

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- <u>dochody</u>	na plan	1.210,00 zł.	wyk.	1.213,14 zł.	tj.	100,26 %
- <u>wydatki</u>	na plan	200.600,00 zł.	wyk.	182.399,31 zł.	tj.	90,93 %

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. z 2012r. poz.1356 z późn. zm.), 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 2015 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą 190.000 zł:

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	8.140 zł
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	181.860 zł
w tym: ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81.860 zł
Świetlica Środowiskowa	100.000 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- <u>wydatki</u>	na plan	8.140,00 zł.	wyk.	7.014,50 zł.	tj.	86,17 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2015 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **8.140,00 zł.** Na dzień 31.12.2015 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **7.014,50 zł** (86,17% ogółu planu).

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

Wykonanie w rozdziale 85153 za 2015r.

Zwalczanie narkomanii				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.890,00	1.114,50
		- zakup ulotek , plakatów, broszur	1.300,00	1.114,50
		- realizacja programów profilaktycznych	590,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.250,00	5.900,00
- realizacja programów profilaktycznych		6.040,00	5.880,00	
- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień od narkotyków		210,00	20,00	
razem			8.140,00	7.014,50

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody na plan 1.210,00 zł. wyk. 1.213,14 zł. tj. 100,26%
w tym:
- | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|---|------------|------------|--------|
| - zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego leczenia odwykowego | 1.210,00 | 1.213,14 | 100,26 |
- wydatki na plan 181.860,00 zł. wyk. 166.411,06 zł. tj. 91,51 %

a) 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 2015 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **81.860,00 zł.** Na dzień 31.12.2015 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **68.629,69 zł** (83,84% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85154 za 2015r.

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)	14.360,00	7.490,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	16.340,00	15.787,84	
		- realizacja programów profilaktycznych	12.340,00	12.097,84	
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	4.000,00	3.690,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.460,00	44.865,96	
			- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.000,00	30.000,00
			- realizacja programów profilaktycznych	10.030,00	9.229,36
			- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	2.444,10	2.444,10
			- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00	662,50
			- opłaty sądowe (na potrzeby GKRPA)	7.235,90	2.530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	485,89	
		razem	81.860,00	68.629,69	

źródło: opracowanie własne

b) 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 2015 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **100.000 zł.** Na dzień 31.12.2015 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **97.781,37 zł** (97,78 % ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki jak również wsparcia dla rodzin w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

Wykonanie w rozdziale 85154 za 2015r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,22	122,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe:	9.335,00	9.335,00
		umowa zlecenie z psychologiem	8.635,00	8.635,00
		umowa zlecenie ze sprzątaczką	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	64.542,78	62.610,50
		Licencje	300,00	290,88
		Materiały biurowe	1.865,26	1.865,26
		Materiały do bieżącej pracy pracowni	15.000,00	14.916,60
		Trening kulinarny	3.000,00	2.993,30
		AGD	4.777,52	4.716,55
		Catering Wigilia, Wielkanoc	2.000,00	2.000,00
		Upominki okazjonalne- paczki świąteczne	1.500,00	1.485,94
		Środki czystości	3.000,00	2.999,47
		Akcesoria komputerowe	1.700,00	1.675,16
		Artykuły różne	3.800,00	3.749,06
		Gry edukacyjne, zabawki, sprzęt sportowy, drobne wyposażenie	9.300,00	8.943,67
		Art. remontowe	1.000,00	993,20
		literatura	1.600,00	1.422,20
		Promocja	600,00	590,40
		Meble	1.100,00	1.057,80
		Wyposażenie	14.000,00	12.911,01
	4260	Zakup energii:	21.200,00	21.189,85
		Energia elektryczna	4.699,00	4.688,90
		Energia cieplna	15.742,00	15.742,00
		Zimna woda	759,00	758,95
	4300	Zakup usług pozostałych:	3.900,00	3.782,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	557,63
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	184,11
		razem	100.000,00	97.781,37

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- wydatki na plan 600,00 zł. wyk. 46,80 zł. tj. 7,80%

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na podstawie art. 66 ust. 1 pkt. 19 oraz art. 86 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015.poz.581 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, **niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.**

Powyższe składki zostały sfinansowane ze środków gminy.

Zgodnie z planem finansowym na 2015r. na realizację powyższego zadania tut. Ośrodek dysponował kwotą **600,00 zł.**

Na dzień 31.12.2015r. na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **46,80 zł** (7,80% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85156 za 2015r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		600,00	46,80
		dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 19)	1	600,00	46,80

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 10.000,00 zł. wyk. 8.926,95 zł. tj. 89,27 %
Plan finansowy dotyczy realizacji gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego. W 2015 r. program skierowany został głównie do dzieci i młodzieży. Zorganizowano widowisko artystyczne, konkursy plastyczne i spotkania z terapeutami.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 6.800.587,78 zł. wyk. 6.790.737,05 zł. tj. 99,86 %
- wydatki na plan 10.752.676,39 zł. wyk. 10.359.174,56 zł. tj. 96,34 %

Plan i wykonanie budżetu w dziale 852 za 2015 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			10 752 676,39	10 359 174,56	96,34
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		52 120,00	39 358,50	75,52
	3110	Świadczenia społeczne	52 120,00	39 358,50	75,52
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		467 380,00	398 236,01	85,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 380,00	398 236,01	85,21
85203	OŚRODKI WSPARCIA		644 513,00	640 745,74	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	334,59	95,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 700,00	253 252,92	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 803,36	18 803,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 007,00	51 646,37	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 099,00	5 853,83	95,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 230,00	58 230,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 845,59	106 182,11	98,46
	4260	Zakup energii	42 710,00	42 540,77	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 098,12	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00	672,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 094,00	71 417,15	99,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 699,54	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	919,60	83,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	2 127,66	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 962,05	9 962,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 005,67	99,89
85204	RODZINY ZASTĘPCZE		52 640,00	35 928,82	68,25
	3110	Świadczenia społeczne	52 640,00	35 928,82	68,25
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		25 250,00	20 320,96	80,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	403,34	85,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	56,58	80,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 085,00	92,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	148,34	10,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	8 527,70	76,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	100,00	66,67
85206	WSPIERANIE RODZINY		336 060,00	310 642,63	92,44

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	299,29	59,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 595,96	198 251,92	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 069,35	15 069,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 102,00	36 232,33	97,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 891,00	4 753,65	97,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 723,67	27 972,50	72,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 972,94	5 938,54	74,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	241,70	53,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 185,56	54,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 300,00	95,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	5 523,59	63,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 095,08	8 095,08	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 779,12	95,65
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		4 620 191,00	4 610 534,05	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	4 236 830,00	4 234 487,67	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 690,00	144 158,58	96,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 165,18	11 165,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 888,00	210 486,30	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,10	3 782,60	95,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 958,00	85,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	12,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		51 082,00	50 987,66	99,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 998,00	50 903,66	99,82
	4580	Pozostałe odsetki	84,00	84,00	100,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		766 168,00	658 758,05	85,98
	3110	Świadczenia społeczne	766 168,00	658 758,05	85,98
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		570 180,65	517 726,01	90,81
	3110	Świadczenia społeczne	570 035,92	517 592,97	90,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,03	35,44	86,38
	4300	Zakup usług pozostałych	103,70	97,60	94,12
85216	ZASIŁKI STAŁE		257 980,00	256 499,01	99,43
	3110	Świadczenia społeczne	257 980,00	256 499,01	99,43
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 255 763,00	2 190 586,37	97,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 554,83	79,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 253,90	1 490 139,17	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 409,10	109 409,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 400,00	269 598,52	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700,00	31 715,76	96,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 118,57	83 282,27	94,51
	4260	Zakup energii	17 200,00	16 275,83	94,63
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 612,65	91,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 100,10	88,57
	4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	79 147,85	91,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 331,63	89,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 114,36	93,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 442,47	96,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 581,43	48 581,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 480,40	91,13
	6050	Wydatki inwestycyjne	15.000,00	0,00	0,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		23 400,00	8 079,58	34,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	480,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 922,06	27,05
	4260	Zakup energii	3 900,00	1 179,16	30,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 239,00	97,35

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	111,76	55,88
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE		39 340,00	39 338,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 360,00	38 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	978,87	99,88
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		590 608,74	581 432,30	98,45
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	3 500,00	3 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	563 940,00	555 329,45	98,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 460,00	91,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.871,74	12.707,00	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 437,00	5 436,20	99,99

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo Wychowawcze

- wydatki na plan 52.120,00 zł. wyk. 39.358,50 zł. tj. 75,52 %

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz.U.2013.135 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 **52.120,00 zł.** Na dzień 31.12.2015 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **39.358,50 zł** (75,52% ogółu planu). Poniesiono wydatki za pobyt jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Małej Cerkwicy oraz czwórki dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Węcborku w tym jedno za okres od 30.09.2012-30.06.2014r. jak i również za dwójkę dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” od dnia 24.09.2015r. do 31.12.2015r.

Wykonanie w rozdziale 85201 za 2015r.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52.120,00	39.358,50

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 6.011,00 zł. wyk. 7.431,14 zł. tj. 123,64 %
Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS i są przyjmowane do budżetu dopiero po zaewidencjonowaniu wpływu. Stąd wysoki % wykonania. Pod koniec grudnia wpłynęła kwota 1.420,72 zł, która nie została ujęta w planie finansowym.

- wydatki na plan 467.380,00 zł. wyk. 398.236,01 zł. tj. 85,21 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **467.380,00 zł**, na dzień 31.12.2015r. wydatkowano kwotę **398.236,01 zł** (85,21% ogółu planu).

W 2015r. 17 osób skierowanych z gminy Więcbork korzystało z usług dps (w ciągu minionego roku 3 osoby zmarły).

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 3.085,58 zł do 3.344,18 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 1.521,97 zł do 2.949,74 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 2015r.

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	16	467.380,00	17	398.236,01

źródło: opracowanie własne

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

- dochody na plan 644.513,00 zł. wyk. 640.745,74 zł. tj. 99,42 %
- dotacja na zadania zlecone 644.513,00 zł. 640,745,75 zł. 99,42 %

- wydatki na plan 644.513,00 zł. wyk. 640.745,74 zł. tj. 99,42 %

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 2015 r. w ŚDS zatrudnionych było 9 osób, w tym: kierownik, 4 instruktorów terapii zajęciowej, technik fizjoterapii oraz specjalista (pełniący obowiązki instruktora terapii zajęciowej – zastępstwo), dwie osoby zatrudnione w ramach umowy na zastępstwo za osoby przebywające na urlopie związanym z rodzicielstwem (kierownik i 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 2015 roku tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **550.913,00 zł**. Na dzień 31.12.2015 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **549.460,33 zł** (99,74 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2015r.

