

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

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

- wydatki na plan 277.184,00 zł. wyk. 273.388,16 zł. tj. 98,63 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **277.184,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 31.12.2016r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **273.388,16 zł** (98,63% ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 62 osoby.

Wykonanie w rozdziale 85216 w 2016r.

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

* nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

- dochody na plan 288.175,00 zł. wyk. 287.855,24 zł. tj. 99,89 %
w tym:
- odpłatność za usługi opiekuńcze na plan 63.226,00 wyk. 63.389,24 100,26 %
- wynagrodzenie płatnika zaliczek 700,00 wyk. 701,00 100,14 %
na podatek dochodowy
- dotacja z Budżetu Państwa 224.249,00 wyk. 223.765,00 99,78 %

- wydatki na plan 2.362.049,00 zł. wyk. 2.260.275,11 zł. tj. 95,69 %

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

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

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

W związku z zatrudnianiem ogółem 7 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 nr 2046) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2016r.

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	4.936,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.596.049,00	1.554.347,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.781,06	115.781,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.800,00	279.132,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	31.648,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.261,38	66.353,38
		- sprzęt AGD/RTV	1.500,00	1.122,99
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	7.218,94	7.004,65
		- opał do ogrzania budynku MGOPS	9.600,00	9.420,94
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	2.400,00	2.340,84
		- materiały biurowe	8.967,26	8.975,87
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	9.750,00	9.120,87
		- papier do drukarek	3.500,00	3.491,39
		- druki	2.300,00	1.722,07
		- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	3.685,49	2.888,72
		- materiały remontowe	3.492,44	2.961,57
		- artykuły motoryzacyjne	3.347,25	3.347,25
		- zakup programu antywirusowego	2.720,00	2.712,15
		- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modulem windykacyjnym	7.080,00	4.156,17
		- licencja oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny		
		- licencja oprogramowania Zespół Interdyscyplinarny		
		- pozostałe (drobne wyposażenie np. rolety, maty pod krzesła, śmietniki; inne drobne wydatki, np. pieczątki, identyfikatory, art. promocyjne; artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda itp.)	4.300,00	3.687,90
		- klimatyzatory	3.400,00	3.400,00
	4260	Zakup energii	17.200,00	11.516,74
		- energia elektryczna	16.000,00	10.451,72
		- woda	1.160,00	1.025,02
		- gaz	40,00	40,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.449,16
		- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	5.000,00	4.723,20
		- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	3.900,00	1.703,75
		- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	1.100,00	1.022,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.424,20
4300	Zakup usług pozostałych	93.400,00	83.560,48	
	- opłaty pocztowe	21.335,55	19.479,52	
	- usługi radcy prawnego	21.929,17	21.929,17	
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	5.000,00	4.797,00	
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS, transport żywności)	4.600,00	4.452,32	
	- usługa specjalisty BHP	7.380,00	7.380,00	
	- usługa informatyczna	17.000,00	16.760,00	
	- dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do serwisu Prawo socjalne itp; usługa dozoru technicznego Platformy Komunikacyjnej SEPI itp.	4.550,00	2.532,04	
	- usługa odgrzybiania klimatyzatorów	640,00	640,00	
	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki itp.)	9.054,83	3.746,68	
	- usługa utrzymania serwera i domeny	510,45	510,45	
	- usługa wykonania przeglądów technicznych budynku	1.400,00	1.333,30	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.100,00	6.137,29	
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	14.133,38	
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	1.559,35	

	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich	14.000,00	12.574,03
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.660,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.157,56	49.157,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	8.281,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	20.954,20
	- serwer	4.000,00	3.699,00
	- zestawy komputerowe (4 zestawy)	20.000,00	17.255,20
	Razem	2.362.049,00	2.260.275,11

źródło: opracowanie własne

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

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

Pomocą usługową w miejscu zamieszkania w 2016r. objęto 65 osób, udzielono 22.050 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

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

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

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **63.389,24 zł** co stanowi tylko **10,09 % ogółu wydatków**. Wysokość odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2016r.

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

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

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

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

Mieszkania chronione przeznaczone były do dyspozycji 2 osób z terenu miasta i gminy Więcbork. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku Nr XX/130/2016 z dnia 24 czerwca 2016r. z dniem 1 lipca 2016r. straciły moc uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania mieszkań chronionych na terenie gminy Więcbork. Do dnia 30.06.2016r. w Mieszkaniach Chronionych zamieszkiwały 2 kobiety. Pobyt w mieszkaniu chronionym był odpłatny. Pobrana odpłatność za pobyt w 2016 r. wyniosła **2.172,00 zł**. Pełen miesięczny koszt odpłatności do dnia 30.06.2016r. wynosił **402,08 zł**.

Na dzień 31.12.2016 r. zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **3.355,95 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **3.355,95 zł** (100 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85220 za 2016r.

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

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

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

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

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

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

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2016r.

