

# 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:***

<b>1. Dotacje, w tym:</b>	<b>3 415 417,85</b>
- 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 sołectkiego 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
<b>2. Subwencje, w tym:</b>	
- subwencja oświatowa	<b>223 024,00</b>
<b>3. Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>302 577,77</b>
- 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 naczelných 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
1	2	3	4	5	6	7
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
<b>RAZEM</b>		<b>38 778 575,00</b>	<b>42 719 594,35</b>	<b>42 996 001,83</b>	<b>110,88</b>	<b>100,65</b>

**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
<b>Razem dział 010</b>		<b>831 661,50</b>	<b>3,93</b>
050	05011	2 763,85	0,01
<b>Razem dział 050</b>		<b>2 763,85</b>	<b>0,01</b>
600	60016	112 433,57	0,53
<b>Razem dział 600</b>		<b>112 433,57</b>	<b>0,53</b>
700	70005	876 932,57	4,14
<b>Razem dział 700</b>		<b>876 932,57</b>	<b>4,14</b>
710	71035	2 000,00	0,01
	71095	1 000 000,00	4,72
<b>Razem dział 710</b>		<b>1 002 000,00</b>	<b>4,73</b>
750	75011	188 669,90	0,89
	75023	146 304,31	0,69
	75045	56,00	0,00
<b>Razem dział 750</b>		<b>335 030,21</b>	<b>1,58</b>
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
<b>Razem dział 751</b>		<b>130 608,00</b>	<b>0,62</b>
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
<b>Razem dział 756</b>		<b>11 950 394,85</b>	<b>56,40</b>
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
<b>Razem dział 758</b>		<b>17 095 358,27</b>	<b>80,68</b>
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
<b>Razem dział 801</b>		<b>1 472 975,90</b>	<b>6,95</b>
851	85154	1 213,14	0,01
<b>Razem dział 851</b>		<b>1 213,14</b>	<b>0,01</b>
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
<b>Razem dział 852</b>		<b>6 790 737,05</b>	<b>32,05</b>
854	85415	335 369,88	1,58
<b>Razem dział 854</b>		<b>335 369,88</b>	<b>1,58</b>
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
<b>Razem dział 900</b>		<b>1 728 055,14</b>	<b>8,16</b>
921	92109	260 835,71	1,23
<b>Razem dział 926</b>		<b>260 835,71</b>	<b>1,23</b>
926	92695	69 632,19	0,33
<b>Razem dział 926</b>		<b>69 632,19</b>	<b>0,33</b>
<b>RAZEM</b>		<b>42 996 001,83</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Dochody ogółem</b>	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 sołectkiego,
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	99,40
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	12 600,00	12 463,35	0,00	98,92
600	Transport i łączność	2 309 265,19	3 399 496,72	3 260 986,14	141,21	95,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	816 000,00	873 244,00	809 137,55	99,16	92,66
710	Działalność usługowa	171 600,00	296 600,00	255 348,71	148,80	86,09
750	Administracja publiczna	3 212 840,00	3 259 747,69	3 049 960,23	94,93	93,56
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 740,00	266 319,99	262 644,58	103,51	98,62
757	Obsługa długu publicznego	840 000,00	611 380,00	531 742,18	63,30	86,97
758	Różne rozliczenia	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 354 265,00	17 442 855,94	16 924 493,64	103,49	97,03
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 600,00	182 399,31	91,20	90,93
852	Pomoc społeczna	10 119 010,00	10 752 676,39	10 359 174,56	102,37	96,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 212,00	677 059,98	619 691,65	445,14	91,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 732,40	2 611 744,17	2 544 258,22	79,09	97,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 982 953,30	1 286 729,51	1 260 770,73	63,58	97,98
926	Kultura fizyczna i sport	448 821,11	444 542,07	443 714,13	98,86	99,81
<b>RAZEM</b>		<b>40 360 575,00</b>	<b>43 250 981,23</b>	<b>41 525 518,66</b>	<b>102,89</b>	<b>96,01</b>

**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
<b>Razem dział 010</b>		<b>878 125,68</b>	<b>2,11</b>
050	05011	12 463,35	0,03
<b>Razem dział 751</b>		<b>12 463,35</b>	<b>0,03</b>
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
<b>Razem dział 600</b>		<b>3 260 986,14</b>	<b>7,85</b>
700	70005	789 444,57	1,90
	70095	19 692,98	0,05
<b>Razem dział 700</b>		<b>809 137,55</b>	<b>1,95</b>
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
<b>Razem dział 710</b>		<b>255 348,71</b>	<b>0,61</b>
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
<b>Razem dział 750</b>		<b>3 049 960,23</b>	<b>7,34</b>
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
<b>Razem dział 751</b>		<b>130 608,00</b>	<b>0,31</b>
754	75405	9 825,00	0,02
	75412	233 172,58	0,56
	75414	19 647,00	0,05
<b>Razem dział 754</b>		<b>262 644,58</b>	<b>0,63</b>
757	75702	531 742,18	1,28
<b>Razem dział 757</b>		<b>531 742,18</b>	<b>1,28</b>
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
<b>Razem dział 801</b>		<b>16 924 493,64</b>	<b>40,76</b>
851	85153	7 014,50	0,02
	85154	166 411,06	0,40
	85156	46,80	0,00
	85195	8 926,95	0,01
<b>Razem dział 851</b>		<b>182 399,31</b>	<b>0,44</b>
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	
<b>Razem dział 852</b>		<b>10 359 174,56</b>	<b>24,95</b>
854	85401	207 063,77	0,50
	85415	412 627,88	0,99
<b>Razem dział 854</b>		<b>619 691,65</b>	<b>1,49</b>
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
<b>Razem dział 900</b>		<b>2 544 258,22</b>	<b>6,13</b>
921	92109	842 462,61	2,03
	92116	358 700,00	0,86
	92195	59 608,12	0,14
<b>Razem dział 921</b>		<b>1 260 770,73</b>	<b>3,04</b>
926	92605	161 498,29	0,39
	92695	282 215,84	0,68
<b>Razem dział 926</b>		<b>443 714,13</b>	<b>1,07</b>
<b>RAZEM</b>		<b>41 525 518,66</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Wydatki ogółem</b>	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			<b>823 286,77</b>	<b>823 286,77</b>	<b>100,00</b>
	01095	2010	823 286,77	823 286,77	100,00
750			<b>198 542,00</b>	<b>184 713,50</b>	<b>93,03</b>
	75011	2010	198 486,00	184 657,50	93,03
	75045	2010	56,00	56,00	100,00
751			<b>131 998,00</b>	<b>130 608,00</b>	<b>98,95</b>
	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			<b>96 874,65</b>	<b>95 971,50</b>	<b>99,07</b>
	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			<b>5 284 328,78</b>	<b>5 276 359,96</b>	<b>99,85</b>
	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
<b>RAZEM</b>			<b>6 535 030,20</b>	<b>6 510 939,73</b>	<b>99,63</b>

## Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2015 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			<b>823 286,77</b>	<b>823 286,77</b>	<b>100,00</b>
	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			<b>198 542,00</b>	<b>184 713,50</b>	<b>93,03</b>
	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
	3030		56,00	56,00	100,00
751			<b>131 998,00</b>	<b>130 608,00</b>	<b>98,95</b>
	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
	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
		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
<b>801</b>			<b>96 874,65</b>	<b>95 971,50</b>	<b>99,07</b>
	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
<b>852</b>			<b>5 284 328,78</b>	<b>5 276 359,96</b>	<b>99,85</b>
	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
<b>RAZEM</b>			<b>6 535 030,20</b>	<b>6 510 939,73</b>	<b>99,63</b>

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**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
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
<b>RAZEM</b>			<b>92 524,00</b>	<b>92 524,47</b>	<b>100,01</b>

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

<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
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	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

**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	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

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:

1. wodociąg w Śmiłowie za jeziorem Śmiłowskim w kierunku Peperzyna (6 gospodarstw rolnych - ok. 2,0 km),
2. 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:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	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:

	<u>plan (zł)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	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 zjeżdżalni 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, maszyn, 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 Frydrychowo	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 Peperzyn	6.796,49	6.254,55	92,02
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	2.000,00	1.999,99	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	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 Zgniłka	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, użytkownika 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 w tym:	485.000,00	476.843,73	98,31
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

Wykup 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:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- 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:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- 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 (sprzątnięcie 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.

- wydatki na plan 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 następował zgodnie z potrzebami.			
- energia i koszty ogrzewania	21.638,61	21.638,61	100,00
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania i koparki)	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**

- wydatki na plan 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 radioodtworacza 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**

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	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 skutkowałą wypracowaniem planu finansowego w tym zakresie na poziomie 107,44%.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	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

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami. Przebywanie pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich skutkuje oszczędnościami w wydatkach w §4110.

- 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 sprzątanania 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 tonery, 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**

- <u>dochody</u>	na plan	3.036,00 zł.	wyk.	3.036,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	----------

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- <u>wydatki</u>	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**

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

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	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>	36.306,00	<u>wyk. (zł.)</u>	36.306,00	<u>%</u>	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 PRZECIWOŻAROWA**

- 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 Lubcza	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 następowало 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 Peperzyn)	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 modułem komunikacji radiowej RUN-4000		12.500,00		12.500,00		100,00

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Wydatkowanie pozostałych środków następowало 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 poziome 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
1	2	3	4	5	6
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	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>2 944 363,00</b>	<b>3 043 378,40</b>	<b>3 010 808,84</b>	<b>31 914,53</b>	<b>537,97</b>

**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	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>3 164 130,00</b>	<b>3 967 911,64</b>	<b>3 358 576,60</b>	<b>511 597,61</b>	<b>7 208,89</b>

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**

- dochody na plan 285.035,00 zł. wyk. 324.124,81 zł. tj. 113,71 %  
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- opłata skarbowa	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
<b>Ogółem</b>	<b>5 196 065,00</b>	<b>5 253 879,32</b>	<b>5 253 651,32</b>	<b>101,11</b>	<b>100,00</b>

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:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- 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 sołectkiego 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:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- 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 Pęperzynie
- 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:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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.

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku		plan					razem	wykonanie					razem	procent wykonania
		80113	80114	80101, 80110, 80150	80195	85415		80113	80114	80101, 80110, 80150	80195	85415		
4010	Wynagrodzenia osobowe	211 201,40	270 414,02				481 615,42	211 198,94	269 258,24				480 457,18	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 708,60	18 458,98				35 167,58	16 708,60	18 458,98				35 167,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	51 000,00				91 000,00	39 654,79	50 894,82				90 549,61	99,51
4120	Składka na fundusz pracy	4 070,00	6 600,00				10 670,00	3 179,67	5 901,96				9 081,63	85,11
3020	ekwiwalent BHP	5 500,00	2 000,00				7 500,00	5 451,92	1 000,37				6 452,29	86,03
3260	wyprawka/stypendia dla uczniów					462 449,00	462 449,00					412 627,88	412 627,88	89,23
4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 500,00	1 600,00		4 500,00		8 600,00	1 130,22	1 550,14		3 047,00		5 727,36	66,60
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	274 460,00	50 700,00	959,12	6 573,40		332 692,52	213 138,61	49 319,05	950,21	5 676,12		269 083,99	80,88
4260	energia, woda		15 400,00				15 400,00		14 550,73				14 550,73	94,49
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	8 650,00	4 000,00		1 300,00		13 950,00	8 610,50	3 931,10		0,00		12 541,60	89,90
4280	zakup usług zdrowotnych	1 090,00	207,00				1 297,00	1 090,00	207,00				1 297,00	100,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	40 880,00	18 020,00		148 617,50		207 517,50	40 850,42	15 428,57		142 721,72		199 000,71	95,89
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	5 500,00				6 200,00	664,20	5 318,68				5 982,88	96,50
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 500,00	4 700,00		200,60		6 400,60	1 220,30	4 336,79		200,60		5 757,69	89,95
4430	ubezpieczenia majątkowe	9 600,00	270,00				9 870,00	9 600,00	270,00				9 870,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 760,00				16 760,00	7 872,65	8 663,92				16 536,57	98,67
		<b>624 860,00</b>	<b>457 630,00</b>	<b>959,12</b>	<b>161 191,50</b>	<b>462 449,00</b>	<b>1 707 089,62</b>	<b>560 370,82</b>	<b>449 090,35</b>	<b>950,21</b>	<b>151 645,44</b>	<b>412 627,88</b>	<b>1 574 684,70</b>	<b>92,24</b>

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

- wypłata rodzicom stypendium w łącznej wartości ponad 386 tys. zł oraz wyprawki szkolnej w kwocie 26,3 tys. zł,
- zakup materiałów, w tym paliwo do autobusów 147 tys. zł, części zamienne 44,3 tys., wyposażenie autobusu (siedzenia) 15 tys. zł, wyposażenie biurowe 5 tys, materiały biurowe (w tym aktualizacja oprogramowania) 35 tys. zł, materiały remontowe 6,3 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół 23,9 tys. zł, usługi szkoleniowe 9,1 tys. zł oraz refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 135,5 tys. zł.

