskie (582 m) – zadanie realizowane w formie zwiększenia udziałów w spółce komunalnej ZGK Sp. z o.o. w Więcborku (udziały zostały przekazane),
2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kr. (dokumentacja) – zadania zrealizowane,
3. Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec – pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo – pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,
5. Budowa drogi we wsi Zabartowo – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2016 r. została wykonana,
6. Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2016 r. została wykonana,
7. Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku – zaplanowane było zlecenie wykonania dokumentacji technicznej inwestycji, zadanie zostało wykonane,
8. Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku (dokumentacja techniczna) – zadanie zrealizowane,
9. Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku – zadanie zrealizowane,
10. Budowa dróg oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Łopiennik w Więcborku - zadanie zrealizowane,

11. **Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia** - zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2016 r. została wykonana,
12. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2016 r. została wykonana,
13. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dl. 700 m w obr. geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór** – zadanie zrealizowane
14. **Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo** – zadanie zrealizowane
15. **Zakup kosiarki bijakowej** – inwestycja zrealizowana,
16. **Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony, podwójna kabina – brygadówka** - inwestycja zrealizowana,
17. **Zakup wiaty przystankowej na ul. Wyzwolenia w Więcborku** - inwestycja zrealizowana,
18. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2016 r. została wykonana,
19. **Wykup gruntów** – zaplanowane na rok 2016 r. odpłatne nabycia gruntów zostały zrealizowane,
20. **Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Więcborku** – zadanie zrealizowane,
21. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
22. **Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku** - zadanie zrealizowane,
23. **Zakup oprogramowania „Rejestr VAT” – System ewidencji zakup, sprzedaży, fakturowania i VAT** - zadanie zrealizowane,
24. **Zakup namiotu wystawowo-promocyjnego z nadrukiem** - zadanie zrealizowane,
25. **Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy UM w Więcborku na świetlicę dziennego pobytu oraz pomieszczenia socjalne** - zaplanowane było zlecenie wykonania dokumentacji technicznej inwestycji, zadanie zostało wykonane,
26. **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.** – środki zostały przekazane i w umownym terminie rozliczone,
27. **Dofinansowanie rozbudowy budynku remizy strażackiej w Sypniewie o pomieszczenia magazynowo-garażowe wraz z kotłownią** - środki zostały przekazane i w umownym terminie rozliczone,
28. **Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie** – inwestycja zrealizowana,
29. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu** – zaplanowane było zlecenie wykonania dokumentacji uzupełniającej do tej inwestycji, zadanie zostało wykonane,
30. **Zakup i montaż tablicy interaktywnej z osprzętem dla Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj.** - inwestycja zrealizowana,
31. **Zakup kamer monitoringu (15 szt.) wraz z rejestratorem do Zespołu Szkół w Sypniewie** - inwestycja zrealizowana,
32. **Zakup rzutnika ultra krótkoogniskowego do tablicy multimedianej do Zespołu Szkół w Sypniewie** - inwestycja zrealizowana,
33. **Zakup serwera Dell z oprogramowaniem do Zespołu Szkół w Sypniewie** – zakup nie został zrealizowany; w ocenie Szkoły potrzebny byłby jednak serwer o wyższych parametrach; zakup zostanie zrealizowany w przypadku pojawienia się oszczędności w budżecie szkoły,
34. **Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół Gminy Więcbork - obwód Zespołu Szkół w Sypniewie** – zadanie zrealizowane,

35. **Zakup 2 szt.piecy konwekcyjno-parowych do Przedszkola Gminnego w Więcborku** – zakup zrealizowany,
36. **Zakup piaskownicy do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku** - zakup zrealizowany,
37. **Zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej dla Przedszkola Gminnego w Więcborku** - zakup zrealizowany,
38. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku** – zaplanowane było zlecenie wykonania dokumentacji technicznej inwestycji, zadanie zostało wykonane,
39. **Zakup 15 szt. zestawów komputerowych wraz z serwerem do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Więcborku** - zakup został zrealizowany,
40. **Zakup kserokopiarki Kyocera FS-6525 MFP** – zakup został zrealizowany,
41. **Zakup zestawów komputerowych szt. 2** – zakup został zrealizowany,
42. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Kraj.** – plan finansowy na 2016 r. został wykonany,
43. **Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
44. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork** – zadanie zrealizowane,
45. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie zrealizowane ,
46. **Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu** – zadanie zrealizowane,
47. **Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (dokumentacja techniczna)** - zadanie zrealizowane,
48. **Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku** - zaplanowane było zlecenie wykonania dokumentacji uzupełniającej do tej inwestycji, zadanie zostało wykonane,
49. **Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie** – zadanie zrealizowane,
50. **Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2016 r. została wykonana,
51. **Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2016 r. została wykonana,
52. **Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Pęperzynie** – inwestycja zrealizowana,
53. **Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Lubczy** - inwestycja zrealizowana,
54. **Zakup nagłośnienia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Suchorączku** - zadanie zrealizowane,
55. **Zakup urządzeń nagrzewających i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze** - inwestycja zrealizowana,
56. **Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Wituni** - zadanie zrealizowane,
57. **Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna)** - zadanie zrealizowane,
58. **Zakup rowerów wodnych (3 szt.) na wyposażenie kajakarni** - zadanie zrealizowane.

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. z 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

Zmiany w planie wydatków w ciągu 2016 r. dokonywane były trzykrotnie:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XVIII/118/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wprowadzono do budżetu Gminy Więcbork realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”. Wartość zadania 390.300,00zł. Zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy z dnia 25.05.2016 r. wartość dofinansowania ma wynieść 244.650,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji jest wyłoniony w drodze przetargu wykonawca zadania, który jest w trakcie realizacji inwestycji.

2. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.51.2016 z dnia 25 lipca 2016 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania, pojawiły się możliwości uwzględnienia w planie finansowym w/w zadania oraz wykonania dodatkowo w przedmiotowym zadaniu utwardzenia 200 m odcinka drogi wraz ze zjazdem. Dodatkowo zapewnione zostały m. in. środków na przeprowadzenie procedury wyłonienia podmiotu świadczącego usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup tablic informacyjnych. Plan finansowy łącznie w §6057 i §6059 zmniejszony został o kwotę 70.000,00 zł. Natomiast w przedmiotowym zadaniu zwiększony został plan w §6050 o kwotę 55.000,00 zł celem realizacji zakresu prac opisanego powyżej.

3. Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXII/144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. W rozdz.60016§6057 i §6059 dokonano zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 93.852,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń – Puszcza – Zabartowo” z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy i uzyskanie niższej kwoty za jaką to zadanie zostanie zrealizowane.

W 2016 roku Gmina Więcbork spłaciła zobowiązania z tytułu posiadanych pożyczek, kredytu i wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 886.069,52 zł. Szczegóły przedstawiają się następująco:

1. kwota 304.969,52 zł stanowi spłatę rat pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu,
2. kwota 234.100,00 zł stanowi spłatę raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy,
3. kwota 347.000,00 zł to wysokość serii B14 obligacji wykupionych od DNB Bank Polska SA.

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów został zrealizowany.

Plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2016 r. stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 531.387,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z 2015 r. w kwocie 354.682,52 zł. Plan przychodów został zrealizowany. Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek do finansowania swojej działalności. W 2016 r. nie korzystała także z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono także pożyczek z budżetu Gminy.