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

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

			zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: – finansowanie: dotacja				
			zadania własne gminy: – finansowanie: gmina				
			zadania własne gminy: – finansowanie: dotacja				
- <u>dochody</u>	na plan	316.564,99 zł.	wyk.	311.779,20 zł.	tj.	98,49 %	
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>	
- refundacja prac społecznie użytecznych		46.309,00		46.309,32		100,01	
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		269.900,00		265.215,28		98,26	
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		355,99		254,60		71,52	

- wydatki na plan 555.415,99 zł. wyk. 519.148,55 zł. tj. 93,47 %

w tym:		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku		2.700,00	2.699,89	99,99
- dotacja dla Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów		1.300,00	1.300,00	100,00

Dotacja wydatkowana została i rozliczona zgodnie z umową.

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

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

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

W związku ze znacznie zwiększonymi wydatkami na pokrycie kosztów związanych z dożywianiem osób i rodzin o dochodach przekraczających 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ups tut. ośrodek wystąpił z prośbą o zmniejszenie środków własnych gminy o kwotę **100.000,00 zł**, a tym samym obniżenie wkładu własnego do 28,69% ogółu omawianego zadania. Powstałe w ten sposób środki w części pokryły koszty posiłków finansowanych w rozdziale 85214 § 3110.

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

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

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

Wykonanie w rozdziale 85295 w 2016r.

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

* nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

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

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

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

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

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

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2016r.

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

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2016r.

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

źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

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

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

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2016r.

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

źródło: opracowanie własne

Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

W ramach zadania zrealizowano:

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

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2016r.

Pozostała działalność - działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.050,00	3.050,00
		- animator	1.000,00	1.000,00
		- psycholog	650,00	650,00
		- instruktor warsztatów literackich	640,00	640,00
		- instruktor warsztatów muzycznych	640,00	640,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych	120,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.923,84	8.921,72
		- upominki okazjonalne	4.376,88	4.376,88
		- poczęstunek (zajęcia)	2.776,33	2.774,21
		- pozostałe różne drobne wydatki	592,90	592,90
		- promocja	490,00	490,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.946,16	10.933,76	
	- usługa gastronomiczna	5.926,16	5.923,76	
	- transport grupowy	2.800,00	2.790,00	
	- organizacja spotkania edukacyjnego w zakresie transplantologii	1.000,00	1.000,00	
	- posiłek	425,00	425,00	
		- art spożywcze-trening kulinarny	262,73	262,73

	- instruktor fitness	640,00	640,00
	- rehabilitant	200,00	200,00
	- wynajem sali	180,00	180,00
	- ratownik medyczny	100,00	100,00
	- dietetyk	100,00	100,00
	razem	22.920,00	22.905,48

źródło: opracowanie własne

Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.).

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

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

Wykonanie w rozdziale 85295 w 2016 r.

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

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- <u>wydatki</u>	na plan	621.900,38 zł.	wyk.	543.004,83 zł.	tj.	87,31 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

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

- <u>wydatki</u>	na plan	237.758,38 zł.	wyk.	210.569,68 zł.	tj.	88,56 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

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

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

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

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

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

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

w tym:

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

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

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

Stypendia szkolne za 2016 rok

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

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

Wyprawka szkolna za 2016 rok

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- <u>dochody</u>	na plan	1.402.614,00 zł.	wyk.	1.363.688,15 zł.	tj.	97,22 %
- <u>wydatki</u>	na plan	2.401.001,09 zł.	wyk.	2.295.343,63 zł.	tj.	95,60 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- <u>dochody</u>	na plan	8.920,00 zł.	wyk.	8.920,53 zł.	tj.	100,01%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z usług, w tym:			8.920,00	8.920,53		100,01
sprzedaż przyłącza energetycznego do przepompowni				6.520,53		
usługa przesyłu wody i ścieków				2.400,00		
- <u>wydatki</u>	na plan	139.100,00 zł.	wyk.	135.146,66 zł.	tj.	97,16 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków			135.800,00	131.946,96		97,16
Wsparcie finansowe Gminy w formie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni skutkuje potrzebą mniejszego wydatkowania środków na zakup usług związanych ze ściekami odbieranymi głównie od gospodarstw domowych.						
- wydatki na inwestycje:			3.300,00	3.199,70		96,96
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Kraj.			3.300,00	3.199,70		96,96

Zaplanowane do wykonania przyłącza energetyczne zostały wybudowane.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- <u>dochody</u>	na plan	1.302.311,00 zł.	wyk.	1.264.429,22 zł.	tj.	97,09 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			1.273.200,00	1.235.158,44		97,01
- odsetki od nieterminowych wpływów			3.650,00	3.809,78		104,38
- dotacja z WFOŚiGW na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork"			8.733,00	8.733,00		100,00
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork"			16.728,00	16.728,00		100,00

Dochody majątkowe dotyczą inwestycji która została zrealizowana w 2015 r. W 2016 r. została rozliczona płatność końcowa tego projektu. W zakresie opłaty za gospodarowanie

