

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA 2015 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. na dzień 01.01.2015 r. po stronie dochodów wynosił: **38.778.575,00 zł.**, a po stronie wydatków: **40.360.575,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2015 r. – dochody wyniosły: **42.719.594,62 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **43.250.981,23 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2015r. wynosił: **1.582.000,00 zł.** W analizowanym okresie zmienił się i na dzień 31.12.2015 r. wynosi: **531.386,61 zł.** Źródłem sfinansowania planowanego deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Plan dochodów w 2015 r. zwiększył się o kwotę 3.941.019,62 zł z tytułu:

1. Dotacje, w tym:	3 415 417,85
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	1 097 261,15
- dotacja na opiekę społeczną	798 985,74
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	7 381,04
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	35 486,00
- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.	2 944,00
- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.	58 850,00
- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	36 306,00
- dotacja na organizację i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.	30 862,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.	113 148,15
- środki unijne na wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku i Szkoły Podstawowej w Sypniewie”.	33 586,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku"	1 000 000,00
- 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
- środki zewnętrzne, w tym unijne na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork"	-103 020,00

- środki unijne na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork"	-659 258,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku" (zmniejszenie planu w wyniku nie otrzymania dofinansowania z budżetu środków europejskich)	-236 410,00
- środki unijne na wykonanie zadań pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo” „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo” „Budowa placu zabaw i boiska w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork”.	19 907,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem"	2 763,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: " Wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne w Więcborku"	4 917,00
- dotacja na inwestycję z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 020206C relacji Zakrzewek - Nowy Dwór - Zboże - I etap na odcinku 850 mb"	92 524,00
- dotacja na refundację za wypłacone osobom stawiającym do kwalifikacji kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję	56,00
- 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
- dotacja na zwrot akcyzy	823 286,77
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż, transport i utylizację azbestu	54 807,00
2. Subwencje, w tym:	
- subwencja oświatowa	223 024,00
3. Pozostałe dochody, w tym:	302 577,77
- odsetki bankowe	33 500,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	5 216,00
- darowizny	13 859,77
- zwrot utraconych dochodów podatkowych	4 129,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-7 988,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	6 011,00
- z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym	5 938,00
- za dzierżawę obwodów łowieckich	-2 000,00
- wpływ dochodów z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego.	4 000,00

- wpływy ze sprzedaży złomu	2 267,00
- zwrot odzyskanego podatku VAT	131 589,00
- wpływy z usług	500,00
- wpływy z tytułu odszkodowań, w tym od firm ubezpieczeniowych	28 770,00
- podatki i opłaty lokalne	54 270,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	10 000,00
- wpływy z różnych dochodów	
- wpływy z różnych dochodów (m.in. duplikaty dokumentów, zwrot kosztów upomnień, zwrot kosztów postępowań sądowych, kosztów remontów, ogrzewania i innych mediów, dochody z tytułu wykonania wyroku sądowego)	12 516,00

Plan wydatków w 2015 r. zwiększył się o kwotę 2.890.406,23 zł., z tytułu zwiększonych wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	840.286,77 zł.
2. Rybołówstwo i rybactwo	12.600,00 zł.
3. Transport i łączność	1.090.231,53 zł.
4. Gospodarka mieszkaniowa	57.244,00 zł.
5. Działalność usługowa	125.000,00 zł.
6. Administracja publiczna	46.907,69 zł.
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128.962,00 zł.
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.579,99 zł.
9. Obsługa długu publicznego	- 228.620,00 zł.
10. Rozliczenia różne	- 150.000,00 zł.
11. Oświatę i wychowanie	1.088.590,94 zł.
12. Ochrona zdrowia	600,00 zł.
13. Pomoc społeczna	633.666,39 zł.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	537.847,98 zł.
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-604.988,23 zł.
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 696.223,79 zł.
17. Kultura fizyczna i sport	-4.279,04 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.470.483,17 zł** (przy zaplanowanym deficycie 531.386,61 zł).

Budżet w 2015 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr IV/21/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.,

nr V/26/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.,

nr VI/35/2015 z dnia 25 marca 2015 r.,

nr VII/44/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

nr VIII/51/2015 z dnia 27 maja 2015 r.,

nr IX/56/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.,

nr X/65/2015 z dnia 02 września 2015 r.,
nr XI/75/2015 z dnia 30 września 2015 r.,
nr XII/79/2015 z dnia 28 października 2015 r.,
nr XIII/94/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.,
nr XIV/98/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.8.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
nr 0050.26.2015 z dnia 07 kwietnia 2015 r.,
nr 0050.34.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r.,
nr 0050.41.2015 z dnia 07 maja 2015 r.,
nr 0050.46.2015 z dnia 18 maja 2015 r.,
nr 0050.62.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.,
nr 0050.72.2015 z dnia 13 lipca 2015 r.,
nr 0050.75.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.,
nr 0050.89.2015 z dnia 04 września 2015 r.,
nr 0050.95.2015 z dnia 05 października 2015 r.,
nr 0050.100.2015 z dnia 20 października 2015 r.,
nr 0050.104.2015 z dnia 29 października 2015 r.,
nr 0050.107.2015 z dnia 09 listopada 2015 r.,
nr 0050.114.2015 z dnia 27 listopada 2015 r.,
nr 0050.116.2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.,
nr 0050.120.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	831 286,50	831 661,50	8 316,62	100,05
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	2 763,00	2 763,85	0,00	100,03
600	Transport i łączność	0,00	112 433,00	112 433,57	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	863 600,00	861 900,00	876 932,57	101,54	101,74
710	Działalność usługowa	2 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	50 100,00	100,00
750	Administracja publiczna	173 000,00	347 543,00	335 030,21	193,66	96,40
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00	131 998,00	130 608,00	4 301,98	98,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 658 415,00	11 591 593,00	11 950 394,85	94,41	103,10
758	Różne rozliczenia	16 709 060,00	17 092 591,92	17 095 358,27	102,31	100,02
801	Oświata i wychowanie	714 565,00	1 470 016,15	1 472 975,90	206,14	100,20
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 210,00	1 213,14	0,00	100,26
852	Pomoc społeczna	5 993 390,00	6 800 587,78	6 790 737,05	113,30	99,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	377 664,00	335 369,88	0,00	88,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 737,00	1 765 577,00	1 728 055,14	153,91	97,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 520,00	260 810,00	260 835,71	53,28	100,01
926	Kultura fizyczna i sport	39 252,00	69 621,00	69 632,19	177,40	100,02
RAZEM		38 778 575,00	42 719 594,35	42 996 001,83	110,88	100,65

Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2015 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2015 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01095	831 661,50	3,93
Razem dział 010		831 661,50	3,93
050	05011	2 763,85	0,01
Razem dział 050		2 763,85	0,01
600	60016	112 433,57	0,53
Razem dział 600		112 433,57	0,53
700	70005	876 932,57	4,14
Razem dział 700		876 932,57	4,14
710	71035	2 000,00	0,01
	71095	1 000 000,00	4,72
Razem dział 710		1 002 000,00	4,73
750	75011	188 669,90	0,89
	75023	146 304,31	0,69
	75045	56,00	0,00
Razem dział 750		335 030,21	1,58
751	75101	3 036,00	0,01
	75107	58 850,00	0,28
	75108	36 306,00	0,17
	75109	2 394,00	0,01
	75110	30 022,00	0,14
Razem dział 751		130 608,00	0,62
756	75601	3 233,28	0,02
	75615	3 010 808,84	14,21
	75616	3 358 576,60	15,85
	75618	324 124,81	1,53
	75621	5 253 651,32	24,79
Razem dział 756		11 950 394,85	56,40
758	75801	10 090 929,00	47,62
	75807	6 336 424,00	29,90
	75814	166 274,27	0,78
	75831	501 731,00	2,37
Razem dział 758		17 095 358,27	80,68
801	80101	576 790,34	2,72
	80103	130 078,00	0,61
	80104	563 277,20	2,66
	80110	45 202,60	0,21
	80113	19 542,70	0,09
	80114	2 278,72	0,01
	80150	224,99	0,00
	80195	135 581,35	0,64
Razem dział 801		1 472 975,90	6,95
851	85154	1 213,14	0,01
Razem dział 851		1 213,14	0,01
852	85202	7 431,75	0,04
	85203	640 745,74	3,02
	85206	43 125,00	0,20
	85212	4 573 708,43	21,59
	85213	50 987,66	0,24
	85214	512 102,08	2,42
	85215	6 785,37	0,03
	85216	256 499,01	1,21
	85219	287 450,07	1,36
	85220	6 930,00	0,03
	85228	39 338,87	0,19
	85295	365 633,07	1,73
Razem dział 852		6 790 737,05	32,05
854	85415	335 369,88	1,58
Razem dział 854		335 369,88	1,58
900	90001	196 602,00	0,93
	90002	1 442 190,03	6,81
	90015	6 647,01	0,03
	90019	81 692,51	0,39
	90020	923,59	0,00
Razem dział 900		1 728 055,14	8,16
921	92109	260 835,71	1,23
Razem dział 926		260 835,71	1,23
926	92695	69 632,19	0,33
Razem dział 926		69 632,19	0,33
RAZEM		42 996 001,83	100,00

Wykonanie dochodów za 2015 r. w porównaniu do lat 2013 – 2014

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	3:2 (%)	2015 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	41 277 632,52	42 309 957,12	102,50%	42 996 001,83	101,62%
w tym:					
Dochody własne	16 113 183,21	16 550 964,23	102,72%	16 552 712,64	100,01%
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	4 327 689,00	4 662 001,00	107,72%	5 172 620,00	110,95%
Subwencje	16 324 550,00	16 403 558,00	100,48%	16 929 084,00	103,20%
w tym:					
Subwencja oświatowa	9 015 819,00	9 288 903,00	103,03%	10 090 929,00	108,63%
Dotacja na zadania własne	2 390 944,72	2 806 088,97	117,36%	2 908 740,99	103,66%
Dotacja na zadania zlecone	6 370 998,57	6 507 345,92	102,14%	6 510 939,73	100,06%
Dotacje celowe na podstawie porozumień	77 956,02	42 000,00	53,88%	94 524,47	225,06%

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **2.827.579,53 zł.** Założony plan został zrealizowany. Dochody majątkowe głównie stanowiły środki stanowiące dofinansowanie inwestycji zrealizowanych w roku 2014. Są to m. in.:

1. kwota 1.000.000,00 zł – „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku”,
2. kwota 470.400,00 zł – „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną”,
3. kwota 194.402,00 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork”,
4. kwota 179.024,42 zł – „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada”,
5. kwota 62.270,00 zł - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia”,
6. kwota 11.841,29 zł – „Wyposażenie świetlicy w Borzyszkowie”,
7. kwota 25.000,00 zł – „Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górowatki,
8. kwota 46.402,04 zł – zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego,
9. kwota 33.586,22 zł – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Szkoły Podstawowej w Sypniewie”.
10. kwota 950,00 zł – „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo”,
11. kwota 2.763,85 zł – „Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem”.