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 2 Uchwały XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2016r. Burmistrz Więcborka dokonywał siedemnastokrotnie zmian w planie wydatków bieżących bądź majątkowych.

W 2016 r. na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 4 Uchwały XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2016 r. Burmistrz lokował wolne środki na rachunkach terminowych. Na mocy Umowy Ramowej w sprawie zawierania Transakcji rynku finansowego z dnia 04.07.2016 r. z DNB Bank Polska SA ulokowana została łącznie kwota 2.000.000,00 zł na lokatach terminowych na okres 3 miesięcy. Lokaty obowiązywały od 09.08. do 09.11.2016 r.

Dnia 06.10.2015 r. Gmina Więcbork podpisała z Impuls – Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę leasingu operacyjnego nr 15/04468/LO na dostawę równiarki drogowej. Wartość przedmiotu leasingu wynosi 699.870,00 zł. Opłatę wstępną ustalono na poziomie 30% wartości przedmiotu zamówienia. Raty leasingowe płatne są miesięcznie w 36 ratach oprocentowanych wg stawki WIBOR 1M + marża 0,43 p.p. Opłata końcowa wynosi 1% wartości przedmiotu zamówienia. Zobowiązania wynikające z przedmiotu umowy płacone są terminowo. Na koniec 2016 r. kwota zobowiązań wynikająca z przedmiotowej umowy wynosi 339.651,50 zł.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 9.478.712,63 zł, w tym wymagalne: 6.136.283,98 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	7.438.488,38	4.153.807,67
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	1.989.904,80	1.980.688,20
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	39.584,06	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	274,23	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	10.461,16	1.788,11
RAZEM		9.478.712,63	6.136.283,98

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalskości należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756.

Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku i M-G Bibliotece w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu (1.558,11 zł), należności z tytułu najmu (230,00 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 17.041.320,45 zł, w tym kwota 339.651,50 zł z tytułu zawartej umowy leasingu na dostawę równiarki drogowej. 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	17.041.320,45	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		17.041.320,45	0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły ogółem 17.041.320,45 zł., co stanowi 34,60% w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2016 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 100,00 zł wykonano 558,00 zł., co stanowi 558,00% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 530,10 zł.). Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 13.000,00 zł wykonano 6.742,67 zł, co stanowi 51,87% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 6.742,67 zł.)
- w rozdziale 85212 na plan 40.600,00 zł wykonano 63.638,42 zł, co stanowi 156,74% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 54.447,36 zł.),
- w rozdziale 85228 na plan 3.000,00 zł wykonano 5.276,35 zł, co stanowi 175,88% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 5.276,35 zł.).

Pobrana odpłatność za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku w 2016r. wyniosła 6.742,67 zł, co stanowi 51,87% ogółu planu (13.000,00 zł).

Zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 i 2.

W związku z tym, że w ŚDS Więcbork spośród 35 uczestników jedynie u 5 z nich ustalone dochody przekraczały w/w kryterium, nie było możliwe wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

Plan odnośnie powyżej wskazanych dochodów określa Wojewoda Kujawsko-Pomorski w stosownej decyzji. Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH W 2016 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 (Organizowanie życia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz wychowanie ich przez kulturę fizyczną i sport)	100 000,00	100 000,00	100,00
2.		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Turniej młodzików o puchar Burmistrza Więcborka - Więcbork CUP 2016)	800,00	800,00	100,00
3.	KS "TIME" Lubicza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS "Time" Lubicza w 2016 r.	3 400,00	3 400,00	100,00
4.	TKKF "WODNIK" Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (V Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork i Mistrzostwa Więcborka w siatkówce plażowej mężczyzn)	10 245,00	10 029,29	97,89
5.	Klub Sportowy "FIREMAN" Zabartowo-Pęperzyn	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS "FIREMAN" Zabartowo-Pęperzyn w 2016 r.	2 900,00	2 900,00	100,00
6.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych z okazji 12 rocznicy przystąpienia Polski do UE)	900,00	900,00	100,00
7.		realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - "Gwiazda" Sypniewo	24 900,00	24 900,00	100,00
8.		organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania krajeńskiej kultury i tradycji (55 lat LZS Sypniewo - 1961-2016)	1 500,00	1 500,00	100,00
9.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Wędruj z nami)	2 700,00	2 700,00	100,00
10.	Stowarzyszenie KGW Runowo Krajeńskie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania krajeńskiej kultury i tradycji (Nasze miejsce na ziemi - festyn integracyjny promujący kulturę ludową Krajny)	3 500,00	3 500,00	100,00
11.	Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	100,00
12.	Stowarzyszenie "Kierunek Więcbork"	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (367 Maraton)	800,00	800,00	100,00
13.	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	14 000,00	14 000,00	100,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM		9 000,00	9 000,00	100,00
15.	Szkolny Klub Sportowy "Uczniak"		2 000,00	2 000,00	100,00
16.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku		1 500,00	1 500,00	100,00
17.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate SHOTOKAN	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	2 300,00	2 168,39	94,28
18.	"ENPI" w Więcborku	organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 555,00	2 555,00	100,00
19.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (VII runda Mistrzostw Polski w Motocrossie, VI Ogólnopolski Motocross o Puchar Krajny)	11 400,00	11 400,00	100,00
20.		realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy (Przygotowanie i uczestnictwo zawodników Więcborskiego Klubu Motorowego w zawodach sportowych i popularyzacji sportów motorowych)	15 000,00	15 000,00	100,00
21.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania krajeńskiej kultury i tradycji (II Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2015)	2 500,00	2 500,00	100,00
22.		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (II Ogólnopolski	800,00	800,00	100,00

		bieg dookoła Wilczych Jarów, II Ogólnopolski bieg żurawia)			
23.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Siła, wigor w kijkach dwóch)	800,00	800,00	100,00
24.		organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych w zakresie integracji osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2016)	2 700,00	2 700,00	100,00
RAZEM			217 500,00	217 152,68	99,84

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonują zgodnie z zawartymi umowami. Płatności zostały przekazane w umownych terminach. Różnica w zakresie planu o 1.000,00 zł pomiędzy powyższą tabelą a danymi w planie wydatków budżetowych §2360 wynika z faktu, iż jedna organizacja nie przystąpiła do podpisania umowy na realizację zadania pod nazwą: Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania krajeńskiej kultury i tradycji.

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH W 2016 R.
DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo	123 000,00	122 651,87	99,72%
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie przez Miasto Bydgoszcz oraz Gminę Łobżenica wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	20 000,00	4 760,20	23,80%
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	789 500,00	789 500,00	100,00%
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	401 500,00	401 500,00	100,00%
	RAZEM	1 359 000,00	1 343 412,07	98,85%

Dotacje zostały wydatkowane i rozliczone zgodnie z zawartymi porozumieniami.

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOLECKIEGONA DZIEŃ 31.12.2016 r.