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

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

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

są to wydatki związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

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

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z zawartymi umowami bądź zapotrzebowaniem.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki	na plan	62.200,00 zł.	wyk.	58.865,86 zł	tj.	94,64 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, rękawice, środki czystości, zakup narzędzi, kosze uliczne, materiały remontowe, zamek do drzwi WC publiczne, zbiornik do szamba)			10.100,00	8.981,70		88,93
- umowy zlecenie			1.900,00	1.860,70		97,93
Powyższe wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie utrzymania porządku na terenie Gminy w dniach, kiedy realizacja tego zadania nie może być realizowana w oparciu o pracowników Gminy.						
- zakup energii i wody			5.200,00	4.170,39		80,20
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku.						
- usługi, w tym:			45.000,00	43.853,07		97,45
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)				42.726,87		
- utylizacja padłych przy drogach zwierząt				532,44		
- dzierżawa pojemników				113,16		
- badanie ścieków na os. Łopiennik				221,40		
- usługa czyszczenia TOI TOI				259,20		

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki	na plan	54.980,23 zł.	wyk.	52.124,67 zł.	tj.	94,81 %
Są to wydatki związane z zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych w gminie, w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych)			7.000,00	6.434,49		91,92
Część zadań w zakresie koszenia terenów zielonych wykonanych zostało przez pracowników Gminy w ramach prac interwencyjnych, stąd wydatki na zakup tych usług w formie umowy zlecenia są mniejsze.						
- kwiaty, trawa, nawozy, środki chemiczne, ziemia, paliwo, ławki, kosiarka spalinowa, narzędzia, zakup akcesoria i oprzyrządowania do używanego sprzętu kosztującego, w tym m.in.:			33.880,23	32.236,58		95,15
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo			500,00	419,35		83,87
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo			200,00	197,50		98,75
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki			600,00	596,95		99,49
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec			2.800,00	2.800,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza			1.231,63	1.231,11		99,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór			2.500,00	2.043,12		81,72
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek			700,00	700,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo			4.553,54	4.420,43		97,08
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo			99,60	99,60		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo			515,46	515,46		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka			1.580,00	1.580,00		100,00

- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	700,00	699,45	99,92
- usługi (naprawa kosiarek, nasadzanie roślin, wykaszanie traw)	14.100,00	13.453,60	95,42
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	300,00	300,00	100,00

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- <u>wydatki</u>	na plan	675.200,00 zł.	wyk.	670.293,10 zł.	tj.	99,27 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (mat. remontowe oświetlenia drogowego, zakup ozdób świątecznych na słupy drogowe)		15.000,00		14.217,17		94,78
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi		213.870,00		213.751,47		99,94
- zakup usług remontowych		191.000,00		188.063,44		98,46
- konserwacja oświetlenia drogowego				188.063,44		
- zakup usług		6.900,00		6.137,70		88,95

- przegląd instalacji oświetleniowej ścieżki rowerowej na ul. Plażowej w Więcborku		738,00		
- obsługa przetargu na zakup energii		3.075,00		
- dostosowanie słupów oświetleniowych do montażu oświetlenia świątecznego		2.324,70		
- wydatki na inwestycje:	248.430,00	248.123,32	99,88	
- Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku	122.000,00	121.789,29	99,83	
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork, w tym:	126.430,00	126.334,03	99,92	
- fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	6.000,00	6.000,00	100,00	
- fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Os.	3.000,00	3.000,00	100,00	

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	70.933,00 zł.	wyk.	71.242.98 zł.	tj.	100,44 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski			18.000,00	18.309,18		101,72
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork			52.933,00	52.933,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	107.433,00 zł.	wyk.	107.361,60 zł.	tj.	99,93 %
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (drzewka, odbiornik GPS do oznacz. współrzędnych form ochrony przyrody, kosze uliczne, mat. promocyjne, budki lęgowe dla ptaków, art. na org. akcji „Sprzątanie Świata”)			9.100,00	9.095,12		99,95
- usługi			69.433,00	69.417,98		99,98
- monitoring gleb				3.448,00		
- podkrzesanie drzew				8.400,00		
- koszty przesyłki				4,00		
- analiza wody gruntowej na zrehabilitowanym składowisku odpadów				3.690,00		
- pielęgnacja korony „Pomnika Przyrody”				499,38		
- demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest				52.933,80		
- ogłoszenia prasowe				442,80		
- wydatki na inwestycje:			28.900,00	28.848,50		99,82
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków				28.848,50		

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

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 645,42 zł. tj. 32,27 %
W 2016 r. wpłynęła opłata produktowa dotycząca roku 2013 r. i lat wcześniejszych.

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki na plan 965.411,66 zł. wyk. 959.661,86 zł. tj. 99,40%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku	789.500,00	789.500,00	100,00
- materiały na bieżące remonty świetlic, instalacji c.o., organizację imprez integracyjno-kulturalnych, zakup wyposażenia świetlic, w tym	45.799,05	42.958,26	93,80
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.000,00	3.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	2.500,00	2.498,68	99,95
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	864,82	864,75	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.898,19	1.886,40	99,37
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	4.986,09	4.978,00	99,83
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	3.000,00	3.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	700,00	699,99	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	800,00	561,29	70,16
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	700,00	569,27	81,32
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	2.000,00	1.999,66	99,98
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	4.630,63	4.630,16	99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	2.250,00	2.250,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	2.469,32	2.467,81	99,93