Ośrodki wsparcia				
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	334,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 700,00	253 252,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 803,36	18 803,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	48 849,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 461,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	32 250,00	32 250,00
		- umowa zlecenie – sprzątaczką	10 800,00	10 800,00
		- umowa zlecenie – kierowcą	17 850,00	17 850,00
		- umowa zlecenie – instruktor muzyki	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	85 695,59	85 644,41
		- paliwo	18 330,00	18 321,31
		- środki żywności na realizację treningu kulinarnego	7 920,54	7 920,54
		- materiały do zajęć manualnych	6 940,00	6 937,23
		- artykuły biurowe	1 630,00	1 629,57
		- środki czystości	3 400,00	3 392,49
		- wyposażenie pracowni np. sprzęt sportowy, techniczny, stolarski, muzyczny, plastyczny, AGD, RTV	4 871,00	4 870,90
		- materiały remontowe	14 513,43	14 513,43
		- artykuły różne: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek	5 147,98	5 147,64
		- literatura specjalistyczna	860,00	856,71
		- akcesoria komputerowe	4 474,38	4 472,84
		- środki żywności na wyposażenie upominków	1 350,00	1 343,35
		- meble	11 613,26	11 603,30
		- drzwi/okna	345,00	345,00
		- zadaszenie na grilla	3 300,00	3 300,00
		- wyposażenie – gry, zabawki, piłki	1 000,00	990,10
	4260	Zakup energii, w tym:	40 850,00	40 689,89
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	10 637,30	10 477,19
		- opłata za dostawę energii cieplnej	29 300,00	29 300,00
		- opłata za dostawę zimnej wody	912,70	912,70
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	13 100,00	13 098,12
		- konserwacja windy	3 035,18	3 035,18
		- pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	8 065,38	8 063,50
		- naprawy samochodu	674,01	674,01
		- naprawy budynku – części wspólnej	1 325,43	1 325,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00	672,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	31 930,00	31 929,92
		- psycholog	7 200,00	7 200,00
		- psychiatrę	4 800,00	4 800,00
		- usługa transportowa - wycieczki	6 470,00	6 470,00
		- usługa gastronomiczna	2 322,00	2 322,00
		- wywóz nieczystości stałych	1 373,48	1 373,48
		- wywóz nieczystości płynnych	1 682,15	1 682,15
		- bilety wstępu (olimpiady, basen, wyjazd na przegląd pieśni religijnej i inne)	3 437,00	3 437,00
		- abonament radiowy i telewizyjny	625,30	625,30
		- znaczki pocztowe	198,10	198,10
		- pozostałe usługi	3 821,97	3 821,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 459,54
		- usługa dostępu do internetu	736,56	736,56
		- usługa telekomunikacyjna – stacjonarna sieć telefoniczna	723,44	722,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	919,60

4430	Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia	2 130,00	2 127,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 962,05	9 962,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 005,67
	Razem	550 913,00	549 460,33

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 2015 roku tut. Ośrodek dysponuje łączną kwotą **93 600,00 zł.** Za rok 2015 realizacja zadania zamknęła się kwotą **91 285,41 zł** (tj. 97,53% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2015r.

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,00	2 797,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	392,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 980,00	25 980,00
		- instruktor warsztatu spotkanie literaturą i sztuką (27 spotkań x 3h x 40 zł)	3 240,00	3 240,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych (19 spotkań x 3h x 40 zł)	2 280,00	2 280,00
		- instruktor terapii ze sztuką użytkową (19 spotkań 3h x 40 zł)	2 280,00	2 280,00
		- instruktor warsztatów ceramicznych (10 spotkania 3h x 40 zł)	1 200,00	1 200,00
		- instruktor warsztatów muzycznych (18 spotkań x 3h x 40 zł)	2 160,00	2 160,00
		- instruktor fitness (6 spotkań x 3h x 40zł)	720,00	720,00
		- animator (42 spotkań x 3h x 30zł)	3 780,00	3 780,00
		- koordynator (86 spotkań x 4h x 30zł)	10 320,00	10 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	20 537,70
		- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, np.)	2 620,00	2 616,18
		- np. spożywcze (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze np.)	1 707,52	1 705,52
		- upominki okazyjne – zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych (40zł x 20 osób)	800,00	781,20
		- materiały do zajęć (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, np.)	5 189,85	5 189,85
		- materiały biurowe	300,00	297,23
		- środki czystości	1 018,63	1 018,63
		- paliwo	1 331,19	1 331,19
		- wyposażenie biur i pracowni w drobny sprzęt użytkowy	5 002,85	4 999,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	60,00	56,90
		- wyposażenie – gry, zabawki, piłki	150,00	150,00
		- materiały remontowe	3 969,96	2 390,00
	4260	Zakup energii	1 860,00	1 850,88
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	1 620,00	1 612,80
		- opłata za dostawę zimnej wody	240,00	238,08
	4300	Zakup usług pozostałych	40 164,00	39 487,23
		-wynajem środka transportu – dowiezienie i odwiezienie uczestników	20 185,19	20 182,73
		-usługa transportowa – wynajem środka transportu na zorganizowanie wycieczki (Nakło nad Notecią, Chojnice)	4 552,00	4 552,00
		- usługa gastronomiczna	1 271,00	1 271,00
		- psycholog	2 160,00	2 160,00
		- psychiatra	2 400,00	2 400,00
		- catering – Wigilia	990,71	990,00
		- pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłki)	3 955,10	3 281,50
		- zajęcia fitness (24 spotkania x 3h x 40zł)	2 160,00	2 160,00
		- koszty wywozu nieczystości płynnych	310,00	310,00

	- koszty wywozu nieczystości stałych	200,00	200,00
	- zajęcia grupowe z psychologiem (11 spotkań x 3h x 60zł)	1 980,00	1 980,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00
	razem	93 600,00	91 285,41

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- wydatki na plan 52.640,00 zł. wyk. 35.928,82 zł. tj. 68,25 %

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2013.135 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 2015 roku tut. Ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 9 dzieci w rodzinach zastępczych (czwórka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, piątka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej).

Na realizację pomocy w 2015 roku tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **52.640,00 zł**. Na dzień 31.12.2015 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **35.928,82 zł** (68,25% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85204 za 2015r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52.640,00	35.928,82

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki na plan 25.250,00 wyk. 20.320,96 zł. tj. 80,48 %

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 2015 roku tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **20.710,00 zł**.

Na dzień 31.12.2015 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **17.724,92 zł** (85,59 % ogółu planu). Ogółem z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w 2015r. skorzystało 105 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych (niektóre osoby kilkakrotnie skorzystały ze wsparcia specjalisty).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2015r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	403,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	56,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.085,00
		umowa zlecenie – pedagog	2.640,00	2.310,00
		umowa zlecenie – psycholog	9.360,00	8.775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.520,00	6.080,00
		usługa terapeutyczna	7.520,00	6.080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	100,00
			razem	20.710,00

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. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) 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 2015 roku tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **4.540,00 zł**. Na dzień 31.12.2015 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **2.596,04 zł** (57,18 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2015r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Gminny Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	148,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3.660,00	2.447,70
		razem	4.540,00	2.596,04

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- <u>dochody</u>	na plan	45.000,00 zł.	wyk.	43.125,00 zł.	tj.	95,83 %
- dotacja na zadania własne		45.000,00 zł.		43.125,00 zł.		95,83 %
- <u>wydatki</u>	na plan	336.060,00 zł.	wyk.	310.642,63 zł.	tj.	92,44 %

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 31.12.2015r. w placówce zatrudnione są 4 osoby na całe etaty: kierownik, 3 wychowawców (z czego jedna osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem) oraz dwóch wychowawców na ½ etatu.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85206 zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. Ośrodek dysponuje kwotą **188.800,00 zł**. Na dzień 31.12.2015r. wydatkowano kwotę **185.011,64 zł** (97,99% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85206 za 2015r.

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztowej 16				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	159,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.430,00	135.023,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.495,31	10.495,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	24.679,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.190,00	3.132,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.472,94	5.938,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.911,75	4.911,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	591,05
razem			188.800,00	185.011,64

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina
zadania własne gminy: – finansowanie: Budżet Państwa

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz.U.2013.135 z późn.zm.) nałożyła na samorzady nowe zadania.

Aktualnie tut. Ośrodek zatrudnia 3 asystentów rodziny, w tym jeden na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie rodzicielskim.

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 2015”.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową w wysokości 45.000,00 zł.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2015 roku tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **147.260,00 zł** (tj. dotacja 45.000,00 zł, środki gminy 102.260,00 zł) .

Na dzień 31.12.2015 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **125.630,99 zł** (85,31 % ogółu planu) tj. 43.125,00 zł dotacja, 82.505,99 zł środki gminy.

Wykonanie w rozdziale 85206 za 2015r.

Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	140,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego: środki gminy dotacja	66.165,96 22.165,96 44.000,00	63.228,57 20.603,57 42.625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.574,04	4.574,04

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne środki gminy dotacja	12.102,00 11.102,00 1.000,00	11.552,43 11.052,43 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.701,00	1.621,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.723,67	27.972,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	161,70
4300	Zakup usług pozostałych	7.700,00	4.185,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8.400,00	5.523,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.183,33	3.183,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.260,00	1.188,07
	razem	147.260,00	125.630,99

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

- <u>dochody</u>	na plan	4.576.031,00 zł.	wyk.	4.573.708,43 zł.	tj.	99,95 %
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		20.000,00 zł.		21.032,75 zł.		105,16
- dotacja		4.556.031,00 zł.		4.552.675,68 zł.		99,93
- <u>wydatki</u>	na plan	4.620.191,00 zł.	wyk.	4.610.534,05 zł.	tj.	99,79 %

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późn. zm.) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są :

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

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek rodzinny	11.186	1.135.083
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	37	37.000
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	130	51.067
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	445	80.630
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	996	79.200
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	705	70.500
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.152	68.258
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.249	183.440
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	5.955	911.115
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	590	693.260
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	420	129.169
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	87	87.000
14.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	62	30.646
15.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	60	8.211
	razem	24.074	3.564.579

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 3.564.579 zł zostały pomniejszone o kwotę 4049,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W związku z obowiązkiem zgłoszenia do ZUS i objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, a wyłączonych przez KRUS z datą wstecz z ubezpieczenia społecznego rolników, tut. Ośrodek zobowiązany był dokonać korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS i opłacić powstałe zaległości wraz z odsetkami od nieopłaconych w terminie składek.