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	11 270,35	11 269,64	99,99%
2	Sołectwo Bożyszkowo	15 430,35	15 417,34	99,92%
3	Sołectwo Czarnuń	8 379,00	8 272,00	98,72%
4	Sołectwo Dalkowo	9 087,09	8 971,44	98,73%
5	Sołectwo Frydrychowo	8 792,05	8 788,64	99,96%
6	Sołectwo Górowalki	9 352,62	9 317,78	99,63%
7	Sołectwo Jastrzębiec	15 164,82	15 132,49	99,79%
8	Sołectwo Jeleń	10 267,23	10 028,51	97,67%
9	Sołectwo Lubcza	17 731,63	17 729,22	99,99%
10	Sołectwo Nowy Dwór	14 427,23	13 947,73	96,68%
11	Sołectwo Peperzyn	25 786,09	25 773,87	99,99%
12	Sołectwo Puszcza	11 122,83	11 072,32	99,55%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	29 503,54	29 493,43	99,97%
14	Sołectwo Suchowiczek	16 787,51	16 750,52	99,78%
15	Sołectwo Sypniewo	29 503,54	29 332,26	99,42%
16	Sołectwo Śmółkowo	11 594,89	11 417,35	98,47%
17	Sołectwo Witonia	29 503,54	29 416,73	99,71%
18	Sołectwo Wymysłowo	13 866,66	13 676,10	98,63%
19	Sołectwo Zabartowo	16 315,46	16 277,69	99,77%
20	Sołectwo Zakrzewek	13 630,63	13 575,19	99,59%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	12 893,05	12 391,16	96,11%
22	Sołectwo Zgallka	8 250,49	8 288,98	99,98%
RAZEM		338 700,60	336 340,39	99,30%

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiegała zgodnie z planem.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Więcbork Na Dzień 31 GRUDNIA 2016 r.

Gmina Więcbork jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork (stan na dzień 31.12.2016 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane o przysługujących Gminie Więcbork prawach własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach),
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

1. *Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Więcbork*

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Ponieważ gospodarowanie mieniem, to bardzo ważny element w zarządzaniu finansami gminy, a jednocześnie zagadnienie dość skomplikowane z uwagi na fakt zapewnienia największej efektywności wykorzystania posiadanych zasobów dlatego informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork sporządzana jest trzy razy w roku kalendarzowym – jako podsumowanie pierwszego i drugiego półrocza oraz na dzień 31 października.

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Gmina Więcbork dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawione zostało w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Majątek Gminy Więcbork

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 30.06.2016 r.	Stan na 31.10.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	10 858,5	10 873,4	11 497,9	11 661,1
2.	Budynki	12 160,0	12 024,5	12 032,9	12 011,0
3.	Budowle	44 627,6	44 798,9	44 618,2	46 017,5
	RAZEM:	67 646,1	67 696,8	68 149,0	69 689,6

Źródło: Dane Referatu Finansowo-Księgowego

2. Majątek w dyspozycji Gminy

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe.

Jednostki budżetowe działające w granicach Gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta i Gminy
2. Placówki oświatowe obejmujące:

1) Szkoły podstawowe i gimnazja:

- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku,
- Zespół Szkół w Sypniewie (szkoła podstawowa i gimnazjum),
- Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim,
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku,
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu,
- Zespół Szkół w Peperzynie (szkoła podstawowa i gimnazjum),
- Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku,

2) Przedszkola:

- Przedszkole Gminne Nr 1 w Więcborku (oraz filia w Sypniewie, w Runowie i Borzyszkowie)

II. Instytucje kultury obejmujące:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
- Wiejski Dom Kultury w Sypniewie
- Biblioteka Publiczna w Więcborku
- Biblioteka w Sypniewie
- Biblioteka w Runowie Kr.

III. Jednoosobowa Spółka Gminna: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.**IV. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, w tym:**

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku
- Świetlica Środowiskowa w Więcborku

V. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.**3. Grunty**

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2016 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **4 493 382 m²** o wartości **11 661 127,39 zł**. Zmiany powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 3 do informacji o mieniu komunalnym, zaś zmiany wartości gruntów załącznik nr 4. W stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego (na dzień **31.10.2016 r.**), powierzchnia gruntów zwiększyła się o **3 395 m²**, ich wartość zaś zwiększyła się o **163 136,76 zł**.

Na dzień **31 października 2016 r.** w użytkowaniu wieczystym znajdowało się **10,56 ha** gruntów o wartości **102,5 tys. zł.**, w trwały zarząd oddanych było **64 297 m²** gruntów o wartości **86 870,00 zł** (wartość na stanie) wielkości te obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego opracowania.

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami gminnymi, a w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem.

Wszelkie formy zbycia nieruchomości wymagają zgody Rady Miejskiej poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji jego braku - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Więcbork.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej gospodarki, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowania stanów prawnych oraz innych czynności.

Zamieszczona poniżej tabela zawiera wszystkie zbyte przez Gminę nieruchomości w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

<i>Lp</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj mienia</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w m²</i>	<i>Wartość zbycia w zł.</i>	<i>Forma zbycia</i>
1.	Więcbork obr. 1	teren urządzeń elektroenergetycznych-	270	450	18 200,00	w drodze przetargu

1.	Lokal przy ul. Powstańców Wlkp. 5/16 Więcbork obr. 1	ułamkowa część dz. 660 pow. 19 m ²	pow. lokalu – 46,73 m ² pom. przynależne 9,27 m ²	gotówka lokal – 29 167,20 grunt – 212,40	na rzecz najemcy
2.	Lokal przy ul. Krótka 2/6 Więcbork obr. 1	ułamkowa część dz. 88/9 oddana w użytkowanie wieczyste	pow. lokalu – 71,40 m ² pom. przynależne 1,82 m ²	gotówka lokal - 18 961,00	na rzecz najemcy
3.	Lokal przy ul. Złotowska 10/5 Witunia obr. Witunia	ułamkowa część dz. 474 pow. 293 m ²	pow. lokalu – 40,25 m ² pom. przynależne 1,32 m ²	gotówka lokal - 7 502,00 grunt – 1 162,00	na rzecz najemcy
4.	Lokal przy ul. Poczтова 18/6 Więcbork obr. 1	ułamkowa część dz. 101/14 pow. 55 m ²	pow. lokalu – 54,62 m ²	gotówka lokal - 9 254,00 grunt – 280,00	na rzecz najemcy
5.	Lokal przy ul. Gdańska 20/3 Więcbork obr. 1	ułamkowa część dz. 65/2 pow. 129 m ²	pow. lokalu – 38,77 m ² pom. przynależne 8,31 m ²	gotówka lokal - 7 204,00 grunt – 730,00	na rzecz najemcy
6.	Lokal przy ul. Złotowska 52/1 Więcbork obr. 1	ułamkowa część dz. 379 pow. 28 m ²	pow. lokalu – 40,83 m ² pom. przynależne 1,09 m ²	gotówka lokal - 7 308,00 grunt – 170,00	na rzecz najemcy
7.	Lokal przy ul. Mickiewicza 19/3 Więcbork obr. 1	ułamkowa część dz. 551 pow. 67 m ²	pow. lokalu – 75,22 m ² pom. przynależne 3,83 m ²	gotówka lokal - 10 462,00 grunt – 410,00	na rzecz najemcy
8.	pomieszczenia przy ul. Plac Jana Pawła II 11 – poszerzenie lokalu użytkowego nr 1 Więcbork obr. 2	ułamkowa część dz. 262/1 pow. 22 m ²	nabywane pomieszczenia – 24,05 m ²	pom. 43 120,00 (3 raty) grunt – 440,00	z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2016r.)					
9.	Lokal przy ul. Aleja 600-lecia 11a/6 Więcbork obr. 2	ułamkowa część dz. 167/3 pow. 27 m ²	pow. lokalu – 53,61 m ² pom. przynależne 9,77 m ²	gotówka lokal - 36 345,60 grunt – 270,00	na rzecz najemcy

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zbyła grunty o łącznej powierzchni 1.2984 ha o wartości 280 800,09 zł. We wskazanym przedziale czasowym zbyto 8 lokali

mieszkalnych (za gotówkę) oraz pomieszczeń na poszerzenie lokalu użytkowego z gminnego zasobu nieruchomości – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **161 644,84 zł.**

W tabeli nr 3 umieszczono nieruchomości nabyte przez Gminę w omawianym okresie.