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

- zakup usług remontowych (modernizacja instalacji c.o. w świetlicy w Dorotowie)	10.367,06	10.367,06	100,00
-Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	1.367,06	1.367,06	100,00
- zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo (wykonanie podmurówki pod piec chlebowy)	400,00	400,00	100,00
wydatki inwestycyjne, w tym:	115.045,55	112.160,86	97,49
- Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	22.700,00	20.264,50	89,27
- Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową	46.000,00	45.780,00	99,52

infrastruktury towarzyszącej (dokumentacja techniczna)			
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie	3.000,00	2.999,65	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.000,00	2.999,65	99,98
- Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu	4.429,00	4.424,32	99,89
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	4.429,00	4.424,32	99,89
- Wymiana drzwi świetlicy wiejskiej w Lubczy	4.000,00	3.999,00	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	4.000,00	3.999,00	99,99
- Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie - wykonanie dokumentacji	5.000,00	4.829,95	96,60
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	5.000,00	4.829,95	96,60
- Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy	7.000,00	6.949,59	99,28
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	7.000,00	6.949,59	99,28
- Zakup urządzeń nagrzewających i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	5.029,04	5.028,43	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	5.029,04	5.028,43	99,98
- Ogrzewanie kominkowe w świetlicy wiejskiej w Pęperzynie	12.000,00	12.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	12.000,00	12.000,00	100,00
- Zakup nagłośnienia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Suchorączku	5.887,51	5.885,42	99,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	5.887,51	5.885,42	99,96
- wydatki na zakupy inwestycyjne	4.300,00	4.275,68	99,43
- Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Wituni	4.300,00	4.275,68	99,43
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	4.300,00	4.275,68	99,43

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w założonym zakresie.

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym na plan 900.860,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 900.858,58zł co stanowi 99,99%.

Za okres sprawozdawczy przychody przedstawiają się następująco:

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

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

Za okres sprawozdawczy wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Koszty
I.	Zakup materiałów i energii	204.158,00	203.830,75
	- energia elektryczna	46.600,00	46.529,65
	- woda	3.800,00	3.732,55
	- materiały biurowe	2.800,00	2.706,43
	- opał (olej opałowy, węgiel, miał)	81.200,00	81.197,07
	- środki czystości	2.300,00	2.263,54
	- materiały do remontu i utrzymania obiektu	20.200,00	20.141,58
	- zakup wyposażenia	23.500,00	23.486,33
	- materiały na organizację imprez kulturalnych, zajęć	23.758,00	23.773,60

II	Zakup usług obcych	123.102,00	122.746,87
	- usługi telekomunikacyjne	2.600,00	2.534,60
	- usługi pocztowe	1.100,00	1.086,46
	- usługi transportowe	8.500,00	8.410,78
	- usługi internetowe, hosting	3.102,00	3.058,79
	- usługi kominiarskie, komunalne	14.500,00	14.435,22
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	78.600,00	78.577,50
	- pozostałe usługi, BHP, przeglądy techniczne budynków	14.700,00	14.643,52
III.	Koszty podatków i opłat	18.800,00	18.742,76
	- ubezpieczenie budynku, pozostałe opłaty, Zaiks	18.800,00	18.742,76
IV.	Wynagrodzenia	465.600,00	465.087,86
	- wynagrodzenia brutto pracowników	382.000,00	381.563,86
	- wynagr. brutto umowy zlecenia, dzieło, honoraria	83.600,00	83.524,00
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	86.300,00	86.013,24
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	70.100,00	70.044,22
	- składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.556,35
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.400,00	11.326,00
	- badania lekarskie, odzież, ekwiwalenty za pranie	1.200,00	1.086,67
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00
VI.	Pozostałe koszty	2.900,00	2.871,36
	- podróże służbowe	2.900,00	2.871,36
	Ogółem wydatki	900.860,00	899.292,84

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. 35 927,96 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. 37 493,70 zł.

Należności niewymagalne ogółem 2 090,36

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

za zajęcia w MGOK – 20,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne ogółem 5 895,86

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

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

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

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

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

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

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

Poniższe zestawienia przedstawiają sposób realizacji budżetu biblioteki za 2016 rok.

Zestawienie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku

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

II	Dotacje na wydatki bieżące	411.624,00	411.624,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa organizatora-Gmina Więcbork	401.500,00	401.500,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10.124,00	10.124,00	100,00%
III	Pozostałe przychody	200,00	127,83	63,92%
	odsetki bankowe	200,00	127,83	63,92%
OGÓLEM		416.593,00	416.520,81	99,98%