Zasiłek dla opiekuna

Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r., poz. 567 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 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek dla opiekuna	282	146.311
2.	Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	327	46.150
	razem	609	192.461

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 192.461 zł zostały pomniejszone o kwotę 69,30 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W związku z obowiązkiem zgłoszenia do ZUS i objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników pobierających zasiłek dla opiekuna, a wyłączonych przez KRUS z datą wstecz z ubezpieczenia społecznego rolników, tut. Ośrodek zobowiązany był dokonać korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS i opłacić powstałe zaległości wraz z odsetkami od nieopłaconych w terminie składek.

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.859 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 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	665.097,77	1687
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46.059,89	
z tego przekazane na :		
- dochody budżetu państwa	29.450,17	
- dochody własne gminy wierzyciela	9.811,17	
- dochody własne gminy dłużnika	6.798,55	

źródło: opracowanie własne

Kwota zwróconych odsetek przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 18.105,07 zł

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 32.961,41 zł , z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 32.370,71 zł , w tym 4.779,15 zł na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna – 69,30 zł
3. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 521,40 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego

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

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości 57.858,37 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wyniosły 190.558,30 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2015 r. w ramach rozdziału 85212 zatrudniał 4 osoby (4 etaty).

Wykonanie w rozdziale 85212 w rozbiciu na zadania za 2015r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85212	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4.236.830,00	4.234.487,67	4.236.830,00	4.234.487,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.920,00	35.388,58	108.770,00	108.770,00	148.690,00	144.158,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.165,18	11.165,18	0,00	0,00	11.165,18	11.165,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550,00	6.819,29	204.338,00	203.667,01	211.888,00	210.486,30
		a)pracownicy	7.550,00	6.819,29	20.136,93	20.136,93	27.686,93	26.956,22
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	184.201,07	183.530,08	184.201,07	183.530,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.149,10	989,60	2.793,00	2.793,00	3.942,10	3.782,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.375,72	3.375,72	1.000,00	1.000,00	4.375,72	4.375,72
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.300,00	1.958,00	2.300,00	1.958,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	120,00	0,00	0,00	1.000,00	120,00
		razem	64.160,00	57.858,37	4.556.031,00	4.552.675,68	4.620.191,00	4.610.534,05

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 51.082,00 zł. wyk. 50.987,66 zł. tj. 99,82 %
Powyższe dochody to dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych i zleconych przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 51.082,00 zł. wyk. 50.987,66 zł. tj. 99,82 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 581 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 2015r. na realizację powyższego zadania tut. Ośrodek dysponuje ogólną kwotą **51.082,00 zł** (w tym: zadania własne – 18.267,00 zł, zadania zlecone – 32.815,00 zł). Na dzień 31.12.2015r. wydatkowano kwotę **50.987,66 zł** (w tym: zadania własne – 18.266,66 zł, zadania zlecone – 32.721,00 zł) co stanowi 99,82% ogółu planu.

W związku z obowiązkiem zgłoszenia do ZUS i objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym rolników pobierających świadczenia z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna), a wyłączonych przez KRUS z datą wstecz z ubezpieczenia zdrowotnego rolników, tut. Ośrodek zobowiązany był dokonać korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS i opłacić powstałe zaległości wraz z odsetkami od nieopłaconych w terminie składek.

Wykonanie w rozdziale 85213 za 2015r.

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		18.267,00	18.266,66	32.731,00	32.637,00	50.998,00	50.903,66
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (np. 66 ust. 1 pkt 26)	50	18.267,00	18.266,66	-	-	18.267,00	18.266,66
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. (np. 66 ust. 1 pkt 28)	42	-	-	32.731,00	32.637,00	32.731,00	32.637,00
	4580	Pozostałe odsetki		-	-	84,00	84,00	84,00	84,00
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. (np. 66 ust. 1 pkt 28)		-	-	84,00	84,00	84,00	84,00
		razem		18.267,00	18.266,66	32.815,00	32.721,00	51.082,00	50.987,66

źródło: opracowanie własne

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

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

- dochody na plan 516.168,00 zł. wyk. 512.102,08 zł. tj. 99,21 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem
- wydatki na plan 766.168,00 zł. wyk. 658.758,05 zł. tj. 85,98 %

Zgodnie z planem finansowym na 2015r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. Ośrodek dysponował ogólną kwotą **766.168,00 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 2015r. tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **516.168,00 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 31.12.2015r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **512.102,08 zł** (99,21% ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w 2015r. skorzystało 202 rodziny (626 osób żyjących w tych rodzinach).

Wykonanie w rozdziale 85214 w 2015r.

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	230	516.168,00	202*	1452	512.102,08
	3110	Zasiłki okresowe	230	516.168,00	202	1452	512.102,08
		<i>w tym przyznane z powodu:</i>					
		• bezrobocia	-	-	190	1366	489.978,79
		• długotrwałej choroby	-	-	3	15	4.924,14
		• niepełnosprawności	-	-	12	71	17.199,15

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Zasiłek celowy, świadczenie rzeczowe w postaci posiłku, schronienie i sprawienie pogrzebu

zadania własne gminny: - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, świadczenia rzeczowego w postaci posiłku, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **250.000,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, świadczenia rzeczowego w postaci posiłku, zapewnienie schronienia i sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze **środków budżetu gminy.**

Na dzień 31.12.2015r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **146.655,97 zł** (58,66% ogółu planu). Ogółem z różnorodnych zasiłków celowych w 2015r. skorzystało 206 rodzin, tj. 503 osób żyjących w tych rodzinach, z pomocy w postaci świadczenia rzeczowego w postaci posiłku skorzystało 115 rodzin (246 osoby żyjące w tych rodzinach), a z pomocy w postaci schronienia skorzystały 2 osoby.

Wykonanie w rozdziale 85214 w 2015r.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy, świadczenie rzeczowe w postaci posiłku, schronienie i sprawienie pogrzebu				
rozdz.	§	forma wsparcia	wykonanie	
			liczba rodzin	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	272*	146.655,97
		Zasiłek celowy	149	52.899,51
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-
		- zakupu opału na okres grzewczy	92	22.940,00
		- zakupu odzieży	21	2.370,00
		- zakupu obuwia	25	2.800,00
		- zakupu żywność	5	270,00
		- zakupu leków	31	3.123,51
		- do kosztów leczenia	3	650,00
		- opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	16	1.285,00
		- opłaty bieżących kosztów zimnej wody	1	10,00
		- zakupu materiałów do remontu mieszkań	5	1.640,00
		- opłaty bieżących kosztów czynszu	2	130,00
		- do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura)	5	11.080,00
		- do pokrycia kosztów pogrzebu	1	500,00
		- w zależności od potrzeb – <i>inny cel</i>	45	6.101,00
		Specjalny zasiłek celowy	63	20.772,00
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-
		• zakupu opału na okres grzewczy	38	10.100,00
		• do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	35	6.882,00
		• w zależności od potrzeb – <i>inny cel</i>	10	3.790,00
		Schronienie	2	1.288,70
		Świadczenie rzeczowe w postaci posiłku	81	71.695,76

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	7.381,04 zł. wyk.	6.785,37 zł. tj.	91,93 %
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.				
- <u>wydatki</u>	na plan	570.180,65 zł. wyk.	517.726,01 zł. tj.	90,80 %
w tym:				
dotatki mieszkaniowe		562.799,61 zł.	510.940,64 zł.	90,79
dotatki energetyczne		7.236,31 zł.	6.652,33 zł.	91,93

W 2015 r. wydanych zostało 90 decyzji w zakresie przyznania dodatków energetycznych i 2684 w zakresie dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 144,73 zł – wykonanie 133,04 zł tj. 91,92% planu).

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

- <u>dochody</u>	na plan	257.980,00 zł. wyk.	256.499,01 zł. tj.	99,43 %
zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja				
- <u>wydatki</u>	na plan	257.980,00 zł. wyk.	256.499,01 zł. tj.	99,43 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **257.980,00 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 31.12.2015r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **256.499,01 zł** (99,43% ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 75 osób.

Wykonanie w rozdziale 85216 w 2015r.

Zasilki stałe					
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	zadania własne	
				plan	wykonanie
85216		Świadczenia społeczne	75*	257.980,00	256.499,01
	3110	Zasilek stały	75	257.980,00	256.499,01
		<i>w tym przyznane dla:</i>			
		- osoby samotnie gospodarującej	47	-	201.244,01
		- osoby pozostającej w rodzinie	29	-	55.255,00

* 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	282.223,00 zł.	wyk.	287.450,07 zł.	tj.	101,85 %
w tym:	<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		70.800,00		76.022,07		107,38
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy		600,00		605,00		100,83
- dotacja z Budżetu Państwa		210.823,00		210.823,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	2.255.763,00 zł.	wyk.	2.190.586,37 zł.	tj.	97,11 %
w tym wydatki inwestycyjne:						
- Utwardzenie wjazdu przy budynku MGOPS w Więcborku		15.000,00		0,00		0,00

Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane z uwagi na zasadność wykonania tego zadania łącznie z dokończeniem utwardzenia terenu przy Urzędzie Miejskim w Więcborku (bliskie sąsiedztwo obu terenów i połączenie ich traktem pieszo-jezdnym warunkuje zaliczenie tej inwestycji jako etap utwardzenia terenu przy UM w Więcborku).

Na dzień 31.12.2015 r. zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.240.763,00 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **2.190.586,37 zł** (97,76 % ogółu planu) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2015 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 45 osób (44,38 etatów), w tym: 15 opiekunek (1 osoba zatrudniona po robotach publicznych zgodnie z umową o organizowanie robót publicznych), kierownicę, pracownika gospodarczego, sprzątaczkę (na 1/2 etatu), 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych i 1 osoba zatrudniona po odbyciu stażu zgodnie z umową o odbycie stażu.

