

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA 2014r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXVII/325/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. na dzień 01.01.2014 r. po stronie dochodów wynosił: **39.362.577,63zł** a po stronie wydatków: **42.030.872,85 zł**. Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2014 r. – dochody wyniosły: **43.253.451,43 zł**, wydatki zaś wyniosły: **44.837.528,44 zł**. Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2014 r. wynosił: 2.668.295,22 zł i w trakcie roku budżetowego został zmniejszony do kwoty **1.584.077,01zł**. Zaplanowano, iż deficyt ten pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetowej z roku 2013 w wysokości 452.525,01 zł, ze sprzedaży wyemitowanych obligacji w wysokości 810.000,00 zł oraz zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 321.552,00 zł.

Plan dochodów w 2014r. zwiększył się o kwotę 3.890.873,80 zł z tytułu:

1. Dotacji. w tym:	3 680 357,80
- dotacja na oświatę i edukację (w tym pomoc materialna dla uczniów)	1 061 248,00
- dotacja na opiekę społeczną	972 821,15
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	23 419,19
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 r.	81 294,00
- dotacja na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników USC w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej oraz dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	6 560,00
- dotacja na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 i 30 listopada 2014 r.	98 884,00
- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	39 468,00
- dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	17 873,21
- dotacja przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.	138 675,72
- dotacja celowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 1,100 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38”	40 000,00

- środki unijne na wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku i Szkoły Podstawowej w Sypniewie”.	364 600,00
- środki unijne na wykonania zadania pn.: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury”	24 200,00
- środki unijne na wykonania zadania pn.: "Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku”	9 700,00
- środki unijne na wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku”	-4 000,00
- środki unijne na wykonania zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork”	-196 529,00
- środki unijne na wykonania zadania pn.: "Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia”	-62 270,00
- środki unijne na wykonania zadania pn.: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie”	12 383,00
- środki unijne na wykonania zadania pn.: "Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada”	-11 830,00
- środki unijne na wykonania zadania pn.: „Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem”	-5 700,00
- środki unijne na wykonania zadania pn.: "Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy”	-700,00
- środki unijne na wykonania zadania pn.: "Szafka szkolna dla każdego ucznia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku”	77 700,00
- środki unijne na wykonania zadania pn.: "Organizacja proekologicznej akcji Sprzątanie Świata w gminie Więcbork”	3 149,00
- dotacja na dofinansowanie wykonanie zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie festynu „Więcbork dla Dzieci” w dniu 01.06.2013 r.”	18 804,00
- dotacja na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	884 139,53
- dotacja na utylizację azbestu	86 468,00

2. Subwencji, w tym:	-11 636,00
-	-11 636,00
3. Pozostałych dochodów, w tym:	222 152,00
- odsetki	-7 500,00
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych oraz innych dochodów	-9 962,00
- podatki i opłaty lokalne	163 984,00
- darowizny	33 200,00
- zwrot utraconych dochodów podatkowych	4 084,00
- wpływ z tytułu odpłatności za wznowienie kamieni granicznych.	960,00
- wpłata dokonana na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. dotyczącego zwrotu przywłaszczonych środków pieniężnych	2 700,00
- opłata za korzystanie ze środowiska przekazywanego przez Urząd Marszałkowski	15 300,00
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym	-3 500,00
- dochody z tytułu refundacji kosztów prac społecznie użytecznych	-47 800,00
- zwrot zaliczki na wynagrodzenie dla kuratora	128,00
- zwrot zasiłku na dożywianie	100,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	39 891,00
- wpływy z różnych dochodów (m.in. duplikaty dokumentów, zwrot kosztów upomnień, zwrot kosztów postępowań sądowych, kosztów remontów, ogrzewania)	18 350,00
- środki finansowe z tytułu opłaty stałej i opłat za wyżywienie w przedszkolu	-4 740,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	1 300,00
- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie należności podatkowych dla płatnika zaliczek	-480,00
- środki finansowe z tytułu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za wykup gruntu	629,00
- wpływy dochodów z tytułu korzystania z mienia komunalnego	80 310,00
- wpływy dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego/przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-113 100,00
- sprzedaż przyłącza energetycznego	10 680,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	711,00
- zwrot odzyskanego podatku VAT	36 907,00

Plan wydatków w 2014 r. zwiększył się o kwotę 2.806.655,59 zł, z tytułu zwiększonych wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	932 139,53
2. Transport i łączność	358 855,80
3. Gospodarka mieszkaniowa	82 324,00

4. Działalność usługowa	-627 580,22
5. Administracja publiczna	154 974,96
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 352,00
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
8. Obsługa długu publicznego	-492 547,00
9. Rozliczenia różne	-78 139,00
10. Oświatę i wychowanie	739 525,64
11. Pomoc społeczna	963 940,34
12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 913,00
13. Edukacyjna opieka wychowawcza	621 318,17
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 318,00
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-103 151,15
16. Kultura fizyczna i sport	-1 588,48

Na dzień 31.12.2014 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **273.588,64 zł**(przy zaplanowanym deficycie 1.584.077,01 zł).

Budżet w 2014 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr XXXIX/347/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

nr XL/360/2014 z dnia 27 marca 2014 r.

nr XLI/366/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

nr XLII/372/2014 z dnia 29 maja 2014 r.

nr XLIII/388/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

nr XLIV/396/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

nr XLV/400/2014 z dnia 25 września 2014 r.

nr XLVI/411/2014 z dnia 30 października 2014 r.

nr III/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.4.2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.

nr 0050.10.2014 z dnia 10 lutego 2014 r.

nr 0050.24.2014 z dnia 13 marca 2014 r.

nr 0050.33.2014 z dnia 07 kwietnia 2014 r.

nr 0050.37.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

nr 0050.50.2014 z dnia 15 maja 2014 r.

nr 0050.51.2014 z dnia 22 maja 2014 r.
nr 0050.57.2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
nr 0050.65.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
nr 0050.68.2014 z dnia 08 lipca 2014 r.
nr 0050.75.2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
nr 0050.93.2014 z dnia 11 września 2014 r.
nr 0050.105.2014 z dnia 29 września 2014 r.
nr 0050.107.2014 z dnia 07 października 2014 r.
nr 0050.113.2014 z dnia 20 października 2014 r.
nr 0050.124.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
nr 0050.126.2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
nr 0050.134.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
nr 0050.141.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
nr 0050.144.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	892 939,53	893 704,80	8 937,05	100,09
050	Rybołówstwo i rybactwo	230 950,00	224 550,00	224 592,95	97,25	0,00
600	Transport i łączność	290 989,26	366 478,26	366 902,91	126,09	100,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	853 000,00	806 460,00	869 124,63	101,89	107,77
710	Działalność usługowa	1 002 000,00	1 002 000,00	2 000,00	0,20	0,20
750	Administracja publiczna	295 084,88	359 760,88	363 378,03	123,14	101,01
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 031,00	141 383,00	141 383,00	4 664,57	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	11 980 429,00	12 137 535,00	12 452 661,34	103,94	102,60
758	Różne rozliczenia	16 425 194,00	16 521 052,00	16 520 742,14	100,58	100,00
801	Oświata i wychowanie	427 931,00	1 488 148,93	1 497 443,40	349,93	100,62
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 668,00	2 691,02	0,00	-
852	Pomoc społeczna	6 031 800,00	7 125 426,34	7 056 623,68	116,99	99,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 228,49	289 228,49	266 225,74	0,00	92,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	512 830,00	423 297,82	0,00	82,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 750,00	516 818,00	514 832,03	86,13	99,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 027,00	281 010,00	101 855,85	29,96	36,25
926	Kultura fizyczna i sport	585 163,00	585 163,00	612 497,78	0,00	104,67
RAZEM		39 362 577,63	43 253 451,43	42 309 957,12	107,49	97,85

Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2014 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2014 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
010	01095	893 704,80	2,11%
Razem dział 010		893 704,80	2,11%
050	05011	224 592,95	0,53%
Razem dział 050		224 592,95	0,53%
600	60016	366 902,91	0,87%
Razem dział 600		366 902,91	0,87%
700	70005	869 124,63	2,05%
Razem dział 700		869 124,63	2,05%

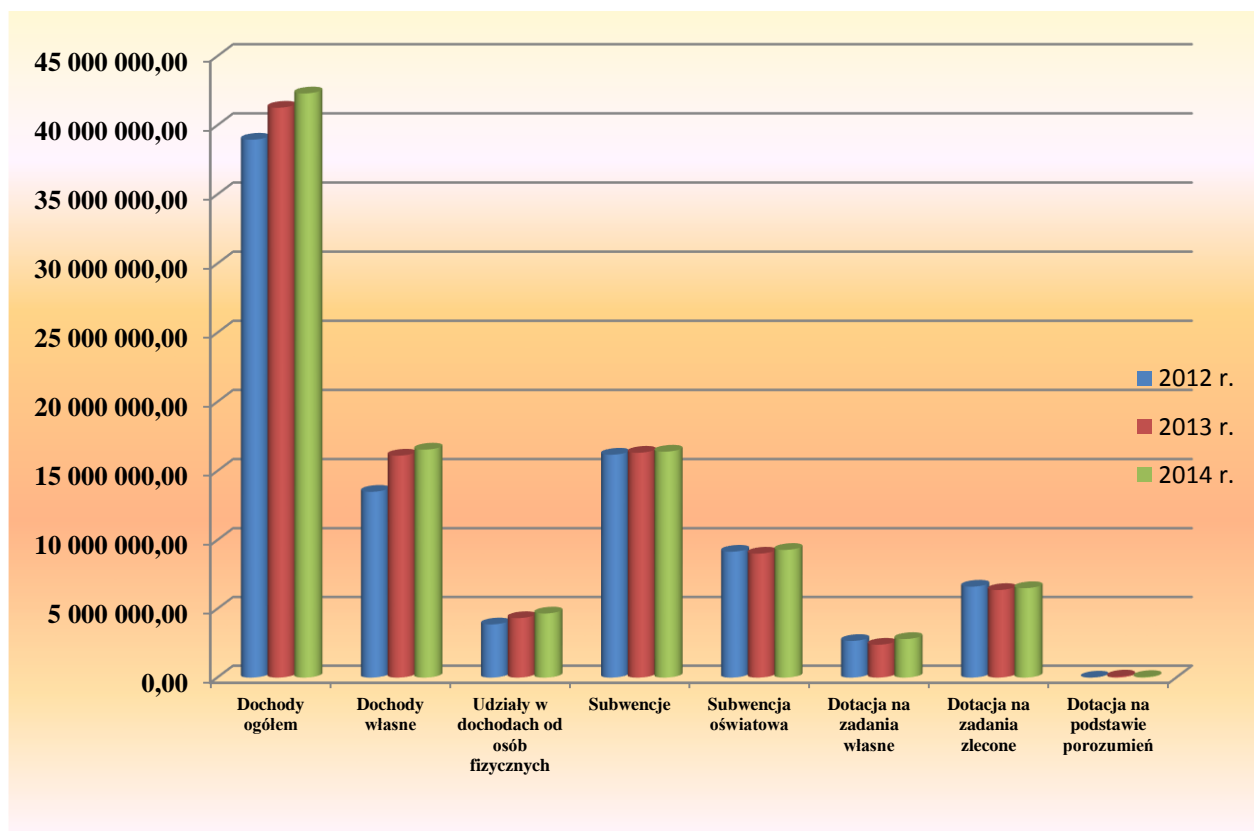
710	71035	2 000,00	0,00%
Razem dział 710		2 000,00	0,00%
750	75011	152 080,15	0,36%
	75023	192 493,88	0,45%
	75075	18 804,00	0,04%
Razem dział 750		363 378,03	0,86%
751	75101	3 031,00	0,01%
	75109	98 884,00	0,23%
	75113	39 468,00	0,09%
Razem dział 751		141 383,00	0,33%
756	75601	5 069,44	0,01%
	75615	2 961 226,61	7,00%
	75616	3 319 630,63	7,85%
	75618	1 392 617,11	3,29%
	75621	4 774 117,55	11,28%
Razem dział 756		12 452 661,34	29,43%
758	75801	9 288 903,00	21,95%
	75807	6 566 128,00	15,52%
	75814	117 184,14	0,28%
	75831	548 527,00	1,30%
Razem dział 758		16 520 742,14	39,05%
801	80101	571 328,60	1,35%
	80103	202 877,00	0,48%
	80104	550 596,00	1,30%
	80110	14 008,47	0,03%
	80113	26 154,30	0,06%
	80114	260,80	0,00%
	80195	132 218,23	0,31%
Razem dział 801		1 497 443,40	3,54%
851	85154	2 691,02	0,01%
Razem dział 851		2 691,02	0,01%
852	85202	1 362,82	0,00%
	85203	556 056,14	1,31%
	85206	53 880,51	0,13%
	85212	4 640 026,51	10,97%
	85213	32 168,09	0,08%
	85214	613 649,71	1,45%
	85215	4 505,86	0,01%
	85216	270 692,49	0,64%
	85219	387 405,39	0,92%
	85220	6 294,00	0,01%
	85228	19 953,65	0,05%
	85295	470 628,51	1,11%
Razem dział 852		7 056 623,68	16,68%
853	85395	266 225,74	0,63%
Razem dział 854		266 225,74	0,63%
854	85415	423 297,82	1,00%
Razem dział 854		423 297,82	1,00%
900	90001	399 901,34	0,95%
	90019	111 788,28	0,26%
	90020	3 142,41	0,01%
Razem dział 900		514 832,03	1,22%
921	92109	101 855,85	0,24%
Razem dział 926		101 855,85	0,24%
926	92695	612 497,78	1,45%
Razem dział 926		612 497,78	1,45%
RAZEM		42 309 957,12	100,00%

Wykonanie dochodów za 2014 r. w porównaniu do lat 2012 – 2013

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	3:2 (%)	2014 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	38 965 387,66	41 277 632,52	105,93	42 309 957,12	102,50
w tym:					
Dochody własne	13 500 602,48	16 113 183,21	119,35	16 550 964,23	102,72
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	3 867 592,00	4 327 689,00	111,90	4 662 001,00	107,72
Subwencje	16 182 281,00	16 324 550,00	100,88	16 403 558,00	100,48
w tym:					
Subwencja oświatowa	9 157 891,00	9 015 819,00	98,45	9 288 903,00	103,03
Dotacja na zadania własne	2 664 798,77	2 390 944,72	89,72	2 806 088,97	117,36
Dotacja na zadania zlecone	6 615 705,41	6 370 998,57	96,30	6 507 345,92	102,14
Dotacje celowe na podstawie porozumień	2 000,00	77 956,02	3 897,80	42 000,00	53,88

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **2.857.828,49 zł**, co stanowi 72,14% planu. Uzyskane dochody majątkowe stanowią 6,75 % wykonanych dochodów ogółem. Niewykonanie dochody to kwota dofinansowania w wysokości 1.000.000,00 zł (na realizację przebudowy targowiska miejskiego w Więcborku) i 179.024,42 zł (na realizację inwestycji pn. „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada”). Kwoty te wpłynęły na rachunek Gminy w dniu 08.01.2015 r.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **39.452.128,63 zł**.



II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 100,00	975 239,53	973 236,63	2 258,09	99,79
050	Rybołówstwo i rybactwo	260 000,00	260 000,00	253 428,92	99,99	99,99
600	Transport i łączność	2 078 774,97	2 437 630,77	2 389 306,51	114,94	98,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00	857 324,00	821 453,37	105,99	95,82
710	Działalność usługowa	2 526 469,51	1 898 889,29	1 882 624,24	74,52	99,14
750	Administracja publiczna	3 261 551,10	3 416 526,06	3 360 056,01	103,02	98,35
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 031,00	141 383,00	141 383,00	4 664,57	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 680,00	249 680,00	243 821,76	99,65	97,65
757	Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	757 453,00	646 062,45	51,68	85,29
758	Różne rozliczenia	200 000,00	121 861,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 076 995,70	15 816 521,34	15 281 381,62	101,36	96,62
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	183 402,29	91,70	91,70
852	Pomoc społeczna	9 912 210,00	10 876 150,34	10 321 658,23	104,13	94,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 228,49	305 141,49	266 225,74	-	87,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 673,00	845 991,17	725 207,76	322,78	85,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 739,85	3 505 057,85	2 935 191,86	86,13	83,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 697 214,31	1 594 063,16	1 588 798,86	93,61	99,67
926	Kultura fizyczna i sport	580 204,92	578 616,44	570 306,51	98,29	98,56
RAZEM		42 030 872,85	44 837 528,44	42 583 545,76	101,31	94,97

Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2014r.

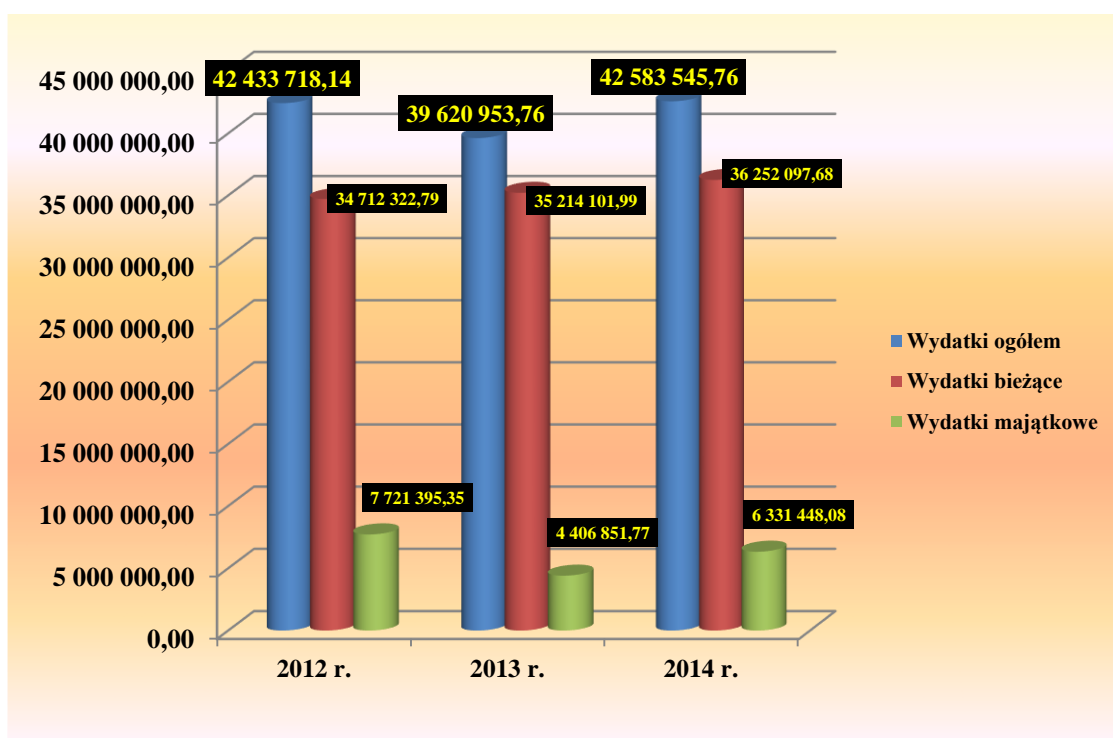
Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2014 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
10	01010	48 000,00	0,11
	01030	23 463,87	0,06
	01095	901 772,76	2,12
Razem dział 010		973 236,63	2,29
050	05011	253 428,92	0,60
Razem dział 050		253 428,92	0,60
600	60014	76 396,78	0,18
	60016	2 130 116,46	5,00
	60095	182 793,27	0,43
Razem dział 600		2 389 306,51	5,61
700	70005	803 691,46	1,89
	70095	17 761,91	0,04
Razem dział 700		821 453,37	1,93
710	71004	36 939,05	0,09
	71014	36 250,50	0,09
	71035	32 788,64	0,08
	71095	1 776 646,05	4,17
Razem dział 710		1 882 624,24	4,42
750	75011	179 860,17	0,42
	75018	12 317,39	0,03
	75022	126 499,34	0,30
	75023	2 751 632,96	6,46
	75075	45 811,78	0,11
	75095	243 934,37	0,57
Razem dział 750		3 360 056,01	7,89
751	75101	3 031,00	0,01
	75109	98 884,00	0,23
	75113	39 468,00	0,09
Razem dział 751		141 383,00	0,33
754	75405	9 993,75	0,02
	75411	5 000,00	0,01
	75412	225 104,71	0,53
	75414	3 723,30	0,01
Razem dział 754		243 821,76	0,57
757	75702	646 062,45	1,52
Razem dział 757		646 062,45	1,52
801	80101	8 027 415,84	18,85
	80103	471 307,15	1,11
	80104	2 137 360,21	5,02
	80110	3 494 445,65	8,21
	80113	559 905,27	1,31
	80114	395 736,81	0,93