Zrealizowane wydatki Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I	Wydatki pracownicze - badania lekarskie	220,00	220,00	100,00%
	Wynagrodzenia pracowników osobowe	221.171,00	220.975,28	99,91%
	Nagroda na "Dzień Bibliotekarza"	6.400,00	6.400,00	100,00%
	Nagrody jubileusze (30,35 i 40 lat pracy)	21.368,00	21.940,00	102,68%
	Odprawa emerytalna	17.032,00	16.656,00	97,79%
	Nagroda roczna	18.028,00	18.028,00	100,00%
II	Wynagrodzenia pracowników - razem	283.999,00	283.999,28	100,01%
III	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.675,00	47.672,24	99,99%
IV	Składki na Fundusz Pracy	3.183,00	3.182,94	99,99%
V	Umowy zlecenia	8.237,00	8.237,00	100,00%
	Opał	9.255,00	9.254,10	99,99%
	Czasopisma do czytelní	2.090,00	2.089,30	99,97%
	Druki biblioteczne i materiały biblioteczne	405,00	404,26	99,82%
	Artykuły biurowe -papier, tusz, toner	1.545,00	1.543,40	99,90%
	Nagrody dla dzieci	1.085,00	1.083,38	99,85%
	Środki czystości	800,00	807,11	100,89%
	Wyposażenie	520,00	519,47	99,90%
	Materiały do remontu	10.270,00	10.269,00	99,99%
	Bieżące zakupy całoroczne	3.196,00	3.195,85	99,99%
VI	Zakup materiałów i wyposażenia - razem	29.167,00	29.165,87	99,99%
VII	Książki	21.260,00	21.259,59	99,99%
VIII	Zakup Energii elektrycznej i wody	4.180,00	4.175,56	99,89%
	Zakup usług w tym:			
	Usługi pozostałe , usługi pocztowe	1.920,00	1.918,97	99,95%

	Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	450,00	448,71	99,71%
	obsługa BHP,	2.600,00	2.600,00	100,00%
	Opłaty za ogrzewanie filii w Sypniewie	4.580,00	4.580,00	100,00%
	MAK+ opłaty za zintegrowany system bibliot.	1.210,00	1.210,32	100,01%
	strona internetowa, program antywirusowy	1.100,00	1.100,00	100,00%
IX	Pozostałe usługi - razem	11.860,00	11.858,00	99,98%
X	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.150,00	2.143,86	99,71%
XI	Podróże służbowe	275,00	273,01	99,28%
XII	Świadczenia urlopowe	8.480,00	8.477,96	99,98%
	OGÓŁEM koszty MGBP	420.686,00	420.665,31	99,90%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. – 2 971,19 zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2016 r. – 1 447,54 zł
Razem środki finansowe na dzień 01-01-2016 r. 4 418,73 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 43,45 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2016 r. – 230,78 zł
Razem środki finansowe na dzień 31-12-2016 r. 274,23 zł

Należności ogółem na 31.12.2016 rok 0,00 zł

w tym:

należności wymagalne: 0,00 zł,
należności niewymagalne: 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2016 rok 12,77 zł

w tym:

zobowiązania wymagalne: 0,00 zł,
zobowiązania z tyt. rozliczenia dotacji z Biblioteki Narodowej 12,77 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania kultury i sztuki (LZS „Gwiazda” Sypniewo, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, KGW Runowo Krajeńskie)	8.500,00	7.500,00	88,24

Niewykonanie planu wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż jedna z organizacji nie

przystąpiła do podpisania umowy i zaplanowane środki nie zostały wypłacone.			
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach,	46.486,18	46.268,88	99,53
w tym:			
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	2.430,35	2.422,66	99,68
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	850,00	750,00	88,24
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	1.100,00	1.100,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	3.600,00	3.599,16	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Górwatki	800,00	800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.500,00	1.479,51	98,63
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	2.000,00	1.999,99	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.200,00	1.199,11	99,92
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.000,00	1.989,78	99,49
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	2.800,00	2.795,87	99,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	1.122,83	1.122,73	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	2.500,00	2.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.580,00	2.573,77	99,76
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	2.950,00	2.946,85	99,89
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	1.594,89	1.594,80	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	6.203,54	6.203,54	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	3.600,00	3.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.000,00	993,56	99,36
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	3.000,00	2.945,03	98,17
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	1.143,05	1.141,16	99,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	1.241,17	1.241,17	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	1.270,35	1.270,19	99,99
- zakup usług pozostałych	5.620,00	5.600,00	99,64
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – przejazdka bryczką (poznanie historii regionu)	100,00	100,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – oprawa muzyczna spotkania integracyjnego	1.420,00	1.400,00	98,59
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców			
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – organizacja Dożynek i Dnia Dziecka (usługa wesołego miasteczka)	1.400,00	1.400,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo- wyjazd integracyjny dla mieszkańców do Solca Kujawskiego	900,00	900,00	100,00

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

	<u>wyk. (zł.)</u>
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	3.400,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	100.800,00
- dotacja dla Klubu Sportowego FIREMAN	2.900,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	25.800,00

- dotacja dla Klubu Sportowego Karate „SHOTOKAN ENPI Więcbork”	4.723,39
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie	800,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	800,00
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	26.400,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Kierunek Więcbork	800,00
- dotacja dla TKKF Więcbork	10.029,29
- dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM OD NOWA	2.700,00

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	1.000,00 zł.	wyk.	1.685,62 zł.	tj.	168,56%
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług (zwrot kosztów mediów w wdzierżawionym budynku)				1.600,00	1.612,86	100,80
- wpływ zasądzonej kwoty odszkodowania za dewastację budynku na plaży miejskiej w Więcborku.				1.000,00	1.000,00	100,00