W 2015 r. 3 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową oraz 1 osobie odprawę rentową. W związku z zatrudnianiem ogółem 6 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 (Dz. U. z 2011 nr 127, poz.721 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2015r.

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	5.554,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.515.253,90	1.490.139,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.409,10	109.409,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274.400,00	269.598,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.700,00	31.715,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.118,57	83.282,27
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	10.100,00	7.634,65
		- opał do ogrzania budynku MGOPS	9.500,00	8.559,72
		- środki czystości do sprzątnięcia budynku MGOPS	3.000,00	2.933,47

	- materiały biurowe	7.579,00	7.087,40
	- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	20.672,58	20.657,66
	- papier do drukarek	3.600,00	3.590,64
	- druki	1.321,00	1.297,89
	- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	3.020,00	3.012,52
	- materiały remontowe	4.000,00	3.500,00
	- artykuły motoryzacyjne	2.000,00	1.877,00
	- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modulem windykacyjnym	6.000,00	5.961,50
	- licencja oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny		
	- zakup programu antywirusowego		
	- meble	7.700,00	7.668,05
	- drzwi	571,00	570,72
	- AGD	1.354,99	1.354,99
	- pozostałe (drobne wyposażenie np. aparat telefoniczny, czajnik, kalkulator, inne drobne wydatki np. zamki, zawory, świetlówki oraz artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda itp.)	7.700,00	7.576,06
4260	Zakup energii	17.200,00	16.275,83
	- energia elektryczna	16.000,00	15.201,21
	- woda	1.200,00	1.074,62
4270	Zakup usług remontowych	22.500,00	20.612,65
	- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	5.000,00	4.723,20
	- naprawa, konserwacja sprzętu, budynku i usuwanie usterek	15.500,00	14.126,50
	- pozostałe (m.in. przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS)	2.000,00	1.762,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.100,10
4300	Zakup usług pozostałych	86.200,00	79.147,85
	- opłaty pocztowe	25.000,00	23.882,05
	- opłaty i prowizje bankowe	8,00	8,00
	- usługi radcy prawnego	14.760,00	14.760,00
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	10.200,00	8.499,99
	- usługa transportowa (m.in. art. żywnościowych)	692,00	692,00
	- usługa specjalisty BHP	7.380,00	7.380,00
	- usługa informatyczna	14.760,00	14.760,00
	- dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do serwisu Prawo socjalne	2.500,00	1.971,31
	- usługa niszczenia dokumentacji ze składnicy akt	500,00	0,00
	- usługa odgrzybiania klimatyzatorów	400,00	400,00
	- pozostałe (m. in. opłaty, komornicze, czyszczenie przewodów kominowych, ścieki itp.)	10.000,00	6.794,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.100,00	6.331,63
4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	13.114,36
	- wyjazdy służbowe pracowników	1.000,00	832,86
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich	13.000,00	12.281,50
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.442,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.581,43	48.581,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	10.480,40
	Razem	2.240.763,00	2.190.586,37

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 2015r. objęto 70 osób, udzielono 22.582 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 30.06.2015r. wynosił 19,25 zł, natomiast od dnia 01.07.2015r. wynosi 20,48 zł.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **618.738,39 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe, szkolenia).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **76.022,07 zł** co stanowi tylko **12,29 % 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 2015r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	70	22.582	76.022,07

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

- dochody na plan 6.600,00 zł. wyk. 6.930,00 zł. tj. 105,00 %
Powyższe dochody to odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
- wydatki na plan 23.400,00 zł. wyk. 8.079,58 zł. tj. 34,53 %

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

Mieszkania chronione przeznaczone są do dyspozycji 2 osób z terenu miasta i gminy Więcbork.

Na dzień 31.12.2015 r. w Mieszkaniach Chronionych zamieszkiwały 2 kobiety. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Pobrana odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w 2015 r. wyniosła **6.930,00 zł**. Pełen miesięczny koszt odpłatności do dnia 30.06.2015 r. wynosił **367,70 zł**, natomiast od dnia 01.07.2015 r. wynosi **402,08 zł**.

Na dzień 31.12.2015 r. zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **23.400,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **8.079,58 zł** (34,53 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85220 za 2015 r.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85220	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	3.922,06
		- olej opałowy	12.900,00	2.685,50
		- środki czystości	300,00	120,31
		- materiały remontowe:	1.300,00	1.116,25
		w tym: zakupione w celu wykonania zaleceń pokontrolnych okresowej kontroli obiektu	x	1.007,10
	4260	Zakup energii	3.900,00	1.179,16
		- energia elektryczna	2.700,00	739,01
		- zimna woda	1.000,00	294,15
		- zakup gazu	200,00	146,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	147,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.239,00
		- opłata za nieczystości stałe	250,00	249,48
		- odprowadzenie ścieków	550,00	517,17
		- pozostałe	1.500,00	1.472,35
		w tym: usługa wykonania wanny metalowej pod piec olejowy, wypożyczenie młota w celu wykonania zaleceń pokontrolnych okresowej kontroli obiektu	x	715,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	111,76
		- ubezpieczenie	200,00	111,76
		razem	23.400,00	8.079,58

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

- <u>dochody</u>	na plan	39.340,00 zł.	wyk.	39.338,87 zł.	tj.	99,99 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa		39.340,00		39.338,87		99,99
- <u>wydatki</u>	na plan	39.340,00 zł.	wyk.	39.338,87 zł.	tj.	99,99 %

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 2015r. specjalistycznymi usługami objęto 17 osób (w tym 12 dzieci), wykonano 782 godziny usług (pedagog, psycholog i terapeuta zajęciowy).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianego świadczenia tut. ośrodek w 2015r. dysponował ogólną kwotą **39.340,00 zł.** Na dzień 31.12.2015r. wydatkowano łącznie kwotę **39.338,87 zł.**, co stanowi 100,00% wykonania planu. Średni koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 50,31 zł.

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2015r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17	38.360,00	17	38.360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		980,00		978,87
		razem	17	39.340,00	17	39.338,87

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

- <u>dochody</u>	na plan	368.258,74 zł.	wyk.	365.533,07 zł.	tj.	99,29 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- refundacja prac społecznie użytecznych		58.890,00		58.794,66		99,84
- dotacja z Budżetu Państwa		309.148,74		306.617,95		99,18
- zwrot nienależ. pobranego zasiłku celowego – dożywianie		220,00		220,00		100,00
- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny		0,00		0,46		-

Wykonane dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny nie przyjęto do planu ze względu na kwotę dochodu.

- <u>wydatki</u>	na plan	590.608,74 zł.	wyk.	581.432,30 zł.	tj.	98,45 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.500,00	1.500,00	100,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Suchorączku	2.500,00	2.500,00	100,00

Dotacja przekazana została zgodnie z umową.

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

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

Dożywianie w ramach Programu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60% kosztów realizacji zadania). Nadmienia się, 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 ups tut. ośrodek wystąpił z prośbą o zmniejszenie środków własnych gminy o kwotę 100.000 zł, a tym samym obniżenie wkładu własnego do 26,26% ogółu omawianego zadania. Powstałe w ten sposób środki w części pokryły koszty świadczenia rzeczowego w postaci posiłków finansowanych w rozdziale 85214 § 3110.

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2015r. tut. ośrodek dysponował kwotą **413.500,00 zł**, z czego:

- **108.600,00 zł** środki z budżetu gminy (26,26% ogółu wartości programu);
- **304.900,00 zł** środki z budżetu państwa (73,74% ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2015r. wydatkowano kwotę **411.124,65 zł**, co stanowi 99,43% ogółu planu (108.600,00 zł środki własne gminy, 302.524,65 zł środki z budżetu państwa).

Wykonanie w rozdziale 85295 w 2015r.

Pozostała działalność – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”									
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85295	3110	świadczenia społeczne	1069*	108.600,00	108.600,00	304.900,00	302.524,65	413.500,00	411.124,65
		<i>w tym:</i>							
		• posiłek	341	58.600,00	58.600,00	178.900,00	176.524,65	237.500,00	235.124,65
		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy)	859	50.000,00	50.000,00	126.000,00	126.000,00	176.000,00	176.000,00

* nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Dnia 26.01.2015r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 37 osób bezrobotnych w okresie od 01.02.2015r. do 31.05.2015r. Aneksami okres ten przedłużono do dnia 18.12.2015r.

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 roku 2015 nie było waloryzacji stawki godzinowej.

Aneksiem z dnia 30.06.2015r. zwiększono liczbę osób wykonujących prace społecznie użyteczne do 38.

Dnia 26.08.2015r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim dotyczące współpracy przy realizacji zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych objętych Programem Aktywizacji i Integracji dla 10 osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 01.09.2015r. do 31.10.2015r. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 4,86 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Ponadto po zakończeniu Programu Aktywizacji i Integracji 10 uczestników ponownie skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od 04.11.2015r. do 18.12.2015r. Plan budżetu na powyższy cel w 2015 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wydatkowano kwotę **141.004,80 zł** (co stanowi 95,77 % wykonania planu). Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wys. **58.794,66 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2015 r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Luty	37	1456	11.793,60	4.717,44
Marzec	38	1512	12.247,20	4.898,88
Kwiecień	38	1594	12.911,40	5.164,56
Maj	38	1360	11.016,00	4.406,40
		5922	47.968,20	19.187,28
Czerwiec	36	1366	11.064,60	4.425,84
Lipiec	36	1540	12.474,00	4.989,60
Sierpień	37	1510	12.231,00	4.756,32
Wrzesień	47*	2096	16.977,60	7.601,04
Październik	48*	1911	15.479,10	6.807,24
Listopad	47	1712	13.867,20	6.185,16
Grudzień	46	1351	10.943,10	4.842,18
Razem		17408	141.004,80	58.794,66

* liczba osób powiększona o 10 uczestników objętych Programem Aktywizacji i Integracji w ramach prac społecznie użytecznych
źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2015 r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	58.890,00	58.794,66
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	141.004,80

źródło: opracowanie własne

Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej –finansowane: dotacja

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 1741) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014r. poz. 320) prawo do pomocy finansowej przysługiwało osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014r. przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456, z późn. zm.). Pomoc przysługiwała w wysokości 200,00 zł miesięcznie. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. ośrodek dysponował kwotą **3.296,00 zł**. Na dzień 31.12.2015r. wydatkowano kwotę **3.296,00 zł** (100,00% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2015r.

