

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

- <u>dochody</u>	na plan	5.479.878,00 zł.	wyk.	5.476.372,17 zł.	tj.	99,94 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		39.473,00 zł.		41.161,28		104,28
Skuteczność działań windykacyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych przekłada się na wykonanie planu. Ten rodzaj dochodu powoduje trudności w prognozowaniu jego wysokości stąd aktualizacja planu następuje po wpływie dochodu na rachunek bankowy Gminy.						
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		5.440.405,00 zł.		5.435.210,89 zł.		99,90
- <u>wydatki</u>	na plan	5.518.705,00 zł.	wyk.	5.512.136,26 zł.	tj.	99,88 %

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1952 z póź.zm.) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są :

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

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2017r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek rodzinny	11.287	1.337.281
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	48	48.000
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	179	70.212
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	387	78.215
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.073	115.890
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	676	66.885
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.089	80.779
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.255	214.515
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	5.649	864.297
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	600	838.996
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	428	151.319
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	116	116.000
14.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	140	71.865
15.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	130	18.422
16.	Świadczenie rodzicielskie	517	459.586
	razem	24.574	4.532.262

źródło: opracowanie własne

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2017r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	522	39.708,25
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	2	75,20
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	9	2.359,91
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	24	2.524,44
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	46	3.183,22
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	352	1.964,34
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	76	2.411,65
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	95	6.116,20
razem		1.126	58.343,21

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 4.590.605,21 zł zostały pomniejszone o kwoty:

- 4.877,53 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Zasiłek dla opiekuna

Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2092).

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

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

2) od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Wydatki na zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, liczba wypłaconych świadczeń w 2017r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek dla opiekuna	192	99.454
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	135	19.212
razem		327	118.666

źródło: opracowanie własne

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 489 z późn. zm.)

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

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

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

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2017r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	584.710	1.471
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	151.990,76	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	116.446,31	
- ustawowe odsetki	63.129,67	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	35.544,45	

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 23.442,23 zł z tego:

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 18.842,23 zł, w tym 4.218,00 zł na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 4.600,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego), zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji, na świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszt obsługi świadczenia rodzicielskiego wynosi 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Kwota wydatków na koszty związane z obsługą były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości **76.925,37 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy. Razem koszty obsługi w 2017r. wyniosły **223.032,51zł**. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2017r. w ramach rozdziału 85502 zatrudniał 4 osoby (4 etaty). Zgodnie z planem finansowym w 2017r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **5.518.705,00 zł** (w tym: zadania własne – 78.300,00 zł, zadania zlecone – 5.440.405,00 zł).

Na dzień 31.12.2017r. wydatkowano kwotę **5.512.136,26 zł** (w tym: zadania własne – 76.925,37 zł, zadania zlecone – 5.435.210,89 zł) co stanowi 99,88 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za 2017r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85502	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5.105.063,00	5.100.150,95	5.105.063,00	5.100.150,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.832,89	49.534,78	118.900,00	118.900,00	168.732,89	168.434,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.167,11	13.167,11	0,00	0,00	13.167,11	13.167,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.600,00	7.917,98	212.152,00	211.929,94	220.752,00	219.847,92
		a)pracownicy	8.600,00	7.917,98	22.977,14	22.977,14	31.577,14	30.895,12
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	189.174,86	188.952,80	189.174,86	188.952,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.365,25	2.970,00	2.970,00	4.370,00	4.335,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1.320,00	1.260,00	1.320,00	1.260,00
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		- artykuły biurowe	0,00	0,00	1.237,42	1.237,42	1.237,42	1.237,42
		- druki	0,00	0,00	22,58	22,58	22,58	22,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.940,25	4.940,25	0,00	0,00	4.940,25	4.940,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	359,75	0,00	0,00	0,00	359,75	0,00
		razem	78.300,00	76.925,37	5.440.405,00	5.435.210,89	5.518.705,00	5.512.136,26

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	276.70 zł.	wyk.	255,56 zł.	tj.	92,36 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za wydanie duplikatów karty dużej rodziny)		2,00 zł.		2,30		115,00
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		274,70 zł.		253,26 zł.		92,20
- <u>wydatki</u>	na plan	274,70 zł.	wyk.	253,26 zł.	tj.	92,20 %

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 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 2017 r. wydano 20 rodzinom 92 karty, z tego 35 dla rodziców/mężonków oraz 57 dla dzieci. Unieważnionych zostało 5 kart z tego z powodu ich kradzieży 4 karty i z powodu zgubienia 1 karta. Wydanych zostało zatem 5 duplikatów. Ponadto, wydano 2 karty dla rodzin, które były już ich posiadaczami – w ramach uzupełnienia rodziny (urodzenie się dziecka). Przedłużona została ważność 2 kart, w związku z kontynuacją nauki przez dzieci, które ukończyły 18 rok życia. Koszt obsługi wydania karty dla nowej rodziny wynosi 13,40 zł za kartę (18 rodzin tj. 241,20 zł), przedłużenie ważności karty jest wycenione na 2,68 zł za kartę (2 karty tj. 5,36 zł). Natomiast wydanie duplikatu to kwota dla Gminy w wysokości 1,34 zł za kartę (5 duplikatów tj. 6,70 zł). Na realizację zadania w 2017 r. plan wydatków wynosił **274,70 zł.** W 2017 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano **253,26 zł.** W analizowanym okresie Gmina otrzymała zwrot kosztów obsługi w kwocie **253,26 zł.**

Wykonanie w rozdziale 85503 w 2017 r.

Pozostała działalność				
- Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,70	253,26

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- <u>dochody</u>	na plan	64.633,00 zł.	wyk.	64.284,35 zł.	tj.	99,46 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- środki z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”		43.287,00 zł.		43.054,39 zł.		99,46
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych		21.346,00 zł.		21.229,96 zł.		99,46
- <u>wydatki</u>	na plan	416.173,00 zł.	wyk.	366.923,49 zł.	tj.	88,17 %

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Na dzień 31.12.2017r. w placówce zatrudnione były 4 osoby na całe etaty: kierownik, 3 wychowawców (z czego jedna osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem) oraz 2 wychowawców na ½ etatu każdy.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85504 zgodnie z planem finansowym w 2017 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **206.700,00 zł**. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **179.918,96zł** (87,04% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2017r.

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztovej 16				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	155,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.642,11	134.949,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.857,89	10.857,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.900,00	24.420,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	3.161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,56	0,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	83,56	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.916,44	5.916,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	312,87	
razem			206.700,00	179.918,96

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina
zadania własne gminy: – finansowanie: dotacja
zadania własne gminy: – finansowanie: Fundusz Pracy

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy nowe zadania.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2017 r. zatrudniał 3 asystentów rodziny (3 etaty).

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

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Tut. ośrodek przystąpił do realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Na realizację zadania otrzymano środki finansowe w łącznej wysokości 64.633,00 zł (21.346,00 zł – dotacja, 43.287,00 zł – środki z Funduszu Pracy).

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2017 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **209.473,00 zł** (tj. 21.346,00 zł - dotacja, 43.287,00 zł - Fundusz Pracy, 144.840,00 zł - gmina).