- <u>wydatki</u>	na plan	330.033,55 zł.	wyk.	324.021,65 zł.	tj.	98,18
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)				28.704,00	27.800,64	96,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.104,00	2.104,00	100,00
- składka ZUS				5.179,00	5.024,58	97,02
- składka na Fundusz Pracy				740,00	716,13	96,77
- fundusz socjalny				1.093,93	1.093,93	100,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- <u>umowy zlecenie</u>				38.990,00	38.207,12	97,99
- wykonanie operatu wodno-prawnego dot. czyszczenia Jeziora Więcborskiego						
- czyszczenia dna kąpieliska przy plaży miejskiej i kajakarni w Więcborku						
- wykonanie ławostolów na plażę w Więcborku						
- pełnienie obowiązku ratownika na plaży Miejskiej w Więcborku oraz na Plaży w Lubczy						
- oczyszczenie plaży w Więcborku i w Lubczy						

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych				76.182,62	74.597,07	97,92
- materiały remontowe na stadion, plażę, pomost						
- zakup art. spożywczych, dyplomów, art. sportowych, pucharów i nagród na org. zawodów sportowych						
- zakup materiałów dla pracowników (BHP)						
- zakup nawozów i środków chwastobójczych na stadion						
- środki czystości						
- zakup liny torowej na kąpielisko i na plażę						
- meble ogrodowe, kwiaty na plażę, artykuły potrzebne na plażę						
- materiały na remont narzędzi i urządzeń						

- paliwo do kosiarki		1.969,99	
- fotele na kajakarnię i dla ratowników		367,90	
-wyposażenie apteczek na plaży		316,89	
-zakup tablic informacyjnych na plażę		254,20	
- olej opalowy na stadion miejski		4.290,00	
- wyposażenie i materiały na naprawy na placach zabaw		5.025,95	
- piasek do piaskownic, kruszywo na plażę		10.562,99	
- zakup dresów, przejazd zawodników i wyżywienie „Igrzyska Sportowców Wiejskich Chełmno 2016”		8.052,97	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw, w tym:			
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	2.100,00	2.065,00	98,33
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	7.452,62	7.420,83	99,57
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.000,00	1000,00	100,00
-Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	4.400,00	4.391,33	99,80
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.400,00	1.399,99	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.400,00	1.365,00	97,50
-Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	2.000,00	1.992,60	99,63
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	500,00	499,00	99,99

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

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

Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 ocenia się jako prawidłowe.

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

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

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

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

- zakup usług pozostałych	34.500,00	33.738,98	97,79
- usługi kurierskie, transportowe		154,39	
- badanie wody w kąpieliskach		3.159,28	
- usługa koparko-ladowarką na plaży		2.321,20	
- wywóz nieczystości		13.898,77	
- usługi gastronomiczne i noclegowe dla startujących w Igrzyskach Sportowców Wiejskich RIO Chełmno 2016		2.900,00	
- opłata sędziowska		115,00	
- deratyzacja		50,00	
- przeglądy techniczne obiektów		4.050,00	
-kampania reklamowa "Akcja promocyjna na rzecz poprawy zdrowia"		1.291,50	
- ogłoszenia prasowe		59,04	
- nasadzenia kwiatów na plaży		110,00	
- oczyszczenie brzegu Jeziora Więcborskiego		1.599,00	
- serwis zjeżdźalni		500,00	
- wynajem autobusu na mecz		400,00	
- przewóz sportowców na igrzyska i maraton		3.130,80	

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

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

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

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

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

potrzeba uzupełnienia wyposażenia.

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane zgodnie z planem.

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2016 r.

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

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

1. Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Śmilowo (ok. 1949 m), w Wituni (ok. 455 m), w Suchorączku (600 m), w Więcborku Os. Piastowskie (582 m) – zadanie realizowane w formie zwiększenia udziałów w spółce komunalnej ZGK Sp. z o.o. w Więcborku (udziały zostały przekazane),
2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kr. (dokumentacja) – zadania zrealizowane,
3. Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec – pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,

4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo** – pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,
5. **Budowa drogi we wsi Zabartowo** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2016 r. została wykonana,
6. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2016 r. została wykonana,
7. **Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** – zaplanowane było zlecenie wykonania dokumentacji technicznej inwestycji, zadanie zostało wykonane,
8. **Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku (dokumentacja techniczna)** – zadanie zrealizowane,
9. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
10. **Budowa dróg oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Łopiennik w Więcborku** - zadanie zrealizowane,
11. **Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia** - zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2016 r. została wykonana,
12. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2016 r. została wykonana,
13. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dl. 700 m w obr. geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór** – zadanie zrealizowane
14. **Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo** – zadanie zrealizowane
15. **Zakup kosiarki bijakowej** – inwestycja zrealizowana,
16. **Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony, podwójna kabina – brygadówka** - inwestycja zrealizowana,
17. **Zakup wiaty przystankowej na ul. Wyzwolenia w Więcborku** - inwestycja zrealizowana,
18. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2016 r. została wykonana,
19. **Wykup gruntów** – zaplanowane na rok 2016 r. odpłatne nabycia gruntów zostały zrealizowane,
20. **Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
21. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
22. **Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku** - zadanie zrealizowane,
23. **Zakup oprogramowania „Rejestr VAT” – System ewidencji zakup, sprzedaży, fakturowania i VAT** - zadanie zrealizowane,
24. **Zakup namiotu wystawowo-promocyjnego z nadrukiem** - zadanie zrealizowane,
25. **Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy UM w Więcborku na świetlicę dziennego pobytu oraz pomieszczenia socjalne** - zaplanowane było zlecenie wykonania dokumentacji technicznej inwestycji, zadanie zostało wykonane,
26. **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.** – środki zostały przekazane i w umownym terminie rozliczone,
27. **Dofinansowanie rozbudowy budynku remizy strażackiej w Sypniewie o pomieszczenia magazynowo-garażowe wraz z kotłownią** - środki zostały przekazane i w umownym terminie rozliczone,