Ponadto, dochody majątkowe stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (326.747,24 zł) oraz środki stanowiące dofinansowanie następujących inwestycji zrealizowanych w 2015 r.:

1. kwota 348.459,00 zł - „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork”,
2. kwota 92.524,47 zł – „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 0,850 km w obrębie geod. Zakrzewek”,
3. kwota 33.209,00 zł – „Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo”.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **40.168.422,30 zł**.

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 100,00	883 386,77	878 125,68	2 037,41	99,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	12 600,00	12 463,35	0,00	98,9
600	Transport i łączność	2 309 265,19	3 399 496,72	3 260 986,14	141,21	95,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	816 000,00	873 244,00	809 137,55	99,16	92,6
710	Działalność usługowa	171 600,00	296 600,00	255 348,71	148,80	86,0
750	Administracja publiczna	3 212 840,00	3 259 747,69	3 049 960,23	94,93	93,5
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00	131 998,00	130 608,00	4 301,98	98,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 740,00	266 319,99	262 644,58	103,51	98,6
757	Obsługa długu publicznego	840 000,00	611 380,00	531 742,18	63,30	86,9
758	Różne rozliczenia	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	16 354 265,00	17 442 855,94	16 924 493,64	103,49	97,0
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 600,00	182 399,31	91,20	90,9
852	Pomoc społeczna	10 119 010,00	10 752 676,39	10 359 174,56	102,37	96,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 212,00	677 059,98	619 691,65	445,14	91,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 732,40	2 611 744,17	2 544 258,22	79,09	97,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 982 953,30	1 286 729,51	1 260 770,73	63,58	97,9
926	Kultura fizyczna i sport	448 821,11	444 542,07	443 714,13	98,86	99,8
RAZEM		40 360 575,00	43 250 981,23	41 525 518,66	102,89	96,0

Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2015 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2015 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01010	11 921,40	0,03
	01030	24 999,51	0,06
	01095	841 204,77	2,03
Razem dział 010		878 125,68	2,11
050	05011	12 463,35	0,03
Razem dział 751		12 463,35	0,03
600	60013	355 151,55	0,86
	60014	79 875,67	0,19
	60016	2 608 040,38	6,28
	60095	217 918,54	0,52
Razem dział 600		3 260 986,14	7,85
700	70005	789 444,57	1,90
	70095	19 692,98	0,05
Razem dział 700		809 137,55	1,95
710	71004	42 437,00	0,10
	71014	29 330,00	0,07
	71035	152 994,96	0,37
	71095	30 586,75	0,07
Razem dział 710		255 348,71	0,61
750	75011	192 619,50	0,46
	75022	124 771,83	0,30
	75023	2 429 325,24	5,85
	75045	56,00	0,01
	75075	71 728,39	0,17
	75095	231 459,27	0,56
Razem dział 750		3 049 960,23	7,34
751	75101	3 036,00	0,01
	75107	58 850,00	0,14
	75108	36 306,00	0,09
	75109	2 394,00	0,01
	75110	30 022,00	0,07
Razem dział 751		130 608,00	0,31
754	75405	9 825,00	0,02
	75412	233 172,58	0,56
	75414	19 647,00	0,05
Razem dział 754		262 644,58	0,63
757	75702	531 742,18	1,28
Razem dział 757		531 742,18	1,28
801	80101	8 861 385,10	21,34
	80103	402 356,50	0,97
	80104	2 009 996,97	4,84
	80106	22 894,88	0,06
	80110	3 324 426,05	8,01

	80113	560 370,82	1,35
	80114	449 090,35	1,08
	80146	36 527,58	0,09
	80149	89 345,21	0,22
	80150	992 454,74	2,39
	80195	175 645,44	0,42
Razem dział 801		16 924 493,64	40,76
851	85153	7 014,50	0,02
	85154	166 411,06	0,40
	85156	46,80	0,00
	85195	8 926,95	0,01
Razem dział 851		182 399,31	0,44
852	85201	39 358,50	0,09
	85202	398 236,01	0,96
	85203	640 745,74	1,54
	85204	35 928,82	0,09
	85205	20 320,96	0,05
	85206	310 642,63	0,75
	85212	4 610 534,05	11,10
	85213	50 987,66	0,12
	85214	658 758,05	1,59
	85215	517 726,01	1,25
	85216	256 499,01	0,62
	85219	2 190 586,37	5,28
	85220	8 079,58	0,02
	85228	39 338,87	0,09
85295	581 432,30	1,40	
Razem dział 852		10 359 174,56	24,95
854	85401	207 063,77	0,50
	85415	412 627,88	0,99
Razem dział 854		619 691,65	1,49
900	90001	249 290,53	0,60
	90002	1 533 657,62	3,69
	90003	63 179,90	0,15
	90004	44 943,84	0,11
	90013	51 576,57	0,12
	90015	493 132,23	1,19
	90019	108 477,53	0,26
Razem dział 900		2 544 258,22	6,13
921	92109	842 462,61	2,03
	92116	358 700,00	0,86
	92195	59 608,12	0,14
Razem dział 921		1 260 770,73	3,04
926	92605	161 498,29	0,39
	92695	282 215,84	0,68
Razem dział 926		443 714,13	1,07
RAZEM		41 525 518,66	100,00

Wykonanie wydatków za 2015 r. w porównaniu do lat 2013 – 2014

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	3:2 (%)	2015 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	39 620 953,76	42 583 545,76	107,48	41 525 518,66	97,52
w tym:					
bieżące	35 214 101,99	36 252 097,68	102,95	36 735 450,97	101,33
majątkowe	4 406 851,77	6 331 448,08	143,67	4 790 067,69	75,66

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 11,54% wydatków wykonanych ogółem. Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegła prawidłowo. Nie zrealizowana została jedna inwestycja (Utwardzenie wjazdu przy budynku MGOPS w Więcborku - szczegóły w dalszej części sprawozdania). Wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 97,01% planu. Natomiast wykonanie planu wydatków bieżących w 2015 r. nastąpiło na poziomie 95,88%. Realizacja zadań własnych Gminy nastąpiło zgodnie z założeniami. Procent niewykonania wynika m. in. z oszczędności po przetargowych, utrzymujących się niskich stóp procentowych warunkujących koszty obsługi zadłużenia, zwolnień lekarskich pracowników.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			823 286,77	823 286,77	100,00
	01095	2010	823 286,77	823 286,77	100,00
750			198 542,00	184 713,50	93,03
	75011	2010	198 486,00	184 657,50	93,03
	75045	2010	56,00	56,00	100,00
751			131 998,00	130 608,00	98,95
	75101	2010	3 036,00	3 036,00	100,00
	75107	2010	58 850,00	58 850,00	100,00
	75108	2010	36 306,00	36 306,00	100,00
	75109	2010	2 944,00	2 394,00	81,32
	75110	2010	30 862,00	30 022,00	97,28
801			96 874,65	95 971,50	99,07
	80101	2010	55 520,79	55 093,91	99,23
	80110	2010	40 798,92	40 652,60	99,64
	80150	2010	554,94	224,99	40,54
852			5 284 328,78	5 276 359,96	99,85
	85203	2010	644 513,00	640 745,74	99,42
	85212	2010	4 556 031,00	4 552 675,68	99,93
	85213	2010	32 815,00	32 721,00	99,71
	85215	2010	7 381,04	6 785,37	91,93
	85228	2010	39 340,00	39 338,87	100,00
	85295	2010	4 248,74	4 093,30	96,34
RAZEM			6 535 030,20	6 510 939,73	99,63

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2015 r.

Wydatki						
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	
010			<i>823 286,77</i>	<i>823 286,77</i>	<i>100,00</i>	
	01095		823 286,77	823 286,77	100,00	
		4010	8 100,00	8 100,00	100,00	
		4110	1 392,42	1 392,42	100,00	
		4120	100,47	100,47	100,00	
		4210	1 456,48	1 456,48	100,00	
		4300	5 093,50	5 093,50	100,00	
		4430	807 143,90	807 143,90	100,00	
750			<i>198 542,00</i>	<i>184 713,50</i>	<i>93,03</i>	
	75011		198 486,00	184 657,50	93,03	
		4010	122 798,35	108 969,85	88,74	
		4040	7 658,00	7 658,00	100,00	
		4110	9 960,60	9 960,60	100,00	
		4120	1 063,98	1 063,98	100,00	
		4210	13 820,87	13 820,87	100,00	
		4260	21 638,61	21 638,61	100,00	
		4270	7 958,10	7 958,10	100,00	
		4300	7 500,00	7 500,00	100,00	
		4360	1 472,11	1 472,11	100,00	
		4410	999,23	999,23	100,00	
		4440	2 917,15	2 917,15	100,00	
		4700	699,00	699,00	100,00	
	75045		56,00	56,00	100,00	
3030		56,00	56,00	100,00		
751			<i>131 998,00</i>	<i>130 608,00</i>	<i>98,95</i>	
	75101		3 036,00	3 036,00	100,00	
		4210	3 036,00	3 036,00	100,00	
	75107		58 850,00	58 850,00	100,00	
		3030	31 760,00	31 760,00	100,00	
		4010	8 500,00	8 500,00	100,00	
		4110	1 711,09	1 711,09	100,00	
		4120	232,21	232,21	100,00	
		4170	3 125,58	3 125,58	100,00	
		4210	12 058,22	12 058,22	100,00	
		4300	330,00	330,00	100,00	
		4360	522,02	522,02	100,00	
		4410	610,88	610,88	100,00	
		75108		36 306,00	36 306,00	100,00
			3030	17 800,00	17 800,00	100,00
			4010	4 700,00	4 700,00	100,00
			4110	1 209,42	1 209,42	100,00
			4120	162,59	162,59	100,00
	4170		3 831,07	3 831,07	100,00	
	4210		8 021,58	8 021,58	100,00	
	4300		130,00	130,00	100,00	
	4410		451,34	451,34	100,00	
	75109		2 944,00	2 394,00	81,32	
		3030	2 550,00	2 000,00	78,43	
		4210	394,00	394,00	100,00	