Tabela nr 3. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Lp	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m²	Wartość gruntu przyjętego na stan (w zł)	Forma nabycia
1.	Witunia obręb Witunia	droga oraz grunt pod przepompownią ścieków	534/2	1006	2 806,74	Nieodpłatne nabycie Akt Notarialny Rep. A Nr 115/2016 Kancelaria Not. Bydgoszcz
2.	Witunia obręb Witunia	droga	533/2	612	1 903,32	Nieodpłatne nabycie Akt Notarialny Rep. A Nr 115/2016 Kancelaria Not. Bydgoszcz
3.	Dalkowo obręb Dalkowo	grunt pod plac zabaw	70/1	5000	12 800,00	Nieodpłatne nabycie Akt Notarialny Rep. A Nr 115/2016 Kancelaria Not. Bydgoszcz
4.	Borzyszkowo	nieruchomość gruntowa niezabudowana na potrzeby sołectwa)	3/1	1000	15 490,00	Wykup Akt Notarialny Rep. A Nr 2776/2016 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
5.	Puszcza	droga	27/1	996	16 463,88	Wykup Akt Notarialny Rep. A Nr 2073/2016 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
6.	Puszcza	droga	41/1	56	2 484,72	Wykup Akt Notarialny Rep. A Nr 2067/2016 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2016r.)						
7.	obręb Więcbork 1	droga – ul. Kasztanowa	639 640	577 217	1 763,54 916,28	Nieodpłatne nabycie Akt Notarialny Rep. A Nr 11349/2016 Kancelaria Not. Bydgoszcz
8.	obręb Więcbork 3	droga – ul. Brzozowa	111	3821	9 398,30	Nieodpłatne nabycie Akt Notarialny Rep. A Nr 11349/2016 Kancelaria Not. Bydgoszcz
	OGÓŁEM:		X	13 285 m²	64 026,78	X

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nabyła grunt o łącznej powierzchni 1.3285 ha o wartości 64 026,78 zł. Nieruchomości położone w Wituni i Dalkowie oraz drogi położone w Więcborku (ul. Kasztanowa oraz część ul. Brzozowej) zostały nieodpłatnie przekazane Gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Jednocześnie w wyniku komunalizacji Gmina Więcbork stała się

właścicielem działki oznaczonej numerem 152 położonej w Więcborku obręb Więcbork 1 przy ul. Spacerowej oraz dróg gruntowych w Pęperzynie i Nowym Dworze – tabela nr 4 obrazuje przedmiotowe nieruchomości.

Tabela nr 4. Grunty nabyte w wyniku komunalizacji

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj mienia</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w m²</i>	<i>Wartość gruntu przyjętego na stan (w zł)</i>	<i>Forma nabycia</i>
1.	obręb Więcbork 1 - ul. Spacerowa	łąka, grunt rolny	152	2445	36 675,00	Decyzja komunalizacyjna WSRRW.III.7510.58.2015 z dnia 05.01.2016r.
2.	obręb Pęperzyn	drogi	18/1 25/1 226 290 294 304 340 354/2 356 357/2	4379 3475 13300 3900 7700 3200 4700 2300 4900 8700	13 110,00 10 425,00 39 900,00 11 700,00 23 100,00 16 000,00 14 100,00 11 500,00 14 700,00 26 100,00	Decyzja komunalizacyjna WSPN.DT.7532.125.2015. JM z dnia 03.03.2016r.
3.	obręb Nowy Dwór	drogi	13 18 52 127/1 127/3 127/4 127/5 129/1 131/1 205	10900 3600 15900 829 1539 811 681 9130 6102 11200	65 400,00 36 000,00 79 500,00 12 435,00 23 085,00 12 165,00 10 215,00 54 780,00 36 612,00 56 000,00	Decyzja komunalizacyjna WSPN.DT.7532.152.2015.HM z dnia 11.03.2016r.
	OGÓŁEM:		X	119 691	603 502,00	X

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.

W omawiany okresie Gmina Więcbork dokonała również transakcji zamiany (tabela nr 5), w wyniku której stała się właścicielem nieruchomości, która stanowi część ulicy Sportowej w Więcborku.

Tabela nr 5. Zamiana nieruchomości

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj mienia</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w m²</i>	<i>Wartość gruntu w zł - na stanie</i>	<i>Forma nabycia</i>
1.	Więcbork obręb Więcbork 4	Teren niezabudowany przy ul. Strzeleckiej - własność Gminy	186/2	78	78,78 (-)	Umowa zamiany Akt Notarialny Rep. A Nr 2072/2016 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
2.	Więcbork obręb Więcbork 4	część ulicy Sportowej – własność osób fizycznych	187/1	22	1 943,26 (+)	

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.

Wartość zbytych gruntów w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zgodnie z przyjętą wartością – na stanie Gminy - wynosi 29 503,42 zł, zaś nabytych – 832 082,91 zł. Faktyczna wartość sprzedanych gruntów

(według wyceny rzeczoznawcy oraz cen uzyskanych w przetargach) znacznie przewyższa wartości gruntów podanych w inwentaryzacji.

Grunty należące do zasobu Gminy Więcbork zostały wycenione w latach 90, a obecnie przyjmowane do zasobu Gminy przez nabywanie są wyceniane przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość gruntów przyjmowanych na stan w wyniku komunalizacji zostaje określona przez komisję ustaloną Zarządzeniem Burmistrza. Zbywane nieruchomości są każdorazowo wyceniane.

4. *Budynki i budowle*

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości na dzień 31.12.2016 r. **58 028,5 tys. zł.** W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2016 r. – **56 651,2 tys. zł**) wartość w grupie budynków zmniejszyła się o 21,9 tys. zł., zaś w grupie budowli zwiększyła się o 1 399,3 tys. zł.

Infrastruktura komunalna – Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **42 340,0 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń, budynków użyteczności publicznej, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. W kwotę tą wliczona jest wartość oczyszczalni ścieków, a także wartość infrastruktury drogowej oraz systemu kanalizacyjnego (tłoczno-grawitacyjnego).

Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **2 704,5 tys. zł.**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku gmina jest właścicielem 235 lokali mieszkalnych, z czego 195 zlokalizowanych jest w mieście a 40 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2016 r.- 2 726,4 tys. zł.) wartość zmniejszyła się o 21,9 tys. zł.

