



# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA 2016 r.

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

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

<b>1. Dotacje i środki, w tym:</b>	<b>10 518 127,53</b>
- dotacja na oświatę i edukację ( tym pomoc mat. dla uczniów)	1 005 278,31
- dotacja na opiekę społeczną	8 253 200,99
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	7 566,91
- dotacja z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.	13 334,00
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	12 045,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	128 073,95
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór”.	66 500,00
- wpływ płatności końcowej zrealizowanej w 2012 r. inwestycji z udziałem środków zewnętrznych polegającej na budowie boisk sportowych typu Orlik. (porozumienie z samorządem województwa jako liderem projektu)	16 734,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork	18 450,00
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników.	13 136,00
- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	930 875,37
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”	52 933,00
	<b>-118 905,00</b>
<b>2. Subwencje, w tym:</b>	<b>-118 905,00</b>
- subwencja oświatowa	<b>-118 905,00</b>

<b>3. Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>802 305,22</b>
- odsetki bankowe	31 700,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	5 657,00
- darowizny	23 642,22
- podatki i opłaty lokalne, wpływy z najmu i dzierżaw	349 231,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 398,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	46 580,00
- zwrot utraconych dochodów podatkowych	4 129,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 105,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	2 600,00
- odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody w majątku	23 705,00
- sprzedaż majątku ruchomego	41 950,00
- sprzedaż majątku nieruchomego	58 000,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	7 080,00
- zwrot odzyskanego podatku VAT	159 500,00
- wpływy z usług	-5 860,00
- dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych dotyczących leczenia odwykowego	220,00
- dochody z tytułu wykonania wyroku sądowego	15 015,00
- zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	3 000,00
- zaległe płatności od kontrahentów	1 800,00
- dochody różne	4 670,00
- refundacja kosztów organizacji prac społecznie-użytecznych	-12 587,00
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8 000,00
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 770,00

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

1. Rolnictwo i łowiectwo	1.300.121,37 zł.
2. Transport i łączność	1.302.734,78 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	202.700,00 zł.
4. Działalność usługowa	-32 935,00 zł.
5. Administracja publiczna	174.494,25 zł.
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.334,00 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.580,00 zł.
8. Obsługa długu publicznego	- 393.831,00 zł.
9. Rozliczenia różne	- 220.000,00 zł.
10. Oświatę i wychowanie	342.775,15 zł.
11. Ochrona zdrowia	56.460,00 zł.
12. Pomoc społeczna	7.718.709,03 zł.



13. Edukacyjna opieka wychowawcza	178.410,38 zł.
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-126.966,20,00 zł.
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.577,55,00 zł.
16. Kultura fizyczna i sport	100.363,44,00 zł.

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

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

- nr XVII/113/2016 z dnia 30 marca 2016 r.,
- nr XVIII/118/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- nr XIX/123/2016 z dnia 25 maja 2016 r.,
- nr XX/126/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.,
- nr XXII/144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- nr XXIII/165/2016 z dnia 29 września 2016 r.,
- nr XXIV/169/2016 z dnia 26 października 2016 r.,
- nr XXV/188/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.,
- nr XXVI/190/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

- nr 0050.4.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.,
- nr 0050.9.2016 z dnia 08 lutego 2016 r.,
- nr 0050.16.2016 z dnia 24 lutego 2016 r.,
- nr 0050.19.2016 z dnia 15 marca 2016 r.,
- nr 0050.25.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
- nr 0050.28.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- nr 0050.39.2016 z dnia 06 czerwca 2016 r.,
- nr 0050.46.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- nr 0050.48.2016 z dnia 12 lipca 2016 r.,
- nr 0050.51.2016 z dnia 25 lipca 2016 r.,
- nr 0050.57.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.,
- nr 0050.61.2016 z dnia 09 września 2016 r.,
- nr 0050.67.2016 z dnia 05 października 2016 r.,
- nr 0050.78.2016 z dnia 09 listopada 2016 r.,
- nr 0050.86.2016 z dnia 08 grudnia 2016 r.,
- nr 0050.93.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.,
- nr 0050.98.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

## I. DOCHODY:

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



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

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2016 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01095	937 972,81	1,90
<b>Razem dział 010</b>		<b>937 972,81</b>	<b>1,90</b>
600	60016	114 213,00	0,23
<b>Razem dział 600</b>		<b>114 213,00</b>	<b>0,23</b>
700	70005	1 038 248,90	2,11
<b>Razem dział 700</b>		<b>1 038 248,90</b>	<b>2,11</b>
710	71035	2 000,00	0,00
	71095	2 015,00	0,00
<b>Razem dział 710</b>		<b>4 015,00</b>	<b>0,01</b>
750	75011	211 855,20	0,43
	75023	205 125,20	0,42
<b>Razem dział 750</b>		<b>416 980,40</b>	<b>0,85</b>
751	75101	15 166,64	0,03
<b>Razem dział 751</b>		<b>15 166,64</b>	<b>0,03</b>
754	75412	1 084,50	0,00
<b>Razem dział 754</b>		<b>1 084,50</b>	<b>0,00</b>
756	75601	1 901,77	0,00
	75615	3 077 051,33	6,25
	75616	3 419 352,27	6,94
	75618	308 233,25	0,63
	75621	5 669 402,33	11,51
<b>Razem dział 756</b>		<b>12 475 940,95</b>	<b>25,33</b>
758	75801	10 080 977,00	20,47
	75807	6 685 935,00	13,58
	75814	195 522,73	0,40
	75831	516 323,00	1,05
<b>Razem dział 758</b>		<b>17 478 757,73</b>	<b>35,49</b>
801	80101	110 643,39	0,22
	80103	113 710,00	0,23
	80104	553 032,89	1,12
	80110	45 081,31	0,09
	80113	15 423,90	0,03
	80114	5 428,89	0,01
	80150	49,99	0,00
	80195	113 445,97	0,23
<b>Razem dział 801</b>		<b>956 816,34</b>	<b>1,94</b>
851	85154	221,28	0,00
<b>Razem dział 851</b>		<b>221,28</b>	<b>0,00</b>
852	85202	3 200,01	0,01
	85203	674 635,31	1,37
	85206	45 600,00	0,09
	85211	6 783 626,71	13,77
	85212	5 202 438,53	10,56
	85213	50 208,25	0,10
	85214	459 126,46	0,93
	85215	6 947,62	0,01
	85216	273 388,16	0,56
	85219	287 855,24	0,58
	85220	2 172,00	0,00
	85228	73 270,00	0,15
	85295	311 779,20	0,63
<b>Razem dział 852</b>		<b>14 174 247,49</b>	<b>28,78</b>
854	85415	268 630,41	0,55
<b>Razem dział 854</b>		<b>268 630,41</b>	<b>0,55</b>
900	90001	8 920,53	0,02
	90002	1 264 429,22	2,57
	90005	18 450,00	0,04
	90019	71 242,98	0,14
	90020	645,42	0,00
<b>Razem dział 900</b>		<b>1 363 688,15</b>	<b>2,77</b>
926	92695	2 612,86	0,01
<b>Razem dział 926</b>		<b>2 612,86</b>	<b>0,01</b>
<b>RAZEM</b>		<b>49 248 596,46</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

1. 25.461,00 zł - środki stanowiące rozliczenie inwestycji zrealizowanej w 2014 r. pn.: „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork”,
2. 13.500,00 zł - Gmina otrzymała dotację celową za zakupy inwestycyjne w związku z realizacją programu 500+,
3. 36.034,32 zł – zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego,
4. 66.500,00 zł – dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. Geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór”,
5. 16.734,55 zł - dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (płatność końcowa zrealizowanej w 2012 r. inwestycji, w partnerstwie, z udziałem środków zewnętrznych polegającej na budowie boisk sportowych typu Orlik.
6. 518.855,46 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia ruchomego i nieruchomego Gminy.