	75110		30 862,00	30 022,00	97,28
		3030	16 100,00	15 260,00	94,78
		4010	3 250,00	3 250,00	100,00
		4110	905,28	905,28	100,00
		4120	122,20	122,20	100,00
		4170	3 000,87	3 000,87	100,00
		4210	5 978,51	5 978,51	100,00
		4270	430,50	430,50	100,00
		4300	130,00	130,00	100,00
		4360	450,00	450,00	100,00
		4410	494,64	494,64	100,00
801			96 874,65	95 971,50	99,07
	80101		55 520,79	55 093,91	99,23
		4210	549,69	545,47	99,23
		4240	54 971,10	54 548,44	99,23
	80110		40 798,92	40 652,60	99,64
		4210	403,94	402,50	99,64
		4240	40 394,98	40 250,10	99,64
	80150		554,94	224,99	40,54
		4210	5,49	2,24	40,80
		4240	549,45	222,75	40,54
852			5 284 328,78	5 276 359,96	99,85
	85203		644 513,00	640 745,74	99,42
		3020	350,00	334,59	95,60
		4010	253 700,00	253 252,92	99,82
		4040	18 803,36	18 803,36	100,00
		4110	52 007,00	51 646,37	99,31
		4120	6 099,00	5 853,83	95,98
		4170	58 230,00	58 230,00	100,00
		4210	107 845,59	106 182,11	98,46
		4260	42 710,00	42 540,77	99,60
		4270	13 100,00	13 098,12	99,99
		4280	672,00	672,00	100,00
		4300	72 094,00	71 417,15	99,06
		4360	1 700,00	1 699,54	99,97
		4410	1 100,00	919,60	83,60
		4430	2 130,00	2 127,66	99,89
		4440	9 962,05	9 962,05	100,00
		4700	4 010,00	4 005,67	99,89
	85212		4 556 031,00	4 552 675,68	99,93
		3110	4 236 830,00	4 234 487,67	99,94
		4010	108 770,00	108 770,00	100,00
		4110	204 338,00	203 667,01	99,67
		4120	2 793,00	2 793,00	100,00
		4440	1 000,00	1 000,00	100,00
		4580	2 300,00	1 958,00	85,13
	85213		32 815,00	32 721,00	99,71
		4130	32 731,00	32 637,00	99,71
		4580	84,00	84,00	100,00
	85215		7 381,04	6 785,37	91,93
		3110	7 236,31	6 652,33	91,93
		4210	41,03	35,44	86,38
		4300	103,70	97,60	94,12

85228		39 340,00	39 338,87	99,88
	4170	38 360,00	38 360,00	100,00
	4210	980,00	978,87	99,88
85295		4 248,74	4 093,30	96,34
	3110	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	1 048,74	893,30	85,18
RAZEM		6 535 030,20	6 510 939,73	99,63

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

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2015 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			92 524,00	92 524,47	100,01
	60016		92 524,00	92 524,47	100,01
		6630	92 524,00	92 524,47	100,01
RAZEM			92 524,00	92 524,47	100,01

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2015 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			438 000,00	355 151,55	81,08
	60013		358 000,00	355 151,55	99,20
		6300	358 000,00	355 151,55	99,20
	60014		80 000,00	79 875,67	99,84
		6300	80 000,00	79 875,67	99,84
801			13 803,14	7 605,25	55,10
	80104		13 803,14	7 605,25	55,10
		2310	13 803,14	7 605,25	55,10

Wydatki zostały zrealizowane na zasadach i w terminach przyjętych w podpisanych porozumieniach.

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2015 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2015 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		4210		2 000,00	2 000,00
RAZEM			2 000,00	2 000,00	100,00

Wydatki zostały zrealizowane na zasadach i w terminach przyjętych w podpisanym porozumieniu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 831.286,77 zł. wyk. 831.661,50 zł. tj. 100,05 %
Są to dochody:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	823.286,77	823.286,77	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	8.000,00	8.374,73	104,68

Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Powiat Sępoleński, Nakielski i Pilski oraz Nadleśnictwa Lutówek i Runowo Kraj.

- wydatki na plan 883.386,77 zł. wyk. 878.125,68 zł. tj. 99,40 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki na plan 17.000,00 zł. wyk. 11.921,40 zł. tj. 70,13 %

Plan finansowy dotyczył wykonania dokumentacji technicznej następujących wodociągów:

- wodociąg w Śmiłowie za jeziorem Śmiłowskim w kierunku Pęperzyna (6 gospodarstw rolnych - ok. 2,0 km),
- wodociąg na Osiedlu Piastowskim w Więcborku - ok. 1,0 km,

3. wodociąg w Wituni w kierunku Zakrzewskiej Osady (planowane do budowy domy mieszkalne - ok. 500 m).

Dokumentacja wymieniona w pkt 2 i 3 została wykonana. Natomiast realizacja zadania z pkt 1 zostało przeniesione na 2016 r. z uwagi na potrzebę wytyczenia nowego położenia wodociągu aby uwzględnić nowe przyłącza.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 24.999,51 zł. tj. 99,99 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 831.86,77 zł. wyk. 831.661,50 zł. tj. 100,05 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	823.286,77	823.286,77	100,00
- dochody przekazywane przez Powiat Sępoleński, Nakielski, Piłski oraz Nadleśnictwo Lutówek i Runowo Kraj. za dzierżawę za obwody łowieckie	8.000,00	8.374,73	104,68

- wydatki na plan 841.386,77 zł. wyk. 841.204,77 zł. tj. 99,97 %
w tym:

	plan (zł)	wyk. (zł.)	%
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	823.286,77	823.286,77	100,00
- materiały na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach m.in. obchody Gminnego Dnia Kobiet, Gminnego Dnia Matki, Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych, obchody rocznic utworzenia KGW, szkolenia dla rolników, Dożynki, Konkurs „Estetyka Zagrody Wiejskiej”	6.380,00	6.210,52	97,34
- monitoring gleb	1.800,00	1.800,00	100,00
- usługa (dofinansowanie wynajmu zjeżdźalni na obchody Nocy Świętojańskiej w Śmiłowie)	300,00	300,00	100,00
- przewóz osób na Targi Rolnicze	980,00	980,00	100,00
- składka członkowska za 2015 r. - Stowarzyszenie LGR	6.640,00	6.635,50	99,93
- nagrody na konkurs „Rolnik Gminy Więcbork”	2.000,00	1.991,98	99,59

Realizacja wydatków związanych ze zwrotem akcyzy nastąpiła zgodnie z planem. Wykonanie tych wydatków nastąpiło w wysokości zgodnej z otrzymaną dotacją. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo

- dochody na plan 2.763,00 zł. wyk. 2.763,85 zł. tj. 100,03 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki unijne na przebudowę, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem	2.763,00	2.763,85	100,03

W I półroczu ur. wpłynęło ostateczne rozliczenie środków unijnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem”. Przedsięwzięcie to było zrealizowane w 2014 r.

- wydatki na plan 12.600,00 zł. wyk. 12.463,35 zł. tj. 98,92 %

Są to wydatki wynikające z konieczności zapłaty odsetek od płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej wykonania inwestycji pn.: „Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem”. Gmina na realizację tej inwestycji otrzymała w marcu 2014 r. zaliczkę w wysokości 170.000,00 zł. Realizacja wydatków i wykorzystanie zaliczki nastąpiło w grudniu 2014 r. Urząd Marszałkowski uznał, iż okres w którym otrzymana zaliczka została przekazana z rachunku bankowego projektu na rachunek bieżący Gminy do czasu jej przekazania ponownie na rachunek projektu, jest okolicznością wskazującą na wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem.

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

- dochody na plan 2.763,00 zł. wyk. 2.763,85 zł. tj. 100,03 %

- wydatki na plan 12.600,00 zł. wyk. 12.463,35 zł. tj. 98,92 %

Wyjaśnienia do rozdziału 05011 zgodne z podanymi powyżej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dochody na plan 112.433,00 zł. wyk. 112.433,57 zł. tj. 100,01 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu odtworzenia chodnika po pracach związanych z naprawą kabla oświetlenia ulicznego wykonaną przez Enea Operator Sp. z o.o.	200,00	200,00	100,00
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach na budynku magazynu i zniszczoną wiatę przystanku autobusowego	18.285,00	18.285,00	100,00
- dochody z tytułu sprzedaży złomu	1.424,00	1.424,10	100,01
- dotacja z samorządu województwa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020206C relacji Zakrzewek - Nowy Dwór - Zboże - I etap na odcinku 1000mb”	92.524,00	92.524,47	100,01

- wydatki na plan 3.399.496,72 zł. wyk. 3.260.986,14 zł. tj. 95,93 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- wydatki na plan 358.000,00 zł. wyk. 355.151,55 zł. tj. 99,20 %
Jest to pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika we wsi Witunia	358.000,00	355.151,55	99,20

Dotacja została przekazana w umownym terminie. Zaplanowana inwestycja na terenie Gminy została zrealizowana.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki na plan 80.000,00 zł. wyk. 79.875,67 zł. tj. 99,84 %
Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec	25.000,00	25.000,00	100,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	55.000,00	54.875,67	99,84

Dotacje zostały przekazane w umownym terminie. Przedmiotowe inwestycje realizowane są w etapach. Zakres prac zaplanowany na 2015 r. został wykonany.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- dochody na plan 112.433,00 zł. wyk. 112.433,57 zł. tj. 100,01 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu odtworzenia chodnika po pracach związanych z naprawą kabla oświetlenia ulicznego wykonaną przez Enea Operator Sp. z o.o.	200,00	200,00	100,00
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach na budynku magazynu i zniszczoną wiatę przystanku autobusowego	18.285,00	18.285,00	100,00
- dochody z tytułu sprzedaży złomu	1.424,00	1.424,10	100,01
- dotacja z samorządu województwa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020206C relacji Zakrzewek - Nowy Dwór - Zboże - I etap na odcinku 1000mb”	92.524,00	92.524,47	100,01

- wydatki na plan 2.696.071,56 zł. wyk. 2.608.040,38 zł. tj. 96,73 %
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (9 etatów)	328.234,00	323.434,10	98,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.436,00	24.436,00	100,00
- składki ZUS	58.008,00	57.593,05	99,28
- składki f. pracy	5.591,00	5.390,37	96,41
- zakł. f. świadc. socjalnych	9.845,37	9.845,37	100,00
Wykonanie planu wydatków w powyższych paragrafach przebiega zgodnie z planem.			
- umowy zlecenia	17.000,00	16.649,82	97,94
Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na konserwację fontanny na Placu Jana Pawła II w Więcborku oraz na koszenie poboczy dróg. Wydatki realizowane były zgodnie z planem.			
- ubezpieczenie pojazdów i rejestracja	6.000,00	5.314,00	88,56

Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były zgodnie w wysokościach i terminach wskazanych w polisach. Wybór ubezpieczyciela w drodze przetargu skutkuje mniejszymi wydatkami na ten cel.