Na dzień 31.12.2017 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **187.004,53 zł** (89,27 % ogółu planu) tj. 21.229,96 zł - dotacja, 43.054,39 zł - Fundusz Pracy, 122.720,18 zł - gmina.

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2017r.

Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	216,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:	108.455,05	102.348,10
		środkami gminy	43.822,05	38.063,75
		dotacja	21.346,00	21.229,96
		środkami z Funduszu Pracy	43.287,00	43.054,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.577,95	5.577,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	18.595,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.609,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.050,00	36.810,00
		- pedagog	17.600,00	16.020,00
		- psycholog	21.450,00	20.790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,73	79,99
		- pozostałe różne drobne wydatki	249,73	79,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	5.642,46
		- rodziny wspierające	500,00	0,00
		- usługa transportowa	10.000,00	5.642,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.499,49
4410	Podróże służbowe krajowe	10.080,00	7.901,26	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,27	3.450,27	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.610,00	1.985,39	
razem			209.473,00	187.004,53

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 59.900,00 zł. wyk. 52.315,24 zł. tj. 87,34 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2017 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 15 dzieci w rodzinach zastępczych (ósemka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, siódemka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej).

Na realizację zadania w 2017 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **59.900,00 zł**. Na dzień 31.12.2017 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **52.315,24 zł** (87,34% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85508 za 2017r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59.900,00	52.315,24

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 32.113,00,00 zł. wyk. 30.123,63 zł. tj. 93,81 %

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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

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

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

Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **32.113,00 zł.** Na dzień 31.12.2017 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **30.123,63 zł** (93,81 % ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku oraz trójki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”.

Wykonanie w rozdziale 85510 za 2017r.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32.113,00	30.123,63

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

- dochody na plan 4.120,00 zł. wyk. 4.120,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych na plan 4.120,00 wykonanie 4.120,00 % 100,00

- wydatki na plan 4.120,00 zł. wyk. 4.120,00 zł. tj. 100,00 %

Od 01 stycznia 2017r. obowiązuje ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z wyjątkiem art. 7, art. 12 i art. 18 pkt 3 i 4, które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” przyznaje się **jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka**, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, przysługuje się, na dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł.

W 2017r. wypłacono jedno świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w kwocie 4.000,00 zł. Natomiast koszty obsługi świadczenia wynoszące 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie to 120,00 zł.

Na realizację zadania w 2017 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **4.120,00 zł**. Na dzień 31.12.2017 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **4.120,00 zł** (100,00% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85595 za 2017r.

Pozostała działalność				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85595	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00
		- artykuły biurowe	120,00	120,00
razem			4.120,00	4.120,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dochody na plan 1.387.072,00 zł. wyk. 1.291.033,30 zł. tj. 93,08 %
- wydatki na plan 2.264.709,18 zł. wyk. 2.209.402,30 zł. tj. 97,56 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody na plan 2.400,00 zł. wyk. 2.400,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływy z usług, w tym: usługa przesyłu wody i ścieków	2.400,00	2.400,00	100,00
- wydatki na plan 154.000,00 zł. wyk. 151.975,54 zł. tj. 98,69 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków	136.000,00	133.975,54	98,51
- wydatki na inwestycje:	18.000,00	18.000,00	100,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Potulickich i Zamkowej w Więcborku (dokumentacja)	18.000,00	18.000,00	100,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- dochody na plan 1.275.600,00 zł. wyk. 1.193.621,33 zł. tj. 93,57 %
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.	1.273.000,00	1.190.688,25	93,53
- odsetki od nieterminowych wpływów	2.600,00	2.933,08	112,81

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r. wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości, który został negatywnie rozpatrzony. W zakresie odroczenia terminu płatności nie wpłynął żaden wniosek. Natomiast w ur. w zakresie rozłożenia na raty wpłynęły 4 wnioski, z których 2 zostały rozpatrzone pozytywnie (ulgą objęta została zaległość w kwocie 1.584,00 zł), 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia. Łącznie z zaległością układem ratalnym objęte zostały także odsetki w wysokości 81,00 zł. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r. wystawiono 554 upomnień na kwotę 107.491,37 zł oraz tytuły wykonawcze w ilości 163 szt. na kwotę 46.756,78 zł.

Natomiast, w zakresie realizacji planu finansowego odsetek, przewidywania co do stopnia ściągalskości zaległości w opłacie okazały się zbyt ostrożnościowe. Na koniec 2017 r. wykonano 112,819% planu rocznego.

- wydatki na plan 1.273.000,00 zł. wyk. 1.268.808,13 zł. tj 99,67 %

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 2017 r. poz. 1289 ze zm.), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (2 etaty)	64.446,60	64.445,87	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	5.250,00	100,00
- składki ZUS	5.546,00	2.284,96	41,20
- składki f. pracy	1.487,28	1.487,28	100,00
Długoterminowa nieobecność pracownika w pracy (urlop macierzyński) spowodowały niewydatkowanie środków na składki ZUS.			
- zakł. f. św. socjalnych	2.454,32	2.454,32	100,00
- umowy zlecenie	1.860,40	1.860,40	100,00
Wydatki w ramach umów zlecenia dotyczą sytuacji, gdzie z początkiem roku do mieszkańców Gminy Więcbork dostarczane są informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
- zakup materiałów i wyposażenia	9.250,77	9.049,99	97,83
- zakup kopert i kalkulatora		860,42	
- zakup niszczarki		1.679,59	
- zakup mat. biurowych		790,58	
- zakup koszy ulicznych		1.494,40	
- zakup pojemników na odpady		3.075,00	
- zakup ulotek z harmonogramem odbioru odpadów		1.150,00	
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	1.660,56	1.660,56	100,00
- zakup usług pozostałych	1.179.044,07	1.178.942,60	99,99
- odbiór przeterminowanych leków		2.593,73	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		1.174.634,37	
- ogłoszenia prasowe		432,96	
- koszty przesyłki		163,40	
- aktualizacja oprogramowania		1.118,14	
- różne opłaty składki	2.000,00	1.372,15	68,61

- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi 1.372,15

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z zawartymi umowami bądź zapotrzebowaniem. Założone zadania wykonano.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki	na plan	58.782,63 zł	wyk.	53.962,83 zł	tj.	91,80 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, rękawice, środki czystości, zakup narzędzi do prac porządkowych, toaleta przenośna, bateria umywalkowa, miotły, preparaty do zwalczania os i szerszeni, materiały remontowe do naprawy ławek)				11.000,00	10.794,92	98,14
- umowy zlecenie		3.782,63		3.782,03		100,00
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. Dodatkowo konieczne było także zlecenie utrzymania czystości w szalecie miejskim.						
- zakup energii i wody		4.000,00		3.643,51		91,09
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.						
- usługi, w tym:		40.000,00		35.742,37		89,36
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)				35.044,97		
- utylizacja padłych przy drogach zwierząt				302,40		
- usługa weterynaryjna				200,00		
- koszty transportu (zakup Toi-Toi)				195,00		

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki na plan 55.484,55 zł. wyk. 55.072,91 zł. tj. 99,26 %

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)		9.278,00	9.274,23	99,96
Powyższe wydatki dotyczą zlecenia koszenia terenów zielonych w Gminie.				
- zakup: sadzonek drzew, krzewów, paliwo, akcesoria do kosiarek i ich naprawa, zakup ziemi i nawozu do nasadzenia kwiatów, impregnat do malowania ławek, deski do ławek, zakup żyłki, kwiaty, krzewy, środki chwastobójcze, paliki do mocowania drzewek, agrowłóknina, gaśnice na owady, opryskiwacz, narzędzia do prac porządkowych, ławki w tym z funduszu sołeckiego:		44.396,55	44.054,21	99,23
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo		840,00	839,12	99,90
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki		1.000,00	973,40	97,34
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		500,00	487,46	97,49
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń		2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza		1.733,98	1.732,89	99,94

- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.500,00	1.497,75	99,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	400,00	399,09	99,77
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	5.000,00	4.994,40	99,89
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	500,00	492,84	98,57
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo	519,82	511,71	98,44
- Fundusz sołecki Sołectwo Zakrzewek	3.502,75	3.501,50	99,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	700,00	699,31	99,90
- Zakup usług remontowych: remont kosy spalinowej	100,00	97,99	97,99
- usługi (naprawa kosiarek ,usługa serwisowa)	1.710,00	1.646,48	96,29
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	500,00	438,00	87,60

Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- <u>wydatki</u>	na plan	56.000,00 zł.	wyk.	52.387,43 zł.	tj.	93,55 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie		7.500,00		6.188,89		82,52
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		3.500,00		3.242,43		92,64
- zakup usług		45.000,00		42.956,11		95,46
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska				38.320,00		
- usługa weterynaryjna, deratyzacji				4.636,11		

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Wysokość miesięcznych wydatków uzależniona jest od ilości zwierząt w gminnym przytulisku. W 2017 r. Gmina poniosła mniejsze wydatki związane z zakupem karmy dla zwierząt z uwagi na sukcesywne zbiórki żywności na rzecz bezdomnych zwierząt organizowane przez wolontariuszy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- <u>dochody</u>	na plan	0,00 zł.	wyk.	2.773,72 zł.	tj.	0,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zdewastowane lampy uliczne.		0,00		2.773,72		0,00

Odszkodowanie zostało wypłacone w dniu ostatniej sesji Rady Miejskiej stąd brak możliwości uwzględnienia tej pozycji w budżecie Gminy w 2017 r.

- <u>wydatki</u>	na plan	486.330,00 zł.	wyk.	470.671,71 zł.	tj.	96,78 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (zakup mat. elektrycznych do naprawy fontanny na placu Jana Pawła II w Więcborku, zakup materiałów do naprawy lamp ulicznych oraz zakup dekoracji latarniowych)		13.400,00		6.877,90		51,33

Niewykonanie planu w zakresie zakupu materiałów wynika z faktu, iż nie wpłynęła w

terminie faktura za zamówione oświetlenie dekoracyjne. Zatem wydatek został zrealizowany ze środków budżetowych roku 2018.			
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny	212.000,00	204.450,15	96,44
- zakup usług remontowych	199.000,00	197.415,75	99,20
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego		197.415,75	
- zakup usług	3.230,00	3.227,91	99,94
- założenie plomb na licznikach		152,91	
- opracowanie dokumentacji w celu przeprowadzenia przetargu na dostawę energii		3.075,00	
- wydatki na inwestycje:	58.700,00	58.700,00	100,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku	34.000,00	34.000,00	100,00
- Budowa oświetlenie drogowego na ul. W. Witosa we wsi Wituni (dokumentacja)	12.000,00	12.000,00	100,00
- Zakup i montaż lampy solarnej w Runowie Kraj., w tym::	6.350,00	6.350,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	3.000,00	3.000,00	100,00
- Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Witunia w tym::	6.350,00	6.350,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	3.644,00	3.644,00	100,00

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

- <u>dochody</u>	na plan	107.072,00 zł.	wyk.	91.595,32 zł.	tj.	85,55 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski		17.670,00		17.678,85		100,05
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”		89.402,00		73.916,47		82,68

Powyższe środki dotyczą również demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork z budynków uszkodzonych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez Gminę w sierpniu 2017 r. Niewykonanie planu wynika z tego, iż plan jest zgodny z kwotami ujętymi w umowach z WFOŚiGW o dofinansowanie. Natomiast wykonanie odpowiada wartości rzeczywiście zutilizowanego azbestu. Część mieszkańców zrezygnowała z wymiany pokryć dachowych.

- <u>wydatki</u>	na plan	179.112,00 zł.	wyk.	156.197,75 zł.	tj.	87,21 %
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (zakup budek lęgowych dla ptaków oraz druków do kontroli gospodarki ściekowej, zakup obrazków magnetycznych-kampania edukacyjna w szkołach, zakup ulotek dot. segregacji śmieci, zakup worków, rękawic oraz art. spożywczych dla uczestników dnia Sprzątania Świata)		10.192,00		5.947,60		58,36

- usługi	132.920,00	114.250,15	85,95
- monitoring gleb		7.568,50	
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach (podkrzesanie drzew Aleja Dębowa w Sypniewie)		8.000,00	
- koszty przesyłki		26,00	
- ogłoszenia prasowe		511,68	
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wytrobów zawierających azbest		98.143,97	
- wydatki na inwestycje:	36.000,00	36.000,00	100,00
- Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków		30.000,00	
- Dofinansowanie do budowy studni wierconych		6.000,00	

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem. Założone zadania zostały wykonane.

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

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 642,93 zł. tj. 32,15 %
W ur. wpłynęła opłata produktowa za 2013 r. i lata wcześniejsze.

- wydatki na plan 2.000,00 zł. wyk. 326,00 zł. tj. 16,30 %

Wpływ opłaty produktowej w II połowie 2017 r. uniemożliwił jej wydatkowanie jeszcze w ur.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dochody na plan 165.000,00 zł. wyk. 0,00 zł tj. 0,00 %

- wydatki na plan 2.101.839,17 zł. wyk. 2.094.937,22 zł. tj. 99,67 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dochody na plan 165.000,00 zł. wyk. 0,00 zł tj. 0,00 %

Powyższe dochody jest to:

- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”

W dniu 08 marca 2017 r. Gmina Więcbork podpisała umowę na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja została zrealizowana. W sierpniu ur. Gmina złożyła wniosek o płatność pośrednią. Aktualnie trwa cały czas weryfikacja wniosku.

- wydatki na plan 1.620.499,37zł. wyk. 1.618.130,10 zł. tj. 99,85%

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku	767.400,00	767.400,00	100,00
- umowy zlecenie	20.600,00	20.539,46	99,71

- materiały na bieżące remonty świetlic np. wymiana pokrycia dachu, instalacji c.o., organizację imprez integracyjno-kulturalnych, zakup wyposażenia świetlic, w tym	54.827,37	53.948,74	98,40
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	6.500,00	6.495,60	99,93
Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	4.200,00	4.198,00	99,95
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.500,00	1.494,66	99,64
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.600,00	3.598,44	99,96
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	765,08	762,00	99,60
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	2.500,00	2.497,54	99,90
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	400,00	393,60	98,40
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.302,45	2.292,07	99,55
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	406,00	405,15	99,79
Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo	953,84	949,74	99,57
Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.700,00	1.000,00	58,82
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	3.000,00	2.901,45	96,72
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	3.500,00	3.500,00	100,00
- zakup usługi przyłączeniowej, w tym:	950,00	949,52	99,95
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	950,00	949,52	99,95
- zakup usług remontowych, remont Świetlicy w Dorotowie, w tym:	15.500,00	15.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek (remont świetlicy)	7.500,00	7.200,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo (modernizacja pieca c.o. w świetlicy)	2.000,00	2.000,00	100,00

Zaplanowane na 2017 r. zadania z zakresu zakupu usług remontowych w świetlicach zostały wykonane zgodnie z planem.

wydatki inwestycyjne, w tym:	761.222,00	759.792,38	99,81
- Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	711.800,00	710.654,96	99,84
- Budowa świetlicy we wsi Zgniłka, w tym:	12.000,00	12.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	7.000,00	7.000,00	100,00
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęperzynie, w tym:	11.622,00	11.622,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	11.622,00	11.622,00	100,00
- Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy, w tym:	10.300,00	10.300,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	10.300,00	10.300,00	100,00
- Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie, w tym:	5.000,00	4.986,32	99,73
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	5.000,00	4.986,32	99,73
- Zakup i montaż kotła c.o. na paliwo stałe o mocy 1,8 kw w świetlicy wiejskiej w Runowie Kraj.	10.500,00	10.229,10	97,42

Realizacja wydatków inwestycyjnych przebiegła prawidłowo.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2017 rok

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku ustalił plan finansowy na 2017 rok:

Plan przychodów w wysokości - 850 000,00 zł,

Plan wydatków w wysokości - 850 000,00 zł.

Decyzją Dyrektora Nr 2/FIN/2017 z 10.03.2017 roku dokonano zmiany w planie finansowym instytucji. Zmniejszono plan finansowy o kwotę 20 600,00 w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej organizatora, po zmianie dotacja podmiotowa wyniosła 767 400,00zł. Plan finansowy po zmianie wyniósł 837 000,00 zł.

Kolejnymi decyzjami dyrektora 3/FIN/2017, 4/FIN/2017, 5/FIN/2017 dokonano zwiększeń planu finansowego przychodów z tytułu darowizn na działalność statutową, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pozyskanego odszkodowania za uszkodzone mienie, oszczędności w ogrzewaniu oraz wyższych wpływów z wynajmu lokali i wpłat na zajęcia artystyczne. W celu zabezpieczenia realizacji imprez plenerowych zwiększono plan o środki własne z lat ubiegłych. Przychody, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych. Plan wydatków zwiększono głównie na usługi i zakup materiałów, związanych z organizacją imprez kulturalnych, na zakup 200 krzeseł składanych na imprezy plenerowe oraz na energię elektryczną.

Ostateczną decyzją Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku nr 6/FIN/2017 z dnia 01.12.2017 roku ustalił plan finansowy na 2017 rok:

Plan przychodów w wysokości - 892 360,00 zł,
Plan wydatków w wysokości - 892 360,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku w ramach zadań statutowych obsługuje Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie i 16 świetlic wiejskich z terenu Gminy Więcbork.

W okresie sprawozdawczym na plan 892 360,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 881 524,89 zł co stanowi 98,79 %.

Przychody w ujęciu kasowym za 2017 rok przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	99 920,00	99 868,04	99,95%
	- przychody z wynajmu pomieszczeń	25 530,00	25 526,50	99,99%
	- opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	46 440,00	46 436,76	99,99%
	- opłaty za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlice	7 900,00	7 884,78	99,81%
	- dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny	3 050,00	3 050,00	100,00%
	- wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	5 400,00	5 377,00	99,57%
	- przychody z likwidacji wyposażenia- złom	1 070,00	1 067,00	99,72%
	- wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	10 530,00	10 526,00	99,96%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	775 400,00	775 396,81	100,00%
	- dotacja podmiotowa z Gminy Więcbork	767 400,00	767 400,00	100,00%
	- dotacja z WFOS i GW w Toruniu	8 000,00	7 996,81	99,96%
III.	Pozostałe przychody	17 040,00	6 260,04	36,74%
	- odsetki bankowe	420,00	416,34	99,13%

- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	72 014,00	72 014,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 208,00	87 204,22	100,00%
- ZUS	69 692,00	69 691,50	100,00%
- Fundusz Pracy	3 515,00	3 512,05	99,92%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 754,00	11 754,00	100,00%
- badania lekarskie	200,00	200,00	100,00%
- Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp	704,00	703,67	99,95%
- szkolenia pracowników	1 343,00	1 343,00	100,00%
Pozostałe koszty	2 339,00	2 339,18	100,01%
- podróże służbowe	2 339,00	2 339,18	100,01%
OGÓŁEM	892 360,00	892 350,67	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. – 37 493,70 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. - 26 667,92 zł.

Należności ogółem na 31.12.2017 r. 2 953,75 zł

Niewymagalne, w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń 1 009,75 zł,
- z tyt. opłaty za energię Poczta Polska Sypniewo 1 854,00 zł,
- z tytułu opłat za zajęcia 90,00 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2017 r. 2 817,78 zł

Niewymagalne, w tym:

- za wodę i usługi komunalne ZGK 768,86 zł,
- za usługi wywozu nieczystości 153,40 zł,
- za energię elektryczną ENEA 1 344,82 zł,
- za energię elektryczną, Energa 550,70 zł.

Na dzień złożenia informacji wszystkie należności wpłynęły a zobowiązania zostały zapłacone.

W 2017 roku zrealizowano projekt pn.: „VI Festiwal Ekologiczny Zielono Mi 2017 – „Pożyteczne owady” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – dofinansowanie 7 996,81 zł, przy całkowitym koszcie projektu 10 112,11 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki	na plan	410.300,00 zł.	wyk.	410.300,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej		410.300,00		410.300,00		100,00

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2017 rok

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku decyzją nr 6/FIN/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2017 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości - 435 750,00 zł,

Plan wydatków po zmianach w wysokości - 435 750,00 zł.

W 2017 roku decyzjami dyrektora dokonano zwiększeń planu finansowego przychodów z tytułu darowizn finansowych na działalność statutową, dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych o kwotę 10 157,00 zł, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 8 441,00 zł, zwiększenia dotacji organizatora na przeprowadzenie koniecznego remontu centralnego ogrzewania o kwotę 21 300,00 zł oraz wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych i makulatury. Środki, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych. Zwiększono plan wydatków między innymi na remont ogrzewania, oświetlenia, wyposażenia oraz na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania biblioteki.

W okresie sprawozdawczym na plan 435 750,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 435 748,71 zł, co stanowi 98,26 %.

Za okres sprawozdawczy przychody przedstawiają się następująco

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji M-GBP	15 148,00	15 147,42	99,99%
	- dobrowolne wpłaty na dział. biblioteki.-darowizny	1 900,00	1 900,00	100,00%
	- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	8 441,00	8 441,30	100,00%
	- przychody ze sprzedaży makulatury	130,00	130,12	100,09%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, materiałów promocyjny	4 677,00	4 676,00	99,98%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	42 0457,00	420 457,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa organizatora-Gmina Więcbork	410 300,00	410 300,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10 157,00	10 157,00	100,00%
III.	Pozostałe przychody	145,00	144,29	99,51%
	odsetki bankowe	145,00	144,29	99,51%
	OGÓŁEM	435 750,00	435 748,71	98,26%

W okresie sprawozdawczym na plan 435 750,00 zł wydatki wykonanie 434 847,98 zł, co stanowi 99,79 %.

Za okres sprawozdawczy wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wydatki	potrzeby
I.	Koszty materiałów i energii	75 584,00	74 868,80	99,05%
	- energia elektryczna	4 885,00	4 884,97	100,00%
	- książki do biblioteki i filii	20 435,00	20 432,67	99,99%

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	71.039,80 zł.	wyk.	66.507,12 zł.	tj.	93,62 %
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 (Chór Lutnia, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Związek Pszczelarzy, Związek Emerytów i Rencistów)		10.000,00		6.200,00		62,00
Niewykonanie planu wynika z tego, iż Stowarzyszenie KGW Runowo Krajeńskie dokonało zwrotu całej przyznanej dotacji w wysokości 3 800,00 złotych, ponieważ Święto Plonów w Runowie Krajeńskim zostało odwołaną w wyniku klęski żywiołowej, która nawiedziła województwo kujawsko-pomorskie w sierpniu 2017 roku.						
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach, w tym:		53.469,80		52.737,12		98,63
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		2.447,71		2.447,71		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń		1.100,00		1.099,30		99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo		1.780,00		1.780,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo		4.000,00		4.000,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki		533,12		529,30		99,28
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		500,00		498,97		99,79
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń		2.000,00		1.996,79		99,84
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza		2.200,00		2.194,04		99,72
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		4.600,00		4.598,84		99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn		2.000,00		1.994,10		99,71
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza		1.007,42		999,15		99,18
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.		3.050,00		3.050,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		3.700,00		3.699,23		99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		2.900,00		2.896,75		99,89
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo		1.848,74		1.845,04		99,80
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia		7.572,94		7.567,45		99,93
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		4.400,00		4.398,38		99,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo		1.700,00		1.240,57		72,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada		2.721,58		2.494,61		91,66
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka		1.450,50		1.449,38		99,92
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		1.957,79		1.957,51		99,99
- zakup usług pozostałych		7.570,00		7.570,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (wyjazd integracyjny dotyczący poznania kultury regionu Kaszub)		1.800,00		1.800,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo (wynajem autokaru-wyjazd na basen)		1.720,00		1.720,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. (pokaz kulinarny)		150,00		150,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór. (usługa wesołego miasteczka, wynajem autokaru)		2.000,00		2.000,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn. (usługa wesołego miasteczka)		500,00		500,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – organizacja Dnia Matki i Dnia Dziecka (usługa wesołego miasteczka),		300,00		300,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo- organizacja dnia Dziecka (usługa wesołego miasteczka)		600,00		600,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo. (oprawa muzyczna)		500,00		500,00		100,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	7.988,00 zł.	wyk.	7.988,38 zł.	tj.	100,01 %
- <u>wydatki</u>	na plan	409.404,66 zł.	wyk.	395.052,54 zł.	tj.	96,49 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>wydatki</u>	na plan	179.500,00 zł.	wyk.	179.387,72 zł.	tj.	99,94 %
w tym:						

	wyk. (zł.)
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	3.000,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	102.000,00
- dotacja dla Klubu Sportowego FIREMAN	2.900,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	24.900,00
- dotacja dla Klubu Sportowego Karate „SHOTOKAN ENPI Więcbork”	2.300,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie	900,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	898,67
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	30.500,00
- dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM OD NOWA	1.700,00
- Dotacja dla Stowarzyszenia KIERUNEK WIĘCBORK	1.900,00
- Dotacja dla TKKF WODNIK	8.389,05

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	140.427,00 zł.	wyk.	1.127,66 zł.	tj.	0,80 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z usług (zwrot kosztów mediów w wdzierżawionym budynku)		4.422,00		4.422,38		100,01
- Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony dach budynku na stadionie w Więcborku		3.566,00		3.566,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	229.904,66 zł.	wyk.	215.664,82 zł.	tj.	93,81
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)		24.500,00		24.255,77		99,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.140,00		2.140,00		100,00
- składka ZUS		4.454,00		2.662,79		59,78
Długa nieobecność pracownika w pracy (zwolnienie lekarskie) spowodowało oszczędności w wydatkach związanych z opłacaniem składek ZUS.						
- składka na Fundusz Pracy		382,00		381,66		99,91

- fundusz socjalny	1.185,66	1.185,66	100,00
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- umowy zlecenie	37.214,00	37.213,59	100,00
- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	85.021,00	79.576,51	93,60
- materiały remontowe na stadion, plażę, pomost, place zabaw, siłowni, kort tenisowy, pole namiotowe, kajakarnia		18.679,27	
- zakup wody na Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Więcborka		46,94	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		108,70	
- zakup nawozów i środków chwastobójczych na stadion		817,73	
- zakup leżaków na plażę		2.029,50	
- środki czystości na plażę oraz stadion		3.193,33	
- wyposażenie pomieszczeń na plaży oraz kajakarni		1.702,23	
- wyposażenie ratowników w deski ortopedyczne, apteczki, kamizelki		8.642,80	
- piłki na stadion		396,01	
- materiały na remont narzędzi i urządzeń		664,01	
- wyposażenia placu zabaw w wieżę ze zjeżdżalnią		4.950,00	
- paliwo do kosiarki na stadion		1.690,71	
- zakup pucharów na turniej siatkówki oraz statuetki okolicznościowe		935,74	
- ręczniki dla ratowników		135,80	
- zakup siatek do piłkochwyty		280,00	
- tablice informacyjne		841,00	
- olej opałowy na stadion miejski		15.954,63	
- kruszywo, żwir na plażę, obrzeża piaskownic		6.783,48	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw, zakup impregnatu, wieże na plac zabaw, materiały remontowe, nawóz. bilety na basen, zakup krawężników i kostki brukowej oraz materiały budowlane, w tym:			
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	160,00	160,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.500,00	1.396,92	93,13
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.900,00	2.900,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	4.000,00	3.967,71	99,19
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	3.300,00	3.300,00	100,00

Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze sportowo-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw (remonty placów zabaw, ogrodzenie placu zabaw, zakup biletów na basen w celu realizacji zajęć sportowych dla dzieci, doposażenie boiska, materiały do utrzymania boiska). Zaplanowane zadania wykonano zgodnie z uchwałami mieszkańców poszczególnych sołectw.

- energia elektryczna, woda, przyłącze elektryczne	39.428,00	39.335,42	99,77
--	-----------	-----------	-------

Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 ocenia się jako prawidłowe. Realizacja planu następowała w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie wody i energii.

Realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

- zakup usług remontowych (konserwacja boiska-ORLIK)	1.850,00	1.850,00	100,00
- zakup usług pozostałych	27.050,00	24.503,42	90,59
- usługi kurierskie, transportowe		71,68	
- badanie wody w kąpieliskach		3.578,07	

- uzgodnienia branżowe		61,50	
- wywóz nieczystości		10.527,28	
- ogłoszenia prasowe		118,08	
- koszty przesyłki		208,40	
- usługa ładowarko-koparką		1.000,00	
- usługa koszenia poboczy		3.229,20	
- naprawa pompy do wody zjeżdżalnia		783,49	
- transport żwiru i piasku do piaskownic na placach zabaw i na plażę		1.726,92	
-przegląd okresowy budynków		2.040,00	
-wynajem autobusu		415,00	
- usługa obróbki drewna (deski na place zabaw)		300,00	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:			
- Fundusz sołecki sołectwo Borzyszkowo (usługa transportowa – przewóz dzieci na basen w celu realizacji zajęć sportowych)	600,00	443,80	73,97

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

- ubezpieczenia	1.172,00	1.172,00	100,00
-----------------	----------	----------	--------

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

- wydatki inwestycyjne	5.508,00	1.388,00	25,20
- Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	3.508,00	1.152,00	32,84
- Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	2.000,00	236,00	11,80

Niewykonanie planu finansowego wydatków inwestycyjnych spowodowane było niższymi niż przewidywano kosztami wykonania zaplanowanych działań.

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2017 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
60014	142 000,00	141 957,71
60016	2 282 572,94	2 277 954,08
70005	526 000,00	524 288,80
75023	22 000,00	21 657,85
75095	62 880,00	62 835,81
75405	13 000,00	13 000,00
75411	2 650,00	2 650,00
80101	191 500,00	190 871,66
85153	15 100,00	14 536,48
85219	18 000,00	15 171,88
90001	18 000,00	18 000,00
90015	58 700,00	58 700,00
90019	36 000,00	36 000,00
92109	761 222,00	759 792,38
92695	5 508,00	1 388,00
RAZEM	4 155 132,94	4 138 804,65

Stan wykonania inwestycji w 2017 r. przedstawia się następująco:

1. **Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Borzyszkowie** – zadanie ma być realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; wykonana miała zostać dokumentacja techniczna; zadanie zrealizowane,
2. **Przebudowa wybranych odcinków dróg kategorii powiatowej (dot. drogi we wsi Zakrzewek)** - pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,
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. **Przebudowa ulicy I AWP w Więcborku** - pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,
6. **Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Orla w Więcborku** - zadanie realizowane w formie zwiększenia udziałów w spółce komunalnej ZGK Sp. z o.o. w Więcborku (udziały zostały przekazane),
7. **Przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku** – zadanie jest realizowane poprzez zwiększenie udziałów w ZGK Sp. z o.o. w Więcborku. Zadanie jest przez Spółkę realizowane,
8. **Budowa chodnika w Sypniewie przy ul. Kwiatowej** – zadanie zrealizowane,
9. **Budowa drogi we wsi Zabartowo** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2017 r. została wykonana,
10. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2017 r. została wykonana,
11. **Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia** - zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2017 r. została wykonana,
12. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2017 r. została wykonana,
13. **Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym w ciągu ul. Zamkowej i Potulickich w Więcborku (dokumentacja)** – zadanie zrealizowane,
14. **Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim (dokumentacja)** – zadanie zrealizowane,
15. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 650 m w obr. geod. Nowy Dwór oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206c relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór** – zadanie wykonane,
16. **Przebudowa drogi we wsi Pęperzyn gm. Więcbork (dokumentacja)** – zadanie wykonane,
17. **Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Krzywoustego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
18. **Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską** - zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2017 r. została wykonana,
19. **Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. 28 stycznia oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w Więcborku (dokumentacja)** – zadanie zrealizowane,
20. **Przebudowa ul. Dolnej i ul. Górnej w Więcborku** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2017 r. została wykonana,
21. **Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej I etap** - zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2017 r. została wykonana,
22. **Zakup samochodu osobowego** – zadanie zrealizowane,

23. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.** – zadanie wykonane,
24. **Wykup gruntów** – zaplanowane na rok 2017 r. odpłatne nabycia gruntów zostały zrealizowane,
25. **Informatyca Urzędu Miejskiego w Więcborku** – zadanie wykonane,
26. **Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku** – zakup zrealizowany,
27. **Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2017 r. została wykonana,
28. **Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (dokumentacja)** – zadanie wykonane,
29. **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.** – środki na Fundusz Celowy Policji zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem i rozliczone,
30. **Dofinansowanie zakupu garażu dwustanowiskowego PSP w Sępólnie Kraj.** – pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,
31. **Budowa parkingu i miejsca postojowego dla rowerów przy Zespole Szkół w Sypniewie** – zadanie zrealizowane,
32. **Budowa podjazdu z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Jastrzębcu** – zadanie zrealizowane,
33. **Zakup serwera Dell z oprogramowaniem Windows serwer 2016 Standard + licencje dla 25 użytkowników (CAL) wraz z konfiguracją do Szkoły Podstawowej w Sypniewie** – zakup zrealizowany,
34. **Zakup tablicy interaktywnej IQ Board z projektorem i notebookiem dla Szkoły Podstawowej w Runowie Krajeńskim** – zakup zrealizowany,
35. **Zakup systemu monitoringu w Zespole Szkół w Jastrzębcu (kamery - 4 szt., rejestrator, monitor)** – zakup zrealizowany,
36. **Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół Gminy Więcbork** – zakup zrealizowany,
37. **Zakup urządzenia służącego do wykrywania substancji psychoaktywnych (narkotyków) Drager Drug Test 500 dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.** - środki na Fundusz Celowy Policji zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem i rozliczone,
38. **Zakup i montaż kotła c.o. stalowego z podajnikiem KWM-SGR o mocy 62KW dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
39. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Potulickich i Zamkowej w Więcborku (dokumentacja)** – zadanie zrealizowane,
40. **Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia** – zadanie zrealizowane,
41. **Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
42. **Zakup i montaż lampy solarnej w Runowie Kraj.** – zadanie zrealizowane,
43. **Zakup i montaż lampy solarnej w Wituni** – zadanie zrealizowane,
44. **Dofinansowanie do budowy studni wierconych** – zadanie zrealizowane,
45. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie zrealizowane,
46. **Budowa świetlicy we wsi Zgnilka (dokumentacja)** – zadanie zrealizowane,
47. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęperzynie** – zadanie zrealizowane,
48. **Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku** – zadanie wykonane,
49. **Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy** – zadanie zrealizowane,
50. **Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie** – zadanie zrealizowane,

51. **Zakup i montaż kotła c.o. na paliwo stałe o mocy 1,8 KW w świetlicy wiejskiej w Runowie Kraj.** – zakup zrealizowany,
52. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2017 r. została wykonana,
53. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmilowo** – zadanie realizowane w etapach, część zaplanowana na 2017 r. została wykonana.

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).

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXVI/193/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 wprowadzone zostały do realizacji zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do w/w uchwały określa nazwy zadań i kwoty wydatków na ich realizację. Przyjęto do realizacji:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku – wartość zadania 1.468.000,00 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie – wartość zadania 5.228.000,00 zł,
3. Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku – wartość zadania 858.000,00 zł,
4. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork – wartość zadania 21.600,00 zł.

W trakcie 2017 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był siedmiokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 25 stycznia 2017 r. Uchwałą Nr XXVII/205/2017 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” na łączną wartość 2.946.300,00 zł w §6057 i §6059.
 - „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” na łączną wartość 219.300,00 zł w §6057 i §6059.

Ponadto, dokonano aktualizacji planu wydatków (w §6057 zmniejszony został plan o 14.100,00 zł natomiast w §6059 zwiększony o 13.000,00 zł) w rozdz. 92109 w związku z zaplanowaną do realizacji inwestycją pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”. Zmiany wynikały z konieczności aktualizacji kosztorysu inwestycyjnego warunkującego otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich i zmniejszeniem wartości kosztów kwalifikowanych.

2. druga zmiana nastąpiła 31 maja 2017 r. Uchwałą Nr XXXII/240/2017 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały zwiększony został plan finansowy wydatków majątkowych w rozdziale 92695 w §6057 i §6059 o łączną kwotę 1.200,00 zł w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Więcbork” z uwagi na planowaną budowę siłowni zewnętrznej dodatkowo w Runowie Kraj.
3. trzecia zmiana nastąpiła 07 czerwca 2017 r. Zarządzeniem Nr 0050.42.2017 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia, w rozdziale 92109 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” dokonano zmian pomiędzy §6059 a §6050 na kwotę 34 300,00 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie

- uszkodzonego murku ogniowego na budynku oraz na wymianę uszkodzonej linii energetycznej zasilającej kotłownię.
4. czwarta zmiana nastąpiła 23 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XXXIII/242/2017 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono do realizacji nowe zadania pn.:
- „Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork” – wartość zadania 63.154,75zł,
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – wartość zadania 134,00 zł.
- Ponadto, zmniejszony został plan finansowy w rozdziale 92109 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” w zakresie wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 147 100,00 zł. Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy i uzyskanie niższej kwoty za jaką to zadanie zostanie zrealizowane.
5. piąta zmiana nastąpiła 03 sierpnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXIV/245/2017 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono do realizacji nowe zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” (wartość zadania 125.400,00 zł). Jednocześnie zrezygnowano z realizacji w ur. z dwóch innych przedsięwzięć polegających na budowie kanalizacji sanitarnej a mianowicie:
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku (wartość zadania 1.468.000,00 zł),
 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie (wartość zadania 5.228.000,00 zł)
- Realizacja tych inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków unijnych. W związku z nierozstrzygnięciem konkursów na uzyskanie dofinansowania ich realizacja planowana jest na 2018 r.
- Ponadto, zmniejszony został plan finansowy w rozdziale 92695 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” w zakresie wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 109.200,00 zł. Zmiany wynikają z faktu wyodrębnienia z niniejszego przedsięwzięcia, nowego zadania inwestycyjnego (Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo) a ujętego częściowo w przedmiotowym zadaniu.
6. szósta zmiana nastąpiła 30 listopada 2017 r. Uchwałą Nr XXXVIII/286/2017 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały zmniejszony został plan wydatków w następujących zadaniach:
- Budowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu (kwota zmniejszenia – 2.932.770,00 zł),
 - Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo (kwota zmniejszenia – 125.400,00 zł),
 - Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork (kwota zmniejszenia – 111.092,00 zł).
- Realizacja tych inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków unijnych. W związku z nierozstrzygnięciem konkursów na uzyskanie dofinansowania bądź późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie (grudzień ur.) ich realizacja planowana jest na 2018 r.
- Ponadto, zmniejszony został plan finansowy w rozdziale 92109 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” w zakresie wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 2.238,28 zł. Zmiany wynikają z faktu przesunięcia tej kwoty na §6050 w celu zapewnienia środków za prowadzenie nadzoru przyrodniczego na etapie prac budowlanych oraz na wykonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

7. siódma zmiana nastąpiła 07 grudnia 2017 r. Zarządzeniem nr 0050.99.2017 Burmistrza Więcborka. W rozdziale 85395 dokonano zmian w planie finansowym wydatków celem efektywnej realizacji umowy nr UM_SE.433.1.045.2017 o dofinansowanie Projektu „Program aktywności lokalnej na terenie Gminy Więcbork” Nr RPKP.09.02.01-04-0013/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, która została podpisana z Liderem w dniu 29 maja 2017 roku.

W 2017 roku Gmina Więcbork spłaciła zobowiązania z tytułu posiadanych pożyczek, kredytu i wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 855.105,02 zł. Szczegóły przedstawiają się następująco:

1. kwota 127.365,02 zł stanowi spłatę rat pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu,
2. kwota 327.740,00 zł stanowi spłatę raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy,
3. kwota 400.000,00 zł to wysokość serii C14 obligacji wykupionych od DNB Bank Polska SA.

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

Plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2017 r. stanowi nadwyżka budżetowa z 2015 r. w kwocie 855.105,05 zł. Plan przychodów został zrealizowany. Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek do finansowania swojej działalności. W 2017 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 XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2017 r. Burmistrz Więcborka dokonywał dziewiętnastokrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W 2017 r. na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 4 Uchwały XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2017 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 3.000.000,00 zł na lokatach terminowych na okres 3 miesięcy. Lokaty zawarte zostały na okres od 30.05.2017 r. do 29.09.2017 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 2017 r. kwota zobowiązań wynikająca z przedmiotowej umowy wynosi 158.904,14 zł.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 8.795.821,48 zł, w tym wymagalne: 4.496.799,67 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	6.593.205,75	2.333.592,39
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2.166.257,02	2.159.128,40
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	29.621,67	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	1.162,19	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	5.574,85	4.078,88
RAZEM		8.795.821,48	4.496.799,67

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. Windykacja dochodów z tytułu czynszów komunalnych (głównie czynszów za lokale mieszkalne) powierzona została zarządcy nieruchomości tj. ZGK Sp. z o.o. w Więcborku. Systematycznie dokonywana jest weryfikacja stanu zaległości i podejmowane są czynności widykacyjne.

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 (3.020,66 zł), należności z tytułu dostaw usług (1.058,22 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 15.956.615,57 zł, w tym kwota 158.904,14 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	15.956.615,57	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		15.956.615,57	0,00

Zobowiązania na dzień 30.12.2017 r. wynosiły ogółem 15.956.615,57 zł., co stanowi 29,55% w stosunku do wykonanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2017 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 300,00 zł wykonano 372,00 zł., co stanowi 124,00% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 353,40 zł.). Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 14.600,00 zł wykonano 8.201,17 zł, co stanowi 56,17% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 8.201,17 zł),
- w rozdziale 85228 na plan 4.400,00 zł wykonano 7.761,20 zł, co stanowi 176,39% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 7.761,20 zł),
- w rozdziale 85502 na plan 14.600,00 zł wykonano 163.224,46 zł, co stanowi 1.117,98% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 122.063,18 zł),
- w rozdziale 85503 wykonanie dochodów wyniosło 46,05 zł (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 43,75 zł).

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

WYKAZ DOTACJI ZA 2017 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 (Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży)	100 000,00	100 000,00	100,00
		organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork popularyzujących rozwój kultury fizycznej i sportu (Mistrzostwa Polski weteranów w podnoszeniu ciężarów)	2 000,00	2 000,00	100,00
		przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	KS "TIME" Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS "Time" Lubcza w 2017 r.	3 000,00	3000,00	100,00
3.	TKKF "WODNIK" Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (VI Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork)	8 500,00	8.389,05	98,69
4.	Klub Sportowy "FIREMAN" Zabartowo-Peperzyn	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS "FIREMAN" Zabartowo-Peperzyn w 2017 r.	2 900,00	2.900,00	100,00
5.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - "Gwiazda" Sypniewo	24 900,00	24.900,00	100,00
6.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork ("Aktywna rekreacja - pieszo, rowerem i na basenie")	1 700,00	1 700,00	100,00
		przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork ("Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną")	9 500,00	9 500,00	100,00
7.	Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy	"Święto pszczoły" - impreza integracyjna promująca działania ekologiczne oraz ochronę krajeńskiej tradycji	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	Stowarzyszenie KGW Runowo Krajeńskie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji (Święto plonów - organizacja i przeprowadzenie warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych oraz organizacja i przeprowadzenie święta plonów w Runowie Krajeńskim we wrześniu 2017 r.)	3 800,00	0,00	0,00
9.	Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji (XXII Wieczór Seniora i 45-lecie Oddziału PZERII w Więcborku)	900,00	900,00	100,00
10.	Stowarzyszenie "Kierunek Więcbork"	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (368 Maraton)	1 900,00	1.900,00	100,00

		organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (II Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych - Więcbork 2017")	1 700,00	1 700,00	100,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	11 500,00	11.500,00	100,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM		10 500,00	10.500,00	100,00
13.	Szkolny Klub Sportowy "Uczniak"		4 500,00	4.500,00	100,00
14.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate SHOTOKAN "ENPI" w Więcborku	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy (Udział reprezentacji Gminy Więcbork w pucharach karate)	2 300,00	2 300,00	100,00
15.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Zorganizowanie rundy mistrzostw strefy północnej w motocrossie i VII Ogólnopolskiego Motocrossu o Puchar Krajny)	8 100,00	8 100,00	100,00
		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)	22 400,00	22.400,00	100,00
16.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji (III Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2017)	2 500,00	2 500,00	100,00
		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (III Ogólnopolski bieg żurawia, III Ogólnopolski bieg dookoła Wilczych Jarów)	900,00	900,00	100,00
17.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Nordic Walking po Krajinie)	900,00	898,67	99,85
		organizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2017)	2 300,00	2 282,56	99,24
18.	Stowarzyszenie Chór "Lutnia"	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji - "Rozśpiewać codzienność"	1 800,00	1 800,00	100,00
19.	Osoby fizyczne – mieszkańcy Gminy Więcbork	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30.000,00	30.000,00	100,00
20.	Osoby fizyczne – mieszkańcy Gminy Więcbork	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie budowy studni wierconych	6.000,00	6.000,00	100,00
RAZEM			271.500,00	267.570,28	98,55

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonali zgodnie z zawartymi umowami. Wyjątek stanowią dwa podmioty, które nie wykorzystały w całości przyznanej dotacji: TKKF Wodnik (VI Bieg Karolewo-Więcbork zwrot dotacji w wysokości: 110,95 złotych), Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku (Nordic Walking po Krajinie zwrot dotacji w wysokości 1,33 złotych oraz Piknik Przyjaźni 2017 zwrot dotacji w wysokości 17,44 złotych). Natomiast Stowarzyszenie KGW Runowo Krajeńskie dokonało zwrotu całej przyznanej dotacji w wysokości 3 800,00 złotych, ponieważ Święto Plonów w Runowie Krajeńskim zostało odwołaną w wyniku klęski żywiołowej, która nawiedziła województwo kujawsko-pomorskie w sierpniu 2017 roku.

WYKAZ DOTACJI ZA 2017 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 przy drodze powiatowej w Borzyszkowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec	14 000,00	14 000,00	100,00%
3.	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 Lubcza – Borzyszkowo	55 000,00	54.960,28	99,93
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa ulicy I AWP w Więcborku	45 000,00	44.997,43	99,99%
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa wybranych odcinków dróg kategorii powiatowej (dot. drogi we wsi Zakrzewek)	25 000,00	25 000,00	100,00%
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup garażu dwustanowiskowego dla PSP w Sępólnie Kraj.	2.650,00	2.650,00	100,00
7.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11.08.2017 r.	19.931,00	19.931,00	100,00
8.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie przez JST wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	8 500,00	8 449,24	99,40%
9.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	767 400,00	767 400,00	100,00%
10.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	410 300,00	410 300,00	100,00%
	RAZEM	1 350 781,00	1 350 687,95	99,99%

Realizacja zaplanowanych zadań nastąpiła zgodnie z zawartymi porozumieniami. Udzielone dotacje zostały rozliczone w umownych terminach.

**STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	11 457,79	11 371,22	99,24%
2	Sołectwo Borzyszkowo	15 547,71	15 387,11	98,97%
3	Sołectwo Czarmań	8 480,57	8 472,69	99,91%
4	Sołectwo Dalkowo	9 292,54	9 280,13	99,87%
5	Sołectwo Frydrychowo	8 931,66	8 929,20	99,97%
6	Sołectwo Górowatki	9 533,12	9 440,01	99,02%
7	Sołectwo Jastrzębiec	15 186,83	15 068,32	99,22%
8	Sołectwo Jeleń	10 555,60	10 552,39	99,97%
9	Sołectwo Lubcza	18 133,98	17 997,05	99,24%
10	Sołectwo Nowy Dwór	14 465,08	14 450,75	99,90%
11	Sołectwo Pęperzyn	26 073,24	26 064,88	99,97%
12	Sołectwo Puszcza	11 307,42	11 299,15	99,93%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	30 072,94	30 033,25	99,87%
14	Sołectwo Suchorączek	17 502,45	17 490,39	99,93%
15	Sołectwo Sypniewo	30 072,94	29 700,64	98,76%
16	Sołectwo Śmiłowo	11 848,74	11 831,36	99,85%
17	Sołectwo Witunia	30 072,94	29 963,87	99,64%
18	Sołectwo Wymysłowo	13 953,84	13 944,37	99,93%
19	Sołectwo Zabartowo	16 419,82	15 169,26	92,38%
20	Sołectwo Zakrzewek	13 502,75	13 402,23	99,26%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	13 021,58	12 790,86	98,23%
22	Sołectwo Zgniłka	8 450,50	8 449,38	99,99%
RAZEM		343 884,04	341 088,51	99,19%

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiegła zgodnie z planem.

BURMISTRZ

mgr Wildemar Kuszewski



SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĘCBORK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Gmina Więcbork jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów. Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork (stan na dzień 31.12.2017r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

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

Informację sporządził pracownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - opierając się na zebranych od Referatu Finansowo - Księgowego danych dotyczących posiadanego majątku.

Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Więcbork.

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

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

Tabela nr 1. Majątek Gminy Więcbork

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1.	Grunty	11 661,1	11 813,6
2.	Budynki	12 011,0	13 458,3
3.	Budowle	46 017,5	47 142,8
	RAZEM:	69 689,6	72 414,7

Źródło: Dane Referatu Finansowo-Księgowego