28. **Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie** – inwestycja zrealizowana,
29. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu** – zaplanowane było zlecenie wykonania dokumentacji uzupełniającej do tej inwestycji, zadanie zostało wykonane,
30. **Zakup i montaż tablicy interaktywnej z osprzętem dla Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj.** - inwestycja zrealizowana,
31. **Zakup kamer monitoringu (15 szt.) wraz z rejestratorem do Zespołu Szkół w Sypniewie** - inwestycja zrealizowana,
32. **Zakup rzutnika ultra krótkoogniskowego do tablicy multimedianej do Zespołu Szkół w Sypniewie** - inwestycja zrealizowana,
33. **Zakup serwera Dell z oprogramowaniem do Zespołu Szkół w Sypniewie** – zakup nie został zrealizowany; w ocenie Szkoły potrzebny byłyby jednak serwer o wyższych parametrach; zakup zostanie zrealizowany w przypadku pojawienia się oszczędności w budżecie szkoły,
34. **Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół Gminy Więcbork - obwód Zespołu Szkół w Sypniewie** – zadanie zrealizowane,
35. **Zakup 2 szt. piecy konwekcyjno-parowych do Przedszkola Gminnego w Więcborku** – zakup zrealizowany,
36. **Zakup piaskownicy do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku** - zakup zrealizowany,
37. **Zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej dla Przedszkola Gminnego w Więcborku** - zakup zrealizowany,
38. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku** – zaplanowane było zlecenie wykonania dokumentacji technicznej inwestycji, zadanie zostało wykonane,
39. **Zakup 15 szt. zestawów komputerowych wraz z serwerem do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Więcborku** - zakup został zrealizowany,
40. **Zakup kserokopiarki Kyocera FS-6525 MFP** – zakup został zrealizowany,
41. **Zakup zestawów komputerowych szt. 2** – zakup został zrealizowany,
42. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Kraj.** – plan finansowy na 2016 r. został wykonany,
43. **Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
44. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork** – zadanie zrealizowane,
45. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie zrealizowane,
46. **Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu** – zadanie zrealizowane,
47. **Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (dokumentacja techniczna)** - zadanie zrealizowane,
48. **Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku** - zaplanowane było zlecenie wykonania dokumentacji uzupełniającej do tej inwestycji, zadanie zostało wykonane,
49. **Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie** – zadanie zrealizowane,
50. **Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2016 r. została wykonana,
51. **Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2016 r. została wykonana,
52. **Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Pęperzynie** – inwestycja zrealizowana,

- 53. Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Lubczy - inwestycja zrealizowana,
- 54. Zakup nagłośnienia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Suchorączku - zadanie zrealizowane,
- 55. Zakup urządzeń nagrzewających i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze - inwestycja zrealizowana,
- 56. Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Wituni - zadanie zrealizowane,
- 57. Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna) - zadanie zrealizowane,
- 58. Zakup rowerów wodnych (3 szt.) na wyposażenie kajakarni - zadanie zrealizowane.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

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

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XVIII/118/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wprowadzono do budżetu Gminy Więcbork realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”. Wartość zadania 390.300,00zł. Zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy z dnia 25.05.2016 r. wartość dofinansowania ma wynieść 244.650,00 zł.
Na dzień sporządzania niniejszej informacji jest wyłoniony w drodze przetargu wykonawca zadania, który jest w trakcie realizacji inwestycji.
2. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.51.2016 z dnia 25 lipca 2016 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania, pojawiły się możliwości uwzględnienia w planie finansowym w/w zadania oraz wykonania dodatkowo w przedmiotowym zadaniu utwardzenia 200 m odcinka drogi wraz ze zjazdem. Dodatkowo zapewnione zostały m. in. środków na przeprowadzenie procedury wyłonienia podmiotu świadczącego usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup tablic informacyjnych. Plan finansowy łącznie w §6057 i §6059 zmniejszony został o kwotę 70.000,00 zł. Natomiast w przedmiotowym zadaniu zwiększony został plan w §6050 o kwotę 55.000,00 zł celem realizacji zakresu prac opisanego powyżej.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXII/144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. W rozdz.60016§6057 i §6059 dokonano zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 93.852,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń – Puszcza – Zabartowo” z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy i uzyskanie niższej kwoty za jaką to zadanie zostanie zrealizowane.

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

1. kwota 304.969,52 zł stanowi spłatę rat pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu,
2. kwota 234.100,00 zł stanowi spłatę raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy,

3. kwota 347.000,00 zł to wysokość serii B14 obligacji wykupionych od DNB Bank Polska SA.