- podróże służbowe	11.500,00	11.120,63	96,70
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- BHP	6.500,00	4.735,52	72,85
Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż zakupiona została odzież i wyposażenie BHP głównie u jednego dostawcy w oparciu o rabat cenowy. Także jakość zakupionych materiałów przełożyła się niższe wydatki.			
- zakup energii	650,00	610,90	93,98
W pozycji tej zaewidencjonowano wydatki na zakup energii do obsługi przepompowni kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych. Wydatki realizowane na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę energii.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	460.222,30	453.998,13	98,64
- zakup części zamiennych do samochodów, maszyny, sprzętu i narzędzi, ciągników, przyczep, betoniarki, piaskarki, pługu, kosiarki, równiarki, zagęszczarki		31.372,46	
- zakup paliwa		84.447,36	
- gaz do samochodu		2.061,40	
- zakup kwiatów na nasadzenia		796,80	
- zakup więźby dachowej do prac remontowych na budynku magazynu		1.341,04	
- karty i druki drogowe		1.405,15	
- zakup obrzeży i cegielki do remontu chodników		1.310,69	
- zakup GPS do równiarki		688,80	
- zakup pojemników na sól i piasek		2.423,10	
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, kruszywo, żużel, gruz, żwir, emulsja asfaltowa, piasek, w tym:		179.705,10	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	4.000,00	4.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydychowo	1.700,00	1.650,00	97,05
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	6.657,81	6.657,81	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	7.380,00	7.380,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	6.796,49	6.254,55	92,02
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	2.000,00	1.999,99	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmilowo	4.000,00	4.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	10.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	8.000,00	8.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	9.000,00	9.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgnilka	4.000,00	4.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	3.700,00	3.700,00	100,00
- sól drogowa		9.840,00	
- zakup tablic drogowych, znaków drogowych i materiałów do ich montażu, tablice informacyjne		8.815,80	
- zakup drobnego sprzętu i materiałów na bieżące potrzeby, remonty i prace porządkowe (cement, farby, emulsja, płyty, gaz techniczny, narzędzia, karta telefoniczna, betoniarka, taczka, akcesoria do spawania, rękawice, taśmy ostrzegawcze, folie, blachy, rury, deski, beton, drut spawalniczy, materiały elektroinstalacyjne itp.)		40.148,08	
- zakup usług remontowych w tym:	112.000,00	111.342,77	99,41
- remont i renowacja: kanalizacji deszczowej, rur i przepustów		56.226,52	
- naprawa samochodów, ciągnika, zagęszczarki		5.516,25	
- remont dróg		49.600,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	431.300,00	429.920,97	99,68
- usługi transportowe		36.332,34	
- naprawy pojazdów, sprzętu		10.896,84	
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w Więcborku na ul. Ogrodowej i w Runowie Kraj.		2.900,00	
- usługi koparką, ładowarką, kruszarką, fadromą		44.731,47	
- badanie techniczne pojazdów i przyczep		543,00	

- wznowienie granic drogi gminnej		1.340,00	
- usługi kurierskie		713,41	
- abonament GPS za równiarkę		732,47	
- czyszczenie kanalizacji deszczowej na os. BoWiD, ułożenie rurociągu kanalizacji deszczowej na ul. Gdańskiej, czyszczenie rowów melioracyjnych na os. BoWiD, przepustu drogowego i odwodnienia		21.477,22	
- wałowanie dróg, koszenie poboczy, likwidacja gałęzi, likwidacja przełomów		61.542,60	
- usługa leasingowa za równiarkę		239.680,16	
- usługa kruszenia gruzu		7.833,93	
- montaż kratki ulicznej		1.197,53	
- inwestycje, w tym:	1.224.784,89	1.153.648,75	94,19
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo, w tym	15.000,00	14.995,52	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	15.000,00	14.995,52	99,97
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku	45.100,00	43.889,22	97,32
- Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku	151.000,00	149.453,83	98,98
- Budowa drogi we wsi Zabartowo, w tym	9.000,00	8.997,40	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	9.000,00	8.997,40	99,97
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku	22.000,00	21.991,20	99,96
- Przebudowa chodnika oraz budowa parkingu przy budynku wielorodzinnym gminnym oraz wznowienie granic – ul. Powstańców Wielkopolskich w Więcborku	70.000,00	68.647,21	98,07
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 0,850 km w obrębie geod. Zarzewek cz. dz. 135 i dz. nr 210, 144/3, 144/4	210.228,00	187.606,59	89,23
- Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa wieś Witunia	10.000,00	9.996,02	99,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	9.996,02	99,96
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	22.756,89	22.754,77	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	17.756,89	17.754,77	99,98
- Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku	78.900,00	78.895,99	99,99
- Zakup wiaty przystankowej na zajezdnię przy ul. Gdańskiej w Więcborku	4.800,00	4.797,00	99,94
- Budowa drogi oraz kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku	15.000,00	12.795,00	85,30
- Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. Z o.o. w Więcborku na przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku	400.000,00	400.000,00	100,00
- Zakup ciągnika rolniczego Renault M-10 Ceres	120.000,00	79.500,00	66,25
- Zakup przecinarki do betonu	5.000,00	4.979,00	99,58
- Zakup rębaka do drewna	15.000,00	13.900,00	92,66
- Zakup samochodu dostawczego Renault Master	25.000,00	24.500,00	98,00
- Zakup zagęszczarki gruntu	6.000,00	5.950,00	99,16

Realizacja inwestycji przebiegła prawidłowo. W/w zadania zostały zrealizowane w założonym zakresie. Część zadań wykonana była przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargu bądź przy użyciu materiałów zakupionych po wyborze najkorzystniejszej oferty. Stąd oszczędności przy wydatkowaniu środków.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 265.425,16 zł. wyk. 217.918,54 zł. tj. 82,10 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu grudniu 2015 r. zatrudnionych było 24 pracowników w ramach tych prac (w liczbie tej uwzględniono także pracowników, którym kończyły się umowy w trakcie miesiąca). W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia. W grudniu Gmina także wnioskuje o zaliczkę na wynagrodzenia za ten miesiąc. Wpływa to na oszczędności w wydatkach płacowych w danym roku.

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (średniorocznie 14,89 etatu)	175.348,66	144.398,49	82,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.003,00	9.003,00	100,00
- składki ZUS	34.575,15	23.752,09	68,69
- składki f. pracy	8.159,00	6.585,61	80,71
- PFRON	21.950,00	17.790,00	81,04
Zatrudnienie pracownika z orzeczoną grupą niepełnosprawności skutkuje obniżeniem obowiązkowych wpłat na PFRON.			
- zakł. f. św. socjalnych	16.389,35	16.389,35	100,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

dochody na plan 861.900,00 zł. wyk. 876.932,57 zł. tj. 101,74 %

wydatki na plan 873.244,00 zł. wyk. 809.137,55 zł. tj. 92,66 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody na plan 861.900,00 zł. wyk. 876.932,57 zł. tj. 101,74 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	29.400,00	29.430,34	100,10
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	490.000,00	500.670,25	102,18
- sprzedaż mienia	325.000,00	326.747,24	100,54
- odsetki od nieterminowych wpłat	6.000,00	7.785,10	129,75
- wpływy z różnych dochodów	11.500,00	12.299,64	106,95

Założony plan w zakresie w/w dochodów został wykonany. Na kwotę wpływów z tytułu dzierżawy i najmu składają się następujące pozycje: wpływy z ZGK Sp. z o.o. z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne (391.760,14 zł), wpływy z placówek oświatowych z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne (1.229,83 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (12.449,20 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (95.231,08 zł). Zwiększone w ur. wpływy z tytułu zaległego czynszu po AZK skutkuje większymi wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Stąd przekroczenie o prawie 30% założeń planowych. Wpływy z różnych dochodów stanowią wpłaty nabywców nieruchomości jako zwrot kosztów wyceny nabywanych nieruchomości. Dochody te są ściśle związane z dochodami ze sprzedaży mienia.

- wydatki na plan 851.244,00 zł. wyk. 789.444,57zł. tj. 92,74 %
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	4.000,00	1.646,25	41,15
W pozycji tej ujęto koszt energii w lokalu, który docelowo zaadoptowany będzie na lokal socjalny w Runowie Kraj. Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii. Lokal jest pusty stąd niski % wykonania planu.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15.000,00	14.459,47	96,39
- zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów		7.192,09	
- zakup materiałów hydraulicznych do bieżących remontów		5.270,43	
- zakup materiałów elektroinstalacyjnych do bieżących remontów		342,93	
- zakup tablic z nr porządkowymi		35,99	
- zakup drzwi i ościeżnicy		292,80	
- materiały sanitarne		155,72	
- materiały na remont dachu		693,00	
- materiały na remont ogrzewania		476,51	
- zakup usług remontowych	75.000,00	59.993,51	79,99
- montaż stolarki budowlanej i okiennej w mieszkaniach gminnych		24.622,84	
- montaż belki stropowej		486,00	
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych		2.921,41	
- remont, przestawienie i postawienie pieców kaflowych		13.994,71	
- wymiana drzwi		1.698,00	
- wymiana rynny		842,40	
- remont mieszkań komunalnych, stawianie ścian, wymiana komina, naprawa schodów		15.428,15	
Uzyskany poziom wykonania wydatków zarówno w zakresie zakup materiałów jak i usług remontowych wynika z faktu, iż remonty wykonywano w oparciu o zgłaszane przez lokatorów potrzeby.			
- zakup usług pozostałych w tym:	83.000,00	75.564,30	91,04
- wycena działek, lokali, inwentaryzacja lokali		47.899,40	
- wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map, opłata sądowa, wypis aktów notarialnych		5.961,90	
- wydatki z tytułu czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, za wyłączenie gruntów spod prod. rolnej		7.389,39	
- ogłoszenia prasowe i internetowe		3.778,56	
- usługi budowlane i materiały remontowe		10.166,05	
- certyfikat energetyczny		369,00	
Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.			
- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne	485.000,00	476.843,73	98,31
w tym:			
wydatki na administrowanie		263.135,87	
zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		213.707,86	
Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości m2 będących w zarządzie ZGK Sp. z o.o. oraz od stawek składek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne ustalane przez Wspólnoty Mieszkaniowe i rewaloryzowane raz w roku.			
- różne opłaty i składki	13.100,00	13.010,64	99,31
Są to środki finansowe na pokrycie przez Gminę Więcbork zaległości w opłatach za media najemcy lokalu gminnego wobec wspólnoty mieszkaniowej.			
- podatek od nieruchomości	72.244,00	72.244,00	100,00
Co roczne ruchy w składnikach majątku Gminy skutkują wzrostem jego wartości a co za tym idzie także kwoty podatku.			
- odszkodowanie na rzecz osób prawnych	17.000,00	17.000,00	100,00
Odszkodowanie dla ANR za sprzedane przez Gminę Więcbork grunty.			