Edukacja

Wartość mienia komunalnego w tym to majątek 6 szkół podstawowych działających na terenie gminy oraz 3 gimnazja. Szkoły podstawowe w Więcborku, Sypniewie i Runowie wyposażone są w wymiarowe sale gimnastyczne.

Przedszkola

Na terenie gminy działa 1 przedszkole gminne – w Więcborku. Przedszkole w Więcborku posiada 3 oddziały zamiejscowe w Borzyszkowie, Runowie i Sypniewie.

W działach edukacja i przedszkola – odrębna księgowość BOOS.

Służba zdrowia

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gminy NZOZ PROVITA oraz Centrum Medyczne Familia w Więcborku oraz Ośrodku Zdrowia w Sypniewie i Pęperzynie. Wartość budynków i budowli związanych z opieką zdrowotną to kwota **200 tys. zł.**

Kultura

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez :

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku,
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku,

dwie punkty biblioteczne w Sypniewie i Runowie, oraz świetlice wiejskie. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **3 099,8 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartość pomnika Orła Białego.

W dziale kultura + odrębna księgowość MGOK Więcbork

Bezpieczeństwo publiczne

Gmina posiada 9 jednostek OSP w: Sypniewie, Lubczy, Zabartowie, Suchorączku, Zakrzewku, Pęperzynie, Runowie, Jastrzębcu oraz Więcborku.

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **289,9 tys. zł.**

Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości **557,9 tys. zł.**

Opieka społeczna

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **1 375 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartość budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **7 461,4 tys. zł.** Na kwotę tą składa się wartość stadionu w Więcborku oraz boisk sportowych na terenie gminy.

Źródło: Rozdział opracowano na podstawie danych Referatu Finansowo-Księgowego

5. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Z tytułu wykonywania praw własności w omawianym okresie uzyskano dochody w wysokości **1 031 520,46 zł**, z czego największą kwotę stanowią dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości – **470 655,46 zł.**

W tabeli nr 6 zawarto dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Więcborku w wysokości 6 411 000,00 zł.

Tabela nr 6. Dochód z majątku Gminy w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane za 2015r.	Dochody zrealizowane na dzień 30.06.2016r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.10.2016r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.	Plan dochodów na 2016r.
1	2	3	4	5		6
1.	Sprzedaż nieruchomości	326 747,24	278 249,86	395 279,86	470 655,46	458 000,00
2.	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	29 365,15	23 758,23	26 420,84	29 240,70	26 400,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	95 231,08	63 454,90	85 737,07	96 936,58	511 230,00
	Dochód z tytułu najmu lokali	422 303,90	214 598,70	364 490,36	434 687,72	
4.	Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		873 712,56	580 061,69	871 928,13	1 031 520,46	995 630,00

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne uzgodnione z Ref. Finansowo-Księgowym

6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego.

Przewiduje się dalszą komunalizację majątku, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy. Przy komunalizacji majątku stronami postępowania o nabycie mienia komunalnego jest Skarb Państwa i gmina, a przedmiotem tego postępowania jest fakt przeniesienia własności nieruchomości ze Skarbu Państwa na gminę. Proces komunalizacji na terenie Gminy Więcbork jest nadal w toku. W Gminie Więcbork skomunalizowano nieruchomości o powierzchni około 464 ha. Powierzchnia, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji potwierdzających nabycie nieruchomości przez gminę wynosi około 36 ha. Jednocześnie wskazać należy, że z powierzchni 36 ha, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji powierzchnia około 30 ha to drogi gminne.

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim zakończyło proces zakładania ksiąg wieczystych dla dróg gminnych – co umożliwi przeprowadzenie procesu ich bezpłatnego przekazania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy Więcbork.

Wpływ na kształtowanie mienia komunalnego ma także proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Rada Miejska w Więcborku dnia 28 lutego 2008r. podjęła w tym zakresie uchwałę Nr XVIII/151/08 przyznającą wysokie bonifikaty dla osób przekształcających – 90% w stosunku do nieruchomości, które są wykorzystywane lub przeznaczone na cele mieszkaniowe lub na cele rolne, 50% - dla gruntów zabudowanych garażami.

Dnia 27 czerwca 2013 r. została podjęta uchwała Nr XXXII/283/2013 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat – na mocy której zwiększono wysokość bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Przewiduje się więc wzrost liczby sprzedawanych mieszkań.

Dnia 25 listopada 2015 r. została podjęta uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uchwała ta reguluje kwestię sprzedaży podwórek stanowiących własność Gminy Więcbork. Ustala również wysokie bonifikaty od cen nieruchomości. Podjęcie uchwały ma na celu zachęcenie właścicieli lokali (działki po obrysie budynku) do nabycia podwórek, regulując tym samym stan prawny tych nieruchomości.

7. Zakończenie

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy jest majątkiem publicznym dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim muszą być jawne. Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą, za stany wyjściowe przyjęto dane zawarte w poprzednich informacjach.

Załączniki do informacji o stanie mienia komunalnego:

Załącznik nr 1

Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd

nr działki	obręb	powierzchnia	wartość
135/2	Sypniewo	1270 m ²	381,00 zł
136/4	Sypniewo	1000 m ²	30,00 zł
22, 24/2, 25	Więcbork 2	9140 m ²	18 280,00 zł
371	Więcbork 4	14250 m ²	2 850,00 zł
296/1	Runowo Kraj.	19300 m ²	38 600,00 zł
sty-79	Pęperzyn	12787 m ²	25 574,00 zł
101/4a, 103/3	Jastrzębiec	6550 m ²	1 155,00 zł
	ogółem:	64 297 m²	86 870,00 zł

Źródło: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne

Załącznik nr 2

Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

L.p.	Numer działki	Obręb	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł.
------	---------------	-------	-------------------------------	---------------

1.	dz. nr 128	Więcbork 1	9 900	495,00
2.	dz. nr 129		4 772	190,88
3.	dz. nr 130		10 160	406,40
4.	dz. nr 267		687	487,77
5.	dz. nr 389		16	16,00
6.	dz. nr 397		16	16,00
7.	dz. nr 398		16	16,00
8.	dz. nr 400		16	16,00
9.	dz. nr 404		16	16,00
10.	dz. nr 407		16	5,92
11.	dz. nr 409		15	15,00
12.	dz. nr 416		15	15,00
13.	dz. nr 421		16	16,00
14.	dz. nr 424		15	15,00
15.	dz. nr 433		15	7,05
16.	dz. nr 439		15	15,00
17.	dz. nr 443		16	16,00
18.	dz. nr 445		15	15,00
19.	dz. nr 447		15	15,00
20.	dz. nr 449		16	16,00
21.	dz. nr 452		16	16,00
22.	dz. nr 456		17	17,00
23.	dz. nr 458		16	16,00
24.	dz. nr 460		16	16,00
25.	dz. nr 462		16	16,00
26.	dz. nr 41/3		93	95,79
27.	dz. nr 41/4		6 908	7 046,16
28.	dz. nr 43/7		714	4 284,00
29.	dz. nr 43/8		414	2 484,00
30.	dz. nr 43/9		547	3 282,00
31.	dz. nr 44/1		556	561,56
32.	dz. nr 44/4		21	21,00
33.	dz. nr 61/1		280	285,60
34.	dz. nr 86/7		7156	7 156,00
35.	dz. nr 88/9		367	367,00
36.	dz. nr 95/3		357	357,00
37.	dz. nr 100/1		102	100,98
38.	dz. nr 100/2		353	349,47
39.	dz. nr 104/3		97	97,00
40.	dz. nr 105/1		118	117,65
41.	dz. nr 110/1		199	179,06
42.	dz. nr 112/2		241	241,00
43.	dz. nr 125/2		9 064	362,56
44.	dz. nr 295/5		393	393,00
45.	dz. nr 39/14		12	12,00
46.	dz. nr 39/17		9 855	9 855,00
47.	dz. nr 43/10		4 496	26 976,00
48.	dz. nr 43/11		64	384,00
49.	dz. nr 43/12		19	19,00
50.	dz. nr 43/16		18	19,80
51.	dz. nr 43/24		1 942	1 942,00
52.	dz. nr 44/10		19	38,00
53.	dz. nr 69	Więcbork 2	276	278,76
54.	dz. nr 81		276	278,76
55.	dz. nr 111		276	278,76
56.	dz. nr 115		276	278,76