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



## II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00	1 352 621,37	1 349 226,17	2 569,95	99,75
600	Transport i łączność	1 914 786,86	3 217 521,64	3 140 843,53	164,03	97,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	863 000,00	1 065 700,00	1 053 257,21	122,05	98,82
710	Działalność usługowa	187 000,00	154 065,00	149 131,72	79,75	96,82
750	Administracja publiczna	3 000 870,40	3 175 364,65	3 117 940,55	103,90	98,12
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	16 809,00	15 166,64	436,45	90,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 960,00	245 540,00	233 558,52	96,93	95,12
757	Obsługa długu publicznego	910 000,00	516 169,00	506 925,02	55,71	98,22
758	Różne rozliczenia	350 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 339 707,05	15 682 482,20	14 853 850,96	96,83	94,72
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	256 460,00	252 234,13	126,12	98,32
852	Pomoc społeczna	10 548 110,00	18 266 819,03	17 746 035,24	168,24	97,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	443 490,00	621 900,38	543 004,83	122,44	87,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 967,29	2 401 001,09	2 295 343,63	90,80	95,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 940,29	1 427 517,84	1 420 530,74	107,54	99,52
926	Kultura fizyczna i sport	409 170,11	509 533,55	503 174,33	122,97	98,72
<b>RAZEM</b>		<b>38 311 977,00</b>	<b>49 039 504,75</b>	<b>47 180 223,22</b>	<b>123,15</b>	<b>96,22</b>

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

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2016 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01010	379 045,95	0,80
	01030	23 971,55	0,05
	01095	946 208,67	2,01
<b>Razem dział 010</b>		<b>1 349 226,17</b>	<b>2,86</b>
600	60014	147 651,87	0,31
	60016	2 786 860,88	5,91
	60095	206 330,78	0,44
<b>Razem dział 600</b>		<b>3 140 843,53</b>	<b>6,66</b>
700	70005	1 037 145,53	2,20
	70095	16 111,68	0,03
<b>Razem dział 700</b>		<b>1 053 257,21</b>	<b>2,23</b>
710	71004	70 705,70	0,15
	71012	38 025,00	0,08
	71035	6 381,39	0,01
	71095	34 019,63	0,07
<b>Razem dział 710</b>		<b>149 131,72</b>	<b>0,32</b>
750	75011	221 675,02	0,47
	75022	128 222,78	0,27
	75023	2 383 347,25	5,05
	75075	102 859,60	0,22
	75095	281 835,90	0,60
<b>Razem dział 750</b>		<b>3 117 940,55</b>	<b>6,61</b>
751	75101	15 166,64	0,01
<b>Razem dział 751</b>		<b>15 166,64</b>	<b>0,01</b>
754	75405	14 956,25	0,03
	75412	212 428,78	0,45
	75414	6 173,49	0,01
<b>Razem dział 754</b>		<b>233 558,52</b>	<b>0,50</b>
757	75702	506 925,02	1,07
<b>Razem dział 757</b>		<b>506 925,02</b>	<b>1,07</b>
801	80101	6 917 630,95	14,66
	80103	455 308,52	0,97
	80104	2 095 493,34	4,44
	80110	3 275 835,37	6,94
	80113	545 988,79	1,16
	80114	401 398,04	0,85
	80146	26 764,72	0,06
	80149	83 992,20	0,18
	80150	885 271,25	1,88
	80195	166 167,78	0,35
<b>Razem dział 801</b>		<b>14 853 850,96</b>	<b>31,48</b>
851	85153	10 606,88	0,02
	85154	235 967,25	0,50



	85195	5 660,00	0,01
<b>Razem dział 851</b>		<b>252 234,13</b>	<b>0,53</b>
852	85201	40 674,19	0,09
	85202	426 266,39	0,90
	85203	674 635,31	1,43
	85204	40 713,03	0,09
	85205	22 715,82	0,05
	85206	268 734,96	0,57
	85211	6 783 626,71	14,38
	85212	5 245 830,26	11,12
	85213	50 208,25	0,11
	85214	607 140,93	1,29
	85215	456 051,62	0,97
	85216	273 388,16	0,58
	85219	2 260 275,11	4,79
	85220	3 355,95	0,01
	85228	73 270,00	0,16
85295	519 148,55	1,10	
<b>Razem dział 852</b>		<b>17 746 035,24</b>	<b>37,60</b>
854	85401	210 569,68	0,45
	85415	332 435,15	0,70
<b>Razem dział 854</b>		<b>543 004,83</b>	<b>1,15</b>
900	90001	135 146,66	0,29
	90002	1 185 326,53	2,51
	90003	58 865,86	0,12
	90004	52 124,67	0,11
	90005	36 900,00	0,08
	90013	48 679,79	0,10
	90015	670 293,10	1,42
	90019	107 361,60	0,23
	90020	645,42	0,00
<b>Razem dział 900</b>		<b>2 295 343,63</b>	<b>4,87</b>
921	92109	959 661,86	2,03
	92116	401 500,00	0,85
	92195	59 368,88	0,13
<b>Razem dział 921</b>		<b>1 420 530,74</b>	<b>3,01</b>
926	92605	179 152,68	0,38
	92695	324 021,65	0,69
<b>Razem dział 926</b>		<b>503 174,33</b>	<b>1,07</b>
<b>RAZEM</b>		<b>47 180 223,22</b>	<b>100,00</b>

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

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	3:2 (%)	2016 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	42 583 545,76	41 525 518,66	97,52	47 180 223,22	113,62
w tym:					
bieżące	36 252 097,68	36 735 450,97	101,33	43 992 202,77	119,75
majątkowe	6 331 448,08	4 790 067,69	75,66	3 188 020,45	66,55

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

### Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2016 r.

<b>Dochody</b>					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			<b>930 875,37</b>	<b>930 875,37</b>	<b>100,00</b>
	01095	2010	930 875,37	930 875,37	100,00
750			<b>216 745,00</b>	<b>207 827,30</b>	<b>95,89</b>
	75011	2010	216 745,00	207 827,30	95,89
751			<b>16 809,00</b>	<b>15 166,64</b>	<b>90,23</b>
	75101	2010	16 809,00	15 166,64	90,23
801			<b>104 645,00</b>	<b>101 647,36</b>	<b>97,14</b>
	80101	2010	62 296,00	59 664,06	95,78
	80110	2010	42 224,00	41 933,31	99,31
	80150	2010	125,00	49,99	39,99
852			<b>12 802 289,90</b>	<b>12 761 663,71</b>	<b>99,68</b>
	85203	2010	679 026,00	674 635,31	99,35
	85211	2060	6 786 151,00	6 770 126,71	99,76
	85211	6340	13 500,00	13 500,00	100,00
	85212	2010	5 212 022,00	5 193 247,47	99,64
	85213	2010	30 398,00	29 682,00	97,64
	85215	2010	7 566,91	6 947,62	91,82
	85228	2010	73 270,00	73 270,00	100,00
	85295	2010	355,99	254,60	71,52
<b>RAZEM</b>			<b>14 071 364,27</b>	<b>14 017 180,38</b>	<b>99,61</b>



## Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2016 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>930 875,37</b>	<b>930 875,37</b>	<b>100,00</b>
	01095		930 875,37	930 875,37	100,00
		4010	11 200,00	11 200,00	100,00
		4110	1 925,28	1 925,28	100,00
		4120	159,25	159,25	100,00
		4210	873,00	873,00	100,00
		4300	4 094,93	4 094,93	100,00
		4430	912 622,91	912 622,91	100,00
<b>750</b>			<b>216 745,00</b>	<b>207 827,30</b>	<b>95,89</b>
	75011		216 745,00	207 827,30	95,89
		3020	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	131 166,89	122 249,19	93,20
		4040	8 369,00	8 369,00	100,00
		4110	24 305,63	24 305,63	100,00
		4120	1 039,88	1 039,88	100,00
		4210	25 954,45	25 954,45	100,00
		4260	9 638,11	9 638,11	100,00
		4270	9 045,48	9 045,48	100,00
		4300	1 362,50	1 362,50	100,00
		4360	997,37	997,37	100,00
		4410	114,60	114,60	100,00
		4440	3 281,79	3 281,79	100,00
		4700	469,30	469,30	100,00
<b>751</b>			<b>16 809,00</b>	<b>15 166,64</b>	<b>90,23</b>
	75101		16 809,00	15 166,64	90,23
		4210	16 809,00	15 166,64	90,23
<b>801</b>			<b>104 645,00</b>	<b>101 264,16</b>	<b>96,77</b>
	80101		62 296,00	59 280,86	95,16
		4210	617,25	590,74	95,71
		4240	61 678,75	58 690,12	95,15
	80110		42 224,00	41 933,31	99,31
		4210	418,39	415,19	99,24
		4240	41 805,61	41 518,12	99,31
	80150		125,00	49,99	39,99
		4210	1,23	0,49	39,84
		4240	123,77	49,50	39,99
<b>852</b>			<b>12 802 289,90</b>	<b>12 761 663,71</b>	<b>99,68</b>
	85203		679 026,00	674 635,31	99,35
		3020	310,00	305,14	98,43
		4010	244 228,00	244 151,03	99,97
		4040	18 446,13	18 446,13	100,00
		4110	50 841,00	50 777,87	99,88
		4120	4 872,00	4 862,22	99,80
		4170	56 526,43	56 526,43	100,00
		4210	161 552,71	161 240,34	99,81
		4260	20 500,00	17 917,49	87,40
		4270	27 150,00	26 676,41	98,26

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

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



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

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

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2016 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			148 000,00	147 651,87	99,76
	60014		148 000,00	147 651,87	99,76
		6300		148 000,00	147 651,87
801			20 000,00	4 760,20	23,80
	80104		20 000,00	4 760,20	23,80
		2310		20 000,00	4 760,20
<b>RAZEM</b>			<b>168 000,00</b>	<b>152 412,07</b>	<b>90,72</b>

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

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

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
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
801			9 368,00	9 365,74	99,98
	80195		9 368,00	9 365,74	99,98
		2020		9 368,00	9 365,74
<b>RAZEM</b>			<b>11 368,00</b>	<b>11 365,74</b>	<b>99,98</b>

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

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

Wydatkowanie zaplanowanych kwot nastąpiło zgodnie z planem i zawartymi porozumieniami.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	930.875,37	930.875,37	100,00

- dzierżawy za obwody łowieckie 7.000,00 7.097,44 101,39  
Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Pile i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówek.

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

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

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

	plan	wyk. (zł.)	% wyk.
- zakup usług w zakresie opracowania dokumentacji, ustanowienia służebności przesyłu oraz innych czynności przygotowawczych związanych z Budową wodociągu w Śmitowie i na osiedlu Piastowskim	7.700,00	7.499,95	97,40



- zwiększenie udziałów w spółce komunalnej ZGK Sp. z o.o. w Więcborku na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Śmiłowo (ok. 1949 m), w Wituni (ok. 455 m), w Suchorączku (600 m), w Więcborku Os. Piastowskie (582 m)”	362.000,00	362.000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne na „Budowę sieci wodociągowej we wsi Runowo Kr. – dokumentacja”	9.546,00	9.546,00	100,00

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

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

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

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- dochody na plan 937.875,37 zł. wyk. 937.972,81 zł. tj. 100,01 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	930.875,37	930.875,37	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Pile i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówek za dzierżawę za obwody łowieckie	7.000,00	7.097,44	101,39

- wydatki na plan 946.375,37 zł. wyk. 946.208,67 zł. tj. 99,98 %  
w tym:

	<u>Plan (zł)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	930.875,37	930.875,37	100,00
- zakup materiałów i usług na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach m.in. obchody Gminnego Dnia Kobiet, Gminnego Dnia Matki, festyn gminny „Powitanie lata”, Turniej Sołectw, wieczór Św. Jana, impreza integracyjna organizowana przez KGW Lubcza, dożynki Gminne w Zakrzewku, konkurs „Estetyka Zagrody Wiejskiej”, konkurs Wiedzy Rolniczej.	6.700,00	6.536,60	97,56
- nagrody konkursowe za wieńce dożynkowe, konkurs „Estetyka zagrody wiejskiej”	2.400,00	2.396,70	99,86
- monitoring gleb	1.800,00	1.800,00	100,00

- usługa (dofinansowanie wynajmu zjeżdżalni na obchody Nocy Świętojańskiej w Śmiłowie, wykonanie prezentacji na konkurs „Estetyka zagrody wiejskiej”:, transport rolników do Minikowa	1.100,00	1.100,00	100,00
- składka członkowska za 2016 r. - Stowarzyszenie LGR	3.500,00	3.500,00	100,00

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- dochody na plan 107.962,00 zł. wyk. 114.213,00 zł. tj. 105,79 %  
w tym:

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

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

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

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

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

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

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

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

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

- dochody na plan 107.962,00 zł. wyk. 114.213,00 zł. tj. 105,79 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu usług równiarką	40,00	40,50	101,25
- wpływy ze sprzedaży równiarki	40.550,00	46.800,00	115,41
- dochody z tytułu sprzedaży złomu	872,00	872,50	100,06



- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór”.	66.500,00	66.500,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

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

- wydatki na plan 2.824.929,23 zł. wyk. 2.786.860,88 zł. tj. 98,65 %  
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (9 etatów)	347.018,00	342.388,59	98,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.115,00	25.115,00	100,00
- składki ZUS	66.700,00	60.130,70	90,15
- składki f. pracy	6.800,00	5427,78	79,82
- zakł. f. świadcz. socjalnych	9.845,37	9.845,37	100,00
- umowy zlecenia i o dzieło	16.000,00	15.991,28	99,95
Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na konserwację fontanny na Placu Jana Pawła II w Więcborku, przegląd budowlany dróg i ulic gminnych, malowanie przystanków autobusowych, sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu na ul. Ogrodowej w Więcborku, naprawy sprzętu drogowego.			
- ubezpieczenie pojazdów i opłaty związane z ich rejestracją	7.000,00	6.906,90	98,67
- podróże służbowe	8.000,00	7.377,63	92,22
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- BHP	7.500,00	7.479,57	99,73
- zakup energii	2.332,00	1.926,86	82,63
W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowniach kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych zgodnie w wystawionych fakturami przez dostawcę energii.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	711.767,32	694.592,45	97,59
- zakup części zamiennych do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, przyczep, betoniarki, piaskarki, pługu, kosiarki, równiarki, zagęszczarki, kosy		69.123,93	
- zakup paliwa i gaz do samochodu		89.811,92	
- sól drogowa		9.840,00	
- piasek		4.451,62	
- materiały BHP		1.592,20	
- narzędzia ogrodnicze		241,20	
- mat do odwodnienia ulic		360,85	
- materiały do malowania pasów drogowych		366,30	
- części zamienne do konserwacji fontanny na Pl. Jana Pawła II w Więcborku		1.594,08	
- karty drogowe, paliwowe		141,70	
- zakup GPS do ciągnika		430,50	
- materiały drogowe, narzędzia, znaki drogowe, rury, tlen techniczny, palisady, beton potrzebne do remontu mostu w Suchorączku		47.051,53	
- krawężniki i kostka brukowa do remontu dróg		4.978,53	
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, kruszywo, żużel, gruz, żwir, emulsja asfaltowa, piasek, w tym:		336.874,73	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	4.487,09	4.487,09	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	4.600,00	4.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	8.750,00	8.749,25	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	7.467,23	7.467,23	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	1.500,00	1.500,00	100,00

- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.900,00	3.900,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	5.300,00	5.240,17	98,87
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgnilka	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	8.900,00	8.900,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	3.000,00	2.975,64	99,19
- środki czystości		95,50	
- zakup tablic drogowych, znaków drogowych i materiałów do ich montażu, tablice informacyjne, barierki ochronne		17.249,10	
- zakup drobnego sprzętu i materiałów na bieżące potrzeby, remonty i prace porządkowe (cement, farby, emulsja, płyty, gaz techniczny, narzędzia, karta telefoniczna, betoniarka, taczka, akcesoria do spawania, rękawice, taśmy ostrzegawcze, folie, blachy, rury, deski, beton, drut spawalniczy, materiały elektroinstalacyjne, karty, plandeki itp.)		20.569,38	

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

- zakup usług remontowych w tym:	190.000,00	189.357,37	99,66
- remont przepustu drogowego, odwodnienia, montaż studni i oczyszczenie nieużytku		9.591,56	
- naprawa samochodów, ciągnika, zagęszczarki, kosy spalinowej		20.872,99	
- remont dróg (wzmocnienie warstwy bitumicznej)		131.675,19	
- naprawa pompy w fontannie na Pl. Jana Pawła II w Więcborku		553,50	
- naprawa miernika oporności kabli		479,70	
- regeneracja silowników		442,80	
- renowacja butli do gazów technicznych		123,00	
- usługa koparko-ładowarką (remont mostu w Suchorączku)		19.702,63	
- naprawa przepustu drogowego i kanalizacji deszczowej na ul. Ogrodowej w Więcborku, udrożnienie rowów odwadniających		5.916,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	309.100,00	307.699,36	99,55
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo (usługa kruszenia gruzu)	1.000,00	1.000,00	100,00
- diagnostyka ciągnika		734,93	
- sporządzenie map do przeprowadzenia robót w pasie drogowym w Runowie Kraj.		16,50	
- poszerzenie pasa drogowego drogi Klarynowo - Czarmuń		3.444,00	
- przeglądy pojazdów, sprzętu, równiarki, przeglądy serwisowe		12.428,81	
- uzgodnienia branżowe z Orange Polska SA dotyczące planowanych zadań drogowych		200,49	
- usługa koparko-ładowarką (transport mat. drogowych)		11.190,82	
- usługi wulkanizacyjne pojazdów gminnych		1.173,00	
- usługi spawalnicze (spawanie części w pojazdach gminnych)		150,00	
- usługa kruszenia gruzu		14.372,80	
- usługi kurierskie w zakresie dostarczenia zamówionych części oraz transport zużyciu		5.021,36	
- abonament GPS (równiarka i ciągnik)		1.707,08	
- usługa załadunku szlaki		1.096,62	
- usługa myjni		95,00	
- wałowanie dróg gminnych oraz frezowanie nawierzchni		21.410,00	
- wykonanie ewidencji dróg gminnych		25.830,00	
- koszenie poboczy, odśnieżanie chodników		2.676,00	
- opłata leasingowa za równiarkę		180.668,34	



- ogłoszenia prasowe		118,08	
- przegląd i uruchomienie fontanny na placu Jana Pawła II w Więcborku		1.845,00	
- przegląd techniczny, dokumentacja techniczna zjazdu z drogi gminnej		1.521,00	
- opinia techniczna o stanie dróg gminnych, projekt zmiany organizacji ruchu		3.875,00	
- usługa podnośnikiem (podcięcie gałęzi przy drogach)		246,00	
- przegląd techniczny budynku magazynu przy ul. Wyzwolenia w Więcborku		110,00	
- Wykonanie balustrady stalowych oraz usługa piaskowania (most w Suchorączku)		11.412,00	
- Czyszczenie studzienek, rurociągów, przepustów, rowów melioracyjnych i kanalizacji deszczowej		5.356,53	
- inwestycje, w tym:	1.117.751,54	1.112.622,02	99,54
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo, w tym	15.000,00	14.999,99	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	15.000,00	14.999,99	99,99
- Budowa dróg oraz sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku	295.000,00	294.954,54	99,77
- Budowa drogi we wsi Zabartowo, w tym	9.000,00	8.995,26	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	9.000,00	8.995,26	99,94
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku	100.000,00	99.878,88	99,88
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. Geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór	251.000,00	250.982,10	99,99
- Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa wieś Witunia	10.000,00	9.937,85	99,37
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	9.937,85	99,37
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	46.503,54	46.495,84	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	23.503,54	23.503,54	100,00
- Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku- dokumentacja techniczna	50.000,00	49.497,10	98,99
- Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku	10.000,00	10.000,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo	281.448,00	277.195,96	98,49
- Zakup kosiarki bijakowej	20.000,00	19.987,50	99,94
- Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony, podwójna kabina - brygadówka	25.000,00	24.900,00	99,60
- Zakup wiaty przystankowej na ul. Wyzwolenia w Więcborku	4.800,00	4.797,00	99,84

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo.

### **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

- wydatki na plan 244.592,41 zł. wyk. 206.330,78 zł. tj. 84,36 %  
Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu grudniu 2016 r. zatrudnionych było 21 pracowników w ramach tych prac (w liczbie tej uwzględniono także pracowników, którym kończyły się umowy w trakcie miesiąca). W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia. W grudniu Gmina także wnioskuje o zaliczkę na wynagrodzenia za ten miesiąc. Wpływa to na oszczędności w wydatkach płacowych w danym roku.

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

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

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

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	2.000,00	900,99	45,05
W pozycji tej ujęto koszt energii w lokalu, który docelowo zaadoptowany będzie na lokal socjalny w Runowie Kraj. Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii. Lokal jest pusty stąd niski % wykonania planu.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15.000,00	14.955,21	99,70
- zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektroinstalacyjnych do bieżących remontów mieszkań komunalnych		12.891,34	
- zakup wyposażenia do pieca c.o.		330,00	
- zakup garażu blaszanego jako pomieszczenia gospodarcze przy bud. komunalnym		1050,00	
- zakup pompy wodnej		330,00	



- papa termozgrzewalna do remontu dachu budynku komunalnego		353,87	
- zakup usług remontowych	60.000,00	60.000,00	100,00
- montaż stolarki okiennej w mieszkaniach gminnych		12.091,31	
- remont dachu w zasobach gminnych		3.023,32	
- przestawienie pieca		10.084,57	
- remont instalacji c.o.		8.521,60	
- remont balkonu		526,38	
- wymiana drzwi w mieszkaniach komunalnych		10.737,68	
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych		15.015,14	
- zakup usług pozostałych w tym:	63.000,00	57.724,61	91,63
- wycena działek, lokali, inwentaryzacja lokali		45.416,67	
- wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map, opłata sądowa, wypis aktów notarialnych		6.151,60	
- uzgodnienia techniczne z PKP SA odnośnie możliwości realizacji remontu nieruchomości		185,73	
- ogłoszenia prasowe		4.873,26	
- usługa fotograficzna – wykonanie zdjęć lotniczych (przygotowanie oferty sprzedaży)		500,00	
- wykonanie tablic informacyjnych o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży		440,00	
- przegląd instalacji elektrycznej		39,36	
- wykonanie tablic z numerami lokali		117,99	

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.