- koszty postępowania sądowego	16.900,00	6.347,52	37,55
W pozycji tej ujęto koszty sądowe pozwów o zapłatę zaległych czynszów za lokale komunalne. Ze względu na procedurę weryfikacji dłużników % wykonania planu jest niski.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	70.000,00	52.335,15	74,76
- zakup gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne, place zabaw	55.000,00	37.335,60	67,88
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.	15.000,00	14.999,55	99,99

Wypkup gruntów realizowany był zgodnie z potrzebami. Natomiast druga inwestycja realizowana jest etapowo. Na 2015 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 22.000,00 zł. wyk. 19.692,98 zł. tj. 89,51 %

W przypadku gdy gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (w związku z art. 18 ust. 4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów). Aktualnie realizowanych jest 5 wniosków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- dochody na plan 1.002.000,00 zł. wyk. 1.002.000,00 zł. tj. 100,00 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na utrzymanie cmentarzy	2.000,00	2.000,00	100,00
- środki unijne na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku”	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana w 2014 r. Procedura weryfikacji wniosku o płatność spowodowała jej wpływ w styczniu 2015 r.

- wydatki na plan 296.600,00 zł. wyk. 255.348,71 zł. tj. 86,09 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na plan 79.000,00 zł. wyk. 42.437,00 zł. tj. 53,72 %

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

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- wydatki na plan 30.000,00 zł. wyk. 29.330,00 zł. tj. 97,77 %

Są to m.in. wydatki za opracowania geodezyjne takie jak: sporządzenie map sytuacyjnych, podział działek, wznowienie granic działek, Realizacja tych wydatków uzależniona jest w dużej mierze od aktualnie prowadzonych jak i zaplanowanych na najbliższy czas inwestycji.

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.

- wydatki na plan 153.600,00 zł. wyk. 152.994,96 zł. tj. 99,61 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- materiały, w tym:	3.080,00 zł.	2.673,05 zł.	86,79

Zaplanowano i zakupiono materiałów do odnowienia miejsc pamięci oraz kwiaty i znicze na uroczystości okolicznościowe. Realizacja planu nastąpiła zgodnie z zapotrzebowaniem.

- usługi (wywóz płyt z cmentarza)	500,00 zł.	517,99	99,61
- wydatki inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku	150.000,00 zł.	149.803,92	99,87

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	1.000.000,00 zł.	wyk.	1.000.000,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- środki unijne na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku”		1.000.000,00		1.000.000,00		100,00

Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 71095 zgodne z podanymi w dziale 710.

- <u>wydatki</u>	na plan	34.000,00 zł.	wyk.	30.586,75 zł.	tj.	89,96 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- prowizje		19.000,00 zł.		18.974,89zł.		99,86
- umowy – zlecenie		850,00 zł.		-		-
Zaplanowane wydatki na umowę zlecenie (sprzątanie targowiska) nie zostały wykonane z uwagi na możliwość wykonania tego zadania w oparciu o zatrudnionych pracowników w ramach prac publicznych.						
- materiały (wyposażenie pomieszczenia socjalnego, mat. remontowe)		1.150,00 zł.		1.141,38		99,25
- zakup energii i wody		5.000,00 zł		3.654,39		73,08
- usługi (wywóz śmieci)		8.000,00 zł.		6.816,09		85,20

Rok 2015 jest pierwszym rokiem funkcjonowania przebudowanego targowiska w Więcborku. Analiza ur. pozwala dopiero wstępnie oszacować skutki ekonomiczne tej inwestycji. Zaobserwowano znaczny wzrost dochodów z tytułu opłaty targowej. Skutkuje to wzrostem kwoty wynagrodzenia prowizyjnego dla poborcy opłaty. Plan finansowy w zakresie pozostałych pozycji wydatków bieżących został określony szacunkowo i był na bieżąco aktualizowany w oparciu o faktury dostawców usług. Stąd uzyskany % wykonania planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	347.543,00 zł.	wyk.	335.030,21 zł.	tj.	96,40 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	3.259.747,69 zł.	wyk.	3.049.960,23 zł.	tj.	93,56 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	202.498,00 zł.	wyk.	188.669,90 zł.	tj.	93,17 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na zadania zlecone		198.486,00		184.657,50		93,03
- dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych		12,00		12,40		103,33
- Opłata za udzielenie ślubu poza USC		4.000,00		4.000,00		100,00

Dotacja na zadania zlecone została w kwocie 13.828,50 zł została zwrócona jako niewykorzystana w ur. Stąd % nie wykonania planu.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	206.448,00 zł.	wyk.	192.619,50 zł.	tj.	93,30 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (2 pracowników, od kwietnia 2015 r.– 3 pracowników)		130.760,35		116.931,85		89,42
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.658,00		7.658,00		100,00
- składki ZUS		9.960,60		9.960,60		100,00
- składki f. pracy		1.063,98		1.063,98		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		13.820,87		13.820,87		100,00
- środki czystości				967,87		
- materiały biurowe m.in. druki, papier				4.133,13		
- prenumerata czasopism				383,65		
- zakup pieczętek na potrzeby USC				335,00		
- mat. do remontu pomieszczeń				252,00		
- inne materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, upominki				1.813,68		
- uzupełnienie bądź wymiana wyposażenia w Sali Ślubów: meble, firany, zastawa stołowa				3.982,52		
- akcesoria do naprawy komputerów				1.906,72		
- leki do apteczki				46,30		
Zakup materiałów i wyposażenia nastąpił zgodnie z potrzebami.						
- energia i koszty ogrzewania		21.638,61		21.638,61		100,00
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania i kopiarki)		7.958,10		7.958,10		100,00
- zakup usług pozostałych		7.500,00		7.500,00		100,00
- opłaty sądowe				120,00		
- asysta techniczna				3.328,40		
- dodatkowa funkcjonalność (usługa) do oprogramowania obsługującego ewidencję ludności				3.075,00		
- serwis klimatyzatora				184,50		
- oprawa i renowacja ksiąg USC				550,00		
- koszty przesyłek				20,00		
- abonament za monitoring				222,10		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.472,11		1.472,11		100,00
- podróże służbowe		999,23		999,23		100,00
- zakł. f. św. socjalnych		2.917,15		2.917,15		100,00
- szkolenia pracowników		699,00		699,00		100,00

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	133.521,00 zł.	wyk.	124.771,83 zł.	tj.	93,44 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- diety dla radnych		121.521,00		114.261,94		94,02
Absencja radnych podczas prac komisji i sesji Rady z ważnych powodów spowodowała mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków.						
- usługi		3.000,00		1.547,44		51,58
W pozycji tej zaplanowane były także wydatki związane ze szkoleniem radnych. Wydatki w tym zakresie nie były realizowane, stąd niski % wykonania planu finansowego.						
- zakup materiałów:		9.000,00		8.962,45		99,58
- zakup pieczętek				36,00		
- zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych na obsługę sesji i komisji, poczęstunek dla dzieci				3.255,55		
- kwiaty, wiązanki na uroczystości okolicznościowe				1.188,99		
- zakup kubków jednorazowych do obsługi sesji i komisji				40,00		

- zakup upominku w postaci gier planszowych do nowo otwartej placówki przedszkolnej w Borzyszkowie i radioodtwarzacza do przedszkola w Więcborku w związku z nadaniem imienia placówce	197,30
- zakup upominku: dla KGW w Dorotowie z okazji 50-lecia istnienia Koła, dla KGW Sypniewo z okazji 80-lecia istnienia Koła	224,00
- dofinansowanie nagród w postaci książek w konkursie recytatorskim	210,55
- dofinansowanie zakupu paliwa dla reprezentanta gminy w Turnieju Rycerskim	299,99
- wyposażenie sali sesyjnej	1.399,00
- dofinansowanie utworzenia pracowni komputerowej SP w Więcborku	499,95
- kalendarze dla Radnych	303,00
- dofinansowanie nagród i materiałów na imprezy kulturalne, sportowe np. Turniej Strzelecki o Puchar Przewodniczącej, „366 maratonów”, spotkania z mieszkańcami w bibliotece, MGOK	1.308,12

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- dochody na plan 144.989,00 zł. wyk. 146.304,31 zł. tj. 100,91 %

Są to dochody:

- zwrot kosztów opłat pocztowych, koszty upomnień oraz inne opłaty	16.000,00 zł.	17.190,66 zł.	107,44
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpływ środków finansowych z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT	128.989,00 zł.	129.113,65 zł.	100,10

Realizacja dochodów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. Wysłane upomnienia po IV racie podatku skutkowały wpływem w grudniu ur. dochodów z tytułu kosztów ich wystawienia i wysłania. Całość skutkowało wypracowaniem planu finansowego w tym zakresie na poziomie 107,44%.

- wydatki na plan 2.594.843,31 zł. wyk. 2.429.325,24 zł. tj. 93,62 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 30,65 etatów)	1.504.825,00	1.450.764,13	96,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.552,00	120.552,00	100,00
- składki ZUS	276.800,00	252.285,10	91,14
- składki f. pracy	32.500,00	31.364,84	96,50
- zakł. f. św. socj.	36.897,31	36.897,31	100,00
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	35.000,00	34.043,13	97,26
Wydatki w tym zakresie dotyczą głównie wyjazdów pracowników na szkolenia bądź wyjazdów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (dostarczanie lub odbiór dokumentów). Wydatkowanie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- umowy zlecenia	9.000,00	8.569,33	95,21

W tej pozycji zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym oraz z koniecznością zapewnienia zastępstwa za pracownika przebywającego na urlopie (zastępstwo w zakresie sprzątnięcia budynków administracyjnych). Łagodna zima skutkowałą zmniejszeniem wydatków koniecznych do poniesienia w zakresie palenia c.o.