	80146	26 069,57	0,06
	80195	169 141,12	0,40
Razem dział 801		15 281 381,62	35,89
851	85153	6 170,00	0,01
	85154	169 045,09	0,40
	85156	187,20	0,00
	85195	8 000,00	0,02
Razem dział 851		183 402,29	0,43
852	85201	14 652,59	0,03
	85202	338 387,52	0,79
	85203	578 241,65	1,36
	85204	26 318,18	0,06
	85205	18 966,86	0,04
	85206	297 895,71	0,70
	85212	4 651 631,15	10,92
	85213	32 168,09	0,08
	85214	783 280,58	1,84
	85215	597 429,86	1,40
	85216	270 692,49	0,64
	85219	2 027 710,26	4,76
	85220	9 649,97	0,02
	85228	19 953,65	0,05
	85295	654 679,67	1,54
Razem dział 852		10 321 658,23	24,24
853	85395	266 225,74	0,63
Razem dział 853		266 225,74	0,63
854	85401	209 628,15	0,49
	85415	515 579,61	1,21
Razem dział 854		725 207,76	1,70
900	90001	1 223 750,34	2,87
	90002	1 010 528,36	2,37
	90003	57 097,38	0,13
	90004	43 953,04	0,10
	90013	48 579,02	0,11
	90015	403 799,12	0,95
	90019	146 084,61	0,34
	90020	1 399,99	0,00
Razem dział 900		2 935 191,86	6,89
921	92109	1 208 112,82	2,84
	92116	346 700,00	0,81
	92195	33 986,04	0,08
Razem dział 921		1 588 798,86	3,73
926	92605	174 998,68	0,41
	92695	395 307,83	0,93
Razem dział 926		570 306,51	1,34
RAZEM		42 583 545,76	100,00

Wykonanie wydatków za 2014 r. w porównaniu do lat 2012 – 2013

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	3:2 (%)	2014 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	42 433 718,14	39 620 953,76	93,37	42 583 545,76	107,48
w tym:					
bieżące	34 712 322,79	35 214 101,99	101,45	36 252 097,68	102,95
majątkowe	7 721 395,35	4 406 851,77	57,07	6 331 448,08	143,67

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 14,87 % wydatków ogólnych. Zarówno wydatki majątkowe i bieżące realizowane były zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.



Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2014 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			884 139,53	884 139,53	100,00
	01095	2010	884 139,53	884 139,53	100,00
750			152 060,00	152 060,00	100,00
	75011	2010	152 060,00	152 060,00	100,00
751			141 383,00	141 383,00	100,00
	75101	2010	3 031,00	3 031,00	100,00
	75109	2010	98 884,00	98 884,00	100,00
	75113	2010	39 468,00	39 468,00	100,00
801			17 873,21	17 848,21	99,86
	80101	2010	17 873,21	17 848,21	99,86
852			5 371 438,34	5 311 915,18	98,89
	85203	2010	558 341,00	556 056,14	99,59
	85212	2010	4 631 900,00	4 597 769,62	99,26
	85213	2010	15 098,00	14 326,80	94,89
	85215	2010	23 419,19	4 505,86	19,24
	85228	2010	21 400,00	19 953,65	93,24
	85295	2010	121 280,15	119 303,11	98,37
RAZEM			6 566 894,08	6 507 345,92	99,09

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2014 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			884 139,53	884 139,53	100,00
	01095		884 139,53	884 139,53	100,00
		4010	7 500,00	7 500,00	100,00
		4110	1 289,25	1 289,25	100,00
		4120	98,00	98,00	100,00
		4210	2 356,82	2 356,82	100,00
		4300	6 092,00	6 092,00	100,00
		4430	866 803,46	866 803,46	100,00
		750			152 060,00
75011			152 060,00	152 060,00	100,00
	3020	1 220,00	1 220,00	100,00	
	4010	70 554,84	70 554,84	100,00	
	4040	7 304,00	7 304,00	100,00	
	4110	18 158,96	18 158,96	100,00	
	4120	1 173,25	1 173,25	100,00	
	4210	16 434,48	16 434,48	100,00	
	4260	20 552,51	20 552,51	100,00	
	4270	6 700,00	6 700,00	100,00	
	4300	4 640,36	4 640,36	100,00	
	4360	350,00	350,00	100,00	
	4371	1 013,68	1 013,68	100,00	

		4411	673,74	673,74	100,00
		4440	2 370,18	2 370,18	100,00
		4700	914,00	914,00	100,00
751			141 383,00	141 383,00	100,00
	75101		3 031,00	3 031,00	100,00
		4210	3 031,00	3 031,00	100,00
	75109		98 884,00	98 884,00	100,00
		3030	64 035,00	64 035,00	100,00
		4010	10 263,00	10 263,00	100,00
		4110	2 026,59	2 026,59	100,00
		4120	281,50	281,50	100,00
		4170	3 960,60	3 960,60	100,00
		4210	7 885,87	7 885,87	100,00
		4300	8 443,05	8 443,05	100,00
		4410	1 988,39	1 988,39	100,00
	75113		39 468,00	39 468,00	100,00
		3030	15 880,00	15 880,00	100,00
		4010	7 385,00	7 385,00	100,00
		4110	1 441,29	1 441,29	100,00
		4120	198,58	198,58	100,00
		4170	1 864,38	1 864,38	100,00
		4210	10 424,40	10 424,40	100,00
		4300	1 166,00	1 166,00	100,00
		4410	1 108,35	1 108,35	100,00
801			17 873,21	17 848,21	99,86
	80101		17 873,21	17 848,21	99,86
		4210	166,16	165,91	99,85
		4240	17 696,25	17 671,50	99,86
		4300	10,80	10,80	100,00
852			5 371 438,34	5 311 915,18	98,89
	85203		558 341,00	556 056,14	99,59
		3020	800,00	348,50	43,56
		4010	219 918,00	219 746,89	99,92
		4040	14 032,16	14 032,16	100,00
		4110	44 777,00	44 746,44	99,93
		4120	5 460,00	5 410,30	99,09
		4170	40 810,00	40 810,00	100,00
		4210	102 774,82	102 277,96	99,52
		4260	53 510,00	53 475,95	99,94
		4270	3 200,00	2 735,76	85,49
		4280	1 315,00	1 310,00	99,62
		4300	55 876,29	55 693,35	99,67
		4350	643,07	641,76	99,80
		4370	1 140,00	1 088,15	95,45
		4410	500,00	239,26	47,85
		4430	4 280,83	4 280,83	100,00
		4440	7 478,83	7 478,83	100,00
		4700	1 825,00	1 740,00	95,34
	85212		4 631 900,00	4 597 769,62	99,26
		3110	4 363 441,91	4 346 448,55	99,61
		4010	108 010,00	108 010,00	100,00
		4110	140 028,67	128 153,23	91,52
		4120	2 700,00	2 700,00	100,00
		4300	4 125,49	3 549,52	86,04
		4440	1 093,93	1 093,93	100,00
		4580	12 500,00	7 814,39	62,52
	85213		15 098,00	14 326,80	94,89

	4130	15 098,00	14 326,80	94,89
85215		23 419,19	4 505,86	19,24
	3110	22 960,00	4 417,52	19,24
	4210	226,05	20,92	9,25
	4300	233,14	67,42	28,92
85228		21 400,00	19 953,65	93,24
	4110	204,30	0,00	0,00
	4120	28,66	0,00	0,00
	4170	19 125,00	17 955,00	93,88
	4210	2 042,04	1 998,65	97,88
85295		121 280,15	119 303,11	98,37
	3110	117 400,00	115 600,00	98,47
	4210	3 880,15	3 703,11	95,44
RAZEM		6 566 894,08	6 507 345,92	99,09

Zrealizowane wydatki na zadania zlecone nie przekraczają kwoty otrzymanych dotacji na te zadania. Ich wykonanie następowało zgodnie z założonym planem.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zrealizowanych w 2014 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		40 000,00	40 000,00	100,00
		6630		40 000,00	40 000,00
RAZEM			40 000,00	40 000,00	100,00

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2014 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			77 000,00	76 396,78	99,22
	60014		77 000,00	76 396,78	99,22
		6300		77 000,00	76 396,78
750			13 800,00	12 317,39	89,26
	75018		13 800,00	12 317,39	89,26
		6300		13 800,00	12 317,39
754			5 000,00	5 000,00	100,00
	75411		5 000,00	5 000,00	100,00
		6300		5 000,00	5 000,00
801			94 779,21	2 717,28	2,87
	8010		91 979,21	0,00	0,00
		6300		91 979,21	0,00
	80104		2 800,00	2 717,28	97,05
		2310	2 800,00	2 717,28	97,05
RAZEM			190 579,21	96 431,45	50,60

Wydatki były realizowane na zasadach i w terminach przyjętych w podpisanych porozumieniach.

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2014 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM			2 000,00	2 000,00	100,00

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2014 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	0,00	0,00
	71035		2 000,00	0,00	0,00
		4210	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM			2 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 892.939,53 zł wyk. 893.704,80 zł tj. 100,09 %

Są to dochody:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacje na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	884.139,53	884.139,53	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	8.800,00	9.565,27	108,70

Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Starostwa Powiatowe i Nadleśnictwa.

- wydatki na plan 975.239,53 zł wyk. 973.236,63 zł tj. 99,79 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki na plan 48.000,00 zł wyk. 48.000,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 25.000,00 zł wyk. 23.463,87 zł tj. 93,85 %

Są to wydatki z tytułu opłat gmin z dochodów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. Wydatki te zrealizowano do wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego. Wykonanie jest zależne od zrealizowanych dochodów w podatku rolnym.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 892.939,53 zł wyk. 893.704,80 zł tj. 100,09 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja za zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	884.139,53	884.139,53	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., Pile i Nakle n/Not. oraz Nadleśnictwa Runowo Kraj. i Lutówko za dzierżawę za obwody łowieckie	8.800,00	9.565,27	108,70

- wydatki na plan 902.239,53 zł wyk. 901.772,76 zł tj. 99,94 %

w tym:

	wyk. (zł.)
- wydatki związane ze zwrotem akcyzy rolnikom	884.139,53
- materiały na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach m.in. nagrody na konkursy sołeckie, art. spoż.	1.489,04
- organizacja dożynek gminnych	4.789,90
- organizacja konkursu „Estetyka zagrody wiejskiej”	1.489,80
- udział w wystawie stołów wigilijnych	448,99
- monitoring gleb	2.000,00
- usługa transportowa (przewóz przedstawicieli sołectw na obchody Dnia Matki do Fojutowa, przewóz rolników na targi)	780,00
- składka członkowska za 2014 r. - Stowarzyszenie LGR	6.635,50

Realizacja wydatków związanych ze zwrotem akcyzy nastąpiła zgodnie z planem. Pozostałe wydatki w tym rozdziale realizowane były zgodnie z potrzebami.

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo

- dochody na plan 224.550,00 zł wyk. 224.592,95 zł tj. 100,02%
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- środki unijne na przebudowę, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem	169.800,00	170.000,00	100,12
- środki unijne na budowę łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy	54.550,00	54.592,95	100,08

- wydatki na plan 260.000,00 zł wyk. 253.428,92 zł tj. 97,47 %

Są to wydatki inwestycyjne na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem”. Inwestycja zrealizowana zgodnie z planem.

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

- dochody na plan 224.550,00 zł wyk. 224.592,95 zł tj. 100,02 %
- wydatki na plan 260.000,00 zł wyk. 253.428,92 zł tj. 97,47 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem	260.000,00	253.428,92	97,47

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dochody na plan 366.478,26 zł. wyk. 366.902,91 zł. tj. 100,12 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu wznowienia kamieni granicznych	960,00	1.320,00	137,50
- odszkodowanie z tytułu wykupu gruntów od Zarządu Dróg Wojewódzkich	629,00	629,00	100,00
- dotacja z samorządu województwa na wykonaniu zadania pn.: „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 1,100 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38”	40.000,00	40.000,00	100,00
- środki unijne na zadanie pn.: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury”	315.189,26	315.208,85	100,01
- środki unijne na wykonania zadania pn.: "Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku”	9.700,00	9.745,06	100,46

Dochody zrealizowane zostały zgodnie z planem. Jedynie w przypadku dochodów z tytułu wznowienia kamieni granicznych odnotowano znaczny wzrost w porównaniu z założeniami gdyż w II połowie grudnia wpłynęły środki od dłużnika w wyniku prowadzonej egzekucji.

- wydatki na plan 2.437.630,77zł. wyk. 2.389.306,51 tj. 98,02%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki na plan 77.000,00 zł. wyk. 76.396,78 zł. tj. 99,22 %

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec, w tym:	25.000,00	25.000,00	100,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	52.000,00	51.396,78	98,84

Przedsięwzięcia zrealizowane i rozliczone zgodnie z planem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- dochody na plan 366.478,26 zł. wyk. 366.902,91 zł. tj. 100,12 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu wznowienia kamieni granicznych	960,00	1.320,00	137,50
- odszkodowanie z tytułu wykupu gruntów od Zarządu Dróg Wojewódzkich	629,00	629,00	100,00
- dotacja z samorządu województwa na wykonaniu zadania pn.: „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni	40.000,00	40.000,00	100,00

tłuczniowej o długości 1,100 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38”			
- środki unijne na zadanie pn.: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury”	315.189,26	315.208,85	100,01
- środki unijne na wykonania zadania pn.: "Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku”	9.700,00	9.745,06	100,46

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

- wydatki na plan 2.141.788,29 zł. wyk. 2.130.116,46 zł. tj. 99,46 %
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (9 etatów)	326.172,00	324.751,81	99,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.843,00	22.843,00	100,00
- składki ZUS	58.715,00	56.967,21	97,02
- składki f. pracy	7.965,00	7.161,96	89,91
- zakł. f. świadc. socjalnych	9.845,37	9.845,37	100,00
Niewykonanie planu wydatków w paragrafach 4110 i 4120 w stosunku do upływu czasu wynika z faktu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.			
- umowy zlecenia	10.000,00	9.994,76	99,94
Powyzsza kwota stanowi wydatki ponoszone na koszenie poboczy dróg. Wydatki ponoszone były zgodnie z potrzebami.			
- ubezpieczenie pojazdów i inne opłaty	5.000,00	4.988,20	99,76
Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były zgodnie z terminami wskazanymi w polisach.			
- podróże służbowe	12.000,00	11.773,35	98,11
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- BHP	7.500,00	3.487,08	46,49
Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- zakup energii	600,00	530,08	88,34
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:	328.222,19	325.999,30	99,32
- zakup części zamiennych do równiarki, ciągników, cyklopu, przyczep, zagęszczarki, betoniarki, przecinarki i piaskarki		27.694,80	
- zakup paliwa		56.854,26	
- gaz do samochodu		6.107,31	
- olej napędowy		34.998,54	
- karty drogowe		167,77	
- mieszanka asfaltowa, masa bitumiczna, emulsja asfaltowa		12.765,58	
- piasek, żwir, gruz, kruszywo wapienne, rury, wyroby betonowe, mieszanka granitowa		98.899,01	
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		7.000,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		4.100,00	
- Fundusz sołecki Sołectwo Czarnań		2.000,00	
- Fundusz sołecki Sołectwo Dalkowo		5.000,00	
- Fundusz sołecki Sołectwo Nowy Dwór		4.873,82	
- Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo		4.548,37	
- Fundusz sołecki Sołectwo Witunia		8.000,00	
- Fundusz sołecki Sołectwo Zgniłka		5.000,00	
- kostka brukowa		6.039,72	
- Fundusz sołecki Sołectwo Borzyszkowo		2.988,29	
- sól drogowa		5.264,40	
- zakup części zamiennych do samochodów, kosiarek, kos		13.653,56	
- żużel		5.000,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		5.000,00	
- zakup tablic drogowych, znaków drogowych i materiałów do ich montażu		10.955,67	

- zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych i drogowskazów		1.915,19	
- zakup drobnego sprzętu i materiałów na bieżącą potrzeby, remonty i prace porządkowe (stal, cement, farby, emulsja, płyty, gaz techniczny, narzędzia, karta telefoniczna, szlifierki, taczka, akcesoria do spawania, rękawice, taśmy ostrzegawcze, kamizelki, folie, blachy itp.)		41.891,82	
- woda dla pracowników		1.353,54	
- zakup mapy		37,5	
- zakup materiałów do odwodnienia ulic i piwnicy		377,10	
- zakup akcesoria do budowy wiaty przystankowej		620,01	
- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia (oddzielenie placu zabaw od pasa drogowego)		1.403,52	
- zakup usług remontowych w tym:	103.200,00	103.191,60	99,92
- regeneracja głowicy		70,00	
- remont równiarki		1.220,00	
- remont ulicy Dworcowej w Więcborku		8.607,60	
- remont ulicy Kwiatowej w Sypniewie		9.102,00	
- naprawa zagęszczarki		200,00	
- remont nawierzchni bitumicznej w Więcborku os. Słoneczne, Wituni i Runowie Kraj.		61.992,00	
- naprawa odwodnień drogowych		22.000,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	207.500,00	206.550,92	99,54
- usługi transportowe		13.084,13	
- naprawy pojazdów, sprzętu		12.237,25	
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu		3.000,00	
- usługi koparką, ładowarką, kruszenie gruzu		90.264,35	
- naprawa przepustu, ocena techniczna odwodnienia		22.201,50	
- odśnieżanie		39.758,40	
- usługi kurierskie		805,32	
- abonament GPS za równiarkę		664,20	
- usługi serwisowe		1.905,00	
- pozostałe usługi m.in. wynajem narzędzi budowlanych,		540,00	
- roboty drogowe, koszenie poboczy		15.537,90	
- czyszczenie rowów melioracyjnych		4.113,78	
- czyszczenie kanalizacji deszczowej		2.439,09	
- inwestycje, w tym:	1.042.225,73	1.042.031,82	99,98
- Budowa chodnika w Sypniewie (fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo)	15.000,00	14.999,85	99,99
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku	65.000,00	64.955,36	99,93
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku	60.000,00	59.991,799	99,99
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 1,100 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38	110.000,00	109.910,91	99,92
- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Frydrychowo, Pęperzyn, Runowo Kr., Zabartowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada	36.780,01	36.770,62	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	6.780,01	6.780,01	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	9.000,00	8.990,61	99,90
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	10.000,00	10.000,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej relacji Runowo – Zgniłka we wsi Runowo Kr. (utwardzenie kostka betonową)	40.000,00	39.962,57	99,91
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	20.000,00	20.000,00	100,00
- Przebudowa ulicy Strażackiej w Sypniewie	48.000,00	47.995,00	99,99
- Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury	658.945,72	658.945,72	100,00

- Zakup rozświetlacza RCW – 3 piast	8.500,00	8.500,00	100,00
-------------------------------------	----------	----------	--------

Inwestycje zrealizowane zostały zgodnie z planem.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 218.842,48 zł. wyk. 182.793,27 zł. tj. 83,52 %
Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Ogółem w 2014 r. zatrudniono średnio miesięcznie od 8 do 14 pracowników w ramach tych prac. W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia. Plan finansowy zabezpieczał całość wydatków z uwzględnieniem refundacji wynagrodzenia za m-c XI. W miesiącu XII 2014 r. wpłynęła zaliczka na grudniowe wynagrodzenie co wpłynęło na poziom wykonania planu w zakresie paragrafów płacowych i pochodnych.

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wynagrodzenia (śr. 11,07 etatu)	137.685,55	109.153,06	79,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.813,00	13.813,00	100,00
- składki ZUS	25.005,00	18.707,00	74,81
- składki f. pracy	5.416,00	4.674,27	86,31
- PFRON	25.000,00	24.523,01	98,09
- zakł. f. św. socjalnych	11.922,93	11.922,93	100,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- <u>dochody</u> na plan 806.460,00 zł. wyk. 869.124,63 zł. tj. 107,77 %
- <u>wydatki</u> na plan 857.324,00 zł. wyk. 821.453,37 zł. tj. 95,81 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- <u>dochody</u> na plan 806.460,00 zł. wyk. 869.124,63 zł. tj. 107,77 % w tym:
--

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	25.560,00	26.386,56	103,23
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	475.000,00	487.256,50	102,58
- sprzedaż mienia	290.000,00	338.027,53	116,56
- odsetki od nieterminowych wpłat	5.500,00	6.088,83	110,71
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	400,00	390,88	97,72
- wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.974,33	109,74

Wykonanie dochodów tym rozdziale uważa się za zadowalające. Wypracowano roczny plan. Kwotę dochodów z najmu/dzierżawy mienia komunalnego stanowią: wpływy z ZGK Sp. z o.o. z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne/użytkowe (392.192,46 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (5.189,36 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (89.874,68 zł). Dochody ze sprzedaży mienia wypracowano na poziomie przewyższającym założenia. Wynika to z faktu, iż w II połowie grudnia ur. wpłynęły środki za sprzedaż działek (51.000,00 zł), które nie znalazły już odzwierciedlenia w planie finansowym. Również w zakresie odsetek od terminowych wpłat osiągnięto dochody przewyższające plan o 10%. Wynika to z prowadzonej skutecznej egzekucji zaległości. Wpływy z różnych dochodów stanowią wpłaty nabywców nieruchomości jako zwrot kosztów wyceny nabywanych nieruchomości. Dochody te są ściśle związane z dochodami ze sprzedaży mienia, stąd również wyższy % ich wykonania.

- wydatki na plan 837.324,00 zł. wyk. 803.691,46 tj. 95,98 %
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	4.000,00	3.269,20	81,73
W pozycji tej ujęto pozycje związane z ostatecznym rozliczeniem wydatków związanych z budynkiem ośrodka zdrowia (sprzedanym w XII 2013 r.). Łączny koszt zaewidencjonowanych wydatków to 2.571,65 zł. Pozostałe wydatki to koszt energii w lokalu socjalnym w Runowie Kraj.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15.000,00	14.933,61	98,90
- zakup materiałów do bieżących remontów		12.842,64	
- zakup wkładu kominowego		1.180,31	
- zakup materiałów elektroinstalacyjnych		318,91	
- zakup siatki ogrodzeniowej		144,38	
- zakup drewna budowlanego		322,87	
- zakup kłódek i blachy		124,50	
- zakup usług remontowych	60.000,00	59.748,56	99,58
- montaż stolarki budowlanej w mieszkaniach gminnych		47.156,70	
- przestawienie pieca kaflowego w mieszkaniach gminnych		4.276,26	
- przemulowanie i naprawa kominów		3.315,60	
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych		4.000,00	
- naprawa dachu w mieszkaniu gminnym		1.000,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	70.310,00	54.883,42	78,06
- szacunki nieruchomości, inwentaryzacja lokali		31.207,30	
- wymiana prawa jazdy i dow. rej.		156,00	
- wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map, wznowienie granic, opłata sądowa, wypisy aktów notarialnych		7.686,20	
- najem pomieszczeń, czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, za wyłączenie gruntów z prod. rolnej		7.370,82	
- usługa pralnicza		25,44	
- ogłoszenia prasowe i internetowe		7.947,58	
- wywóz nieczystości stałych z ośrodka zdrowia		123,08	
- konserwacja i dozór techniczny windy w ośrodku zdrowia		367,00	
Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne w tym:	492.000,00	487.772,62	99,14
Wydatki na administrowanie		286.524,09	
zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		201.248,53	
- podatek od nieruchomości	69.224,00	69.224,00	100,00
- odszkodowanie dla ANR w Bydgoszczy za użytkowanie nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem	26.690,00	26.682,05	99,14
- wydatki inwestycyjne, w tym:	100.000,00	87.178,00	87,18
- zakup gruntów pod drogami gminnymi		66.011,30	
- zakup gruntów pod boiska i place zabaw		1.301,00	
- zakup prawa użytkowania wieczystego pod przepompownia ścieków		17.167,50	
- zakup gruntów pod przystanek autobusowy		627,50	
- zakup gruntów pod budynkami mieszkalnymi i użytkowymi (uregulowanie stanów prawnych)		2.070,70	

Wydatki inwestycyjne realizowane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 20.000,00 zł. wyk. 17.761,91 zł. tj. 88,80 %
Są to wydatki związane z odszkodowaniami dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. Aktualnie realizowane są 4 wnioski, w tym 1 który wpłynął w tym roku i został rozpatrzony pozytywnie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- dochody na plan 1.002.000,00 zł. wyk. 2.000,00 zł. tj. 0,20 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na utrzymanie cmentarzy	2.000,00	2.000,00	100,00
- środki unijne na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku”	1.000.000,00	-	-

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana jednakże dofinansowanie przewidziane umową wpłynęło na rachunek Gminy w dniu 08.01.2015 r.

- wydatki na plan 1.898.889,29 zł. wyk. 1.882.624,24 zł. tj. 99,14 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na plan 44.300,00 zł. wyk. 36.939,05 zł. tj. 83,38 %
Są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji. Wydatki te realizowane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- wydatki na plan 40.000,00 zł. wyk. 36.250,50 zł. tj. 90,62 %
Są to m.in. wydatki za opracowania geodezyjne takie jak: sporządzenie map sytuacyjnych, podział działek, rozgraniczenie działek, wznowienie granic działek, weryfikacja danych w ewidencji gruntów, sporządzenie planu miasta Więcbork. Realizacja tych wydatków uzależniona jest w dużej mierze od aktualnie prowadzonych jak i zaplanowanych na najbliższy czas inwestycji.

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

- wydatki na plan 33.600,00 zł. wyk. 32.788,64 zł. tj. 97,58 %

w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- materiały, w tym:	3.100,00 zł.	2.848,30 zł.	91,88
- kwiaty, wiązanki, znicze, środki czystości, rękawice		1.439,22	
- płyty granitowe		825,00	
- tablice informacyjne		584,08	

Są to wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Realizacja planu wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

- usługi 500,00 zł. -
Prace porządkowe i remontowe wykonywane były w oparciu o pracowników Gminy, stąd nie było potrzeby zakupu usług w tym zakresie.

- wydatki inwestycyjne: 30.000,00 zł. 29.940,34 zł. 99,80
Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku

Inwestycja jest realizowana w etapach. Realizacja planu na 2014 rok przebiegała prawidłowo.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	1.000.000,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- środki unijne na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku”		1.000.000,00		-		-

Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 71095 zgodne z podanymi w dziale 710.

- <u>wydatki</u>	na plan	1.780.989,29 zł.	wyk.	1.776.646,05 zł.	tj.	99,75 %
w tym:		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- prowizje		17.000,00 zł.		15.409,41 zł.		90,64
- umowy – zlecenie		1.000,00 zł.		-		-
- materiały		500,00 zł.		-		-
- energia elektryczna i woda		1.000,00 zł.		532,36		53,24
- wydatki inwestycyjne Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku		1.791.489,29 zł.		1.760.704,28 zł.		99,96

W 2014 r. Gmina odnotowała wpływ zwiększonych dochodów z tytułu opłaty targowej. Dotychczasowy plan w tym zakresie na poziomie 90.000,00 zł został zrealizowany. W grudniu ur. plan finansowy został zwiększony o 17.000,00 zł. Wykonanie na koniec 2014 r. zamknęło się kwotą 118.580,00 zł. Poziom wykonania planu wydatków w zakresie prowizji wynika wprost proporcjonalnie z wypracowanych dochodów z tytułu opłaty targowej. Uwzględniając powyższe okoliczności pojawiła się w grudniu ur. potrzeba zwiększenia planu wydatków w zakresie prowizji o 3.000,00 zł. Zwiększenie planu skutkowało wypracowaniem go na poziomie 90,64%.

Zakończenie w listopadzie 2014 r. inwestycji polegającej na przebudowie targowiska miejskiego w Więcborku skutkowało koniecznością uwzględnienia w budżecie szacunkowych kosztów jego eksploatacji (energia i woda). Realizacja planu w tym zakresie następowała w oparciu o wystawione faktury i zużycie. Stąd niski % wykonania. Pozostałe wydatki bieżące nie zostały zrealizowane gdyż prace porządkowe terenu po targowisku zastępczym wykonane zostały w oparciu o pracowników Gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	359.760,88 zł.	wyk.	363.378,03 zł.	tj.	101,01 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	3.416.526,06 zł.	wyk.	3.360.056,01 zł.	tj.	98,35 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	152.075,00 zł.	wyk.	152.080,15 zł.	tj.	100,01 %	
w tym:							
				<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zadania zlecone				152.060,00		152.060,00	100,00
- dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych				15,00		20,15	134,33
Plan w zakresie dochodów z tytułu opłacania wniosków za udostępnienie danych osobowych ustalany jest w oparciu o rzeczywiste wpływy stąd wysoki % wykonania.							
- <u>wydatki</u>	<u>na</u>	184.378,00	wyk.	179.860,17 zł.	tj.	97,55 %	
w tym:	<u>plan</u>	zł.					
				<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- bhp				1.220,00		1.220,00	100,00

- płace (2 pracowników)	102.872,84	98.355,01	95,60
W listopadzie ur. Gmina otrzymała zwiększenie planu dotacji o kwotę 6.560,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Powyższe zadania są realizowane w oparciu o środki z dotacji jak i środki własne Gminy. Zwiększenie planu dotacji skutkowało nie wykorzystaniem w pełni środków własnych Gminy.			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.304,00	7.304,00	100,00
- składki ZUS	18.158,96	18.158,96	100,00
- składki f. pracy	1.173,25	1.173,25	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	16.434,48	16.434,48	100,00
- środki czystości		545,00	
- materiały biurowe min. druki, koperty, papier		6.679,09	
- akcesoria do drukarek		3.841,24	
- kwiaty, ciasta, art. spożywcze i dekoracyjne		761,00	
- inne materiały, klamki, upominki, gumolit, rolety, meble		2.112,64	
- biuletyn		148,00	
- meble biurowe, grzejnik		2.347,51	
- energia i koszty ogrzewania	20.552,51	20.552,51	100,00
- zakup usług remontowych	6.700,00	6.700,00	100,00
- zakup usług pozostałych	4.640,36	4.640,36	100,00
- opłaty sądowe		360,00	
- asysta techniczna		3.451,36	
- naprawa i regulacja okien		600,00	
- usługa noclegowa		212,00	
- usługi kurierskie		17,00	
- opłaty telefoniczne w telefonii komórkowej	350,00	350,00	100,00
- opłaty telefoniczne w telefonii stacjonarnej	1.013,68	1.013,68	100,00
- podróże służbowe	673,74	673,74	100,00
- zakł. f. św. socjalnych	2.370,18	2.370,18	100,00
- szkolenia pracowników	914,00	914,00	100,00

Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie

- wydatki na plan 13.800,00 zł. wyk. 12.317,39 zł. tj. 89,26 %

Jest to pomoc finansowa dla samorządu województwa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	13.800,00	12.317,39	89,26

Realizacja tego zadania przebiega w formie dotacji dla Samorządu Województwa Kuj.- Pomorskiego i w oparciu o przesyłane noty do zapłaty. Gmina otrzymała i zrealizowała dwie noty. Ostatecznie inwestycja zostanie zakończona w 2015 r.

Rozdział 75022– Rady Gmin

- wydatki na plan 133.721,00 zł. wyk. 126.499,34 zł. tj. 94,59 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla radnych	117.021,00	111.180,01	95,00
Absencja radnych podczas prac komisji i sesji Rady z ważnych powodów spowodowała mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków.			
- usługi (usługa transportowa - dofinansowanie wycieczek szkolnych)	1.500,00	1.479,76	98,65
- zakup materiałów:	15.200,00	13.839,57	91,04
- zakup ręczników papierowych i ścierek, kubków jednorazowych, podkładek, termosów, art. dekoracyjnych		497,16	
- zakup słodczy, artykułów spożywczych na obsługę sesji i komisji		4.708,04	

- kwiaty	1.471,53
- części do kserokopiarki	861,00
- zakup krzeseł do sali konferencyjnej	4.173,39
- zakup książek, odtwarzacza MP4 na nagrody w konkursach	522,43
- zakup rejestru interpelacji	92,10
- zakup druków (rejestr uchwał i delegacji)	62,10
- zakup książki „Złota Księga Polskiego Samorządu 2010-2014)	78,75
- dofinansowanie wyjazdu na Turniej Rycerski (paliwo)	300,06
- zakup pieczętek	84,01
- zakup zmywarki na potrzeby Rady Miejskiej	989,00

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- dochody	na plan	188.881,88 zł.	wyk.	192.493,88 zł.	tj.	101,91 %
Są to dochody:						
- zwrot kosztów opłat pocztowych, koszty upomnień oraz inne opłaty		12.900,00 zł.		16.203,42 zł.		125,61
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpływ środków finansowych z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT		37.507,00 zł.		37.699,54 zł.		100,51
- środki unijne na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku”		138.474,88 zł.		138.590,92 zł.		100,08

Realizacja dochodów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W 2014 r. obserwowano dobrą ściągalskość zaległości podatkowych w oparciu o wysłane upomnienia.

- wydatki	na plan	2.784.387,08 zł	wyk.	2.751.632,96 zł	tj.	98,82 %
------------------	----------------	-----------------	------	-----------------	-----	---------

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- płace (śr. 32,42 etatów)	1.588.789,39	1.582.708,19	99,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.721,00	108.721,00	100,00
- składki ZUS	270.971,74	263.743,49	97,33
- składki f. pracy	34.000,87	33.763,39	99,30
- zakł. f. św. socj.	38.378,68	38.378,68	100,00
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	49.000,00	45.967,27	93,81
Wydatki w tym zakresie dotyczą głównie wyjazdów pracowników na szkolenia bądź wyjazdów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (dostarczanie lub odbiór dokumentów). Wydatkowanie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- umowy zlecenie	12.000,00	10.093,62	84,11
W tej pozycji zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym oraz koszty umów zlecenia osób pracujących okresowo w jako pomoc administracyjna. Łagodna zima wpłynęła na ograniczenie czasu pracy palacza i tym samym nie wykonaniem założonego planu.			
- bhp	4.475,00	4.080,80	91,19
Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi.			
- energia i woda	34.000,00	33.457,05	98,40

- badania lekarskie	6.950,00	6.001,20	86,35
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- dostępu do sieci Internet	11.925,00	10.738,65	90,05
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	4.997,23	99,94
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00	5.352,66	97,32
Zastosowanie nowych planów taryfowych skutkuje obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych.			
- ubezpieczenia	27.700,00	27.388,61	98,88
- szkolenia pracowników	15.000,00	13.628,85	90,86
- zakup materiałów i wyposażenia	144.500,00	138.614,85	95,93
- zakup książki nadawczej		90,00	
- środki czystości, artykuły łazienkowe		3.228,56	
- materiały biurowe, pieczątki, druki, ręczniki, teczki do archiwizacji dokumentów		28.524,24	
- węgiel, drewno opałowe		15.668,57	
- zakup gaśnic		82,41	
- wydawnictwa, prenumeraty czasopism, książki		7.556,18	
- art. spożywcze		2.934,31	
- tusze i tonery		8.683,32	
- części do komputerów i drukarek		13.653,77	
- materiały i narzędzia do bieżących remontów		6.654,96	
- zakup oprogramowań (odnowienie licencji), zestaw do podpisu elektronicznego		8.584,18	
- meble biurowe, wyposażenie biur, tabliczki na drzwi, aparaty telefoniczne, kasetka do przechowywania pieczęci		28.977,88	
- zakup skanera, UPS, drukarek		5.386,64	
- zakup zestawu mikrofonów do nagłośnienia sali krajeńskiej		1.624,00	
- zakup tablic ogłoszeniowych, informacyjnych		3.972,90	
- woda dla pracowników		284,67	
- teczka do listów		126,49	
- zakup urządzenia do pomiarów elektrycznych w budynkach administracyjnych		2.581,77	
- zakup usług remontowych	20.300,00	17.243,30	84,94
- konserwacja kopiarek		910,20	
- naprawa notebook		639,60	
- konserwacja oprogramowań		13.959,20	
- remont pompy ściekowej przy budynku UM		1.426,80	
- konserwacja systemu alarmowego		307,50	
- zakup usług pozostałych	176.400,00	175.998,31	99,77
- prowizje bankowe		8.360,57	
- usługa hotelowa		510,00	
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz przeglądu budynku UM w Więcborku		825,00	
- opłata za abonament i serwis monitoringu		12.955,19	
- wywóz nieczystości		5.935,14	
- usługa doradztwa prawnego		18.212,30	
- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		1.621,62	
- ogłoszenia prasowe		1.106,28	
- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie		60.088,70	
- opłata za podpis certyfikowany, certyfikat kwalifikowany, homologacja nesesera		1.504,51	
- koszty egzekucyjne, wpis do hipoteki, opłaty sądowe, wypis z rejestru gruntów, wypis aktów notarialnych		8.339,33	
- usługa BHP		10.200,00	
- czyszczenie przewodów kominowych		511,68	
- opłata za abonament RTV		63,70	
- naprawa telefonów, monitorów, kopiarki, notebook, drukarek		6.379,91	

- opłata za przygotowanie książeczki czekowej, zaświadczenie bankowe, prowizja za likwidację rachunku		140,00	
- naprawa klimatyzatora		599,01	
- usługa obicia drzwi		350,55	
- wykonanie prac analitycznych związanych z emisją obligacji		36.900,00	
- rozbudowa systemu alarmowego		1394,82	
- wydatki inwestycyjne	230.775,40 zł.	230.755,81 zł	99,99
- informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	19.000,00	18.980,47	99,90
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	211.775,40	211.775,34	99,99

Realizacja planu wydatków w zakresie szkoleń, zakup materiałów oraz usług remontowych następowała zgodnie z potrzebami.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dochody na plan 18.804,00 zł. wyk. 18.804,00 zł. tj. 100,00 %

Są to środki unijne na wykonanie zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie festynu „Więcbork dla Dzieci” w dniu 01.06.2013 r.”

- wydatki na plan 47.000,00 zł wyk. 45.811,78 zł tj. 97,47 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie	4.000,00	4.000,00	100,00
- materiały	35.550,00	35.156,39	98,89
- artykuły spożywcze na konkurs promujący Gminę		231,26	
- artykuły dekoracyjne na org. konkursów promujących Gminę		1.822,22	
- artykuły promocyjne Gminy Więcbork		20.796,98	
- znicze, flagi, godło		1.277,88	
- kwiaty		1.234,95	
- kartki świąteczne		362,85	
- informator gminy		1.350,00	
- nagrody na konkurs promujący Gminę		1.711,46	
- zakup książek promujących Gminę		350,00	
- zakup ulotek turystycznych		1.906,50	
- zakup torebek upominkowych		87,08	
- zakup tablic informacyjnych, plan miasta		1.353,25	
- zakup płyt granitowych		1.250,00	
- zakup zimnych ogni na Kiermasz		71,96	
- zakup Biuletynu Informacyjnego Gminy		1.350,00	
- zakup usług	7.450,00	6.655,39	89,33
- wynajem autobusu		2.460,00	
- emisja życzeń świątecznych i ogłoszeń		403,44	
- usługa transportowa-przewóz: dzieci na Światowy Dzień Dziecka, orkiestry na wycieczkę		1.943,35	
- koszty przesyłki		89,60	
- wykonanie herbu Więcborka		239,00	
- usługa wesołego miasteczka na turnieju sołectw Gminy Więcbork		1.400,00	
- usługa pralnicza		120,00	

Rozdział 75095- Pozostała działalność

- wydatki na plan 253.239,98 zł wyk. 243.934,37 zł tj. 96,32 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu)	85.186,44	84.735,62	99,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.139,00	10.139,00	100,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	89.300,00	86.683,18	97,07
- składki ZUS	15.114,00	14.401,80	95,29
- składki f. pracy	2.295,00	2.052,56	89,44

- zakł. f. św. socj.	2.005,54	2.005,54	100,00
- umowy zlecenie	2.000,00	1.701,00	85,05
- wydatki rzeczowe	38.300,00	34.140,57	89,14
- zakup energii	1.000,00	634,44	63,44
- zakup usług	7.900,00	7.440,66	94,19

Wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów są uzależnione głównie od wysokości pobranego i odprowadzonego do Urzędu podatku rolnego. Wydatki płacowe i rzeczowe realizowane były zgodnie z potrzebami.

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

- <u>dochody</u>	na plan	141.383,00 zł.	wyk	141.383,00 zł.	tj	100,00 %
- <u>wydatki</u>	na plan	141.383,00 zł.	wyk	141.383,00 zł.	tj	100,00 %

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

- <u>dochody</u>	na plan	3.031,00 zł.	wyk.	3.031,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	----------

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- <u>wydatki</u>	na plan	3.031,00 zł.	wyk.	3.031,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	----------

Są to wydatki z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	98.884,00 zł.	wyk.	98.884,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na przeprowadzenie i organizację wyborów samorządowych zarządzonych na 16 i 30 listopada 2014 r.		98.884,00		98.884,00		100,00
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	98.884,00 zł.	wyk.	98.884,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych		64.035,00		64.035,00		100,00
- płace (dodatek specjalny)		10.263,00		10.263,00		100,00
- składki ZUS		2.026,59		2.026,59		100,00
- składki f. pracy		281,50		281,50		100,00
- umowy zlecenie dla operatorów OKW		3.960,60		3.960,60		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe oraz materiały niezbędne do przygotowania lokali wyborczych)		7.885,87		7.885,87		100,00
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, transport materiałów, usługa krawiecka)		8.443,05		8.443,05		100,00
- podróże służbowe		1.988,39		1.988,39		100,00

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	39.468,00 zł.	wyk.	39.468,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>	
- dotacja na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego			39.468,00	39.468,00	100,00	
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	39.468,00 zł.	wyk.	39.468,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>	
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych			15.880,00	15.880,00	100,00	
- płace (dodatek specjalny)			7.385,00	7.385,00	100,00	
- składki ZUS			1.441,29	1.441,29	100,00	
- składki f. pracy			198,58	198,58	100,00	
- umowy zlecenie dla operatorów OKW			1.864,38	1.864,38	100,00	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe oraz materiały niezbędne do przygotowania lokali wyborczych)			10.424,40	10.424,40	100,00	
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, transport materiałów, usługa krawiecka)			1.166,00	1.166,00	100,00	
- podróże służbowe			1.108,35	1.108,35	100,00	

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	249.680,00 zł.	wyk.	243.821,76 zł.	tj.	97,65 %
------------------	----------------	----------------	------	----------------	-----	---------

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	10.000,00 zł.	wyk.	9.993,75 zł.	tj.	99,94 %
------------------	----------------	---------------	------	--------------	-----	---------

Wydatek został zrealizowany zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	5.000,00 zł.	wyk.	5.000,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	----------------	--------------	------	--------------	-----	----------

Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Zakup samochodu pożarniczego dla PSP w Sępólnie Kraj.	5.000,00	5.000,00	100,00

Wydatek został zrealizowany zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	229.280,00 zł.	wyk.	225.104,71 zł.	tj.	98,17 %
------------------	----------------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup odzieży i środków bhp	8.410,00	7.901,04	93,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	900,00	885,00	98,02
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	500,00	500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	1.000,00	990,20	99,30

Realizacja planu wydatków w zakresie zakupu odzieży i środków bhp następuje zgodnie z zapotrzebowaniem.

- ekwiwalent dla strażaków	17.694,42	17.667,67	99,84
- umowy zlecenie	14.000,00	11.917,36	85,12

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

- zakup materiałów i wyposażenia	86.380,00	85.278,73	98,72
- paliwo		41.884,28	
- węgiel		2.198,00	
- materiały i posiłki związane z organizacją zawodów pożarniczych		3.739,63	
- nagrody na zawody i konkursy (puchary, książki, dyplomy)		1.120,05	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych		6.582,60	
- materiały do bieżącej obsługi jednostek OSP		14.081,75	
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.000,00	999,99	99,99
- ręczniki		283,90	
- części do piły motorowej		346,38	
- zakup bramy garażowej dla OSP Zakrzewek		7.640,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.000,00	2.000,00	100,00
- zakup wąż tłoczony OSP Suchorączek, Lubcza, Runowo Kraj.		2.184,99	
- zakup koszulek z nadrukiem OSP Zakrzewek		450,00	
- Zakup kostki brukowej		1.774,28	
- Zakup radiotelefonu, poduszki wysokociśnieniowej OSP Sypniewo		2.992,87	
- energia elektryczna i woda	14.000,00	13.693,13	97,80
- usługi remontowe (remont sprzętu p.poż., samochodów)	45.420,00	45.411,73	99,98
- badania lekarskie	720,00	720,00	100,00
- pozostałe usługi	9.140,00	9.110,18	99,67
- przeglądy samochodów i sprzętu hydraulicznego		3.177,34	
- naprawa dachu		492,00	
- konserwacja i atestacja sprzętu ochrony dróg oddechowych		194,34	
- transport na zawody		1.657,50	
- przegląd techniczny kominów OSP Sypniewo, Zakrzewek, Więcbork		270,60	
- naprawy bieżące		810,40	
- koszty przesyłki		20,00	
- naprawa samochodów		1.353,00	
- przegląd techniczny budynków		1.045,00	
- usługi pralnicza ubrań koszarowych		90,00	
- dostęp do Internetu	550,00	507,42	92,25
- rozmowy komórkowe	1.100,00	1.075,45	97,76
W przypadku opłat za dostęp do internetu i zakupu usług telefonicznych zastosowanie nowych planów taryfowych skutkowało obniżeniem wydatkowanych środków.			
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich	27.805,58	27.762,00	99,84
- podróże służbowe	60,00	60,00	100,00
- szkolenia	4.000,00	4.000,00	100,00

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	4.400,00 zł	wyk.	3.723,30 zł	tj.	84,62 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały			3.900,00	3.518,10		90,20
- nagrody i artykuły do organizacji konkursu dot. obrony cywilnej				1.556,28		
- zakup baterii, akcesorii komputerowych, map, książek				1.423,47		
- zakup akcesorii elektroinstalacyjnych, kołków rozporowych				333,07		
- zakup naczyń jednorazowych na szkolenie z obrony cywilnej				67,43		
- Zakup artykułów spożywczych				30,49		
- Zakup klódek do krat okiennych				107,36		
- usługi		500,00		205,20		41,04
- opłata za konsumpcję na szkoleniu				205,20		

Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

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 12.137.535,00 zł. wyk. 12.452.661,34 zł. tj. 102,59 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 3.111,00 zł. wyk. 5.069,44 zł. tj. 162,95 %
Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Odnotowano wzrost tych dochodów w porównaniu z latami poprzednimi.

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

- dochody na plan 2.897.408,00 zł. wyk. 2.961.226,61 zł. tj. 102,20 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	2 604 224,00	2 677 429,49	2 656 910,59	20 555,41	36,51
Rolny	121 000,00	149 447,75	123 229,05	26 478,00	259,30
Leśny	151 000,00	151 339,20	151 344,40	-	5,20
Śr. trans.	9 700,00	9 914,00	9 914,00	-	-
Pod. od czynności cywilnoprawnych	5 200,00	5 207,00	5 207,00	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	13 636,57	10 537,57	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 084,00	4 084,00	4 084,00	-	-
RAZEM	2 897 408,00	3 011 058,01	2 961 226,61	47 033,41	301,01

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 3.159.660,00 zł. wyk. 3.319.630,63 zł. tj. 105,06 %
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 527 000,00	2 012 338,89	1 621 919,28	394 272,67	3 853,06
Rolny	1 032 000,00	1 142 883,17	1 014 396,00	129 308,99	821,82
Leśny	17 000,00	19 779,32	18 021,92	1 760,40	3,00
Śr. trans.	145 000,00	185 280,53	151 720,53	33 560,00	0,00
Spadki i darowizny	24 110,00	33 570,80	32 924,00	654,00	7,20
Opłata od posiadania psów	3 650,00	3 711,00	3 711,00	-	-
Opłata targowa	107 000,00	118 580,00	118 580,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	275 900,00	329 386,00	328 847,64	117,36	170,00
Odsetki	28 000,00	135 802,26	29 510,26	-	-
RAZEM	3 159 660,00	3 981 331,97	3 319 630,63	559 673,42	4 855,08

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2014 r. wyniosły 1.084.023,70 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego przez Radę Miejską w 2014 r. wyniosły 271.062,00 zł.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2014 r. wyniosły 90.771,00 zł.

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

1. Umorzenia osoby fizyczne w 2014 r.:

- 23 wniosków rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 45.135,73 zł.,
- 15 wniosków rozpatrzono negatywnie,
- 15 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,

a) w podatku rolnym:

- pozytywnie rozpatrzono 8 wniosków na kwotę 1.078,00 zł.,
- negatywnie rozpatrzono 6 wniosków,
- pozostawiono bez rozpatrzenia 8 wniosków,

b) w podatku od nieruchomości:

- pozytywnie rozpatrzono 13 wniosków na kwotę 20.226,92 zł (w sprawozdaniu RB-27S w pozycji tej wykazano kwotę 20.150,92 zł. Różnica 76,00 zł wynika z faktu rozpatrzenia pozytywnie wniosku jednego ze współwłaścicieli nieruchomości o umorzenie zaległego podatku. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa w takim przypadku zobowiązanie tego podatnika wobec organu podatkowego wygasa. Natomiast organ może na zasadzie odpowiedzialności solidarnej zaspokoić roszczenie od pozostałych właścicieli. Wobec nich ta zaległość jest wymagalna i nie uległa umorzeniu),
- negatywnie rozpatrzono 9 wniosków,
- pozostawiono bez rozpatrzenia 5 wniosków,

c) w podatku leśnym – w 2014 r. nie wpłynęły wnioski o umorzenie podatku,

d) w podatku transportowym:

- pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na kwotę 23.830,81 zł.,
- negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,

- pozostawiono bez rozpatrzenia 2 wnioski.

Łącznie umorzonych zostało odsetek na kwotę 34.402,00 zł.

2. Umorzenia osoby prawne w 2014 r.:

- 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2.178,50 zł.,
- 0 wniosków rozpatrzonych negatywnie,
- 0 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
- a) w podatku rolnym:
 - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 234,50 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków,
- b) w podatku od nieruchomości:
 - pozytywnie rozpatrzono 1 wnioski na kwotę 1.944,00 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków,
- c) w podatku leśnym - w 2014 r. nie wpłynęły wnioski o umorzenie podatku.

Łącznie umorzonych zostało odsetek na kwotę 78,00 zł.

3. Odroczenia i rozłożenie na raty osoby fizyczne w 2014 r.:

- 20 wniosków rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 104.501,20 zł.,
- 3 wnioski rozpatrzono negatywnie,
- 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
- a) w podatku rolnym:
 - pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na kwotę 4.289,40 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 1 wniosek,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 2 wnioski,
- b) w podatku od nieruchomości:
 - pozytywnie rozpatrzono 12 wniosków na kwotę 57.340,80 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 2 wnioski,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 3 wnioski,
- d) w podatku leśnym - w 2014 r. nie wpłynęły wnioski o odroczenie bądź rozłożenie podatku na raty,
- d) w podatku transportowym:
 - pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na kwotę 42.871,00 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków.

Łącznie przedmiotowymi ulgami objęte zostały odsetki na kwotę 903,00 zł.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty osoby prawne w 2014 r.:

- 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 13.316,00 zł.,
- 0 wniosków rozpatrzono negatywnie,
- 0 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
- a) w podatku rolnym - w 2014 r. nie wpłynęły wnioski o odroczenie bądź rozłożenie podatku na raty,
- b) w podatku od nieruchomości:
 - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 13.316,00 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków,
- d) w podatku leśnym - w 2014 r. nie wpłynęły wnioski o odroczenie bądź rozłożenie podatku na raty,

- e) w podatku transportowym - w 2014 r. nie wpłynęły wnioski o odroczenie bądź rozłożenie podatku na raty,

Łącznie przedmiotowymi ulgami objęte zostały odsetki na kwotę 2.530,00 zł.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za 2014 r. z uwagi na fakt, iż powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski i kwoty zastosowanych ulg. Natomiast w sprawozdaniu uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie również po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po 31.12 2014 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 2014 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 1.598 na kwotę 941.060,62 zł.,
- na osoby prawne w ilości 20 na kwotę 58.680,00 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 15 na kwotę 61.741,80 zł.

W 2014 r. wystawiono tytułów wykonawczych:

- na osoby fizyczne w ilości 280 na kwotę 169.721,85 zł.,
- na osoby prawne w ilości 9 na kwotę 29.417,00 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 4 na kwotę 17.415,00 zł.

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

- dochody na plan 1.366.527,00 zł. wyk. 1.392.617,11zł tj. 101,90 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata skarbowa	70.000,00	65.795,40	93,99
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177.100,00	196.781,54	111,11
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	1.115.427,00	1.126.018,75	100,95
w tym odsetki od nieterminowych wpłat	27,00	35,00	129,63
- opłata eksploatacyjna	4.000,00	4.021,42	100,54

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie wykonania z roku poprzedniego i jego realizację w ur. pomimo wykonania na poziomie około 94%, ocenia się jako prawidłową. Gmina nie ma wpływu na ilość realizowanych czynności podlegających opłacie. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Natomiast wpływy z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw stanowią: opłaty za zrzut wód opadowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej, opłaty komorników za udzielenie informacji o podatnikach oraz opłata adiacencka. Założony plan w tym zakresie na poziomie 10.200,00 zł został zrealizowany w 355,09%, (wpłynęła opłata adiacencka w wysokości 33.657,00 zł). Pozostałą część planu stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Roczny plan w wysokości 1.105.200,00 zł został wykonany w 98,60% (1.089.764,59 zł). W 2014 r. br. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu tej opłaty wystawiono i wysłano 1.219 upomnień na kwotę 137.685,29 zł i 415 tytułów wykonawczych na łączną sumę 52.710,64 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 96.521,90 zł.

W okresie sprawozdawczym, w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami, zastosowano ulgi w spłacie zaległości w formie umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty.

W przypadku umorzenia pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na łączną kwotę 489,00 zł. i pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek. Wniosków rozpatrzonych negatywnie nie było. W zakresie odroczenia zaległości wpłynął 1 wniosek i został pozytywnie rozpatrzony (kwota 672,00 zł). O rozłożenie na raty zaległości wpłynęły 4 wnioski i rozpatrzono je pozytywnie (łączna kwota 2.043,00). W 2014 r. w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 1.219 upomnień na kwotę 137.685,29 zł i 415 tytułów wykonawczych na kwotę 52.710,64 zł.

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

- dochody na plan 4.710.829,00 zł. wyk. 4.774.117,55 zł. tj. 101,34 %
co stanowi 11,28 % ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy.

Zaznaczyć tu należy, że głównym źródłem dochodów w/w jest udział w podatku od osób fizycznych.

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Wskaźnik (%)	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
doch. od os. fiz.	4 610 829,00	4 660 067,00	4 662 001,00	101,11	100,02
doch. od os. pr.	100 000,00	112 116,50	112 116,55	112,12	100,00
Ogółem	4 710 829,00	4 772 183,50	4 774 117,55	101,34	100,00

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.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 757.453,00 zł. wyk. 646.062,45 zł. tj. 85,29 %

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

- wydatki na plan 757.453,00 zł. wyk. 646.062,45 zł. tj. 85,29 %

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu, z Banku Spółdzielczego w Więcborku, z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Pile, z Banku Ochrony Środowiska SA w Bydgoszczy, Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy. Na mocy uchwał Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.08.2014 r. nr XLIV/394/2014 i XLIV/393/2014 oraz na podstawie umowy z dnia 23.10.2014 r. z DNB Bank Polska SA Gmina dokonała emisji obligacji na łączną kwotę 15.210.000,00 zł. Z kwoty tej 810.000,00 zł stanowiło pokrycie planowanego deficytu. Pozostała kwota 14.400.000,00 zł była źródłem częściowej konsolidacji zadłużenia Gminy. Zgodnie z zawartą umową spłata odsetek następować będzie w okresach półrocznych. Zatem w ur. nie regulowano płatności z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji. Sytuacja ta wpłynęła na poziom wykonania planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 16.521.052,00 zł. wyk. 16.520.742,14 zł. tj. 99,99 %
- wydatki na plan 121.861,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 9.288.903,00 zł. wyk. 9.288.903,00 zł. tj. 100,00 %
- Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 6.566.128,00 zł. wyk. 6.566.128,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 117.494,00 zł. wyk. 117.184,14 zł. tj. 99,73 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych	3.000,00	2.691,46	89,72
- darowizny	33.200,00	33.200,00	100,00
Są to darowizny z BS w Więcborku, Nadleśnictwa Runowo, ZGK Więcbork, Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Więcborku i osób fizycznych.			
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.	81.294,00	81.292,68	99,99

Niski poziom dochodów z tytułu odsetek bankowych wynika z faktu, iż aktualnie Gmina nie posiada nadwyżek finansowych, które mogłyby być terminowo lokowane.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki na plan 121.861,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 548.527,00 zł. wyk. 548.527,00 zł. tj. 100,00 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody na plan 1.488.148,93 zł. wyk. 1.497.443,40 zł. tj. 100,62 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu	192.275,00	204.007,00	106,10
- za wynajem autobusu	22.550,00	26.154,30	115,98
- dzierżawy i wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń	20.500,00	20.797,00	101,45
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (kasacja pieca c.o.)	711,00	715,00	100,56
- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	290,00	184,00	92,00
- wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych, egzekucja obowiązku szkolnego, zwrot nakładów na remont pomieszczeń wynajmowanych dla Gimnazjum w Sypniewie	11.556,00	11.758,27	101,75
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.	548.418,00	548.418,00	100,00
- dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną”	200.000,00	200.000,00	100,00
- środki unijne na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków	335.300,00	335.343,39	100,03

użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Szkoły Podstawowej w Sypniewie’			
- dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	17.873,21	17.848,21	99,86
- dotacja przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.	138.675,72	132.218,23	95,34

Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową. W części pozycji wymienionych powyżej wypracowano dochody powyżej założonego planu (głównie z najmu autobusów). Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł m.in. poprzez wynajem pomieszczeń szkolnych. Dochody, poza dotacjami i środkami unijnymi, przekazywane są przez placówki na koniec miesiąca, w którym dochód wykonano. Powoduje to, iż dochody uzyskane w grudniu wpływają na rachunek Gminy pod koniec miesiąca. Powoduje to brak możliwości skorygowania planu i skutkuje wykonaniem ponad plan bądź nie wykonaniem założonego planu.