- opłaty za administrowanie lokali komunalnych, zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne oraz czynsze za budynki i lokale	485.000,00	483.369,25	99,66
w tym:			
- wydatki na administrowanie		253.230,04	
- zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		218.556,27	
- czynsze		11.582,94	

Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości m2 będących w zarządzie ZGK Sp. z o.o. oraz od stawek składek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne ustalane przez Wspólnoty Mieszkaniowe i rewaloryzowane raz w roku.

- różne opłaty i składki	4.000,00	3.054,43	76,36
- opłata za oddane w uż. wieczyste gruntów 6,52 pokrytych wodami		6,52	
- opłata roczna użytkowanie wieczyste		1.789,78	
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		940,63	
- sporządzenie aktów notarialnych		307,50	
- opłata skarbową za zmianę klasyfikacji gruntów		10,00	

Wydatkowanie środków następowało zgodnie z potrzebami.

- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych	55.700,00	55.700,00	100,00
Zapłata powyższej kwoty wynika z Postanowienia z dnia 12 kwietnia 2016 r. Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydział Cywilny oraz zawartej ugody sądowej. Postanowienie dotyczy zniesienia współwłasności w nieruchomości przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku, gdzie Gmina jest współwłaścicielem nieruchomości wraz z osobą fizyczną. Powyższa kwota to zasądzony zwrot utraconych pożytków i została zapłacona w lipcu br. po uprawomocnieniu się postanowienia. Natomiast w wyniku realizacji zawartej ugody Gmina wypłaciła odszkodowanie tytułem całkowitego i ostatecznego zaspokojenia roszczeń w zakresie bezumownego korzystania przez Gminę Więcbork w latach 2006-2010 z nieruchomości w Więcborku przy ul. Kościuszki 3.			
- koszty postępowania sądowego	24.000,00	23.515,50	97,98
W pozycji tej ujęto koszty sądowe pozwów o zapłatę zaległych czynszów za lokale komunalne oraz zasądzone, powyższym postanowieniem, koszty zastępstwa procesowego oraz koszty sądowe.			

- wydatki inwestycyjne, w tym:	300.000,00	299.469,90	99,82
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.	300.000,00	299.469,90	99,82
- wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	40.000,00	38.455,64	96,14
- wykup gruntów pod drogi publiczne i na działalność kulturalno-sportową	40.000,00	38.455,64	96,14

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

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

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

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

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- dochody na plan 4.015,00 zł. wyk. 4.015,00 zł. tj. 100,00 %  
w tym:

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

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

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

- wydatki na plan 71.600,00 zł. wyk. 70.705,70 zł. tj. 98,75 %

- umowy – zlecenie	1.600,00.	1.600,00	100,00
- usługi pozostałe	70.000,00	69.105,70	98,72
- przygotowanie projektów decyzji i kopia map		69.105,70	

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

### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- wydatki na plan 39.000,00 zł. wyk. 38.025,00 zł. tj. 97,50 %

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



## Rozdział 71035 - Cmentarze

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 2.000,00 zł. tj. 100,00 %  
Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.

- wydatki na plan 6.650,00 zł. wyk. 6.381,39 zł. tj. 95,96 %  
w tym:

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

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

## Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 2.015,00 zł. wyk. 2.015,00 zł. tj. 100,00 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na targowisku miejskim (wandalizm)	2.015,00	2.015,00	100,00

- wydatki na plan 36.815,00 zł. wyk. 34.019,63 zł. tj. 92,41 %  
w tym:

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

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	219.770,00 zł.	wyk.	211.855,20 zł.	tj.	96,40 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na zadania zlecone			216.745,00	207.827,30		95,89
- dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych			25,00	27,90		111,60
- dochodów z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego			3.000,00	4.000,00		133,33
Plan w zakresie dochodów z tytułu opłacania wniosków za udostępnienie danych osobowych oraz dochodów z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego aktualizowany jest po wykonaniu danego dochodu. Część dochodów, których wykonanie nastąpiło w drugiej połowie grudnia ur. nie została przyjęta do planu, stąd wysoki % wykonania.						
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	236.125,00 zł.	wyk.	221.675,02 zł.	tj.	93,88 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (3 pracowników)			150.546,89	136.096,91		90,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			8.369,00	8.369,00		100,00
- dodatek za pranie			1.000,00	1.000,00		100,00
- składki ZUS			24.305,63	24.305,63		100,00
- składki f. pracy			1.039,88	1.039,88		100,00
Realizacja wydatków płacowych następowała zgodnie z zawartymi umowami o pracę.						
- zakup materiałów i wyposażenia			25.954,45	25.954,45		100,00
- środki czystości				461,38		
- materiały biurowe m.in. druki, papier				1.273,33		
- prenumerata czasopism, zakup publikacji				628,20		
- zakup pieczętek na potrzeby USC				63,00		
- zakup mebli i wyposażenia				18.474,80		
- inne materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, upominki, tabliczki pamiątkowe, herbata				2.824,70		
- zakup oprogramowania komputerowego				2.049,04		
- moskitiery				180,00		
- energia i koszty ogrzewania			9.638,11	9.638,11		100,00
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania i kopiarki)			9.045,48	9.045,48		100,00
- zakup usług pozostałych			1.362,50	1.362,50		100,00
- serwis klimatyzatora, pranie firan, transport				1.362,50		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			997,37	997,37		100,00
- podróże służbowe			114,60	114,60		100,00
- zakł. f. św. socjalnych			3.281,79	3.281,79		100,00
- szkolenia pracowników			469,30	469,30		100,00

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	132.321,00 zł.	wyk.	128.222,78zł.	tj.	96,90 %
w tym:						



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

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

### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	202.056,00 zł.	wyk	205.125,20 zł.	tj.	101,52 %
Są to dochody:						
- zwrot kosztów opłat pocztowych, koszty upomnień oraz inne opłaty		25.770,00 zł.		28.616,19 zł.		111,04
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		13.136,00		13.136,00		100,00
- środki na kształcenie pracowników						

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpływ środków finansowych z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT, dochody różne	163.150,00 zł.	163.373,01	100,14
---	----------------	------------	--------

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

- wydatki na plan 2.404.623,27 zł. wyk. 2.383.347,25 zł. tj. 99,12 %  
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- płace (śr. 27,86 etatów)	1.398.479,36	1.393.820,07	99,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.670,00	109.670,00	100,00
- składki ZUS	242.477,00	241.977,25	99,79
- składki f. pracy	31.700,00	31.248,56	98,58
- zakł. f. św. socj.	34.910,91	34.910,91	100,00
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	26.000,00	24.374,92	93,75
Wydatki w tym zakresie dotyczą głównie wyjazdów pracowników związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (dostarczanie lub odbiór dokumentów). Wydatkowanie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem. Niski % wykonania wynika z faktu, iż w ur. koszty podróży związane ze szkoleniami pracowników ewidencjonowane są w §4700.			
- umowy zlecenia	6.500,00	4.399,82	67,69
W tej pozycji zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym oraz z koniecznością zapewnienia zastępstwa za pracownika przebywającego na urlopie (zastępstwo w zakresie sprzątnięcia budynków administracyjnych). Łagodna zima skutkowała zmniejszeniem wydatków koniecznych do poniesienia w zakresie palenia c.o. Również część zadań w zakresie sprzątnięcia budynków zrealizowano w oparciu o pracownika w ramach prac interwencyjnych.			
- bhp	4.860,00	4.310,00	88,68
Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi. W 2016 12 pracowników przedłożyło zaświadczenia lekarskie i faktury uprawniające do częściowej refundacji wydatków na okulary.			
- energia i woda	28.000,00	26.664,64	95,23
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- badania lekarskie	5.500,00	5.078,00	92,33
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.400,00	11.838,56	88,35



Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych.