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

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

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

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

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

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

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

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

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

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

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 17.041.320,45 zł, w tym kwota 339.651,50 zł z tytułu zawartej umowy leasingu na dostawę równiarki drogowej. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	17.041.320,45	0,00
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	0,00	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	0,00	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
RAZEM		17.041.320,45	0,00

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

Wpływy należne budżetowi państwa w 2016 r. realizowano następująco:

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

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

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

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

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

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH W 2016 ROKU
DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS "GROM" Więcbork	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy (Organizowanie życia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz wychowanie ich przez kulturę fizyczną i sport)	100 000,00	100 000,00	100,00
2.		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Turniej młodzików o puchar Burmistrza Więcborka - Więcbork CUP 2016)	800,00	800,00	100,00
3.	KS "TIME" Lubeza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS "Time" Lubeza w 2016 r.	3 400,00	3 400,00	100,00
4.	TKKF "WODNIK" Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (V Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork i Mistrzostwa Więcborka w siatkówce plażowej mężczyzn)	10 245,00	10 029,29	97,89
5.	Klub Sportowy "FIREMAN" Zabartowo-Peperzyn	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS "FIREMAN" Zabartowo-Peperzyn w 2016 r.	2 900,00	2 900,00	100,00
6.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych z okazji 12 rocznicy przystąpienia Polski do UE)	900,00	900,00	100,00
7.		realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - "Gwiazda" Sypniewo	24 900,00	24 900,00	100,00
8.		organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania krajeńskiej kultury i tradycji (55 lat LZS Sypniewo - 1961-2016)	1 500,00	1 500,00	100,00
9.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Wędruj z nami)	2 700,00	2 700,00	100,00
10.	Stowarzyszenie KGW Runowo Krajeńskie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania krajeńskiej kultury i tradycji (Nasze miejsce na ziemi - festyn integracyjny promujący kulturę ludową Krajny)	3 500,00	3 500,00	100,00
11.	Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	100,00
12.	Stowarzyszenie "Kierunek Więcbork"	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (367 Maraton)	800,00	800,00	100,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	14 000,00	14 000,00	100,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM		9 000,00	9 000,00	100,00
15.	Szkolny Klub Sportowy "Uczniak"		2 000,00	2 000,00	100,00
16.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku		1 500,00	1 500,00	100,00
17.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate SHOTOKAN	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	2 300,00	2 168,39	94,28
18.	"ENPI" w Więcborku	organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 555,00	2 555,00	100,00

19.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (VII runda Mistrzostw Polski w Motocrossie, VI Ogólnopolski Motocross o Puchar Krajny)	11 400,00	11 400,00	100,00
20.		realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy (Przygotowanie i uczestnictwo zawodników Więcborskiego Klubu Motorowego w zawodach sportowych i popularyzacji sportów motorowych)	15 000,00	15 000,00	100,00
21.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania krajeńskiej kultury i tradycji (II Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2015)	2 500,00	2 500,00	100,00
22.		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (II Ogólnopolski bieg dookoła Wilezych Jarów, II Ogólnopolski bieg zurawia)	800,00	800,00	100,00
23.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Siła, wigor w kijkach dwóch)	800,00	800,00	100,00
24.		organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych w zakresie integracji osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2016)	2 700,00	2 700,00	100,00
RAZEM			217 500,00	217 152,68	99,84

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

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

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

Dotacje zostały wydatkowane i rozliczone zgodnie z zawartymi porozumieniami.

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	11 270,35	11 269,64	99,99%
2	Sołectwo Borzyszkowo	15 430,35	15 417,34	99,92%
3	Sołectwo Czarnuń	8 379,00	8 272,00	98,72%
4	Sołectwo Dalkowo	9 087,09	8 971,44	98,73%
5	Sołectwo Frydrychowo	8 792,05	8 788,64	99,96%
6	Sołectwo Górowatki	9 352,62	9 317,78	99,63%
7	Sołectwo Jastrzębiec	15 164,82	15 132,49	99,79%
8	Sołectwo Jeleń	10 267,23	10 028,51	97,67%
9	Sołectwo Lubcza	17 731,63	17 729,22	99,99%
10	Sołectwo Nowy Dwór	14 427,23	13 947,73	96,68%
11	Sołectwo Peperzyn	25 786,09	25 773,87	99,95%
12	Sołectwo Puszcza	11 122,83	11 072,32	99,55%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	29 503,54	29 493,43	99,97%
14	Sołectwo Suchorączek	16 787,51	16 750,52	99,78%
15	Sołectwo Sypniewo	29 503,54	29 332,26	99,42%
16	Sołectwo Śmiłowo	11 594,89	11 417,35	98,47%
17	Sołectwo Witunia	29 503,54	29 416,73	99,71%
18	Sołectwo Wymysłowo	13 866,66	13 676,10	98,63%
19	Sołectwo Zabartowo	16 315,46	16 277,69	99,77%
20	Sołectwo Zakrzewek	13 630,63	13 575,19	99,59%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	12 893,05	12 391,16	96,11%
22	Sołectwo Zgniłka	8 290,49	8 288,98	99,98%
RAZEM		338 700,60	336 340,39	99,30%

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiegała zgodnie z planem.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk