

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCIBORK ZA 2017 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr XXVI/193/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. na dzień 01.01.2017 r. po stronie dochodów wynosił: **53.746.106,00 zł.**, a po stronie wydatków: **54.683.106,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2017 r. – dochody i wydatki wyniosły równo po: **53.869.142,52 zł.** Zaplanowany początkowo deficyt budżetu na dzień 01.01.2017r. wynosił: **937.000,00 zł.** W analizowanym okresie deficyt został zmniejszony uchwałą nr XXXVII/282/2017 z dnia 25 października 2017 r. do kwoty 609.260,00 zł. Natomiast uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXVIII/286/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. uchwalony został budżet zrównoważony.

Plan dochodów w 2017 r. zwiększył się o kwotę 123.036,52 zł. Łączny wynik jest pochodną zmian w następujących rodzajach dochodów:

1. Dotacje i środki, w tym:	-529 248,36
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	1 088 059,17
- dotacja na opiekę społeczną	3 592 997,70
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	8 113,46
- dotacja z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.	952,00
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	41 277,00
- dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” , dot. zadania pod tytułem: „POSTAW NA SIEBIE”.	12 750,00
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 650 m w obr. geod. Nowy Dwór (cz. dz. Nr 131/1) oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206c relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór (dz. nr ew. 27 i 137)"	48 500,00
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 2016-2019, w związku z planowaną realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku”	-600 838,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie”	-4 443 000,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku”	-1 247 000,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork”.	28 000,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku"	-268 000,00

- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	956 332,51
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	119 918,80
- 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
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”	89 402,00
2. Subwencje, w tym:	32 758,00
- subwencja oświatowa	32 758,00
3. Pozostałe dochody, w tym:	619 526,88
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	3 665,00
- odsetki bankowe	47 700,00
- darowizny	17 844,88
- podatki i opłaty lokalne	188 254,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	37 457,00
- zwrot utraconych dochodów podatkowych	4 147,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	38 492,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	8 500,00
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7 670,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	600,00
- sprzedaż majątku ruchomego	950,00
- sprzedaż majątku nieruchomego	-35 000,00
- zwrot odzyskanego podatku VAT	119 541,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku ruchomym i nieruchomym	51 053,00
- wpływy z usług	48 022,00
- wpływ środków stanowiących odpłatność za pobyt dzieci spoza terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego	50 407,00
- dochody z tytułu wykonania wyroku sądowego	5 136,00
- zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	5 000,00
- wpływ odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców	2 153,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 350,00
- inne: np. wpływy z zawartej ugody, zwrot nadpłaty z PFRON i ZUS, wpływy z refundacji wynagrodzenia za pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	15 585,00

Plan wydatków w 2017 r. zmniejszył się o kwotę 813.963,48 zł. Roczne kwoty wahań w planie finansowym w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

1. Rolnictwo i łowiectwo	956.332,51 zł.
2. Transport i łączność	1.249.528,52 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	305.103,00 zł.
4. Działalność usługowa	33.700,00 zł.
5. Administracja publiczna	243.100,82 zł.
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.859,00 zł.
8. Obsługa długu publicznego	- 404.887,00 zł.
9. Rozliczenia różne	- 250.500,00 zł.
10. Oświatę i wychowanie	85.078,02 zł.
11. Ochrona zdrowia	17.200,00 zł.
12. Pomoc społeczna	773.107,46 zł.
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.088,00 zł.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	273.101,20 zł.
15. Rodzina	2.314.427,70 zł.
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6.488.138,46 zł.
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-86.870,91 zł.
18. Kultura fizyczna i sport	36.854,66 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **1.437.204,06 zł.**

Budżet w 2017 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

- nr XXVII/205/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.,
- nr XXVIII/216/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.,
- nr XXXX/228/2017 z dnia 29 marca 2017 r.,
- nr XXXI/232/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
- nr XXXII/240/2017 z dnia 31 maja 2017 r.,
- nr XXXIII/242/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.,
- nr XXXIV/245/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r.,
- nr XXXV/258/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.,
- nr XXXVI/269/2017 z dnia 27 września 2017 r.,
- nr XXXVII/282/2017 z dnia 25 października 2017 r.,
- nr XXXVIII/286/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.,
- nr XXXIX/300/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

- nr 0050.9.2017 z dnia 02 lutego 2017 r.,
- nr 0050.19.2017 z dnia 10 marca 2017 r.,
- nr 0050.30.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.,

nr 0050.34.2017 z dnia 08 maja 2017 r.,
nr 0050.42.2017 z dnia 07 czerwca 2017 r.,
nr 0050.54.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.,
nr 0050.62.2017 z dnia 17 lipca 2017 r.,
nr 0050.68.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.,
nr 0050.69.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.,
nr 0050.74.2017 z dnia 01 września 2017 r.,
nr 0050.79.2017 z dnia 11 września 2017 r.,
nr 0050.81.2017 z dnia 29 września 2017 r.,
nr 0050.84.2017 z dnia 17 października 2017 r.,
nr 0050.87.2017 z dnia 30 października 2017 r.,
nr 0050.93.2017 z dnia 16 listopada 2017 r.,
nr 0050.94.2017 z dnia 21 listopada 2017 r.,
nr 0050.99.2017 z dnia 07 grudnia 2017 r.,
nr 0050.105.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.,
nr 0050.106.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	963 332,51	963 812,94	9 638,13	100,05
600	Transport i łączność	744 928,00	232 640,00	232 638,50	31,23	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	876 700,00	898 942,00	937 355,32	106,92	104,27
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
750	Administracja publiczna	239 740,00	411 090,00	396 879,43	165,55	96,54
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	4 428,00	4 389,62	126,28	99,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 431 372,00	12 679 328,00	13 167 021,01	105,92	103,85
758	Różne rozliczenia	17 887 394,00	18 105 615,68	18 106 429,85	101,22	100,01
801	Oświata i wychowanie	207 000,00	1 095 531,17	1 086 607,14	524,93	99,19
851	Ochrona zdrowia	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 772 596,00	2 981 917,46	2 910 032,41	164,17	97,59
853	Pozostale zadania w zakresie opieki społecznej	0,00	28 000,00	27 998,75	0,00	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	255 328,00	230 047,54	0,00	90,10
855	Rodzina	12 162 900,00	14 650 089,70	14 625 028,50	120,24	99,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 975 000,00	1 387 072,00	1 291 033,30	18,51	93,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	7 988,00	7 988,38	0,00	100,01
RAZEM		53 746 106,00	53 869 142,52	53 990 102,69	100,45	100,22

Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2017 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2017 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01095	963 812,94	1,79
Razem dział 010		963 812,94	1,79
600	60016	232 638,50	0,43
Razem dział 600		232 638,50	0,43
700	70005	937 355,32	1,74
Razem dział 700		937 355,32	1,74
710	71035	2 000,00	0,01
Razem dział 710		2 000,00	0,00
750	75011	250 509,91	0,46
	75023	146 369,52	0,27
Razem dział 750		396 879,43	0,74
751	75101	4 389,62	0,01
Razem dział 751		4 389,62	0,01
754	75412	800,00	0,01
Razem dział 751		800,00	0,01
756	75601	2 513,19	0,01
	75615	3 027 844,44	5,61
	75616	3 468 933,60	6,43
	75618	306 907,14	0,57
	75621	6 360 822,64	11,78
Razem dział 756		13 167 021,01	24,39
758	75801	10 205 006,00	18,90
	75807	7 276 987,00	13,48
	75814	201 277,85	0,37
	75831	423 159,00	0,78
Razem dział 758		18 106 429,85	33,54
801	80101	224 415,36	0,42
	80103	82 514,46	0,15
	80104	496 074,27	0,92
	80110	46 061,43	0,09
	80113	13 602,45	0,03
	80114	11 845,73	0,02
	80150	342,26	0,01
	80195	211 751,18	0,39
Razem dział 801		1 086 607,14	2,01
851	85154	40,00	0,01
Razem dział 851		40,00	0,01
852	85202	8 500,00	0,02
	85203	679 015,88	1,26
	85205	12 525,30	0,02
	85213	46 427,55	0,09
	85214	345 795,62	0,64
	85215	6 993,23	0,01
	85216	264 354,70	0,49
	85219	308 259,65	0,57
	85228	102 348,99	0,19
	85230	303 972,85	0,56
	85278	785 066,00	1,45
	85295	46 772,64	0,09
Razem dział 852		2 910 032,41	5,39
853	85395	27 998,75	0,05
Razem dział 853		27 998,75	0,05
854	85415	230 047,54	0,43
Razem dział 854		230 047,54	0,43
855	85501	9 079 996,42	16,82
	85502	5 476 372,17	10,14
	85503	255,56	0,00
	85504	64 284,35	0,12
	85595	4 120,00	0,01
Razem dział 855		14 625 028,50	27,09
900	90001	2 400,00	0,01
	90002	1 193 621,33	2,21
	90015	2 773,72	0,01
	90019	91 595,32	0,17
	90020	642,93	0,01
Razem dział 900		1 291 033,30	2,39
926	92695	7 988,38	0,01
Razem dział 926		7 988,38	0,01
RAZEM		53 990 102,69	100,00

Wykonanie dochodów za 2017 r. w porównaniu do lat 2015 – 2016

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	3:2 (%)	2017 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	42 996 001,83	49 248 596,16	114,54	53 990 102,69	109,63
w tym:					
Dochody własne	16 552 712,64	15 589 784,75	94,18	16 334 714,92	104,78
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	5 172 620,00	5 534 921,00	107,00	6 220 583,00	112,39
Subwencje	16 929 084,00	17 283 235,00	102,09	17 905 152,00	103,60
w tym:					
Subwencja oświatowa	10 090 929,00	10 080 977,00	99,90	10 205 006,00	101,23
Dotacja na zadania własne	2 908 740,99	2 263 795,74	77,83	2 184 950,18	96,52
Dotacja na zadania zlecone	6 510 939,73	14 017 180,38	215,29	17 502 260,29	124,86
Dotacje celowe na podstawie porozumień	94 524,47	94 600,29	-	63 025,30	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **602.132,20 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 78,43%. Na uzyskaną kwotę składają się:

- 144.088,00 zł - środki stanowiące rozliczenie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”,
- 41.654,10 zł – zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego,
- 48.500,00 zł – dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 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”,
- 367.890,10 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia ruchomego i nieruchomego Gminy.

Pierwotnie w planie finansowym dochodów majątkowych ujęte były także dochody stanowiące dofinansowanie z budżetu środków europejskich do planowanych inwestycji m. in. do budowy kanalizacji sanitarnych w Więcborku i w Runowie Kraj. czy do przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu. Realizacja tych inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Jednakże, ze względu na brak ogłoszenia stosowanych konkursów bądź podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie uniemożliwiającym wykonanie zadania, realizacja tych przedsięwzięć została zaplanowana na 2018 rok.

W 2017 r. Gmina miała zrealizować zadanie pn.: „Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich. Jednakże, aktualnie trwa procedura rozliczenia tego zadania, stąd % niewykonania planu finansowego.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **53.387.970,49 zł**.

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 900,00	996 232,51	990 305,25	2 481,97	99,41
600	Transport i łączność	3 178 116,55	4 427 645,07	4 396 164,00	138,33	99,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	871 000,00	1 176 103,00	1 145 274,54	131,49	97,38
710	Działalność usługowa	149 000,00	182 700,00	162 042,06	108,75	88,69
750	Administracja publiczna	2 969 188,90	3 212 289,72	3 132 999,26	105,52	97,53
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	4 428,00	4 389,62	126,28	99,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 700,00	312 559,00	296 872,66	127,58	94,98
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	495 113,00	486 258,71	54,03	98,21
758	Różne rozliczenia	350 000,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 596 321,83	15 681 399,85	15 140 758,32	97,08	96,55
851	Ochrona zdrowia	231 000,00	248 200,00	239 719,45	103,77	96,58
852	Pomoc społeczna	5 790 890,00	6 563 997,46	6 293 136,81	108,67	95,87
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	0,00	48 088,00	48 086,75	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 365,00	512 466,20	471 630,84	197,03	92,03
855	Rodzina	12 818 040,00	15 132 467,70	15 045 868,30	117,38	99,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 752 847,64	2 264 709,18	2 209 402,30	25,24	97,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 710,08	2 101 839,17	2 094 937,22	95,72	99,67
926	Kultura fizyczna i sport	372 550,00	409 404,66	395 052,54	106,04	96,49
RAZEM		54 683 106,00	53 869 142,52	52 552 898,63	96,10	97,56

Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2017 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2017 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01030	22 674,95	0,04
	01095	967 630,30	1,84
Razem dział 010		990 305,25	1,88
600	60014	141 957,71	0,27
	60016	4 017 993,25	7,65
	60095	236 213,04	0,45
Razem dział 600		4 396 164,00	8,37
700	70005	1 133 002,86	2,16
	70095	12 271,68	0,02
Razem dział 700		1 145 274,54	2,18
710	71004	106 480,44	0,20
	71012	23 070,00	0,04
	71035	3 201,18	0,01
	71095	29 290,44	0,06
Razem dział 710		162 042,06	0,31
750	75011	250 903,86	0,48
	75022	138 135,07	0,26
	75023	2 344 014,20	4,46
	75075	53 051,93	0,10
	75095	346 894,20	0,66
Razem dział 750		3 132 999,26	5,96
751	75101	4 389,62	0,01
Razem dział 751		4 389,62	0,01
754	75405	14 931,25	0,03
	75411	2 650,00	0,01
	75412	206 772,36	0,39
	75414	2 110,26	0,00
	75421	50 477,79	0,10
	75478	19 931,00	0,04
Razem dział 754		296 872,66	0,56
757	75702	486 258,71	0,93
Razem dział 757		486 258,71	0,93
801	80101	7 336 018,18	13,96
	80103	564 991,22	1,08
	80104	2 042 626,78	3,89
	80110	2 712 186,46	5,16
	80113	590 701,07	1,12
	80114	468 685,08	0,89
	80146	48 247,89	0,09
	80149	174 907,75	0,33
	80150	944 336,50	1,80
80195	258 057,39	0,49	
Razem dział 801		15 140 758,32	28,81
851	85153	14 536,48	0,03

	85154	216 987,35	0,41
	85195	8 195,62	0,02
Razem dział 851		239 719,45	0,46
852	85202	509 346,19	0,97
	85203	679 015,88	1,29
	85205	32 744,54	0,06
	85213	46 427,55	0,09
	85214	518 769,64	0,99
	85215	429 565,23	0,82
	85216	264 354,70	0,50
	85219	2 399 496,56	4,57
	85228	102 348,99	0,19
	85230	380 772,85	0,72
	85278	785 066,00	1,49
	85295	145 228,68	0,28
Razem dział 852		6 293 136,81	11,97
853	85395	48 086,75	0,09
Razem dział 853		48 086,75	0,09
854	85401	191 140,24	0,36
	85415	280 490,60	0,53
Razem dział 854		471 630,84	0,90
	85501	9 079 996,42	17,28
	85502	5 512 136,26	10,49
	85503	253,26	0,00
	85504	366 923,49	0,70
	85508	52 315,24	0,10
	85510	30 123,63	0,06
	85595	4 120,00	0,01
Razem dział 855		15 045 868,30	28,63
900	90001	151 975,54	0,29
	90002	1 268 808,13	2,41
	90003	53 962,83	0,10
	90004	55 072,91	0,10
	90013	52 387,43	0,10
	90015	470 671,71	0,90
	90019	156 197,75	0,30
	90020	326,00	0,00
Razem dział 900		2 209 402,30	4,20
921	92109	1 618 130,10	3,08
	92116	410 300,00	0,78
	92195	66 507,12	0,13
Razem dział 921		2 094 937,22	3,99
926	92605	179 387,72	0,34
	92695	215 664,82	0,41
Razem dział 926		395 052,54	0,75
RAZEM		52 552 898,63	100,00

Wykonanie wydatków za 2017 r. w porównaniu do lat 2015 – 2016

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	3:2 (%)	2017 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	41 525 518,66	47 180 223,22	113,62	52 552 898,63	111,39
w tym:					
bieżące	36 735 450,97	43 992 202,77	119,75	48 414 093,98	110,05
majątkowe	4 790 067,69	3 188 020,45	66,55	4 138 804,65	129,82

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 7,88% wydatków wykonanych ogółem. Realizacja ujętych w planie inwestycyjnym zadań przebiegła prawidłowo. Wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 99,61% planu. Natomiast wykonanie planu wydatków bieżących w 2017 r. nastąpiło na poziomie 97,39%. Realizacja zadań własnych Gminy nastąpiło zgodnie z założeniami. Procent niewykonania wynika m. in. z oszczędności po przetargowych, utrzymujących się niskich stóp procentowych warunkujących koszty obsługi zadłużenia, zwolnień lekarskich pracowników.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2017 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			956 332,51	956 332,51	100,00
	01095	2010	956 332,51	956 332,51	100,00
750			246 577,00	246 577,00	100,00
	75011	2010	246 577,00	246 577,00	100,00
801			182 049,27	176 187,87	96,78
	80101	2010	138 383,16	134 116,48	96,92
	80110	2010	43 323,62	41 729,13	96,32
	80150	2010	342,49	342,26	99,93
852			1 662 194,46	1 599 192,72	96,21
	85203	2010	680 307,00	679 015,88	99,81
	85213	2010	25 769,00	25 768,62	100,00
	85215	2010	8 113,46	6 993,23	86,19
	85228	2010	102 349,00	102 348,99	100,00
	85278	2010	845 656,00	785 066,00	92,84
855			14 545 981,70	14 519 580,57	99,82
	85501	2060	9 101 182,00	9 079 996,42	99,77
	85502	2010	5 440 405,00	5 435 210,89	99,90
	85503	2010	274,70	253,26	92,20
	85595	2010	4 120,00	4 120,00	100,00
RAZEM			17 593 134,94	17 497 870,67	99,46

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2017 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			956 332,51	956 332,51	100,00
	01095		956 332,51	956 332,51	100,00
		4010	10 400,00	10 400,00	100,00
		4110	1 778,40	1 778,40	100,00
		4120	178,85	178,85	100,00
		4210	966,63	966,63	100,00
		4300	5 427,74	5 427,74	100,00
		4430	937 580,89	937 580,89	100,00
750			246 577,00	246 577,00	100,00
	75011		246 577,00	246 577,00	100,00
		4010	134 765,29	134 765,29	100,00
		4040	10 954,00	10 954,00	100,00
		4110	25 198,93	25 198,93	100,00
		4120	1 051,64	1 051,64	100,00
		4210	27 460,44	27 460,44	100,00
		4260	16 390,99	16 390,99	100,00
		4270	21 116,15	21 116,15	100,00
		4300	3 365,44	3 365,44	100,00
		4360	1 379,24	1 379,24	100,00
		4410	167,60	167,60	100,00
		4440	3 556,98	3 556,98	100,00
		4700	1 170,30	1 170,30	100,00
801			182 049,27	175 270,53	96,28
	80101		138 383,16	133 516,53	96,48
		4210	1 393,87	1 327,88	95,27
		4240	136 989,29	132 188,65	96,50
	80110		43 323,62	41 411,74	95,59
		4210	433,31	413,15	95,35
		4240	42 890,31	40 998,59	95,59
	80150		342,49	342,26	99,93
		4210	3,39	3,38	99,71
		4240	339,10	338,88	99,94
852			1 662 194,46	1 599 192,72	96,21
	85203		680 307,00	679 015,88	99,81
		3020	450,00	422,48	93,88
		4010	352 850,00	352 717,36	99,96
		4040	18 580,15	18 580,15	100,00
		4110	64 360,00	64 125,56	99,64
		4120	5 690,00	5 654,87	99,38
		4170	41 673,00	41 387,00	99,31
		4210	85 496,46	85 488,76	99,99
		4260	22 738,00	22 256,41	97,88
		4270	4 725,00	4 719,34	99,88
		4280	405,00	405,00	100,00
		4300	65 905,00	65 900,68	99,99
		4360	1 370,00	1 347,43	98,35
		4410	195,00	150,00	76,92
		4430	1 729,30	1 729,30	100,00
		4440	12 560,09	12 560,09	100,00
		4700	1 580,00	1 571,45	99,46

85213		25 769,00	25 768,62	100,00
	4130	25 769,00	25 768,62	100,00
85215		8 113,46	6 993,23	86,19
	3110	7 954,37	6 856,11	86,19
	4210	26,49	24,70	93,24
	4300	132,60	112,42	84,78
85228		102 349,00	102 348,99	99,88
	4170	97 180,00	97 180,00	100,00
	4210	3 349,00	3 348,99	100,00
	4300	1 820,00	1 820,00	100,00
85278		845 656,00	785 066,00	92,84
	3110	845 656,00	785 066,00	92,84
855		14 545 981,70	14 519 580,57	99,82
85501		9 101 182,00	9 079 996,42	99,77
	3020	200,00	90,74	45,37
	3110	8 966 682,00	8 951 708,74	99,83
	4010	79 820,00	79 808,00	99,98
	4040	4 001,08	4 001,08	100,00
	4110	14 640,00	14 633,00	99,95
	4120	2 060,00	2 053,28	99,67
	4210	16 000,00	15 154,84	94,72
	4280	200,00	40,00	20,00
	4300	13 627,47	8 555,29	62,78
	4440	2 865,35	2 865,35	100,00
	4700	1 086,10	1 086,10	100,00
	85502		5 440 405,00	5 435 210,89
3110		5 105 063,00	5 100 150,95	99,90
4010		118 900,00	118 900,00	100,00
4110		212 152,00	211 929,94	99,90
4120		2 970,00	2 970,00	100,00
4210		1 320,00	1 260,00	95,45
85503		274,70	253,26	92,20
	4210	274,70	253,26	92,20
85595		4 120,00	4 120,00	100,00
	3110	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	120,00	120,00	100,00
RAZEM		17 593 134,94	17 496 953,33	99,45

Zrealizowane wydatki na zadania zlecone nie przekraczają kwoty otrzymanych dotacji na te zadania. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Dotacje zostały rozliczone a niewykorzystane kwoty zwrócone w terminie.

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2017 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			48 500,00	48 500,00	100,00
	60016		48 500,00	48 500,00	100,00
		6630	48 500,00	48 500,00	100,00
RAZEM			48 500,00	48 500,00	100,00

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2017 r. przez gminę
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			142 000,00	141 957,71	99,97
	60014		142 000,00	141 957,71	99,97
		6300	142 000,00	141 957,71	99,97
754			22 581,00	22 581,00	100,00
	75411		2 650,00	2 650,00	100,00
		6300	2 650,00	2 650,00	100,00
	75478		19 931,00	19 931,00	100,00
		2710	19 931,00	19 931,00	100,00
801			8 500,00	8 449,24	99,40
	80104		8 500,00	8 449,24	99,40
		2310	8 500,00	8 449,24	99,40
RAZEM			173 081,00	172 987,95	99,95

Realizacja zawartych porozumień przebiegła prawidłowo. Udzielona pomoc finansowa i dotacja wydatkowana była zgodnie z przeznaczeniem. Również rozliczenie wydatkowanych środków nastąpiło w terminie.

**Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2017 r. przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		2020		2 000,00	2 000,00
852			12 750,00	12 525,30	98,24
	85205		12 750,00	12 525,30	98,24
		2020		12 750,00	12 525,30
RAZEM			14 750,00	14 525,30	98,48

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2017 r. przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	400,00	400,00	100,00
852			12 750,00	12 525,30	98,24
	85205		12 750,00	12 525,30	98,24
		4010	1 702,68	1 702,68	100,00
		4110	297,32	297,32	100,00
		4170	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	1 050,00	825,30	78,60
		4300	7 600,00	7 600,00	100,00
RAZEM			14 750,00	14 525,30	98,48

Realizacja zaplanowanych zadań przebiegła prawidłowo. Otrzymane środki zostały rozliczone a niewykorzystane zwrócone w terminie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 963.332,51 zł. wyk. 963.812,94 zł tj. 100,05 %

Są to dochody:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	956.332,51	956.332,51	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	7.000,00	7.480,43	106,86

Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Pile i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwa Lutówek i Runowo Kraj.

- wydatki na plan 996.232,51 zł. wyk. 990.305,25 zł. tj. 99,41 %

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 22.674,95 zł. tj. 90,70 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 963.332,51 zł. wyk. 963.812,94 zł. tj. 100,05 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	956.332,51	956.332,51	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Pile i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwa Lutówek i Runowo Kraj. za dzierżawę za obwody łowieckie	7.000,00	7.480,43	106,86

- wydatki na plan 971.232,51 zł. wyk. 967.630,30 zł. tj. 99,63%
w tym:

	<u>plan (zł)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	956.332,51	956.332,51	100,00
- zakup materiałów i usług na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach m.in. obchody Gminnego Dnia Kobiet, prezentacja stołów wielkanocnych i wigilijnych, Gminny Dzień Matki i Dzień Dziecka, Turniej sołectw, Dożynki gminne, wigilie sołeckie.	6.400,00	3.802,53	59,41
- monitoring gleb	1.800,00	1.800,00	100,00
- nagrody konkursowe (za wieńce dożynkowe, „Estetyka zagrody wiejskiej”, Olimpiada rolnicza)	2.400,00	1.395,26	58,14
- wykonanie płyty DVD podsumowanie konkursu „Estetyka zagrody wiejskiej”	600,00	600,00	100,00
- przewóz członkiń KGW na targi rolniczo-ogrodnicze do Debrzna	200,00	200,00	100,00
- składka członkowska za 2017 r. - Stowarzyszenie LGR	3.500,00	3.500,00	100,00

Realizacja wydatków związanych ze zwrotem akcyzy nastąpiła zgodnie z planem w wysokości otrzymanej dotacji. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami. Nie wykonanie planu wydatków w zakresie §4210 i §4190 wynika z faktu, iż w związku z nawałnicą jaka przeszła przez Gminę Więcbork w sierpniu ur. nie odbył się festyn dożynkowy dla mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dochody na plan 232.640,00 zł. wyk. 232.638,50 zł. tj. 99,99 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dochody z tytułu sprzedaży złomu	600,00	600,50	100,08
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony pojazd	39.450,00	39.450,00	100,00
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „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	48.500,00	48.500,00	100,00

020206c relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór”.

- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”.	144.090,00	144.088,00	99,99
---	------------	------------	-------

Powyższe dochody tj. dotacja celowa z udziałem środków europejskich, dotyczą zadania zrealizowanego w 2016 r. a rozliczonego w roku bieżącym.

- <u>wydatki</u>	na plan	4.427.645,07 zł.	wyk.	4.396.164,00 zł.	tj.	99,29 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- <u>wydatki</u>	na plan	142.000,00 zł.	wyk.	141.957,71 zł.	tj.	99,97%
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	--------

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Borzyszkowie	3.000,00	3.000,00	100,00
- Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec	14.000,00	14.000,00	100,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo	55.000,00	54.960,28	99,93
- Przebudowa ulicy I AWP w Więcborku	45.000,00	44.997,43	99,99
- Przebudowa wybranych odcinków dróg kategorii powiatowej (dot. Drogi we wsi Zakrzewek)	25.000,00	25.000,00	100,00

Realizacja zaplanowanych zadań nastąpiła zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- <u>dochody</u>	na plan	206.440,00 zł.	wyk.	144.688,50 zł.	tj.	70,09 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dochody z tytułu sprzedaży złomu	600,00	600,50	100,08
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony pojazd	39.450,00	39.450,00	100,00
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „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”.	48.500,00	48.500,00	100,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”.	144.090,00	144.088,00	99,99

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

- <u>wydatki</u>	na plan	4.038.844,49 zł.	wyk.	4.017.993,25 zł.	tj.	99,48 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (9 etatów)	353.200,00	352.082,90	99,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.884,00	25.884,00	100,00
- składki ZUS	59.810,00	58.628,91	98,03

- składki f. pracy	5.300,00	4.821,80	90,98
- zakł. f. świadc. socjalnych	10.670,94	10.670,94	100,00
Wykonanie planu wydatków w powyższych paragrafach przebiega zgodnie z planem.			
- umowy zlecenia	25.000,00	24.910,28	99,64
Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na konserwację i obsługę fontanny na Placu Jana Pawła II w Więcborku, koszenie poboczy dróg gminnych, przegląd budowlany dróg i ulic gminnych oraz remont ciągnika.			
- ubezpieczenie pojazdów, rejestracja, opłata środowiskowa	7.000,00	6.799,00	97,13
Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były zgodnie z terminami wskazanymi w polisach. Terminy płatności większości polis przypadał na marzec br.			
- podróże służbowe	6.000,00	5.367,10	89,45
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- BHP	7.500,00	7.004,10	93,39
Nie wykonanie planu spowodowane jest faktem zakupu wyposażenia BHP lepszej jakości co przełożyło się na jego trwałość.			
- zakup energii	2.800,00	2.723,05	97,25
W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowni kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej zgodnie w wystawionymi fakturami przez dostawcę energii.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	612.256,61	601.835,48	98,30
- zakup części zamiennych do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, przyczep, kosiarki, równiarki, zagęszczarki, agregatu, kos spalinowych i piły spalinowej, kosiarki bijakowej)		53.440,78	
- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		91.925,62	
- monitoring		430,50	
- części do naprawy fontanny oraz jej serwis		2.606,08	
- zakup narzędzi i oprzyrządowania (wkrętarka, betoniarka, wiertarka, ładowarka, akumulatory, uchwyt do migomatu, rozsiewacz)		5.554,95	
- kamizelki, taśmy ostrzegawcze, łopaty		2.220,63	
- części do naprawy krat, włazu żeliwnego, odwodnienia, przepustu drogowego, kanalizacji deszczowej		49.071,19	
- mat. do budowy przystanku		1.121,35	
- zakup krawężników i kostki brukowej do naprawy chodników i dróg		4.842,50	
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, kruszywo, żużel, gruz, żwir, emulsja asfaltowa, piasek, w tym:		337.141,22	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	3.180,57	3.175,39	99,84
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	4.792,54	4.781,01	99,76
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	4.631,66	4.629,20	99,95
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	7.500,00	7.499,31	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	7.000,00	6.976,40	99,66
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	6.355,60	6.355,60	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	5.000,00	4.999,21	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	7.673,24	7.673,24	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	7.000,00	6.999,72	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	6.000,00	5.996,25	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	3.000,00	2.990,13	99,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	5.300,00	5.299,29	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	6.000,00	5.996,25	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	8.400,00	8.314,40	98,98
- sól drogowa, pojemniki do soli		12.853,50	
- zakup tablic drogowych, znaków drogowych i materiałów do ich montażu, tablice informacyjne		16.195,11	
- zakup drobnego sprzętu i materiałów na bieżące potrzeby, remonty i prace porządkowe oraz bieżące utrzymanie taboru drogowego (materiały remontowe, farby, emulsja, , narzędzia, , akcesoria do spawania, rękawice, , folie, blachy, rury, materiały		24.432,05	

elektroinstalacyjne, gaśnice, wyposażenie pojazdów służbowych itp.)			
- zakup usług remontowych w tym:	323.850,00	322.314,67	99,53
- regeneracja pompy, głowic w ciągniku		1.473,30	
- serwis fontanny		910,20	
- naprawa i konserwacja samochodów, ciągnika, równiarki		87.365,38	
- naprawa przecinarki, przyczepy, agregatu, piły bijakowej		570,51	
- wymiana i naprawa opon w pojazdach		1.220,00	
- wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Brzozowa i ul. Strzelecka		135.296,94	
- naprawa odwodnienia, oczyszczania rowów i studzienek kanalizacyjnych, naprawa przepustu drogowego		24.048,42	
- remont rurociągu ul. Dworcowa i ul. Wyzwolenia		67.001,92	
- usługa serwisowa równiarki (wymiana filtrów, płynów, siłownika, lampy)		2.214,00	
- usługa koparko-ładowarką (remont odwodnienia dróg w Zakrzewku)		2.214,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	317.000,00	316.996,94	99,99
- usługi transportowe, przewóz piasku, gruzu		13.993,75	
- wznowienie kart paliw		86,10	
- instalacja monitoringu dróg gminnych		2.890,50	
- oczyszczanie kanalizacji deszczowej i przepustów		3.900,33	
- badanie techniczne pojazdów i fontanny oraz kanalizacji deszczowej		2.562,00	
- usługi kurierskie		733,11	
- abonament GPS za równiarkę		1.889,83	
- opracowanie dokumentacji (zmiana organizacji ruchu) oraz inne uzgodnienia branżowe		9.931,89	
- usługa koparko-ładowarką (załadunek mat. drogowych)		22.981,48	
- opłata leasingowa za równiarkę		180.747,36	
- usługa wulkanizacji		475,00	
- usługa myjni		390,00	
- odśnieżanie dróg (gotowość sprzętu)		7.506,50	
- serwis równiarki		2.773,65	
- wałowanie dróg		15.960,00	
- kruszenie gruzu		33.410,74	
- usługa podkrzesania drzew, koszenie terenów zielonych		8.758,00	
- piaskowanie i malowanie przyczepki		2.275,50	
- usługa fadromą (spycharko-ładowarka)		1.998,75	
- udrażnianie rowów przy drogach gminnych		2.189,40	
- montaż instalacji gazowej		1.543,05	
- wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, wydatki na zakup i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:	2.282.572,94	2.277.954,08	99,73
- Budowa chodnika w Sypniewie przy ul. Kwiatowej	14.500,00	14.463,56	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	7.172,94	7.172,94	100,00
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	18.500,00	18.136,55	98,04
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	15.000,00	14.636,55	97,58
- Przebudowa ul. Dolnej i ul. Górnej w Więcborku	66.000,00	65.772,69	99,66
- Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej I etap	20.000,00	19.990,86	99,95
- Budowa drogi we wsi Zabartowo, w tym	9.000,00	8.926,85	99,19
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	9.000,00	8.926,85	99,19
- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Krzywoustego na osiedlu Piastowskim w Więcborku	406.000,00	404.683,97	99,68
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 650 m w Obr. Geod. Nowy Dwór oraz	260.100,00	259.621,69	99,82

przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206c relacji Zakrzewek – Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C m. Nowy Dwór			
- Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym w ciągu ul. Zamkowej i Potulickich w Więcborku	36.000,00	36.000,00	100,00
- Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie krajeńskim (dokumentacja)	15.000,00	13.335,50	88,90
- Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. 28 Stycznia oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w Więcborku	22.000,00	22.000,00	100,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. gdańską	831.500,00	831.154,28	99,96
- Przebudowa drogi we wsi Pęperzyn gm. Więcbork	4.500,00	4.500,00	100,00
- Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia	10.000,00	9.905,19	99,05
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	9.905,19	99,05
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	18.472,94	18.472,94	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	18.472,94	18.472,94	100,00
- Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o. w Więcborku na realizację zadania pn.:	536.000,00	536.000,00	100,00
- Przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku	330.000,00	330.000,00	100,00
- Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem – ul. Orla w Więcborku	206.000,00	206.000,00	100,00
- Zakup samochodu osobowego	15.000,00	14.990,00	99,93

Realizacja inwestycji przebiegała prawidłowo. Zaplanowane zadania zostały wykonane.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 246.800,58 zł. wyk. 236.213,04 zł. tj. 95,71 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu grudniu 2017 r. zatrudnionych było 22 pracowników w ramach tych prac (w liczbie tej uwzględniono także pracowników, którym kończyły się umowy w trakcie miesiąca). W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia. W grudniu Gmina także wnioskuje o zaliczkę na wynagrodzenia za ten miesiąc. Wpływa to na oszczędności w wydatkach płacowych w danym roku.

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (śr. 17,53 etatu)	162.600,00	154.818,33	95,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.113,00	13.113,00	100,00
- składki ZUS	26.000,00	24.383,13	93,78
- składki f. pracy	10.100,00	9.010,00	89,21
- PFRON	14.200,00	14.101,00	99,30
- zakł. f. św. socjalnych	20.787,58	20.787,58	100,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody na plan 898.942,00 zł. wyk. 937.355,32 zł. tj. 104,27 %

- wydatki na plan 1.176.103,00 zł. wyk. 1.145.274,54 zł. tj. 97,38 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody na plan 898.942,00 zł. wyk. 937.355,32 zł. tj. 104,27 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	28.300,00	31.615,60	111,72
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	487.000,00	523.350,83	107,46
- sprzedaż mienia	365.000,00	364.381,10	99,83
- odsetki od nieterminowych wpłat	7.290,00	7.645,70	104,88
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	2.550,00	2.559,00	100,35
- wpływy z różnych opłat	2.153,00	2.153,37	100,02
- wpływy środków stanowiących wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydział Cywilny z dnia 21.11.2016 r. Sygn. Akt: IC 1531/15	2.526,00	2.526,00	100,00
- odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy za uszkodzone ogrodzenie przy budynku mieszkalnym w Sypniewie	4.123,00	3.123,72	75,76

Plan dochodów w rozdziale 70005 został wykonany. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego oraz z najmu/dzierżawy mienia komunalnego osiągnęły wysoki % wykonania rocznego planu. Wynika to z dobrej ściągłości w ur. zaległości. To z kolei przełożyło się na wyższe niż planowano wykonanie dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat.

Kwotę dochodów z najmu/dzierżawy mienia komunalnego stanowią: wpływy od zarządców nieruchomości z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (396.052,05 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (21.117,97 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (106.180,81 zł).

Natomiast, w zakresie wypłaconego Gminie odszkodowania za zniszczone ogrodzenie niewykonanie planu wynika z błędu w zakresie kwoty planu finansowego. W wyniku pomyłki plan został przyjęty na poziomie o 1,00 tys. zł wyższy niż wynika to z decyzji o wypłacie odszkodowania.

- wydatki na plan 1.163.123,00 zł. wyk. 1.133.002,86 zł. tj. 97,41 %
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	4.000,00	2.255,58	56,39
W pozycji tej ujęto koszt energii w budynku, który w ur. został zaadoptowany na lokale socjalne w Runowie Kraj. Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii. Budynek jest pusty stąd niski % wykonania planu.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25.000,00	24.017,46	96,07
- zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów		22.475,99	
- zakup banera informacyjnego informującego o sprzedaży nieruchomości		69,00	
- zakup materiałów elektroinstalacyjnych do bieżących remontów		1.472,67	
- zakup usług remontowych	63.123,00	55.848,74	88,48
- prace remontowe (prace zdłużskie w mieszkaniu komunalnym)		3.473,22	
- instalacja pieca c.o.		1.250,00	
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych		13.900,87	
- wymiana okien w mieszkaniach gminnych		16.474,05	
- wymiana drzwi w mieszkaniach gminnych		10.489,00	
- naprawa bramy wjazdowej w mieszkaniach gminnych		2.100,00	
- naprawa dachu w mieszkaniach gminnych		8.161,60	

Zaplanowane na ur. zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w lokalach komunalnych zostały zrealizowane. Nie wykonanie planu w tym zakresie wynika z faktu korzystania z usług stałych dostawców w oparciu o korzystne rabaty.

- zakup usług pozostałych w tym:	60.000,00	48.438,71	80,73
- wycena działek, lokali, inwentaryzacja lokali i analiza dokumentacji, aktualizacja operatu szacunkowego		28.562,69	
- wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map,		5.298,40	
- akty notarialne (dot. sprzedawanych nieruchomości)		1.574,46	
- ogłoszenia prasowe		5.648,16	
- wykonanie tablic z nr porządkowymi		20,00	
- wykonanie badań podłoża działki przeznaczonej do sprzedaży		1.845,00	
- wykonanie dezynfekcji lokali komunalnych		350,00	
- wykonanie ekspertyzy tech. dot. stanu ochrony ppoż.		3.690,00	
- montaż ogrodzenia		1.200,00	
- usługa fotograficzna dot. przygotowania dokumentacji w zakresie działki przeznaczonej do sprzedaży		250,00	

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.

- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne w tym:	474.000,00	472.066,11	99,59
wydatki na administrowanie		237.568,36	
zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		230.805,69	
czynsz		3.692,06	

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

- różne opłaty i składki	6.000,00	1.628,27	27,14
Na w/w wydatki składają się opłaty z tytułu służebności gruntowej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Powiatu Sępoleńskiego oraz opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami. Wydatki te realizowane były w wysokości i terminach zgodnych z zawartymi umowami.			
- koszty postępowania sądowego	5.000,00	4.459,19	89,18
W pozycji tej ujęto koszty sądowe pozwów o zapłatę zaległych czynszów za lokale komunalne oraz inne koszty sądowe związane z gospodarowaniem mieniem gminnym. Realizacja planu przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	526.000,00	524.288,80	99,67
- Wykup gruntów z przeznaczeniem na:	137.000,00	135.563,20	98,95
1. drogi gminne,		4.531,00	
2. tereny rekreacyjne		131.032,20	
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.	389.000,00	388.725,60	99,93

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 12.980,00 zł. wyk. 12.271,68 zł. tj. 94,54 %

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	2.000,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci		2.000,00		2.000,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	182.700,00 zł.	wyk.	162.042,06 zł.	tj.	88,69 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- <u>wydatki</u>	na plan	110.000,00 zł.	wyk.	106.480,44 zł.	tj.	96,80 %
- usługi pozostałe		110.000,00		106.480,44		96,80
- ogłoszenia prasowe				157,44		
- wypis z rejestru gruntów				680,00		
- sporządzenie projektów decyzji lokalizacyjnych inwestycji				8.550,00		
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu				46.200,00		
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego				50.893,00		

Powyższe wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- <u>wydatki</u>	na plan	34.700,00 zł.	wyk.	23.070,00 zł.	tj.	66,48 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. Są to m.in. aktualizacja danych ewidencyjnych działek, wznowienie granic, sporządzenie map dla celów projektowych, podział działek. Realizacja tych wydatków uzależniona jest także od zaplanowanych na najbliższy czas inwestycji.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	2.000,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	----------

Jest to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci.

- <u>wydatki</u>	na plan	3.500,00 zł.	wyk.	3.201,18zł.	tj.	91,46 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- materiały, w tym:		3.000,00		2.995,18		99,84
- zakup pochodni na org. obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych				85,70		
- znicze				650,98		
- zakup kamienia dekoracyjnego i agrowłókniny do zabezpieczenia miejsc wokół grobów, zawiasów do drzwi do kaplicy na cmentarzu w Karolowie				1.022,55		
- zakup: wiązanek, kwiatów doniczkowych, donic i ziemi				1.048,21		
- zakup paliwa do koszenia terenów zielonych w miejscach pamięci				187,74		

- usługi pozostałe:	500,00	206,00	41,20
- koszty przesyłki		21,00	
- kosztorys na wykonanie remontu na cmentarzu w Karolewie		185,00	

Niski % wykonania planu finansowego w zakresie zakupu usług pozostałych wynika z faktu, iż kosztorys remontu cmentarza okazał się tańszy niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	34.500,00 zł.	wyk.	29.290,44 zł.	tj.	84,90 %
w tym:		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej		19.500,00		15.868,37		81,38
- materiały i wyposażenie (materiały remontowe - naprawa rynny, ogranicznik przepięć)		400,00		372,67		93,17
- zakup energii i wody na targowisku		3.000,00		2.428,51		80,95
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring)		11.600,00		10.620,89		91,56

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uważa się za prawidłowe. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla poborcy opłaty targowej jest uzależniona od zebranej kwoty. Pozostałe wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami lub w przypadku zakupu energii, wody bądź wywozu nieczystości na podstawie faktur dokumentujących bieżące zużycie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	411.090,00 zł.	wyk.	396.879,43 zł.	tj.	96,54 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	3.212.289,72 zł.	wyk.	3.132.999,26 zł.	tj.	97,53 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	250.508,00 zł.	wyk.	250.509,91 zł.	tj.	100,01 %	
w tym:				<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zadania zlecone				246.577,00		246.577,00	100,00
- dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych				17,00		18,60	109,41
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie podczas deszczu nawalnego				3.914,00		3.914,31	100,01

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	140.521,00 zł.	wyk.	138.135,07 zł.	tj.	98,30 %	
w tym:				<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla radnych				117.521,00		115.793,80	98,53
- zakup materiałów:				15.500,00		15.481,36	99,88

- zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych, aparatu fotograficznego na obsługę sesji i komisji,		2.535,32	
- kwiaty, znicze, wiązanki na uroczystości okolicznościowe		1.106,90	
- zakup akumulatora i ładowarki do dyktafonu		194,56	
- upominek z okazji 58-lecia Teatru Rym -Cym-Cym		185,82	
- upominki na Gminny Konkurs Recytatorski w Szkole Podstawowej w Zakrzewku		153,81	
- materiały biurowe, promocyjne, polary i kalendarze dla radnych		3.363,54	
- współorganizacja gminnych imprez dla dzieci: „Parada Postaci Bajkowych”, Piknik Rodzinny "Gimnazjum Dzieciom", "Biesiada rodzinna" dla przedszkolaków, „ Dziecięcy Turniej Tańca”, konkurs plastyczny, pasowanie na starszego przedszkolaka, Mikołajki Przedszkolaków		4.405,32	
- upominek na spotkanie z autorami książki „Wytrwać w biegu”		164,43	
- upominek na spotkanie wielkanocne z uczestnikami ŚDS w Więcborku		140,19	
- dofinansowanie do org. „Turnieju Sołectw Gminy Więcbork”		300,00	
- upominki z okazji zakończenia Ligi Powiatowej w piłce nożnej		210,56	
- upominki z okazji „60-lecia klubu sportowego GROM”		360,00	
- współorganizacja imprez gminnych: „VI Biegu Pamięci”, „366 Maratonu”, „ Wieczoru Seniora” oraz „Silni Duchem”		1.260,90	
- wsparcie działalności OSP Jastrzębiec i KGW Jastrzębiec (zestaw nagłośnieniowy)		700,01	
- nagroda dla Sołectwa Borzyszkowa – konkurs „Najpopularniejszy Sołtys 2017 roku”		400,00	
- zakup usług pozostałych :	7.500,00	6.859,91	91,47
- koszty przesyłki (zakup art. przemysłowych do obsługi RM)		70,34	
- ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne		391,14	
- usługa transportowa (w tym, dofinansowanie wyjazdu przedszkolaków na festyn z okazji Dnia Dziecka, przejazd Orkiestry Dętej, wyjazd uczestników UTW do Teatru)		2.011,93	
- usługa organizacji uroczystej sesji RM z okazji „Dnia Sołtysa”		950,00	
- dofinansowanie opracowania identyfikacji wizerunkowej do projektu „Zaczytany Więcbork”		150,00	
- dofinansowanie wydania płyty kolęd promującej Więcborski Chór Lutnia		500,00	
- usługa gastronomiczna - spotkanie opłatkowe z radnymi i sołtysami		1.679,50	
- realizacja mat. filmowego na temat promocji książki ”Karolewo 1939”		1.107,00	

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	141.142,00 zł.	wyk	146.369,52 zł.	tj.	103,70 %
Są to dochody:						
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		16.000,00 zł.		18.468,16 zł.		115,43
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		121.012,00 zł		121.012,05 zł		100,01

- wpływy z różnych dochodów	4.130,00 zł	4.389,31 zł	106,28
-----------------------------	-------------	-------------	--------

Realizacja wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W 2017 r. obserwowano dobrą ściągalność zaległości podatkowych w oparciu o wysłane upomnienia, stąd wysoki % wykonania planu. Wpływy z różnych dochodów stanowią: naliczone i potrącone należne płatnikowi wynagrodzenie z tytułu odprowadzonych terminowo zaliczek na podatek dochodowy, refundacja kosztów wynagrodzenia za pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych, zwrot przez Powiat Sępoleński kosztów utrzymania biura obsługi prawnej dla mieszkańców Gminy. Natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to m.in. zwrot 1/10 podatku naliczonego VAT od zrealizowanych w latach poprzednich inwestycji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, zwrot nadpłaty z PFRON oraz zwrot zaliczek na czynności egzekucyjne dla komornika. Plan finansowy w zakresie wpływów z różnych dochodów jest aktualizowany po wpływie danego dochodu. Zatem wykonane dochody po dacie ostatniej sesji Rady Miejskiej nie zostały uwzględnione w planie finansowym, stąd wysoki poziom ich wykonania.

- wydatki na plan 2.398.454,81 zł. wyk. 2.344.014,20 zł. tj. 97,73 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 26,75 etatów)	1.464.948,00	1.449.958,29	98,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.769,00	110.769,00	100,00
- składki ZUS	250.330,53	235.909,7	94,24
- składki f. pracy	38.225,00	31.986,25	83,68
- zakł. f. św. socj.	35.282,28	35.282,28	100,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy 26.000,00 23.761,13 91,39

Wydatki w tym zakresie dotyczą głównie wyjazdów pracowników związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (dostarczanie lub odbiór dokumentów). Wydatkowanie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem. Realizację planu finansowego określa się jako prawidłową.

- umowy zlecenia 8.700,00 8.231,94 94,62

W tej pozycji zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie: dostarczania informacji dotyczącej opłaty śmieciowej, palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym i zatrudnienia na jeden miesiąc pracownika w ramach pomocy administracyjnej do Referatu Rolnictwa, Dróg i Ochrony Środowiska w związku z odejściem dotychczasowego pracownika. W ur. nie wystąpiły inne zdarzenia, które warunkowałyby wydatkowanie kolejnych środków.

- bhp 2.100,00 1.750,00 83,33

Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi. W ur. pięciu pracowników przedłożyło zaświadczenie lekarskie i nabyło prawo do refundacji kosztów zakupu okularów.

- energia i woda 27.000,00 25.845,22 95,72

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

- badania lekarskie 4.000,00 3.662,80 91,57

Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.500,00 9.294,24 97,83

telekomunikacyjnych

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

- ubezpieczenia, opłaty za pełnomocnictwa oraz opłata środowiskowa 15.200,0 15.147,51 99,65

- szkolenia pracowników 18.000,00 16.924,89 94,03

W ur. w §4700 ujmowane są oprócz kosztów szkoleń także koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami. Wydatki w tym § realizowane były o oparciu o zgłaszane przez pracowników potrzeby.