- ubezpieczenia	14.700,00	14.693,10	99,95
- szkolenia pracowników	37.046,00	34.888,72	94,18

W ur. w §4700 ujmowane są oprócz kosztów szkoleń także koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami. Ponadto, Gmina uzyskała dofinansowanie do szkoleń pracowniczych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego stąd mniejsze koszty środków własnych na realizację tego zadania.

- zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	106.327,74	96,66
- węgiel		22.288,66	
- zakup kwiatów,		71,01	
- wydawnictwa, prenumeraty czasopism, książki		4.580,02	
- art. spożywcze (herbata i woda dla pracowników)		2.786,26	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe		29.004,96	
- materiały i narzędzia do bieżących remontów		18.285,07	
- środki czystości i akcesoria do sprzątnia		4.401,33	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie		7.262,07	
- materiały biurowe, pieczątki, druki, pudła do archiwizacji, kalendarze, książki nadawcze		17.142,92	
- telefon z akcesoriami		297,48	
- termosy konferencyjne		207,96	
- zakup usług remontowych	18.100,00	18.068,82	99,83
- konserwacja oprogramowania		13.677,72	
- konserwacja kserokopiarki i naprawa drukarek		4.268,10	
- naprawa systemu alarmowego		123,00	
- zakup usług pozostałych	191.280,00	190.307,78	99,49
- monitoring budynku UM		4.561,00	
- licencje oprogramowania (aktualizacja)		10.251,05	
- koszty przesyłki		53.366,87	
- usługa BHP		10.200,00	
- czyszczenie przewodów kominowych		511,68	
- obsługa prawna, doradztwo podatkowe		75.624,14	
- usługa pralnicza		70,00	
- konsumpcja		1.700,00	
- montaż mebli		7.400,00	
- dostęp do LEXa		8.610,00	
- wywóz nieczystości		5.143,94	
- opłata za wypożyczenie młota udarowego do remontów		210,00	
- ogłoszenia prasowe		1.013,52	
- opłata za obsługę kopiarki		4.527,58	
- przegląd techniczny budynków		891,00	
- serwis nesesera kasjerskiego		569,00	
- audyt z ochrony danych osobowych		5.658,00	
- zwrot płatności	32.000,00	31.900,18	99,69
W tym paragrafie zrealizowano częściowe rozliczenie z Instytucją Zarządzającą projektu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork” w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT w projekcie i uzyskaniem przez Gminę możliwości częściowego odzyskania tego podatku.			
- wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym:	100.000,00	98.868,18	98,87
- Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku	65.000,00	64.929,92	99,89
- Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku, zakup oprogramowania	20.000,00	19.055,26	95,28
- Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	15.000,00	14.883,00	99,22

Zaplanowane wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- wydatki	na plan	104.100,00 zł.	wyk.	102.859,60zł.	tj.	98,81 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie			327,00	327,00		100,00
- nagrody konkursowe „Razem promujemy Więcbork”			1.667,00	1.667,00		100,00
	Rozstrzygnięcie konkursu promującego Gminę nastąpi jesienią br.					
- materiały			39.223,00	38.251,00		97,52
- artykuły dekoracyjne na org. WOŚP				538,00		
- zakup flag państwowych				923,69		
- zakup upominków na obchody „Gminny Dzień Strażaka”				130,14		
- zakup art. na współorganizację Gminnego Turnieju Siatkówki				205,05		
- zakup mat. promocyjnych: kalendarzy z logo Więcborka, album „Więcbork i Ziemia Krajeńska”				1.574,58		
- zakup materiałów (paliwo) na wyjazd reprezentacji Gminy na zawody OSP do Straszewa sikawek konnych :			500,00	500,00		
Fundusz Sołecki- sołectwo Lubcza			500,00	500,00		
- słodycze, napoje na org. tegorocznej „Parady Postaci Bajkowych”				504,70		
- mat. do organizacji wystawy „Razem Promujemy Więcbork”				855,48		
- materiały promocyjne (koszulki, magnesy, balony, kubki, torby, parasole i smycze, torby papierowe z nadrukiem, banery, plan miasta, worki)				31.121,28		
- zakup mat. dekoracyjnych do org. Imprez promocyjnych: ozdoby choinkowe, świąteczne, kartki świąteczne, zimne ognie, płótno, art. papiernicze do kotylionów				1.898,08		
- zakup usług pozostałych			58.783,00	58.514,60		99,54
- emisja życzeń na telebimie i portalu				2.868,36		
- usługa pralnicza (flagi)				50,00		
- koszty przesyłek materiałów promocyjnych				217,96		
- ogłoszenia prasowe				929,88		
- współorganizacja II Targów Rolniczych w Sypniewie (wynajem TOI-TOI)				432,00		
- usługa wydruku ulotek informacyjnych				900,00		
- współorganizacja Dni Więcborka- usługa konferansjerska, koncert Andrzeja Dobbera, usługa ochrony, promocja w TVB3				52.266,40		
- realizacja materiału filmowego z Biegu Pamięci oraz Jarmarku Mikołajkowego				850,00		
	Realizacja planu wydatków bieżących następowała zgodnie z planem. Założone zadania zostały wykonane.					
- wydatki inwestycyjne:			4.100,00	4.100,00		100,00
zakup namiotu wystawowo-promocyjnego z nadrukiem						



## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	298.195,38 zł.	wyk.	281.835,90 zł.	tj.	94,51 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu)		71.384,00		70.943,28		99,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.297,00		5.297,00		100,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów		94.900,00		91.993,66		96,94
- składki ZUS		13.100,00		12.873,93		98,27
- składki f. pracy		1.900,00		1.834,83		96,57
- zakł. f. św. socj.		1.914,38		1.914,38		100,00
- umowy zlecenie		1.000,00		783,00		78,30
- zakup materiałów i wyposażenia np.: współfinansowanie imprez, spotkań org. na terenie Gminy - puchary i statuetki, kwiaty, zakup kredy na wydarzenie „Parada Postaci Bajkowych”, zakup książek dla stypendystów, zakup art. spoż. i nagród, upominków na obchody dożynek Gminnych i Powiatowych, Spotkanie Oplatkowe, Bal Sportu, Mikołajki na rynku miejskim, 70-lecie Koła Pszczelarskiego.		32.000,00		25.352,09		79,23
- zakup energii		1.000,00		993,82		99,38
- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne i komornicze, wniosek o wydanie interpretacji Izba Skarbowa składka na rzecz Związku Miast Polskich)		7.800,00		5.395,41		69,17
- koszty postępowania sądowego		1.000,00		900,81		90,08
Powyższe wydatki to zaliczki dla komorników sądowych, w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi.						
- nagrody konkursowe		2.000,00		300,00		15,00
Zrealizowane wydatki dotyczą ufundowania nagród w „Gminnym Konkursie Recytatorskim” organizowanym w szkołach podstawowych. W ur. inne wnioski o ufundowanie nagród nie wpłynęły.						
- zakup usług pozostałych np.:		21.900,00		21.186,49		96,74
koszty trwałości projektu „Infostrady Kujaw i Pomorza” oraz projektu dotyczącego zakupu tablic interaktywnych, koszty egzekucji administracyjnej, ogłoszenia prasowe, zakup usług transportowych dla np. kół zainteresowań promujących Gminę i kulturę Kraju, przewóz reprezentacji Gminy na maraton, przewóz dzieci do Filharmonii, przewóz orkiestry dętej na uroczystości gminne, przewóz dzieci na obchody „Hubertusa” do Mysłecinka, przewóz Koła „IGŁĄ MALOWANE”, dofinansowanie usług związanych z org. Gm. Dnia Matki, Dzień Sołtysa, obchodów 1050 chrztu Polski, realizacja materiału filmowego „Bieg Pamięci” i „Jarmark Mikołajkowy”, spotkanie oplatkowe, usługa kolokacji, usługa hotelowa.						
- wydatki inwestycyjne:		43.000,00		42.067,20		97,83
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy UM w Więcborku na świetlicę dziennego pobytu oraz pomieszczenia socjalnego						

Wydatki płacowe i pochodne dotyczą zatrudnienia dwóch strażaków-kierowców. Realizacja planu finansowego w tym zakresie przebiega prawidłowo. Wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów są uzależnione głównie od wysokości pobranego i odprowadzonego do Urzędu podatku rolnego. Koszty postępowania sądowego do koszty komornicze i sądowe konieczne do poniesienia w związku z trwającą egzekucją zaległości budżetowych bądź toczącymi się postępowaniami podatkowymi. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane były

zgodnie z potrzebami. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji dla planowanej do realizacji w 2017 r. inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane.

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

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

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

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

- wydatki na plan 16.809,00 zł. wyk. 15.166,64 zł. tj. 90,23 %  
Wydatki wykonane dotyczą zakupu materiałów z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych oraz zakupu urn przezroczystych na wyposażenie lokali wyborczych.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji**

- <u>wydatki</u>	na plan	15.000,00 zł.	wyk.	14.956,25 zł.	tj.	99,71 %
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Policji w tym na:						
dofinansowanie dodatkowych służb		10.000,00		9.956,25		99,56
dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.		5.000,00		5.000,00		100,00

Wydatek został zrealizowany i rozliczony zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

- <u>dochody</u>	na plan	1.084,00 zł.	wyk.	1.084,50 zł.	tj.	100,05%
- sprzedaż złomu po modernizacji c.o. w OSP Więcbork		1.084,00		1.084,50		100,05
- <u>wydatki</u>	na plan	224.360,00 zł.	wyk.	212.428,78zł.	tj.	94,68 %
w tym:						
- zakup odzieży i środków bhp (obuwie taktyczne, ubrania koszarowe, rękawice ochronne ), w tym:			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.			7.490,00	7.167,92		95,70
			500,00	492,00		98,40



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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.

- usługi remontowe	38.100,00	37.707,09	98,97
- naprawy samochodów, syreny oraz narzędzi i zestawu hydraulicznego		29.729,10	
- konserwacja, regeneracja, kalibracja i legalizacja sprzętu		5.477,99	
- pokrycie dachu OSP Pęperzyn		2.500,00	
- badania lekarskie	2.400,00	2.380,00	99,17
- pozostałe usługi	9.380,00	9.301,40	99,16
- przeglądy samochodów		2.421,60	
- przegląd sprzętu hydraulicznego		3.661,60	
- usługa wulkanizacji		80,00	
- zakup reduktora do aparatu oddechowego (koszt przesyłki)		73,80	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych		365,16	
- kontrola stanu budynków		2.030,00	
- serwis detektora gazu		227,55	
- kontrola stanu kominów		123,00	
- przegląd i napełnienie butli z tlenem		318,69	
- opłaty z tytułu zakupu usług	900,00	817,80	90,87

telekomunikacyjnych

Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych.

- |   |           |           |       |
|---|-----------|-----------|-------|
| - ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, wymiana dowodów rejestracyjnych | 24.100,00 | 24.052,00 | 99,80 |
|---|-----------|-----------|-------|

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

- |  |          |          |        |
|--|----------|----------|--------|
| - szkolenia  | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,00 |
| - wydatki inwestycyjne:  | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| - dotacja celowa dla OSP Sypniewo na rozbudowę budynku remizy strażackiej w Sypniewie o pomieszczenia magazynowo-garażowe wraz z kotłownią | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00 |

Dotacja została wydatkowana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

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

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

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

### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.**

- |                  |                |              |      |              |     |         |
|------------------|----------------|--------------|------|--------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 2.012,00 zł. | wyk. | 1.901,77 zł. | tj. | 94,52 % |
|------------------|----------------|--------------|------|--------------|-----|---------|
- Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od zaległości. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Założenia na ten rok były ostrożnościowe (na poziomie około 60% wykonania w 2015 rok). Kwoty wykonane i przekazane przez urząd skarbowy są niższe od założeń planowych.

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

- |                  |                |                  |      |                  |     |         |
|------------------|----------------|------------------|------|------------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 3.059.743,00 zł. | wyk. | 3.077.051,33 zł. | tj. | 100,57% |
|------------------|----------------|------------------|------|------------------|-----|---------|



Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Podatek do nieruchomości	2 700 000,00	2 723 849,06	2 711 581,27	12 311,46	43,67
Podatek rolny	146 600,00	154 399,70	151 328,81	3 896,99	826,10
Podatek leśny	195 000,00	195 901,80	195 902,60	-	0,80
Podatek od środków transportowych	9 946,00	9 946,00	9 946,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 398,00	2 398,00	2 398,00	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 670,00	2 135,65	1 765,65	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 129,00	4 129,00	4 129,00	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>3 059 743,00</b>	<b>3 092 759,21</b>	<b>3 077 051,33</b>	<b>16 208,45</b>	<b>870,57</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 3.277.200,00 zł. wyk. 3.419.352,27 zł. tj. 104,34 %  
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Podatek od nieruchomości	1 735 000,00	2 187 602,69	1 818 411,44	374 515,83	5 324,58
Podatek rolny	990 000,00	1 088 587,04	1 009 041,55	81 357,23	1 811,74
Podatek leśny	20 400,00	22 412,61	20 900,52	1 513,09	1,00
Podatek od środków transportowych	154 000,00	184 517,20	159 170,30	25 433,90	87,00
Podatek od spadków i darowizn	16 200,00	16 281,00	16 232,00	-	-
Opłata od posiadania psów	1 300,00	1 329,20	1 329,20	-	-
Opłata targowa	120 000,00	128 506,00	128 506,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 300,00	245 895,00	245 504,86	208,14	-
Odsetki od zaległości	20 000,00	131 432,40	20 256,40	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>3 277 200,00</b>	<b>4 006 563,14</b>	<b>3 419 352,27</b>	<b>483 028,19</b>	<b>7 224,32</b>

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

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

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

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

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

Poza tym negatywnie rozpatrzono 3 wnioski i 12 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. Umorzono odsetki na łączną kwotę 1.448,00 zł.

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

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

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

Umorzono odsetki na łączną kwotę 251,00 zł.

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

- 15 wniosków rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 89.700,06 zł.,
- 2 wnioski rozpatrzono negatywnie,
- 7 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
  - a) w podatku rolnym:
    - pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski na kwotę 3.606,00 zł.,
    - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
    - pozostawiono bez rozpatrzenia 2 wnioski,
  - b) w podatku od nieruchomości:
    - pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków na kwotę 34.402,70 zł.,
    - negatywnie rozpatrzono 2 wnioski,
    - pozostawiono bez rozpatrzenia 4 wnioski,
  - c) w podatku leśnym:
    - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 2,00 zł.,
    - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
    - pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek,
  - d) w podatku transportowym:
    - pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski na kwotę 51.689,36 zł.,
    - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,



- pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków.