Pozostała działalność - Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba świadczeń	plan	wykonanie
85295	3110	Świadczenia społeczne	16	3.200,00	3.200,00
		świadczenie z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za I-XII 2014r.	16	3.200,00	3.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96,00	96,00
razem				3.296,00	3.296,00

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 ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork (postanowienie Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 16 maja 2011r. - 100,00 zł miesięcznie - w trakcie roku zgon osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, 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 **3.600,00 zł**. Na dzień 31.12.2015r. wydatkowano kwotę **3.200,00 zł** (88,89% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2015r.

Pozostała działalność - wynagrodzenie za sprawowanie kurateli				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.200,00

źródło: opracowanie własne

Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W 2015 roku na działania środowiskowe związane z aktywną integracją, tut. ośrodek dysponował kwotą **18.520,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano **18.509,90 zł** (99,95 % ogółu planu).

W ramach zadania prowadzono:

- działalność klubu seniora wraz ze spotkaniem opłatkowym zorganizowanym dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych;
- imprezę integracyjną „Piknik Przyjaźni”
- Klub Integracji Społecznej w ramach Programu Aktywizacji i Integracji

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2015r.

Pozostała działalność – działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.260,00	1.260,00
		- instruktor warsztatów literackich	530,00	530,00
		- psycholog	730,00	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.823,00	11.813,70
		- poczęstunek (zajęcia)	3.724,34	3.715,04
		- materiały biurowe i artykuły piśmiennicze	140,00	140,00
		- konsumpcja – (Wigilia)	4.000,00	4.000,00
		- upominki okolicznościowe - Wigilia	3.490,00	3.490,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	468,66	468,66
	4300	Zakup usług pozostałych	5.437,00	5.436,20
- usługa animacyjna		3.150,00	3.150,00	
- usługa gastronomiczna		851,60	850,80	
- transport grupowy		985,40	985,40	
razem			18.520,00	18.509,90

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.

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

Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie.

W 2015 r. złożonych zostało 59 wniosków o przyznanie karty, 1 wniosek o zamówienie karty dla nowego członka rodziny, 1 wniosek o wydanie duplikatu karty oraz 2 wnioski o zamówienie nowej karty dla członka rodziny.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadania w 2015 roku Gmina dysponuje kwotą **952,74 zł.** Na dzień 31.12.2015 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano **797,30 zł.**

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2015r.

Pozostała działalność				
- Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,74	797,30

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 377.664,00 zł. wyk. 335.369,88 zł. tj. 88,80 %
Jest to dotacja na stypendia socjalne dla uczniów oraz na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”
- wydatki na plan 677.059,98 zł. wyk. 619.691,65 zł. tj. 91,53 %

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

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

- wydatki na plan 214.610,98 zł. wyk. 207.063,77 zł. tj. 96,48 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	155.737,74	151.761,67	97,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.206,24	11.206,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.310,00	29.721,85	94,93
4120	Składka na fundusz pracy	4.105,00	3.518,78	85,72
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	4.362,00	3.597,86	82,48
4440	fundusz świadczeń socjalnych	7.890,00	7.257,37	91,98
Suma końcowa		214.610,98	207.063,77	96,48

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

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody na plan 377.664,00 zł. wyk. 335.369,88 zł tj. 88,80 %
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. | 338.393,00 | 309.032,00 | 91,32 |
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – "Wyprawka szkolna" | 39.271,00 | 26.337,88 | 67,07 |
- wydatki na plan 462.449,00 zł wyk 412.627,88 zł. tj. 89,23%
w tym:

Od roku 2005 na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gmina ma obowiązek udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na jej terenie.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	462.449,00	412.627,88	89,23
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	423.178,00	386.290,00	91,28
	- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	39.271,00	26.337,88	67,07
Suma końcowa		462.449,00	412.627,88	89,23

W zakresie wypłaconych stypendiów socjalnych w 2015 r. ogółem wydanych zostało 781 decyzji, w tym 42 decyzje odmowne. Przyczyną odmowy udzielenia pomocy było przekroczenie kryterium dochodowego, a w dwóch przypadkach wnioski zostały złożone na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego.

Dotacja na realizację programu „Wyprawka szkolna” została zrealizowana jedynie w 67,07% z uwagi na małą liczbę złożonych wniosków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dochody na plan 1.765.577,00 zł. wyk. 1.728.055,14 zł. tj. 97,87 %
- wydatki na plan 2.611.744,17 zł. wyk. 2.544.258,22 zł. tj. 97,42 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody na plan 195.200,00 zł. wyk. 195.402,00 zł. tj. 100,10 %
w tym:
- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - wpływy z usług | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 |
| - środki unijne na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork” | 194.400,00 | 194.402,00 | 100,01 |

Dochody majątkowe stanowią płatność końcową w związku z inwestycją zrealizowaną w 2014 r. Plan finansowy zgodny z kwotą płatności. Dochody bieżące to natomiast wpływy z usług przesyłu wody i ścieków świadczonych dla ZGK Sp. z o.o. w Więcborku.

- <u>wydatki</u>	na plan	249.500,00 zł.	wyk.	249.290,53 zł.	tj.	99,92 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków			142.500,00	142.310,23		99,87
- zakup materiałów do wykonania odprowadzenia wody z rozlewiska przy drodze			7.000,00	7.000,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.			7.000,00	7.000,00		100,00
- wydatki na inwestycje:			100.000,00	99.980,30		99,98
- Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Sypniewie			100.000,00	99.980,30		99,98

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- <u>dochody</u>	na plan	1.478.896,00 zł.	wyk.	1.442.190,03 zł.	tj.	97,52 %
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.			1.129.860,00	1.093.103,01		96,75
- odsetki od nieterminowych wpływów			577,00	628,02		108,84
- dotacja z WFOŚiGW na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork"			30.627,00	30.627,00		100,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork"			317.832,00	317.832,00		100,00

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r. wpłynęły 3 wnioski o umorzenie zaległości. Pozytywnie rozpatrzony został 1 wniosek (wartość umorzenia wyniosła 112,00 zł). Negatywnie rozpatrzony został 1 wniosek. Bez rozpatrzenia pozostał także 1 wniosek. W zakresie odroczenia terminu płatności wpłynął 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie (zaległość objęta ulgą wynosiła 616,00 zł). Natomiast w zakresie rozłożenia na raty wpłynęło 14 wniosków, z czego 11 rozpatrzonych zostało pozytywnie, 1 wniosek rozpatrzono negatywnie, natomiast 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Ulgą objęta została zaległość w kwocie 7.928,05 zł i odsetki w wysokości 28,00 zł. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ur. wystawiono 530 upomnień na kwotę 114.961,40 zł i 327 tytułów egzekucyjnych na kwotę 85.140,80 zł.

- wydatki	na plan	1.570.660,00 zł.	wyk.	1.533.657,62zł.	tj.	97,64 %
-----------	---------	------------------	------	-----------------	-----	---------

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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (2 etaty)	67.344,00	66.252,68	98,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.652,00	4.652,00	100,00
- składki ZUS	12.600,00	11.836,88	93,94
- składki f. pracy	1.554,00	1.102,51	70,95
- zakł. f. św. socj.	2.187,86	2.187,86	100,00
- umowy zlecenie	3.000,00	2.750,21	91,67
- szkolenia pracowników	1.600,00	1.596,00	99,75
- zakup materiałów i wyposażenia	16.390,00	5.029,52	30,67
- zakup worków na śmieci		25,90	
- zakup karty do telefonu		100,00	
- zakup naklejki na pojemniki		53,01	
- zakup ekwiwalentu rzeczowego dla pracowników		163,29	
- aktualizacja oprogramowania		1.107,00	
- zakup aparatu telefonicznego		99,99	
- zakup artykułów spożywczych na org. konkursu dla dzieci „Segregacja odpadów komunalnych”		99,93	
- zakup materiałów biurowych		1.373,47	
- zakup bindownicy		670,35	
- zakup tuszu do drukarek		721,58	
- zakup ulotek informacyjnych ”Nie pał śmieci”		615,00	
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	2.000,00	1.245,42	62,27
- zakup usług pozostałych	1.018.532,14	996.217,84	97,81
- odbiór przeterminowanych leków		2.499,56	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		992.538,70	
- zaliczka na egzekucję komorniczą		392,38	
- Opłata za ogłoszenia prasowe		787,20	
- wydatki na inwestycje:	440.800,00	440.786,70	99,99
- Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork	440.800,00	440.786,70	99,99

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z zawartymi umowami bądź zapotrzebowaniem.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki	na plan	67.500,00 zł.	wyk.	63.179,90 zł	tj.	93,59 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, rękawice, środki czystości do szaletu miejskiego, pułapka na lisy, narzędzia do prac porządkowych, kosze uliczne)		9.000,00		8.052,08		89,46
- umowy zlecenie		2.000,00		1.823,75		91,18
- zakup energii i wody		3.000,00		2.889,39		96,31
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku.						
- usługi, w tym:		53.500,00		50.414,68		94,23
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)				49.052,98		
- koszty przesyłki				32,00		
- usługa koparko-ładowarką (załadunek odpadów komunalnych)				479,70		
- montaż karmników deratyzacyjnych				850,00		

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Gmina wykonała zaplanowane zadania.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki na plan 46.938,17 zł. wyk. 44.943,84 zł. tj. 95,75 %

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)	11.000,00	10.957,64	99,61
- kwiaty, trawa, krzewy, nawozy, ziemia, paliwo, ławki, kosiarka spalinowa, narzędzia ogrodnicze, części do remontów, w tym m.in.:	26.688,17	24.956,20	93,51
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	487,48	487,48	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	290,75	290,75	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.019,39	3.017,64	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	565,77	565,77	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	650,00	650,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	5.056,89	5.055,41	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	500,00	499,08	99,81
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	345,50	344,93	99,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.000,00	1.970,94	98,54
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	600,00	570,05	95,00
- usługi (naprawa kosiarek, nasadzanie roślin, wykaszanie traw, koszty przesyłek)	9.250,00	9.030,00	97,62
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	250,00	250,00	100,00

Uwzględnienie w funduszach sołeckich środków na zakładanie terenów zielonych w Gminie skutkowało mniejszymi wydatkami z budżetu ogólnego na utrzymanie zieleni.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki na plan 57.000,00 zł. wyk. 51.576,57 zł. tj. 90,48 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie	9.000,00	8.254,28	91,71
- zakup materiałów	13.800,00	11.631,25	84,28
- zakup preparatów do zwalczania gryzoni		75,00	
- zakup karmy dla psów		11.067,45	
- zakup transportera dla zwierząt		89,00	
- zakup łańcucha, plandek i sznurka		72,40	
- zakup preparatów na insekty		279,00	
- zakup smyczy dla psów		48,40	
- zakup usług	34.200,00	31.691,04	92,66
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami		30.000,00	
- usługa weterynaryjna		1.691,04	

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Wysokość miesięcznych wydatków uzależniona jest od ilości zwierząt w gminnym przytulisku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- <u>dochody</u>	na plan	6.639,00 zł.	wyk.	6.647,01 zł.	tj.	100,12 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odszkodowanie za uszkodzone oświetlenie uliczne			5.439,00	5.439,20		100,01
- kara umowna od wykonawcy inwestycji za opóźnienie w realizacji zadania			1.200,00	1.207,81		100,65

- <u>wydatki</u>	na plan	508.839,00 zł.	wyk.	493.132,23 zł.	tj.	96,91 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi			203.000,00	197.194,52		97,14
- konserwacja i modernizacja lamp ulicznych			164.639,00	161.049,71		97,81
- zakup materiałów			20.600,00	20.491,28		99,47
- zakup ozdób na latarnie				15.498,00		
- zakup lamp ulicznych				4.504,27		
- zakup materiałów izolacyjnych				489,01		
- zakup usług			19.000,00	18.166,31		95,61
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo			4.000,00	4.000,00		100,00

W pozycji tej zaplanowano wydatki dla firmy konsultingowej w związku z przygotowaniem przetargu na dostawcę energii elektrycznej oraz zrealizowane zostały wydatki na montaż oświetlenia we wsi Adamowo.

- wydatki na inwestycje:			101.600,00	96.230,41		94,71
- Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku			87.000,00	81.728,41		93,94
- Zakup i montaż fontanny świetlnej			14.600,00	14.502,00		99,32

Zadania własne Gminy zostały zrealizowane. Rozstrzygnięcia przetargowe bądź zapytania ofertowe skutkują oszczędnościami w wydatkach. Zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem.

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

- <u>dochody</u>	na plan	81.442,00 zł.	wyk.	81.692,51 zł.	tj.	100,31 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski			20.000,00	20.249,54		101,25
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”			54.807,00	54.807,37		100,01
- środki unijne na wykonanie zadań pn.: „Organizacja i przeprowadzenie konferencji trójsektorowej na temat sposobów zachowania i zabezpieczenia obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 oraz dobrych praktyk ekologicznych na terenie objętym LSROR Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” (3.486,61 zł) i „Organizacja proekologicznej akcji „Sprzątanie świata” (3.148,99 zł).			6.635,00	6.635,00		100,00

- <u>wydatki</u>	na plan	109.307,00 zł.	wyk.	108.477,53 zł.	tj.	99,24 %
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy o dzieło				4.900,00	4.600,00	93,87
- zakup materiałów (folia ochronna, buty rybackie, zakup koszy ulicznych i worków na śmieci)				7.600,00	7.239,90	95,26
- usługi				66.907,00	66.839,85	99,89
- emisja ogłoszenia					239,85	
- analiza wód podziemnych					4.158,63	
- wycinka drzew					2.670,00	
- monitoring gleby i składowiska odpadów					4.924,00	
- demontaż i wywóz azbestu					54.807,37	
- przewóz dzieci na prezentacje PSZOK w Dalkowie					40,00	
- wydatki na inwestycje:				29.900,00	29.797,78	99,65
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków				29.900,00	29.797,78	99,65

Realizacja planu w zakresie dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni następowała na podstawie złożonych wniosków. Realizacja pozostałych zadań była zgodna z planem.

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

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	923,59 zł.	tj.	46,18 %
Powyższe dochody to wpływy z tytułu opłaty produktowej.						
- <u>wydatki</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %

Wydatki nie zostały zrealizowane, gdyż potrzeby w zakresie ochrony środowiska zostały zrealizowane w rozdziale 90019.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- <u>dochody</u>	na plan	260.810,00 zł.	wyk.	260.832,71 zł.	tj.	100,01 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zwrot przywłaszczonych środków pieniężnych dokonywanych na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r.				7.700,00	7.700,00	100,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn.:				253.110,00	253.135,71	100,01
- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia				62.270,00	62.270,00	100,00
- Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada				179.000,00	179.024,42	100,01
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie				11.840,00	11.841,29	100,01
- <u>wydatki</u>	na plan	1.286.729,51 zł.	wyk.	1.260.770,73 zł.	tj.	97,98 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- <u>dochody</u>	na plan	260.810,00 zł.	wyk.	260.835,71 zł.	tj.	100,01 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- środki unijne na wykonanie zadania		253.110,00		253.135,71		100,01
pn.:						
- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmań i Witunia		62.270,00		62.270,00		100,00
- Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada		179.000,00		179.024,42		100,01
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie		11.840,00		11.841,29		100,01
- zwrot przywłaszczonych środków pieniężnych dokonywanych na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r.		7.700,00		7.700,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	843.968,61 zł.	wyk.	842.462,61 zł.	tj.	99,82 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie.		704.500,00		704.500,00		100,00
- materiały na bieżące remonty świetlic, organizację imprez integracyjno-kulturalnych, zakup wyposażenia świetlic		27.992,02		27.885,68		99,62
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza						
		4.000,00		4.000,00		100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo						
		3.000,00		2.943,46		98,11
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór						
		1.000,00		999,01		99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn						
		6.200,00		6.200,00		100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza						
		2.720,00		2.677,11		98,42
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.						
		500,00		500,00		100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo						
		800,00		799,17		99,89
Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo						
		724,00		723,72		36,19
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo						
		4.895,85		4.895,83		99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo						
		1.000,00		999,10		99,91
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek						
		2.652,17		2.652,17		100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada						
		500,00		496,11		99,22
Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów następowała w ramach funduszu sołeckiego, na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami.						
- zakup usług remontowych (remont komina w MGOK w Więcborku)		9.950,00		9.225,00		92,71
- zakup usług pozostałych		57.138,17		57.026,17		99,80
w tym:						
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – wymiana rynny przy świetlicy wiejskiej						
		1.388,17		1.388,17		100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn - cyklizowanie i lakierowanie podłogi w świetlicy						
		4.500,00		4.500,00		100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza - przestawienie trzonu kuchennego						
		1.200,00		1.200,00		100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – koszty przesyłek kurierskich (dostawa materiałów)						
		0,00		0,00		0,00

W pozycji tej poza wydatkami w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano i wykonano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji sali kinowej MGOK w Więcborku (40.000,00 zł.) oraz wykonano montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie. (1.000,00 zł.).

- wydatki inwestycyjne	44.388,42	43.825,76	98,73
- Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu	7.255,77	7.255,22	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	7.255,77	7.255,22	99,99
- Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy - wykonanie dokumentacji	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	5.000,00	5.000,00	100,00
- Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie - wykonanie dokumentacji	4.000,00	4.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	4.000,00	4.000,00	100,00
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie	5.000,00	4.999,31	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	5.000,00	4.999,31	99,98
- Zakup urządzeń nagrzewających w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	6.132,65	6.128,00	99,92
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	6.132,65	6.128,00	99,92
- Przebudowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Czarmuniu	10.000,00	9.678,23	96,64
- Zakup i montaż klimatyzatora w Sali Krajeńskiej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	7.000,00	6.765,00	96,78

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2015 rok

Za okres sprawozdawczy przychody przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wykonane
I.	Przychody z działalności jednostki	104.446,35
	- przychody z wynajmu lokali	16.487,00
	- przychody z wynajmu świetlic	6.473,99
	- opłaty za ogrzewanie pomieszczeń	53.853,86
	- dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny	21.651,00
	- pozostałe przychody (odszkodowanie)	475,00
	- wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	1.490,00
	- wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	4.015,50
II.	Dotacje na wydatki bieżące	812.260,28
	- środki z budżetu gminy	704.500,00
	- środki z Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej	8.000,00
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego	99.760,28
III.	Pozostałe przychody	250,94
	odsetki bankowe	250,94
	OGÓŁEM	916.957,57

Za okres sprawozdawczy wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
I.	Koszty materiałów i energii	319.938,35
	- energia elektryczna	48.698,62
	- woda	3.629,51
	- materiały biurowe	1.026,83
	- opał (olej opałowy, węgiel, miał)	91.690,86
	- środki czystości	3.360,82
	- materiały do remontu i utrzymania obiektu	29.902,53
	- zakupy inwestycyjne z własnych środków	10.126,59
	- zakup wyposażenia-MPAK Mobilnej pracowni animacji kultury- projekty	92.876,64
	- materiały na organizację imprez kulturalnych, plenerowych, zajęć	38.625,95
II.	Koszty usług obcych	136.408,07
	- usługi telekomunikacyjne	2.980,56
	- usługi pocztowe	650,48
	- usługi transportowe	8.489,78
	- usługi internetowe, hosting	3.209,09
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	1.650,50
	- usługi kominiarskie, komunalne	14.092,97
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i projektów	93.626,29
	- pozostałe usługi	11.708,40
III.	Koszty podatków i opłat	2.938,00
	- ubezpieczenie budynku, pozostałe opłaty	2.938,00
IV.	Wynagrodzenia	404.704,48
	- wynagrodzenia brutto pracowników	324.391,98
	- wynagr. brutto umowy zlecenia, dzieło, honoraria	80.312,50
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76.293,82
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	60.045,89
	- składki na Fundusz Pracy	4.676,07
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.853,00
	- badania lekarskie, odzież, ekwiwalenty za pranie pracowników	984,86
	- szkolenia pracowników	734,00
VI.	Pozostałe koszty	4.197,58
	- pozostałe koszty, decyzje Sanepidu	592,80
	- podróże służbowe	3.602,08
	- koszty obsługi bankowej	2,70
	Ogółem wydatki	944.480,30

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. - 63 450,69 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. - 35 927,96 zł.

Należności niewymagalne	356,88
w tym: wynajem świetlic	356,88

Zobowiązania niewymagalne	ogółem	3 262,14
w tym: Enea Operator - energia opłaty za przesył		637,33
Corennte Sp. z o.o. - za energię elektryczną		1 145,48
Usługi Niepiekło - wywóz. nieczystości		56,70
Sp. J. Michał - art spożywcze		261,98
ZGK Więcbork usługi komunalne		1 100,25

W 2015 r. realizowano projekty ze środków zewnętrznych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy:

- nr **WS-I-W.052.8.416.1053.2014 00266-6930-UM0240416/14i** z dnia 1 grudnia 2014 roku pn.: „Zakup podestów scenicznych dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na potrzeby działalności Mobilnej Pracowni Animacji Kultury” – dofinansowanie 24 883,20 zł, całkowity koszt projektu 38 257,92 zł.
- nr **WS-I-W.052.8.417.1054.2014 00267-6930-UM0240417/14i** z dnia 1 grudnia 2014 roku pn.: „Wyposażenie pracowni artystycznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na potrzeby działalności Mobilnej Pracowni Animacji Kultury” – dofinansowanie 20 797,28 zł, całkowity koszt projektu 31 732,89 zł.
- III Festiwal Ekologiczny Zielono Mi 2015 – Eko Teatr** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – dofinansowanie 8 000,00 zł, całkowity koszt projektu 10 213,67 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 382.500,00 zł. wyk. 358.700,00 zł. tj. 93,78 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki	382.500,00	358.700,00	93,78

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
	BO	563,27
I.	Dochody z działalności jednostki	2.086,93
	- dofinansowania	1.700,00
	- sprzedaż pamiątek	200,00
	- kapitalizacja odsetek	186,93
II.	Dotacje na wydatki bieżące	358.700,00
	- środki z budżetu gminy	358.700,00
III.	Pozostałe przychody	39.849,44
	- refundacja kosztów zatrudnienia z PUP	10.808,94
	- z Biblioteki Narodowej	10.944,00
	- z Instytutu Książki	18.096,50

Przychody ogółem: **401.199,64 zł**

Stan środków na 31.12.2015 r.

- w kasie 1.447,54 zł

- na koncie bankowym 2.971,19 zł

Wydatki na kwotę **396.399,19 zł** przedstawiają się następująco:

§	Wyszczególnienie	Wykonanie
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 pracowników, tj. 6,75 etatów	222.522,20
§ 4040	Nagroda roczna	31.337,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.449,28
§ 4120	Składka na fundusz pracy	2.353,28
§ 4170	Umowy zlecenie (za sprzątanie i palenie w piecu)	10.600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.899,77
	- czasopisma	1.811,42
	- ogrzewanie Biblioteki Więcbork	10.020,00
	- ogrzewanie Fili Sypniewo	3.653,08
	- zakupy bieżące (całoroczne)	2.289,49
	- środki czystości	337,00
	- artykuły biurowe (w tym: tonery do drukarek)	2.090,10
	- zakup pamiętek, folderów, breloczków	1.248,84
	- aktualizacja KP i przepisy	429,00
	- wydatki na spotkania poetyckie i wystawy	3.542,46
	- druki biblioteczne	404,36
	- wyposażenie (odkurzacz, zestawy komputerowe, rzutnik)	23.954,00
	- nagrody dla dzieci	1.442,35
	- program antywirusowy	169,00
	- podpis kwalifikowany	158,67
	- strona internetowa	350,00
§ 4240	Książki, monografie, pobocza	20.184,39
§ 4260	Energia elektryczna i woda	6.574,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.608,17
	- usługa kominiarska	100,00
	- opłaty RTV	70,20
	- wywóz nieczystości, ścieki	113,24
	- badania lekarskie pracowników	200,00
	- dozór BHP	2.400,00
	- prowizja BS za obsługę konta	1,50
	- znaczki pocztowe i przesyłki	199,91
	- polisy ubezpieczeniowe	190,00
	- Mak + (zintegrowany system biblioteczny)	1.210,32
	- przegląd drukarek	123,00
§ 4360	opłata za usługi telekomunikacyjne	2.104,24
§ 4410	Podróże służbowe	381,88
§ 4440	Odpisy ZFŚS	7.384,03
OGÓŁEM		396.399,19

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki	na plan	60.260,90 zł.	wyk.	59.608,12 zł.	tj.	98,91 %
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		9.000,00	9.000,00		100,00
-	zakup materiałów		47.510,90	46.858,12		98,62

- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	2.500,80	2.497,24	99,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	600,00	598,99	99,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	1.750,00	1.750,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	6.020,01	6.015,71	99,92
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki	2.624,11	2.623,66	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	3.000,00	2.999,50	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	5.000,00	4.496,31	89,92
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	500,00	499,48	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	2.000,00	1.983,40	99,17
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszczka	1.835,93	1.834,37	99,91
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	2.700,00	2.689,99	99,62
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.656,80	2.584,52	97,27
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	2.500,00	2.491,24	99,64
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	2.257,19	2.253,45	99,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	6.156,89	6.134,69	99,63
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	2.400,00	2.398,72	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	1.551,15	1.550,17	99,93
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	252,09	252,04	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	1.205,93	1.204,64	99,89
- zakup usług pozostałych	3.750,00	3.750,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – organizacja wycieczki rodzinnej	750,00	750,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki – usługa wesołego miasteczka	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – organizacja imprezy kulturalno-intergracyjnej	500,00	500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn - oprawa muzyczna Dożynek Sołeckich	1.500,00	1.500,00	100,00

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Wykonanie planu jest prawidłowe.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	69.621,00 zł.	wyk.	69.632,19 zł.	tj.	100,02 %
- <u>wydatki</u>	na plan	444.542,07 zł.	wyk.	443.714,13 zł.	tj.	99,81 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>wydatki</u>	na plan	161.500,00 zł.	wyk.	161.498,29 zł.	tj.	99,99 %
w tym:						

	wyk. (zł.)
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	3.750,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	104.250,00
- dotacja dla TKKF Więcbork	8.498,29
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	27.400,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	900,00
- Więcborski Klub Motorowy	10.700,00
- MUKS Karate SHOTOKAN ENPI	3.000,00
- KS FIREMAN Zabartowo-Pęperzyn	3.000,00

Zadania realizują w/w stowarzyszenia, które zostały wybrane w drodze konkursu ofert. Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami. Organizacje w terminie rozliczyły wydatkowane środki.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	69.159,00 zł.	wyk.	69.632,19 zł.	tj.	100,02 %
w tym:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług (zwrot kosztów mediów w wdzierżawionym budynku, za wypożyczenie sprzętu sportowego na plaży)	1.155,00	1.164,97	100,86
- wpływy ze sprzedaży złomu (zdemontowany pomost)	544,00	544,50	100,09
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony pomost na plaży	3.846,00	3.846,00	100,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: "Wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne w Więcborku"	4.917,00	4.917,72	100,01
- środki unijne na wykonanie zadania pn: „Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo”	33.209,00	33.209,00	100,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn: „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo”	950,00	950,00	100,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn: „Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork”	25.000,00	25.000,00	100,00

- wydatki na plan 283.042,07 zł. wyk. 282.215,84 zł. tj. 99,70 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)	27.174,00	26.930,64	99,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.993,00	1.993,00	100,00
- składka ZUS	5.037,00	4.856,11	96,40
- składka na Fundusz Pracy	781,00	692,07	88,61
- Fundusz socjalny	1.093,93	1.093,93	100,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- umowy zlecenie	42.050,00	42.045,14	99,98
- przygotowanie kortu na plaży w Więcborku		234,00	
- czyszczenia dna przy plażach		2.396,00	
- obsługa wypożyczalni kajaków w Więcborku		6.290,00	
- sprzątanie plaży w Więcborku i Lubczy		2.751,66	
- sędziowanie podczas turnieju eliminacyjnego koszykówki do IOSW CHELMNO 2016		149,44	
- pełnienie obowiązków ratowników wodnych na plaży w Więcborku i Lubczy		29.874,04	
- przygotowanie miejsc noclegowych dla uczestników imprezy sportowej „366 Maratonów Ryszarda Kalaczyńskiego”		350,00	
- materiały na utrzymanie obiektów sportowych	72.062,14	71.920,74	99,80
- zakup mączki ceglanej na boisko w Jastrzębcu		4.138,63	
- zakup dyplomów, odzieży sportowej, pucharów i nagród		3.207,36	
- zakup art. spożywczych na zawody i imprezy sportowe		832,58	
- zakup strojów dla ratowników, art. na plażę		1.219,60	
- zakup materiałów promocyjnych i koszulek z logo dla biegaczy		2.215,25	
- paliwo na wyjazdy zawodników na turniej piłki plażowej, turniej piłki ręcznej mężczyzn		410,02	
- środki czystości		1.715,29	
- olej opalowy		5.361,20	
- zakup akcesoriów kosiarki, paliwo, olej		2.110,32	
- środek na chwasty, trawy, nawozy do trawy		1.595,00	
- wyposażenie obiektów sportowych		2.892,84	
- zakupy materiałów elektrycznych		405,90	
- zakup tablic informacyjnych		917,13	
- zakup żwiru, piasku, podsypki na plaże w gminie		13.788,43	
- materiały do bieżących remontów, impregnaty, pręty, płaskowniki, klucze, kłódki, farby, butle z gazem i do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:		10.903,45	
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	713,00	710,63	99,66
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	5.189,00	5.189,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.000,00	994,00	94,40

- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.042,14	3.042,14	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	500,00	495,00	99,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.800,00	1.794,23	99,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	1.500,00	1.482,95	98,86
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.600,00	1.596,88	99,80
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	3.660,00	3.653,18	99,81
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	1.250,00	1.249,73	99,97
- energia elektryczna, woda, przyłącze elektryczne	36.700,00	36.668,57	99,91
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – wykonanie przyłącza przy boisku w Pęperzynie	3.000,00	3.000,00	100,00
- zakup usług	29.150,00	29.044,08	99,63
- usługi kurierskie, transportowe		2.286,33	
- wpisowe dla drużyn na zawody i badania		720,00	
- usługa koparko-ładowarką na plaży		399,75	
- wywóz nieczystości		12.981,97	
- usługi gastronomiczne dla uczestników II Ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking Studentów UTW i dla reprezentacji kobiet w piłce plażowej (eliminacje do igrzysk) oraz na XV IOSW		955,40	
- opłata sędziowska XV IOSW		294,00	
- kontrole sanitarne w obiektach oraz przeglądy techniczne obiektów		1.561,00	
- ogłoszenia prasowe		206,64	
- dorobienie klucza do pola namiotowego		26,00	
- koszenie terenów sportowych		1.320,00	
- badanie wody		4.564,53	
- dzierżawa za pojemniki na śmieci		177,12	
- przewóz drużyny na zawody		329,61	
- zakup pawilonu (koszt przesyłki)		20,00	
- uruchomienie kotła c.o.		201,72	
- konserwacja boiska		2.500,01	
- obsługa pomiaru czasu „366 Maraton Ryszarda Kałaczyńskiego”		500,00	
- ubezpieczenia	940,00	940,00	100,00
- zakup usług remontowych (remont na strzelnicy)	10.000,00	10.000,00	100,00
- <u>wydatki inwestycyjne</u> na plan 56.061,00 zł. wyk. 56.031,56 zł tj. 99,94 %			
w tym:			
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo	51.061,00	51.059,44	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	5.000,00	4.972,12	99,44

Zaplanowana inwestycja została zrealizowana.

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2015 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
60013	358 000,00	355 151,55
60014	80 000,00	79 875,67
60016	1 224 784,89	1 153 648,75
70005	70 000,00	52 335,15
71035	150 000,00	149 803,92
75023	143 600,00	133 740,91
75095	13 800,00	7 453,30
75412	21 060,00	21 021,44
75414	12 500,00	12 500,00
80101	2 076 213,00	2 057 884,49
85219	15 000,00	0,00
90001	100 000,00	99 980,30
90002	440 800,00	440 786,70
90015	101 600,00	96 230,41
90019	29 900,00	29 797,78
92109	44 388,42	43 825,76
92695	56 061,00	56 031,56
RAZEM	4 937 707,31	4 790 067,69

Stan wykonania inwestycji w 2015 r. przedstawia się następująco:

1. **Budowa chodnika we wsi Witunia** – zadanie zrealizowane,
2. **Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec** – etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
4. **Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku** – udziały na realizację zadania przekazano do ZGK Sp. z o.o. w Więcborku,
5. **Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
6. **Budowa drogi we wsi Zabartowo** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
7. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
8. **Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku (dokumentacja)** – zadanie zrealizowane,
9. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku** – etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
10. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku** – etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
11. **Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
12. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,

13. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dl. 0,850 km w obrębie geod. Zarzewek – zadanie zrealizowane,**
14. **Przebudowa chodnika oraz budowa parkingu przy budynku wielorodzinnym gminnym – ul. Powstańców Wielkopolskich w Więcborku – zadanie zrealizowane,**
15. **Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku – zadanie zrealizowane,**
16. **Zakup wiaty przystankowej na zajezdnię przy ul. Gdańskiej w Więcborku – inwestycja zrealizowana,**
17. **Zakup ciągnika rolniczego 4x4 o mocy powyżej 100 KM, minimum 2000 r. z miękką przednią osią wyposażony w przedni TUZ oraz trzysekcyjny ładowacz czolowy z łyżką załadowniczą i widłami do załadunku palet – zakup inwestycyjny zrealizowany,**
18. **Zakup przecinarki do betonu – zakup inwestycyjny zrealizowany,**
19. **Zakup rębaka do drewna – zakup inwestycyjny zrealizowany,**
20. **Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony, podwójna kabina – brygadówka – zakup inwestycyjny zrealizowany,**
21. **Zakup zagęszczarki gruntu do 160 kg. – zakup inwestycyjny zrealizowany,**
22. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. (dokumentacja) – zadanie zrealizowane,**
23. **Wykup gruntów – zaplanowane na rok 2015 r. odpłatne nabycia gruntów zostały zrealizowane,**
24. **Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku - zadanie zrealizowane,**
25. **Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – zadanie zrealizowane,**
26. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie archiwum wraz z jego wyposażeniem oraz pomieszczenia socjalno – magazynowe – inwestycja zrealizowana,**
27. **Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,**
28. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku – zakupy inwestycyjne zrealizowane,**
29. **Zakup bramy garażowej dla OSP Zabartowo - zakupy inwestycyjne zrealizowane,**
30. **Zakup pieca c. o. dla OSP Więcbork - zakupy inwestycyjne zrealizowane,**
31. **Zakup sprzętu specjalistycznego - zakup motopompy dla OSP Suchorączek - zakupy inwestycyjne zrealizowane,**
32. **Zakup i montaż syreny elektronicznej o mocy 600W DSE-600S wraz z modulem komunikacji radiowej RUN-4000 – zadanie zrealizowane,**
33. **Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Jastrzębcu - zadanie zrealizowane,**
34. **Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,**
35. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną – inwestycja zrealizowana,**
36. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu (dokumentacja) - zadanie zrealizowane,**
37. **Wymiana kotła c. o. oraz modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Więcborku - zadanie zrealizowane,**
38. **Zakup zmywarki gastronomicznej do Zespołu Szkół w Sypniewie - zakupy inwestycyjne zrealizowane,**
39. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zadanie zrealizowane,**
40. **Utwardzenie wjazdu przy budynku MGOPS w Więcborku – zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane z uwagi na zasadność wykonania tego zadania łącznie z dokończeniem utwardzenia terenu przy Urzędzie Miejskim w Więcborku (bliskie sąsiedztwo obu terenów i połączenie ich traktem pieszo-jezdnym warunkuje zaliczenie tej inwestycji jako etap utwardzenia terenu przy UM w Więcborku),**
41. **Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Sypniewie - zadanie zrealizowane,**

42. **Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork** – zadanie zrealizowane,
43. **Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
44. **Zakup i montaż fontanny świetlnej** - zadanie zrealizowane,
45. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie zrealizowane,
46. **Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
47. **Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy** - wykonanie dokumentacji - zadanie zrealizowane,
48. **Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie** - wykonanie dokumentacji - zadanie zrealizowane,
49. **Przebudowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Czarmuniu** - zadanie zrealizowane,
50. **Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
51. **Zakup i montaż klimatyzatora w Sali Krajeńskiej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku** - zadanie zrealizowane,
52. **Zakup urządzeń nagrzewających w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
53. **Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo** – inwestycja zrealizowana.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Zmiany dokonywane były trzykrotnie w ciągu 2015 r.:

1. Pierwsza zmiana nastąpiła 25 marca 2015 r. Uchwałą nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zmiany dotyczyły zmniejszenia planu wydatków budżetowych w paragrafie 6059 o kwotę 41.000,00 zł. Zmiana dotyczyła realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”,
2. Druga zmiana nastąpiła 24 czerwca 2015 r. Uchwałą nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zmiany dotyczyły zmniejszenia planu wydatków budżetowych w paragrafie 6057 i 6059. Skorygowano plan finansowy w dwóch realizowanych inwestycji:
 - Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo.

Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargów na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Niniejszą uchwałą wprowadzono także zmiany polegające na rezygnacji z realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”.

3. Trzecia zmiana nastąpiła 02 września 2015 r. Uchwałą nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zmiany dotyczyły konieczności zastosowania prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej dla realizacji dwóch zadań inwestycyjnych:
 - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - zmiana z 75018§6300 na 75095§6069 i 4309,

- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zmiana z 80101§6309 na 80101§6069.

Zadania w/w realizowane były wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim jako Liderem projektu. Zgodnie z zawartymi umowami Gmina zabezpieczała w budżecie tylko środki wynikające z koniecznego wkładu własnego (wydatki majątkowe i bieżące). Pozostałe środki to środki z UE. Po realizacji projektu całość przedsięwzięcia ujęta została w ewidencji Gminy.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w 2015 roku realizowane były zgodnie z umowami.

W 2015 roku Gmina Więcbork spłaciła zobowiązania z tytułu posiadanych pożyczek, kredytu i wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 791.851,76 zł. Szczegóły przedstawiają się następująco:

1. kwota 367.981,76 zł stanowi spłatę rat pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu,
2. kwota 163.870,00 zł stanowi spłatę raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy,
3. kwota 260.000,00 zł to wysokość serii A14 obligacji wykupionych od DNB Bank Polska SA.

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

Plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2015 r. stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Plan jest zrealizowany. Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek do finansowania swojej działalności. W nie korzystała także z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono także pożyczek z budżetu Gminy.

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 9 pkt. 2 Uchwały III/13/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2015 r. Burmistrz Więcborka dokonywał szesnastokrotnie zmian w budżecie Gminy Więcbork. W 2015 r. na mocy upoważnienia wynikającego z § 9 pkt. 5 Uchwały III/13/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2014 r. 2014 r. Burmistrz lokował wolne środki na rachunkach terminowych. Na mocy Umowy Ramowej Transakcji Lokat nr 276/2015 z dnia 21.05.2015 r. z Getin Noble Bank SA ulokowana została łącznie kwota 1.500.000,00 zł na lokatach terminowych na okres 3 miesięcy.

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.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 6.635.131,54 zł, w tym wymagalne: 4.080.069,52 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	4.803.818,87	2.290.843,18
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	1.788.327,42	1.788.000,56

3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	35.927,96	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	4.418,73	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	2.638,56	1.225,78
RAZEM		6.635.131,54	4.080.069,52

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756 i 700.

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 (473,20 zł), należności z tytułu dostaw usług (588,30 zł), należności z tytułu najmu (164,28 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 18.108.058,31 zł, w tym kwota 520.319,84 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	18.108.058,31	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		18.108.058,31	0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosiły ogółem 18.108.058,31 zł., co stanowi 42,12% w stosunku do wykonanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2015 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 200,00 zł wykonano 248,00 zł. (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 235,60 zł.). Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 8.800,00 zł wykonano 10.656,54 zł. co stanowi 121,10% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 10.465,69 zł.)
- w rozdziale 85212 na plan 68.300,00 zł wykonano 70.903,00 zł. co stanowi 103,81% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 50.930,07 zł.),
- w rozdziale 85228 na plan 2.000,00 zł wykonano 3.413,60 zł, co stanowi 170,68% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 3.413,60 zł.),
- w rozdziale 85295 wykonano 9,21 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 8,75 zł.

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