- zakup materiałów i wyposażenia	137.000,00	130.984,56	95,61
- węgiel		27.548,27	
- gaśnice		348,09	
- wydawnictwa, prenumeraty czasopism, książki		6.599,50	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		1.151,28	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe		34.607,05	
- materiały remontowe i elektryczne i narzędzia do bieżących remontów		22.350,67	
- środki czystości i akcesoria do sprzątania		7.010,78	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie (telefon, fotel, grzejnik itp.)		6.370,47	
- materiały biurowe, pieczątki, druki, pudła do archiwizacji, kalendarze, książki nadawcze, papier		24.638,01	
- rury do naprawy ogrodzenia		341,84	
- nawóz do kwiatów		18,60	
- zakup usług remontowych	18.000,00	17.704,97	98,36
- konserwacja oprogramowania		12.672,20	
- naprawa drukarki i aparatu fotograficznego oraz laptopa		1.871,67	
- konserwacja kopiarki		295,20	
- konserwacja systemu alarmowego		332,10	
- Konserwacja klimatyzatora		738,00	
- remont pompy zatapialnej		1.795,80	
- zakup usług pozostałych	163.400,00	157.622,44	96,46
- monitoring budynku UM		5.191,20	
- licencje oprogramowania, korzystanie z systemu lex (aktualizacja)		18.406,21	
- koszty przesyłek pocztowych		54.230,85	
- usługa BHP, regeneracja gaśnic		10.559,16	
- czyszczenie przewodów kominowych		511,68	
- obsługa prawna, doradztwo podatkowe, badanie sprawozdania z realizacji projektu- Lokalny Program Rewitalizacji, ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony ppoż.		51.164,54	
- usługa pralnicza flag		50,00	
- usługa hotelowa		313,20	
- zakup druków, pieczęci		115,62	
- abonament RTV		86,11	
- wywóz nieczystości		9.190,08	
- ogłoszenia prasowe		191,88	
- serwis sprzętu w UM (sprzęt biurowy, pompy)		4.492,79	
- przegląd techniczny budynków		970,00	
- serwis nesesera kasjerskiego		569,00	
- usługa deratyzacji		50,00	
- opłata aktywacyjna i prawo korzystania z BIG		651,90	
- aktualizacja oraz utrzymanie strony internetowej		861,00	
- dzierżawa czytnika kart płatniczych		17,22	
- zwrot płatności	48.000,00	47.521,13	99,00
W tym paragrafie zrealizowano ostatecznie rozliczenie z Instytucją Zarządzającą projektu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork” w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT w projekcie i uzyskaniem przez Gminę możliwości częściowego odzyskania tego podatku.			
- wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym:	22.000,00	21.657,85	98,44
- Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	10.000,00	9.972,85	99,73
- Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	12.000,00	11.685,00	97,38

Realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych następowała zgodnie z potrzebami. Zaplanowane zadania zostały wykonane. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- <u>wydatki</u>	na plan	53.900,00 zł.	wyk.	53.051,93 zł.	tj.	98,43 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowa o dzieło			800,00	500,00		62,50
Powyższy plan finansowy dotyczy zrealizowanej umowy zlecenie w związku z organizacją pokazu promocyjnego podczas Jarmarku Mikołajkowego. Niski % wykonania planu wynika z faktu, iż pozostałe zadania związane z organizacją imprez promocyjnych Gmina wykonała w oparciu o własnych pracowników.						
- nagrody konkursowe „Razem promujemy Więcbork”			2.000,00	1.667,00		83,35
W październiku ur. rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu. Pierwotnie zakładano drobne nagrody rzeczowe dla uczestników. Pozostała jednak dotychczasowa konwencja nagradzania trzech pierwszych miejsc.						
- materiały			38.700,00	38.567,04		99,66
- artykuły dekoracyjne na org. WOŚP				431,94		
- zakup plakatów i ulotek na Gminny Bał Sportu				249,96		
- zakup kartek świątecznych				590,18		
- zakup materiałów do org. III Targów Rolniczych w Sypniewie				47,58		
- zakup mat. promocyjnych: koszulki z logo, czapki, kubki, smycze, filiżanki, pocztówki, bombki z logo, kalendarze, płyty z panoramą Więcbork, mat. dekoracyjne, bombki, dekoracje świąteczne, art. papiernicze				26.653,00		
- słodycze, napoje na org. tegorocznej „Parady Postaci Bajkowych”				579,47		
- zakup pucharów i statuetek na Turniej Piłkarski w Lubczy o Puchar Burmistrza Więcborka				304,74		
- mat. do organizacji zajęć w ramach UTW				197,82		
- wykonanie zdjęć Gminy z lotu ptaka do broszur promocyjnych				200,00		
- zakup aparatu fotograficznego				2.155,00		
- mat. do organizacji corocznego „Turnieju Sołectw Gminy Więcbork”				119,47		
- zakup ulotek informacyjnych na sezon letni				900,00		
- wsparcie działalności literackiej mieszkańca Gminy (dofinansowanie zakupu tomików wierszy) oraz zakup książek „Kulinarne wędrówki po Kujawach i Pomorzu”				585,01		
- flagi masztowe oraz trzonki do zamontowania				610,25		
- zakup mat. do współorganizacji gminnych imprez: Turniej Sołectw, Święto Niepodległości, Jarmark Mikołajkowy, Turniej Ośrodków Wczasowych, spotkanie uczestników zajęć z UTW				1.083,71		
- zakup statuetek, upominków oraz pucharów na VI Bieg Pamięci, 366 Maraton, Super Puchar Krajny oraz 15- lecie Bractwa Kurkowego				2.558,98		
- Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza						
- materiały do org. wyjazdu reprezentacji Gminy (strażacy OSP Lubcza) na zawody sikawek konnych			1.300,00	1.299,93		100,00
- różne opłaty i składki			2.500,00	2.460,00		98,40

opłata regulaminowa – Pasjonat Sportowej
Polski 2017 (promocja mieszkańca Gminy –
maratończyka)

- zakup usług pozostałych	9.900,00	9.857,89	99,57
- realizacja mat. filmowego – Promocja książki R. Kałaczyńskiego – mieszkańca Gminy, maratończyka.		1.230,00	
- zamówienie nakładu książki „Kulinarne wędrówki po Kujawach i Pomorzu”		2.460,00	
- koszty przesyłki		256,49	
- realizacja mat. filmowego – „Festiwal Piosenki Turystycznej Osób Niepełnosprawnych”		738,00	
- realizacja mat. filmowego „Zaproszenie na letnie imprezy do Więcborka”		800,00	
- Projekt graficzny logotyp i plakat VI Bieg Pamięci Karolewo		200,00	
- dofinansowanie organizacji (usługa gastronomiczna) imprezy gminnej „Super Puchar Krajny”		1.200,00	
- transport nagłośnienia na jarmark Mikołajkowy oraz dekoracje na jarmark - bombki		221,40	
- realizacja mat. filmowego na temat: Jarmark Mikołajkowy		738,00	
- realizacja mat. filmowego na temat: Podsumowanie osiągnięć WKM		907,00	
- realizacja mat. filmowego na temat VI Biegu Pamięci		1.107,00	

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	19.440,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
Są to dochody:						
- dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork” (dotacja współfinansowana będzie w 85% ze środków Unii Europejskiej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.		19.440,00 zł.		0,00 zł.		0,00

Lokalny Program Rewitalizacji został zrealizowany. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku o płatność.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	362.096,91zł.	wyk.	346.894,20 zł.	tj.	95,80 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu)		82.600,00		81.415,08		98,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.388,00		5.388,00		100,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów		95.000,00		93.725,05		98,66
- składki ZUS		13.300,00		12.961,45		97,45
- składki f. pracy		1.950,00		1.854,29		95,09
- zakł. f. św. socj.		2.074,91		2.074,91		100,00
- umowy zlecenie (wykonanie rzeźb stanowiących upominki Burmistrza podczas uroczystości gminnych)		690,00		684,00		99,13
- zakup materiałów i wyposażenia np.:		44.260,00		39.256,47		88,70

współfinansowanie imprez, spotkań org. na terenie Gminy – zakup pucharów, nagród i statuetek
Turniej Ligi Powiatowej w piłce nożnej, Triathlon koleżeński, turniej gry karcianej Baśka, Gminny Dzień Matki, Powiatowy Dzień Matki, Dziecięcycy Turniej Tańca, Konkurs Recytatorski, Konkurs Matematyczny, Parada Postaci Bajkowych, spotkanie „Silni Duchem”, Mistrzostwa Polski Weteranów w Podnoszeniu Ciężarów, Piknik Rodzinny „Gimnazjum Dzieciom”, Dzień Sołtysa, 30-lecie twórczości J. Walczak, Sprzątanie świata, zawody wędkarskie- zakup art.. wędkarskich, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, organizacja spotkań z mieszkańcami Gminy, Wieczór Seniora, Dzień edukacji narodowej, Dzień Białej Laski, Mikołajki

- zakup energii	1.000,00	810,76	81,08
- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne prowadzonych postępowań windykacyjnych, składka członkowska „Związek Miast Polskich”, ubezpieczenie NW sołtysów i inkasentów)	7.000,00	6.838,70	97,70
- koszty postępowania sądowego	1.500,00	595,88	39,73
Powyższe wydatki to opłaty sądowe w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi (opłaty za wydanie dokumentów, za wpisanie hipotek na nieruchomości). Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.			
- nagrody konkursowe	150,00	150,00	100,00
Zrealizowane wydatki dotyczą ufundowania nagród w „Gminnym Konkursie Recytatorskim” organizowanym w szkołach podstawowych.			
- zakup usług pozostałych np.:	22.570,00	18.303,80	81,10
- usługa kolokacji – system informacji przestrzennej oraz system dystrybucji treści edukacyjnych		1.545,31	
- ogłoszenia prasowe		408,36	
- organizacja Gminnego Balu Sportu (obsługa muzyczna, catering, mat. filmowy)		5.737,00	
- koszty przesyłki		103,37	
- zakup usług gastronomicznych w związku z org. Gminnego Dnia Kobiet		425,00	
- przewóz przedszkolaków na „Paradę Postaci Bajkowych”		150,00	
- usługa gastronomiczna – spotkanie oplatkowe sołtysów		2.264,50	
- wynajem autobusu na wyjazd dla osób należących do Koła Pszczelarzy		200,00	
- dofinansowanie wydania płyty kolęd promującej Więcborski Chór Lutnia		1.000,00	
- usługa gastronomiczna (obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 Listopada, obsługa delegacji z Włoch wizytującej zrealizowane projekty z udziałem środków z UE w Gminie Więcbork)		3.770,00	
- wsparcie realizacji mat. filmowego na temat Podsumowania osiągnięć WKM		200,00	
- dofinansowanie opracowania identyfikacji wizerunkowej projektu „Zaczytany Więcbork”		150,00	
- usługa transportowa (wyjazd członków koła hafciarskiego na coroczne pokazy, przewóz orkiestry dętej, przewóz uczestników obchodów wybuchu II wojny światowej do Karolewa)		2.350,26	
- wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	21.734,00	20.000,00	92,02

- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork	21.600,00	20.000,00	92,59
---	-----------	-----------	-------

Powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku o płatność.

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (II etap)	134,00	0,00	0,00
--	--------	------	------

Zadanie to będzie realizowane wspólnie z Województwem Kujawko-Pomorskim jako Liderem projektu. Projekt zakłada konieczność poniesienia zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2021. Wydatki majątkowe realizowane będą w latach 2018-2020. Natomiast, w zakresie wydatków bieżących dotyczących działań promocyjno-informacyjnych i zarządzanie projektem, założono wydatkowanie środków na lata 2017-2021. Zgodnie z ustaleniami Gmina w tym zakresie ma zabezpieczyć limity wydatków w wysokości wkładu własnego. Realizacja wydatków miała nastąpić w oparciu o noty obciążeniowe. Do końca 2017 r. nie wpłynęła żadna nota.

- wydatki inwestycyjne, w tym:	62.880,00	62.835,81	99,93
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	14.230,00	14.230,00	100,00
- Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku	48.650,00	48.605,81	99,91

Zakres prac zaplanowany do wykonania na 2017 r. w inwestycjach został zrealizowany.

Wydatki płacowe i pochodne dotyczą zatrudnienia dwóch strażaków-kierowców. Realizacja planu finansowego w tym zakresie przebiega prawidłowo. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane były zgodnie z potrzebami.

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

- <u>dochody</u>	na plan	4.428,00 zł.	wyk.	4.389,62 zł.	tj.	99,13 %
- <u>wydatki</u>	na plan	4.428,00 zł.	wyk.	4.389,62 zł.	tj.	99,13 %

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

- <u>dochody</u>	na plan	4.428,00 zł.	wyk.	4.389,62 zł.	tj.	99,13 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców (3.476,00 zł) oraz dotacja z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych (913,62 zł).

- <u>wydatki</u>	na plan	4.428,00 zł.	wyk.	4.389,62 zł.	tj.	99,13 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

Wydatki wykonane dotyczą zakupu materiałów z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych 3.476,00 złotych oraz zakupu urn wyborczych w wysokości 913,62 złotych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	800,00 zł.	wyk.	800,00 zł.	tj.	100,00%
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	312.559,00 zł.	wyk.	296.872,66 zł.	tj.	94,98 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- <u>wydatki</u>	na plan	15.000,00 zł.	wyk.	14.931,25 zł.	tj.	99,54 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy Policji w tym na:			
- dofinansowanie dodatkowych służb dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.	2.000,00	1.931,25	96,56
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.	13.000,00	13.000,00	100,00

Środki finansowe zostały przekazane w terminach i wysokościach wynikających z zawartych porozumień oraz prawidłowo rozliczone.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- <u>wydatki</u>	na plan	2.650,00 zł.	wyk.	2.650,00 zł.	tj.	100,00 %
- dofinansowanie zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne dla PSP w Sępólnie Kraj.		2.650,00		2.650,00		100,00

Środki finansowe zostały przekazane w terminach i wysokościach wynikających z zawartego porozumienia oraz prawidłowo rozliczone.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dochody na plan 800,00 zł. wyk. 800,00 zł. tj. 100,00%
Są to dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego Żuk.

- <u>wydatki</u>	na plan	220.078,00 zł.	wyk.	206.772,36 zł.	tj.	93,95 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup odzieży i środków bhp (rękawice ochronne, zakup kombinezonów ochronnych, mundurów koszarowych, ubrań bojowych, wkładki do butów), w tym:			20.500,00	20.215,30		98,61
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.(zakup umundurowania bojowego i butów dla OSP Runowo Kraj.)			500,00	500,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Zakrzewek (zakup ubiorów bojowych dla OSP Zakrzewek)			500,00	500,00		100,00
- ekwiwalent dla strażaków			19.600,00	19.228,90		98,11
Wykonanie planu w zakresie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uzależnione jest od ilości akcji ratowniczych, w których muszą uczestniczyć.						
- umowy zlecenie			10.300,00	10.136,44		98,41
W pozycji tej zaewidencjonowano wydatki za sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie w zakresie gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych.						
- zakup materiałów i wyposażenia			102.778,00	95.906,77		93 ,31
- paliwo				31.521,27		
- opał do ogrzewania budynków OSP				12.530,01		
- materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych (art. spożywcze, nagrody, puchary, długopisy)				4.084,39		
- zakup posiłków - akcje poszukiwawcza, kłęska żywnościowa				1.877,40		
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu, przegląd techniczny, taśmy				17.818,91		

ostrzegawcze, liny stalowe, akumulator, żarówki, chłodnica, świece, filtr powietrza, pompa, filtry do pontonu, lampa, części do aparatów oddechowych i naprawy motopompy, głośniki do belki sygnalizacyjnej, wąż tłoczny, kurtki i czapki zimowe dla jednostek			
- materiały remontowe i wyposażenie budynków OSP, flagi, zakup opryskiwacza, miotły, farby, beton, drzwi, szafy, lampy garażowe, odwodnienie		21.233,03	
- sorbent		2.583,00	
- środki czystości		280,76	
- wyposażenie jednostek OSP			
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (budowa toru przeszkód)	800,00	800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek (zakup sprzętu bojowego)	500,00	500,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwo Frydrychowo (zakup materiałów do remontu garażu OSP)	300,00	300,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo (mat. budowlane - remont remizy OSP)	400,00	400,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń (zakup materiałów budowlanych - remont remizy OSP)	200,00	200,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwo Pęperzyn (zakup pilarki)	1.778,00	1.778,00	100,00
Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane.			
- energia elektryczna i woda	15.500,00	13.720,65	88,52
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- usługi remontowe	11.500,00	11.198,14	97,38
- naprawa urządzenia załączającego syreny OSP w Więcborku		430,00	
- regeneracja gaśnic		788,00	
- naprawa automatyki i zasilania bramy w OSP Więcbork		177,66	
- konserwacja aparatów oddechowych		8.452,48	
- remont elewacji OSP Pęperzyn		1.100,00	
- naprawy samochodów pożarniczych		250,00	
- badania lekarskie	900,00	780,00	86,66
- pozostałe usługi	10.000,00	9.118,36	91,18
- przeglądy samochodów		2.109,00	
- koszty wysyłki, transportu		124,90	
- usługa wymiany opon, oleju		760,01	
- odnowienie uprawnień energetycznych strażaka		300,00	
- transport strażaków na Dzień Strażaka		150,00	
- usługa pralnicza		80,00	
- wpisowe na zawody „Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Licheniu Starym”		800,00	
- przegląd narzędzi i urządzeń hydraulicznych		2.552,25	
- przegląd systemu alarmowego		369,00	
- okresowa kontrola przewodów kominowych		270,60	
- okresowa kontrola stanu tech. budynków		1.462,20	
- wywóz nieczystości		140,40	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	912,80	91,28
Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych.			
- podróże służbowe	100,00	60,00	60,00
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, przyczepki, wymiana dowodów rejestracyjnych	23.500,00	21.095,00	89,77

Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia realizowane były w terminach i wysokościach zgodnych z zawartymi polisami.

- szkolenia (pierwsza pomoc)	4.400,00	4.400,00	100,00
------------------------------	----------	----------	--------

Realizacja planu wydatków bieżących odbywała się zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania założone na 2017 r. zostały zrealizowane.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	4.400,00 zł.	wyk.	2.110,26 zł.	tj.	47,96 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia (zak. art. spoż. , taśm ostrzegawczych, znaków i tablic informacyjnych oraz odzież ochronna i akcesoria do pojazdu – usuwanie skutków nawałnicy)			3.900,00	2.110,26		54,11
- usługi (serwis sprzętu, ćwiczenia obrony cywilnej)			500,00	0,00		0,00

W rozdziale tym pierwotnie zaplanowano m.in. wydatki na kwalifikację i wyposażenie pomieszczeń kancelarii materiałów niejawnych oraz realizację zadań z obrony cywilnej. Jednakże, w związku z nawałnicą jaka przeszła przez Gminę Więcbork w dniu 11.08.2017 r. powyższe środki wydatkowane na działania pomocnicze w związku z prowadzoną akcją ratowniczą. Główne wydatki związane z nawałnicą zostały zaewidencjonowane w rozdziale 75421. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż pozostawiono środki na realizację innych nieprzewidzianych a mogących się pojawić późniejszym okresie wydatków związanych z likwidacją szkód.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	50.500,00 zł..	wyk.	50.477,79 zł.	tj.	99,96 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup rękawic ochronnych dla OSP Więcbork			915,40	915,40		100,00
- usuwanie skutków klęski żywiołowej – działania ratownicze			28.540,50	28.540,50		100,00
- umowy o dzieło (szacowanie strat po nawałnicy)			1.752,00	1.752,00		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do usuwania skutków klęski żywiołowej (nawałnica):			17.686,20	17.686,20		100,00
- paliwo, olej napędowy				9.711,39		
-zakup plandek				3.392,55		
-zakup narzędzi wiertarko-wkrętarki oraz prowadnic, łańcuchów do pił, świece zapłonowe, olejów i płynów do narzędzi, liny stalowe oraz inne potrzebne materiały remontowe				4.582,26		
- zakup usług pozostałych:			1.605,90	1.583,69		98,62
- koszty przesyłki				19,00		
-opłata za wypożyczenie agregatu				200,00		
-usługa transportowa, transport zboża				864,69		
-usługa szacowanie strat				500,00		

Powyższe wydatki dotyczą likwidacji skutków nawałnicy jaka przeszła przez Gminę Więcbork w dniu 11.08.2017 r.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- wydatki na plan 19.931,00. wyk. 19.931,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:
- | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|--|------------|------------|--------|
| - dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego. Powiat Sępoleński ponosił koszty organizacji pomocy w usuwaniu skutków nawałnicy jaka przeszła przez Powiat w dniu 11.08.2017 r. Pomoc ta była kierowana również do mieszkańców Gminy Więcbork. | 19.931,00 | 19.931,00 | 100,00 |

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

- dochody na plan 12.679.328,00 zł. wyk. 13.167.021,01 zł. tj. 103,85 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 2.378,00 zł. wyk. 2.513,19 zł. tj. 105,69 %
Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od zaległości. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Założenia na 2017 rok są na poziomie zbliżonym do planu roku 2016. Plan początkowy był w trakcie roku budżetowego aktualizowany. Wykonanie przewyższa plan o 5,69% i wynika z faktu, iż część dochodów wpłynęła w II połowie grudnia i nie została uwzględniona w planie.

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

- dochody na plan 3.039.300,00 zł. wyk. 3.027.844,44 zł. tj. 99,62 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	2 700 000,00	2 800 537,80	2 679 232,51	122 460,23	1 154,94
Rolny	135 000,00	139 684,89	140 249,29	2,00	566,40
Leśny	190 000,00	193 970,20	193 970,20	-	-
Śr. trans.	8 860,00	8 860,00	8 860,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	818,00	841,00	818,00	23,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	475,00	3 099,44	567,44	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 147,00	4 147,00	4 147,00	-	-
RAZEM	3 039 300,00	3 151 140,33	3 027 844,44	122 485,23	1 721,34

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

- dochody na plan 3.152.362,00 zł. wyk. 3.468.933,60 zł. tj. 110,04 %
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania wyższych niż zakładano planów finansowych.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 644 650,00	2 214 608,25	1 817 853,05	402 141,86	5 386,66
Rolny	900 000,00	1 063 656,49	993 258,27	71 584,07	1 185,85
Leśny	18 000,00	22 036,09	20 447,09	1 592,40	3,40
Śr. trans.	142 000,00	211 596,85	166 247,83	45 442,42	93,40
Spadki i darowizny	44 100,00	53 279,00	53 230,00	-	-
Opłata od posiadania psów	1 170,00	1 178,00	1 178,00	-	-
Opłata targowa	117 000,00	121 117,00	121 117,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 442,00	271 767,14	271 174,27	168,87	-
Odsetki	20 000,00	152 236,09	24 428,09	-	-
RAZEM	3 152 362,00	4 111 474,91	3 468 933,60	520 929,62	6 669,31

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2017 r. wyniosły 967.439,58 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego i leśnego przez Radę Miejską w 2017 r. nie wystąpiły.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2017 r. wyniosły 77.302,00 zł.

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

- Umorzenia zaległości podatkowych osobom fizycznym w 2017 r. - łącznie złożonych zostało 25 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na łączną kwotę 461,00 zł:
 - 14 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku rolnego – pozytywnie rozpatrzone zostały 2 wnioski (kwota umorzenia 293,00 zł). Negatywnie rozpatrzono 6 wniosków i również 6 wniosków pozostało bez rozpatrzenia.
 - 11 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku od nieruchomości. Pozytywnie rozpatrzony został 1 wniosek (kwota umorzenia 168,00 zł). Negatywnie rozpatrzono 6 wniosków natomiast bez rozpatrzenia pozostawiono 4 wnioski.
 - w 2017 r. nie wpłynęły wnioski dotyczące umorzenia zaległości podatku od leśnego i od środków transportowych.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 2.448,00 zł.
- Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w 2017 r. – łącznie złożone zostały 3 wnioski. Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na łączną kwotę 3.283,00 zł:
 - 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od nieruchomości i zostały rozpatrzone pozytywnie (kwota umorzenia 3.283,00 zł).
 - 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku rolnego i został rozpatrzony negatywnie.
 - w 2017 r. nie wpłynęły wnioski dotyczące umorzenia zaległości podatku od leśnego i od środków transportowych.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 24,00 zł.

3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w 2017 r.:
- 14 wniosków rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 52.418,56 zł.,
 - 0 wniosków rozpatrzono negatywnie,
 - 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
 - a) w podatku rolnym:
 - pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na kwotę 3.362,00 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek,
 - b) w podatku od nieruchomości:
 - pozytywnie rozpatrzono 8 wniosków na kwotę 42.701,56 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków,
 - c) w podatku leśnym:
 - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 3,00 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków,
 - d) w podatku transportowym:
 - pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na kwotę 6.352,00 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek.

Kwota odsetki od zaległości, których zapłata została odroczone bądź rozłożona na raty wynosi 426,00 zł.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w 2017 r. - brak wniosków.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za 2017 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski, które zostały rozpatrzone w 2017 r. Natomiast w sprawozdaniu uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po 31.12.2017 r.

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

W 2017 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 2.449 na kwotę 1.283.534,40 zł.,
- na osoby prawne w ilości 21 na kwotę 41.137,19 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 30 na kwotę 111.654,73 zł.

W 2017 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 172 na kwotę 140.431,09 zł.,
- na osoby prawne w ilości 1 na kwotę 883,00 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 4 na kwotę 19.812,71 zł.

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

- dochody na plan 282.759,00 zł. wyk. 306.907,14 zł. tj. 108,54%
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- opłata skarbowa	55.000,00	55.202,97	100,56
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu	207.600,00	228.535,17	110,08
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.159,00	10.060,94	140,54
- opłata eksploatacyjna	8.000,00	8.003,06	100,04
- wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	5.000,00	5.000,00	100,00

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie wykonania z roku poprzedniego i realizacja w ur. przebiegła prawidłowo. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Wpłaty uiszczane są terminowo stąd wysoki % wykonania. Natomiast wpływy z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw i pozostałe dochody stanowią: opłaty za zrzut wód opadowych, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. W trakcie roku budżetowego, w oparciu o przewidywane wykonanie, dokonuje się korekty in plus bądź in minus. Dochody te ze względu na swoją specyfikę trudno zaplanować, stąd często ujmuje się je w budżecie po wpływie określonej płatności. Część dochodów za zajęcie pasa drogowego wpłynęła po terminie ostatniej sesji Rady Miejskiej i nie została uwzględniona w planie finansowym. Całość przełożyła się na wysoki % wykonania.

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

- dochody na plan 6.202.529,00 zł. wyk. 6.360.822,64 zł. tj. 102,55% co stanowi 10,78 % ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten kształtuje się na względnie stałym poziomie

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

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Wskaźnik (%)	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
doch. od os. fiz.	6 082 529,00	6 220 583,00	6 220 583,00	102,27	100,00
doch. od os. pr.	120 000,00	140 239,40	140 239,64	116,87	100,01
Ogółem	6 202 529,00	6 360 822,40	6 360 822,64	102,55	100,01

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane z Min. Fin. do dnia 10 każdego miesiąca, natomiast udziały w podatku dochodowy od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Przekazane udziały przez urząd skarbowy przekraczają roczne założenia.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 495.113,00 zł. wyk. 486.258,71 zł. tj. 98,21 %

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

- wydatki na plan 495.113,00 zł. wyk. 486.258,71 zł. tj. 98,21 %

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- <u>dochody</u>	na plan	18.105.615,68 zł.	wyk.	18.106.429,85 zł.	tj.	100,01 %
- <u>wydatki</u>	na plan	99.500,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %

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

- <u>dochody</u>	na plan	10.205.006,00 zł.	wyk.	10.205.006,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	-------------------	------	-------------------	-----	----------

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- <u>dochody</u>	na plan	7.276.987,00 zł.	wyk.	7.276,987,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	----------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- <u>dochody</u>	na plan	200.463,68 zł.	wyk.	201.277,85 zł.	tj.	100,41 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych		62.700,00		63.514,17		101,30
- darowizny		17.844,88		17.844,88		100,00
Są to darowizny z Rady Rodziców przy SP w Jastrzębcu i SP w Runowie Kraj. darowizny od osób fizycznych od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Runowie Kraj. oraz Nadleśnictwa Runowo Kraj.						
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.		119.918,80		119.918,80		100,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- <u>wydatki</u>	na plan	99.500,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %
------------------	---------	---------------	------	-------	-----	-----

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- <u>dochody</u>	na plan	423.159,00 zł.	wyk.	423.159,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	----------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- <u>dochody</u>	na plan	1.095.531,17 zł.	wyk.	1.086.607,14 zł.	tj.	99,19 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu		176.500,00		198.464,71		112,44
- za wynajmem autobusu		11.120,00		13.602,45		122,32
- dzierżawy i wynajem pomieszczeń szkolnych		11.650,00		7.865,50		67,52
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów		150,00		192,00		128,00

- wynagrodzenie płatnika, egzekucja należności od byłego pracownika, zaległe należności od kontrahentów, dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego w 2017 r.	25.167,00	16.086,09	63,92
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	353.232,00	340.306,92	96,34
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	182.049,27	176.187,87	96,78
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 r.	212.674,90	211.751,18	99,57
- dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za okres 2015-2016r	31.020,00	30.021,40	100,01
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”).	8.960,00	8.534,68	95,25
- dochody z tytułu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS	8.193,00	8.193,24	100,01
- dotacja z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywa Tablica”.	42.000,00	42.000,00	100,00
- dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.	33.815,00	33.041,00	97,71
- dochody z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku remontu pomieszczeń szkolnych	0,00	360,00	0,00

Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową. W części pozycji wymienionych wypracowano dochody powyżej założonego planu. Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł stąd wyższy % wykonania. Jedynie w zakresie

dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych jest niewykonanie na poziomie 32,48%. Wynika to z faktu, iż warunki pogodowe w okresie letnim nie sprzyjały organizacji wypoczynku. Ponadto, nawałnica jako przeszła przez Gminę w sierpniu ur. również wpłynęła na atrakcyjność pobytu na terenie Gminy. Również Gmina nie otrzymała w terminie dochodów stanowiących odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego w 2017 r. Kwota 10.683,84 zł wpłynęła do budżetu w br. Pozostałe dochody to dotacje z Budżetu Państwa, które zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie.

- wydatki na plan 15.681.399,85 zł. wyk 15.140.758,32 zł. tj. 96,55 %

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Peperzynie
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
- Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku wraz z oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 7 szkół podstawowych.

- <u>dochody</u>	na plan	232.052,16 zł.	wyk.	224.415,36 zł.	tj.	96,71%
w tym:						
		<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>		
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych		10.100,00	6.319,20	62,57		
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów		114,00	156,00	136,84		
- wynagrodzenie płatnika,		1.160,00	2.368,00	204,14		
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		138.383,16	134.116,48	96,92		
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”)		6.480,00	6.054,68	93,54		
- dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.		33.815,00	33.041,00	97,71		
- dotacja z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywa Tablica”.		42.000,00	42.000,00	100,00		

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

- <u>wydatki</u>	na plan	7.596.195,81 zł.	wyk.	7.336.018,18 zł.	tj.	96,57%
w tym:						
- wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich			Plan	Wykonanie		%
Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór (materiały do remontu pomieszczeń szkolnych)		700,00		692,16		98,88
Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek (materiały do remontu pomieszczeń szkolnych)		700,00		699,99		99,99
- wydatki bieżące (§ 4240) funduszy sołeckich			Plan	Wykonanie		%
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec (zakup książek do biblioteki)		1.000,00		924,00		92,40
- wydatki inwestycyjne, w tym:		191.500,00		190.871,66		99,67
1. Budowa parkingu i miejsca postojowego dla rowerów przy Zespole Szkół w Sypniewie		28.000,00		27.966,62		99,88
2. Budowa podjazdu z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Jastrzębcu, w tym:		18.500,00		18.432,18		99,63
fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		4.686,83		4.686,83		100,00
3. Zakup systemu monitoringu w Zespole Szkół w Jastrzębcu (kamery - 4 szt., rejestrator, monitor)		5.000,00		4.980,00		99,60
5. Zakup serwera Dell z oprogramowaniem Windows serwer 2016 Standard + licencje dla 25 użytkowników (CAL) wraz z konfiguracją do Szkoły Podstawowej w Sypniewie		7.000,00		6.493,86		92,77
6. Zakup tablicy interaktywnej IQ Board z projektorem i notebookiem dla Szkoły Podstawowej w Runowie Krajeńskim		13.000,00		12.999,00		99,99
7. Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół Gminy Więcbork		120.000,00		120.000,00		100,00

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany.

Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

- <u>dochody</u>	na plan	85.632,00 zł.	wyk.	82.514,46 zł.	tj.	96,36 %
w tym:						
		<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>		
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.		85.632,00	82.514,46	96,36		
- <u>wydatki</u>	na plan	591.196,94 zł.	wyk.	564.991,22 zł.	tj.	95,57%

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

- <u>dochody</u>	na plan	494.757,00 zł.	wyk.	496.074,27 zł.	tj.	100,27 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>		
- odpłatność za pobyt w przedszkolu		176.500,00	198.464,71	112,44		
- wynagrodzenie płatnika, dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za 2017 r.		20.637,00	9.795,70	47,47		
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.		267.600,00	257.792,46	96,34		

- dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za okres 2015-2016 r.	31.020,00	30.021,40	100,01
- <u>wydatki</u> na plan	2.079.550,00 zł.	wyk. 2.042.626,78 zł.	tj. 98,22%
w tym:			
	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	8.500,00	8.449,24	99,40

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych do czasu ich wygaszenia. Klasy funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku oraz przy Szkołach Podstawowych w Peperzynie, w Sypniewie i Jastrzębcu.

- <u>dochody</u> na plan	47.659,62 zł.	wyk. 46.061,43 zł.	tj. 96,65%
w tym:			
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dochody z opłat różnych np. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	36,00	36,00	100,00
- wynagrodzenie płatnika	270,00	270,00	100,00
- wynajem pomieszczeń	1.550,00	1.546,30	99,76
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	43.323,62	41.729,13	96,32
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”)	2.480,00	2.480,00	100,00
- <u>wydatki</u> na plan	2.790.565,99 zł.	wyk. 2.712.186,46 zł.	tj. 97,19 %

Rozdział: 80113 - Dowóz dzieci

Dowozem objęte są, analogicznie jak w poprzednich latach, dzieci z klas „0”, I-VII w szkołach podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Dowóz realizowany jest 3 autobusami gminnymi i obejmuje ok. 700 uczniów. W roku 2017 zwrot kosztów dowozu przysługiwał 9 rodzicom. Dodatkowo usługi dowozu były świadczone bus-em dla 8 osób (uczniowie szkoły specjalnej).

W ramach dowozu zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Tak jak w latach wcześniejszych, bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

- <u>dochody</u> na plan	11.120,00 zł.	wyk. 13.602,45	tj. 122,32%
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym.			
- <u>wydatki</u> na plan	636.708,65 zł.	wyk. 590.701,07 zł.	92,77%

Rozdział: 80114 - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonuje 9 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 8,50 etatu.

- <u>dochody</u>	na plan	11.293,00 zł.	wyk.	11.845,73	tj.	104,89 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika		3.100,00		3.652,39		117,82
- dochody z tytułu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS		8.193,00		8.193,34		100,01
- <u>wydatki</u>	na plan	509.541,35 zł.	wyk.	468.685,08 zł.	tj.	91,98%

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017: na studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w następujących specjalnościach: język angielski, chemia, fizyka, biologia, geografia, przyroda, przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe, historia, socjoterapia, psychologia, logopedia, terapia integracji sensorycznej, gimnastyka korekcyjna, programowanie, zarządzanie oświatą.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.

- <u>wydatki</u>	na plan	85.320,00 zł.	wyk.	48.247,89 zł.	tj.	56,55%
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	--------

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

- <u>wydatki</u>	na plan	175.559,76 zł.	wyk.	174.907,75 zł.	tj.	99,63%
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	--------

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

- <u>dochody</u>	na plan	342,49 zł.	wyk.	342,26 zł.	tj.	99,93 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		342,49		342,26		99,93

Dotacja przeznaczona jest na zakup podręczników uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dostosowanymi do stwierdzonych niepełnosprawności).

- wydatki na plan 947.886,45 zł. wyk. 944.336,50 zł. tj. 99,63%

Wydatki ujęte w rozdziałach 80149 oraz 80150 dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach. Na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji na realizację w/w zadań na rok 2017 dokonano przeniesienia środków w planie finansowym z podstawowych rozdziałów do 80149 i 80150. Wykonanie w rozdziałach 80149 i 80150 obliczane jest na podstawie zrealizowanych zadań na rzecz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, a następnie, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przeksięgowywane z rozdziałów podstawowych.

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

- dochody na plan 212.674,90 zł. wyk. 211.751,18 zł tj. 99,57%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 r.	212.674,90	211.751,18	99,57

W rozdziale 80195 ewidencjonowane są koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udziału uczniów reprezentujących szkoły w zawodach. Ujmowane są także wydatki związane z konserwacją boiska Orlik oraz zakup drobnego sprzętu sportowego wykorzystywanego w tym obiekcie.

- wydatki na plan 268.874,90 zł. wyk. 258.057,39 zł. tj. 95,98 %
w tym:

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

W tym rozdziale jest też realizowana refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2017 roku zrealizowano refundację na rzecz 19 pracodawców, u których łącznie kształciło się 30 uczniów (29 – nauka zawodu + 1 – przyuczenie do wykonywania pracy).

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku		plan					razem	wykonanie					razem	procent wykonania
		80113	80114	80101, 80110, 80150	80195	85415		80113	80114	80101, 80110, 80150	80195	85415		
4010	wynagrodzenia osobowe	222 250,00	329 862,86				552 112,86	222 126,91	316 057,28				538 184,19	97,48
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 129,66	20 741,35				36 871,01	16 129,66	20 741,35				36 871,01	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	61 100,00				103 400,00	39 214,46	48 089,66				87 304,12	84,43
4120	składka na fundusz pracy	4 900,00	6 870,00				11 770,00	1 808,12	5 278,02				7 086,14	60,21
3020	ekwiwalent BHP	5 400,00	1 650,00				7 050,00	5 337,71	1 351,64				6 689,35	94,88
3110	świadczenia społeczne					23 500,00	23 500,00					23 500,00	23 500,00	100,00
3260	wyprawka/stypendia dla uczniów					285 452,00	285 452,00					256 990,60	256 990,60	90,03
4170	umowy zlecenia i o dzieło				3 000,00		3 000,00				3 000,00		3 000,00	100,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	260 236,99	47 500,00	1 830,57	11 000,00		320 567,56	237 234,62	43 242,77	1 744,41	8 611,45		290 833,25	90,72
4260	energia, woda		7 900,00				7 900,00		7 649,18				7 649,18	96,83
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	8 800,00	1 150,00		7 200,00		17 150,00	2 095,43	1 045,50		3 467,84		6 608,77	38,54
4280	zakup usług zdrowotnych	780,00	140,00				920,00	730,00	140,00				870,00	93,33
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	52 760,00	12 325,00		220 674,90		285 759,90	44 060,00	8 485,02		216 377,80		268 922,82	94,57
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 090,00	5 500,00				6 590,00	1 078,15	2 806,99				3 885,14	58,96
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 500,00	5 000,00		500,00		9 000,00	2 326,78	3 995,53		100,30		6 422,61	71,36
4430	ubezpieczenia majątkowe	10 062,00	305,00				10 367,00	10 062,00	305,00				10 367,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 497,14				17 997,14	8 497,23	9 497,14				17 994,37	99,98
		636 708,65	509 541,35	1 830,57	242 374,90	308 952,00	1 699 407,47	590 701,07	468 685,08	1 744,41	231 557,39	280 490,60	1 573 178,55	92,57

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

- w paragrafie 3110 – zasiłek losowy dla dzieci z rodzin, które ucierpiały podczas nawałnicy w sierpniu 2017 roku,
- w paragrafie 3260 - wypłata rodzicom stypendium w łącznej wartości ponad 285,00 tys. zł,
- w paragrafie 4210 - zakup paliwa do autobusów szkolnych w kwocie 145,50 tys. zł oraz części zamiennych do bieżących napraw w kwocie 77,00 tys. zł,
- w paragrafie 4300 - koszty dowozu uczniów do szkół, świadczone przez zewnętrzne firmy oraz zwrot kosztów rodzicom, dowożącym dzieci we własnym zakresie – w łącznej kwocie 40,00 tys. zł,
- wypłata refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników w łącznej wartości 211.751,18 zł.

Gimnazjum w Więcborku		plan					razem	wykonanie					Razem	procent wykonania
		80101	80110	80146	80150	85401		80101	80110	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	226 960,00	984 904,99		161 933,58	27 520,94	1 401 319,51	217 866,58	984 542,58		161 929,48	24 596,13	1 388 934,77	99,12
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 041,69			1 739,06	109 780,75		108 041,69			1 739,06	109 780,75	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 140,00	176 867,44		27 760,39	5 270,00	249 037,83	34 226,56	174 967,93		27 689,94	4 320,74	241 205,17	96,85
4120	składka na fundusz pracy	4 250,00	20 731,56		3 979,99	510,00	29 471,55	3 128,21	20 188,07		3 967,27	274,12	27 557,67	93,51
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	8 416,66	5 295,00			70,00	13 781,66	7 835,16	4 390,87			70,00	12 296,03	89,22
3240	stypendia i pomoce dla uczniów		3 280,00				3 280,00		3 280,00				3 280,00	100,00
3250	Stypendia			5 300,00			5 300,00			4 401,00			4 401,00	83,04
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	30 645,00	106 581,36	1 000,00			138 226,36	27 709,03	106 523,04	0,00			134 232,07	97,11
4240	zakup pomocy dydaktycznych	36 678,10	46 381,83				83 059,93	36 650,34	45 207,38				81 857,72	98,55
4260	energia, woda	2 800,00	14 110,90				16 910,90	2 491,07	13 301,79				15 792,86	93,39
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	16 100,00	19 718,60				35 818,60	15 630,36	19 128,44				34 758,80	97,04
4280	zakup usług zdrowotnych	460,00	1 140,00				1 600,00	21,60	1 018,40				1 040,00	65,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	5 100,00	15 446,52	5 640,00			26 186,52	4 646,22	14 136,91	2 672,00			21 455,13	81,93
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	340,00	1 748,18				2 088,18	336,84	1 640,54				1 977,38	94,69
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	200,00	400,42	1 000,00			1 600,42	11,74	160,41	0,00			172,15	10,76
4430	ubezpieczenia majątkowe		1 454,00				1 454,00		1 454,00				1 454,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	12 009,22	100 378,05			1 911,07	114 298,34	12 009,22	100 378,05			1 699,15	114 086,42	99,81
		383 098,98	1 606 480,54	12 940,00	193 673,96	37 021,07	2 233 214,55	362 562,93	1 598 360,10	7 073,00	193 586,69	32 699,20	2 194 281,92	98,26

Wśród poniesionych wydatków w Gimnazjum w Więcborku i Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 42,50 tys. zł, materiały do remontów 11,00 tys. zł, środki czystości 2,80 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 9,00 tys. zł, usługi transportowe 2,50 tys. zł.

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku		plan			razem	wykonanie			razem	procent wykonania
		80104	80146	80149		80104	80146	80149		
4010	wynagrodzenia osobowe	1 255 835,00		125 500,00	1 381 335,00	1 241 479,63		125 136,06	1 366 615,69	98,93
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	100 173,02			100 173,02	100 173,02			100 173,02	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224 900,00		21 500,00	246 400,00	217 811,45		21 433,55	239 245,00	97,10
4120	składka na fundusz pracy	23 120,00		3 100,00	26 220,00	20 771,10		3 070,89	23 841,99	90,93
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	24 100,00		300,00	24 400,00	24 009,17		206,34	24 215,51	99,24
3250	stypendia różne		3 200,00		3 200,00		0,00		0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	89 255,00	1 500,00		90 755,00	88 423,05	0,00		88 423,05	97,43
4220	zakup środków żywności	167 074,98			167 074,98	163 840,08			163 840,08	98,06
4240	zakup pomocy dydaktycznych	11 000,00			11 000,00	10 133,77			10 133,77	92,13
4260	energia, woda	26 400,00			26 400,00	21 610,78			21 610,78	81,86
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	30 195,00			30 195,00	30 163,15			30 163,15	99,89
4280	zakup usług zdrowotnych	1 165,00			1 165,00	1 165,00			1 165,00	100,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	21 280,00	3 000,00		24 280,00	18 614,83	1 875,00		20 489,83	84,39
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 800,00			3 800,00	3 668,91			3 668,91	96,55
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 600,00	570,00		4 170,00	3 588,62	0,00		3 588,62	86,06
4430	ubezpieczenia majątkowe	2 152,00			2 152,00	2 152,00			2 152,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00			86 500,00	86 073,98			86 073,98	99,51
		2 070 550,00	8 270,00	150 400,00	2 229 220,00	2 033 678,54	1 875,00	149 846,84	2 185 400,38	98,03

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 30,70 tys. zł, środki czystości 14,50 tys. zł, wyposażenie 8,00 tys. zł, materiały remontowe 21,20 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 14,00 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Runowie Krajeńskim		plan					Razem	wykonanie					Razem	procent wykonania
		80101	80103	80146	80150	85401		80101	80103	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	538 060,00	111 790,00		48 900,00	13 560,65	712 310,65	535 206,60	109 024,65		48 809,08	12 809,52	705 849,85	99,09
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 584,11	7 279,50			229,35	51 092,96	43 584,11	7 279,50			229,35	51 092,96	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 487,70	19 200,00		8 850,00	2 600,00	138 137,70	99 403,63	17 806,82		8 810,40	2 303,65	128 324,50	92,90
4120	składka na fundusz pracy	11 750,00	700,00		1 280,00	350,00	14 080,00	9 775,63	247,92		1 262,32	232,66	11 518,53	81,81
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	43 652,30	8 000,00		2 750,00	910,00	55 312,30	39 812,59	7 308,79		2 713,73	682,40	50 517,51	91,33
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	620,00					620,00	620,00					620,00	100,00
3250	stypendia			3 400,00			3 400,00			1 000,00			1 000,00	29,41
4170	umowy zlecenia i o dzieło	390,00					390,00	0,00					0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	37 197,00	8 057,39	500,00			45 754,39	37 053,66	6 355,02	0,00			43 408,68	94,87
4240	zakup pomocy dydaktycznych	43 762,47	610,00				44 372,47	41 731,60	172,83				41 904,43	94,44
4260	energia, woda	6 590,00	1 690,00				8 280,00	5 483,54	1 398,64				6 882,18	83,12
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	2 565,00	735,00				3 300,00	47,84	13,66				61,50	1,86
4280	zakup usług zdrowotnych	515,00	75,00				590,00	510,40	69,60				580,00	98,31
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	5 744,00	1 579,00	3 100,00			10 423,00	5 726,02	1 307,31	1 875,00			8 908,33	85,47
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 820,00	510,00				2 330,00	1 817,83	430,30				2 248,13	96,49
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 370,00	330,00	310,00			2 010,00	1 165,92	100,15	100,30			1 366,37	67,98
4430	ubezpieczenia majątkowe	1 615,13	460,87				2 076,00	1 615,13	460,87				2 076,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	36 890,00	5 350,00			380,00	42 620,00	36 888,13	5 344,72			374,39	42 607,24	99,97
		883 612,71	166 366,76	7 310,00	61 780,00	18 030,00	1 137 099,47	860 442,63	157 320,78	2 975,30	61 595,53	16 631,97	1 098 966,21	96,65

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

- zakup materiałów, w tym węgiel 17,40 tys. zł, materiały biurowe 2,50 tys. zł, materiały do remontów 4,20 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 2,90 tys. zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Więcborku		plan						razem	wykonanie						razem	procent wykonania
		80101	80103	80146	80149	80150	85401		80101	80103	80146	80149	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	1 744 220,00	54 155,28		1 913,86	121 600,00	51 120,00	1 973 009,14	1 693 074,19	54 155,28		1 913,86	121 517,02	50 623,18	1 921 283,53	97,38
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 214,23	4 345,33				1 452,68	154 012,24	148 214,23	4 345,33				1 452,68	154 012,24	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324 450,00	8 393,31		329,00	20 900,00	9 100,00	363 172,31	298 020,55	8 393,31		329,00	20 888,77	8 435,62	336 067,25	92,54
4120	składka na fundusz pracy	38 200,00	254,47		46,90	3 000,00	1 000,00	42 501,37	31 785,46	254,47		46,90	2 977,17	617,28	35 681,28	83,95
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	10 415,00	80,43				190,00	10 685,43	10 113,31	80,43			190,00	10 383,74	97,18	
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	3 270,00						3 270,00	3 270,00					3 270,00	100,00	
3250	stypendia			6 000,00				6 000,00			225,00			225,00	3,75	
4170	umowy zlecenia i o dzieło	16 990,00						16 990,00	15 608,25					15 608,25	91,87	
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	103 274,88	2 989,43	2 700,00				108 964,31	100 450,19	2 989,43	938,74			104 378,36	95,79	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	83 263,69	871,26					84 134,95	81 287,47	871,26				82 158,73	97,65	
4260	energia, woda	28 700,00	893,95					29 593,95	26 251,76	893,95				27 145,71	91,73	
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	15 240,00	261,93					15 501,93	14 398,49	261,93				14 660,42	94,57	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	55,00					2 155,00	1 880,00	55,00				1 935,00	89,79	
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	28 350,00	930,72	10 000,00				39 280,72	24 194,89	930,72	6 535,00			31 660,61	80,60	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 150,00	117,47					4 267,47	3 925,16	117,47				4 042,63	94,73	
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 260,00	23,94	870,00				2 153,94	903,58	23,94	320,95			1 248,47	57,96	
4430	ubezpieczenia majątkowe	3 566,84	164,16					3 731,00	3 566,84	164,16				3 731,00	100,00	
4440	fundusz świadczeń socjalnych	139 982,76	2 597,71				3 810,00	146 390,47	139 896,16	2 502,06			3 398,29	145 796,51	99,59	
		2 695 647,40	76 134,39	19 570,00	2 289,76	145 500,00	66 672,68	3 005 814,23	2 596 840,53	76 038,74	8 019,69	2 289,76	145 382,96	64 717,05	2 893 228,73	96,25

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym węgiel 23,40 tys. zł, materiały biurowe 15,40 tys. zł, materiały do remontów 20,40 tys. zł, środki czystości 10,00 tys. zł, wyposażenie 28,90 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 9,90 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Zakrzewku		plan						razem	wykonanie						razem	procent wykonania
		80101	80103	80146	80149	80150	85401		80101	80103	80146	80149	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	298 351,67	88 350,00		16 900,00	41 050,00	10 227,93	454 879,60	288 487,38	83 937,18		16 866,74	41 004,09	9 734,07	440 029,46	96,74
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 769,70	6 133,04				742,07	32 644,81	25 769,70	6 133,04				742,07	32 644,81	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 330,00	17 300,00		3 050,00	7 550,00	2 150,00	92 380,00	54 658,80	15 253,44		3 046,05	7 540,23	1 896,50	82 395,02	89,19
4120	składka na fundusz pracy	7 860,00	2 410,00		440,00	1 090,00	310,00	12 110,00	6 407,81	2 077,98		439,00	1 080,33	271,74	10 276,86	84,86
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	21 606,00	7 990,00		1 160,00	3 100,00	1 140,00	34 996,00	20 507,33	7 878,18		1 158,94	3 090,84	1 002,09	33 637,38	96,12
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	350,00						350,00	350,00						350,00	100,00
3250	stypendia			1 500,00				1 500,00			0,00				0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	49 418,05	7 352,95	500,00				57 271,00	46 924,63	6 873,86	500,00				54 298,49	94,81
4240	zakup pomocy dydaktycznych	33 363,56	950,00			339,10		34 652,66	32 892,64	736,58			338,88		33 968,10	98,02
4260	energia, woda	4 790,00	810,00					5 600,00	4 117,74	696,08					4 813,82	85,96
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	8 315,00	1 385,00					9 700,00	4 967,42	814,98					5 782,40	59,61
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00					410,00	348,30	56,70					405,00	98,78
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	20 960,00	3 510,00	2 500,00				26 970,00	15 172,01	2 571,05	2 455,00				20 198,06	74,89
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 810,00	290,00					2 100,00	1 591,88	263,71					1 855,59	88,36
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	860,00	140,00	350,00				1 350,00	567,52	17,58	0,00				585,10	43,34
4430	ubezpieczenia majątkowe	281,95	47,05					329,00	281,95	47,05					329,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	21 794,61	6 675,00				719,98	29 189,59	21 794,61	6 666,04			719,98	29 180,63	99,97	
		558 210,54	143 403,04	4 850,00	21 550,00	53 129,10	15 289,98	796 432,66	524 839,72	134 023,45	2 955,00	21 510,73	53 054,37	14 366,45	750 749,72	94,26

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 22,50 tys. zł, materiały biurowe 4,40 tys. zł, materiały do remontów 13,20 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym usługi sprzątania szkoły 14,20 tys. zł, wywóz nieczystości 2,10 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu		plan						razem	wykonanie						razem	procent wykonania
		80101	80103	80110	80146	80150	85401		80101	80103	80110	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	459 993,48	72 680,00	135 880,00		204 100,00	7 715,00	880 368,48	443 692,67	72 036,02	128 469,55		204 039,80	7 568,21	855 806,25	97,21
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 540,77	7 185,52	14 934,27			586,52	65 247,08	42 540,77	7 185,52	14 934,27			586,52	65 247,08	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 350,00	14 500,00	27 050,00		37 900,00	1 620,00	168,420,00	79 276,01	13 247,29	24 167,68		37 774,05	1 494,06	155 959,09	92,60
4120	składka na fundusz pracy	11 120,00	1 900,00	5 070,00		5 500,00	230,00	23 820,00	8 381,00	1 863,12	3 303,90		5 412,07	213,67	19 173,76	80,49
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	32 530,71	5 510,00	9 485,00		16 900,00	845,00	65 270,71	30 511,85	5 485,03	7 632,63		16 861,05	682,32	61 172,88	93,72
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	540,00		340,00				880,00	540,00		340,00				880,00	100,00
3250	stypendia różne				5 000,00			5 000,00				3 300,00			3 300,00	66,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	45 535,44	6 710,00	17 980,00	500,00			70 725,44	45 500,67	6 680,16	16 592,41	0,00			68 773,24	97,24
4240	zakup pomocy dydaktycznych	17 869,30	615,00	6 938,93				25 423,23	16 126,46	58,40	5 518,80				21 703,66	85,37
4260	energia, woda	4 090,00	650,00	1 790,00				6 530,00	3 161,14	525,04	1 454,44				5 140,62	78,72
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	600,00	100,00	300,00				1 000,00	506,15	84,25	246,00				836,40	83,64
4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	90,00	210,00				850,00	540,95	89,15	200,90				831,00	97,76
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	4 882,00	842,00	2 316,00	3 000,00			11 040,00	3 986,45	659,86	1 677,67	1 875,00			8 198,98	74,27
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 130,00	350,00	980,00				3 460,00	2 050,55	339,81	890,68				3 281,04	94,83
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	720,00	120,00	430,00	500,00			1 770,00	717,39	59,89	371,08	0,00			1 148,36	64,88
4430	ubezpieczenia majątkowe	468,00	78,00	234,00				780,00	468,00	78,00	234,00				780,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	40 829,06	3 930,00	11 490,84			374,39	56 624,29	40 829,06	3 918,30	8 956,52			374,39	54 078,27	95,50
		751 748,76	115 260,52	235 429,04	9 000,00	264 400,00	11 370,91	1 387 209,23	718 829,12	112 309,84	214 990,53	5 175,00	264 086,97	10 919,17	1 326 310,63	95,61

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 27,00 tys. zł, materiały biurowe 3,20 tys. zł, materiały do remontów 14,30 tys. zł, środki czystości 2,60 tys. zł, wyposażenie 21,00 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 2,20 tys. zł.

	Szkoła Podstawowa w Pęperzynie	plan								razem	Wykonanie								razem	procent wykonania
		80101	80103	80110	80146	80149	80150	85401	80101		80103	80110	80146	80149	80150	85401				
4010	wynagrodzenia osobowe dodatki	478 495,00	55 500,00	126 987,94		1 000,00	115 950,00	17 488,85	795 421,79	477 532,99	52 952,63	117 333,64		975,42	115 918,72	17 030,16	781 743,56	98,28		
4040	wynagrodzenie roczne	40 979,34	4 477,43	13 376,29				1 511,15	60 344,21	40 979,34	4 477,43	13 376,29				1 511,15	60 344,21	100,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 755,00	11 150,00	26 300,00		200,00	21 450,00	3 630,00	155 485,00	90 757,85	10 314,54	22 816,49		179,38	21 405,22	3 350,64	148 824,12	95,71		
4120	składka na fundusz pracy	11 890,00	1 700,00	3 950,00		40,00	3 100,00	550,00	21 230,00	11 001,23	1 486,49	3 178,05		25,86	3 084,87	482,95	19 259,45	90,72		
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	38 170,00	5 540,00	11 010,00		80,00	10 000,00	1 930,00	66 730,00	36 758,45	5 258,35	8 322,71		79,76	9 994,42	1 813,75	62 227,44	93,25		
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	500,00		400,00					900,00	500,00		400,00					900,00	100,00		
3250	stypendia				1 500,00				1 500,00				1 500,00				1 500,00	100,00		
4170	umowy zlecenia i o dzieło	300,00							300,00	245,70							245,70	81,90		
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	31 767,00	4 490,00	13 160,00	4 300,00				53 717,00	31 620,96	4 401,98	12 333,13	3 874,50				52 230,57	97,23		
4240	zakup pomocy dydaktycznych	20 217,49	1 065,00	6 909,03					28 191,52	19 755,58	890,07	6 473,11					27 118,76	96,19		
4260	energia, woda	4 620,00	770,00	2 310,00					7 700,00	3 502,13	560,87	1 576,19					5 639,19	73,24		
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	980,00	330,00	990,00					2 300,00	676,48	112,20	299,31					1 087,99	47,30		
4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	90,00	270,00					900,00	191,20	31,60	77,20					300,00	33,34		
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominarskie, komunalne itp	6 733,00	1 102,00	3 096,00	3 650,00				14 581,00	6 590,09	1 089,61	2 700,45	1 875,00				12 255,15	84,05		
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 590,00	300,00	800,00					2 690,00	1 401,86	278,93	567,43					2 248,22	83,58		
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	760,00	180,00	520,00	300,00				1 760,00	610,84	111,61	282,14	150,40				1 154,99	65,62		
4430	ubezpieczenia majątkowe	466,40	77,80	233,80					778,00	466,40	77,80	233,80					778,00	100,00		
4440	fundusz świadczeń społecznych	40 250,00	3 260,00	10 030,00				1 130,00	54 670,00	40 243,96	3 254,30	8 524,53				1 123,16	53 145,95	97,21		
		771 013,23	90 032,23	220 343,06	9 750,00	1 320,00	150 500,00	26 240,00	1 269 198,52	762 835,06	85 298,41	198 494,47	7 399,90	1 260,42	150 403,23	25 311,81	1 231 003,30	96,99		

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 30,10 tys. zł, materiały biurowe 5,10 tys. zł, materiały remontowe 0,30 tys. zł, wyposażenie 10,70 tys. zł, środki czystości 5,10 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 6,40 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Sypniewie		plan					razem	Wykonanie					razem	procent wykonania
		80101	80110	80146	80150	85401		80101	80110	80146	80150	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	779 060,00	457 450,00		61 000,00	19 983,19	1 317 493,19	756 687,11	447 428,65		59 064,00	18 627,58	1 281 807,34	97,29
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 660,84	34 009,42			936,81	99 607,07	64 660,84	34 009,42			936,81	99 607,07	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	88 470,00		11 250,00	3 990,00	254 210,00	144 598,08	85 696,72		10 902,71	3 535,56	244 733,07	96,27
4120	składka na fundusz pracy	21 250,00	11 050,00		1 650,00	610,00	34 560,00	18 515,71	9 441,16		1 562,05	503,93	30 022,85	86,87
4140	wpłaty na PFRON	4 805,00	2 195,00				7 000,00	3 904,49	1 780,51				5 685,00	81,21
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	61 966,70	37 725,00		5 000,00	2 160,00	106 851,70	59 215,13	34 509,71		4 694,61	1 681,15	100 100,60	93,68
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	1 390,00	1 040,00				2 430,00	1 390,00	1 040,00				2 430,00	100,00
3250	stypendia			600,00			600,00			600,00			600,00	100,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	89 815,00	30 480,00				120 295,00	86 105,93	28 080,07				114 186,00	94,92
4240	zakup pomocy dydaktycznych	31 719,02	14 125,90				45 844,92	31 366,99	13 903,78				45 270,77	98,75
4260	energia, woda	13 780,00	7 020,00				20 800,00	13 046,00	5 145,77				18 191,77	87,46
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	4 250,00	1 880,00				6 130,00	4 230,14	1 422,20				5 652,34	92,21
4280	zakup usług zdrowotnych	950,00	430,00				1 380,00	417,75	117,25				535,00	38,77
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	12 829,00	5 129,00	12 900,00			30 858,00	11 283,59	4 227,29	12 175,00			27 685,88	89,72
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 814,74	1 120,00				3 934,74	2 618,60	1 006,29				3 624,89	92,13
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 920,00	950,00	130,00			3 000,00	1 252,91	472,16	0,00			1 725,07	57,50
4430	ubezpieczenia majątkowe	1 081,00	481,00				1 562,00	1 080,21	480,79				1 561,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	62 279,02	34 324,72			1 209,56	97 813,30	62 279,02	31 166,44			1 209,56	94 655,02	96,77
		1 305 070,32	727 880,04	13 630,00	78 900,00	28 889,56	2 226 814,35	1 262 652,50	699 928,21	12 775,00	76 223,37	26 494,59	2 078 073,67	93,32

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

- zakup materiałów, w tym opału 51,00 tys. zł, materiały biurowe 14,60 tys. zł, remontowe 20,30 tys. zł, wyposażenie 13,00 tys. zł, środki czystości 11,90 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 3,70 tys. zł, usługi transportowe 1,50 tys. zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- <u>dochody</u>	na plan	40,00 zł.	wyk.	40,00 zł.	tj.	100,00%
- zwrot kosztów sądowych dot. wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego		40,00		40,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	248.200,00 zł.	wyk.	239.719,45 zł.	tj.	96,58%

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

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

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2016 poz.487 ze zm.), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

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

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2017 roku Gmina dysponowała łączną kwotą 248.200,00 zł:

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	15.100,00 zł
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.100,00 zł
w tym:	
- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77.049 zł
- Świetlica Środowiskowa	129.551 zł
- rozdział 85195 – pozostała działalność	11.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- <u>wydatki</u>	na plan	15.100,00 zł.	wyk.	14.536,48 zł.	tj.	96,27%
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	--------

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2017 roku Gmina dysponuje łączną kwotą **15.100,00 zł.** Na dzień 31.12.2017 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **14.536,48 zł** (96,27% ogółu planu).

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

Wykonanie w rozdziale 85153 za 2017r.

Zwalczanie narkomanii				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85153	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.100,00	14.536,48
		- zakup urządzenia służącego do wykrywania substancji psychoaktywnych (narkotyków) Drager Drug Test 500 dla Komendy Powiatowej Policji w Sepólnie Kraj.	15.100,00	14.536,48
razem			15.100,00	14.536,48

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody na plan 40,00 zł. wyk. 40,00 zł. tj. 100,00%
- zwrot kosztów sądowych 40,00 40,00 100,00
- dot. wniosku o
- zobowiązanie do leczenia
- odwykowego

- wydatki na plan 222.100,00 zł. wyk. 216.987,35 zł. tj. 97,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.100,00	216.987,5	97,70
		2360	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15.500,00	15.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.550,00	14.550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00	2.550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	351,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.820,00	24.550,00	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.117,80	75.164,30	98,75
		4260	Zakup energii	13.000,00	10.655,35	81,96
		4270	Zakup usług remontowych	3.286,00	3.286,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.750,00	63.210,33	99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.154,00	1.049,17	90,92
		4430	Różne opłaty i składki	121,20	121,20	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.900,00	6.000,00	86,96

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

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2017 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **77.049,00 zł.** Na dzień 31.12.2017 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **75.872,57 zł** (98,47 % ogółu planu).

Nadmienia się, iż w 2017r. na podstawie Porozumienia Nr 18/IV/DPS/2017 o wsparciu realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z dnia 20 stycznia 2017r. zatwierdzonego przez Panią Elżbietę Bojanowską, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawartego w dniu 29 sierpnia 2017r. tut. ośrodek realizował zadanie publiczne pod tytułem: „POSTAW NA SIEBIE”. W rozdziale 85154 ujęto wkład własny w kwocie 3.200,00 zł, którego realizacja zamknęła się kwotą 3.198,78 zł (rozliczenie dotacji w kwocie 12.750,00 zł ujęto w rozdziale 85205).

Wykonanie w rozdziale 85154 za 2017r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
- Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków GKRPA)	6.620,00	6.350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.395,00	7.393,69
		- realizacja programów profilaktycznych, w tym: wkład własny w ramach realizowanego Programu Ochronowego „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – zadanie publiczne pt. „POSTAW NA SIEBIE”	3.705,00 900,00	3.703,69 898,78
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	3.690,00	3.690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55.650,00	55.649,59
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Wiecborku	33.800,00	33.800,00
		- realizacja programów profilaktycznych, w tym: wkład własny w ramach realizowanego Programu Ochronowego „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – zadanie publiczne pt. „POSTAW NA SIEBIE”	17.901,00 2.300,00	17.900,69 2.300,00
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	3.290,00	3.290,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	659,00	658,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	484,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	6.900,00	6.000,00
razem			77.049,00	75.872,57

źródło: opracowanie własne

Świetlica Środowiskowa w Wiecborku, 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 realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2017 roku tut. ośrodek dysponuje kwotą **129.551,00 zł**. Na dzień 31.12.2017 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **125.614,78 zł** (96,96% ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

Wykonanie w rozdziale 85154 za 2017r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
- Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.550,00	14.550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00	2.550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.200,00	18.200,00
		- umowa zlecenie z psychologiem	11.000,00	11.000,00
		- umowa zlecenie z logopedą	7.200,00	7.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.722,80	67.770,61
- AGD/ RTV		2.878,80	2.868,34	
- akcesoria komputerowe		1.800,00	1.787,10	

	- art. spożywcze- trening kulinarny	5.300,00	5.280,95
	- materiały biurowe	1.000,00	947,92
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	15.100,00	15.008,81
	- art. remontowe	7.000,00	6.616,68
	- meble	1.800,00	1.800,00
	- poczęstunek	1.000,00	999,00
	- art. pozostałe	5.900,00	5.742,16
	- środki czystości	3.000,00	2.996,38
	- upominki okazjonalne	2.500,00	2.483,14
	- wyposażenie pracowni	9.400,00	9.334,11
	- zabawki, gry edukacyjne	9.373,00	9.286,31
	- literatura	500,00	468,82
	- promocja	1.000,00	979,89
	- licencje	1.171,00	1.171,00
4260	Zakup energii	13.000,00	10.655,35
	- energia elektryczna	5.654,40	3.309,75
	- energia ciepła	7.000,00	7.000,00
	- zimna woda	345,60	345,60
4270	Zakup usług remontowych	3.286,00	3.286,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	7.560,74
	- psycholog	1.100,00	1.100,00
	- catering	730,00	730,00
	- pozostałe (śmieci, ścieki, abonament RTV)	6.270,00	5.730,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	569,88
4430	Różne opłaty i składki	121,20	121,20
	razem	129.551,00	125.614,78

źródło: opracowanie własne

Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS "GROM" Więcbork	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork ("Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną")	9 500,00	9 500,00	100,00

Powyższe środki zostały wydatkowane zgodnie z warunkami konkursu i rozliczone w umownym terminie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki	na plan	11.000,00 zł.	wyk.	8.195,62 zł.	tj	74,51%
- zakup materiałów np.:			500,00	495,62		99,12
fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (mat. na org. spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia dla seniorów)			500,00	495,62		99,12
- zakup usług pozostałych (udział dzieci z terenu Gminy w przedstawieniu o przeciwdziałaniu uzależnieniom)			10.500,00	7.700,00		73,33
w tym:						
fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (usługi prelegentów w związku z org. spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia dla seniorów)			500,00	480,00		96,00

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym psychicznego czy zapobieganiu uzależnieniom. Koszt realizacji zadania był niższy z uwagi na uwzględnienie dotychczasowej współpracy oraz na mniejszą ilość dzieci biorących udział w przedsięwzięciu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 2.981.917,46 zł. wyk 2.910.032,41 zł. tj. 97,59 %

- wydatki na plan 6.563.997,46 zł. wyk 6.293.136,81 zł. tj. 95,87%

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 852 za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	6.563.997,46	6.293.136,81	95,87
	85202		Domy pomocy społecznej	518.680,00	509.346,19	98,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518.680,00	509.346,19	98,20
	85203		Ośrodki wsparcia	680.307,00	679.015,88	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	422,48	93,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352.850,00	352.717,36	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.580,15	18.580,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.360,00	64.125,56	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.690,00	5.654,87	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.673,00	41.387,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.496,46	85.488,76	99,99
		4260	Zakup energii	22.738,00	22.256,41	97,88
		4270	Zakup usług remontowych	4.725,00	4.719,34	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.905,00	65.900,68	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.370,00	1.347,43	98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	150,00	76,92
		4430	Różne opłaty i składki	1.729,30	1.729,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.560,09	12.560,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.580,00	1.571,45	99,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38.000,00	32.744,54	86,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.702,68	1.702,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,32	297,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.765,00	12.870,00	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.659,00	1.384,94	83,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20.576,00	16.489,60	80,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46.485,00	46.427,55	99,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.485,00	46.427,55	99,88
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554.326,00	518.769,64	93,59
		3110	Świadczenia społeczne	539.259,25	503.702,89	93,41
		3119	Świadczenia społeczne	15.066,75	15.066,75	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	511.477,46	429.565,23	83,99
		3110	Świadczenia społeczne	511.318,37	503.702,89	93,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,49	24,70	93,24

	4300	Zakup usług pozostałych	132,60	112,42	84,78
85216		Zasilki stałe	269.112,00	264.354,70	98,23
	3110	Świadczenia społeczne	269.112,00	264.354,70	98,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.438.045,00	2.399.496,56	98,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.518,96	91,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.651.073,40	1.638.314,09	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.871,60	122.871,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.600,00	296.804,90	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.900,00	30.534,13	85,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	767,00	69,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.778,48	88.629,32	93,51
	4260	Zakup energii	12.950,00	11.108,37	85,78
	4270	Zakup usług remontowych	10.380,96	9.104,16	87,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.177,60	72,59
	4300	Zakup usług pozostałych	92.059,25	91.477,43	99,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700,00	6.275,77	93,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	15.346,82	95,92
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.134,95	71,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.131,31	54.131,31	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500,00	9.128,27	96,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	15.171,88	84,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102.349,00	102.348,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97.180,00	97.180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.349,00	3.348,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.820,00	1.820,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384.000,00	380.772,85	99,16
	3110	Świadczenia społeczne	384.000,00	380.772,85	99,16
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	845.656,00	785.066,00	92,84
	3110	Świadczenia społeczne	845.656,00	785.066,00	92,84
85295		Pozostała działalność	175.560,00	145.228,68	82,72
	2360	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00	3.982,56	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	116.931,60	79,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.810,00	4.810,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.310,00	11.307,82	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	8.196,70	99,96

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 8.500,00 zł. wyk. 8.500,00 zł tj. 100,00 %
Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS.

- wydatki na plan 518.680,00 zł. wyk. 509.346,19 zł. tj. 98,20%

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2017 r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **518.680,00 zł**, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **509.346,19 zł** (98,20% ogółu planu).

W 2017 r. 18 osób skierowanych z gminy Więcbork korzystało z usług dps (nadmieniamy, że w ciągu minionego roku 2 osoby zmarły).

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 3.341,58 zł do 3.810,29 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości

od 1.777,97 zł do 3.193,31 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Pobrana odpłatność od osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem 2 osób w domu pomocy społecznej na dzień 31.12.2017 r. wyniosła **8.500,00 zł**.

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

Wykonanie w rozdziale 85202 za 2017r.

Domy pomocy społecznej						
rozd.	§	form wsparcia	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota poniesiona przez gminę (w zł)
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16	518.680,00	18	509.346,19

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- <u>dochody</u>	na plan	680.307,00 zł	wyk.	679.015,88 zł	tj.	99,81%
- Dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		680.307,00		679.015,88		99,81
- <u>wydatki</u>	na plan	680.307,00 zł	wyk.	679.015,88 zł	tj.	99,81%

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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

Na dzień 31.12.2017 r. w ŚDS zatrudnionych było 10 osób, w tym: kierownik (na urlopie wychowawczym), kierownik na zastępstwo, 5 instruktorów terapii zajęciowej w tym jedna osoba na ½ etatu, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii, 1 osoba zatrudniona do spraw porządkowych na 1/2 etatu. Ponadto ŚDS korzystał z usług psychologa, psychiatry. Dodatkowo na umowę zlecenie pracował instruktor muzyki oraz osoba do przewozu uczestników.

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2017 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **558.507,00 zł**. Na dzień 31.12.2017 r. realizacja zadania zamknęła się kwotą **557.395,49 zł** (99,80% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2017r.

Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16					
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	401,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 650,00	337 558,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 580,15	18 580,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 510,00	61 373,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	5 277,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 863,00	25 577,00
		- umowa zlecenie-psycholog		5 400,00	5 400,00
		- umowa zlecenie - kierowca		19 903,00	19 617,00
- umowa zlecenie – instruktor muzyki		560,00	560,00		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 009,29	48 009,29
	- paliwo	19 236,70	19 236,70
	- środki żywności na realizację treningu kulinarnego	3 200,00	3 200,00
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	3 736,59	3 736,59
	- artykuły biurowe	1 356,00	1 356,00
	- środki czystości	2 211,00	2 211,00
	- materiały remontowe	515,90	515,90
	- pozostałe różne drobne wydatki	937,04	937,04
	- licencje, oprogramowania	6 568,38	6 568,38
	- literatura specjalistyczna	298,58	298,58
	- meble	1 189,00	1 189,00
	- wyposażenie biur i pracowni	500,00	500,00
	- akcesoria komputerowe	4 001,00	4 001,00
	- upominki okazjonalne	1 080,00	1 080,00
	- artykuły motoryzacyjne	3 179,10	3 179,10
4260	Zakup energii	20 878,00	20 396,41
	- energia elektryczna	6 130,00	5 649,51
	- energia cieplna	13 878,00	13 877,50
	- zimna woda	870,00	869,40
4270	Zakup usług remontowych	4 725,00	4 719,34
	- konserwacja windy	3 343,50	3 337,84
	- pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	181,50	181,50
	- naprawy samochodu	1 200,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 575,00	18 572,02
	- psycholog	1 800,00	1 800,00
	- psychiatra	4 000,00	4 000,00
	- usługa transportowa - wycieczki	3 366,52	3 366,52
	- usługa gastronomiczna	2 952,00	2 950,00
	- pozostałe usługi (wywóz n. stałych, n. płynne, znaczki, bilety itp.)	6 456,48	6 455,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 107,43
	- usługa dostępu do internetu	588,96	588,96
	- usługa telekomunikacyjna – stacjonarna sieć telefoniczna	541,04	518,47
4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia	1 729,30	1 729,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 967,26	11 967,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 571,45
	razem	558 507,00	557 395,49

źródło: opracowanie własne

Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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

Na dzień 31.12.2017 r. w klubie samopomocy zatrudniona była jedna osoba na ½ etatu - instruktor terapii zajęciowej.

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2017 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **121.800,00 zł**. Na dzień 31.12.2017 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **121.620,39 zł** (tj. 99,85% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2017r.

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	30,00	21,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	15 158,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 751,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	377,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810,00	15 810,00
		- instruktor zajęć z rękodzieła artystycznego	2 760,00	2 760,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych	2 640,00	2 640,00
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	2 760,00	2 760,00
		- instruktor warsztatów muzycznych	2 760,00	2 760,00
		- psycholog	3 060,00	3 060,00
		- animator	1 830,00	1 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 487,17	37 479,47
		- poczęstunek	4 965,65	4 965,65
		- art. spożywcze na realizację warsztatów	3 696,24	3 696,24
		- upominki okazjonalne	1 000,00	1 000,00
		- materiały do zajęć (wykrojniki, glina, artykuły kreatywne, lakiery, farby, itp.)	7 007,17	7 007,17
		- materiały biurowe	1 372,12	1 370,25
		- RTV/AGD	129,99	129,99
		- środki czystości	1 500,00	1 499,87
		- paliwo	819,00	814,73
		- wyposażenie - gry, zabawki, piłki	2 200,00	2 200,00
		- pozostałe	3 299,00	3 298,99
		- wyposażenie - drobny sprzęt użytkowy	7 500,00	7 498,58
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	3 998,00	3 998,00
	4260	Zakup energii	1 860,00	1 860,00
		- energia elektryczna	1 645,80	1 645,80
		- zimna woda	214,20	214,20
	4300	Zakup usług pozostałych	47 330,00	47 328,66
		- wynajem środka transportu – dowieszenie i odwiezienie uczestników oraz zorganizowane wycieczki	28 062,92	28 062,92
		- usługa gastronomiczna	4 348,00	4 348,00
		- psycholog	1 080,00	1 080,00
		- psychiatra	2 000,00	2 000,00
		- pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłki)	7 849,08	7 847,74
		- zajęcia fitness	2 640,00	2 640,00
		- spotkania ze specjalistami: informatyk, fryzjer, dietetyk, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, fotograf, pielęgniarz	1 350,00	1 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
		razem	121 800,00	121 620,39

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- <u>dochody</u>	na plan	12.750,00 zł wyk.	12.525,30 zł tj.	98,24%
- dotacja z Budżetu Państwa na podstawie porozumienia nr 18/IV/DPS/2017 zawartego z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawartego w dniu 29 sierpnia 2017r. na zadanie publiczne pod tytułem: „POSTAW NA SIEBIE”.		12.750,00	12.525,30	98,24
- <u>wydatki</u>	na plan	38.000,00 zł wyk.	32.744,54 zł tj.	86,17%

Punkt Interwencji Kryzysowej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Ogółem z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w 2017 r. skorzystało 80 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych (niektóre osoby kilkakrotnie skorzystały ze wsparcia specjalisty).

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2017 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **19.855,00 zł**.

Na dzień 31.12.2017 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **18.120,00 zł** (91,26 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2017r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.665,00	10.770,00
		- umowa zlecenie – pedagog	3.055,00	2.580,00
		- umowa zlecenie - psycholog	8.610,00	8.190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.190,00	7.350,00
		- usługa psychologiczna	1.470,00	1.470,00
- usługa terapeutyczna		6.720,00	5.880,00	
razem			19.855,00	18.120,00

źródło: opracowanie własne

Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie Więcbork został powołany Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2017 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **5.395,00 zł**.

Na dzień 31.12.2017 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **2.099,24 zł** (38,91 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2017r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	559,64
		- art. biurowe	359,00	359,00
		- poczęstunek	250,00	200,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4.786,00	1.539,60
		- usługi pocztowe	2.160,00	1.539,60
- szkolenia		2.626,00	0,00	
razem			5.395,00	2.099,24

źródło: opracowanie własne

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” POSTAW NA SIEBIE

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

Na podstawie Porozumienia Nr 18/IV/DPS/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z dnia 20 stycznia 2017r.

zatwierdzonego przez Panią Elżbietę Bojanowską, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawartego w dniu 29 sierpnia 2017r. tut. ośrodek realizował zadanie publiczne pod tytułem: „POSTAW NA SIEBIE”.

W ramach projektu dla uczniów klas I,II i III Szkoły Podstawowej w Sypniewie zostały przeprowadzone warsztaty uczące rozpoznawania, nazywania oraz właściwego reagowania na własne uczucia i umiejętności. Dla uczniów klas gimnazjalnych oraz ich rodziców przeprowadzono warsztaty „Komunikacja w rodzinie” oraz „Nauka rozpoznawania i nazywania uczuć i emocji”. W ramach projektu dzieci wzięły udział w zajęciach plastyczno – technicznych, zajęciach ruchowych z elementami tańca oraz w zajęciach w formie Jumb & Fit (trampoliny).

Całkowity koszt zadania wynosił 15.950,00 zł, z czego:

- 12.750,00 zł - dotacja,
- 3.200,00 zł - wkład własny (ujęty w rozdziale 85154, w części dotyczącej ogólnej działalności profilaktycznej związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym kosztach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Na dzień 31.12.2017r. realizacja zadania w rozdziale 85205 zamknęła się kwotą **12.525,30 zł** (98,24% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2017r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Program Osłonowy „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” –zadanie publiczne pt. „POSTAW NA SIEBIE”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (koordynator projektu)	1.702,68	1.702,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (koordynator projektu)	297,32	297,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00
		pedagog – zajęcia warsztatowe	1.620,00	1.620,00
		zajęcia plastyczno-techniczne	480,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	825,30
		poczęstunek	1.050,00	825,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	7.600,00
		terapeuta – zajęcia warsztatowe	400,00	400,00
		instruktor fitness- zajęcia taneczne	2.400,00	2.400,00
instruktor Jumb&Fit - trampoliny		4.800,00	4.800,00	
razem			12.750,00	12.525,30

źródło: opracowanie własne

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	46.485,00 zł.	wyk.	46.427,55 zł.	tj.	99,88%
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		25.769,00		25.768,62		99,99
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		20.716,00		20.658,93		99,72
- <u>wydatki</u>	na plan	46.485,00 zł.	wyk.	46.427,55 zł.	tj.	99,88 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.**

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

Zgodnie z planem finansowym na 2017r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **46.485,00 zł** (w tym: zadania własne – 20.716,00 zł, zadania zlecone – 25.769,00 zł). Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **46.427,55 zł** (w tym: zadania własne – 20.658,93 zł, zadania zlecone – 25.768,62 zł) co stanowi 99,88 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85213 za 2017r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej									
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20.716,00	20.658,93	25.769,00	25.768,62	46.485,00	46.427,55
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	42	20.716,00	20.658,93	-	-	20.716,00	20.658,93
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (art. 66 ust. 1 pkt 28)	29	-	-	25.769,00	25.768,62	25.769,00	25.768,62

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

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

- dochody na plan 345.816,00 zł. wyk. 345.795,62 zł. tj. 99,99 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem
- wydatki na plan 554.326,00 zł. wyk. 518.769,64 zł. tj. 93,59 %

Zgodnie z planem finansowym na 2017r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **554.326,00 zł**.

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

Zasiłki okresowe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2017r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **345.816,00 zł**.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w kwocie nie niższej niż 50% różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 - 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,
- jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, jednak w 2017r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Na dzień 31.12.2017r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **345.795,62 zł** (99,99 % ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w 2017r. skorzystało 140 rodzin (372 osoby żyjące w tych rodzinach).

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2017r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
rozdział	§	formy wsparcia	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota (w zł)	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214	3110	świadczenia społeczne	202	345.816,00	140*	1014	345.795,62
		Zasiłki okresowe przyznane z powodu:					
		• bezrobocia	-	-	134	962	335.661,17
		• niepełnosprawności	-	-	9	33	5.698,99
		• długotrwałej choroby	-	-	7	17	3.831,46
		• innej przyczyny (brak zatrudnienia)	-	-	1	2	604,00

*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, posiłki, schronienie i sprawienie pogrzebu

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2017r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **208.510,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie omawianych świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze **środków budżetu gminy**.

Na dzień 31.12.2017r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **172.974,02 zł** (82,96 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 180 rodzin, tj. 367 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 107 osób, schronienie w schronisku sfinansowano 1 mężczyźnie. Na realizację usługi dotyczącej sprawienia pogrzebu 2 osobom tut. ośrodek wydatkował kwotę 6.290,22 zł. Kwota 3.310 zł stanowi darowiznę dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017r.

Nadmienia się, iż od 1 maja 2017 roku tut. ośrodek realizuje projekt partnerski, pn. „**Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork**”, będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zaplanowano dla 34 uczestników projektu zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe, w łącznej kwocie 15.066,75 zł.

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2017r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy/ specjalne zasiłki celowe, posiłki, schronienie i sprawienie pogrzebu						
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	Kwota (w zł)	liczba osób	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	240	193.443,25	281*	157.907,27
		Zasiłek celowy	-	-	97	33.318,91
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-	-	-
		- zakupu opału na okres grzewczy	-	-	72	17.550,00
		- zakupu odzieży lub obuwia	-	-	9	1.250,00
		- zakupu żywności	-	-	1	50,00
		- do kosztów leczenia, zakupu leków	-	-	18	7.041,91
		- opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	-	-	12	1.360,00
		- opłaty bieżących kosztów zimnej wody	-	-	2	50,00

-	zakupu materiałów do remontu mieszkań	-	-	0	0,00
-	opłaty bieżących kosztów czynszu	-	-	2	250,00
-	innego celu , np. inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania	-	-	24	5.767,00
	Specjalny zasiłek celowy	-	-	72	27.731,00
	<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-	-	-
-	zakupu opału na okres grzewczy	-	-	55	17.250,00
-	do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	-	-	26	8.221,00
-	innego celu , np. inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania)	-	-	8	2.260,00
	Zasiłek celowy na pokrycie kosztów zdarzenia losowego, w tym:	-	-	3	3.810,00
	<i>zasiłek celowy na pokrycie kosztów zdarzenia losowego - darowizna dla osób poszkodowanych podczas nawalnicy z 11 na 12 sierpnia 2017r.</i>	-	-	2	3.310,00
	Schronienie	-	-	1	7.500,00
	Sprawienie pogrzebu	-	-	2	6.290,22
	Posiłki	-	-	107	79.257,14
3119	Świadczenia społeczne	34	15.066,75	34	15.066,75
	<i>Zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy o charakterze motywacyjnym stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”</i>	-	-	34	15.066,75
	razem	240*	208.510,00	281*	172.974,02

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- **dochody** na plan 8.113,46 zł. wyk. 6.993,23 zł. tj. 86,19 %
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
- **wydatki** na plan 511.477,46 zł. wyk. 429.565,23 zł. tj. 83,99 %
w tym:
 - dotatki mieszkaniowe 503.364,00 zł. 422.572,00 zł. 83,95
 - dotatki energetyczne 7.954,37 zł. 6.856,11 zł. 86,19

W 2017 r. przyznano 2181 dodatków mieszkaniowych i 79 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 159,09 zł – wykonanie 137,12 zł tj. 86,19% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- **dochody** na plan 269.112,00 zł. wyk. 264.354,70 zł. tj. 98,23 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- **wydatki** na plan 269.112,00 zł. wyk. 264.354,70 zł. tj. 98,23 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2017r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **269.112,00 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 31.12.2017 r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **264.354,70 zł** (98,23% ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 60 osób.

Wykonanie w rozdziale 85216 za 2017r.

Zasilki stałe					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne	60*	269.112,00	264.354,70
		<i>Zasilek stały przyznany dla:</i>			
		- osoby samotnie gospodarującej	46	-	244.319,17
		- osoby pozostającej w rodzinie	18	-	20.035,53

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

- <u>dochody</u>	na plan	308.856,00 zł.	wyk.	308.259,65 zł.	tj.	99,81 %
w tym:	<u>na plan</u>			<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- odpłatność za usługi opiekuńcze		64.030,00		64.030,65		100,01
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy		731,00		741,00		101,37
- sprzedaż zdemontowanego pieca c.o.		150,00		150,00		100,00
- dotacja z Budżetu Państwa		243.945,00		243.338,00		99,75
- <u>wydatki</u>	na plan	2.438.045,00 zł.	wyk.	2.399.496,56 zł.	tj.	98,42 %

Na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.438.045,00 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **2.399.496,56 zł** (98,42 % ogółu planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2017 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 46 osób (44,88 etatów), w tym: 17 opiekunek (1 osoba zatrudniona w celu zastępstwa pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, 1 osoba zatrudniona po odbyciu stażu zgodnie z umową o odbycie stażu), kierownicę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na ½ etatu), 2 osoby zatrudnione w celu zastępstwa pracowników przebywających na urlopiach związanych z rodzicielstwem.

W 2017 r. 5 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową.

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 (tj. Dz. U. 2016 poz. 2046 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2017r.

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.518,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.651.073,40	1.638.314,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.871,60	122.871,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.600,00	296.804,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.900,00	30.534,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.778,48	88.629,32
		- sprzęt AGD/RTV	6.000,00	5.717,98
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	8.000,00	7.353,01
		- opał do ogrzania budynku MGOPS	14.408,39	14.345,90
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	2.687,03	2.558,27
		- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	9.420,00	9.413,16
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	13.250,00	13.081,17
	- druki	1.411,07	1.411,07	

	- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	3.550,00	3.395,55
	- materiały remontowe	6.713,47	3.685,30
	- artykuły motoryzacyjne	2.000,00	1.566,21
	- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modulem windykacyjnym	7.199,50	7.199,50
	- licencja oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny		
	- licencja oprogramowania Zespół Interdyscyplinarny		
	- program antywirusowy		
	- meble	3.738,93	3.702,40
	- panele	6.880,00	6.549,61
	- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	4.070,09	3.574,94
	- pozostałe (drobne wydatki, np. pieczątki, identyfikatory, art. promocyjne; artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda itp.)	5.450,00	5.075,25
4260	Zakup energii	12.950,00	11.108,37
	- energia elektryczna	12.000,00	10.255,97
	- woda	950,00	852,40
4270	Zakup usług remontowych	10.380,96	9.104,16
	- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	5.000,00	4.723,20
	- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	2.047,95	2.047,95
	- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	3.333,01	2.333,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.177,60
4300	Zakup usług pozostałych	92.059,25	91.477,43
	- opłaty pocztowe	20.500,00	20.363,33
	- usługi radcy prawnego	20.664,00	20.664,00
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	5.200,00	5.104,50
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS, transport żywności)	8.918,26	8.918,26
	- usługa specjalisty BHP	7.380,00	7.380,00
	- usługa informatyczna	16.236,00	16.236,00
	- dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do Platformy Budżetowej i Prawa Pracy	2.126,29	2.126,29
	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, odgrzybianie klimatyzatorów, przeglądy techniczne w budynku, utrzymanie domeny i serwera, klip promocyjny itp.) <u>w tym:</u>	11.034,70	10.685,05
	o montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz oświetlenia awaryjnego w podpiwniczeniu budynku (wykonanie zaleceń pokontrolnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj.- decyzja nakazująca nr PZ.5580.7.2.5.2017 z dnia 22.05.2017 r.)	x	5.187,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700,00	6.275,77
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	15.346,82
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	1.697,40
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich	14.000,00	13.649,42
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.134,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.131,31	54.131,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500,00	9.128,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	15.171,88
	- kocioł c.o. z montażem	18.000,00	15.171,88
	razem	2.438.045,00	2.399.496,56

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 2017 r. objęto 62 osoby, udzielono 21.737 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 31.07.2017r. wynosił 19,63 zł, natomiast od dnia 01.08.2017 r. wynosi 20,99 zł.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **667.493,69 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **64.030,65 zł** co stanowi tylko **9,59 % 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 2017r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	62	21.737	64.030,65

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

- dochody na plan 102.349,00 zł. wyk. 102.348,99 zł. tj. 99,99 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań zleconych przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 102.349,00 zł. wyk. 102.348,99 zł. tj. 99,99 %

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

W 2017 r. specjalistycznymi usługami objęto 22 osoby (w tym 13 dzieci), wykonano 1.576 godzin usług świadczonych przez 2 pedagogów, 2 psychologów, 1 terapeutę zajęciowego i 1 logopedę w zakresie *uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych* (§ 2, pkt. 1 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 Nr 189, poz.1598 ze zm.).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianego świadczenia tut. ośrodek w 2017 r. dysponował ogólną kwotą **102.349,00 zł**. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano łącznie kwotę **102.348,99 zł**, (koszt 1 godziny usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 60 zł, psychologa natomiast 70 zł) co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Zakupiono materiały dydaktyczne i edukacyjne za łączną kwotę 3.348,99 zł, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia skuteczności świadczonej usługi.

Nadmienia się, że pobrana odpłatność za 2017 r. od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wyniosła **7.761,20 zł** co stanowi **7,58 % ogółu wydatków**.

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2017r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22	97.180,00	22	97.180,00
		- pedagog		41.340,00		41.340,00
		- psycholog		29.260,00		29.260,00
		- terapeuta zajęciowy		14.160,00		14.160,00
		- logopeda		12.420,00		12.420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.349,00		3.348,99
		- materiały do bieżącej pracy		1.860,00		1.860,00
		- wyposażenie - gry, zabawki, piłki		1.489,00		1.488,99
	4300	Zakup usług pozostałych		1.820,00		1.820,00
		- psycholog		1.820,00		1.820,00
razem			22	102.349,00	22	102.348,99

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- <u>dochody</u>	na plan	307.200,00 zł.	wyk.	303.972,85 zł.	tj.	98,95 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		307.200,00		303.972,85		98,95
- <u>wydatki</u>	na plan	384.000,00 zł.	wyk.	380.772,85 zł.	tj.	99,16 %

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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). Nadmieniam, 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 45.200,00 zł, a tym samym obniżenie wkładu własnego do 20 % 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 2017 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **384.000,00 zł**, z czego:

- **76.800,00 zł** środki z budżetu gminy (20 % ogółu wartości programu);
- **307.200,00 zł** środki z budżetu państwa (80 % ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **380.772,85 zł**, co stanowi 99,16 % ogółu planu (76.800,00 zł środki własne gminy, 303.972,85 zł środki z budżetu państwa).

Wykonanie w rozdziale 85230 za 2017r.

Pomoc w zakresie dożywiania - Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

rozd.	§	wyszczególnienie formy wsparcia	plan. liczba osób	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85230	3110	świadczenia społeczne	900	76.800,00	76.800,00	307.200,00	303.972,85	384.000,00	380.772,85
		<i>w tym:</i>							
		- posiłek	-	72.000,00	72.000,00	113.000,00	109.772,85	185.000,00	181.772,85
		- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy)	-	4.800,00	4.800,00	194.200,00	194.200,00	199.000,00	199.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- <u>dochody</u>	na plan	845.656,00 zł.	wyk.	785.066,00 zł.	tj.	92,84 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		845.656,00		785.066,00		92,84
- <u>wydatki</u>	na plan	845.656,00 zł.	wyk.	785.066,00 zł.	tj.	92,84 %

Realizacją rządowej pomocy finansowej państwa dla osób dotkniętych nawałnicą w sierpniu 2017 zajął się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Pomoc przyznawana była na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o pomocy społecznej, wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Było to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

Na ten cel tut. ośrodek w 2017r. dysponował kwotą **845.656,00 zł**, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **785.066,00 zł**, co stanowi 92,84 % ogółu planu. Łącznie ze wsparcia finansowego skorzystało **88 rodzin**.

Wykonanie w rozdziale 85278 za 2017r.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
			kwota (w zł)	liczba rodzin	kwota (w zł)
85278	3110	Świadczenia społeczne	845.656,00	88*	785.066,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:			
		• zasiłki celowe do 6 tys. zł	187.300,00	70	187.300,00
		• zasiłki celowe na remont budynków mieszkalnych do 20 tys. zł	98.606,00	11	81.366,00
		• zasiłki celowe na remont/odbudowę budynków mieszkalnych do 200 tys. zł	76.600,00	3	76.600,00
		• zasiłki celowe na remont budynków gospodarczych do 20 tys. zł	330.350,00	30	287.000,00
		• zasiłki celowe na remont/odbudowę budynków gospodarczych do 100 tys. zł	152.800,00	4	152.800,00

* nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	46.773,00 zł.	wyk.	46.772,64 zł.	tj.	99,99%
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- refundacja prac społecznie użytecznych		46.773,00		46.772,64		99,99
- <u>wydatki</u>	na plan	175.560,00 zł.	wyk.	145.228,68 zł.	tj.	82,72%

w tym:	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	2.300,00	2.282,56	99,24
- dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork”	1.700,00	1.700,00	100,00

Dotacja zostały wydatkowane zgodnie z warunkami konkursu i rozliczone w umownym terminie.

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Dnia 25.01.2017 r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sepoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 38 osób bezrobotnych w okresie od 01.02.2017 r. do 31.05.2017 r. Aneksam z dnia 22.05.2017 r. okres ten przedłużono do dnia 30.11.2017 r.

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 2017 roku nie było waloryzacji stawki godzinowej.

Aneksam z dnia 09.11.2017 r. przedłużono okres wykonywania prac do dnia 20.12.2017 r. dla 1 osoby bezrobotnej.

Plan budżetu na powyższy cel w 2017 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **116.931,60 zł** (co stanowi 79,42 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wys. **46.772,64 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2017r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Luty	38	1444	11.696,40	4.678,56
Marzec	38	1455	11.785,50	4.714,20
Kwiecień	40	1380	11.178,00	4.471,20
Maj	38	1600	12.960,00	5.184,00
		5879	47.619,90	19.047,96
Czerwiec	38	1419	11.696,40	4.597,56
Lipiec	37	1371	10.902,60	4.442,04
Sierpień	37	1352	10.951,20	4.380,48
Wrzesień	38	1391	11.267,10	4.506,84
Październik	37	1623	13.146,30	5.258,52
Listopad	35	1371	11.105,10	4.442,04
Grudzień	1	30	243,00	97,20
Razem		14436	116.931,60	46.772,64

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2017r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	46.773,00	46.772,64
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	116.931,60

źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Postanowieniami sądu nałożony został obowiązek wypłaty kuratorowi 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 2017r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **2.400,00 zł**. Na dzień 31.12.2017r. wydatkowano kwotą **2.400,00 zł** (100,00% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2017r.

Pozostała działalność				
- wynagrodzenie za sprawowanie kurateli				
rozdz.	§	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 2017 roku na działania środowiskowe związane z aktywną integracją, tut. ośrodek dysponował kwotą **21.920,00 zł**. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano **21.914,52 zł** (99,98 % ogółu planu).

W ramach zadania zrealizowano cykliczne spotkania klubu seniora wraz ze spotkaniem opłatkowym zorganizowanym dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz imprezę integracyjną „Piknik Przyjaźni”.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2017r.

Pozostała działalność				
- działania środowiskowe związane z aktywną integracją				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.410,00	2.410,00
		- instruktor warsztatów literackich	640,00	640,00
		- instruktor warsztatów muzycznych	640,00	640,00
		- psycholog	650,00	650,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych	480,00	480,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.310,00	11.307,82
		- materiały do prowadzenia zajęć	20,30	20,30
		- pozostałe różne drobne wydatki	1.185,46	1.185,46
		- art. spożywcze-trening kulinarny	1447,54	1.447,54
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	2.229,48	2.227,30
		- upominki okazjonalne (spotkanie opłatkowe)	5.040,97	5.040,97
		- materiały promocyjne	762,00	762,00
		- AGD/RTV	624,25	624,25
	4300	zakup usług pozostałych	8.200,00	8.196,70
		- rehabilitant	200,00	200,00
		- usługa gastronomiczna	3.659,30	3.657,99
		- usługa muzyczna	650,00	650,00
		- radca prawny	1.000,00	1.000,00
		- transport grupowy	1.925,20	1.925,20
		- bilety wstępu	735,50	735,50
		- usługi pocztowe	30,00	28,01
		razem	21.920,00	21.914,52

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 853 za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48.088,00	48.086,75	100,00
	85395		Pozostała działalność	48.088,00	48.086,75	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.758,50	12.758,50	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.843,28	16.843,28	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.227,70	2.227,68	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.940,77	2.940,77	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	312,60	312,59	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	303,95	303,95	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.701,20	12.699,98	99,99

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- dochody na plan 28.000,00 zł. wyk. 27.998,75 zł. tj. 99,99 %
Jest to dotacja celowa w ramach programu finansowanego w udziale środków europejskich
- wydatki na plan 48.088,00 zł. wyk. 48.086,75 zł. tj. 99,99 %

Projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje od 1 maja 2017 roku projekt partnerski pn. „**Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork**”, będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" w Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja PAL - Praca socjalna”.

Umowa 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 została podpisana z Liderem w dniu 29 maja 2017 roku.

Projekt jest realizowany dla 34 uczestników, w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 1.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r. Wartość całkowita projektu wynosi 400.333,06 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 340.278,61 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 304.278,61 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku - 36.000,00 zł, tj. 28.000,00 zł w 2017r. oraz 8.000,00 zł w 2018r.). Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego finansowanego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 60.054,45 zł (35.154,75 w 2017r. oraz 24.899,70 zł w 2018r.) W 2017 roku wkład własny finansowy wnoszony przez Gminę stanowią:

1. zasiłki celowe (w tym również specjalne zasiłki celowe) przyznawane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (kwota 15.066,75 zł) – sklasyfikowane w rozdziale 85214 § 3119;
2. oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, za dodatkowe zadania wykonywane w ramach projektu (kwota 20.088,00 zł) – sklasyfikowane w rozdziale 85395.

Zgodnie z planem finansowym w 2017r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **48.088,00 zł**. Na dzień 31.12.2017r. wydatkowano kwotę **48.086,75 zł**, co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 za 2017r.

Pozostała działalność				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.758,50	12.758,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.843,28	16.843,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.227,70	2.227,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.940,77	2.940,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	312,60	312,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	303,95	303,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.701,20	12.699,98
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	701,20	699,98
		- meble	9.000,00	9.000,00
		- wyposażenie – drobny sprzęt użytkowy	3.000,00	3.000,00
razem			48.088,00	48.086,75

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 255.328,00 zł. wyk. 230.047,54 zł. tj. 90,10 %
w tym:
 - dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 223.989,00 201.772,26 90,08
 - dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” 7.839,00 4.775,28 60,92
 - dotacja z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. 23.500,00 23.500,00 100,00
- wydatki na plan 512.466,20 zł. wyk. 471.630,84 zł. tj. 92,03 %

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

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

- wydatki na plan 203.514,20 zł. wyk. 191.140,24 zł. tj. 93,92 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	147.616,56,00	140.988,85	95,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.197,64	7.197,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.360,00	25.336,77	89,34
4120	Składka na fundusz pracy	3.560,00	2.596,35	72,93
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. Do wynagrodzeń, ekwiwalent, BHP	7.245,00	6.121,71	84,50

4440	fundusz świadczeń socjalnych	9.535,00	8.898,92	93,33
Suma końcowa		203.514,20	191.140,24	93,92

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

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody na plan 255.328,00 zł. wyk. 230.047,54 zł tj. 90,10%
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.	223.989,00	201.772,26	90,08
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – ‘Wyprawka szkolna’	7.839,00	4.775,28	60,92
- dotacja z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.	23.500,00	23.500,00	100,00

- wydatki na plan 308.452,00 zł wyk 280.490,60 zł. tj. 90,79%

w tym:

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 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:	308.952,00	280.490,60	90,79
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	277.613,00	252.215,32	90,85
	- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	7.839,00	4.775,28	60,92
3110	- zasiłki losowe	23.500,00	23.500,00	100,00
Suma końcowa		308.952,00	280.490,60	90,79

Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” objętych zostało 21 uczniów. Środki z rezerwy celowej przeznaczone na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-wychowawczych w 2017 roku wypłacone zostały 40 uczniom. Pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów szkolnych w 2017 roku objęła 546 uczniów (złożonych zostało 593 wnioski, w tym wydanych zostało 47 negatywnych decyzji).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więborg w dziale 855 za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA	15.132.467,70	15.045.868,30	99,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	9.101.182,00	9.079.996,42	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,74	45,37
		3110	Świadczenia społeczne	8.966.682,00	8.951.708,74	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.820,00	79.808,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.001,08	4.001,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.640,00	14.633,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.060,00	2.053,28	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.154,84	94,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.627,47	8.555,29	62,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.865,35	2.865,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.086,10	1.086,10	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.518.705,00	5.512.136,26	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	5.105.063,00	5.100.150,95	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.732,89	168.434,78	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.167,11	13.167,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.752,00	219.847,92	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.370,00	4.335,25	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.320,00	1.260,00	95,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.940,25	4.940,25	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	359,75	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,40	274,40	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,70	253,26	92,20
	85504		Wspieranie rodziny	416.173,00	366.923,49	88,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	372,67	62,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.097,16	237.297,55	90,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.435,84	16.435,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.900,00	43.015,92	87,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.900,00	5.770,34	83,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.050,00	36.810,00	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,29	79,99	24,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	433,00	39,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	5.642,46	53,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.499,49	42,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.080,00	7.901,26	78,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.366,71	9.366,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.310,00	2.298,26	36,42
	85508		Rodziny zastępcze	59.900,00	52.315,24	87,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59.900,00	52.315,24	87,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32.113,00	30.123,63	93,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32.113,00	30.123,63	93,81
	85595		Pozostała działalność	4.120,00	4.120,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	9.101.182,00 zł.	wyk.	9.079.996,42 zł.	tj.	99,77 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		9.101.182,00		9.079.996,42		99,77
- <u>wydatki</u>	na plan	9.101.182,00 zł.	wyk.	9.079.996,42 zł.	tj.	99,77 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1851). Zgodnie z planem finansowym w 2017r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **9.101.182,00 zł.** Na dzień 31.12.2017r. wydatkowano kwotę **9.079.996,42 zł,** co stanowi 99,77 % ogółu planu. W 2017r. wypłacono 17.996 świadczeń na łączną kwotę 8.959.682,21 zł. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w 2017r. wynosiły 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2017r. w ramach rozdziału 85501 zatrudnił 3 osoby (3 etaty), w tym 1 osoba zatrudniona po odbyciu stażu zgodnie z umową o odbycie stażu. Razem koszty obsługi w 2017r. wyniosły **128.287,68 zł.**

Uwaga!

Wydatki na świadczenia w kwocie 8.959.682.21 zł zostały pomniejszone o kwotę 7.973,47 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Wykonanie w rozdziale 85501 za 2017r.

Świadczenie wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	90,74
	3110	Świadczenia społeczne	8.966.682,00	8.951.708,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.820,00	79.808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.001,08	4.001,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.640,00	14.633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.060,00	2.053,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.154,84
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	5.030,43	5.030,43
		- artykuły biurowe	7.287,50	6.443,34
		- druki	327,18	327,18
		- licencje	974,16	974,16
		- promocja	575,95	575,95
		- wyposażenie biur w drobny sprzęt użytkowy	1.500,00	1.499,00
		- literatura specjalistyczna	304,78	304,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.627,47	8.555,29
		- usługi pocztowe	13.627,47	8.555,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.865,35	2.865,35	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.086,10	1.086,10	
razem			9.101.182,00	9.079.996,42

źródło: opracowanie własne

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.

Zasilek 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).

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

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasilek dla opiekuna	192	99.454
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasilek 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:

1. 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,
2. 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/małżonków 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 wydankowano **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 Wiecborku, przy ulicy Pocztowej 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 Więborgku 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 Więborgku na dzień 31.12.2017 r. zatrudnił 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	Oplaty 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

- <u>dochody</u>	na plan	4.120,00 zł.	wyk.	4.120,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		4.120,00		4.120,00		100,00
- <u>wydatki</u>	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:
- wpływy z usług, w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
usługa przesyłu wody i ścieków	2.400,00	2.400,00	100,00
		2.400,00	
- wydatki na plan 154.000,00 zł. wyk. 151.975,54 zł. tj. 98,69 %
w tym:
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
	136.000,00	133.975,54	98,51
- wydatki na inwestycje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Potulickich i Zamkowej w Więcborku (dokumentacja)	18.000,00	18.000,00	100,00
	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:
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
	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 ściągальności 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 sołectkiego:	44.396,55	44.054,21	99,23
- Fundusz sołectki Sołectwa Dalkowo	840,00	839,12	99,90
- Fundusz sołectki Sołectwa Górowatki	1.000,00	973,40	97,34
- Fundusz sołectki Sołectwa Jastrzębiec	500,00	487,46	97,49
- Fundusz sołectki Sołectwa Jeleń	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołectki Sołectwa Lubcza	1.733,98	1.732,89	99,94
- Fundusz sołectki Sołectwa Nowy Dwór	1.500,00	1.497,75	99,85
- Fundusz sołectki Sołectwa Suchorączek	400,00	399,09	99,77
- Fundusz sołectki Sołectwa Sypniewo	5.000,00	4.994,40	99,89
- Fundusz sołectki Sołectwa Witunia	500,00	492,84	98,57
- Fundusz sołectki Sołectwo Zabartowo	519,82	511,71	98,44
- Fundusz sołectki Sołectwo Zakrzewek	3.502,75	3.501,50	99,96
- Fundusz sołectki 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 sołectki 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 dostawy 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 wyrobów 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 Peperzyn	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 wietlicach 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%
	- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia	5 843,00	5 843,70	100,01%
	- środki własne z lat ubiegłych	10 777,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM	892 360,00	881 524,89	98,79%

Wydatki na plan 892 360,00 zł wykonano 892 350,67 zł co stanowi 99,99 %.

Wydatki w ujęciu kasowym za 2017 rok przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Koszty materiałów i energii	174 229,00	174 226,20	100,00%
- energia elektryczna	54 237,00	54 237,25	100,00%
- woda	2 993,00	2 992,43	99,98%
- materiały biurowe	2 375,00	2 375,00	100,00%
- opał	73 190,00	73 189,10	100,00%
- środki czystości	2 532,00	2 531,67	99,99%
- materiały do napraw i utrzymania obiektów	7 460,00	7 459,29	99,99%
- zakup wyposażenia	11 351,00	11 350,47	100,00%
-materiały na organizację imprez, zajęć	20 091,00	20 090,99	100,00%
Koszty usług obcych	159 246,00	159 243,87	100,00%
- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	2 334,00	2 333,85	99,99%
- usługi pocztowe	1 280,00	1 280,00	100,00%
- usługi transportowe	7 499,00	7 498,73	100,00%
- usługi internetowe, hosting, licencje	5 246,00	5 245,20	99,98%
- usługi remontowe, naprawy sprzętu	1 280,00	1 280,00	100,00%
- usługi kominiarskie, komunalne	13 062,00	13 061,84	100,00%
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	118 884,00	118 883,97	100,00%
- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	9 661,00	9 660,28	99,99%
Koszty podatków i opłat	11 225,00	11 224,97	100,00%
- opłaty od praw autorskich Zaiks	8 013,00	8 012,97	100,00%
- pozostałe opłaty , ochrona środowiska, ubezpieczenia	3 212,00	3 212,00	100,00%
Wynagrodzenia	458 113,00	458 112,23	100,00%
- wynagrodzenia brutto pracowników	386 099,00	386 098,23	100,00%
- 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%
OGÓLEM	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%
	- materiały biurowe	2 085,00	2 082,49	99,88%
	- czasopisma , prasa	2 320,00	2 319,04	99,96%
	- opał	8 615,00	8 614,90	100,00%
	- środki czystości	850,00	845,22	99,44%
	- materiały do remontu obiektów	8 900,00	8 899,16	99,99%
	- zakup wyposażenia	19 140,00	19 136,44	99,98%
	- materiały promocyjne	5 174,00	4 475,95	86,51%
	- materiały do prowadzenia zajęć, działalności statutowej	3 180,00	3 177,96	99,94%
II.	Koszty usług obcych	42 912,00	42 742,28	99,60%
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1 705,00	1 704,22	99,95%
	- usługi komunalne, kominiarskie	710,00	662,83	93,36%
	- usługi pocztowe, kurierskie	872,00	871,17	99,90%

	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	22 750,00	22 750,00	100,00%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	4 875,00	4 871,84	99,94%
	- usługi pozostałe, BHP, artystyczne, licencje	12000,00	11 882,22	99,02%
III.	Koszty podatków i opłat	345,00	345,00	100,00%
	- ubezpieczenia majątku, inne opłaty	345,00	345,00	100,00%
IV.	Wynagrodzenia	259 650,00	259 639,08	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	253 690,00	253 685,08	100,00%
	- wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło	5 960,00	5 954,00	99,90%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 494,00	55 489,37	99,99%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	43 400,00	43 398,32	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	3 915,00	3 912,84	99,94%
	- świadczenia urlopowe	8 004,00	8 003,21	99,99%
	- badania lekarskie	175,00	175,00	100,00%
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
VI.	Pozostałe koszty	1 765,00	1 763,45	99,91%
	- podróże służbowe	1 765,00	1 763,45	99,91%
	OGÓLEM	435 750,00	434 847,98	99,79%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. – 43,45 zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2017 r. - 230,78 zł
Razem środki finansowe na dzień 01.01.2017 r. 274,23 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. – 1 032,64 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2017 r. - 129,55 zł
Razem środki finansowe na dzień 31.12.2017 r. 1 162,19 zł

Należności ogółem na 31.12.2017 rok 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2017 rok 344,50 zł

w tym:

zobowiązania wymagalne 0,00 zł
zobowiązania nie wymagalne 344,50 zł
dotyczą :- ZGK Więcbork za usługi 44,50 zł
- VISION Poligrafia za usługę 300,00 zł

Na dzień złożenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki 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,	53.469,80	52.737,12	98,63
w tym:			
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	2.447,71	2.447,71	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	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 Górowatki	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:						

	<u>wyk. (zł.)</u>
- 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 wdzierzawionym 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, plaże, 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 piłkochwyłów		280,00	
- tablice informacyjne		841,00	
- olej opałowy na stadion miejski		15.954,63	
- kruszywo, żwir na plażę, obrzeża piaskownicy		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 Smiłowo	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:

- 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,
- Przebudowa wybranych odcinków dróg kategorii powiatowej (dot. drogi we wsi Zakrzewek)** - pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,
- Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec** – pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,
- 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 dl. 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. **Informatyzacja 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 Śmiłowo** – 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:

Lp.	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 ściągalności 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-Pęperzyn	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS "FIREMAN" Zabartowo-Pęperzyn 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.

L.p.	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 Czarnuń	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 sołectkiego przebiegła zgodnie z planem.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĘCIBORK
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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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

1. Majątek w dyspozycji Gminy.

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

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

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

1. Jednostki budżetowe:
 - 1) Urząd Miasta i Gminy,
 - 2) Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku,
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku,
 - 5) Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,
 - 6) Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim,
 - 7) Szkoła Podstawowa w Zakrzewku,
 - 8) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu,
 - 9) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie,
 - 10) Przedszkole Gminne Niezapominajka w Więcborku wraz z filią w Sypniewie, w Runowie Kraj. i Borzyszkowie,
 - 11) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Więcborku oraz Świetlicą Środowiskową w Więcborku.
2. Instytucje kultury obejmujące:
 - 1) Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku wraz z Wiejskim Domem Kultury w Sypniewie,
 - 2) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku wraz z Filia w Sypniewie i Runowie Kraj.
3. Jednoosobowa Spółka Gminna:
 - 1) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

2. Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2017 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **4.512.124 m²** o wartości **11.813.647,70 zł.** Zmiany powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 3 do informacji o mieniu komunalnym, zaś zmiany wartości gruntów załącznik nr 4. W stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego (na dzień **31.12.2016 r.**), powierzchnia gruntów zwiększyła się o **18.742 m²**, ich wartość zaś zwiększyła się o **152.520,31 zł.**

Na dzień **31 grudnia 2017 r. w użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **10,56 ha** gruntów o wartości **102,5 tys. zł.**, w **trwały zarząd** oddanych było **81.120 m²** gruntów o wartości **142.885,80 zł** (*wartość na stanie*) wielkości te obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego opracowania.

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami gminnymi, a w szczególności mogą być one przedmiotem

sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem.

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

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

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

Zamieszczona poniżej tabela zawiera wszystkie zbyte przez Gminę nieruchomości w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj mienia</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w m²</i>	<i>Wartość zbycia w zł.</i>	<i>Forma zbycia</i>
1.	obręb Jastrzębiec	Bi - inne tereny zabudowane	92	144* *pow. przed transakcją przywrócono do m ² na stanie widniało 100 m ²	5 000,00	z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
2.	obręb Więcbork 2 ul. Mieczysława Wągrowskiego (obecnie ul. Kwiatowa)	Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane	135	276	7 080,00 + 23% VAT	z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
3.	obręb Suchorączek	podwórze Suchorączek 16 + pomieszczenia na poddaszu	50/1 50/6	3549	18 000,00	art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
4.	Więcbork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	370	610	15 860,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
5.	obręb Więcbork 4 ul. Strzelecka	Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane	186/3	367	18 500,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
6.	Więcbork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	372	663	15 150,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
7.	Więcbork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	373	593	19 780,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego

8.	obręb Runowo Krajeńskie	nieużytkowana droga	52/2	1593	5 380,00 + 23% VAT	z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
9.	Więcbork obr. 2 ul. Mickiewicza	nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo-handlowym	214/5	31	74 000,00	w drodze przetargu nieograniczonego
10.	obręb Czarmuń	Nieruchomość niezabudowana – z warunkami zabudowy	90	1900	25 400,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
OGOLEM:			X	9726	204 150,00	X

<i>Zbyte lokale</i>					
1.	Lokal przy ul. Pocztovej 7 Więcbork obr. 2	ułamkowa część dz. 209/1 pow. 48m ²	pow. lokalu – 48,26 m ² pom. przynależne 19,20 m ²	gotówka lokal – 13 462,00 grunt – 290,00	na rzecz najemcy
2.	Lokal przy ul. Złotowska 34/1 Więcbork obr. 2	ułamkowa część dz. 347/4 pow. 2 m ² ⁱ ułamkowa część dz. 348 pow. 88 m ²	pow. lokalu – 38,47 m ² pom. przynależne 24,66 m ²	Gotówka lokal – 8 446,40 grunt – 485,60	na rzecz najemcy
3.	Lokal przy ul. Powstańców Wlkp. 5/12 obr. Więcbork 1	ułamkowa część dz. 660 pow. 27 m ²	pow. lokalu – 65,39 m ² pom. przynależne 8,60 m ²	Gotówka lokal - 45 511,20 grunt – 316,80	na rzecz najemcy
4.	Lokal przy ul. Gdańska 1/35 Więcbork obr. 2	ułamkowa część dz. 26/2 oddana w użytkownie wieczyste	pow. lokalu – 39,49 m ² pom. przynależne 5,52 m ²	Gotówka lokal - 32 738,04 grunt – uw	na rzecz najemcy
5.	Lokal przy ul. Gdańska 1/13 Więcbork obr. 2	ułamkowa część dz. 26/2 oddana w użytkownie wieczyste	pow. lokalu – 33,15 m ² pom. przynależne 6,47 m ²	Gotówka lokal - 27 457,20 grunt – uw	na rzecz najemcy

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zbyła grunty o łącznej powierzchni **0.9891 ha** o wartości **205 242,40 zł**. We wskazanym przedziale czasowym zbyto 5 lokali mieszkalnych (za gotówkę) z gminnego zasobu nieruchomości – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **127 614,84 zł**. Corocznie na konto Gminy wpływają również należności z tytułu ratalnego zakupu lokali mieszkalnych.

W tabeli nr 3 umieszczono nieruchomości nabyte przez Gminę Więcbork w 2017 roku.

Tabela nr 3. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj mienia</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w m²</i>	<i>Wartość budowli /gruntów przyjętych na stan (w zł)</i>	<i>Forma nabycia</i>
1.	Więcbork 1	drogi	24/33 67/4 74/1 75/2 84/7 88/29 88/31 88/32 86/6 87/1 535/4	300 703 19 457 1017 1096 16 843 408 392 446	19 677,00 46 109,77 1 246,21 29 974,63 66 705,03 71 886,64 1 049,44 55 292,37 26 760,72 25 711,28 29 253,14	niedpłatne nabycie akt notarialny Rep. A Nr 11402/2017 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
2.	Śmiłowo	poszerzenie terenu motocrossu	286/57	12904	81 940,40	odpłatne nabycie akt notarialny Rep. A Nr 15883/2017 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
OGÓLEM:			X	18 601 m²	455 606,63 zł	X

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

W omawiany okresie Gmina Więcbork dokonała również transakcji zamiany (tabela nr 4), w wyniku których stała się właścicielem nieruchomości, które stanowią część ulicy Truskawkowej w Wituni oraz części ścieżki wokół Jeziora Więcborskiego.

Tabela nr 4. Zamiana nieruchomości

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj mienia</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w m²</i>	<i>Wartość gruntu w zł - na stanie</i>	<i>Forma nabycia</i>
1.	obręb Witunia	teren niezabudowany przy ul. Truskawkowej - <i>własność Gminy</i>	181/5	128	38,40 (-)	Umowa zamiany akt notarialny Rep. A Nr 2337/2017 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
		część ulicy Truskawkowej – <i>własność osób fizycznych</i>	181/7	52	2 177,76 (+)	
2.	obręb Więcbork 1	działka budowlana Oś. Piastowskie - <i>własność Gminy</i>	689	755	755,00 (-)	Umowa zamiany akt notarialny Rep. A Nr 5553/2017 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
	obręb Śmiłowo	nieruchomość niezabudowana, częściowo zadrzewiona, ścieżka wokół Jez. Więcborskiego - <i>własność osób fizycznych</i>	289	8600	76 282,00 (+)	

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nabyła grunt o łącznej powierzchni 2.7253 ha. Wartość zbytych gruntów w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zgodnie z przyjętą wartością – na stanie Gminy - wynosi 76.280,84 zł, zaś nabytych – 228.801,15zł. Faktyczna wartość sprzedanych gruntów (według wyceny rzeczoznawcy oraz cen uzyskanych w przetargach) znacznie przewyższa wartości gruntów podanych w inwentaryzacji.

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

3. Budynki i budowle

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości na dzień 31.12.2017 r. **60.601,1 tys. zł.** W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2016 r. – **58.028,5 tys. zł**) wartość w grupie budowli zwiększyła się o 1.125,3 tys. zł, zaś w grupie budynków zwiększyła się o 1.447,3 tys. zł.

Infrastruktura komunalna

Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **43.452,9 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń, **budynków** użyteczności publicznej, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania **gospodarki i społeczeństwa.** W kwotę tą wliczona jest wartość oczyszczalni ścieków, a także wartość infrastruktury drogowej oraz systemu kanalizacyjnego (tłoczno-grawitacyjnego). W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2016 r.- 42.340,0 tys. zł) wartość zwiększyła się o 1.112,9 tys. zł.

Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **3.442,3 tys. zł.** Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina jest właścicielem 230 lokali mieszkalnych, z czego 190 zlokalizowanych jest w mieście a 40 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2016 r.- 2.704,5 tys. zł) wartość zwiększyła się o 730,3 tys. zł.

Edukacja

Wartość mienia komunalnego w tym to majątek 7 szkół podstawowych działających na terenie gminy. Szkoły podstawowe w Więcborku, Sypniewie i Runowie Kraj. wyposażone są w wymiarowe sale gimnastyczne.

Przedszkola

Na terenie gminy działa 1 przedszkole gminne w Więcborku. Przedszkole w Więcborku posiada 3 oddziały zamiejscowe w Borzyszkowie, Runowie i Sypniewie.

W działach edukacja i przedszkola – odrębna księgowość BOOS.

Służba zdrowia

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

Kultura

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez :

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

oraz dwa punkty biblioteczne w Sypniewie i Runowie Kraj. i świetlice wiejskie. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **3.821,7 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartość pomnika Orła Białego.

W dziale kultura - odrębna księgowość MGOK Więcbork

Bezpieczeństwo publiczne

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

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

Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości **557,9 tys. zł.**

Opieka społeczna

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **1.375 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartość budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

W dziale opieka społeczna - odrębna księgowość MGOPS Więcbork

Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **7.461,4 tys. zł.** Na kwotę tą składa się wartość stadionu w Więcborku oraz boisk sportowych na terenie gminy.

Źródło: Rozdział opracowano na podstawie danych Referatu Finansowo-Księgowego

4. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Z tytułu wykonywania praw własności w 2017 roku uzyskano dochody w wysokości **937.252,46 zł**, z czego największą kwotę stanowią dochody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu, w tym najmu lokali – **538.696,76 zł.**

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

Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Więcborku w wysokości **6.947.000,00 zł.**

Tabela nr 5. Dochód z majątku Gminy

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane	Dochody zrealizowane	Plan dochodów na 2017r.
----	------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

		<i>na dzień 31.12.2016r.</i>	<i>na dzień 31.12.2017r.</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Sprzedaż nieruchomości	470 655,46	364 381,10	365 000,00
2.	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	29 240,70	31 615,60	28 300,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	96 936,58	106 180,81	505 650,00
	Dochód z tytułu najmu lokali	434 687,72	432 515,95	
	razem:	531 624,30	538 696,76	
4.	Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 559,00	2 550,00
RAZEM		1 031 520,46	937 252,46	901 500,00

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

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

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

Przewiduje się dalszą komunalizację majątku, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy. Przy komunalizacji majątku stronami postępowania o nabycie mienia komunalnego jest Skarb Państwa i gmina, a przedmiotem tego postępowania jest fakt przeniesienia własności nieruchomości ze Skarbu Państwa na gminę. Proces komunalizacji na terenie Gminy Więcbork jest nadal w toku. W Gminie Więcbork skomunalizowano nieruchomości o powierzchni około 464 ha. Powierzchnia, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji potwierdzających nabycie nieruchomości przez gminę wynosi około 36 ha. Jednocześnie wskazać należy, że z powierzchni 36 ha, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji powierzchnia około 30 ha to drogi gminne. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim zakończyło proces zakładania ksiąg wieczystych dla dróg gminnych – co umożliwi przeprowadzenie procesu ich bezpłatnego przekazania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy Więcbork.

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

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

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

6. Zakończenie

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

Załącznik nr 1

Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd

nr działki	obręb	powierzchnia	wartość
135/2	Sypniewo	1270 m ²	381,00 zł
136/4	Sypniewo	1000 m ²	30,00 zł
22, 24/2, 25	Więcbork 2	9140 m ²	18 280,00 zł
371	Więcbork 4	14250 m ²	2 850,00 zł
296/1	Runowo Kraj.	19300 m ²	38 600,00 zł
79/1	Pęperzyn	12787 m ²	25 574,00 zł
101/4a, 103/3	Jastrzębiec	6550 m ²	1 155,00 zł
229/2	Sypniewo	9819 m ²	19 638,00 zł
224/3, 223/1	Sypniewo	5504 m ²	33 377,80 zł
212	Zakrzewek	1500 m ²	3 000,00 zł
	ogółem:	81 120 m²	142 885,80 zł

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

Załącznik nr 2

Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

lp.	numer działki	obręb	powierzchnia	wartość
-----	---------------	-------	--------------	---------

1.	dz. nr 128	Więcbork 1	9 900	495,00
2.	dz. nr 129		4 772	190,88
3.	dz. nr 130		10 160	406,40
4.	dz. nr 267		687	487,77
5.	dz. nr 389		16	16,00
6.	dz. nr 397		16	16,00
7.	dz. nr 398		16	16,00
8.	dz. nr 400		16	16,00
9.	dz. nr 404		16	16,00
10.	dz. nr 407		16	5,92
11.	dz. nr 409		15	15,00
12.	dz. nr 416		15	15,00
13.	dz. nr 421		16	16,00
14.	dz. nr 424		15	15,00
15.	dz. nr 433		15	7,05
16.	dz. nr 439		15	15,00
17.	dz. nr 443		16	16,00
18.	dz. nr 445		15	15,00
19.	dz. nr 447		15	15,00
20.	dz. nr 449		16	16,00
21.	dz. nr 452		16	16,00
22.	dz. nr 456		17	17,00
23.	dz. nr 458		16	16,00
24.	dz. nr 460		16	16,00
25.	dz. nr 462		16	16,00
26.	dz. nr 41/3		93	95,79
27.	dz. nr 41/4		6 908	7046,16
28.	dz. nr 43/7		714	4284,00
29.	dz. nr 43/8		414	2484,00
30.	dz. nr 43/9		547	3282,00
31.	dz. nr 44/1		556	561,56
32.	dz. nr 44/4		21	21,00
33.	dz. nr 61/1		280	285,60
34.	dz. nr 86/7		7156	7156,00
35.	dz. nr 88/9		367	367,00
36.	dz. nr 95/3		357	357,00
37.	dz. nr 100/1		102	100,98
38.	dz. nr 100/2		353	349,47
39.	dz. nr 104/3		97	97,00
40.	dz. nr 105/1		118	117,65
41.	dz. nr 110/1		199	179,06
42.	dz. nr 112/2		241	241,00
43.	dz. nr 125/2		9 064	362,56
44.	dz. nr 295/5		393	393,00
45.	dz. nr 39/14		12	12,00

46.	dz. nr 39/17		9 855	9855,00
47.	dz. nr 43/10		4 496	26976,00
48.	dz. nr 43/11		64	384,00
49.	dz. nr 43/12		19	19,00
50.	dz. nr 43/16		18	19,80
51.	dz. nr 43/24		1 942	1942,00
52.	dz. nr 44/10		19	38,00
53.	dz. nr 69	Więcbook 2	276	278,76
54.	dz. nr 81		276	278,76
55.	dz. nr 111		276	278,76
56.	dz. nr 115		276	278,76
57.	dz. nr 116		276	278,76
58.	dz. nr 226		1 121	1154,63
59.	dz. nr 259		198	199,98
60.	dz. nr 276		1 595	1626,90
61.	dz. nr 314		149	150,49
62.	dz. nr 321		65	64,80
63.	dz. nr 323		289	280,33
64.	dz. nr 340		240	240,00
65.	dz. nr 358		238	240,38
66.	dz. nr 26/5		63	63,00
67.	dz. nr 27/3		958	1437,00
68.	dz. nr 278/1		888	204,24
69.	dz. nr 278/4		744	133,92
70.	dz. nr 317/1		189	200,34
71.	dz. nr 368/3		88	88,00
72.	dz. nr 43/14		499	698,60
73.	dz. nr 43/20		258	361,20
74.	dz. nr 43/24		1 808	2531,20
75.	dz. nr 2/11	Więcbook 3	4767	4767,00
76.	dz. nr 76		1159	1089,46
77.	dz. nr 100		1 974	1974,00
78.	dz. nr 108		1 756	1650,64
79.	dz. nr 151		149	150,49
80.	dz. nr 103	Więcbook 4	277	260,38
81.	dz. nr 134		201	201,00
82.	dz. nr 175		2 123	2123,00
83.	dz. nr 176		1 013	101,30
84.	dz. nr 177		1 451	1451,00
85.	dz. nr 251		3 431	3431,00
86.	dz. nr 367		2 182	654,60
87.	dz. nr 12/1		240	240,00
88.	dz. nr 42/1		224	224,00
89.	dz. nr 49/1		963	963,00
90.	dz. nr 387/1		455	910,00

91.	dz. nr 387/2	2 079	2079,00
		105 675	102464,33

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

Załącznik nr 3

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Więcbork na dzień 31.12.2017 r.

4 493 382 m²

stan na 01.01.2017 r.

zmiany powierzchni gruntów

+ (m ²)	- (m ²)
128	100
12451	12579
52	128
8600	48
12904	2
300*	88
703	276
19	610
457	755
1017	367
1096	663
16	593
843	1593
408	31
392	27
446	1330
	1900

39 832

21 090

**drogi przejęte w drodze komunalizacji*

różnica 18.742 m²

powierzchnia na

31.12.2017r.

4.493.382 m² + 18.742 m²

ogółem 4.512.124 m²

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

Załącznik nr 4

Wartość gruntów na dzień 31.12.2017 r.

stan na 01.01.2017 r.	11.661.127,39	zł
zmiany wartości gruntów		
+ (zł)		- zł)
38,40		10,00
3735,30		3773,70
2177,76		38,40
64627,29		31,20
76282,00		227,00
81940,40		89,76
		278,76
		64627,29
		616,10
		755,00
		370,67
		669,63
		598,93
		3186,00
		31,00
		54,00
		904,40
		19,00
	<hr/>	<hr/>
	228 801,15	76 280,84

Różnica – 152.520,31 zł

wartość na 31.12.2017 r.

11.661.127,39 zł	+ 152.520,31	
ogółem		<u>11.813. 647,70</u> zł

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

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZA 2017 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2017-2027.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr XXVII/206/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.01.2017 r.,
2. uchwały nr XXX/229/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.03.2017 r.,
3. uchwały nr XXXIII/243/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23.06.2017 r.,
4. uchwały nr XXXV/259/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.08.2017 r.,
5. uchwały nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.09.2017 r.,
6. uchwały nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.11.2017 r.,
7. uchwały nr XXXIX/301/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20.12.2017 r.

Uchwałą z dnia 25.01.2017 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2017 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące nie uległy zmianie. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 2.028.662,00 zł (planowana dotacja z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego). Plan wydatków bieżących zmniejszył się o kwotę 643.838,00 złotych, w wyniku przewidywanych oszczędności. Nastąpił natomiast wzrost wydatków majątkowych w wysokości 2.672.500,00 zł (wprowadzono 3 nowe zadania inwestycyjne, ponadto 1 zadanie inwestycyjne nie zostanie zrealizowane, ponieważ nie uzyskano dofinansowania z budżetu państwa). Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano zmian polegających na wprowadzeniu do realizacji na 2017 r. nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”. Wartość zadania zaktualizowano do wartości kosztorysowej. Wprowadzenie zadania wynika z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich na realizację zadania. Uzyskanie dofinansowania jest ponadto warunkiem wykonania inwestycji.

Uchwałą z dnia 29.03.2017 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2017 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 652.780,71 zł (m. in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i zadania z zakresu pomocy społecznej) a majątkowe o kwotę 800,00 zł (wzrost związany jest ze sprzedażą majątku). Zmiany w planie dochodów bieżących miały wpływ na wzrost planu wydatków bieżących o kwotę 606.580,71 zł, natomiast majątkowych został zwiększony o kwotę 47.000,00 zł. (wprowadzono 2 nowe zadania inwestycyjne).

W załączniku przedsięwzięć uaktualnione zostały dane w zakresie łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciach, których etap realizacji przypadał na 2016 r. Dane za ur. odpowiadają faktycznemu wykonaniu. Zatem w pozycji „Łączne nakłady finansowe” oprócz planowanych nakładów ujęte są także nakłady poniesione od początku realizacji danego zadania do końca 2016 r. Dodatkowo, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. skorygowany został limit kwotowy na rok 2017 do wartości wynikającej z załącznika inwestycyjnego kwot wynikających z załącznika inwestycyjnego w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalnego wraz z budową parkingu” (limit wydatków wynosił 2.956.000,00 zł)
2. skorygowany został limit kwotowy na 2018 rok w zadaniu pn. „Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej” (limit wydatków na 2018 r. wynosił 154.319,84 zł).

Uchwałą z dnia 23.06.2017 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2017 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.181.471,05 zł (głównie dotacje z Budżetu oraz zwrot podatku VAT). Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 35.750,00 zł (zmiany wynikają m.in. z korekty planu finansowego realizowanej inwestycji). Wzrost wartości dochodów bieżących spowodował wzrost wydatków bieżących o kwotę 966.921,05 zł natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 178.000,00 zł (wprowadzono 2 zadania inwestycyjne, natomiast w jednym dotychczasowym zadaniu skorygowano plan finansowy). Ponadto, ujęto w planie przychodów nadwyżkę budżetową z 2016 r. jako źródło finansowania rozchodów w latach 2017-2019 oraz częściowo planowanego deficytu w 2017 r. Przyjęta nadwyżka umożliwiła rezygnację z planowanego zaciągnięcia w 2017 r. kredytu w kwocie 365.806,87 zł oraz planowanie budżetu zrównoważonego na 2018 r. Zmiany w parametrach przychodów i rozchodów wymusiły korektę kwoty długu w całym okresie obowiązywania WPF oraz korektę wyniku budżetu aby spełniać zasadę przyjętą w uchwale, iż nadwyżki budżetowe od 2019 r. przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego, w którym została zaplanowana.

W załączniku przedsięwzięć wprowadza się dwa nowe zadania:

1. Program aktywności lokalnej na terenie Gminy Więcbork” z limitem wydatków na lata 2017-2018,
2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z limitem wydatków na lata 2017-2021.

Zwiększone zostały również limity wydatków na zaplanowane do poniesienia w latach 2017-2020 koszty trwałości projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie

kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” o kwotę niewydatkowaną na ten cel w roku 2016 r.

Uchwałą z dnia 30 sierpnia 2017 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2017 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 680 688,73 złotych (głównie dotacje i subwencje). Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5 678 700,00 złotych. Zmniejszenie dochodów spowodowane było rezygnacją z wykonania w ur. dwóch inwestycji z udziałem środków unijnych polegających na budowie kanalizacji sanitarnych w miejscowości Runowo Kraj. i w Więcborku. Decyzja wynikała z braku ogłoszenia stosownego konkursu na dofinansowanie w/w zadań. Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku przedmiotowe przedsięwzięcia zostały ujęte w planie do realizacji w roku 2018. Opisana powyżej sytuacja wpłynęła na zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.621.500,00 zł. Natomiast wydatki bieżące, uwzględniając źródła dochodów bieżących (dotacje i subwencje) wzrosły o kwotę 623.488,73 zł.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć na 2017 r. zwiększony został limit wydatków w zadaniu pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.” do kwoty 439.000,00 zł. Zmiana wynikała z możliwości wykonania całości prac budowanych w 2017 r. i tym samym zakończenia inwestycji. W związku z powyższym w przedmiotowym zadaniu zaplanowany limit wydatków na 2018 r. przeniesiony został na 2017 r. Dalsze zmiany dotyczą roku 2018. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono na ten rok dwa nowe zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie.

Zadania te mają być realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu UE, stąd po stronie dochodów i wydatków majątkowych ujęto kwotę planowanego dofinansowania w łącznej wysokości 5.690.000,00 zł.

Uchwałą z dnia 27 września 2017 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2017 r. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 770 528,71 złotych (dotacje z budżetu, odszkodowania od ubezpieczyciela, darowizny), natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 41 654,10 złotych (zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.). Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 788 669,64 złotych a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 23 513,17 złotych (wprowadzono do planu dwa nowe zadania oraz dokonano korekty planu w czterech realizowanych inwestycjach). Ponadto, w załączniku przedsięwzięć na 2017 rok zwiększony został limit wydatków

w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu.” do kwoty 2.947.000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności wykonania ekspertyzy z zakresu ornitologii i chiropterologii w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie tego zadania z budżetu środków europejskich.

Ponadto, w latach 2017 – 2019 dokonano zmian w pozycjach przychodów, rozchodów budżetu oraz kwoty długu i nadwyżki budżetowej. Zmiana wynika z umorzenia przez WFOŚiGW w Toruniu 25% pożyczki udzielonej Gminie Więcbork w dniu 12.12.2011 r. na podstawie umowy nr PB11056/OW-
kk na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Starodworcowej i części ul. Gdańskiej. Łączna wartość umorzenia wynosi 48.852,50 zł, z tego na rok 2017 przypada kwota 17.242,50 zł, na 2018 r. kwota 31.610,00 zł.

Uchwała z dnia 30 listopada 2017 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2017 r. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 3 055 137,22 zł (dotacje z Budżetu Państwa, głównie 500+ i świadczenia rodzinne, podatki i opłaty lokalne, darowizny, odsetki bankowe, odszkodowania od ubezpieczyciela) natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 689 900,00 złotych. Zmniejszenie dochodów spowodowane było głównie rezygnacją z wykonania w ur. inwestycji z udziałem środków unijnych polegającej na przebudowie budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork. Decyzja wynikała z faktu, iż w związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie w grudniu Gmina nie ma możliwości wykonania tej inwestycji w 2017 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku przedmiotowe przedsięwzięcie zostało ujęte w planie do realizacji w roku 2018. Opisana powyżej sytuacja wpłynęła w znacznym stopniu na zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.691.340,00 zł. Natomiast wydatki bieżące, uwzględniając źródła dochodów bieżących, opisane powyżej, wzrosły o kwotę 2.119.577,22 zł.

Ponadto, w WPF zmniejszony został planowany dotychczas deficyt, który wynosił 937.000,00 zł. Ustalony został budżet zrównoważony. Dodatkowo zwiększyła się kwota zaplanowanych rozchodów o 327.740,00 zł. Uwzględniając zmianę rozchody wynosiły 855.105,02 zł. Kwota, o którą zostały zwiększone rozchody stanowiła źródło spłaty części kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy. Spłaconych zostało dodatkowo 14 rat po 23.410,00 zł każda przypadających do spłaty na lata 2018 (7 rat) i 2019 (7 rat). Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów, które wyniosły podobnie jako rozchody 855.105,02 zł. Na wartość przychodów składa się nadwyżka budżetowa z 2015 r. w kwocie 855.105,02 zł.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- w 2017 r. zmniejszony został limit wydatków w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców

Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu.” do kwoty 14.230,00 zł, natomiast limit na rok 2018 zwiększono do kwoty 2 931 136,00 złotych.

- w zadaniu pn. „ Budowa drogi w Pęperzynie (od krzyża do szkoły) zwiększono limit wydatków 2017 r. do kwoty 4.500,00 zł, natomiast limit na 2018 roku wzrósł do kwoty 90 000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku” limit w wysokości 100 000,00 zł przesunięto na rok 2019,
- w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Stary Rynek z kostki brukowej” zmniejszono limit wydatków 2018 r. do kwoty 20 000,00 zł,
- w zadaniu „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” limit wydatków w 2017 r. został skorygowany do kwoty 3.508,00 zł, natomiast limit na rok 2018 wyniósł 111.257,00 zł. Jest to zadanie, które realizowane ma być z udziałem środków unijnych. Z uwagi na nieogłoszenie konkursu na uzyskanie dofinansowania realizacja zadania zaplanowana została na 2018 r.
- w zadaniu Budowa infrastruktury rekreacyjno–turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” limit wydatków w 2017 r. został skorygowany do kwoty 2.000,00 zł, natomiast limit na rok 2018 wyniósł 125.337,00 zł,
- w zadaniu „Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku” limit wydatków w 2017 roku skorygowano do kwoty 1.325.000,00 zł, natomiast limit w 2018 r. do wysokości 620.000,00 zł,
- w zadaniu „Przebudowa ul. Dolnej i Górnej w Więcborku” – limit wydatków w 2017 r. wyniósł 66.000,00 zł, natomiast limit w 2018 roku określono do kwoty 47.200,00 zł,
- w zadaniu „Przebudowa ul. Strzeleckiej w Więcborku wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku” – limit wydatków w 2017 r. wynosił 330.000,00 zł (dla I etapu), natomiast realizacja II etapu nastąpić ma w 2018 r. i wynieść 184.800,00 zł,
- w zadaniu „Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” – ustalono limit wydatków w wysokości 2019 r. w wysokości 1.700.000,00 zł. oraz limit 2020 roku w kwocie 1.360.000,00 zł.

W uchwale z dnia 20 grudnia 2017 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2017 r. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 189.227,00 zł. (podatki i opłaty lokalne, dotacje z Budżetu Państwa). Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 167.150,00 zł. Zmniejszenie dochodów spowodowane było głównie rezygnacją z wykonania w ur. inwestycji z udziałem środków unijnych polegającej na budowie infrastruktury rekreacyjno–turystycznej na terenie Gminy Więcbork. Decyzja wynikała z faktu przedłużającej się procedury weryfikacji wniosku o dofinansowanie. Uchwałą Rady Miejskiej

w Więcborku przedmiotowe przedsięwzięcia zostały ujęte w planie do realizacji w roku 2018. Opisana powyżej sytuacja wpłynęła w znacznym stopniu na zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 125.000,00 zł. Natomiast wydatki bieżące, uwzględniając źródła dochodów bieżących, opisane powyżej, wzrosły o kwotę 147.077,00 zł.

Również dane roku 2018 zweryfikowane zostały w zakresie dochodów i wydatków:

- w związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody i wydatki bieżące),
- w związku z ujęciem po stronie dochodów majątkowych płatności końcowej w zadaniu realizowanym w br. z udziałem środków z budżetu UE, tj. termomodernizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku,
- w związku z ujęciem w wydatkach majątkowych kontynuacji zadania z 2017 r. tj. przebudowy ulicy Pomorskiej w Więcborku.
- w związku z rezygnacją z realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie,
- w związku z wprowadzeniem do załącznika przedsięwzięć nowego zadania pn.: „Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym w ciągu ul. Zamkowej i Potulickich w Więcborku”.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć uaktualnione zostały limity zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. – limit na 2017 r. zmniejszony został o 50.000,00 zł i wynosi 389.000,00 zł. Zmiana wynika z rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę zadania i uzyskania niższej ceny jego wykonania.
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. – limit na 2017 r. zmniejszony został o 50.000,00 zł i wynosi 389.000,00 zł. Zmiana wynika z rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę zadania i uzyskania niższej ceny jego wykonania,
- Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku – limit wydatków w 2017 r. został zmniejszony o 80.000,00 zł, natomiast kwota na zadanie w 2018 r. wzrosła o 82.000,00 zł. Zmiana dotyczy przebudowy ulicy Pomorskiej w Więcborku i wynika z konieczności przesunięcia wykonania części prac drogowych, w związku z warunkami pogodowymi, na 2018 rok.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono inwestycję pn.:

- Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym w ciągu ul. Zamkowej i Potulickich w Więcborku limit w 2017 roku w wysokości 36.000,00 zł. natomiast limit w 2018 roku wynosi 30.000,00 zł.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć zrezygnowano z realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie.

W wykazie przedsięwzięć w 2017 r. uwzględnione zostały następujące zadania i ich stopień realizacji przedstawia się następująco:

1. **Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu** – zadanie realizowane etapowo. W 2017 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej (wykonanie audytu energetycznego oraz studium wykonalności) oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej. Zaplanowane zadania zrealizowano,
2. **Infostrada Kujaw i Pomorza (I etap)** - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Gmina zobowiązana jest do ponoszenia kosztów trwałości projektu przez okres 5-ciu lat od daty rozliczenia projektu. Wytyczne co do szacunkowej rocznej ich wysokości przekazane były przez Lidera projektu tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja planu odbywa się w oparciu o przesyłane faktury bądź noty księgowo. Wykonanie planu odpowiada kwotom, którymi Gmina została za 2017 rok obciążona.
3. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** - Gmina zobowiązana jest do ponoszenia kosztów trwałości projektu przez okres 5-ciu lat od daty rozliczenia projektu. Wytyczne co do szacunkowej rocznej ich wysokości przekazane były przez Lidera projektu tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja planu odbywa się w oparciu o przesyłane faktury bądź noty księgowo. Wykonanie planu odpowiada kwotom, którymi Gmina została za 2017 rok obciążona.
4. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 (II etap)** – zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE; na rok 2017 zaplanowana była realizacja zadania (etapu) w zakresie wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania promocyjno-informacyjne i zarządzanie projektem. Zgodnie z wytycznymi Lidera Projektu (Woj. Kujawsko-Pomorskie) Gmina zabezpieczyć miała w budżecie, w zakresie wydatków bieżących) środki stanowiące udział własny w przedsięwzięciu. Gmina w 2017 roku nie została obciążona wydatkami na wykonanie tego zadania.
5. **Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork** - zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE; zadanie ma zostać wykonane w latach 2017-2018. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" w Bydgoszczy, natomiast Gmina

Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja PAL - Praca socjalna”; zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

6. **Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej I etap** - zadanie zostało zrealizowane.
7. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.** – zadanie zostało zrealizowane.
8. **Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej** – raty leasingowe płacone były zgodnie z przyjętym harmonogramem.
9. **Budowa drogi w Pęperzynie (od krzyża do szkoły)** – wykonano dokumentację techniczną natomiast kolejny etap zadania będzie realizowany w 2018 roku.
10. **Przebudowa ul. Strzeleckiej w Więcborku wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku** – zadanie zostało zrealizowane w I etapie, kolejny etap zadania realizowany będzie w 2018 roku.
11. **Przebudowa ul. Dolnej i Górnej w Więcborku** – zadanie zostało zrealizowane w I etapie, kolejny etap zadania realizowany będzie w 2018 roku.
12. **Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku** – zadanie dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Krzywoustego oraz przebudowy drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejny etap inwestycji będzie realizowany w 2018 roku.
13. **Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym w ciągu ul. Zamkowej i Potulickich w Więcborku** – zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
14. **Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo** – zadanie realizowane etapowo. W 2017 r. zaplanowano opracowanie kosztorysów. Etap prac założony na 2017 r. wykonano.
15. **Budowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej na terenie Gminy Więcbork** – zadanie realizowane etapowo. W 2017 r. zaplanowano opracowanie kosztorysów. Etap prac założony na 2017 r. wykonano.

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

Załącznik nr 1 do Informacji o WPF

		Rok 2017				Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		Stan na 01.01.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan wykonania na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania na dzień 31.12.2017 r.			
	Razem:	362 400,00	2 362 926,75	2 341 891,57	99,11 %	12 199 831,20	2 014 684,00	1 388 238,00
	- wydatki bieżące	192 400,00	256 688,75	245 446,17	95,62 %	200 505,20	10 854,00	10 454,00
	- wydatki majątkowe	170 000,00	2 106 238,00	2 096 445,40	99,54 %	11 999 326,00	2 003 830,00	1 377 784,00
1	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu - Ochrona powietrza i oszczędność w zużyciu energii cieplnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	150 000,00	0,00
2	Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej - poprawa stanu dróg gminnych	183 000,00	183 000,00	180.747,36	98,77%	156 651,50	0,00	0,00
3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	5 400,00	5 400,00	740,21	13,71%	5 600,00	5 800,00	6 100,00
4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	4 000,00	5 000,00	805,10	16,10%	5 000,00	4 700,00	4 000,00
5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sypniewie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sypniewie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

7	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. - zwiększenie zasobów mieszkalnictwa komunalnego	150 000,00	389 000,00	388 725,60	99,93 %	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi w Pęperzynie (od krzyża do szkoły) - poprawa bezpieczeństwa	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	90 000,00	0,00	0,00
9	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Wituni a (Wirkus, Kiedrowski) - Poprawa warunków życia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	Budowa mieszkań socjalnych w systemie kontenerów modułowych - zwiększenie zasobów komunalnych gminy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1 700 000,00	1 360 000,00
12	Przebudowa ul. Stary Rynek z kostki brukowej - poprawa bezpieczeństwa drogowego	20 000,00	20 000,00	19 990,86	99,96 %	98 000,00	0,00	0,00
13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie – poprawa warunków życia	0,00	0,00	0,00	0,00 %	5 226 711,00	0,00	0,00
14	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku – poprawa podstawowych usług	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 466 905,00	0,00	0,00
15	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	100 000,00	0,00
16	Przebudowa ul. Strzeleckiej w Więcborku wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00	184 800,00	0,00	0,00
17	Przebudowa ul. Dolnej i Górnej w Więcborku	0,00	66 000,00	65 772,69	99,66	47 200,00	0,00	0,00
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

19	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia użyteczności publicznej w budynku gospodarczym przy Urzędzie Miejskim w Więcborku - poprawa funkcjonalności budynków służących realizacji zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20	Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	0,00	1 241 000,00	1 235 838,25	99,58%	702 000,00	0,00	0,00
21	Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym w ciągu ul. Zamkowej i Potulickich w Więcborku	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00 %	30 000,00	0,00	0,00
22	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Smitowo	0,00	2 000,00	236,00	11,80 %	125 337,00	0,00	0,00
23	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	3 508,00	1 152,00	32,84 %	111 257,00	0,00	0,00
24	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	0,00	0,00 %	770 796,00	0,00	0,00
25	Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	0,00	63 154,75	63 153,50	100,00%	32 899,70	0,00	0,00
26	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	0,00	134,00	0,00	0,00%	354,00	354,00	354,00
		0,00	0,00	0,00	0,00%	65 184,00	53 830,00	17 784,00
27	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu - integracja mieszkańców gminy	0,00	14 230,00	14 230,00	100,00%	2 931 136,00	0,00	0,00