- bhp	3.350,00	687,10	20,51
Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi. W 2015 r. dwóch pracowników przedłożyło zaświadczenia lekarskie i faktury zakupu uprawniające do częściowej refundacji wydatków na okulary.			
- energia i woda	35.000,00	33.512,77	95,75
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- badania lekarskie	8.000,00	4.343,90	54,29
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27.500,00	18.812,59	68,40
Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych.			
- ubezpieczenia	22.400,00	15.304,00	68,32
Wydatki dotyczące ubezpieczenia osób i mienia realizowane były zgodnie z terminami w polisach.			
- szkolenia pracowników	15.000,00	11.116,22	74,10
- zakup materiałów i wyposażenia	132.169,00	106.464,35	80,55
- zakup książki nadawczej, kopert		175,00	
- środki czystości, artykuły łazienkowe		3.361,21	
- materiały biurowe, pieczątki, druki, ręczniki		19.436,03	
- węgiel		15.410,61	
- zakup kwiatów, zniczy i nagród w konkursach		522,35	
- wydawnictwa, prenumeraty czasopism, książki		10.927,41	
- art. spożywcze (herbata i woda dla pracowników)		943,27	
- tusze i fonery, akcesoria komputerowe		23.514,02	
- materiały i narzędzia do bieżących remontów		6.255,04	
- zakup oprogramowań (odnowienie licencji), LEX		19.676,53	
- wyposażenie biur		3.742,88	
- zakup ryb		2.500,00	
- zakup usług remontowych	20.000,00	17.136,57	85,68
- konserwacja kopiarek		738,00	
- naprawa drukarek i monitora		2.918,30	
- konserwacja oprogramowań		12.856,77	
- konserwacja systemu alarmowego		553,50	
- naprawa tablicy ogłoszeń		70,00	
- zakup usług pozostałych	172.250,00	153.730,99	89,24
- prowizje bankowe		32,06	
- usługa hotelowa		260,00	
- przegląd techniczny obiektów		1.075,00	
- opłata za abonament i serwis i instalacja monitoringu		5.634,90	
- wywóz nieczystości		5.551,13	
- usługa doradztwa prawnego		64.312,24	
- dorabianie kluczy		52,00	
- ogłoszenia prasowe i internetowe		246,00	
- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie		47.977,07	
- homologacja nesesera		569,00	
- usługa BHP		10.200,00	
- czyszczenie przewodów kominowych		511,68	
- opłata za abonament RTV		70,20	
- naprawa aparatu fotograficznego		398,00	
- deratyzacja UM		60,00	
- udostępnienie podłogi technicznej dla serwera		351,66	

- opłata za używanie kopiarki		4.279,61	
- przegląd techniczny drukarek i ich naprawa		1.906,50	
- opłata za zaświadczenie bankowe, likwidacje rachunku		95,00	
- usługa prania flag		90,00	
- projekt strony internetowej		3.690,00	
- usługa elektroniczna - LEX		6.368,94	
- wydatki inwestycyjne	143.600,00	133.740,91	93,13
- Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	6.600,00	6.523,60	98,84
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie archiwum wraz z jego wyposażeniem oraz pomieszczenia socjalno – magazynowe	60.000,00	50.218,13	83,70
- Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku	77.000,00	76.999,18	99,99

Realizacja planu wydatków w zakresie szkoleń, usług remontowych i pozostałych następowała zgodnie z potrzebami. Zaplanowane inwestycje i wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	56,00 zł.	wyk.	56,00	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z przeznaczeniem na refundację za wypłacone osobom stawiającym do kwalifikacji kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję			56,00		56,00	100,00
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	56,00 zł.	wyk.	56,00 zł.	tj.	100,00%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wydatki na rzecz osób fizycznych			56,00		56,00	100,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- <u>wydatki</u>	na plan	72.600,00 zł.	wyk.	71.728,39 zł.	tj.	98,79 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie			1.500,00		1.500,00	100,00
- nagrody konkursowe			1.200,00		987,99	82,33
Zakupione zostały nagrody za zwycięstwo w konkursie „Razem promujemy Więcbork”.						
- materiały			41.200,00		41.077,10	99,70
- artykuły elektroinstalacyjne do reklam świątecznych					1.853,94	
- artykuły dekoracyjne na org. m.in. WOŚP, spotkań mikołajkowych, wigilijnych z mieszkańcami					1.601,52	
- artykuły spożywcze na konkurs promujący Gminę					183,22	
- tablice informacyjne					719,99	
- materiały promocyjne, koszulki, foldery, ulotki, przewodnik turystyczny, naklejki „Więcbork na starej fotografii”					32.371,08	
- nagrody m. in. na org. Parady Postaci Bajkowych, Turniej Sołectw					1.605,20	
- zakup kwiatów na plażę					586,00	

- materiały na uroczystą sesję z okazji „25-lecia Samorządności”		2.156,15	
- zakup usług	8.200,00	7.736,80	94,35
- wynajem telebimu		2.460,00	
- emisja życzeń świątecznych i ogłoszeń		1.254,60	
- usługa pralnicza (flagi)		30,00	
- koszty przesyłek		148,84	
- realizacja materiału filmowego „Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork”		1.300,00	
- opłata za wynajem autobusu (przewóz Orkiestry dętej na uroczystą sesję z okazji „25-lecia samorządności”		85,00	
- realizacja materiału filmowego oraz catering z okazji „25-lecia samorządności”		1.258,36	
- Turniej Sołectw – oprawa muzyczna i wesołe miasteczko		1.200,00	
Wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- różne opłaty i składki (składka członkowska do Stowarzyszenia Nasza Krajna)	20.500,00	20.426,50	99,64

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	252.279,38 zł.	wyk.	231.459,27 zł.	tj.	91,74 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu)		69.350,00		69.085,28		99,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.191,00		5.191,00		100,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów		92.000,00		86.172,40		93,66
- składki ZUS		12.648,00		12.536,20		99,11
- składki f. pracy		1.832,00		1.786,69		97,52
- zakł. f. św. socj.		1.914,38		1.914,38		100,00
- umowy zlecenie		1.168,00		1.168,00		100,00
- wydatki rzeczowe		33.132,00		32.237,16		97,29
- zakup energii (hydrofornia Zakrzewek, ujęcie wody Śmiłowo)		1.000,00		412,70		41,27
- zakup usług (m. in. koszty przewozu, koszty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji)		13.744,00		10.350,09		75,31
w tym:						
wydatki bieżące na realizację projektu pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przestrzennej		1.600,00		496,49		31,03
- różne opłaty i składki (składka do Związku Miast Polskich)		4.400,00		1.789,20		40,66
- koszty postępowania sądowego		1.500,00		1.212,87		80,86
- nagrody konkursowe		600,00		150,00		25,00
wydatki inwestycyjne		13.800,00		7.453,30		54,00
- Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przestrzennej		13.800,00		7.453,30		54,00

Wydatki płacowe i pochodne dotyczą zatrudnienia dwóch strażaków-kierowców. Realizacja planu finansowego w tym zakresie przebiega prawidłowo. Wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów są uzależnione głównie od wysokości pobranego i odprowadzonego do Urzędu podatku rolnego. Koszty postępowania sądowego do koszty komornicze i sądowe konieczne do poniesienia w związku z trwającą egzekucją zaległości budżetowych bądź toczącymi się postępowaniami podatkowymi. Płatność składki na rzecz Związku Miast Polskich została uiszczona w wysokości określonej przez Związek w piśmie. Nagrody konkursowe dotyczyły organizowanego przez jedną ze szkół konkursu recytatorskiego. Realizacja przedsięwzięcia pn.:

Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przestrzennej odbywała się zarówno w zakresie wydatków majątkowych jak i bieżących, na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez lidera projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie. Poziom wydatków jest zgodny z otrzymanymi notami. Oszczędności wynikają z rozstrzygnięć przetargowych. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane były zgodnie z potrzebami.

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

- dochody	na plan	131.998,00 zł.	wyk.	130.608,00 zł.	tj.	98,95 %
- wydatki	na plan	131.998,00 zł.	wyk.	130.608,00 zł.	tj.	98,95 %

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

- dochody na plan 3.036,00 zł. wyk. 3.036,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- wydatki na plan 3.036,00 zł. wyk. 3.036,00 zł. tj. 100,00 %
Są to wydatki z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- dochody na plan 58.850,00 zł. wyk. 58.850,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na przeprowadzenie i organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.	58.850,00	58.850,00	100,00

- wydatki na plan 58.850,00 zł. wyk. 58.850,00 zł. tj. 100,00%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	31.760,00	31.760,00	100,00
- płace (dodatek specjalny)	8.500,00	8.500,00	100,00
- składki ZUS	1.711,09	1.711,09	100,00
- składki f. pracy	232,21	232,21	100,00
- umowy zlecenie dla operatorów OKW	3.125,58	3.125,58	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe oraz materiały niezbędne do przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych)	12.058,22	12.058,22	100,00
- zakup usług pozostałych (wynajem autobusu, koszt przesyłek pocztowych)	330,00	330,00	100,00
- podróże służbowe	610,88	610,88	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,02	522,02	100,00

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

- dochody na plan 36.306,00 zł. wyk. 36.306,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:

- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
	36.306,00	36.306,00	100,00

wydatki na plan 36.306,00 zł. wyk. 36.306,00 zł. tj. 100,00%

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	17.800,00	17.800,00	100,00
- płace (dodatek specjalny)	4.700,00	4.700,00	100,00
- składki ZUS	1.209,42	1.209,42	100,00
- składki f. pracy	162,59	162,59	100,00
- umowy zlecenie dla operatorów OKW	3.831,07	3.831,07	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe oraz materiały niezbędne do przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych)	8.021,58	8.021,58	100,00
- zakup usług pozostałych (wynajem autobusu, koszt przesyłek pocztowych)	130,00	130,00	100,00
- podróże służbowe	451,34	451,34	100,00

Rozdział 75109 - Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- dochody na plan 2.944,00 zł. wyk. 2.394,00 zł. tj. 81,32 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na przeprowadzenie i organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.	2.944,00	2.394,00	81,32

- wydatki na plan 2.944,00 zł. wyk. 2.394,00 zł. tj. 81,32 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	2.550,00	2.000,00	78,43
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe oraz materiały niezbędne do przygotowania lokali wyborczych)	394,00	394,00	100,00

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- dochody na plan 30.862,00 zł. wyk. 30.022,00 zł. tj. 97,28 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na organizację i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.	30.862,00	30.022,00	97,28

wydatki na plan 30.862,00 zł. wyk. 30.022,00 zł. tj. 97,27%

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	16.100,00	15.260,00	94,78
- płace (dodatek specjalny)	3.250,00	3.250,00	100,00
- składki ZUS	905,28	905,28	100,00
- składki f. pracy	122,20	122,20	100,00
- umowy zlecenie dla operatorów OKW	3.000,87	3.000,87	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe oraz materiały niezbędne do przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych)	5.978,51	5.978,51	100,00
- zakup usług remontowych (naprawa drukarki)	430,50	430,50	100,00
- zakup usług pozostałych (wynajem autobusu, koszt przesyłek pocztowych)	130,00	130,00	100,00
- Opłaty telekomunikacyjne	450,00	450,00	100,00
- podróże służbowe	494,64	494,64	100,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wydatki na plan 266.319,99 zł. wyk. 262.644,58 zł. tj. 98,62 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- wydatki na plan 10.000,00 zł. wyk. 9.825,00 zł. tj. 98,25 %

Wydatek został zrealizowany i rozliczony zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- wydatki na plan 236.319,99 zł. wyk. 233.172,58zł. tj. 98,66 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup odzieży i środków bhp (obuwie taktyczne, ubrania koszarowe, rękawice ochronne), w tym:	7.769,99	7.740,00	99,61
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubeża	600,00	599,99	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	179,99	179,99	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	1.000,00	1.000,00	100,00
- ekwiwalent dla strażaków	18.000,00	17.980,60	99,89
- umowy zlecenie	15.240,00	15.090,09	99,01
W pozycji tej zaewidencjonowano wydatki dla opiekuna świetlicy strażackiej w Sypniewie, wydatki za przeprowadzone szkolenie okresowe BHP dla strażaków w Gminie oraz wydatki za sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie w zakresie gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych. Wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- nagrody konkursowe	600,00	585,45	97,57
- zakup materiałów i wyposażenia	74.270,00	73.565,29	99,05
- paliwo		31.299,92	
- węgiel		5.893,60	
- materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych (posiłki, art. spożywcze)		2.671,39	
- nagrody na zawody pożarnicze		1.837,02	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych		4.289,73	
- materiały remontowe		7.636,28	

- ręczniki		192,20	
- wyposażenie jednostek OSP		19,745,15	
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	200,00	196,00	98,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.000,00	990,00	99,00
- energia elektryczna i woda	13.900,00	13.588,71	97,76
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- usługi remontowe (remont sprzętu p.poż., samochodów, regeneracja gaśnic, naprawa instalacji odgromowej w OSP Więcbork, naprawa dachu w OSP Sypniewo i Pęperzyn)	34.620,00	33.491,72	96,74
- badania lekarskie	8.800,00	8.630,00	98,06
- pozostałe usługi	11.780,00	11.361,94	96,45
- przeglądy samochodów i łodzi		3.338,00	
- naprawa sprzętu i samochodów		2.362,85	
- wykonanie atestacji i przeglądu sprzętu ochrony dróg oddechowych		2.044,22	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych		42,12	
-usługa transportowa		1.439,10	
-przeгляд obiektów		995,00	
-przeгляд kominiarski		270,60	
-opłata za ćwiczenia w komorze dymnej		400,00	
-kalibracja detektora		227,55	
-rejestracja pojazdu		242,50	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.430,00	1.332,84	93,20
Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych.			
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich	28.400,00	28.339,50	99,78
- podróże służbowe	50,00	45,00	90,00
- szkolenia	400,00	400,00	100,00
Realizacja planu wydatków bieżących odbywała się zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- wydatki inwestycyjne	21.060,00	21.021,44	99,82
Zakup bramy garażowej dla OSP Zabartowo	8.000,00	8.000,00	100,00
Zakup pieca c.o. dla OSP Więcbork	12.300,00	12.300,00	100,00
Dotacja z budżetu Gminy - zakup sprzętu specjalistycznego (zakup motopompy dla OSP Suchorączek)	760,00	721,44	94,93

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane. Dotacja dla OSP Suchorączek wydatkowana została i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	19.900,00zł.	wyk.	19.647,00zł.	tj.	98,72 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały		5.662,00		5.409,00		95,53
- usługi		738,00		738,00		100,00
- energia		1.000,00		1.000,00		100,00
- wydatki inwestycyjne:		12.500,00		12.500,00		100,00
Zakup i montaż syreny elektronicznej o mocy 600W DSE-600S wraz z modulem komunikacji radiowej RUN-4000		12.500,00		12.500,00		100,00

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Wydatkowanie pozostałych środków następowało zgodnie z potrzebami.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 100,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

Plan finansowy zakłada pokrycie kosztów związanych z rekompensatą dla osób fizycznych za utracone zarobki z tytułu wezwania do osobistego wstawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obronnego. W ur. nie wpłynęły wnioski z tym żądaniem.

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

- dochody na plan 11.591.593,00 zł. wyk. 11.950.394,85 zł. tj. 103,10 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 3.233,28 zł. tj. 161,66 %

Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 8,00 zł. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Założenia na ten rok były ostrożnościowe (na poziomie około 67% planu finansowego z uchwały budżetowej na 2014 rok), stąd wysoki % wykonania.

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

- dochody na plan 2.944.363,00 zł. wyk. 3.010.808,84 zł. tj. 102,26 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
Nieruchomości	2 600 000,00	2 681 064,90	2 664 567,84	16 536,53	39,47
Rolny	159 500,00	176 833,70	161 955,00	15 372,00	493,30
Leśny	167 000,00	167 430,80	167 430,00	6,00	5,20
Śr. trans.	9 780,00	9 780,00	9 780,00	-	-
Pod. od czynności cywilnoprawnych	360,00	440,00	440,00	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 594,00	3 700,00	2 507,00	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 129,00	4 129,00	4 129,00	-	-
RAZEM	2 944 363,00	3 043 378,40	3 010 808,84	31 914,53	537,97

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- dochody na plan 3.164.130,00 zł. wyk. 3.358.576,60 zł. tj. 106,15 %
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują stopniową spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 595 000,00	2 074 641,06	1 698 642,87	380 987,13	4 988,94
Rolny	1 060 000,00	1 183 959,87	1 104 889,83	80 606,67	1 540,95
Leśny	19 000,00	21 717,40	19 772,79	1 965,61	21,00
Śr. trans.	139 000,00	187 986,00	141 299,80	47 342,20	656,00
Spadki i darowizny	6 750,00	8 827,00	8 176,00	-	-
Opłata od posiadania psów	1 380,00	1 380,00	1 382,00	-	2,00
Opłata targowa	141 000,00	148 077,50	148 077,50	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	212 934,99	212 238,99	696,00	-
Odsetki	22 000,00	128 387,82	24 096,82	-	-
RAZEM	3 164 130,00	3 967 911,64	3 358 576,60	511 597,61	7 208,89

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2015 r. wyniosły 1.068.621,76 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego przez Radę Miejską w 2015 r. wyniosły 44.610,00 zł.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2015r. wyniosły 93.051,00 zł.

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

1. Umorzenia osoby fizyczne w 2015 r. - łącznie złożonych zostało 32 wniosków. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 11 wniosków na łączną kwotę 8.410,00 zł:

- 7 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku rolnego – kwota umorzenia 4.878,00 zł,
- 4 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od nieruchomości – kwota umorzenia 3.532,00 zł.

Poza tym negatywnie rozpatrzono 8 wniosków i 13 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 4.133,00 zł.

2. Umorzenia osoby prawne w 2015 r. - łącznie złożono 2 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Umorzono łącznie 2.239,00 zł zaległości podatkowych:

- 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku rolnego – kwota umorzenia 233,00 zł,
- 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku od nieruchomości – kwota umorzenia 2.006,00 zł.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 74,00 zł.

3. Odroczenia i rozłożenie na raty - osoby fizyczne w 2015 r.:
- 22 wniosków rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 58.478,42 zł.,
 - 2 wnioski rozpatrzono negatywnie,
 - 11 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
- a) w podatku rolnym:
- pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków na kwotę 4.609,40 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 5 wniosków,
- b) w podatku od nieruchomości:
- pozytywnie rozpatrzono 12 wniosków na kwotę 46.363,47 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 2 wnioski,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 4 wnioski,
- c) w podatku leśnym - w 2015 r. wpłynęły 2 wnioski o odroczenie bądź rozłożenie podatku na raty, które zostały pozostawione bez rozpatrzenia.
- d) w podatku transportowym:
- pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na kwotę 42.569,00 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków.

Łącznie przedmiotowymi ulgami objęte zostały odsetki na kwotę 1.249,00 zł.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty osoby prawne - w 2015 r. nie wpłynęły wnioski o odroczenie bądź rozłożenie podatku na raty. W sprawozdaniu RB-27S sporządzonym na dzień 31.12.2015 r. wykazana została kwota 620,00 zł (rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości). Przedmiotowa ulga została udzielona na podstawie decyzji wydanej w dniu 17.10.2014 r. i wywołuje skutki także w roku 2015 z uwagi na fakt, iż spłatę ostatniej raty ustalono do dnia 29.01.2016 r. Kwota w sprawozdaniu to wysokość zaległości pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2015 r.

Także dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za 2015 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski i kwoty zastosowanych ulg. Natomiast w sprawozdaniu uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po 31.12.2015 r.

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

W 2015 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 1 324 na kwotę 892.420,53 zł.,
- na osoby prawne w ilości 6 na kwotę 21.577,20 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 21 na kwotę 123.646,20 zł.

W 2015 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 164 na kwotę 131.151,39 zł.,
- na osoby prawne w ilości 1 na kwotę 799,0 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 0.

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

- <u>dochody</u>	na plan	285.035,00 zł.	wyk.	324.124,81 zł.	tj.	113,71 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata skarbową				65.000,00	65.813,93	101,25
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu				181.490,00	219.519,35	120,95
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				31.300,00	31.624,18	101,04
- opłata eksploatacyjna				7.200,00	7.122,35	98,92
- odsetki od nieterminowych wpłat				45,00	45,00	100,00

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie wykonania z roku poprzedniego i realizacja w br. przebiegała prawidłowo. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Natomiast wpływy z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw stanowią: opłaty za zrzut wód opadowych, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka. Pozycja odsetek dotyczy odsetek zapłaconych z tytułu opłaty eksploatacyjnej zapłaconej po terminie.