57.	dz. nr 116		276	278,76
58.	dz. nr 226		1 121	1 154,63
59.	dz. nr 259		198	199,98
60.	dz. nr 276		1 595	1 626,90
61.	dz. nr 314		149	150,49
62.	dz. nr 321		65	64,80
63.	dz. nr 323		289	280,33
64.	dz. nr 340		240	240,00
65.	dz. nr 358		238	240,38
66.	dz. nr 26/5		63	63,00
67.	dz. nr 27/3		958	1 437,00
68.	dz. nr 278/1		888	204,24
69.	dz. nr 278/4		744	133,92
70.	dz. nr 317/1		189	200,34
71.	dz. nr 368/3		88	88,00
72.	dz. nr 43/14		499	698,60
73.	dz. nr 43/20		258	361,20
74.	dz. nr 43/24		1 808	2 531,20
75.	dz. nr 2/11	Więcbork 3	4767	4 767,00
76.	dz. nr 76		1159	1 089,46
77.	dz. nr 100		1 974	1 974,00
78.	dz. nr 108		1 756	1 650,64
79.	dz. nr 151		149	150,49
80.	dz. nr 103	Więcbork 4	277	260,38
81.	dz. nr 134		201	201,00
82.	dz. nr 175		2 123	2 123,00
83.	dz. nr 176		1 013	101,30
84.	dz. nr 177		1 451	1 451,00
85.	dz. nr 251		3 431	3 431,00
86.	dz. nr 367		2 182	654,60
87.	dz. nr 12/1		240	240,00
88.	dz. nr 42/1		224	224,00
89.	dz. nr 49/1		963	963,00
90.	dz. nr 387/1		455	910,00
91.	dz. nr 387/2		2 079	2 079,00
			105 675	102 464,33

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.

Załącznik nr 3

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Więcbork na dzień 31.12.2016 r.

stan na 01.01.2016 r.	⁴	m ²
	373 217	
zmiany powierzchni gruntów		
+		
(m2)		-(m2)
1 006		
612		19
5 000		450
22		1 249
209		293
4 379		78
3 475		54

13 300	28
3 900	129
7 700	67
3 200	888
4 700	2 014
2 300	1 465
4 900	789
8 700	1 337
996	25
56	241
1 000	1 294
22	646
2 445	778
10 900	540
3 600	27
15 900	35
829	35
1 539	583
811	
681	
9 130	
6 102	
11 200	
577	
217	
3 821	
133	
229	13 064

różnica 120 165 m2

powierzchnia na 31.12.2016r.

4 373 217 m2 + 120 165 m2

4 373 217 m2 + 4482 m2

ogółem 4 493 382 m2

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania. Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

stan na 01.01.2016 r. 10 zł
858 547,90

zmiany wartości gruntów

+ (zł)	- (zł)
2 806,74	38,00
1 903,32	5 886,37
12 800,00	1 249,00
1 943,26	454,50
6 376,59	54,00
13 110,00	888,00
10 425,00	78,78
39 900,00	2,80
11 700,00	2 169,78
23 100,00	2 044,17
16 000,00	4 209,26
14 100,00	3 061,85
11 500,00	789,00

14 700,00	1 337,00
26 100,00	40,50
16 463,88	503,69
2 484,72	1 500,00
16 500,00	1 138,72
35,64	646,00
36 675,00	778,00
1 138,72	29,70
357,28	1 593,00
65 400,00	21,60
36 000,00	203,35
79 500,00	203,35
12 435,00	583,00
23 085,00	
12 165,00	
10 215,00	
54 780,00	
36 612,00	
56 000,00	
1 763,54	
916,28	
9 398,30	
153	
692,64	
RAZEM:	
832	29
082,91	503,42

Różnica - 802 579,49 zł

wartość na 31.12.2016 r.

10 858 547,90 zł +

802 579,49 zł

ogółem 11 661 127,39 zł

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2016-2027.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.03.2016 r.,
2. uchwały nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.05.2016 r.,
3. uchwały nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.06.2016 r.,
4. uchwały nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31.08.2016 r.,
5. uchwały nr XXIII/166/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.09.2016 r.,
6. uchwały nr XXIV/170/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.10.2016 r.,
7. uchwały nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23.11.2016 r.,
8. uchwały nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21.12.2016 r.

Uchwałą z dnia 30.03.2016 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2016 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.910.377,02 zł (głównie dotacje z Budżetu Państwa, w tym na realizację programu 500+), natomiast dochody majątkowe wzrosły o 53.500,00 zł (dotacja z budżetu Państwa i dochody ze sprzedaży równiarki). Wzrost dochodów stał się źródłem finansowania

dodatkowych wydatków bieżących na kwotę 3.886.577,02 zł i majątkowych w wysokości 77.300,00 zł (wprowadzono 4 nowe zadania inwestycyjne oraz zabezpieczono plan finansowy w 3 inwestycjach jako kontynuacja zadań z lata ubiegłych). Ponadto, zakończenie roku 2015 wymusiło uzupełnienie WPF o dane faktyczne dotyczące wykonania budżetu. To z kolei przełożyło się na korektę danych w zakresie kwoty długu, w tym kwoty długu planowanej do spłaty z wydatków budżetu oraz wydatków zmniejszających dług. W załączniku przedsięwzięć dokonano również zmian polegających na:

1. usunięciu zadania pn.: „Przebudowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Czarmuniu” z uwagi na jego wykonanie w 2015 r.,
2. przesunięciu realizacji zadania pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku” z roku 2017 na 2016, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2016 rok,
3. przesunięciu realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku” z roku 2018 na 2016, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2016 rok,
4. uaktualnieniu danych finansowych w oparciu o dane za rok 2015 do przedsięwzięcia pn.: „Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej”.

Uchwałą z dnia 25.05.2016 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2016 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.622.540,09 zł (m. in. dotacja z budżetu państwa, zwrot podatku VAT, środki z WFOŚiGW w Toruniu) a majątkowe o 311.350,00 zł (środki z budżetu Marszałka Województwa i budżetu UE na modernizację dróg). W wyniku zmian plan wydatków bieżących zwiększył się o 1.115.788,28 zł, natomiast majątkowych został zwiększony o 818.101,81 zł. (wprowadzono m.in. 5 nowych zadań inwestycyjnych). Ponadto, w WPF w pozycji „Przychody budżetu” ujęte zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wyliczone w oparciu o dane za 2015 r.) oraz ujęta została częściowo nadwyżka budżetowa z 2015 r. w wysokości 594.582,52 zł. Obie pozycje będą stanowiły źródło finansowania planowanego na 2016 rok deficytu w wysokości 474.000,00 zł oraz rozchodów w kwocie 651.969,52 zł. Pozostała kwota nadwyżki 2015 roku stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w następnych latach tj. w 2017 r. kwoty 661.657,52 zł i w 2018 r. kwoty 214.243,13 zł. Zatem łączna kwota nadwyżki z 2015 r. w wysokości 1.470.483,17 zł przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia w latach 2016-2018. Okoliczności przedstawione powyżej umożliwiły rezygnację z dotychczas planowanego zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie działalności Gminy w 2016 r. Dostosowane zostały również dane budżetu w zakresie kwoty długu, rozchodów, wyniku budżetu w okresie obowiązywania WPF do nowej perspektywy.

Uchwałą z dnia 24.06.2016 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2016 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 88.101,70 zł (głównie dotacje z Budżetu) Dochody majątkowe nie uległy zmianie. Zmiany w dochodach stały się źródłem finansowania dodatkowych wydatków majątkowych na kwotę 119.000,00 zł (wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, natomiast w dwóch dotychczasowych skorygowany został plan finansowy). Natomiast wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 30.898,30 zł. Ponadto, w dniu 25 maja 2016 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na przebudowę drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”. W związku z czym uaktualniono dane w zakresie dochodów i wydatków majątkowych planowanych do zrealizowania w związku z powyższą inwestycją w zakresie finansowanym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą z dnia 31.08.2016 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2016 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.213.948,69 zł (głównie dotacje z Budżetu). Natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się. Plan finansowy w tym zakresie został skorygowany o kwotę 244.650,00 zł z uwagi na fakt, iż rozliczenie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń – Puszcza – Zabartowo” nastąpi zgodnie z umową w 2017 r. Zmiany w dochodach bieżących stały się źródłem finansowania dodatkowych wydatków na kwotę 969.298,69 zł, w tym wydatków majątkowych na kwotę 170.693,00 zł (wprowadzono do realizacji 4 nowe zadania inwestycyjne, natomiast w jedenastu dotychczasowych skorygowany został plan finansowy). Ponadto, do załącznika przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2017 r. dodano następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia i części ul. Wyzwolenia w Więcborku,

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody,

3. Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.

Założono, iż powyższe zadania realizowane mają być z udziałem środków unijnych, stąd po stronie dochodów majątkowych ujęto wysokość pomocy. Dodatkowo, w 2017 r. nastąpić ma rozliczenie zadania realizowanego w br. z udziałem środków unijnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarnuń – Puszcza – Zabartowo”. W załączniku przedsięwzięć usunięto ponadto limity kwotowe na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia na Os. Piastowskim w Więcborku” na lata 2017-2018 z uwagi na fakt, iż zadanie zostało zrealizowane w 2016 r.

Uchwałą z dnia 29.09.2016 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2016 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.970.662,68 zł (m. in. dotacja z budżetu państwa, w tym na realizację programu 500+) a majątkowe o 53.968,32 zł (dotacja z budżetu państwa – zwrot części wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego i dotacja z budżetu Marszałka Województwa jako płatność końcowa do zadania polegającego na budowie boiska Orlik w Więcborku). W wyniku zmian plan wydatków bieżących zwiększył się o 1.838.831,00 zł, natomiast majątkowych został zwiększony o 185.800,00 zł. (wprowadzono 3 nowe zadania inwestycyjne i zwiększono plan w jednym dotychczasowym zadaniu). Natomiast w załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. dodano realizację nowego zadania pod nazwą: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork” z limitem wydatków bieżących na 2017 r. w wysokości 21.600,00 zł,

2. usunięto limit kwotowy w 2017 r. na realizację zadania pn.: „Budowa dróg oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Łopiennik w Więcborku” z uwagi na fakt, iż zostało to zadanie wykonane w 2016 r.,

3. skorygowane zostały limity kwotowe na rok 2016 do kwot wynikających z załącznika inwestycyjnego w zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku” (limit wydatków na 2016 r. wynosił 25.000,00 zł) oraz „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu (limit wydatków na 2016 r. wynosił 3.000,00 zł).

Uchwałą z dnia 26.10.2016 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2016 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 594.356,65 zł (m. in. dotacje z budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne). Dochody majątkowe pozostały na dotychczasowym poziomie. W wyniku zmian plan wydatków bieżących zwiększył się o 567.206,65 zł, natomiast majątkowych został zwiększony o 27.150,00 zł. (wprowadzono 3 nowe zadania inwestycyjne i skorygowano plan w ośmiu dotychczasowych zadaniach). Natomiast w załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. dodano realizację nowego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskie w Więcborku” z limitem wydatków majątkowych na 2017 r. w wysokości 1.202.000,00 zł,

2. usunięto limit kwotowy w 2017 r. na realizację zadań pn.: „Budowa drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku” i „Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku” z uwagi na wprowadzenie zadania wskazanego w pkt 1,

3. przesunięte zostały limity kwotowe z 2017 roku na 2018 w realizacji zadań: „Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku” i „Budowa mieszkań socjalnych w systemie kontenerów modułowych” z uwagi na wprowadzenie zadania wskazanego w pkt 1.

Uchwałą z dnia 23.11.2016 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2016 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 942.068,60 zł (m. in. dotacja z budżetu państwa, w tym na realizację programu 500+, podatki i opłaty lokalne, darowizny, dochody różne) a majątkowe o 550,00 zł (sprzedaż składników majątku ruchomego). W wyniku zmian plan wydatków bieżących zwiększył się o 824.018,60 zł, natomiast majątkowych został zwiększony o 118.600,00 zł. (wprowadzono m.in. 7 nowych zadań inwestycyjnych, w jednym skorygowany został plan finansowy). Ponadto, od 2017 r. WPF został dostosowany (w tym także załącznik przedsięwzięć) do danych zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej załączonej do projektu budżetu Gminy Więcbork na 2017 r.

Uchwałą z dnia 21.12.2016 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2016 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 626.954,00 zł (m. in. dotacja z budżetu państwa,

w tym na realizację programu 500+, wypłatę świadczeń rodzinnych, podatki i opłaty lokalne, subwencja, dochody z gospodarowania mieniem, dochody różne) a majątkowe o 57.800,00 zł (dochody ze sprzedaży majątku). W wyniku zmian plan wydatków bieżących zwiększył się o 302.478,00 zł, natomiast majątkowych został zmniejszony o 91.724,00 zł. (wprowadzono 1 nowe zadania inwestycyjne i skorygowano plan w zadaniach, w których w wyniku rozstrzygnięcia przetargu uzyskano niższą cenę wykonania inwestycji). Zmiany w planie dochodów i wydatków umożliwiły zmniejszenie planowanego dotychczas deficytu, który wynosił 474.000,00 zł. Ustalony został budżet zrównoważony. Dodatkowo zwiększona została kwota zaplanowanych rozchodów o 234.100,00 zł, ustalając rozchody na kwotę 886.069,52 zł. Wynikało to z podpisanego aneksu do umowy kredytowej (kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy). Na mocy aneksu w 2016 r. zostało spłaconych dodatkowo 10 rat po 23.410,00 zł każda przypadających do spłaty na lata 2017 (5 rat) i 2018 (5 rat). Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów, które wyniosły podobnie jako rozchody 886.069,52 zł. Na wartość przychodów składają się wolne środki w wysokości 531.387,00 zł i nadwyżka z 2015 r. w kwocie 354.682,52 zł. Dokonane zmiany w budżecie roku 2016 spowodowały zmiany w przychodach i rozchodach w pozostałych latach obowiązywania WPF. W 2017 r. i 2018 r. zmniejszyła się kwota rozchodów po 117.050,00 zł. W 2017 r. o wskazaną kwotę zmniejszyła się wartość przychodów, które finansować będą zaplanowany deficyt i rozchody w następujący sposób: kwota 1.115.800,65 zł to nadwyżka budżetowa z roku 2015 i kredyt w wysokości 365.806,87 zł. Zwiększył się udział nadwyżki budżetowej (o 239.900,01 zł) a zmniejszył się udział kredytu (o 356.950,01 zł) w finansowaniu działalności Gminy w 2017 r. Zmiana kwoty kredytu wymusiła korekty kwot rozchodów i wyniku budżetu w następnych latach obowiązywała WPF (w latach gdzie była zaplanowana spłata kredytu) tak aby został spełniony założony warunek, iż od 2018 r. zaplanowane nadwyżki stanowią źródło finansowania rozchodów.

W wykazie przedsięwzięć w 2016 r. realizowane były niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na koniec grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Krajeńskie (dokumentacja) – zadanie zrealizowane,

2. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - zadania zrealizowane. Gmina zobowiązana jest do ponoszenia kosztów trwałości projektu przez okres 5-ciu lat od daty rozliczenia projektu. Wytyczne co do szacunkowej rocznej ich wysokości przekazane były przez Lidera projektu tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja planu odbywa się w oparciu o przesyłane faktury bądź noty księgowe. Wykonanie planu odpowiada kwotom, którymi Gmina została w 2016 r. obciążona.

3. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zadania zrealizowane. Gmina zobowiązana jest do ponoszenia kosztów trwałości projektu przez okres 5-ciu lat od daty rozliczenia projektu. Wytyczne co do szacunkowej rocznej ich wysokości przekazane były przez Lidera projektu tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja planu odbywa się w oparciu o przesyłane faktury bądź noty księgowe. Wykonanie planu odpowiada kwotom, którymi Gmina została w 2016 r. obciążona.

4. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku - przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużające się uzgodnienia formalno-prawne. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane w 2017 r.

5. Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku - zadanie wykonano.

6. Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku (dokumentacja techniczna) – zadanie zrealizowano.

7. Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku – przedsięwzięcie wykonano.

8. Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kraj. (dokumentacja) - zadania zrealizowano.

9. Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku (instalacja c.o., wymiana podłogi, malowanie ścian, przebudowa klatki schodowej) – na 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej; zadanie zostało zrealizowane.

10. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. – przedsięwzięcie realizowane etapami; zakres prac założony na 2016 r. został wykonany.

11. Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku (dokumentacja) - zadanie zrealizowano.

12. Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej – raty leasingowe płacone były zgodnie z przyjętym harmonogramem.

13. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia użyteczności publicznej w budynku gospodarczym przy Urzędzie Miejskim w Więcborku (dokumentacja) – zadanie zostało zrealizowane.

14. Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku (uzgodnienia techniczne) - przedsięwzięcie realizowane etapami; zakres prac założony na 2016 r. został wykonany.

15. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu (uzgodnienia techniczne) - przedsięwzięcie realizowane etapami; zakres prac założony na 2016 r. został wykonany.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF dotyczących 2016 r. przebiegała bez zakłóceń, zgodnie planem i z zawartymi umowami. Na koniec 2016 r. % realizacji wydatków na poziomie 90,36% ocenia się jako zadowalający. % niewykonania wynika z tego, iż w części przedsięwzięć w wyniku rozstrzygnięć ofertowych koszty wykonania zadania były mniejsze niż pierwotnie zakładano.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w WPF zostanie rozpoczęta od 2017 r. zgodnie z dokonanyymi zapisami WPF uchwalonym uchwałą nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21.12.2016 r. (ostatnia zmiana).

Załączniki:

Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

		Rok 2016				Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
		Stan na 01.01.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan wykonania na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania na dzień 31.12.2016 r.			
	Razem:	561 200,00	1 243 200,00	1 123 377,63	90,36%	9 140 000,00	1 653 919,84	1 409 800,00
	- wydatki bieżące	189 200,00	192 200,00	182 229,40	94,81%	214 000,00	163 919,84	9 800,00
	- wydatki majątkowe	372 000,00	1 051 000,00	941 148,23	89,55%	8 926 000,00	1 490 000,00	1 400 000,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Krajeńskie - poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich	0,00	3 300,00	3 199,70	0,00%	5 228 000,00	0,00	0,00
2	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu	0,00	3 000,00	700,00	0,00%	0,00	150 000,00	150 000,00
3	Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej	180 000,00	183 000,00	180 668,34	98,73%	183 000,00	154 319,84	0,00
4	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	5 200,00	5 200,00	726,67	13,97%	5 400,00	5 600,00	5 800,00
5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	834,39	20,86%	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sypniewie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sypniewie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	450 000,00
7	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku	50 000,00	150 000,00	121 789,29	81,19%	0,00	0,00	0,00
9	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku - dokumentacja techniczna - Budowa dróg gminnych wraz	0,00	50 000,00	49 497,10	0,00%	0,00	0,00	0,00

	z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku - dokumentacja techniczna							
10	Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	100 000,00	295 000,00	294 954,54	99,98%	0,00	0,00	0,00
11	Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kraj.	12 000,00	12 000,00	9 546,00	0,00%	0,00	150 000,00	0,00
12	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku (instalacja c.o., wymiana podłogi, malowanie ścian, przebudowa klatki schodowej) - poprawa warunków nauczania	50 000,00	90 000,00	89 660,00	0,00%	0,00	200 000,00	200 000,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 202 000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.	150 000,00	300 000,00	299 469,90	99,99%	150 000,00	100 000,00	0,00
14	Budowa drogi w Pęperzynie (od krzyża do szkoły) - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00
15	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Wituni a (Wirkus, Kiedrowski) - Poprawa warunków życia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	40 000,00	0,00
16	Budowa mieszkań socjalnych w systemie kontenerów modułowych - zwiększenie zasobów komunalnych gminy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00
17	Przebudowa ul. Stary Rynek z kostki brukowej - poprawa bezpieczeństwa drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	0,00
18	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	0,00
19	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 468 000,00	0,00	0,00
20	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	0,00	22 700,00	20 264,50		858 000,00	0,00	0,00
21	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00	0,00%	21 600,00	0,00	0,00
22	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na	0,00	90 000,00	42 067,20	46,74%	0,00	150 000,00	100 000,00

	pomieszczenia użyteczności publicznej w budynku gospodarczym przy Urzędzie Miejskim w Więcborku							
23	Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	500 000,00	0,00