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

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

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

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

W 2016 r. wysłano upomnienia:

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

W 2016 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

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

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

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

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	5.549.075,00 zł.	wyk.	5.669.402,33 zł.	tj.	102,17%
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

co stanowi 11,51% ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten kształtuje się na względnie stałym poziomie

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

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Wskaźnik (%)	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
doch. od os. fiz.	5 442 495,00	5 534 922,00	5 534 921,00	101,70	99,99
doch. od os. pr.	106 580,00	134 481,33	134 481,33	126,18	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>5 549 075,00</b>	<b>5 669 403,33</b>	<b>5 669 402,33</b>	<b>102,17</b>	<b>99,99</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 516.169,00 zł. wyk. 506.925,02 zł. tj. 98,21%

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

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

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

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

- dochody na plan 10.080.977,00 zł. wyk. 10.080.977,00 zł. tj. 100,00%  
 Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

#### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

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

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

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

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



- |  |            |            |        |
|--|------------|------------|--------|
| - darowizny  | 23.642,22  | 23.642,22  | 100,00 |
| Są to darowizny z Banku Spółdzielczego w Więcborku, Nadleśnictwa Runowo Kraj., PZU, Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Rad Rodziców oraz osób fizycznych. |            |            |        |
| - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.  | 128.073,95 | 128.073,95 | 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 | 130.000,00 zł. | wyk. | - zł. | tj. | - % |
|------------------|---------|----------------|------|-------|-----|-----|

### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

- |                  |         |                |      |                |     |          |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 516.323,00 zł. | wyk. | 516.323,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|----------|

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- |                  |         |                |      |                |     |        |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|--------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 962.441,31 zł. | wyk. | 956.816,04 zł. | tj. | 99,42% |
| w tym:           |         |                |      |                |     |        |

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

2016 r.

- dotacja celowa z Woj. Kujawsko-Pomorskiego w ramach zawartego porozumienia z Woj. Jako Liderem projektu (płatność końcowa zrealizowanej w 2012 r. inwestycji z udziałem środków zewnętrznych polegającej na budowie boisk sportowych typu Orlik)	16.734,00	16.734,55	100,01
--	-----------	-----------	--------

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

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

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork:

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

### **Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 6 szkół podstawowych.

- <u>dochody</u> na plan 112.460,00 zł. wyk. 110.643,39 zł. tj. 98,38%			
w tym:			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych	4.230,00	4.846,00	114,56
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	142,00	168,00	118,31
- wynagrodzenie płatnika, zaległe należności od kontrahentów	2.820,00	2.992,78	106,13
- sprzedaż złomu	4.548,00	4.548,00	100,00
- odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wicherę na boiskach typu Orlik	21.690,00	21.690,00	100,00
- dotacja celowa z Woj. Kujawsko-Pomorskiego w ramach zawartego	16.734,00	16.734,55	100,01



porozumienia z Woj. Jako Liderem projektu (płatność końcowa zrealizowanej w 2012 r. inwestycji z udziałem środków zewnętrznych polegającej na budowie boisk sportowych typu Orlik)

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 62.296,00 59.664,06 95,78

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

- wydatki na plan 7.259.397,68 zł. wyk. 6.917.630,95 zł. tj. 95,29%  
w tym:

- wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich	Plan	Wykonanie	%
Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo	500,00	500,00	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Górowatki	500,00	500,00	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec	1.250,00	1.238,98	99,12
Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj.	2.000,00	1.997,89	99,89
Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo	400,00	397,78	99,45
- wydatki bieżące (§ 4240) funduszy sołeckich	Plan	Wykonanie	%
Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo	192,05	191,98	99,96
- wydatki inwestycyjne, w tym:	369.445,00	360.934,38	97,70
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie.	270.000,00	267.597,58	99,11
Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu	3.000,00	700,00	23,33
Zakup i montaż tablicy interaktywnej z osprzętem dla Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj.	13.000,00	12.999,00	99,99
Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół Gminy Więcbork – obwód Zespołu Szkół w Sypniewie	63.345,00	63.345,00	100,00
Zakup kamer monitoringu (15 szt.) wraz z rejestratorem do Zespołu Szkół w Sypniewie	11.500,00	11.442,80	99,50
Zakup serwera Dell z oprogramowaniem do Zespołu Szkół w Sypniewie	3.700,00	0,00	0,00
Zakup rzutnika ultra krótkoogniskowego do tablicy multimedialnej do Zespołu Szkół w Sypniewie	4.900,00	4.850,00	98,98

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

### **Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych**

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

## **Rozdział: 80104 - Przedszkola**

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

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

## **Rozdział: 80110 - Gimnazja**

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

- <u>dochody</u>	na plan	45.664,00 zł.	wyk.	45.081,31 zł.	tj.	98,72%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dochody z opłat różnych np. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów		140,00		134,00		95,71
- wynagrodzenie płatnika		300,00		374,00		124,67
- wynajem pomieszczeń		3.000,00		2.640,00		88,00
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		42.224,00		41.933,31		99,31



- <u>wydatki</u>	na plan	3.442.030,60 zł.	wyk.	3.275.835,37 zł.	tj.	95,17%
w tym wydatki inwestycyjne:						
Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku	na plan	90.000,00 zł	wyk.	89.660,00	tj.	99,62%
Zakup 15 szt. zestawów komputerowych wraz z serwerem do tworzonej pracowni komputerowej w Gimnazjum w Więcborku		42.250,00		42.249,00		99,99

### **Rozdział: 80113 - Dowóz dzieci**

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	13.200,00 zł.	wyk.	15.423,60 zł	tj.	116,85%
- dochody z wynajmu autobusu		12.000,00		14.223,60		118,53
- dochody ze zezłomowania autobusu		1.200,00		1.200,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	653.710,94 zł.	wyk.	545.988,79 zł.	tj.	83,52%

### **Rozdział: 80114 - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej**

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

- <u>dochody</u>	na plan	4.792,00 zł.	wyk.	5.428,89 zł	tj.	113,22%
w tym:						
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika		<u>plan (zł.)</u> 4.795,00		<u>wyk. (zł.)</u> 5.428,89		<u>%</u> 112,22
- <u>wydatki</u>	na plan	460.071,55 zł.	wyk.	401.398,04 zł.	tj.	87,25%

### **Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

- terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem,
- oceniania kształtującego,
- neurodydaktyki,
- logopedii,

- edukacji dla bezpieczeństwa,
- zarządzania oświatą,
- przedsiębiorczości,
- podnoszenia efektów kształcenia,
- lingwistyki stosowanej,
- nauki programowania,
- nauczania geografii, chemii, przyrody, biologii i historii,
- rozpoznawania zaburzeń wśród młodzieży.

- wydatki na plan 39.330,00 zł. wyk. 26.764,72 zł. tj. 68,05%

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

- wydatki na plan 85.750,00 zł. wyk. 83.992,20 zł. tj. 97,95%

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

- dochody na plan 125,00 zł. wyk. 49,99 zł. tj. 39,99%  
w tym:

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

- wydatki na plan 920.651,00 zł. wyk. 885.271,25 zł. tj. 96,16%

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

**Rozdział: 80195 - Pozostała działalność**

- dochody na plan 121.731,31 zł. wyk. 113.445,97 zł. tj. 93,19%  
w tym:

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



- dotacja celowa na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	9.368,00	9.365,74	99,98
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r.	112.363,31	104.080,23	92,63

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

- wydatki na plan 177.371,31 zł. wyk. 166.167,78 zł. tj. 93,68%  
w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26.500,00	26.500,00	100,00

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