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

- dochody na plan 5.196.065,00 zł. wyk. 5.253.651,32 zł. tj. 101,11 %
co stanowi 12,22 % ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten wzrósł w porównaniu z danymi za 2014 r. o około 1%.

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

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Wskaźnik (%)	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
doch. od os. fiz.	5 128 065,00	5 172 848,00	5 172 620,00	100,87	100,00
doch. od os. pr.	68 000,00	81 031,32	81 031,32	119,16	100,00
Ogółem	5 196 065,00	5 253 879,32	5 253 651,32	101,11	100,00

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 611.380,00 zł. wyk. 531.742,18 zł. tj. 86,97 %

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

- wydatki na plan 611.380,00 zł. wyk. 531.742,18 zł. tj. 86,97 %

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu i z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy. Ponadto, odsetki od wyemitowanych obligacji przez DNB Bank Polska SA. Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z faktu utrzymywania się niskiego poziomu oprocentowania posiadanego zadłużenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- <u>dochody</u>	na plan	17.092.591,92 zł.	wyk.	17.095.358,27 zł.	tj.	100,02 %
- <u>wydatki</u>	na plan	100.000,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %

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

- <u>dochody</u>	na plan	10.090.929,00 zł.	wyk.	10.090.929,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	-------------------	------	-------------------	-----	----------

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- <u>dochody</u>	na plan	6.336.424,00 zł.	wyk.	6.336.424,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	----------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- <u>dochody</u>	na plan	163.507,92 zł.	wyk.	166.274,27 zł.	tj.	101,69 %
w tym:						

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dochody z tytułu odsetek bankowych	36.500,00	39.266,35	107,58
- darowizny	13.859,77	13.859,77	100,00
Są to darowizny z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oddział w Toruniu wynikający z 1% odpisu od podatku, od PZU, z Instytutu Badań Edukacyjnych, od mieszkańców sołectwa Śmiłowo, od Rady Rodziców ZS w Jastrzębcu, od Nadleśnictwa Runowo Kraj.			
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.	113.148,15	113.148,15	100,00

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- <u>wydatki</u>	na plan	100.000,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %
------------------	---------	----------------	------	-------	-----	-----

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- <u>dochody</u>	na plan	501.731,00 zł.	wyk.	501.731,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	----------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- <u>dochody</u>	na plan	1.470.016,15 zł.	wyk.	1.472.975,90 zł.	tj.	100,20 %
w tym:						

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- odpłatność za pobyt w przedszkolu	185.630,00	189.859,20	102,28
- za wynajem autobusu	16.350,00	19.542,70	119,53
- wynajem pomieszczeń oświatowych	6.988,00	8.490,00	121,49
- wpływy ze sprzedaży złomu po remontach placówek oświatowych	299,00	299,00	100,00
- dochody m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	470,00	466,00	99,15
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja należności od byłego pracownika,	7.096,00	7.878,72	111,03

premia dla placówek z PUP w ramach bonu stażowego			
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	502.835,00	502.835,00	100,00
- dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną”	470.400,00	470.400,00	100,00
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	96.874,65	95.971,50	99,07
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 r.	141.417,50	135.581,35	95,87
- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych	8.070,00	8.066,21	99,95
- środki unijne stanowiące rozliczenie końcowe zrealizowanego w 2014 r. zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork - budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie”.	33.586,00	33.586,22	100,01

Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową. W części pozycji wymienionych powyżej wypracowano dochody powyżej założonego planu (głównie z najmu autobusów). Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł stąd wyższy % wykonania. Dochody, poza dotacjami i środkami unijnymi, przekazywane są przez placówki na koniec każdego miesiąca, w którym dochód wykonano. Powoduje to brak możliwości skorygowania planu o kwoty przekazane w grudniu.

- wydatki na plan 17.442.855,94 zł. wyk 16.924.493,64 zł. tj. 97,03 %

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku przedstawia informację o wykonaniu planu wydatków i dochodów za 2015 roku dla placówek oświatowych Gminy Więcbork. Sprawozdanie obejmuje również budżet Biura Obsługi Oświaty Samorządowej wraz z dowozem.

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

- Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
- Zespół Szkół w Jastrzębcu
- Zespół Szkół w Peperzynie
- Zespół Szkół w Sypniewie

- Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku wraz z oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 6 szkół podstawowych.

- <u>dochody</u>	na plan	576.403,79 zł.	wyk.	576.790,34 zł.	tj.	100,07
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
-	dzierżawy i wynajem składników majątkowych	3.888,00		4.421,00		113,71
-	dochody m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	420,00		421,00		100,24
-	wynagrodzenie płatnika, premia dla placówek z PUP w ramach bonu stażowego	4.519,00		4.802,00		106,26
-	dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną”	470.400,00		470.400,00		100,00
-	dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	55.520,79		55.093,91		99,23
-	z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych	8.070,00		8.066,21		99,95
	środki unijne stanowiące rozliczenie końcowe zrealizowanego w 2014 r. zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork - budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie".	33.586,00		33.586,22		100,01

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

- <u>wydatki</u>	na plan	9.063.142,44 zł.	wyk.	8.861.385,10 zł.	tj.	97,77%
w tym:						
-	wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich	Plan		Wykonanie		%
	Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo	200,00		200,00		100,00
	Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór	500,00		498,99		99,80
	Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek	1.300,00		1.300,00		100,00
-	wydatki inwestycyjne, w tym:	2.076.213,00		2.057.884,49		99,12
	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Jastrzębcu	6.000,00		5.987,43		99,79
	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie.	150.000,00		149.152,57		99,44
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną	1.596.633,00		1.595.884,99		99,95
	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu	22.000,00		22.000,00		100,00
	Wymiana kotła c. o. oraz modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Więcborku	205.000,00		199.575,95		97,35
	Zakup zmywarki gastronomicznej do Zespołu Szkół w Sypniewie	4.600,00		4.600,00		100,00

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	91.980,00	80.683,55	87,72
---	-----------	-----------	-------

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

- <u>dochody</u>	na plan	130.076,00 zł.	wyk.	130.078,00 zł.	tj.	100,01 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych		230,00		232,00		100,87
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.		129.846,00		129.846,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	414.891,00 zł.	wyk.	402.356,50 zł.	tj.	96,98 %

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

- <u>dochody</u>	na plan	559.018,00zł.	wyk.	563.277,20 zł.	tj.	100,76 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu		185.400,00		189.627,20		102,28
- wpływy ze sprzedaży złomu po remontach placówek oświatowych		299,00		299,00		100,00
- wynagrodzenie płatnika		330,00		362,00		109,70
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.		372.989,00		372.989,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	2.060.995,45 zł.	wyk.	2.009.996,97 zł.	tj.	97,53 %
w tym:						
		<u>Plan</u>		<u>Wykonanie</u>		<u>%</u>
Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – dotacje dla Gminy Łobżenica, Gminy Mrocza i Miasta Bydgoszcz		13.803,14		7.605,25		55,10

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Są to wydatki punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pęperzynie.

- <u>wydatki</u>	na plan	22.894,88 zł.	wyk.	22.894,88 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	----------

Rozdział: 80110 - Gimnazja

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

- <u>dochody</u>	na plan	44.378,92 zł.	wyk.	45.202,60 zł.	tj.	101,86 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów		50,00		45,00		90,00
- wynagrodzenie płatnika		430,00		436,00		101,40
- wynajem pomieszczeń		3.100,00		4.069,00		131,26
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		40.798,92		40.652,60		99,64
- <u>wydatki</u>	na plan	3.458.639,80 zł.	wyk.	3.324.426,05 zł.	tj.	96,12 %

Rozdział: 80113 - Dowóz dzieci

Dowozem objęte są dzieci z klas „0”, I-VI w szkołach podstawowych oraz gimnazjaliści. Dowóz realizowany był 3 autobusami gminnymi oraz busem prywatnej firmy. W 2015 roku dowozem objętych było niespełna 700 uczniów. Ponadto, 13 uczniom przysługiwał zwrot kosztów dowozu do szkoły ponoszonych przez ich rodziców. Dodatkowo usługi dowozu były świadczone bus-em dla 8 osób – uczniów szkoły specjalnej.

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

- <u>dochody</u>	na plan	16.350,00 zł.	wyk.	19.542,70	tj.	119,53%
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym.						
- <u>wydatki</u>	na plan	624.860,00 zł.	wyk.	560.370,82 zł.	tj.	89,68 %

Rozdział: 80114 - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

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

- <u>dochody</u>	na plan	1.817,00 zł.	wyk.	2.278,72	tj.	125,41 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika		1.817,00		2.278,072		125,41

W II połowie grudnia wpłynęły kwoty ściągnięte egzekucyjnie, które nie zostały ujęte w planie finansowym. Stąd wysoki % wykonania.

- <u>wydatki</u>	na plan	457.630,00 zł.	wyk.	449.090,35 zł.	tj.	98,13%
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	--------

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- wydatki na plan 40.600,00 zł. wyk. 36.527,58 zł. tj. 89,97 %

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

- wydatki na plan 91.783,69 zł. wyk. 89.345,21 zł. tj. 97,34%

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

- dochody na plan 554,94 zł. wyk. 224,99 zł tj. 40,54%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	554,94	224,99	40,54

- wydatki na plan 1.022.227,18 zł. wyk. 992.454,74 zł. tj. 97,09%

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

- dochody na plan 141.417,50 zł. wyk. 135.581,35 zł tj. 95,87%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 r.	141.417,50	135.581,35	95,87

W rozdziale tym zaewidencjonowane są koszty refundacji pracodawcom wydatków poniesionych w toku przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Ponadto, rozdział ten obejmuje wydatki koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w rozgrywkach wewnętrznych

- wydatki na plan 185.191,50 zł. wyk. 175.645,44 zł. tj. 94,85 %
w tym:

<u>paragraf</u>	<u>Nazwa wydatku</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Procent</u>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24.000,00	100,00

Realizacja umowy w zakresie refundacji pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przedstawia się następująco:

- nauka zawodu – 19 młodocianych pracowników/ wniosków
- przyuczenie do zawodu – brak złożonych wniosków.