Gimnazjum w Więcborku		plan				razem	wykonanie				razem	procent wykonania
		80110	80146	80150	85401		80110	80146	80150	85401		
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 265 094,00		185 400,00	42 570,11	1 493 064,11	1 224 676,11		185 389,51	42 542,13	1 452 607,75	97,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 032,00			3 403,89	111 435,89	108 032,00			3 403,89	111 435,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 890,00		31 750,00	8 260,00	279 900,00	229 814,55		31 701,61	8 197,97	269 714,13	96,36
4120	Składka na fundusz pracy	35 538,00		5 002,00	970,00	41 510,00	29 629,80		4 542,06	942,44	35 114,30	84,59
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	10 464,00		480,00	70,00	11 014,00	9 026,06		441,27	66,67	9 534,00	86,56
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	3 752,00				3 752,00	3 752,00				3 752,00	100,00
3250	Stypendia		2 300,00			2 300,00		2 300,00			2 300,00	100,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło	6 000,00		380,00		6 380,00	1 690,25		370,27		2 060,52	32,30
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	99 230,00	2 177,53	18 220,00		119 627,53	77 871,11	1 926,94	17 849,35		97 647,40	81,63
4240	zakup pomocy dydaktycznych	35 696,43		1 240,00		36 936,43	33 631,14		902,48		34 533,62	93,49
4260	energia, woda	23 150,00		5 850,00		29 000,00	21 838,92		5 040,74		26 879,66	92,69
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	5 940,00		1 050,00		6 990,00	1 922,71		538,77		2 461,48	35,21
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00		270,00		2 070,00	1 238,14		181,86		1 420,00	68,60
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	14 220,00	2 260,00	3 284,62		19 764,62	12 261,97	2 220,00	3 283,32		17 765,29	89,88
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 050,00		400,00		2 450,00	1 616,30		,375,76		1 992,06	81,31
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	450,00	272,47	100,00		822,47	413,75	272,47	97,67		783,89	95,31
4430	ubezpieczenia majątkowe	1 104,62		315,38		1 420,00	1 104,62		315,38		1 420,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	121 080,38			2 890,00	123 970,38	118 480,51			2 735,91	121 216,42	97,78
		<b>1 973 491,43</b>	<b>7 010,00</b>	<b>253 742,00</b>	<b>58 164,00</b>	<b>2 292 407,43</b>	<b>1 876 999,94</b>	<b>6 719,41</b>	<b>251 030,05</b>	<b>57 889,01</b>	<b>2 192 638,41</b>	<b>95,65</b>

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 39,8 tys. zł, materiały do remontów 4 tys. wyposażenie (gł. meble do klas) 32,8 tys. zł
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 7,6 tys. zł, transportowe 2,5 tys. zł.

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku		plan			razem	wykonanie			razem	procent wykonania
		80104	80146	80149		80104	80146	80149		
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 251 705,77		64 990,00	1 316 695,77	1 245 301,09		64 416,80	1 309 717,89	99,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 654,23			98 654,23	98 654,23			98 654,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 700,00		11 150,00	249 850,00	237 341,27		11 130,16	248 471,43	99,45
4120	Składka na fundusz pracy	24 850,00		1 773,00	26 623,00	24 454,39		1 581,20	26 035,59	97,79
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	26 965,00		600,00	27 565,00	25 733,32		551,87	26 285,19	95,36
4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00		200,00	1 200,00	464,19		36,93	501,12	41,76
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	78 317,34	400,00	6 795,04	85 512,38	72 744,68	327,40	6 167,37	79 239,45	92,66
4220	zakup środków żywności	165 000,00			165 000,00	148 500,61			148 500,61	90,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	7 342,66		563,89	7 906,55	7 265,25		538,26	7 803,51	98,70
4260	energia, woda	28 700,00		1 850,00	30 550,00	21 496,23		1 829,54	23 325,77	76,35
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	5 035,00		606,07	5 641,07	4 699,87		386,07	5 085,94	90,16
4280	zakup usług zdrowotnych	2 340,00		140,00	2 480,00	1 702,41		137,59	1 840,00	74,19
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	20 150,00	4 210,00	2 000,00	26 360,00	17 966,17	3 275,00	1 599,85	22 841,02	86,65
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 800,00		350,00	4 150,00	3 370,24		297,52	3 667,76	88,38
4390	zakup ekspertyz, analiz, opinii	2 769,30		230,70	3 000,00	2 769,30		230,70	3 000,00	100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 900,00		470,00	4 370,00	3 762,17		376,36	4 138,53	94,70
4430	ubezpieczenia majątkowe	1 633,01		64,99	1 698,00	1 633,01		64,99	1 698,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	86 330,00			86 330,00	84 533,29			84 533,29	97,92
		<b>2 047 192,31</b>	<b>4 610,00</b>	<b>91 783,69</b>	<b>2 143 586,00</b>	<b>2 002 391,72</b>	<b>3 602,40</b>	<b>89 345,21</b>	<b>2 095 339,33</b>	<b>97,75</b>

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 28,6 tys. zł, środki czystości 9,8 tys. zł, materiały biurowe 3,7 tys. zł, remontowe 12 tys. zł, wyposażenie 18 tys. zł
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 15 tys. zł.



Szkoła Podstawowa w Runowie Krajeńskim		plan					razem	wykonanie					razem	procent wykonania
		80101	80103	80146	80150	85401		80101	80103	80146	80150	85401		
3250	Stypendia			900,00			900,00			900,00			900,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	557 051,61	62 623,77		40 685,00	5 950,00	666 310,38	555 924,65	62 575,19		40 646,29	5 906,88	665 053,01	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 238,79	4 297,23				51 536,02	47 238,79	4 297,23				51 536,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 700,00	12 685,00		7 600,00	1 110,00	134 095,00	112 389,92	12 623,91		7 579,48	1 072,80	133 666,11	99,68
4120	Składka na fundusz pracy	12 078,00	1 720,00		1 087,00	50,00	14 935,00	11 596,48	1 512,78		1 085,96	36,60	14 231,82	95,29
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	45 755,00	5 945,00		3 940,00	460,00	56 100,00	45 382,19	5 395,30		3 914,79	436,12	55 128,40	98,27
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	679,00					679,00	679,00					679,00	100,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło				20,00		20,00				0,00		0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	44 695,00	9 265,00	818,20	4 900,00		59 678,20	43 801,33	8 632,69	813,40	4 888,72		58 136,14	97,42
4240	zakup pomocy dydaktycznych	10 654,26	600,00		523,25		11 777,51	10 011,74	591,76		228,01		10 831,51	91,97
4260	energia, woda	5 700,00	2 440,00		774,80		8 914,80	5 427,27	1 343,88		547,39		7 318,54	82,09
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	1 575,00	525,00		860,00		2 960,00	1 391,45	260,62		185,26		1 837,33	62,07
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00		5,00		205,00	31,94	5,00		3,06		40,00	19,51
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	6 620,00	1 514,80	560,00	535,00		9 229,80	4 536,04	1 031,77	560,00	505,72		6 633,53	71,87
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 140,00	710,00		210,00		3 060,00	1 799,48	460,28		186,55		2 446,31	79,94
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	825,00	375,00	601,80	170,00		1 971,80	757,75	167,05	501,50	83,89		1 510,19	76,59
4430	ubezpieczenia majątkowe	469,60	145,20		45,20		660,00	469,60	145,20		45,20		660,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	4 120,00				42 820,00	38 636,74	4 116,27				42 753,01	99,84
		<b>887 031,26</b>	<b>107 016,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>61 355,25</b>	<b>7 570,00</b>	<b>1 065 852,51</b>	<b>880 074,37</b>	<b>103 158,93</b>	<b>2 774,90</b>	<b>59 900,32</b>	<b>7 452,40</b>	<b>1 053 360,92</b>	<b>98,83</b>

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

- zakup materiałów, w tym węgiel 14,8 tys. zł, materiały remontowe 13,9 tys. zł, wyposażenie 17,3 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 2,9 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Więcborku		plan				razem	wykonanie				razem	procent wykonania
		80101	80146	80150	85401		80101	80146	80150	85401		
3250	Stypendia		4 600,00			4 600,00		4 600,00			4 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 825 478,68		132 740,00	67 327,41	2 025 546,09	1 795 806,37		132 461,43	67 279,31	1 995 547,11	98,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 381,32			6 287,59	150 668,91	144 381,32			6 287,59	150 668,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 830,00		22 835,00	13 420,00	379 085,00	339 279,07		22 770,12	13 414,58	375 463,77	99,04
4120	Składka na fundusz pracy	42 195,00		3 300,00	1 760,00	47 255,00	38 333,48		3 245,29	1 562,52	43 141,29	91,29
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	10 143,00		450,00	152,00	10 745,00	8 038,84		327,87	152,00	8 518,71	79,28
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	3 360,00				3 360,00	3 360,00				3 360,00	100,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło	12 000,00		460,00		12 460,00	11 869,61		189,36		12 058,97	96,78
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	107 306,63	1 143,51	11 305,00		119 755,14	105 351,21	1 112,42	11 263,18		117 726,81	98,31
4240	zakup pomocy dydaktycznych	44 865,31		13 240,00		58 105,31	43 315,56		13 224,75		56 540,31	97,31
4260	energia, woda	31 220,00		2 680,00		33 900,00	24 566,52		2 430,34		26 996,86	79,64
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	6 650,00		900,00		7 550,00	4 998,32		558,97		5 557,29	73,61
4280	zakup usług zdrowotnych	1 335,00		110,00		1 445,00	1 320,50		109,50		1 430,00	98,96
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	18 500,00	3 386,00	1 770,00		23 656,00	18 219,76	3 386,00	1 752,32		23 358,08	98,74
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 700,00		400,00		4 100,00	3 602,78		356,03		3 958,81	96,56
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 150,00	170,49	120,00		1 440,49	1 131,64	170,49	111,97		1 414,10	98,17
4430	ubezpieczenia majątkowe	3 709,00		230,00		3 939,00	3 707,96		226,04		3 934,00	99,87
4440	fundusz świadczeń socjalnych	140 890,00			5 000,00	145 890,00	139 666,55			4 521,46	144 188,01	98,83
		<b>2 739 713,94</b>	<b>9 300,00</b>	<b>190 540,00</b>	<b>93 947,00</b>	<b>3 033 500,94</b>	<b>2 686 949,49</b>	<b>9 268,91</b>	<b>189 027,17</b>	<b>93 217,46</b>	<b>2 978 463,03</b>	<b>98,19</b>

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

- zakup materiałów, w tym węgiel 45 tys. zł, materiały biurowe (w tym oprogramowanie) 14,9 tys. zł., materiały do remontów 27,3 tys. zł, wyposażenie 16,8 tys. zł, środki czystości 7,9 tys. zł
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 10,2 tys. zł, usługi transportowe 1,7 tys. zł, szkolenia nauczycieli 3,3 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Zakrzewku		plan					razem	wykonanie					razem	procent wykonania
		80101	80103	80146	80150	85401		80101	80103	80146	80150	85401		
3250	Stypendia			1 000,00			1 000,00			500,00			500,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	310 319,31	63 105,96		36 600,00	5 980,00	416 005,27	309 768,04	62 821,01		36 383,26	5 539,45	414 511,76	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 705,69	4 009,04				30 714,73	26 705,69	4 009,04				30 714,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 115,00	12 000,00		6 850,00	1 065,00	85 030,00	64 226,60	11 859,34		6 803,33	1 034,88	83 924,15	98,70
4120	Składka na fundusz pracy	9 120,00	1 720,00		1 000,00	160,00	12 000,00	9 086,55	1 613,42		960,57	148,27	11 808,81	98,41
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	27 703,00	5 390,00		3 480,00	640,00	37 213,00	27 209,53	5 338,22		3 465,32	632,83	36 645,90	98,48
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	399,00					399,00	399,00					399,00	100,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło	680,00	120,00		130,00		930,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	52 313,00	6 600,00	160,00	7 700,00		66 773,00	35 893,39	5 877,30	0,00	5 158,03		46 928,72	70,28
4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 529,25	490,00		12 420,00		18 439,25	4 458,33	55,62		12 032,16		16 546,11	89,73
4260	energia, woda	5 105,00	945,00		1 050,00		7 100,00	2 562,27	492,43		377,39		3 432,09	48,34
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	7 980,00	1 360,00		1 600,00		10 940,00	4 599,39	840,82		479,23		5 919,44	54,11
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00		200,00		780,00	386,86	75,74		67,40		530,00	67,95
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	16 000,00	3 420,70	600,00	3 254,79		23 275,49	15 801,39	2 961,62	560,00	2 064,96		21 387,97	91,89
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00	300,00		340,00		2 040,00	1 199,71	225,78		165,68		1 591,17	77,99
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	950,00	50,00	200,00	170,00		1 370,00	519,63	43,40	157,12	67,08		787,23	57,46
4430	ubezpieczenia majątkowe	280,49	54,30		45,21		380,00	280,49	54,30		45,21		380,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	3 760,00				30 560,00	26 598,31	3 757,96				30 356,27	99,33
		<b>556 799,74</b>	<b>103 505,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>74 840,00</b>	<b>7 845,00</b>	<b>744 949,74</b>	<b>529 695,18</b>	<b>100 026,00</b>	<b>1 217,12</b>	<b>68 069,62</b>	<b>7 355,43</b>	<b>706 363,35</b>	<b>94,82</b>

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 19,9 tys. zł, wyposażenie 19,5 tys. Zł,
- usługi pozostałe, w tym usługi sprzątnięcia szkoły 13,2 tys. zł, wywóz nieczystości 2,9 tys. zł.

Zespół Szkół w Jastrzębcu		plan						razem	wykonanie						razem	procent wykonania
		80101	80103	80110	80146	80150	85401		80101	80103	80110	80146	80150	85401		
3250	Stypendia				240,00			240,00				0,00			0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	450 588,89	71 974,03	177 421,69		86 450,00	10 200,00	796 634,61	450 427,82	71 879,56	175 756,13		86 426,52	10 046,54	794 536,57	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 697,11	4 640,97	14 428,31				60 766,39	41 697,11	4 640,97	14 428,31				60 766,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	14 845,00	36 540,00		16 150,00	1 960,00	163 895,00	93 589,74	14 591,42	36 200,49		16 061,93	1 924,35	162 367,93	99,07
4120	Składka na fundusz pracy	11 032,00	2 035,00	4 900,00		2 368,00	280,00	20 615,00	10 886,54	1 971,80	4 817,44		2 202,46	274,34	20 152,58	97,76
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	35 340,00	5 380,00	12 615,00		7 840,00	630,00	61 805,00	34 253,70	5 368,55	12 469,24		7 804,62	620,08	60 516,19	97,91
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	243,00		660,00				903,00	243,00		660,00				903,00	100,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło	230,00	100,00	300,00				630,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	32 890,00	7 300,00	16 510,00		12 900,00		69 600,00	29 129,74	6 140,02	16 419,83		10 955,66		62 645,25	90,01
4240	zakup pomocy dydaktycznych	19 849,21	2 150,00	8 495,68		9 306,20		39 801,09	12 377,73	1 561,30	5 955,12		7 660,96		27 555,11	69,23
4260	energia, woda	4 070,00	675,00	2 035,00		2 500,00		9 280,00	2 873,37	596,84	1 592,11		906,03		5 968,35	64,31
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	10 220,00	1 790,00	5 610,00		6 850,00		24 470,00	7 090,49	1 408,60	3 901,03		1 685,88		14 086,00	57,56
4280	zakup usług zdrowotnych	1 080,00	110,00	290,00		200,00		1 680,00	510,41	110,00	283,68		195,91		1 100,00	65,48
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	5 260,00	1 090,00	2 880,00	4 396,02	1 970,00		15 596,02	3 772,40	786,99	2 101,53	3 151,30	1 249,37		11 061,59	70,93
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 780,00	300,00	890,00		1 100,00		4 070,00	1 395,87	287,34	773,03		417,24		2 873,48	70,60
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	720,00	120,00	410,00	233,98	450,00		1 933,98	432,30	63,56	287,97	233,98	111,35		1 129,16	58,39
4430	ubezpieczenia majątkowe	379,02	70,00	197,86		63,12		710,00	379,02	70,00	197,86		63,12		710,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	38 950,00	3 990,00	10 600,00				53 540,00	37 769,77	3 989,46	10 569,27				52 328,50	97,74
		<b>748 729,23</b>	<b>116 570,00</b>	<b>294 783,54</b>	<b>4 870,00</b>	<b>148 147,32</b>	<b>13 070,00</b>	<b>1 326 170,09</b>	<b>726 829,01</b>	<b>113 466,41</b>	<b>286 413,04</b>	<b>3 385,28</b>	<b>135 741,05</b>	<b>12 865,31</b>	<b>1 278 700,10</b>	<b>96,42</b>

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 24,2 tys. zł, wyposażenie 18,1 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 2,6 tys. zł, usługi transportowe 2 tys. zł, szkolenia nauczycieli 3,1 tys. zł.

Zespół Szkół w Peperzynie		plan							razem	Wykonanie							razem	procent wykonania	
		80101	80103	80106	80110	80146	80150	85401		80101	80103	80106	80110	80146	80150	85401			
3250	Stypendia					1 000,00			1 000,00					1 000,00			1 000,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	476 633,77	53 769,28	13 921,51	220 570,00			79 850,00	9 859,98	854 604,54	476 032,13	53 678,04	13 921,51	219 553,37		78 134,72	7 187,41	848 507,18	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 376,23	3 200,72		15 490,01					59 066,96	40 376,23	3 200,72		15 490,01				59 066,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 850,00	11 215,00	2 627,07	44 000,00			14 800,00	2 550,00	173 042,07	96 910,19	10 901,70	2 627,07	43 400,11		14 485,32	1 314,69	169 639,08	98,03
4120	Składka na fundusz pracy	12 378,00	300,00	377,80	6 150,00			2 172,00	425,00	21 802,80	11 778,64	95,46	377,80	5 617,13		1 914,30	167,14	19 950,47	91,50
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	40 060,00	5 755,00	1 526,48	18 425,00			7 750,00	850,00	74 366,48	37 008,41	5 236,74	1 526,48	17 301,13		7 101,50	511,82	68 686,08	92,36
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	511,00			434,00					945,00	511,00			434,00				945,00	100,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło	550,00	90,00		270,00			130,00		1 040,00	0,00	0,0		0,00		0,00		0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	33 090,12	6 760,00	3 085,80	18 080,00	2 009,26		9 680,00		72 705,18	32 730,71	6 663,27	3 085,80	17 981,93	1 600,00	9 599,40		71 661,11	98,56
4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 507,02	730,00		5 304,76			12 860,00		27 401,78	8 308,68	526,00		4 871,90		12 667,68		26 374,26	96,25
4260	energia, woda	4 145,00	710,00	339,55	2 135,00			1 320,00		8 649,55	2 366,29	478,31	339,55	1 305,01		671,25		5 160,41	59,66
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	1 895,00	340,00	31,14	895,00			470,00		3 631,14	1 670,82	333,36	31,14	875,27		457,52		3 368,11	92,76
4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	165,00	13,95	380,00			190,00		1 288,95	506,26	102,95	13,95	281,48		140,36		1 045,00	81,07
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	8 630,01	1 335,00	743,44	3 980,00	560,00		1 600,00		16 848,45	5 625,83	1 125,46	743,44	3 078,52	560,00	1 507,65		12 640,90	75,03
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 475,00	240,00	143,74	725,00			350,00		2 933,74	1 116,41	223,53	143,74	613,25		298,10		2 395,03	81,64
4390	zakup ekspertyz, analiz i opinii							130,00		130,00						0,00		0,00	0,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	420,00	65,00	19,40	210,00	250,74		100,00		1 065,14	108,65	21,92	19,40	60,80	250,74	29,94		491,45	46,14
4430	ubezpieczenia majątkowe	356,71	65,00	65,00	188,17			45,12		720,00	356,71	65,00	65,00	188,17		45,12		720,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	3 060,00		14 000,00					57 260,00	39 125,52	3 052,70		13 506,78				55 685,00	97,25
		<b>767 617,86</b>	<b>87 800,00</b>	<b>22 894,88</b>	<b>351 236,94</b>	<b>3 820,00</b>	<b>131 447,12</b>	<b>13 684,98</b>	<b>1378501,78</b>	<b>754 532,48</b>	<b>85 705,16</b>	<b>22 894,88</b>	<b>344 558,86</b>	<b>3 410,74</b>	<b>127 052,86</b>	<b>9 181,06</b>	<b>347336,04</b>	<b>97,74</b>	

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 16,3 tys. zł, materiały remontowe 25 tys. zł, wyposażenie 17,6 tys. zł, środki czystości 4,2 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 4,6 tys. zł.

Zespół Szkół w Sypniewie		plan					razem	wykonanie					razem	procent wykonania
		80101	80110	80146	80150	85401		80101	80110	80146	80150	85401		
3250	Stypendia			4 570,00			4 570,00			4 570,00			4 570,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	738 780,48	490 462,31		97 200,00	13 850,24	1 340 293,03	720 487,19	483 433,75		97 163,96	13 259,95	1 314 344,85	98,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 149,52	45 697,69			1 514,76	107 361,97	60 149,52	45 697,69			1 514,76	107 361,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 135,00	104 000,00		17 660,00	2 945,00	285 740,00	142 190,82	100 427,16		17 587,11	2 762,58	262 967,67	92,03
4120	Składka na fundusz pracy	23 226,00	12 300,00		2 490,00	460,00	38 476,00	19 037,39	11 158,56		2 481,15	387,47	33 064,57	85,94
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	60 610,00	43 720,00		8 850,00	1 560,00	114 740,00	55 787,58	40 850,37		8 728,52	1 178,34	106 544,81	92,86
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	1 182,00	1 284,00				2 466,00	1 182,00	1 284,00				2 466,00	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	525,00	295,00				820,00	500,48	281,52				782,00	95,37
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	98 686,84	40 100,00	290,00	17 822,16		156 899,00	94 558,40	39 745,94	290,00	17 780,62		152 374,96	97,12
4240	zakup pomocy dydaktycznych	40 451,56	30 127,19		8 900,00		79 478,75	33 617,49	24 918,60		8 838,13		67 374,22	84,77
4260	energia, woda	12 650,00	18 160,92		3 960,00		34 770,92	11 375,35	18 096,98		3 929,62		33 401,95	96,06
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	7 300,00	4 200,00		1 790,00		13 290,00	7 209,68	4 063,42		1 744,81		13 017,91	97,95
4280	zakup usług zdrowotnych	1 040,00	560,00		130,00		1 730,00	745,24	412,94		126,82		1 285,00	74,28
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominarskie, komunalne itp	10 250,00	9 080,00	560,00	2 530,00		22 420,00	10 070,79	9 034,99	560,00	2 483,67		22 149,45	98,79
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 600,00		500,00		5 160,00	1 755,57	2 398,12		483,86		4 637,55	89,88
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 280,00	620,00	730,00	190,00		2 820,00	784,34	492,84	728,82	155,32		2 161,32	76,64
4430	ubezpieczenia majątkowe	785,32	416,84		127,84		1 330,00	785,32	416,84		127,84		1 330,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	61 370,00	35 100,00				96 470,00	60 688,76	33 337,99				94 026,75	97,47
		<b>1 281 481,72</b>	<b>838 723,95</b>	<b>6 150,00</b>	<b>162 150,00</b>	<b>20 330,00</b>	<b>2 308 835,67</b>	<b>1 220 925,92</b>	<b>816 051,71</b>	<b>6 148,82</b>	<b>161 631,43</b>	<b>19 103,10</b>	<b>2 223 860,98</b>	<b>96,32</b>

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

- zakup materiałów, w tym opał 58,2 tys. zł, materiały do remontów 5,3 tys. zł, wyposażenie 55,9 tys. zł, środki czystości 10,3 tys. zł, materiały biurowe 14,4 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 6,6 tys. zł, czynsz za najem pomieszczeń 4,3 tys. zł, usługi transportowe 2,6 tys. zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

Zgodnie z art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz.U. z 2012r. poz.1356 z późn. zm.), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

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

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2015 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą 190.000 zł:

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

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

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

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

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

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

#### **Wykonanie w rozdziale 85153 za 2015r.**

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

źródło: opracowanie własne

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

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

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

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

#### **Wykonanie w rozdziale 85154 za 2015r.**

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
<b>- Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>85154</b>	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków GKRPA)</b>	<b>14.360,00</b>	<b>7.490,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16.340,00</b>	<b>15.787,84</b>
		- realizacja programów profilaktycznych	12.340,00	12.097,84
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	4.000,00	3.690,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>50.460,00</b>	<b>44.865,96</b>
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.000,00	30.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych	10.030,00	9.229,36
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	2.444,10	2.444,10
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00	662,50
		- opłaty sądowe (na potrzeby GKRPA)	7.235,90	2.530,00
	<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>700,00</b>	<b>485,89</b>
<b>razem</b>			<b>81.860,00</b>	<b>68.629,69</b>

źródło: opracowanie własne

### **b) Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2015 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **100.000 zł.** Na dzień 31.12.2015 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **97.781,37 zł** (97,78 % ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki jak również wsparcia dla rodzin w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.



**Wykonanie w rozdziale 85154 za 2015r.**

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

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

- wydatki na plan 600,00 zł. wyk. 46,80 zł. tj. 7,80%

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

Powyższe składki zostały sfinansowane ze środków gminy.

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

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

**Wykonanie w rozdziale 85156 za 2015r.**

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

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

- wydatki na plan 10.000,00 zł. wyk. 8.926,95 zł. tj. 89,27 %

Plan finansowy dotyczy realizacji gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego. W 2015 r. program skierowany został głównie do dzieci i młodzieży. Zorganizowano widowisko artystyczne, konkursy plastyczne i spotkania z terapeutami.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- dochody na plan 6.800.587,78 zł. wyk. 6.790.737,05 zł. tj. 99,86 %

- wydatki na plan 10.752.676,39 zł. wyk. 10.359.174,56 zł. tj. 96,34 %

**Plan i wykonanie budżetu w dziale 852 za 2015 r.**

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

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

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

## **Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo Wychowawcze**

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz.U.2013.135 z późn.zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

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

Na realizację zadania w planie finansowym tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **52.120,00 zł**. Na dzień 31.12.2015 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **39.358,50 zł** (75,52% ogółu planu). Poniesiono wydatki za pobyt jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Małej Cerkwicy oraz czwórki dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku w tym jedno za okres od 30.09.2012-30.06.2014r. jak i również za dwójkę dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” od dnia 24.09.2015r. do 31.12.2015r.

### **Wykonanie w rozdziale 85201 za 2015r.**

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

źródło: opracowanie własne

## **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

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

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

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

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

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

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 3.085,58 zł do 3.344,18 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 1.521,97 zł do 2.949,74 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

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

### **Wykonanie w rozdziale 85202 za 2015r.**

<b>Domy pomocy społecznej</b>						
<b>– opłata za pobyt w domu pomocy społecznej</b>						
rozd.	§	form wsparcia	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota poniesiona przez gminę (w zł)
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16	467.380,00	17	398.236,01

źródło: opracowanie własne

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

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

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

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia. ŚDS przeznaczony jest dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi – typu A (dla przewlekłe psychicznie chorych) i typu B (upośledzonych umysłowo). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w ŚDS zatrudnionych było 9 osób, w tym: kierownik, 4 instruktorów terapii zajęciowej, technik fizjoterapii oraz specjalista (pełniący obowiązki instruktora terapii zajęciowej – zastępstwo), dwie osoby zatrudnione w ramach umowy na zastępstwo za osoby przebywające na urlopie związanym z rodzicielstwem (kierownik i technik fizjoterapii). Ponadto ŚDS korzystał z usług psychologa, psychiatry. Dodatkowo na umowę zlecenie pracował instruktor

muzyki, osoba do prac porządkowych oraz osoba do przewozu uczestników.

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2015 roku tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **550.913,00 zł**. Na dzień 31.12.2015 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **549.460,33 zł** (99,74 % ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85203 za 2015r.**

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

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

źródło: opracowanie własne

### **Klub Samopomocy „DOMEK”**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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

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

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

#### **Wykonanie w rozdziale 85203 za 2015r.**

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

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

źródło: opracowanie własne

## **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2013.135 z późn.zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2015 roku tut. Ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 9 dzieci w rodzinach zastępczych (czwórka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, piątka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej).

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

### **Wykonanie w rozdziale 85204 za 2015r.**

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

źródło: opracowanie własne

## **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

### **Punkt Interwencji Kryzysowej**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2015 roku tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **20.710,00 zł**.

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



**Wykonanie w rozdziale 85205 za 2015r.**

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	403,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	56,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.085,00
		umowa zlecenie – pedagog	2.640,00	2.310,00
		umowa zlecenie – psycholog	9.360,00	8.775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.520,00	6.080,00
		usługa terapeutyczna	7.520,00	6.080,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	100,00	
		<b>razem</b>	<b>20.710,00</b>	<b>17.724,92</b>

źródło: opracowanie własne

**Zespół Interdyscyplinarny**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) w gminie Więcbork został powołany Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2015 roku tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **4.540,00 zł**. Na dzień 31.12.2015 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **2.596,04 zł** (57,18 % ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85205 za 2015r.**

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

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

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

**Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16**

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

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

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

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

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

#### Wykonanie w rozdziale 85206 za 2015r.

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

źródło: opracowanie własne

#### Wspieranie rodziny

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

zadania własne gminy: – finansowanie: Budżet Państwa

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

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

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

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15. Asystent rodziny porusza się po terenie gminy własnym środkiem transportu. Dobór rodzin do pracy z poszczególnym asystentem został tak przeprowadzony, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć czasookres dojazdu do poszczególnych środowisk.

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

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Tut. Ośrodek przystąpił do realizacji „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w wysokości 45.000,00 zł.

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

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

#### Wykonanie w rozdziale 85206 za 2015r.

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

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

źródło: opracowanie własne

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	4.576.031,00 zł.	wyk.	4.573.708,43 zł.	tj.	99,95 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20.000,00 zł.		21.032,75 zł.		105,16
- dotacja		4.556.031,00 zł.		4.552.675,68 zł.		99,93
- <u>wydatki</u>	na plan	4.620.191,00 zł.	wyk.	4.610.534,05 zł.	tj.	99,79 %

### **Świadczenia rodzinne**

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

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są :

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

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

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

źródło: opracowanie własne

### **Uwaga!**

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

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

### **Zasiłek dla opiekuna**

Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r., poz. 567 z późn. zm.).

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

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

**Wydatki na zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, liczba wypłaconych świadczeń w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.**

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

źródło: opracowanie własne

### **Uwaga!**

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

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

### **Fundusz alimentacyjny**

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

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

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

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

**Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.**

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

źródło: opracowanie własne

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

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

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

**Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego**

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

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

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

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

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

źródło: opracowanie własne

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

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 581 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.**

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

Zgodnie z planem finansowym na 2015r. na realizację powyższego zadania tut. Ośrodek dysponuje ogólną kwotą **51.082,00 zł** (w tym: zadania własne – 18.267,00 zł, zadania zlecone – 32.815,00 zł). Na dzień 31.12.2015r. wydatkowano kwotę **50.987,66 zł** (w tym: zadania własne – 18.266,66 zł, zadania zlecone – 32.721,00 zł) co stanowi 99,82% ogółu planu.

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

**Wykonanie w rozdziale 85213 za 2015r.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej									
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
				plan	wykon.	Plan	wykon.	Plan	wykon.
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18.267,00	18.266,66	32.731,00	32.637,00	50.998,00	50.903,66
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (np. 66 ust. 1 pkt 26)	50	18.267,00	18.266,66	-	-	18.267,00	18.266,66
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. (np. 66 ust. 1 pkt 28)	42	-	-	32.731,00	32.637,00	32.731,00	32.637,00
	4580	Pozostałe odsetki		-	-	84,00	84,00	84,00	84,00
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. (np. 66 ust. 1 pkt 28)		-	-	84,00	84,00	84,00	84,00
<b>razem</b>				<b>18.267,00</b>	<b>18.266,66</b>	<b>32.815,00</b>	<b>32.721,00</b>	<b>51.082,00</b>	<b>50.987,66</b>

źródło: opracowanie własne

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

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

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

Zgodnie z planem finansowym na 2015r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. Ośrodek dysponował ogólną kwotą **766.168,00 zł.**

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

### Zasiłki okresowe

zadania własne gminny: - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **516.168,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z **dotacji celowej z budżetu państwa** na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 31.12.2015r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **512.102,08 zł** (99,21% ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w 2015r. skorzystało 202 rodziny (626 osób żyjących w tych rodzinach).

### Wykonanie w rozdziale 85214 w 2015r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
rozdział	§	formy wsparcia	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota (w zł)	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214		świadczenia społeczne	230	516.168,00	202*	1452	512.102,08
	3110	Zasiłki okresowe	230	516.168,00	202	1452	512.102,08
		w tym przyznane z powodu:					
		• bezrobocia	-	-	190	1366	489.978,79
		• długotrwałej choroby	-	-	3	15	4.924,14
		• niepełnosprawności	-	-	12	71	17.199,15

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy  
źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminny: - finansowanie: gmina

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

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

## Wykonanie w rozdziale 85214 w 2015r.

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

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

## Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

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

## Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. Ośrodek dysponował łączną kwotą **257.980,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 31.12.2015r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **256.499,01 zł** (99,43% ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 75 osób.



### Wykonanie w rozdziale 85216 w 2015r.

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

\* nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

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

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

Na dzień 31.12.2015 r. zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.240.763,00 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **2.190.586,37 zł** (97,76 % ogółu planu)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2015 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 45 osób (44,38 etatów), w tym: 15 opiekunek (1 osoba zatrudniona po robotach publicznych zgodnie z umową o organizowanie robót publicznych), kierowcę, pracownika gospodarczego, sprzątaczkę (na 1/2 etatu), 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych i 1 osoba zatrudniona po odbyciu stażu zgodnie z umową o odbycie stażu.

W 2015 r. 3 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową oraz 1 osobie odprawę rentową. W związku z zatrudnianiem ogółem 6 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 nr 127, poz.721 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### Wykonanie w rozdziale 85219 za 2015r.

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

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

źródło: opracowanie własne

## Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

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

Pomocą usługową w miejscu zamieszkania w 2015r. objęto 70 osób, udzielono 22.582 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

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

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

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **76.022,07 zł** co stanowi tylko **12,29 % ogółu wydatków**. Wysokość odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

#### Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2015r.

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

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

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

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

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

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

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

#### Wykonanie w rozdziale 85220 za 2015 r.

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

źródło: opracowanie własne

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

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

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

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

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

### **Wykonanie w rozdziale 85228 za 2015r.**

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

źródło: opracowanie własne

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

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

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

zadania własne gminy: – finansowanie: dotacja

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

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

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

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

Dotacja przekazana została zgodnie z umową.

## **Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

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

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

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

W związku ze znacznie zwiększonymi wydatkami na pokrycie kosztów związanych z dożywianiem osób i rodzin o dochodach przekraczających 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ups tut. ośrodek wystąpił z prośbą o zmniejszenie środków własnych gminy o kwotę 100.000 zł, a tym samym obniżenie wkładu własnego do 26,26% ogółu omawianego zadania. Powstałe w ten sposób środki w części pokryły koszty świadczenia rzeczowego w postaci posiłków finansowanych w rozdziale 85214 § 3110.

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

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

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

### **Wykonanie w rozdziale 85295 w 2015r.**

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

\* nie stanowi sumy poszczególnych wierszy  
źródło: opracowanie własne

### **Prace społecznie użyteczne**

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

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

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,24 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. W roku 2015 nie było waloryzacji stawki godzinowej.

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

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

#### Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2015 r.

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

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

#### Wykonanie w rozdziale 85295 za 2015 r.

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

źródło: opracowanie własne

#### Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej –finansowane: dotacja

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

**Wykonanie w rozdziale 85295 za 2015r.**

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

źródło: opracowanie własne

**Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli**

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Postanowieniami sądu nałożony został obowiązek wypłaty kuratorom wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork (postanowienie Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 16 maja 2011r. - 100,00 zł miesięcznie - w trakcie roku zgon osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu VIII Zamiejskowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Tucholi z dnia 8 kwietnia 2013r. - 200,00 zł miesięcznie).

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2015r. tut. ośrodek dysponował kwotą **3.600,00 zł**. Na dzień 31.12.2015r. wydatkowano kwotę **3.200,00 zł** (88,89% ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85295 za 2015r.**

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

źródło: opracowanie własne

**Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

W ramach zadania prowadzono:

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

**Wykonanie w rozdziale 85295 za 2015r.**

Pozostała działalność					
– działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną					
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85295	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	
		- instruktor warsztatów literackich	530,00	530,00	
		- psycholog	730,00	730,00	
85295	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11.823,00</b>	<b>11.813,70</b>	
		- poczęstunek ( zajęcia)	3.724,34	3.715,04	
		- materiały biurowe i artykuły piśmiennicze	140,00	140,00	
		- konsumpcja – (Wigilia)	4.000,00	4.000,00	
		- upominki okolicznościowe - Wigilia	3.490,00	3.490,00	
		- pozostałe różne drobne wydatki	468,66	468,66	
85295	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5.437,00</b>	<b>5.436,20</b>	
		- usługa animacyjna	3.150,00	3.150,00	
		- usługa gastronomiczna	851,60	850,80	
		- transport grupowy	985,40	985,40	
		- gerontolog	450,00	450,00	
<b>razem</b>			<b>18.520,00</b>	<b>18.509,90</b>	

źródło: opracowanie własne

## Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

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

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

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

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

### **Wykonanie w rozdziale 85295 za 2015r.**

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

źródło: opracowanie własne

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

### Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

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

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

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

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



## **Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

- dochody na plan 377.664,00 zł. wyk. 335.369,88 zł tj. 88,80 %  
w tym:
- |  | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.  | 338.393,00        | 309.032,00        | 91,32    |
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – ‘Wyprawka szkolna’ | 39.271,00         | 26.337,88         | 67,07    |
- wydatki na plan 462.449,00 zł wyk 412.627,88 zł. tj. 89,23%  
w tym:

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

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

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

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

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

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

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

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

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

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

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

są to wydatki związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

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

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

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

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

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

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- <u>wydatki</u>	na plan	46.938,17 zł.	wyk.	44.943,84 zł.	tj.	95,75 %
Są to wydatki związane z zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych w gminie, w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych)		11.000,00		10.957,64		99,61
- kwiaty, trawa, krzewy, nawozy, ziemia, paliwo, ławki, kosiarka spalinowa, narzędzia ogrodnicze, części do remontów, w tym m.in.:		26.688,17		24.956,20		93,51
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo		487,48		487,48		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo		290,75		290,75		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza		3.019,39		3.017,64		99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		565,77		565,77		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		650,00		650,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		5.056,89		5.055,41		99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia		500,00		499,08		99,81
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo		345,50		344,93		99,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek		2.000,00		1.970,94		98,54
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		600,00		570,05		95,00
- usługi (naprawa kosiarek, nasadzanie roślin, wykaszanie traw, koszty przesyłek)		9.250,00		9.030,00		97,62
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		250,00		250,00		100,00

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

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

- <u>wydatki</u>	na plan	57.000,00 zł.	wyk.	51.576,57 zł.	tj.	90,48 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie		9.000,00		8.254,28		91,71
- zakup materiałów		13.800,00		11.631,25		84,28
- zakup preparatów do zwalczania gryzoni				75,00		
- zakup karmy dla psów				11.067,45		
- zakup transportera dla zwierząt				89,00		
- zakup łańcucha, plandek i sznurka				72,40		
- zakup preparatów na insekty				279,00		
- zakup smyczy dla psów				48,40		
- zakup usług		34.200,00		31.691,04		92,66
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami				30.000,00		
- usługa weterynaryjna				1.691,04		

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

## **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki na plan 109.307,00 zł. wyk. 108.477,53 zł. tj. 99,24 %

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

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

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

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

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

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

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- dochody na plan 260.810,00 zł. wyk. 260.832,71 zł. tj. 100,01 %  
 w tym:

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

- wydatki na plan 1.286.729,51 zł. wyk. 1.260.770,73 zł. tj. 97,98 %

## **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- dochody na plan 260.810,00 zł. wyk. 260.835,71 zł. tj. 100,01 %  
w tym:

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

- wydatki na plan 843.968,61 zł. wyk. 842.462,61 zł. tj. 99,82 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie.	704.500,00	704.500,00	100,00
- materiały na bieżące remonty świetlic, organizację imprez integracyjno-kulturalnych, zakup wyposażenia świetlic	27.992,02	27.885,68	99,62
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	4.000,00	4.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.000,00	2.943,46	98,11
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00	999,01	99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	6.200,00	6.200,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	2.720,00	2.677,11	98,42
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	500,00	500,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	800,00	799,17	99,89
Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	724,00	723,72	36,19
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	4.895,85	4.895,83	99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.000,00	999,10	99,91
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.652,17	2.652,17	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	500,00	496,11	99,22

Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów następowała w ramach funduszu sołeckiego, na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami.

- zakup usług remontowych (remont komina w MGOK w Więcborku)	9.950,00	9.225,00	92,71
- zakup usług pozostałych	57.138,17	57.026,17	99,80
w tym:			
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – wymiana rynny przy świetlicy wiejskiej	1.388,17	1.388,17	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn - cyklinowanie i lakierowanie podłogi w świetlicy	4.500,00	4.500,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza - przestawienie trzonu kuchennego	1.200,00	1.200,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – koszty przesyłek kurierskich (dostawa materiałów)	0,00	0,00	0,00

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

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

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie.

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

**Za okres sprawozdawczy przychody przedstawiają się następująco:**

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



**Za okres sprawozdawczy wydatki przedstawiają się następująco:**

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

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

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

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

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

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

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

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

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

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

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

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

Przychody ogółem: **401.199,64 zł**

Stan środków na 31.12.2015 r.

- w kasie 1.447,54 zł

- na koncie bankowym 2.971,19 zł

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

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

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

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

- <u>wydatki</u>	na plan	60.260,90 zł.	wyk.	59.608,12 zł.	tj.	98,91 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania kultury i sztuki		9.000,00	9.000,00		100,00
-	zakup materiałów		47.510,90	46.858,12		98,62

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

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

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

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

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

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

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług (zwrot kosztów mediów w wdzierżawionym budynku, za wypożyczenie sprzętu sportowego na plaży)	1.155,00	1.164,97	100,86
- wpływy ze sprzedaży złomu (zdemontowany pomost)	544,00	544,50	100,09
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony pomost na plaży	3.846,00	3.846,00	100,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: "Wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne w Więcborku"	4.917,00	4.917,72	100,01
- środki unijne na wykonanie zadania pn: „Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo”	33.209,00	33.209,00	100,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn: „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo”	950,00	950,00	100,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn: „Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górówatki, Gmina Więcbork”	25.000,00	25.000,00	100,00
- <u>wydatki</u> na plan 283.042,07 zł. wyk. 282.215,84 zł. tj. 99,70 % w tym:			

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

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

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

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

Zaplanowana inwestycja została zrealizowana.

## WYDATKI INWESTYCYJNE w 2015 r.

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

Stan wykonania inwestycji w 2015 r. przedstawia się następująco:

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

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



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

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

Zmiany dokonywane były trzykrotnie w ciągu 2015 r.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.**

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

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

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

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

Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku i M-G Bibliotece w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu (473,20 zł), należności z tytułu dostaw usług (588,30 zł), należności z tytułu najmu (164,28 zł).

- zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 18.108.058,31 zł, w tym kwota 520.319,84 zł z tytułu zawartej umowy leasingu na dostawę równiarki drogowej. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	18.108.058,31	0,00
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	0,00	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	0,00	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>18.108.058,31</b>	<b>0,00</b>

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

Wpływy należne budżetowi państwa w 2015 r. realizowano następująco:

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

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

**WYKAZ DOTACJI ZA 2015 ROKU  
DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS "GROM" Więcbork	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Organizaowanie życia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz wychowanie ich przez kulturę fizyczną i sport	104 250,00	104 250,00	100,00
2.	KS "TIME" Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funcjonowanie KS "Time" Lubcza w 2015 r.	3 750,00	3 750,00	100,00
3.	TKKF "WODNIK" Więcbork	IV Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork	8 500,00	8 498,28	99,98
4.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	900,00	900,00	100,00
5.		realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - "Gwiazda" Sypniewo	26 500,00	26 500,00	100,00
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych	organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
7.	Stowarzyszenie KGW Runowo Krajeńskie	organizowanie imprez kulturalnych związanych ze wspieraniem kultury, sztuki, ochroną i kultywowaniem krajeńskiej kultury i tradycji	1 500,00	1 500,00	100,00
8.	Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów		2 000,00	2 000,00	100,00
9.	Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku		5 500,00	5 500,00	100,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	Zaangażowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach	10 500,00	10 500,00	100,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM	aktywności ruchowej, upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz organizowanie	8 500,00	8 500,00	100,00
12.	Szkolny Klub Sportowy "Uczniak"	zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia	3 500,00	3 500,00	100,00
13.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku	sprawności psychofizycznej	1 500,00	1 500,00	100,00
14.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate SHOTOKAN "ENPI" w Więcborku	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	3 000,00	3 000,00	100,00
15.	Klub Sportowy "Fireman" Zabartowo-Peperzyn	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców Gminy Więcbork - Funcjonowanie KS "Fireman" Zabartowo-Peperzyn"	3 000,00	3 000,00	100,00
16.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - "V Ogólnopolski Motocross o Puchar Krajny razem z V Rundą Mistrzostw Polski".	10 700,00	10 700,00	100,00
17.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców Gminy Więcbork - "Ruch to zdrowie - każdy senior ci to powie"	900,00	900,00	100,00
18.		organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych w zakresie integracji osób niepełnosprawnych - "Usługi bez barier"	1 500,00	1 499,65	99,98
<b>RAZEM</b>			<b>198 000,00</b>	<b>197 997,93</b>	<b>99,99</b>

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonały zgodnie z zawartymi umowami. Płatności zostały przekazane w umownych terminach. Dotacje zostały rozliczone.

**WYKAZ DOTACJI ZA 2015 R.**  
**DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW**  
**PUBLICZNYCH**

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika we wsi Witunia	358 000,00	355 151,55	99,20%
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo	55 000,00	54 875,67	99,77%
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie przez Miasto Bydgoszcz, Gminę Mrocza oraz Gminę Łobżenica wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	13 803,14	7 605,25	55,10%
4.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	704 500,00	704 500,00	100,00%
5.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	382 500,00	358 700,00	93,78%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 538 803,14</b>	<b>1 505 832,47</b>	<b>97,86%</b>

Plan ocenia się jako zrealizowany. Poziom niewykonania w przypadku dotacji dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku wynika z faktu ujęcia a nie wykorzystania w planie odprawy emerytalnej dla Dyrektora placówki.

**STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO**  
**NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa Jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	Sołectwo Adamowo	10 755,93	10 724,42	99,71%
2	Sołectwo Borzyszkowo	14 500,80	14 440,01	99,58%
3	Sołectwo Czarnuń	7 855,77	7 854,21	99,98%
4	Sołectwo Dalkowo	8 700,48	8 698,11	99,97%
5	Sołectwo Frydrychowo	8 390,75	8 336,45	99,35%
6	Sołectwo Górowatki	8 813,11	8 812,66	99,99%
7	Sołectwo Jastrzębiec	14 388,17	14 375,60	99,91%
8	Sołectwo Jeleń	9 657,81	9 657,31	99,99%
9	Sołectwo Lubcza	17 119,39	16 607,94	97,01%
10	Sołectwo Nowy Dwór	13 740,56	13 733,39	99,95%
11	Sołectwo Pęperzyn	24 496,49	23 932,95	97,70%
12	Sołectwo Puszcza	10 755,93	10 711,48	99,59%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	28 156,89	28 140,76	99,94%
14	Sołectwo Suchorączek	15 936,80	15 836,64	99,37%
15	Sołectwo Sypniewo	28 156,89	28 135,56	99,92%
16	Sołectwo Śmiłowo	10 981,19	10 977,17	99,96%
17	Sołectwo Witunia	28 156,89	28 112,74	99,84%
18	Sołectwo Wymysłowo	12 895,85	12 895,83	99,99%
19	Sołectwo Zabartowo	15 345,50	15 327,03	99,88%
20	Sołectwo Zakrzewek	12 952,17	12 923,11	99,78%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	12 051,15	12 046,28	99,96%
22	Sołectwo Zgniłka	7 912,09	7 905,22	99,91%
<b>RAZEM</b>		<b>321 720,61</b>	<b>320 184,87</b>	<b>99,52%</b>

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiegała zgodnie z planem.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĘCBORK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.**

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork (stan na dzień 31.12.2015 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

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

### ***1. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Więcbork***

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

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

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

**Tabela nr 1. Majątek Gminy Więcbork**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 30.06.2015 r.	Stan na 31.10.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.
1.	Grunty	10 483,8	10 620,9	10 655,9	10 858,5
2.	Budynki	12 233,7	12 309,2	12 224,5	12 160,0
3.	Budowle	42 970,6	43 108,8	43 108,8	44 627,6
	<b>RAZEM:</b>	<b>65 688,1</b>	<b>66 038,9</b>	<b>65 989,2</b>	<b>67 646,1</b>

Źródło: Dane Referatu Finansowo-Księgowego

## **2. Majątek w dyspozycji Gminy**

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

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

**Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:**

### **I. Jednostki budżetowe:**

1. Urząd Miasta i Gminy
2. Placówki oświatowe obejmujące:
  - Szkoły podstawowe i gimnazja
    - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku
    - Zespół Szkół w Sypniewie (szkoła podstawowa i gimnazjum)
    - Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim
    - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
    - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu
    - Zespół Szkół w Pęperzynie (szkoła podstawowa i gimnazjum)
    - Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
  - Przedszkola
    - Przedszkole Gminne Nr 1 w Więcborku (oraz filia w Sypniewie, w Runowie i Borzyszkowie)

### **II. Instytucje kultury obejmujące:**

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

### **III. Jednoosobowa Spółka Gminna:**

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

### **IV. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku:**

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku
- Świetlica Środowiskowa w Więcborku

### **V. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku**



### 3. Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2015 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **4 373 217 m<sup>2</sup>** o wartości **10 858 547,90 zł**. Zmiany powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 3 do informacji o mieniu komunalnym, zaś zmiany wartości gruntów załącznik nr 4. W stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego (na dzień 31.10.2015 r.), powierzchnia gruntów zwiększyła się o **1 637 m<sup>2</sup>**, ich wartość zaś zwiększyła się o **202 571,19 zł**.

Na dzień **31 grudnia 2015 r. w użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **10,53 ha** gruntów o wartości **102,1 tys. zł**, w **trwały zarząd** oddanych było **50 107 m<sup>2</sup>** gruntów o wartości **70 435,00 zł** wielkości te obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego opracowania.

Największą powierzchnię gruntów gminnych stanowią drogi jest to około 55% wszystkich gruntów. Kolejną pozycję w strukturze zajmują grunty orne (około 20%), następnie grunty zabudowane (około 14%). Pozostałe (łąki, pastwiska, rowy, nieużytki, leśne, rolne zurbanizowane, zadrzewione i zakrzaczone) zajmują łącznie 11%. (*Źródło: Obliczenia własne na podstawie wypisów z ewidencji gruntów*).

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

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

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

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

Zamieszczona poniżej tabela zawiera wszystkie zbyte przez Gminę nieruchomości w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.**

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość zbycia w zł.	Forma zbycia
1.	Więcbork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	304	571	11 050,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
2.	Więcbork obr. 2 ul. Gdańska	nieruchomość niezabudowana - RIIIb	3/1	1581	17 830,00	w drodze przetargu nieograniczonego
3.	Więcbork obr. 4 lasek miejski	grunt pod budynkiem letniskowym	248/1	131	6 170,00	art. 231 k.c.
4.	Więcbork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	684	611	19 000,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego

5.	Więcbork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	685	512	17 000,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
6.	Więcbork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	514/11	944	23 480,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
7.	Czarmuń	nieruchomość niezabudowana – RIIIb, RIVb	105, 107/1	2357	13 680,00	na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej działki – w drodze bezprzetargowej
8.	Więcbork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	683	721	22 800,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
9.	Więcbork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	514/14	1314	29 667,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
<b><i>W okresie od ostatniej informacji o mieniu komunalnym (31.10.2015r.)</i></b>						
10.	Więcbork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	514/30	859	24 846,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
OGÓLEM:			X	<b>5209</b>	<b>185 523,00</b>	X
<b><i>Zbyte lokale</i></b>						
1.	Lokal przy ul. Gen. J. Hallera 40/7 Więcbork obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 368/1 oddana w użytkowanie wieczyste		pow. lokalu – 83,70 m <sup>2</sup> pom. przynależne 9,58 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 5 710,00	na rzecz najemcy
2.	Lokal przy ul. Gen.J.Hallera 40/6 Więcbork obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 368/3 oddana w użytkowanie wieczyste		pow. lokalu – 46,74 m <sup>2</sup> pom. przynależne 20,69 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 4 142,00	na rzecz najemcy
3.	Lokal przy ul. Wyzwolenia 24/8 Więcbork obręb Więcbork 4	ułamkowa część dz. 364/9 pow. 35m <sup>2</sup>		pow. lokalu – 44,33 m <sup>2</sup> pom. przynależne 12,13 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 13 890,00 grunt – 168,00	na rzecz najemcy

4.	Lokal przy ul. Krótka 2/9 Więcbork obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 88/9 oddana w użytkowanie wieczyste	pow. lokalu – 52,06 m <sup>2</sup> pom. przynależne 1,63 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 16 222,00	na rzecz najemcy
5.	Lokal przy ul. Gen. J. Hallera 37/4 Więcbork obręb Więcbork 4	ułamkowa część dz. 132/1 pow. 40m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 52,36 m <sup>2</sup> pom. przynależne 8,96 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 10 516,00 grunt – 234,00	na rzecz najemcy
6.	Lokal przy ul. BoWiD 1/21 Więcbork obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 44/1 oddana w użytkowanie wieczyste	pow. lokalu – 49,53 m <sup>2</sup> pom. przynależne 5,58 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 33 678,00	na rzecz najemcy
7.	Pokój w budynku przy ul. Gdańskiej 24, obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 61/1 oddana w użytkowanie wieczyste	pow. pokoju – 11,59 m <sup>2</sup>	gotówka 7 178,40	na rzecz właściciela lokalu nr 3
<b>W okresie od ostatniej informacji o mieniu komunalnym (31.10.2015r.)</b>					
8.	Lokal przy ul. Wincentego Witosa 25/2, Witunia Witunia	ułamkowa część dz. 100/1 pow. 49 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 37,25 m <sup>2</sup> pom. przynależne 5,96 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 2 649,00 grunt – 234,00	na rzecz najemcy
9.	Lokal przy ul. Złotowska 10, Witunia Witunia	ułamkowa część dz. 474 pow. 438 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 58,18 m <sup>2</sup> pom. przynależne 4,03 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 9 500,00 grunt – 1 738,00	na rzecz najemcy

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zbyła grunty o łącznej powierzchni **0,5771 ha** o wartości **187 663,00 zł**. We wskazanym przedziale czasowym zbyto osiem lokali mieszkalnych oraz pokój w budynku przy ul. Gdańskiej 24 (za gotówkę) z gminnego zasobu nieruchomości – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **103 485,40 zł**.

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

**Tabela nr 3. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.**

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość gruntu w zł. przyjętego na stan	Forma nabycia
1.	Witunia obręb Witunia	droga	81/8	169	1 696,76	Wykup Akt Notarialny Rep. A Nr 5514/2015 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
2.	Witunia obręb Witunia	droga	81/10	544	4 395,52	Wykup Akt Notarialny Rep. A Nr 6884/2015 Kancelaria Not. Sępólno Kraj

3.	Lubcza obręb Lubcza	drogi	195/27 347/15	234 2514	30 603,12	Wykup Akt Notarialny Rep. A Nr 7975/2015 Kancelaria Not. Sępólno Kraj
4.	Zakrzewek obręb Zakrzewek	droga	122/3	10	1 524,80	Wykup Akt Notarialny Rep. A Nr 11510/2015 Kancelaria Not. Sępólno Kraj
5.	Zakrzewek obręb Zakrzewek	droga	122/5	20	1 704,80	Wykup Akt Notarialny Rep. A Nr 11405/2015 Kancelaria Not. Sępólno Kraj
OGÓLEM:			X	<b>3491 m<sup>2</sup></b>	<b>39 925,00</b>	X

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2015 r. do 31.10.2015 r. nabyła grunt o łącznej powierzchni **0.3491 ha** o wartości **39 925,00 zł**. Jednocześnie w wyniku komunalizacji Gmina Więcbork stała się właścicielem 3 działek stanowiących grunty rolne, 1 działki stanowiącej część promenady w Więcborku oraz 3 działek oznaczonych jako rowy, które zostały przyjęte na stan w omawianym okresie – tabela nr 4 obrazuje przedmiotowe nieruchomości. Łączna powierzchnia przyjętych na stan gruntów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosła **63 606 m<sup>2</sup>** o wartości **480 519,76 zł**.

**Tabela nr 4. Grunty nabyte w wyniku komunalizacji - przyjęte na stan przez Gminę Więcbork w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.**

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Forma przejęcia	Wartość w zł
1.	obręb Więcbork 3 - ul. Powstańców Wielkopolskich	58	4013	Decyzja komunalizacyjna WSRRW.III.7510.41.2014 z dnia 28.11.2014 r.	20 000,00
2.	obręb Zakrzewek	63	12400	Decyzja komunalizacyjna WSRRW.III.7510.40.2014 z dnia 28.11.2014 r.	35 000,00
3.	obręb Zakrzewek	66/1	21500	Decyzja komunalizacyjna WSRRW.III.7510.40.2014 z dnia 28.11.2014 r.	53 000,00
4.	obręb Więcbork 3 część promenady w Więcborku	149	586	Decyzja komunalizacyjna WSPN.DT.7532.84.2015.JM z dnia 12.08.2015r.	17 580,00
5.	obręb Lubcza	304/1 304/2 310/2	100 700 1900	Decyzja komunalizacyjna WSRRW.III.7510.48.2013 z dnia 23.05.2014r.	500,00 2 800,00 5 700,00
<b>Razem:</b>			<b>41199 (4,1199 ha)</b>	-	<b>134 580,00</b>

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

Wartość zbytych gruntów w 2015 roku zgodnie z przyjętą wartością – na stanie Gminy - wynosi **105 771,64 zł**. Faktyczna wartość sprzedanych gruntów (według wyceny rzeczoznawcy oraz cen uzyskanych w przetargach) przewyższa wartości gruntów podanych w inwentaryzacji.

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

#### **4. Budynki i budowle**

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości na dzień 31.12.2015 r. **56 787,7 tys. zł**. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2015 r. – **55 333,3 tys. zł**) wartość w grupie budynków zmniejszyła się o 64,5 tys. zł., zaś w grupie budowli zwiększyła się o 1 518,8 tys. zł.

Infrastruktura komunalna – Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **41 106 tys. zł**. W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń, **budynków** użyteczności publicznej, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania **gospodarki i społeczeństwa**. W kwotę tą wliczona jest wartość oczyszczalni ścieków, a także wartość infrastruktury drogowej oraz systemu kanalizacyjnego (tłoczno-grawitacyjnego).

##### Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **2 879,3 tys. zł**. Na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina jest właścicielem 243 lokali mieszkalnych, z czego 202 zlokalizowanych jest w mieście a 41 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2015 r.- **3 004 tys. zł**) wartość zmniejszyła się o 124,7 tys. zł. Informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego opracowania.

##### Edukacja

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

##### Przedszkola

Na terenie gminy działa 1 przedszkole gminne – w Więcborku. Przedszkole w Więcborku posiada 3 oddziały zamiejscowe w Borzyszkowie, Runowie i Sypniewie.  
*W działach edukacja i przedszkola – odrębna księgowość BOOS.*

##### Służba zdrowia

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

##### Kultura

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez :

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

dwa punkty biblioteczne w Sypniewie i Runowie, oraz świetlice wiejskie. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **3 059,2 tys. zł**. W skład tej kwoty wchodzi wartość pomnika Orła Białego.

*W dziale kultura + odrębna księgowość MGOK Więcbork*

##### Bezpieczeństwo publiczne

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

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

### Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości **416,9 tys. zł.**

### Opieka społeczna

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **1 375 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartość budynku MGOPS w Więcborku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

### Sport

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

*Źródło: Rozdział opracowano na podstawie danych Referatu Finansowo-Księgowego*

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

Z tytułu wykonywania praw własności w omawianym okresie uzyskano dochody w wysokości **732 796,25 zł**, z czego największą kwotę stanowią dochody uzyskane z tytułu najmu lokali – **405 439,17 zł.**

W tabeli nr 5 zawarto dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Tabela nr 5. Dochód z majątku Gminy**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane za 2014r.	Dochody zrealizowane na dzień 30.06.2015r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.10.2015r	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2015r	Plan dochodów na 2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Sprzedaż nieruchomości</b>	338 027,53	179 939,52	289 484,92	326 747,24	325 000,00
2.	<b>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste</b>	26 386,56	22 665,18	29 365,15	29 430,34	29 400,00
3.	<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	89 874,68	61 709,84	84 866,14	95 231,08	490 000,00
	<b>Dochód z tytułu najmu lokali</b>	397 381,82	197 548,59	329 080,14	405 439,17	
4.	<b>Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	390,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>852 061,47</b>	<b>461 962,29</b>	<b>732 796,35</b>	<b>856 847,83</b>	<b>844 400,00</b>

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

Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Więcborku w wysokości 6 049 000,00 zł.

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

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

Przewiduje się dalszą komunalizację majątku, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy. Przy komunalizacji majątku stronami postępowania o nabycie mienia komunalnego jest Skarb Państwa i gmina, a przedmiotem tego postępowania jest fakt przeniesienia własności nieruchomości ze Skarbu Państwa na gminę. Proces komunalizacji na terenie Gminy Więcbork jest nadal w toku. W Gminie Więcbork skomunalizowano nieruchomości o powierzchni około 452 ha. Powierzchnia, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji potwierdzających nabycie nieruchomości przez gminę wynosi około 48 ha. Jednocześnie wskazać należy, że z powierzchni 48 ha, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji powierzchnia około 40 ha to drogi gminne. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim rozpoczęło proces zakładania ksiąg wieczystych dla dróg gminnych – co umożliwi przeprowadzenie procesu ich bezpłatnego przekazania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy Więcbork.

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

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

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

## **7. *Zakończenie***

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

## Załącznik nr 1

## Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd

	135/2	Sypniewo	1270 m2	381,00 zł	
	136/4	Sypniewo	1000 m2	30,00 zł	
	371	Więcbork 4	14250 m2	2 850,00 zł	
	296/1	Runowo Kraj.	19300 m2	38 600,00 zł	
	79/1	Pęperzyn	12787 m2	25 574,00 zł	
	212	Zakrzewek	1500 m2	3 000,00 zł	
	229/2	Sypniewo	9819 m2	19 638,00 zł	
		<b>ogółem:</b>	<b>59 926 m2</b>	<b>90 073,00 zł</b>	
<i>Źródło: Obliczenia własne na podstawie wypisów z ewidencji gruntów</i>					

## Załącznik nr 2

## Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

lp.	numer działki	obręb	powierzchnia	wartość
1.	dz. nr 128	Więcbork 1	9 900	495,00
2.	dz. nr 129		4 772	190,88
3.	dz. nr 130		10 160	406,40
4.	dz. nr 267		687	487,77
5.	dz. nr 389		16	16,00
6.	dz. nr 397		16	16,00
7.	dz. nr 398		16	16,00
8.	dz. nr 400		16	16,00
9.	dz. nr 404		16	16,00
10.	dz. nr 407		16	5,92
11.	dz. nr 409		15	15,00
12.	dz. nr 416		15	15,00
13.	dz. nr 421		16	16,00
14.	dz. nr 424		15	15,00
15.	dz. nr 433		15	7,05
16.	dz. nr 439		15	15,00
17.	dz. nr 443		16	16,00
18.	dz. nr 445		15	15,00
19.	dz. nr 447		15	15,00
20.	dz. nr 449		16	16,00
21.	dz. nr 452		16	16,00
22.	dz. nr 456		17	17,00
23.	dz. nr 458		16	16,00
24.	dz. nr 460		16	16,00
25.	dz. nr 462		16	16,00
26.	dz. nr 41/3		93	95,79



27.	dz. nr 41/4		6 908	7046,16
28.	dz. nr 43/7		714	4284,00
29.	dz. nr 43/8		414	2484,00
30.	dz. nr 43/9		547	3282,00
31.	dz. nr 44/1		556	561,56
32.	dz. nr 44/4		21	21,00
33.	dz. nr 61/1		191	194,82
34.	dz. nr 86/7		7156	7156,00
35.	dz. nr 88/9		182	182,37
36.	dz. nr 95/3		357	357,00
37.	dz. nr 100/1		102	100,98
38.	dz. nr 100/2		353	349,47
39.	dz. nr 104/3		97	97,00
40.	dz. nr 105/1		118	117,65
41.	dz. nr 110/1		199	179,06
42.	dz. nr 112/2		241	241,00
43.	dz. nr 125/2		9 064	362,56
44.	dz. nr 295/5		393	393,00
45.	dz. nr 39/14		12	12,00
46.	dz. nr 39/17		9 855	9855,00
47.	dz. nr 43/10		4 496	26976,00
48.	dz. nr 43/11		64	384,00
49.	dz. nr 43/12		19	19,00
50.	dz. nr 43/16		18	19,80
51.	dz. nr 43/24		1 942	1942,00
52.	dz. nr 44/10		19	38,00
53.	dz. nr 69	Więcborok 2	276	278,76
54.	dz. nr 81		276	278,76
55.	dz. nr 111		276	278,76
56.	dz. nr 115		276	278,76
57.	dz. nr 116		276	278,76
58.	dz. nr 226		1 121	1154,63
59.	dz. nr 259		198	199,98
60.	dz. nr 276		1 595	1626,90
61.	dz. nr 314		149	150,49
62.	dz. nr 321		65	64,80
63.	dz. nr 323		359	348,23
64.	dz. nr 340		240	240,00
65.	dz. nr 358		238	240,38
66.	dz. nr 26/5		63	63,00
67.	dz. nr 27/3		958	1437,00
68.	dz. nr 278/1		888	204,24
69.	dz. nr 278/4		744	133,92
70.	dz. nr 317/1		189	200,34

71.	dz. nr 368/3		88	88,00
72.	dz. nr 43/14		499	698,60
73.	dz. nr 43/20		258	361,20
74.	dz. nr 43/24		1 808	2531,20
75.	dz. nr 2/9	Więcbork 3	4799	4799,00
76.	dz. nr 76		1159	1089,46
77.	dz. nr 100		1 974	1974,00
78.	dz. nr 108		1 756	1650,64
79.	dz. nr 151		149	150,49
80.	dz. nr 103	Więcbork 4	277	260,38
81.	dz. nr 134		201	201,00
82.	dz. nr 175		2 123	2123,00
83.	dz. nr 176		1 013	101,30
84.	dz. nr 177		1 451	1451,00
85.	dz. nr 251		3 431	3431,00
86.	dz. nr 367		2 182	654,60
87.	dz. nr 12/1		240	240,00
88.	dz. nr 42/1		224	224,00
89.	dz. nr 49/1		963	963,00
90.	dz. nr 387/1		455	910,00
91.	dz. nr 387/2		2 079	2079,00
			<b>105 296</b>	<b>102081,82</b>
<i>Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.</i>				

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Więcbork na dzień 31.12.2015 r.

4 339 749 m<sup>2</sup>

stan na 01.01.2015 r.

**zmiany powierzchni gruntów**

+ (m2)	- (m2)
1581	571
14535	16116
4013	1581
12400	131
21500	2400
2800	35
169	88
544	611
2514	512
234	5
10	944
20	1700
586	1720
100	40
700	721
<u>1900</u>	1314
63606	49
	859
	438
	300
	<u>3</u>
	30138

Różnica 33468 m<sup>2</sup>

**powierzchnia na 31.12.2015 r.**

4 339 749 m<sup>2</sup> + 33468 m<sup>2</sup>

ogółem

4 373 217 m<sup>2</sup>

**od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2015r.) powierzchnia zwiększyła się o 1637 m<sup>2</sup>**

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

## Załącznik nr 4

**Wartość gruntów na dzień 31.12.2015 r.**

stan na 01.01.2015 r.

10 483 799,78 zł

**zmiany wartości gruntów**

+ (zł)	-
7683,66	(zł)
70640,10	576,71
20000,00	78323,76
35000,00	7683,66
53000,00	1906,05
42000,00	1680,00
1696,76	38,15
4395,52	88,00
27427,74	611,00
3175,38	512,00
1524,80	567,50
1704,80	944,00
17580,00	1026,00
500,00	80,00
2800,00	721,00
5700,00	1314,00
60231,00	29,36
125460,00	859,00
	8799,42
	9,00
	3,03
<hr/>	<hr/>
480 519,76	105 771,64

Różnica - 374 748,12

**wartość na 31.10.2015 r.**

10 483 799,78 zł

+ 374 748,12

ogółem

**10 858 547,90 zł****od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2015 r.) wartość zwiększyła się o 202 571,19 zł**

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

**Informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy**

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Więcbork na dzień 31.12.2015r. wchodziło 243 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork (Tabela nr 1) oraz dodatkowych 8 lokali wykorzystywanych przez Gminę na cel mieszkaniowy (Tabela nr 2). Przedmiotowymi lokalami zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej.

***Tabela nr 1. Mieszkaniowe zasoby lokalowe Gminy Więcbork***

Lp	Adres	Rob budowy	Powierzchnia użytkowa lokali gminy w m <sup>2</sup>	Ilość lokali gminy
1	Więcbork ul. Wyzwolenia 6	1900-1939	453,17	11
2	Więcbork ul. Wyzwolenia 7	1900-1939	142,43	3
3	Więcbork ul. Wyzwolenia 7 a	1900-1939	19,00	1
4	Więcbork ul. Wyzwolenia 24	1900-1939	49,75	1
5	Więcbork ul. Stary Rynek 2	1900-1939	42,29	1
6	Więcbork ul. Górna 6	1900-1939	112,36	4
7	Więcbork ul. Górna 7	1900-1939	151,24	4
8	Więcbork ul. Złotowska 12	1900-1939	141,90	4
9	Więcbork ul. Złotowska 22	1900-1939	165,85	3
10	Więcbork ul. Złotowska 23	1961	123,75	3
11	Więcbork ul. Złotowska 34	1900-1939	119,13	3
12	Więcbork ul. Złotowska 52	1900-1939	156,64	4
13	Więcbork Złotowska 58	1900-1939	149,41	3
14	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 3	1900-1939	106,65	3
15	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 3a	1952	101,11	2
16	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 5	1900-1939	50,31	1
17	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 7	1900-1939	86,70	2
18	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 14	1900-1939	60,91	1
19	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 15	1900-1939	60,34	2
20	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 22	1900-1939	172,30	4
21	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 24	1900-1939	116,54	3
22	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 25	1900-1939	91,80	2
23	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 28	1900-1939	40,35	1

24	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 30	1900-1939	144,24	3
25	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 37	1900-1939	118,38	2
26	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 41	1900-1939	51,62	1
27	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 42	1900-1939	137,14	4
28	Więcbork ul. Strzelecka 14	1900-1939	33,95	1
29	Więcbork ul. Parkowa 5	1900-1939	102,28	3
30	Pl. J. Pawła II 6a		33,50	1
31	Więcbork Pl. J. Pawła II 9	1900-1939	123,34	2
32	Więcbork Pl. J. Pawła II 10	1900-1939	191,50	4
33	Więcbork Pl. J. Pawła II 11	1900-1939	68,83	2
34	Więcbork ul. Ogrodowa 9	1900-1939	82,14	3
35	Więcbork ul. Mickiewicza 7	1900-1939	136,09	4
36	Więcbork ul. Mickiewicza 11	1900-1939	112,81	4
37	Więcbork ul. Mickiewicza 19	1900-1939	198,87	3
38	Więcbork ul. Mickiewicza 21	1900-1939	233,94	5
39	Więcbork ul. Poczтова 1	1900-1939	102,61	2
40	Więcbork ul. Poczтова 4	1900-1939	104,38	2
41	Więcbork ul. Poczтова 6	1900-1939	67,45	2
42	Więcbork ul. Poczтова 7	1900-1939	159,57	4
43	Więcbork ul. Poczтова 8	1900-1939	50,50	1
44	Więcbork ul. Poczтова 10	1900-1939	51,72	2
45	Więcbork ul. Poczтова 18	1900-1984	106,97	2
46	Więcbork ul. Poczтова 35	1900-1939	244,21	5
47	Więcbork ul. Poczтова 37	1900-1939	32,50	1
48	Więcbork ul. Aleja 600 lecia 11	1900-1939	180,16	3
49	Więcbork ul. Aleja 600 lecia 11a	1972	272,40	5
50	Więcbork ul. Aleja 600 lecia 11 b	1900-1939	32,00	1
51	Więcbork ul. Aleja 600 lecia 2	1963	134,31	3
52	Więcbork ul. Gdańska 1	1963	298,42	7
53	Więcbork ul. Gdańska 2	1900-1939	59,42	2
54	Więcbork ul. Gdańska 8	1956	72,86	2

55	Więcbork ul. Gdańska 11	1900-1939	24,14	1
56	Więcbork ul. Gdańska 13	1964	510,31	12
57	Więcbork ul. Gdańska 20	1900-1939	174,03	4
58	Więcbork ul. Gdańska 21	1960	49,39	1
59	Więcbork ul. Gdańska 24	1900-1939	118,54	4
60	Więcbork ul. Starodworcowa 3	1900-1939	80,72	1
61	Więcbork ul. Starodworcowa 14	1900-1939	137,50	2
62	Więcbork ul. Krótka 2	1900-1939	188,87	3
63	Więcbork ul. BoWiD 1	1972	254,21	6
64	Więcbork ul. Powstańców Wlkp. 5	1978	451,40	8
65	Więcbork ul Kasztanowa 1	1968	377,37	8
66	Witunia ul. Złotowska 10	1900-1939	191,94	5
67	Sypniewo ul. 29 Stycznia 26	1900-1939	125,95	2
68	Sypniewo ul. 29 Stycznia 51	1900-1939	39,00	1
69	Sypniewo ul. 29 Stycznia 61	1900-1939	61,56	1
70	Sypniewo ul. 29 Stycznia 63	1900-1939	209,97	5
71	Sypniewo ul 29 Stycznia 107	1974	111,95	2
72	Sypniewo ul. Szkolna 1	1900-1939	70,20	2
73	Sypniewo – zarząd szkoła ul. Szkolna 2	1964	95,70	2
74	Jeleń Jeleń 21	1900-1939	132,00	2
75	Zakrzewek zarząd szkoła 25 - szkoła	1900-1939	91,41	2
76	Runowo Krajeńskie Runowo poczta	1985	75,11	1
77	Runowo Krajeńskie 36	1900-1939	98,00	2
78	Suchorączek Suchorączek 8	1900-1939	40,00	2
79	Pęperzyn 43I	1968	256,22	6
80	Lubcza 14	1900-1939	40,00	1
81	Śmiłowo 6	1900-1939	76,57	2
82	Nowy Dwór 10	1900-1939	54,07	2
83	Jastrzębiec 18	1900-1939	50,86	1
<b>Razem</b>		-	<b>10639,03 m<sup>2</sup></b>	<b>243</b>

Źródło: Dane Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

**Tabela nr 2. Zasoby wykorzystane przez Gminę Więcbork na cel mieszkaniowy – inny właściciel nieruchomości**

Lp	Adres	Rob budowy	Powierzchnia użytkowa lokali gminy w m <sup>2</sup>	Ilość lokali wykorzystanych na mieszkania
1.	Więcbork ul. Stary Rynek 3	1900-1939	118,72	5
<b>- konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości – ul. Stary Rynek 3 – możliwość złożenia wniosku o zasiedzenie w 2019 r. – niezbędne 30 lat użytkowania przez Gminę</b>				
2.	Więcbork ul. Dworcowa 6	1900-1939	50,27	1
3.	Pęperzyn 44/3		54,50	1
4.	Runowo 64/3		40,53	1
<b>poz. 2-4 - Nieruchomości wynajęte od PKP</b>				
<b>Razem</b>		-	<b>264,02 m<sup>2</sup></b>	<b>8</b>

Źródło: Dane Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje:

- **252** lokali o powierzchni użytkowej **11 090,40 m<sup>2</sup>**
- **5** lokali w kamienicy przy ul. Stary Rynek 3 o powierzchni użytkowej **118,72 m<sup>2</sup>**
- gmina wynajmuje także **3** lokale mieszkalne o powierzchni **145,30 m<sup>2</sup>** od PKP.

W skład wyżej wymienionych lokali wchodzi trzy lokale socjalne, których lokalizację oraz powierzchnie obrazuje tabela poniżej.

**Tabela nr 3. Lokale socjalne**

Lp.	adres	Powierzchnia użytkowa lokali socjalnych	Ilość lokali mieszkalnych
1	Więcbork ul. gen. J. Hallera 3	32,16	1
2	Więcbork ul. Stary Rynek 3	23,52	1
3.	Pęperzyn	20,33	1
<b>Razem</b>		<b>76,01</b>	<b>3</b>

Źródło: Dane Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.



## **INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2015 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2014 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2015-2027.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21.01.2015 r.,
2. uchwały nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.03.2015 r.,
3. uchwały nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.06.2015 r.,
4. uchwały nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 02.09.2015 r.,
5. uchwały nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.09.2015 r.,
6. uchwały nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.10.2015 r.,
7. uchwały nr XII/95/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.11.2015 r.,
8. uchwały nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23.12.2015 r.

Uchwałą z dnia 21.01.2015 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2015 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.803,14 zł (darowizna), natomiast dochody majątkowe wzrosły o 1.000.000,00 zł (wpłynęły środki unijne z inwestycji zrealizowanej w 2014 r.). Wzrost dochodów stał się źródłem finansowania dodatkowych wydatków bieżących na kwotę 581.803,14 zł i majątkowych w wysokości 420.000,00 zł (wprowadzono 3 nowe zadania inwestycyjne i zwiększono plan finansowy w jednym dotychczasowym) W załączniku przedsięwzięć:

- zmieniony został czas realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku”. Pierwotnie realizacja zadania przewidziana była na lata 2017-2018. Aktualnie limit wydatków w kwocie 115.000,00 zł ustalono na 2015 r.
- w realizacji zadania pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. oraz „Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku” zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 115.000,00 zł.

Uchwałą z dnia 25.03.2015 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2015 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 45.132,69 zł (dotacja z budżetu państwa, zwrot podatku VAT, odszkodowania, subwencja) a majątkowe o 175.000,00 zł (środki z budżetu Marszałka Województwa na modernizację drogi). W wyniku zmian plan wydatków bieżących zmniejszył się o 82.867,31 zł, natomiast majątkowych został zwiększony o 303.000,00 zł. (wprowadzono m.in. nowe zadanie inwestycyjne).

Uchwałą z dnia 24.06.2015 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2015 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.845.240,77 zł (m.in. dotacje z Budżetu Państwa, zwrot podatku VAT, promesa dotacji z WFOŚiGW na demontaż i utylizację azbestu, darowizny). Dochody majątkowe natomiast zmniejszyły się 785.757,00 zł (korekta planów finansowych po rozstrzygnięciu przetargów na wykonawcę zadania – zmniejszenie dofinansowania środkami zewnętrznymi). Zmiany w dochodach stały się źródłem finansowania dodatkowych wydatków bieżących na kwotę 1.519.554,38 zł. Natomiast wydatki majątkowe, przede wszystkim z przyczyn wskazanych w dochodach majątkowych uległy zmniejszeniu o kwotę 1.346.814,00 zł. Uległ zmniejszeniu zaplanowany na 2015 r. deficyt budżetowy z 1.582.000,00 zł do 695.256,61 zł. W przychodach określona została, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 kwota środków wolnych w wysokości 1.323.238,37 zł. Wolne środki będą stanowiły źródło finansowania planowanego deficytu oraz zaplanowanych na 2015 r. rozchodów w kwocie 627.981,76 zł. Gmina nie planuje zaciągania w br. kredytów, pożyczek, emisji obligacji do finansowania w/w celów. Skutkowało to zmianami w przychodach, rozchodach oraz planowanej kwocie długu w okresie obowiązywania WPF.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. dodano dwa nowe przedsięwzięcia:

- Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie z okresem realizacji na lata 2015-2016,
- Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej z okresem realizacji na lata 2015-2018,

2. w dotychczas zaplanowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku – na rok 2015 r. uwzględniono kwotę 3.000,00 zł na wykonanie dokumentacji utwardzenia dalszej części ul. Lipowej,
- Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu – na rok 2015 r. uwzględniono kwotę 22.000,00 zł celem sfinansowania dokumentacji tego przedsięwzięcia,
- przesunięto wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku” z lat 2016 - 2017 na lata 2015 – 2016,
- w realizacji zadania polegającego na „Budowie drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku” zmniejszono limit wydatków na 2015 r. o kwotę 144.000,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę zadania i uzyskania niższych kosztów realizacji zadania w br.

Uchwałą z dnia 02.09.2015 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2015 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 457.707,92 zł (m.in. dotacje z Budżetu Państwa, zwiększenie planu subwencji oświatowej). Dochody majątkowe natomiast zmniejszyły się 26.250,00 zł (korekta planu finansowego dotacji z budżetu województwa na realizację inwestycji). Zmiany w dochodach stały się źródłem finansowania dodatkowych wydatków bieżących na kwotę 128.097,92 zł oraz wydatków majątkowych na wartość 303.360,00. Zaplanowany deficyt pozostał bez zmian. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. dodano dwa nowe przedsięwzięcia:

- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej z okresem realizacji na lata 2012-2020,
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych z okresem realizacji na lata 2015-2020,

2. w dotychczas zaplanowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu – zmieniony został czas realizacji zadania. Dotychczas zaplanowane wydatkowanie na rok 2016 kwoty 300.000,00 zł nastąpi w latach 2017-2018,
- Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku” - rezygnacja z realizacji zadania. Zadanie to będzie realizowane przez ZGK Sp. z o.o. w Więcborku
- Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie” - zwiększono limit wydatków na 2016 r.

Uchwałą z dnia 30.09.2015 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2015 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 64.194,77 zł (m.in. dotacje z Budżetu Państwa, opłaty lokalne). Również plan w zakresie dochodów majątkowych zwiększył się o 46.402,04 zł (dotacja z Budżetu Państwa). Zmiany w dochodach stały się źródłem finansowania dodatkowych wydatków bieżących na kwotę 109.596,81 zł. Ponadto, w załączniku w dotychczasowych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- w realizacji zadania polegającego na „Dostawie (leasingu operacyjnym) fabrycznie nowej równiarki drogowej” zwiększony został limit wydatków na 2015 r. o kwotę 3.000,00 zł. Skorygowano także łączny limit zobowiązań do wartości wynikającej z kwot limitów na lata 2015-2018.
- w realizacji zadania polegającego na „Budowie drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku” skorygowane zostały łączne nakłady

finansowe o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany wynikają ze zmian w wydatkach majątkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 02.09.2015 r.

Uchwałą z dnia 28.10.2015 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2015 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 385.060,67 zł (m.in. dotacje z Budżetu Państwa, podatki i opłaty lokalne). Dochody majątkowe nie uległy zmianie. Zmiany w dochodach stały się źródłem finansowania dodatkowych wydatków bieżących na kwotę 222.444,58 zł. Pomimo, iż wprowadzonych zostało kilka nowych inwestycji do budżetu, łącznie wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.253,91 zł. Wynika to z faktu wypracowania oszczędności podczas realizacji innych zadań inwestycyjnych.

Uległ zmniejszeniu zaplanowany na 2015 r. deficyt budżetowy z 695.256,61 zł do 531.386,61 zł., który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Gmina planuje w br. wcześniejszą spłatę części zadłużenia w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy. Kwota do spłaty wynosi 163.870,00 zł i stanowi część rat przypadających do spłaty w 2017 r. Planowana spłata została ujęta w zmienionych kwotach rozchodów w latach 2015 i 2017 oraz wyniku budżetu na rok 2017. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. dodano nowe przedsięwzięcie - „Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork”
2. dodano nowe przedsięwzięcie – „Organizacja odbioru, transportu i składowania odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych z terenu Gminy Więcbork”.
3. w realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowski w Więcborku” zwiększony został limit wydatków. Na rok 2015 r. zaplanowana została kwota 15.000,00 zł, natomiast na 2016 r. – 10.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie stosownej dokumentacji.

Uchwałą z dnia 25.11.2015 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2015 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 556.242,26 zł (m.in. dotacje z Budżetu Państwa, zwiększenie planu subwencji oświatowej). Dochody majątkowe natomiast zmniejszyły się 56.226,00 zł (korekta planu finansowego dotacji z budżetu województwa na realizację inwestycji). Zmiany w dochodach stały się źródłem finansowania dodatkowych wydatków bieżących na kwotę 575.142,26 zł. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 75.126,00 zł. Planowany deficyt pozostał bez zmian. Ponadto, od 2016 r. WPF został dostosowany (w tym także załącznik przedsięwzięć) do danych zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej załączonej do projektu budżetu Gminy Więcbork na 2016 r.

Uchwałą z dnia 23.12.2015 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2015 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 291.424,84 zł (m.in. dotacje z Budżetu Państwa, podatki i opłaty lokalne, dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym). Dochody majątkowe natomiast zmniejszyły się 67.075,00 zł (głównie korekta planu finansowego dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych) Zmiany w dochodach stały się źródłem finansowania dodatkowych wydatków bieżących na kwotę 206.849,84 zł i wydatków majątkowych w wysokości 17.500,00 zł. Ponadto, w roku 2016 r. skorygowana została kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do wartości wynikającej z załącznika dochodów budżetowych.

W wykazie przedsięwzięć w 2015 r. realizowane były niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na koniec grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

1. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu (dokumentacja) – przedsięwzięcie zrealizowane,
2. Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2015 – 2018. Zakres zaplanowany na rok 2015 został zrealizowany,
3. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zadanie zrealizowane,
4. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – zadanie zrealizowane,
5. Budowa drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku - zadanie realizowane w etapach, zakres prac zaplanowany na rok 2015 został zrealizowany,
6. Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku - zadanie realizowane w etapach, zakres prac zaplanowany na rok 2015 został zrealizowany,
7. Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku - zadanie realizowane w etapach, zakres prac zaplanowany na rok 2015 został zrealizowany,
8. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. - zadanie realizowane w etapach, zakres prac zaplanowany na rok 2015 został zrealizowany,
9. Przebudowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Czarmuniu – zadanie zrealizowane,

10. Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku - zadanie realizowane w etapach, zakres prac zaplanowany na rok 2015 został zrealizowany,
11. Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku – zadanie realizowane w etapach, zakres prac zaplanowany na rok 2015 został zrealizowany,
12. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie - zadanie realizowane w etapach, zakres prac zaplanowany na rok 2015 został zrealizowany,
13. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie archiwum wraz z jego wyposażeniem oraz pomieszczenia socjalno – magazynowe – zadanie zrealizowane,
14. Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku – zadanie zrealizowane.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF dotyczących 2015 r. przebiegła bez zakłóceń, zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec 2015 r. % realizacji wydatków na poziomie 95,85% ocenia się jako prawidłowy. % niewykonania wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w WPF zostanie rozpoczęta od 2016 r. zgodnie z dokonanymi zapisami WPF.

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

Załącznik nr 1 do Informacji  
o WPF

		Rok 2015				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		Stan na 01.01.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan wykonania na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania na dzień 31.12.2015 r.			
	<b>Razem:</b>	<b>410 000,00</b>	<b>1 161 886,00</b>	<b>1 113 656,99</b>	<b>95,85%</b>	<b>2 607 420,00</b>	<b>1 759 400,00</b>	<b>1 668 600,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	252 006,00	242 810,90	96,35%	1 295 420,00	189 400,00	163 600,00
	- wydatki majątkowe	410 000,00	909 880,00	870 846,09	95,71%	1 312 000,00	1 570 000,00	1 505 000,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Krajeńskie - poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	650 000,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku - poprawa podstawowych usług	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00
3	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu - Ochrona powietrza i oszczędność w zużyciu energii cieplnej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	150 000,00	150 000,00
4	Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej - poprawa stanu dróg gminnych	0,00	246 000,00	239 680,16	97,43%	180 000,00	180 000,00	154 000,00
5	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	0,00	2 400,00	1 027,02	42,79%	5 200,00	5 400,00	5 600,00
		0,00	13 800,00	7 453,30	54,01%	0,00	0,00	0,00
6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży		3 606,00	2 103,72	58,34%	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			91 980,00	80 683,55	87,72%	0,00	0,00	0,00

7	Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork - ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00%	36 900,00	0,00	0,00
8	Organizacja odbioru, transportu i składowania odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych z terenu Gminy Więcbork - utrzymanie czystości w gminie	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 069 320,00	0,00	0,00
9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sypniewie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sypniewie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	30 000,00
10	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00
11	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00	87 000,00	81 728,41	93,94%	50 000,00	50 000,00	85 000,00
12	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00
13	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku - dokumentacja techniczna - Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku - dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00
14	Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Lopiennik w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	0,00	45 100,00	43 889,22	97,32%	100 000,00	150 000,00	0,00
15	Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kraj. - Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kraj.	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	150 000,00



16	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie. - poprawa bezpieczeństwa i warunków do nauki dla dzieci i młodzieży	0,00	150 000,00	149 152,57	99,44%	315 000,00	0,00	0,00
17	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie archiwum wraz z jego wyposażeniem oraz pomieszczenia socjalno – magazynowe - poprawa warunków BHP oraz przechowywania archiwów	60 000,00	60 000,00	50 218,13	83,70%	0,00	0,00	0,00
18	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku (instalacja c.o., wymiana podłogi, malowanie ścian, przebudowa klatki schodowej) - poprawa warunków nauczania	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	200 000,00
19	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. - zwiększenie zasobów mieszkalnictwa komunalnego	0,00	15 000,00	14 999,55	99,99%	150 000,00	50 000,00	100 000,00
20	Budowa drogi w Pęperzynie (od krzyża do szkoły) - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00
21	Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	0,00	22 000,00	21 991,20	99,96%	100 000,00	0,00	0,00

22	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Wituni a (Wirkus, Kiedrowski) - Poprawa warunków życia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	40 000,00
23	Budowa mieszkań socjalnych w systemie kontenerów modułowych - zwiększenie zasobów komunalnych gminy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	80 000,00
24	Przebudowa ul. Stary Rynek z kostki brukowej - poprawa bezpieczeństwa drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	20 000,00
25	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	0,00
26	Przebudowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Czarmuniu - poprawa bezpieczeństwa	0,00	10 000,00	9 678,23	96,78%	0,00	0,00	0,00
27	Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	0,00	77 000,00	76 999,18	99,99%	75 000,00	0,00	0,00
28	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia użyteczności publicznej w budynku gospodarczym przy Urzędzie Miejskim w Więcborku - poprawa funkcjonalności budynków służących realizacji zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	100 000,00
29	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	300 000,00	151 000,00	149 453,83	98,98%	0,00	100 000,00	0,00
30	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem na os. Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	0,00	15 000,00	12 795,00	85,30%	10 000,00	200 000,00	500 000,00
31	Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku	0,00	150 000,00	149 803,92	99,87%	0,00	0,00	0,00