- wydatki na plan 15.816.521,34 zł. wyk 15.281.381,62 zł. tj. 96,62 %

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku przedstawia informację o wykonaniu planu wydatków i dochodów za 2014 rok dla placówek oświatowych Gminy Więcbork. Sprawozdanie obejmuje również budżet Biura Obsługi Oświaty Samorządowej wraz z dowozem.

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

- Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
- Zespół Szkół w Jastrzębcu
- Zespół Szkół w Pęperzynie
- Zespół Szkół w Sypniewie (do 31.08.2014 r. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie i Gimnazjum w Sypniewie)
- Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Przedszkole Gminne nr 1 w Więcborku wraz z oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 6 szkół podstawowych.

- <u>dochody</u>	na plan	570.934,21 zł. wyk.	571.328,60 zł. tj.	100,07 %
w tym:				
		<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych		16.000,00	16567,00	7,01
- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów,		100,00	79,00	723,85
- wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych, egzekucja obowiązku szkolnego		1.661,00	1.491,00	27,32
- dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną”		200.000,00	200.000,00	100,00
- środki unijne na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy		335.300,00	335.343,39	100,01

Więcbork – Szkoły Podstawowej w Sypniewie?

- dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 17.873,21 17.848,21 99,86

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

- wydatki na plan 8.350.129,28 zł. wyk. 8.027.415,84 zł. tj. 96,14 %

dział	rozdział	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	8 350 129,28	8 027 415,84	96,14

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	4 490 753,54	4 431 553,72	98,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 373,70	339 373,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 601,27	828 744,77	96,64
4120	Składka na fundusz pracy	112 242,84	99 858,63	88,97
Suma końcowa płace i pochodne		5 799 971,35	5 699 530,82	

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent	
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	241 993,72	233 895,95	96,65	
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	5 782,00	5 782,00	100,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	16 520,65	86,05	
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych w tym: opał: 212 506,26 materiały biurowe: 33 512,03 materiały do remontów: 59 172,46 wyposażenie: 59 042,01 środki czystości: 22 252,22 inne materiały: 8 312,87	429 436,24	399 468,96	93,02	
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00	493,02	98,60	
	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	184,37	184,37	100,00	
	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	2.000,00	1.993,72	99,69	
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.000,00	2.000,00	100,00	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	74 484,48	58 895,31	79,07	
4260	energia, woda w tym: energia elektryczna: 67 809,53 energia cieplna: 9 975,60 woda: 5 621,26 gaz: 100,00	108 123,85	83 506,39	77,23	
	4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące w tym naprawy i konserwacje sprzętu 6 053,91	57 644,70	52 105,49	90,39
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 660,00	5 010,00	88,52
	4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp. w tym: usługi transportowe: 5 930,29 prowizje i opłaty bankowe: 5 785,12 kursy i szkolenia: 5 785,00 opłaty pocztowe: 1 554,63 wywóz nieczystości: 25 428,35 pozostałe (sprzątanie, bhp, kominiarskie i in.): 58 341,82	105 804,41	102 825,21	97,19
4350		opłaty za usługi internetowe	3 179,23	3 179,16	99,99
4360		opłaty za tel. komórkowe	9 229,33	7 919,45	85,81
4370		opłaty za telefony stacjonarne	6 931,92	6 617,07	95,46
4410		wyjazdy służbowe, delegacje	7 130,39	4 978,31	69,82
4430	ubezpieczenia majątkowe w tym:	13 786,80	13 786,80	100,00	

	ubezpieczenia: 6 186,00 opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środ.: 7600,80			
4440	fundusz świadczeń socjalnych	326 835,65	326 835,65	100,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	66,00	66,00	100,00
6050	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną</i>	555 826,00	553 335,97	99,55
6050 6057 6059	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie</i>	371 000,00	337 100,00	90,86
6057 6059	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Szafka szkolna dla każdego ucznia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku</i>	116 064,00	116 056,65	99,99
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</i>	91 979,21	0,00	0,00
Suma końcowa		2 550 157,93	2 327 885,02	91,28

Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

Wydatki rzeczowe oddziałów umiejscowionych w szkołach podstawowych ponosi macierzysta szkoła w rozdziale.

- dochody na plan 202.798,00 zł. wyk. 202.877,00 zł. tj. 100,04 %
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	2.275,00	2.354,00	103,47
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.	200.523,00	200.523,00	100,00
- wydatki na plan 495.724,39 zł. wyk. 471.307,15 zł. tj. 95,07 %

dział	rozdział	Plan	Wykonanie	Procent
801	80103	495 724,39	471 307,15	95,07

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	350 897,41	334 506,38	95,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 751,81	28 751,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 685,21	60 960,01	91,41
4120	Składka na fundusz pracy	8 588,79	7 124,09	82,95
Suma końcowa Place i pochodne		454 923,22	431 342,29	

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	20 469,00	19 632,69	95,91
4440	fundusz świadczeń socjalnych	20 332,17	20 332,17	100,00
Suma końcowa		40 801,17	39 964,86	

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

- dochody na plan 538.796,00 zł. wyk. 550.596,00 zł. tj. 102,19 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu	190.000,00	201.653,00	106,13
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (kasacja pieca c.o.)	711,00	715,00	100,56
- wynagrodzenie płatnika	190,00	333,00	175,26
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.	347.895,00	347.895,00	100,00

- wydatki na plan 2.162.389,85 zł. wyk. 2.137.360,21 zł. tj. 98,84 %

dział	rozdział	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104	2 162 389,85	2 137 360,21	98,84

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 262 512,15	1 259 940,60	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 211,05	101 211,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 731,00	231 721,55	99,99
4120	Składka na fundusz pracy	25 457,00	25 450,08	99,97
Suma końcowa Place i pochodne		1 620 911,20	1 618 323,28	

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień	2 800,00	2 717,28	97,05
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	27 578,00	27 573,41	99,98
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych w tym: opał: 36 626,49 materiały biurowe: 5 137,63 materiały do remontów: 13 347,11 wyposażenie: 46 841,83 środki czystości: 10 728,94 inne materiały: 2 384,16	133 980,00	115 066,16	85,88
4220	zakup artykułów żywnościowych	163 000,00	161 866,22	99,30
4240	zakup pomocy dydaktycznych	17 000,00	15 500,98	91,18
4260	energia, woda, co w tym: energia 24 639,01 woda: 4 113,77 gaz359,06	29 180,00	29 111,84	99,77
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	354,50	354,50	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 460,00	965,00	66,10
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp.. w tym: usługi transportowe: 1 147,01 prowizje i opłaty bankowe: 1 492,88 kursy i szkolenia: 230,00 opłaty pocztowe: 514,62 wywóz nieczystości: 12 438,72 pozostałe (bhp, kominiarskie i in.): 5 867,60	21 739,60	21 690,83	99,78

4350	opłaty za usługi internetowe	1 400,00	1 399,29	99,95
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 030,40	1 030,40	100,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	1 420,00	1 415,80	99,70
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 700,00	3 609,06	97,54
4430	ubezpieczenia majątkowe w tym: ubezpieczenia: 700,00 opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środ.: 2 664,80	3 364,80	3 364,80	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	83 471,35	83 471,35	100,00
6050	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wymiana kotła c.o. na paliwo stałe w budynku Przedszkola Gminnego w Więcborku</i>	50 000,00	49 900,01	99,80
Suma końcowa		541 478,65	519 036,93	

Rozdział: 80110 - Gimnazja

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

- <u>dochody</u>	na plan	14.300,00 zł.	wyk.	14.008,47 zł.	tj.	97,96 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów		190,00		105,00		55,26
- wynagrodzenie płatnika, zwrot nakładów na remont pomieszczeń wynajmowanych dla Gimnazjum w Sypniewie, rozliczenie składek na dobrowolne ubezpieczenie		9.610,00		9.673,47		100,66
- wynajem pomieszczeń		4.500,00		4.230,00		94,00
- <u>wydatki</u>	na plan	3.566.889,39 zł.	wyk.	3.494.445,65 zł.	tj.	97,97 %

dział	rozdział	Plan	Wykonanie	Procent
801	80110	3 566 889,39	3 494 445,65	97,97

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 374 499,62	2 340 691,15	98,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 198,28	190 198,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 222,15	433 827,97	97,22
4120	Składka na fundusz pracy	58 395,13	57 882,18	99,12
Suma końcowa Place i pochodne		3 069 315,18	3 022 599,58	

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	87 951,84	86 324,66	98,15
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	5 801,50	5 801,50	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych i innych w tym: opał: 53 384,20 materiały biurowe: 8 762,47 materiały do remontów: 10 543,12 wyposażenie: 11 514,59 środki czystości: 6 940,08 inne materiały: 14 825,11	122 324,03	105 969,57	86,63

4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 862,06	3 630,86	94,01
4260	energia, woda, co w tym: energia elektryczna 23 363,77 energia ciepła: 20 041,20 woda: 1 928,47	49 615,69	45 333,44	91,37
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	11 953,00	11 952,05	99,99
4280	zakup usług zdrowotnych	1 350,00	810,00	60,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp.. w tym: usługi transportowe: 3 773,11 prowizje i opłaty bankowe: 1 588,61 kursy i szkolenia: 1 020,00 opłaty pocztowe: 402,29 wywóz nieczystości: 8 121,29 dzierżawa 5 691,80 pozostałe (bhp, kominarskie i in.): 5 212,61	25 810,10	25 809,71	99,99
4350	opłaty za usługi internetowe	1 770,96	1 638,73	92,53
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 909,16	1 909,16	100,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	1 441,07	1 382,14	95,91
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 190,70	1 190,15	99,95
4430	ubezpieczenia majątkowe	2 094,00	2 094,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	177 978,10	177 978,10	100,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	22,00	22,00	100,00
Suma końcowa		497 574,21	471 846,07	

Rozdział: 80113 - Dowóz dzieci

Dowozem objęte są dzieci z klas „0”, I-VI w szkołach podstawowych oraz gimnazjaliści (łącznie ok. 600 uczniów i przedszkolaków). Dowóz realizowany jest 3 autobusami gminnymi. Zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Dodatkowo bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

- dochody na plan 22.550,00 zł. wyk. 26.154,30 zł. tj. 115,98 %
Dochody w tym rozdziale pochodzą z wynajmu autobusu instytucjom bądź osobom fizycznym.
- wydatki na plan 596.288,62 zł. wyk. 559.905,27 zł. tj. 93,90 %

dział	rozdział	Plan	Wykonanie	Procent
801	80113	596 288,62	559 905,27	93,90

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	207 398,17	205 299,81	98,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 078,65	16 078,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 650,00	37 569,88	99,79
4120	Składka na fundusz pracy	4 950,00	4 947,53	99,95
Suma końcowa Płace i pochodne		266 076,82	263 895,87	

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
3020	ekwiwalent, BHP	7 270,00	6 597,23	90,75
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp. w tym: materiały do remontów: 36 945,36 opony: 17 340,05	230 800,00	220 178,45	95,40

	paliwo: 164 432,17 wyposażenie: 374,55 środki czystości i pozostałe mat. 1 086,32			
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	7 587,34	2 587,34	34,10
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp.. w tym: usługi transportowe 11 524,77 zwrot kosztów dowozu rodziców 32 698,03 pozostałe: 1 780,01	63 010,00	46 002,81	73,01
4360	opłaty za tel. komórkowe	781,83	781,83	100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 500,00	819,11	54,61
4430	ubezpieczenia rzeczowe w tym: ubezpieczenia 9 630,00 opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środ. 1 492,80	11 122,80	11 122,80	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	7 839,83	7 839,83	100,00
Suma końcowa		330 211,80	296 009,40	

Rozdział: 80114 - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

Biuro zapewnia obsługę finansową i księgową placówek oświatowych oraz wykonuje zadania z zakresu oświaty nałożone na organ prowadzący.

- dochody na plan 95,00 zł. wyk. 260,80 zł. tj. 274,53 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie płatnika, rozliczenie zaliczki pracowniczej	95,00	260,80	274,53

- wydatki na plan 427.731,93 zł. wyk. 395.736,81 zł. tj. 92,52 %

dział	rozdział	Plan	Wykonanie	Procent
801	80114	427 731,93	395 736,81	92,52

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	249 470,00	231 042,83	92,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 547,44	17 547,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	41 638,73	97,74
4120	Składka na fundusz pracy	4 715,03	4 715,03	100,00
Suma końcowa Place i pochodne		314 332,47	294 944,03	

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
3020	ekwiwalent, BHP	2 000,00	873,70	43,69
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 411,00	2 411,00	100,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych w tym: materiały biurowe: 31 689,23 materiały do remontów: 2 569,05 wyposażenie: 14 887,86 środki czystości: 1 433,01 inne materiały: 1 318,43	54 802,00	51 897,58	94,70
4260	energia, woda, co w tym: energia elektryczna 2 229,57 energia cieplna: 8 074,02 woda: 159,74	14 000,00	10 463,33	74,74

4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	2 330,00	2 326,00	99,83
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne itp.. w tym: usługi transportowe i pocztowe 1 330,32 prowinzje i opłaty bankowe: 3 302,52 wywóz nieczystości 581,12 kursy i szkolenia 6 058,17 pozostałe (dostęp do baz danych, hosting, podpis elektron. itp) 4 039,47	19 591,11	15 311,60	78,16
4360	opłaty za tel. komórkowe	2 600,00	2 010,18	77,31
4370	opłaty za telefony stacjonarne	3 134,08	3 134,08	100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5 100,00	4 934,04	96,75
4430	ubezpieczenia rzeczowe	368,00	368,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	6 979,27	6 979,27	100,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	44,00	44,00	100,00
Suma końcowa		113 399,46	100 792,78	

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- wydatki na plan 39.692,16 zł. wyk. 26.069,57 zł. tj. 65,68 %

dział	rozdział	Plan	Wykonanie	Procent
801	80146	39 692,16	26 069,57	65,68

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
3250	doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 923,00	10 610,00	71,10
4210	zakup materiałów (papiernicze i inne; nagrody w konkursach)	8 365,00	2 492,23	29,79
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe itp..	12 759,00	10 533,27	82,56
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 645,16	2 434,07	66,78
Suma końcowa		39 692,16	26 069,57	

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

Koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych. Paragraf 4300 obejmuje również refundację pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

- wydatki na plan 177.675,72 zł. wyk. 169.141,12 zł. tj. 95,20 %

dział	rozdział	Plan	Wykonanie	Procent
801	80195	177 675,72	169 141,12	95,20

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	23 000,00	23 000,00	100,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	zakup nagród i innych artykułów	4 500,00	4 396,66	97,70
4300	dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, usługi transportowe, usługi pozostałe, itp.. w tym usługi transportowe 6 556,93 dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 132 087,23 (18 osób)	146 675,72	138 644,16	94,52
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	500,00	100,30	20,06
Suma końcowa		177 675,72	169 141,12	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- dochody na plan 2.668,00 zł. wyk. 2.691,02 zł. tj. 100,86 %
- wydatki na plan 200.000,00 zł. wyk. 183.402,29 zł. tj. 91,70 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki na plan 8.490,00 zł. wyk. 6.170,00 zł. tj. 72,67 %

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **8.490,00 zł.** Na dzień 31.12.2014 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **6.170,00 zł** (72,67% ogółu planu).

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

Wykonanie w rozdziale 85153 za 2014r.

Zwalczanie narkomanii				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
		- zakup ulotek , plakatów, broszur	1.500,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.990,00	6.170,00
		- realizacja programów profilaktycznych	6.490,00	6.170,00
- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień od narkotyków		500,00	0,00	
RAZEM			8.490,00	6.170,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody na plan 2.668,00 zł. wyk. 2.691,02 zł. tj. 100,86 %

w tym:

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot zaliczek sądowych)
- zwrot nadpłaty z tytułu kosztów ogrzewania za 2013 r.

wykonanie

792,48 zł.

1.895,54 zł.

- wydatki na plan 181.510,00 zł. wyk. 169.045,09 zł. tj. 93,13 %

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 2014 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **81.510,00 zł**. Na dzień 31.12.2014 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **71.401,98 zł** (87,60% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85154 za 2014r.

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)	12.240,00	7.200,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.162,00	16.930,94
		- realizacja programów profilaktycznych	12.094,00	11.943,91	
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	5.000,00	4.920,00	
		- słodczy napoje (dla członków GKRPA)	68,00	67,03	
	4300	zakup usług pozostałych	51.408,00	46.762,12	
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.000,00	30.000,00	
		- realizacja programów profilaktycznych	10.208,00	9.774,06	
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	2.500,00	1.870,00	
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	700,00	664,80	
		- opłaty sądowe (na potrzeby GKRPA)	8.000,00	4.453,26	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	508,92
	RAZEM			81.510,00	71.401,98

źródło: opracowanie własne

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2014 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **100.000 zł**. Na dzień 31.12.2014 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **97.643,11 zł** (97,64 % ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki jak również wsparcia dla rodzin w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

Ponadto Świetlica we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie uzyskała wsparcie na rozszerzenie oferty pomocy z zewnętrznych źródeł finansowania tj:

Województwo Kujawsko - Pomorskie, konkurs nr 6/2014 pod nazwą: Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania ukierunkowane na poszerzanie wiedzy i zainteresowań. Nazwa projektu: „Wakacyjny Program Twórców i Odkrywców”, wkład własny w wys. 1.000,80 sklasyfikowany został

w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, natomiast kwota dotacji przekazana została na konto SAS.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, program Funduszu Inicjatyw Społecznych - zadanie publiczne: Aktywne społeczeństwo, Wspieranie aktywnych form integracji społecznej. Nazwa projektu: „Chodź pomaluj mój świat”, wkład własny w wys. 2.200,00 zł sklasyfikowany został w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, natomiast kwota dotacji przekazana została na konto SAS.

Wykonanie w rozdziale 85154 za 2014 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
- Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztowej 16					
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	244,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11.300,00	11200,00
			umowa zlecenie z psychologiem	9.900,00	9.800,00
			umowa zlecenie ze sprzątaczką	1.400,00	1.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67.164,00	65.358,92
			Obiady	23.900,00	23.883,00
			Materiały biurowe	1.700,00	1.700,00
			w tym: wkład własny do projektu FIO	700,00	700,00
			Materiały do bieżącej pracy pracowni	8.140,00	8.139,47
			w tym: wkład własny do projektu 6/2014	1.000,80	1.000,80
			Trening kulinarny	2.000,00	1.999,86
			AGD	2.100,00	2.076,66
			Catering Wigilia, Wielkanoc	1.000,00	1.000,00
			Upominki okazjonalne- paczki świąteczne	1.500,00	1.499,98
			Środki czystości	2.400,00	2.399,29
			Akcesoria komputerowe	1.500,00	1.500,00
			Artykuły różne	2.000,00	1.915,23
			Gry edukacyjne, zabawki, sprzęt sportowy, drobne wyposażenie	6.764,00	5.586,73
			w tym: wkład własny do projektu FIO	1.500,00	1.500,00
			Książki	660,00	655,70
		Wyposażenie	13.500,00	13.003,00	
	4260	Zakup energii		17.000,00	16.999,55
			Energia elektryczna	4.068,97	4.068,52
			Energia ciepła	12.360,03	12.360,03
			Zimna woda	571,00	571,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3.300,00	3.022,64
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		624,00	606,05	
4430	Różne opłaty i składki		212,00	211,51	
razem			100.000,00	97.643,11	

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

MGOPS na podstawie art. 66 ust. 1 pkt. 19 oraz art. 86 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, **niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.**

Powyższe składki zostały sfinansowane ze środków gminy.

Zgodnie z planem finansowym na 2014r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **200,00 zł.**

Na dzień 31.12.2014r. wydatkowano kwotę **187,20 zł**(93,60% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85156 w 2014r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan	Wykonanie
85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		200,00	187,20
		dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 19)	1	200,00	187,20

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 9.800,00 zł. wyk. 8.000,00 zł. tj. 81,63 %

Są to wydatki w ramach realizacji programu ochrony zdrowia psychicznego. Były to konsultacje merytoryczne w ramach studium pomocy psychologicznej zorganizowane w szkołach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 7.125.426,34 zł. wyk. 7.056.623,68 zł. tj. 99,03 %

- wydatki na plan 10.876.150,34 zł. wyk. 10.321.658,23 zł. tj. 94,90 %

Plan i wykonanie budżetu MGOPS Więcbork za 2014 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			10 182 031,15	9 723 228,37	95,49
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		20 500,00	14 652,59	71,48
	3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	14 652,59	71,48
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		396 100,00	338 387,52	85,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 100,00	338 387,52	85,43
85203	OŚRODKI WSPARCIA		580 526,51	578 241,65	99,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	348,50	43,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 371,52	238 200,41	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 032,16	14 032,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 998,99	47 968,43	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 460,00	5 410,30	99,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 810,00	40 810,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 774,82	102 277,96	99,52
	4260	Zakup energii	53 510,00	53 475,95	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 735,76	85,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 310,00	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	55 876,29	55 693,35	99,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	643,07	641,76	99,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	1 088,15	95,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,26	47,85
	4430	Różne opłaty i składki	4 280,83	4 280,83	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 478,83	7 478,83	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	510,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	1 740,00	95,34
85204	RODZINY ZASTĘPCZE		37 500,00	26 318,18	70,18
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	26 318,18	70,18
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		27 280,00	18 966,86	69,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	340,47	68,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	47,80	59,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	7 182,50	59,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	289,92	15,34
	4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	11 106,17	88,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0	0
85206	WSPIERANIE RODZINY		370 558,00	297 895,71	80,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	334,65	66,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 720,94	188 718,65	81,80

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,05	14 200,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 453,44	34 689,33	81,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,33	3 815,05	75,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	13 000,00	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 149,73	6 500,00	64,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	857,44	483,20	56,35
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 222,94	67,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 300,00	95,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	6 355,77	75,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 476,07	6 476,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	800,00	15,75
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		4 686 710,00	4 651 631,15	99,25
	3110	Świadczenia społeczne	4 363 441,91	4 346 448,55	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 550,00	140 457,78	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,20	9 770,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 171,68	135 224,92	91,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 655,00	3 630,07	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 125,49	3 549,52	86,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 500,00	7 814,39	62,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24,00
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		33 473,00	32 168,09	96,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 473,00	32 168,09	96,10
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		873 481,00	783 280,58	89,67
	3110	Świadczenia społeczne	866 921,00	777 028,72	89,63
	3119	Świadczenia społeczne	6 560,00	6 251,86	95,30
85216	ZASIŁKI STAŁE		271 454,00	270 692,49	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	246 454,00	245 711,16	99,70
	3119	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 981,33	99,93
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 128 508,49	2 027 710,26	95,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 030,80	29 087,77	93,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 910,90	1 318 543,80	97,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 987,78	104 987,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 152,01	242 972,58	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	29 106,29	83,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 061,46	104 258,40	80,16
	4260	Zakup energii	15 200,00	13 768,88	90,58
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 904,46	66,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 378,10	59,92
	4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	91 568,16	90,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	938,88	85,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	718,98	47,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 342,69	78,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 833,68	82,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 456,27	98,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 538,54	47 538,54	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	127,00	127,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 378,00	81,55
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		25 000,00	9 649,97	38,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	6 350,60	52,48
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 559,93	65,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 553,25	86,29
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	186,19	93,10

85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		21 400,00	19 953,65	93,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,30	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,66	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125,00	17 955,00	93,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,04	1 998,65	97,88
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		709 540,15	653 679,67	92,13
	3110	Świadczenia społeczne	685 140,00	629 464,90	91,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,63	160,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,54	14,21	63,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	5 220,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 256,98	15 079,93	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 740,00	100,00

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo Wychowawcze - Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

- wydatki na plan 20.500,00 zł. wyk. 14.652,59 zł. tj. 71,47 %

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013, poz. 135 ze zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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

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

Średnie miesięczne wydatki 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 dzieci 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 zgodnie z planem finansowym w 2014 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **20.500,00 zł.** Na dzień 31.12.2014 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w wysokości **14.652,59 zł** (71,48% ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Małej Cerkwicy oraz jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku za okres 01.07.2014r. – 14.11.2014r.

Wykonanie w rozdziale 85201 za 2014r.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85201	3110	Świadczenia społeczne	20.500,00	14.652,59

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 1.300,00 zł. wyk. 1.362,82 zł. tj. 104,83 %
odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj.

- wydatki na plan 396.100,00 zł. wyk. 338.387,52 zł. tj. 85,42 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **396.100,00 zł**, na dzień 31.12.2014r. wydatkowano kwotę **338.387,52 zł** (85,43% ogółu planu).

W 2014r. 15 osób skierowanych z gminy Więcbork korzystało z usług dps (w ciągu minionego roku 1 osoba zmarła).

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 3.052,38 zł do 3.439,39 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 1.539,62 zł do 2.859,31 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

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

Wykonanie w rozdziale 85202 za 2014r.

Domy pomocy społecznej						
– opłata za pobyt w domu 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	396.100,00	15	338.387,52

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

- dochody na plan 558.341,00 zł. wyk. 556.056,14 zł. tj. 99,59 %
- dotacja na zadania zlecone 558.341,00 zł. 556.056,14 zł. 99,59 %

- wydatki na plan 580.526,51 zł. wyk. 578.241,65 zł. tj. 99,60 %

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

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

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 31.12.2014r. w ŚDS zatrudnionych było 8 osób, w tym: kierownik, 4 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor kulturalno-oświatowy, technik fizjoterapii oraz pracownik administracyjny - specjalista - pracownik przywrócony do pracy od 18 kwietnia 2014 r. wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto ŚDS korzystał z usług psychologa, psychiatry. Dodatkowo na umowę zlecenie pracował instruktor teatralny, osoba do prac porządkowych i kierowca.

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **503.726,51 zł**, w tym:

481.541,00 zł są to środki z budżetu państwa a 22.185,51 zł to środki z budżetu gminy Więcbork. Na dzień 31.12.2014r. realizacja zadania zamknęła się kwotą **501.443,90 zł** (99,55% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2014r.

Ośrodki wsparcia								
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16								
rozdział	§	wyszczególnienie	zadania zlecone		Zadania własne		Zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	800,00	348,50	0	0	800,00	348,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 918,00	219 746,89	18 453,52	18 453,52	238 371,52	238 200,41
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	14 032,16	14 032,16	0	0	14 032,16	14 032,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,00	41 959,84	3 221,99	3 221,99	45 211,99	45 181,83
	4120	Składki na FP	5 068,00	5 019,25	0	0	5 068,00	5 019,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	13 450,00	0	0	13 450,00	13 450,00
		- umowa zlecenie – instruktor teatralny	1 600,00	1 600,00	0	0	1 600,00	1 600,00
		- umowa zlecenie – osoba do prac porządkowych	8 100,00	8 100,00	0	0	8 100,00	8 100,00
		- umowa zlecenie – kierowca	3 750,00	3 750,00	0	0	3 750,00	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 395,11	87 898,25	0	0	88 395,11	87 898,25
		- materiały biurowe	1 500,00	1 500,00	0	0	1 500,00	1 500,00
		- materiały do bież. pracy pracowni (art. dekoracyjne na - pracownie, tkanina płótno, materiały plastyczne, elementy sztucznej biżuterii, farby, kredki, bloki, brystole, wosk, szkliwa, formy gipsowe, parafina, glina, wałki, pędzle tkaniny, kleje, i inne)	14 155,02	14 070,03	0	0	14 155,02	14 070,03
		- artykuły spożywcze – trening kulinarny (m.in. ryby, jaja, mięso, wędliny, sery, owoce, warzywa owoce, chleb, ciastka, woda, napoje gazowane, masło, mleko, przetwory, kawa, herbata i inne)	6 300,00	6 300,00	0	0	6 300,00	6 300,00
		- wyposażenie pracowni i biur (ochraniacze, akcesoria sceniczne, parasol ogrodowy, stoły i krzesła ogrodowe, wyposażenie kuchni – naczynia, maty ochronne do podłóg, antyramy, stojak na odpady, zasłona pod prysznic, wycieraczki, fartuchy, czepki kuchenne i inne)	5 493,75	5 493,75	0	0	5 493,75	5 493,75
		- upominki okazjonalnie (czekolada dla uczestników – święta wielkanocne, mikołaj oraz gwiazdkowe upominki)	1 188,94	1 188,94	0	0	1 188,94	1 188,94

	- środki czystości , w tym środki do pielęgnacji wykładzin PCV	4 849,88	4 438,01	0	0	4 849,88	4 438,01
	- akcesoria komputerowe (toner do drukarki laserowej KYOCERA, tusze do drukarki BROTHER, dysk przenośny, zestaw komputerowy router)	4 907,30	4 907,30	0	0	4 907,30	4 907,30
	- meble (meble do kuchni, stoły, krzesła, szafy - p. gałgankowy kramik, p. plastyczna, pokój socjalny, p. komputerowa, p. plastyczna, krzesła do biurka, krzesła na pracownie)	18 714,97	18 714,97	0	0	18 714,97	18 714,97
	- paliwo dowozy i odwozy uczestników ŚDS	16 396,89	16 396,89	0	0	16 396,89	16 396,89
	- gry stolikowe, edukacyjne	317,90	317,90	0	0	317,90	317,90
	- artykuły różne (do bieżących remontów, napraw, usterek, awarii, świetlówki itp.)	3 500,78	3 500,78	0	0	3 500,78	3 500,78
	- literatura specjalistyczna	748,21	748,21	0	0	748,21	748,21
	- drobne materiały remontowe	1 856,07	1 856,07	0	0	1 856,07	1 856,07
	- AGD - zlew dwukomorowy, zmiękcacz, termos cateringowy, drobne agd kuchenne	3 726,40	3 726,40	0	0	3 726,40	3 726,40
	- działania promocyjne - ulotki	623,00	623,00	0	0	623,00	623,00
	- RTV- radiodbiorniki + CD+MP3	1 116,00	1 116,00	0	0	1 116,00	1 116,00
	- urządzenia p.poż. - 2 hydranty wewnętrzne	3 000,00	3 000,00	0	0	3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	51 600,00	51 565,95	0	0	51 600,00	51 565,95
	- energia elektryczna	7 881,15	7 881,15	0	0	7 881,15	7 881,15
	- energia cieplna	43 100,40	43 096,03	0	0	43 100,40	43 096,03
	- zimna woda	618,45	588,77	0	0	618,45	588,77
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 735,76	0	0	3 200,00	2 735,76
	- konserwacja dźwigu osobowego	2 900,00	2 516,56	0	0	2 900,00	2 516,56
	- naprawa samochodu, wulkanizacja	157,70	157,70	0	0	157,70	157,70
	- konserwacja kserokopiarki	142,30	61,50	0	0	142,30	61,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 310,00	0	0	1 315,00	1 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 145,00	25 962,96	0	0	26 145,00	25 962,96
	- usługa psychologiczna	5 280,00	5 280,00	0	0	5 280,00	5 280,00
	- konsultacje psychiatryczne	4 800,00	4 800,00	0	0	4 800,00	4 800,00
	- usługa transportowa - wycieczki autokarowe	5 708,90	5 708,90	0	0	5 708,90	5 708,90
	- usługa gastronomiczna - trening kulinarny w miejscach publicznych podczas wycieczek	2 511,72	2 511,72	0	0	2 511,72	2 511,72

		– wywóz nieczystości stałych	676,20	676,20	0	0	676,20	676,20
		– wywóz nieczystości płynnych	1 609,08	1 609,08	0	0	1 609,08	1 609,08
		– bilety wstępu – basen, muzea, opłaty za udział w wydarzeniach kulturalnych	2 151,30	2 071,30	0	0	2 151,30	2 071,30
		– abonament radiowo-telewizyjny	653,40	653,40	0	0	653,40	653,40
		– znaczki pocztowe	300,00	300,00	0	0	300,00	300,00
		– pozostałe (m.in. koszty przesyłki, opłata za wypożyczenie młotów udarowych, przegląd samochodu – OPEL VIVARO COMBI, wymiana opon, czyszczenie mebli tapicerowanych)	2 454,40	2 352,36	0	0	2 454,40	2 352,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	643,07	641,76	0	0	643,07	641,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	848,15	0	0	900,00	848,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,26	0	0	500,00	239,26
	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia	4 280,83	4 280,83	0	0	4 280,83	4 280,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 478,83	7 478,83	0	0	7 478,83	7 478,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	510,00	510,00	510,00	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	1 740,00	0	0	1 825,00	1 740,00
		Razem	481 541,00	479 258,39	22 185,51	22 185,51	503 726,51	501 443,90

źródło: opracowanie własne

Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK” dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Klub przewidziany jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat. Prowadzenie klubu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **76.800,00 zł**. Na dzień 31.12.2014r. realizacja zadania zamknęła się kwotą **76.797,75 zł** (100 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2014r.

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00	2 786,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	391,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	27 360,00

	- instruktor warsztatów spotkanie literaturą i sztuką (30 spotkań x 3h x 40 zł)	3 600,00	3 600,00
	- instruktor warsztatów kulinarnych (19 spotkań x 3h x 40 zł)	2 280,00	2 280,00
	-instruktor terapii ze sztuką użytkową (20 spotkań 3h x 40 zł)	2 400,00	2 400,00
	-warsztatów ceramiki (12 spotkania 3h x 40 zł)	1 440,00	1 440,00
	- instruktor warsztatów muzycznych (15 spotkań x 3h x 40 zł)	1 800,00	1 800,00
	- instruktor warsztatów fotograficznych (11 spotkań x 3h x 40zł)	1 320,00	1 320,00
	- animator (44 spotkań x 3h x 30zł)	3 960,00	3 960,00
	- koordynator (88 spotkań x 4h x 30zł)	10 560,00	10 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 379,71	14 379,71
	- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, soki, zimne napoje itp.)	2 839,99	2 839,99
	- art. spożywcze – trening kulinarny (jajka, budynie kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.)	1 879,69	1 879,69
	- upominki okazyjne	900,00	900,00
	- materiały plastyczno-techniczne do zajęć do (wełna czesankowa, materiały do decoupage, dziurkacze, plastelina, elementy sztucznej biżuterii itp.)	4 045,12	4 045,12
	- materiały biurowe	649,99	649,99
	- środki czystości	1 546,50	1 546,50
	-AGD	300,00	300,00
	- wyposażenie – piłki, gry planszowe	1 000,00	1 000,00
	- paliwo	1 218,42	1 218,42
4260	Zakup energii	1 910,00	1 910,00
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	1 670,00	1 524,60
	- opłata za dostawę zimnej wody	240,00	385,40
4300	Zakup usług pozostałych	29 731,29	29 730,39
	-wynajem środka transportu – dowieszenie i odwiezienie uczestników	17 549,74	17 548,84
	-usługa transportowa – wynajem środka transportu na zorganizowanie wycieczki (Nakło nad Notecią, Chojnice, Bydgoszcz)	1 357,35	1 357,35
	- usługa gastronomiczna	882,50	882,50
	- psycholog	1 980,00	1 980,00
	- psychiatra	2 400,00	2 400,00
	- catering – Wigilia	800,00	800,00
	- bilety wstępu	1 449,00	1 449,00
	- koszty wywozu nieczystości płynnych	320,00	320,00
	- koszty wywozu nieczystości stałych	112,70	112,70
	- zajęcia fitness (24 spotkania x 3h x 40zł)	2 880,00	2 880,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00
	Razem	76 800,00	76 797,75

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 37.500,00 zł. wyk. 26.318,18 zł. tj. 70,18 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2013.135 z późn.zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

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

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

W 2014 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 9 dzieci w rodzinach zastępczych (piątka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, czwórka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej).

Na realizację zadania w planie finansowym w 2014 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **37.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2014 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **26.318,18 zł** (70,18% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85204 za 2014r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85204	3110	Świadczenia społeczne	37.500,00	26.318,18

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Punkt interwencji kryzysowej

- wydatki na plan 27.280,00 zł. wyk. 18.966,86 zł. tj. 69,52 %

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 2014r. skorzystało 179 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych.

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **21.180,00 zł**. Na dzień 31.12.2014 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **14.370,77 zł** (67,85% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2014r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	340,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	47,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie – pedagog umowa zlecenie - psycholog	12.100,00	7.182,50
			2.650,00	1.950,00
			9.450,00	5.232,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych usługa terapeutyczna	7.900,00	6.800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	
razem			21.180,00	14.370,77

źródło: opracowanie własne

Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) w gminie Więcbork został powołany Zespół Interdyscyplinarny.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **6.100,00 zł**. Na dzień 31.12.2014 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **4.596,09 zł** (75,35% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2014r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	289,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4.660,00	4.306,17
razem			6.100,00	4.596,09

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- dochody na plan 54.078,00 zł. wyk. 53.880,51 zł. tj. 99,63 %
dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych Gminy.
- wydatki na plan 370.558,00 zł. wyk. 297.895,71 zł. tj. 80,39 %

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

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

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

Na dzień 31.12.2014r. w placówce zatrudnione były 3 osoby na całe etaty: kierownik, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego oraz dwie osoby na ½ etatu tj. starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego oraz młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85206 zgodnie z planem finansowym w 2014 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **179.100,00 zł**. Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę **174.933,87 zł** (97,67% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85206 za 2014r.

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztowej 16				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	191,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.250,00	127.171,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.906,76	9.906,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.950,00	23.886,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.310,00	2.299,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.149,73	6.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	270,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.233,51	4.233,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	475,00
razem			179.100,00	174.933,87

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

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

Tut. ośrodek od 2012r. zatrudniał dwóch asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Od grudnia 2014r. został zatrudniony pracownik na zastępstwo, z uwagi na długotrwałe zwolnienie jednego z asystentów.

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

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20. (od stycznia 2015 roku - 15).

Asystent rodziny porusza się po terenie gminy własnym środkiem transportu. Dobór rodzin do pracy z poszczególnym asystentem został tak przeprowadzony, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć czasookres dojazdu do poszczególnych środowisk.

Z uwagi na specyfikę pracy asystenci rodzin w celu bardziej efektywnego wykonywania zadań korzystają z pomocy specjalistów tj.: psychologa, pedagoga 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 2014”. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 54.078,00 zł.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **191.458,00 zł** (tj. środki gminy 137.380,00 zł, dotacja 54.078,00 zł). Na dzień 31.12.2014 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **122.961,84 zł** (64,22% ogółu planu) tj. 69.081,33 zł środki gminy, 53.880,51 zł dotacja.

Wykonanie w rozdziale 85206 za 2014r.

Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	143,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników środki gminy dotacja	103.470,94	61.546,84
			58.050,00	16.202,70
			45.420,94	45.344,14
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4.293,29	4.293,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne środki gminy dotacja	18.503,44	10.802,92
			10.911,71	3.317,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy środki gminy dotacja	7.591,73	7.485,89
			2.710,33	1.515,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.645,00	465,41
			1.065,33	1.050,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.300,00	13.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257,44	213,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30.000,00	20.222,94	
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.300,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	6.355,77	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.242,56	2.242,56	
razem			191.458,00	122.961,84
środki gminy			137.380,00	69.081,33
dotacja			54.078,00	53.880,51

źródło: opracowanie własne

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

- <u>dochody</u>	na plan	4.671.786,00 zł.	wyk.	4.640.026,51 zł.	tj.	99,32 %
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		39.886,00 zł.		42.256.89 zł.		105,94
- dotacja		4.631.900,00 zł.		4.597.769,62 zł.		99,26
- <u>wydatki</u>	na plan	4.686.710,00 zł.	wyk.	4.651.631,15 zł.	tj.	99,25 %

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1456 z późn. zm.) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są :

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

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek rodzinny	12.636	1.256.817
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	54	54.000
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	177	68.161
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	620	108.920
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.156	87.480
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	795	79.500
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.275	73.830
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.501	200.080
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	6.387	977.211
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	578	421.692
12.	Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	318	63.140
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	93	93.000
14.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	13	6.309
15.	Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	13	1.736
	RAZEM:		3.491.876

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 3.491.876 zł zostały pomniejszone o kwotę 6.656,45 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Zasiłek dla opiekuna

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

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

- 1) za okresy od dnia 1 lipca 2013r. 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 2012 r.;
- 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 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w punkcie 1 przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki, o których mowa wyżej, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek dla opiekuna, za okres od 2013-07-01 do 2014-05-14	306	151.043,60
2.	Zasiłek dla opiekuna, za okres od 2014-05-15 do 2014-12-31	203	99.041,90
3.	Odsetki	29	7.814,39
4.	Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	314	44.297,76
	RAZEM	852	302.197,65

Źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 302.197,65 zł zostały pomniejszone o kwotę 190,60 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008 r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz.1228 z późn. zm.).

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

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

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

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	678.210	1757
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	89.574,37	
z tego przekazane na :		
- dochody budżetu państwa	56.852,77	
- dochody własne gminy wierzyciela	17.914,89	
- dochody własne gminy dłużnika	14.806,71	

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 678.210 zł zostały pomniejszone o kwotę 2.000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 35.686,59 zł, z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 29.534,98 zł, w tym 18.179,96 zł na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna – 190,60 zł
3. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego – 5.961,01 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego

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

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości **53.861,53 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wyniosły 188.195,27 zł.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **4.686.710,00 zł** (w tym: 4.631.900,00 zł środki z budżetu państwa, 54.810,00 zł środki z budżetu gminy). Na dzień 31.12.2014 r. realizacja zadania zamknęła się kwotą **4.651.631,15 zł** (w tym: 4.597.769,62 zł środki z budżetu państwa, 53.861,53 zł środki z budżetu gminy), co stanowi ogółem 99,25 % wykonania ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85212 w rozbiciu na zadania za 2014r.

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
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4.363.441,91	4.346.448,55	4.363.441,91	4.346.448,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.540,00	32.447,78	108.010,00	108.010,00	140.550,00	140.457,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.770,20	9.770,20	0,00	0,00	9.770,20	9.770,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.143,01	7.071,69	140.028,67	128.153,23	147.171,68	135.224,92
		a) pracownicy	7.143,01	7.071,69	18.980,29	18.980,29	26.123,30	26.051,98
		b) świadczeniobiorcy	0,00	0,00	121.048,38	109.172,94	121.048,38	109.172,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	930,07	2.700,00	2.700,00	3.655,00	3.630,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4.125,49	3.549,52	4.125,49	3.549,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79	3.281,79	1.093,93	1.093,93	4.375,72	4.375,72
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12.500,00	7.814,39	12.500,00	7.814,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	240,00	0,00	0,00	1.000,00	240,00
		razem	54.810,00	53.861,53	4.631.900,00	4.597.769,62	4.686.710,00	4.651.631,15

źródło: opracowanie własne

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

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

- dochody na plan 33.473,00 zł. wyk. 32.168,09 zł. tj. 96,10 %
- wydatki na plan 33.473,00 zł. wyk. 32.168,09 zł. tj. 96,10 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**.

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, natomiast składka opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem

zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2014 r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **33.473,00 zł** (w tym: zadania własne – 18.375,00 zł, zadania zlecone – 15.098,00 zł).

Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę **32.168,09 zł**, co stanowi 96,10% ogółu planu (w tym: zadania własne – 17.841,29 zł, zadania zlecone – 14.326,80 zł).

Nadmienia się, że składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2014 r. opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz pobierające świadczenie pielęgnacyjne została odprowadzona dnia 05.01.2015 r. tj. z chwilą otrzymania środków finansowych od Wojewody na ten cel w 2015 r.

Wykonanie w rozdziale 85213 w 2014r.

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									
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18.375,00	17.841,29	15.098,00	14.326,80	33.473,00	32.168,09
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	50	18.375,00	17.841,29			18.375,00	17.841,29
		Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (art. 66 ust. 1 pkt 28)	33			15.098,00	14.326,80	15.098,00	14.326,80

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	623.481,00 zł.	wyk.	613.649,71 zł.	tj.	98,42 %
- <u>wydatki</u>	na plan	873.481,00 zł.	wyk.	783.280,58 zł.	tj.	89,67 %

Zgodnie z planem finansowym na 2014r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **873.481,00 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

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2014r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **623.481,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z **dotacji celowej z budżetu państwa** na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 31.12.2014r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **613.649,71 zł** (98,42% ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w 2014r. skorzystało 237 rodzin (746 osób żyjących w tych rodzinach).

Nadmienia się, że zasiłek okresowy stanowił wkład własny JST realizowanego projektu pn. „interAKTYWNI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85214 § 3119).

Wykonanie w rozdziale 85214 w 2014r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
rozdział	§	formy wsparcia	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota (w zł)	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214		świadczenia społeczne	215	623.481,00	237*	1666	613.649,71
	3110	Zasiłki okresowe	215	616.921,00	237	1666	607.397,85
		<i>w tym przyznane z powodu:</i>					
		1. bezrobocia	-	-	229	1610	600.257,12
		2. długotrwałej choroby			3	8	2.477,50
		3. niepełnosprawności	-	-	7	28	4.663,23
	3119	Zasiłki okresowe		6.560,00	7	20	6.251,86

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

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

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, świadczenia rzeczowego w postaci posiłku, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2014 r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **250.000,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, świadczenia rzeczowego w postaci posiłku, zapewnienie schronienia i sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze **środków budżetu gminy**.

Na dzień 31.12.2014 r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **169.630,87 zł** (67,85% ogółu planu). Ogółem z różnorodnych zasiłków celowych w 2014 r. skorzystało 333 rodzin, tj. 985 osób żyjących w tych rodzinach, z pomocy w postaci świadczenia rzeczowego w postaci posiłku skorzystało 67 rodzin (93 osoby żyjące w tych rodzinach), a z pomocy w postaci schronienia skorzystały 3 osoby. Na realizację pomocy w postaci sprawienia pogrzebu dla 1 osoby tut. ośrodek wydatkował kwotę 2.789,36 zł.

Nadmienia się, że w okresie styczeń-luty 2014 r. (tj. w okresie gdy nie podjęto jeszcze uchwał lokalnych w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do 150%) osoby i rodziny, których dochód przekraczał 100% kryterium dochodowego korzystały z pomocy tut. ośrodka w formie specjalnego zasiłku celowego na zakup posiłków.

Wykonanie w rozdziale 85214 w 2014 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy, schronienie i sprawienie pogrzebu				
rozdz.	§	forma wsparcia	wykonanie	
			liczba rodzin	kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	333*	169.630,87
		<i>Zasiłek celowy</i>	195	62.506,48
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-
		- zakupu opału na okres grzewczy	120	37.200,00
		- zakupu węgla GROSZEK	2	625,00
		- zakupu odzieży	39	2.840,00
		- zakupu obuwia	42	3.350,00
		- zakupu żywność	10	2.290,00
		- zakupu leków	23	2.278,58
		- do kosztów leczenia	9	2.968,00
		- opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	28	2.350,00
		- opłaty bieżących kosztów zimnej wody	5	220,00
		- zakupu materiałów do remontu mieszkań	4	550,00
		- opłaty bieżących kosztów czynszu	7	950,00
		- do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura)	0	0,00
		- w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>	64	6.884,90
		<i>Specjalny zasiłek celowy</i>	153	52.722,87

		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-
		4. zakupu węgla GROSZEK	3	937,50
		5. zakupu opału na okres grzewczy	50	17.850,00
		6. do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	26	5.060,00
		7. w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>	108	28.875,37
		<i>Schronienie</i>	2	720,00
		<i>Sprawienie pogrzebu</i>	1	2.789,36
		<i>Świadczenie rzeczowe w postaci posiłku</i>	67	50.892,16

* nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	23.419,19 zł.	wyk.	4.505,86 zł.	tj.	19,24 %
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.						
- <u>wydatki</u>	na plan	693.119,19 zł.	wyk.	597.429,86 zł.	tj.	86,19 %
w tym:						
dotatki mieszkaniowe		669.700,00 zł.		592.924,00 zł.		88,54
dotatki energetyczne		23.419,19 zł.		4.505,86 zł.		19,24

W 2014 r. przyznano 3 095 dodatków mieszkaniowych i 78 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuję także koszty obsługi (plan 459,19 zł – wykonanie 88,34 zł tj. 19,24% planu).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

- <u>dochody</u>	na plan	271.454,00 zł.	wyk.	270.692,49 zł.	tj.	99,71 %
- <u>wydatki</u>	na plan	271.454,00 zł.	wyk.	270.692,49 zł.	tj.	99,71 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2014 r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **271.454,00 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 31.12.2014 r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **270.692,49 zł** (99,72% ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 77 osób.

Nadmienia się, że zasiłek stały stanowił wkład własny JST realizowanego projektu pn. „interAKTYWNI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85216 § 3119).

Wykonanie w rozdziale 85216 w 2014r.

Zasiłki stałe					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	zadania własne	
				plan	wykonanie
85216		Świadczenia społeczne	77*	271.454,00	270.692,49
	3110	Zasiłek stały	77	246.454,00	245.711,16
		<i>w tym przyznane dla:</i>			
		- osoby samotnie gospodarujące	46	-	173.469,08
		- osoby pozostającej w rodzinie	32	-	72.242,08
	3119	Zasiłek stały	9	25.000,00	24.981,33
		<i>w tym przyznane dla:</i>			
		- osoby samotnie gospodarujące	8	-	24.272,00
		- osoby pozostającej w rodzinie	1	-	709,33

* 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	385.914,00 zł.	wyk.	387.405,39 zł.	tj.	100,38 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- odpłatność za usługi opiekuńcze		70.200,00		70.894,39		100,99
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy		400,00		524,00		131,00
- dotacja z Budżetu Państwa		208.314,00		208.314,00		100,00
- środki unijne na wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku”.		107.000,00.		107.673,00		100,63
- <u>wydatki</u>	na plan	2.128.508,49 zł.	wyk.	2.027.710,26 zł.	tj.	95,26 %

Na dzień 31.12.2014 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.128.508,49 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości **2.027.710,26 zł** (co stanowi 95,26 % wykonania ogółu planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2014r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 45 osób (43,38 etatów), w tym: 15 opiekunek, kierownicę, pracownika gospodarczego i dwie sprzątaczkę (każda na ½ etatu), dwóch pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na zastępstwo za osoby przebywające na urlopie wychowawczym i zwolnieniu lekarskim.

W związku z zatrudnianiem ogółem 6 osób niepełnosprawnych tut. Ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, Poz.721 z późn. zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 w 2014r.

Ośrodki pomocy społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.030,80	29.087,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.350.910,90	1.318.543,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.987,78	104.987,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.152,01	242.972,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	29.106,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.061,46	104.258,40
		- paliwo	12.000,00	10.468,09
		- opał	14.725,00	10.725,00
		- środki czystości	3.000,00	2.192,48
		- materiały biurowe	8.595,00	7.078,64
		- klimatyzator	2.300,00	2.300,00
		- papier do drukarek, ksero	2.400,00	2.181,40
		- druki	2.350,00	2.349,48
		- prenumeraty i literatura specjalistyczna	7.000,00	6.049,89
		- materiały remontowe	12.200,00	4.978,72
		- artykuły motoryzacyjne	2.000,00	347,97
		- akcesoria i sprzęt fotograficzny	2.700,00	2.268,98
		- meble	7.000,00	5.939,27
		- drzwi	500,00	418,00
		- namiot plenerowy	1.180,00	1.179,00
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym m. in. materiały eksploatacyjne do drukarek, komputery, ups-y)	41.450,00	35.341,81
		- licencja na oprogramowania – obsługa Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modułem windykacyjnym, obsługa Wsparcia Rodziny, obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego	6.800,00	6.796,98

	- zakup programu antywirusowego		
	- pozostałe (poczęstunek dla gości MGOPS, drobne zakupy, pozostałe różne drobne wydatki itp.)	3.861,46	3.642,69
4260	Zakup energii	15.200,00	13.768,88
	- energia elektryczna	14.000,00	12.970,37
	- woda	1.200,00	798,51
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	9.904,46
	- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	5.000,00	4.612,56
	- naprawa, konserwacja sprzętu	6.000,00	4.051,90
	- naprawa, przegląd samochodu	4.000,00	1.240,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	1.378,10
4300	Zakup usług pozostałych	101.300,00	91.568,16
	- opłaty pocztowe	27.000,00	26.868,73
	- opłaty i prowizje bankowe	15.000,00	10.221,84
	- usługi radcy prawnego	18.000,00	17.097,00
	- konwój gotówki, ochrona budynku	5.000,00	3.886,80
	- usługa BHP	7.800,00	7.380,00
	- usługa informatyczna	15.000,00	14.760,00
	- dostęp do serwisu Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dozór techniczny platformy SEPI,	5.500,00	4.489,49
	- podpisy elektroniczne		
	- pozostałe (koszty przesyłek, opłaty komornicze, czyszczenie przewodów kominowych, ścieki itp.)	8.000,00	6.864,30
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	938,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	718,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00	4.342,69
4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	14.833,68
	- wyjazdy służbowe pracowników	3.000,00	2.620,12
	- ryczałty za dojazdy opiekunek do miejsca zamieszkania podopiecznych	15.000,00	12.213,56
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.456,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.538,54	47.538,54
4570	odsetki	127,00	127,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	9.378,00
	Razem	2.128.508,49	2.027.710,26

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 2014 r. objęto 70 osób, udzielono 22.507 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 31.05.2014 r. wynosił 19,14 zł, natomiast od dnia 01.06.2014 r. wynosi 19,25 zł.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **589.403,82** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **70.894,39 zł** co stanowi tylko **12,03% 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 2014r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba przyznanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	70	22.507	70.894,39

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

- dochody na plan 6.600,00 zł. wyk. 6.294,00 zł. tj. 95,36 %

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym

- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 9.649,97 zł. tj. 38,60 %

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

Mieszkania chronione przeznaczone są do dyspozycji 2 osób z terenu miasta i gminy Więcbork. Na dzień 31.12.2014 r. w Mieszkaniach Chronionych zamieszkiwały 2 kobiety. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Pobrana odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w 2014 r. wyniosła **6.294,00 zł.** Pełen miesięczny koszt odpłatności do dnia 31.05.2014 r. wynosił 323,91 zł, natomiast od dnia 01.06.2014 r. wynosi 367,70 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zgodnie z planem finansowym tut. Ośrodek dysponował ogólną kwotą **25.000,00 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **9.649,97 zł** (38,60 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85220 za 2014 r.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
– Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	6.350,60
		- olej opałowy	8.500,00	5.993,20
		- środki czystości	300,00	300,00
		- art. remontowe	3.300,00	57,40
	4260	Zakup energii	2.400,00	1.559,93
		- energia elektryczna	1.700,00	1.095,31
		- zimna woda	580,00	354,62
		- zakup gazu	120,00	110,00
	4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.553,25
		- opłata za nieczystości stałe	300,00	230,99
		- odprowadzenie ścieków	800,00	627,21
		- przeglądy obiektu i inne	700,00	695,05
4430	Różne opłaty i składki	200,00	186,19	
	- ubezpieczenie	200,00	186,19	
Razem			25.000,00	9.649,97

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

- dochody na plan 21.400,00 zł. wyk. 19.953,65 zł. tj. 93,24 %

- wydatki na plan 21.400,00 zł. wyk. 19.953,65 zł. tj. 93,24 %

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 2014r. specjalistycznymi usługami objęto 7 osób (w tym 4 dzieci), wykonano 399 godzin usług (pedagog).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianego świadczenia tut. ośrodek w 2014 r. dysponował ogólną kwotą **21.400,00 zł.** Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano łącznie kwotę **19.953,65 zł** (średni koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 50 zł), co stanowi 93,24% wykonania planu.

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2014r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota (w zł)
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204,30		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28,66		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19.125,00		17.955,00
		- świadczenie usług przez pedagoga	6	19.125,00	7	17.955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.042,04		1.998,65
		razem	6	21.400,00	7	19.953,65

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

- <u>dochody</u>	na plan	474.180,15 zł.	wyk.	470.628,51 zł.	tj.	99,25 %
w tym:	<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>	
- refundacja prac społecznie użytecznych		40.500,00		40.570,50		100,17
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku – dożywianie		100,00		100,00		100,00
- dotacja z Budżetu Państwa		433.580,15		429.580,01		99,16

- <u>wydatki</u>	na plan	710.540,15 zł.	wyk.	654.679,67 zł.	tj.	92,13 %
w tym						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.000,00	1.000,00	100,00

Dotacja przekazana została zgodnie z umową.

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

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

Dożywianie w ramach Programu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60% kosztów realizacji zadania). 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 100.000 zł, a tym samym obniżenie wkładu własnego do 25,73% ogółu omawianego zadania. Powstałe w ten sposób środki w części pokryły koszty świadczenia rzeczowego w postaci posiłków finansowanych w rozdziale 85214 § 3110.

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2014r. tut. ośrodek dysponował kwotą **420.500,00 zł**, z czego:

- **108.200,00 zł** środki z budżetu gminy (25,73% ogółu wartości programu);
- **312.300,00 zł** środki z budżetu państwa (74,27% ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2014r. wydatkowano kwotę **418.854,90 zł**, co stanowi 99,61% ogółu planu (108.200,00 zł środki własne gminy, 310.654,90 zł środki z budżetu państwa).

Wykonanie w rozdziale 85295 w 2014r.

Pozostała działalność – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”									
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85295	3110	świadczenia społeczne	1.216*	108.200,00	108.200,00	312.300,00	310.654,90	420.500,00	418.854,90
		w tym:							
		• posiłek	272	100.000,00	100.000,00	95.000,00	93.734,17	195.000,00	193.734,17
		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	1.135	8.200,00	8.200,00	217.300,00	216.920,73	225.500,00	225.120,73

* nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Dnia 20.01.2014 r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie-użytecznych dla 35 osób bezrobotnych w okresie od 01.02.2014r. do 31.05.2014 r. Ze względu na rotację osób wykonujących prace społecznie-użyteczne faktyczna liczba osób wykonujących te prace wyniosła 40.

Aneksm z dnia 30.05.2014 r. w/w okres przedłużono do dnia 30.11.2014 r.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych do 31.05.2014 roku osoby otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,00 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy - 3,70 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. W okresie 1.02.2014 r. - 31.05.2014 r. do wykorzystania zgodnie z zawartym porozumieniem było 5.180 godzin, a faktycznie wykorzystano – 5.133 godzin.

Od 01.06.2014 r., po zawarciu aneksu do porozumienia, osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymywały świadczenie 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 okresie 1.06.2014r. - 30.11.2014r. do wykorzystania zgodnie z zawartym porozumieniem było 6.666 godzin, a faktycznie wykorzystano – 6.660 godzin.

Łącznie w 2014 roku prace społecznie użyteczne wykonywało **46 osób**.

Plan budżetu na powyższy cel w 2014 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2014r. wydatkowano kwotę **95.010,00 zł** (co stanowi 64,53 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **40.570,50 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2014 r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Luty	35	1268	10.144,00	4.691,60
Marzec	34	1241	9.928,00	4.591,70
Kwiecień	36	1293	10.344,00	4.784,10
Maj	35	1331	10.648,00	4.924,70
		5133	41.064,00	14.067,40
Czerwiec	35	1193	9.663,30	3.865,32
Lipiec	34	1169	9.468,90	3.787,56
Sierpień	36	1183	9.582,30	3.832,92
Wrzesień	35	1225	9.922,50	3.969,00

Październik	34	1190	9.639,00	3.855,60
Listopad	33	700	5.670,00	2.268,00
Razem		11793	95.010,00	40.570,50

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2014 r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	40.500,00	40.570,50
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	95.010,00

źródło: opracowanie własne

Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej –finansowane: dotacja

- W dniu 26 marca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustalającą rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do pomocy finansowej przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik listopad lub grudzień 2013r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2013 r. Pomoc przysługuje w wysokości 200,00 zł miesięcznie.
- Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 1741) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 320) prawo do pomocy finansowej przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014r. przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 200,00 zł miesięcznie.

Na wymienione programy zgodnie z planem finansowym na 2014 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **120.922,00 zł**. Na dzień 31.12.2014r. wydatkowano kwotę **119.062,00 zł** (98,46% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2014r.

Pozostała działalność - Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba świadczeń	plan	wykonanie
85295	3110	Świadczenia społeczne	578	117.400,00	115.600,00
		świadczenie z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od IV-XII 2013r.	13	2.600,00	2.600,00
		świadczenie z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za I-XII 2014r.	565	114.800,00	113.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.522,00	3462,00
razem				120.922,00	119.062,00

źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **3.600,00 zł**. Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę **3.600,00 zł** (100,00% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2014r.

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

źródło: opracowanie własne

Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W 2014 roku na działania środowiskowe związane z aktywną integracją, tut. ośrodek dysponował kwotą **16.920,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano **16.911,66 zł** (99,95 % ogółu planu).

W ramach zadania prowadzono:

- działalność klubu seniora wraz ze spotkaniem opłatkowym zorganizowanym dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych;
- imprezę integracyjną „Piknik Przyjaźni”.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2014r.

Pozostała działalność – działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,63	160,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,54	14,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.620,00	1.620,00
		- Spotkania dyskusyjne, pedagog	700,00	700,00
		- Zajęcia rękodzielnicze, trener/instruktor rękodzieła artystycznego	580,00	580,00
		- Przewodnik	340,00	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.376,83	11.376,82
		- art. spożywcze-trening kulinarny	30,17	30,17
		- poczęstunek (zajęcia)	928,92	928,92
		- materiały biurowe i artykuły piśmiennicze	200,00	199,99
		- konsumpcja – (Wigilia)	3.860,00	3.860,00
		- upominki okolicznościowe - Wigilia	4.160,44	4.160,44
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	1.197,30	1.197,30
		- materiały promocyjne	1.000,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.740,00	3.740,00
		- usługa animacyjna	1.800,00	1.800,00
		- usługa gastronomiczna	480,00	480,00
		- usługa muzyczna - Wigilia	400,00	400,00
		- transport grupowy	1.060,00	1.060,00
razem			16.920,00	16.911,66

źródło: opracowanie własne

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej –finansowane: dotacja

MGOPS Więcbork realizował zadanie, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia i identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny.

Realizacja programu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Koszt realizacji programu przez gminę wynosił 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2014 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **358,15 zł**. Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę **241,11 zł** (67,32% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2014 r.

Pozostała działalność				
- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	358,15	241,11

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- dochody na plan 289.228,49 zł. wyk. 266.225,74 zł. tj. 92,04 %
- wydatki na plan 305.141,49 zł. wyk. 266.225,74 zł. tj. 87,24 %

Rozdział 85305 - Żłobki

- wydatki na plan 7.956,00 zł. wyk. - zł. tj. - %
- W 2014 r. żaden podmiot nie złożył wniosku o przyznanie dotacji.

Rozdział 85306 - Kluby dziecięce

- wydatki na plan 7.957,00 zł. wyk. - zł. tj. - %
- W 2014 r. żaden podmiot nie złożył wniosku o przyznanie dotacji.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

- dochody na plan 289.228,49 zł. wyk. 266.225,74 zł. tj. 92,04 %
- wydatki na plan 289.228,49 zł. wyk. 266.225,74 zł. tj. 92,04 %

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „interAKTYWNI”

W 2014 roku MGOPS Więcbork kontynuował realizację projektu pn. „interAKTYWNI” [zgodnie z Umową ramową Projektu systemowego „interAKTYWNI”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-00 zawartej w dniu 28.07.2008r.].

Okres realizacji projektu obejmował lata 2008-2014. Wartość projektu w 2014 roku wyniosła 323.160,32 zł z czego pozyskana dotacja wyniosła 289.228,49 zł tj. 89,5% wartości projektu. Kwota kwalifikowana jako wkład własny projektodawcy wyniosła 33.931,83 zł (10,5% wartości projektu). Wkład własny sklasyfikowany jest w rozdziale 85214 § 3119 (zasiłki okresowe) oraz rozdziale 85216 § 3119 (zasiłki stałe).

W 2014 roku w projekcie wzięły udział 64 osoby (30 kobiet i 34 mężczyzn – pięć osób nie ukończyło udziału w projekcie) korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują, a także są w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na pięć grup i skorzystali z różnorodnych form wsparcia ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową, m.in. z: warsztatów kulinarnych, kursów specjalistycznych (brukarz, opiekun), treningów kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego, kursów prawa jazdy. Ponadto siedem osób realizowało staż zawodowy, a wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z kompleksowego wsparcia świadczonego przez radcę prawnego, dietetyka, psychologa. Uzyskanie dofinansowania bezpośrednio przyczyniło się do możliwości zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego, dzięki czemu MGOPS w Więcborku wypełniał ustawowe kryterium „2000 mieszkańców/1 pracownik socjalny”.

Łącznie w latach 2008-2014 w projekcie wzięło udział 275 mieszkańców gminy Więcbork.

Wykonanie w rozdziale 85395 w ramach projektu systemowego „interAKTYWNI” za 2014r.

Pozostała działalność				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.498,10	32.896,71
	3039		2.249,90	1.741,59
		- realizacja staży zawodowych		34.638,30
4017	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.657,98	72 498,33
			4.005,42	3.838,14
4047	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.223,48	2.223,48
			117,71	117,71
4117	4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	28.976,92	25.562,87
4119			1.534,07	1.353,33
4127	4129	Składki na Fundusz Pracy	2.349,66	2.155,11
4129			124,40	114,09
4177	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36.017,21	36.017,21
4179			1.906,79	1.906,79
		- pełnienie funkcji koordynatora projektu		18.504,00
		- przeprowadzenie doradztwa zawodowego		4.880,00
		- przeprowadzenie warsztatów dla rodzica		4.000,00
		- przeprowadzenie warsztatów kulinarnych		10.540,00
4217	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.994,94	9.099,57
			687,98	481,75
		- zakup poczęstunku na potrzeby uczestników zajęć		3.361,40
		- zakup zestawu materiałów promocyjnych		3.626,25
		- zakup materiałów do organizacji pikniku integracyjnego		500,00
		- zakup materiałów		2.093,67
4307	4309	Zakup usług pozostałych	72.929,05	71.347,89
			3.860,95	3.777,24
		- przeprowadzenie kurów specjalistycznych (brukarz, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych)		12.000,00
		- przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych		5.640,00
		- przeprowadzenie badań lekarskich (medycyna pracy)		280,00
		- transport uczestników projektu		9.285,13
		- wynajem sali informatycznej do przeprowadzenia warsztatów komputerowych		3.600,00
		- przeprowadzenie warsztatów komputerowych		6.600,00
		- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B		12.390,00
		- przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego		2.470,00
		- przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa z zakresu dietetyki		3.520,00
		- przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa z zakresu prawa		2.080,00
		- usługi animacyjne na piknik integracyjny		3.000,00
		- przeprowadzenie psychoterapii ukierunkowanej na alkoholizm		4.880,00
		- wynajem sali gastronomicznej do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych		3.720,00
		- usługa gastronomiczna na spotkania integracyjno-podsumowujące		5.260,00
		- artykuł sponsorowany promującym projekt w lokalnej prasie		400,00

4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93	1.038,93
4449		55,00	55,00
Łącznie		289.228,49	266.225,74

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- <u>dochody</u>	na plan	512.830,00 zł.	wyk.	423.297,82 zł.	tj.	82,54 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,		444.911,00		369.127,16		82,97
- dotacja z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.		67.919,00		54.170,66		79,76

- <u>wydatki</u>	na plan	845.991,17 zł.	wyk.	725.207,76 zł.	tj.	85,72 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

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

- <u>wydatki</u>	na plan	221.200,17 zł.	wyk.	209.628,15 zł.	tj.	94,76 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

dział	rozdział	Plan	Wykonanie	Procent
854	85401	221 200,17	209 628,15	94,76

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	160 894,96	152 553,13	94,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,27	12 635,98	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 105,45	27 354,55	97,33
4120	Składka na fundusz pracy	3 937,10	3 708,33	94,19
Suma końcowa Place i pochodne		205 574,78	196 251,99	

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	4 169,39	2 490,10	59,72
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11 456,00	10 886,06	95,02
Suma końcowa		15 625,39	13 376,16	

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Od roku 2005 na podstawie Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na jej terenie.

- <u>dochody</u>	na plan	512.830,00 zł.	wyk.	423.297,82 zł.	tj.	82,54 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

Szczegóły co do źródeł i przeznaczenia powyższej kwoty podano na wstępie działu 854.

- wydatki na plan 624.791,00 zł. wyk. 515.579,61 zł tj. 82,52 %

dział	rozdział	Plan	Wykonanie	Procent
854	85415	624 791,00	515 579,61	82,52

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów	624 791,00	515 579,61	82,52
Suma końcowa		624 791,00	515 579,61	

Wyplacono:

1. stypendia szkolne:

w szkołach podstawowych – 393 uczniom (231.862,00 zł)

w gimnazjach – 206 uczniom (120.998,00 zł)

w szkołach ponadgimnazjalnych – 186 uczniom (106.830,95 zł)

dzieci i młodzież ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – 3 uczniom (1.718,00 zł)

Razem: wydano 788 decyzje przyznające stypendium; wyplacono 461.408,95 zł.

W 2014 roku wydano 47 decyzji negatywnych – powodem ich wydania było przekroczenie przez wnioskodawców progu dochodów uprawniających do otrzymania świadczenia

2. Wyprawki szkolne:

Kl. II SP – 35 uczniów (7.875,00 zł)

Kl. III SP – 38 uczniów (8.550,00 zł)

Kl. VI SP – 36 uczniów (11.700,00 zł)

Kl III ZSZ – 1 uczeń (390,00 zł)

Kl III LO i Technikum – 18 uczniów (6.857,91 zł)

Uczniowie słabo widzący, z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 63 uczniów (18.797,75 zł)

Razem: wyprawkę wyplacono 191 uczniom, na łączną wartość 54.170,66 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dochody na plan 516.818,00 zł. wyk. 514.832,03 zł. tj. 99,61 %

- wydatki na plan 3.505.057,85 zł. wyk. 2.935.191,86 zł. tj. 83,74 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody na plan 399.901,00 zł. wyk. 399.901,34 zł. tj. 100,01 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork”	389.221,00	389.221,00	100,00
- sprzedaż przyłącza energetycznego	10.680,00	10.680,34	100,01

Środki unijne wpłynęły w zaplanowanej wysokości. Płatność końcowa w wysokości około 196,00 tys. zł wpłynęła w br.

- wydatki na plan 1.231.690,00 zł. wyk. 1.223.750,34 zł. tj. 99,35%
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków	137.000,00	136.191,45	99,41

- montaż przyłącza energetycznego do kanalizacji ściekowej na ul. 28 stycznia w Więcborku	1.300,00	1.266,91	97,45
- zakup materiałów do wykonania odprowadzenia wody ze zlewiska wodnego przy drodze	2.000,00	1.999,98	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	2.000,00	1.999,98	99,99
- wydatki na inwestycje:	1.091.390,00	1.084.292,00	99,35
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Kr. - dokumentacja	40.000,00	39.940,00	99,85
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork	1.051.390,00	1.044.352,00	99,33

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki na plan 1.531.833,84 zł. wyk. 1.010528,36 zł. tj. 65,97 % są to wydatki związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (2 etaty)	62.501,00	61.050,10	97,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.299,00	1.299,00	100,00
- składki ZUS	10.624,74	10.448,47	98,34
- składki f. pracy	1.543,83	1.489,17	96,45
- zakł. f. św. socj.	2.187,86	2.187,86	100,00
- umowy zlecenie	3.000,00	2.865,28	95,50
- szkolenia pracowników	1.600,00	1.449,00	90,56
- zakup materiałów i wyposażenia	18.890,00	18.101,95	95,82
- zakup ulotek		1.126,20	
- zakup karty do telefonu		250,00	
- zakup paliwa		50,23	
- zakup drukarki, skanera, niszczarki, tonerów i tuszy		4.268,42	
- zakup pieczętek		351,03	
- zakup pojemników na odpady		7.601,40	
- aktualizacja oprogramowania		1.107,00	
- zakup urządzenia monitorującego nielegalne wysypiska śmieci		1.232,64	
- zakup artykułów biurowych		888,41	
- zakup materiałów remontowych do remontu pomieszczeń na PSZOK-u		425,62	
- zakup artykułów sportowych na konkurs „EKOSTACJA”		801,00	
- zakup usług pozostałych	1.003.054,57	911.317,73	90,85
- prowizje bankowe		183,97	
- odbiór przeterminowanych leków		2.441,66	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		906.937,82	
- przesyłki pocztowe, kurierskie		972,00	
- serwis oprogramowania		135,30	
- ogłoszenia prasowe		646,98	
- wydatki na inwestycje:	426.632,84	-	-
- Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork	426.632,84	-	-

Inwestycje polegające na zamknięciu i rekultywacji składowisk odpadów realizowane są przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski. Trwające procedury uzgodnień i przygotowania dokumentacji przetargowej spowodowały konieczność dokonania przeniesienia wydatków na 2015 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki	na plan	57.700,00 zł.	wyk.	57.097,38 zł.	tj.	98,95 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały (sól, worki na śmieci, rękawice, piasek, łopaty, miotły, środki czystości, kosze uliczne)			6.700,00	6.485,36		96,79
- umowy zlecenie			1.000,00	878,20		87,82
Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.						
- usługi, w tym:			50.000,00	49.733,82		99,46
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, składowanie odpadów, zrzut na oczyszczalnię)				45.653,12		
- usługi związane z prowadzeniem schroniska (umowa z firmą „VET-AGRO Serwis)				1.298,62		
- wycinka drzew				1.944,00		
- utylizacja odpadów				162,00		
- utylizacja i transport padliny				676,08		

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- <u>wydatki</u>	na plan	44.916,01 zł.	wyk.	43.953,04 zł.	tj.	97,85 %
Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie, w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie (koszenie zieleni)			5.500,00	5.497,00		99,94
- kwiaty, trawa, nawozy, ziemia, paliwo, kosa spalinowa, akcesoria do kosiarek i do podlewania kwiatów w tym m.in.:			32.716,01	32.002,55		97,81
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo			300,00	299,20		99,73
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo			1.700,00	1.699,02		99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza			1.606,91	1.603,85		99,81
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór			1.000,00	984,36		98,44
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek			500,00	500,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo			6.809,10	6.173,68		90,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo			1.500,00	1.499,00		99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo			600,00	600,00		100,00
- usługi (naprawa kosiarek, wymiana oleju, koszenie, usuwanie drzew)			6.700,00	6.453,49		96,32
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek			200,00	200,00		100,00
Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego dotyczyła głównie zakładania terenów zielonych jak też ich pielęgnacja. Zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Pozostałe wydatki także realizowano zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.						

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- <u>wydatki</u>	na plan	50.300,00 zł.	wyk.	48.579,02 zł.	tj.	96,57 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie			10.000,00	9.577,91		95,77

Wydatki dotyczą kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami w przytulisku gminnym w Runowie Kraj. Konieczność umieszczenia kolejnych zwierząt w schronisku spowodowało zmniejszenie kosztów zapewnienia im obsługi.

- zakup materiałów	13.800,00	13.525,60	98,01
- zakup czytnika do identyfikacji zwierząt		700,00	
- zakup karmy dla psów		12.136,02	
- Zakup leków i trutki na szczury		369,78	
- Zakup worków na odpady		319,80	
- zakup usług	26.500,00	25.475,51	96,13
- koszty przesyłki		24,60	
- opłata za opiekę nad zwierzętami		22.000,00	
- usługi związane z prowadzeniem schroniska (umowa z firmą „VET-AGRO Serwis)		1.767,11	
- usługa weterynaryjna		1.683,80	

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki na 436.823,00 zł wyk. 403.799,12 zł tj. 92,43 %
plan

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi	204.438,00	197.724,36	96,71
Realizacja wydatków następowała w oparciu o wystawione faktury przez dostawców usługi.			
- konserwacja i modernizacja lamp ulicznych	147.935,00	147.934,59	99,99
- zakup usług	17.950,00	17.875,00	99,58
- wymiana przyłączy energetycznych		1.799,99	
- opracowanie dokumentacji przetargowej		3.075,00	
- poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Adamowie		12.000,01	
Fundusz sołecki sołectwo Adamowo	1.000,00	1.000,00	
- wydatki na inwestycje:	66.500,00	40.265,17	60,55
- Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku	41.500,00	37.190,17	89,61
- Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku - dokumentacja techniczna	25.000,00	3.075,00	12,30

Realizacja wydatków inwestycyjnych przebiegała prawidłowo. W przypadku budowy oświetlenia na os. Piastowskim zaplanowano 8 nowych punktów świetlnych i plan został zrealizowany. Natomiast koszt wykonania dokumentacji na budowę oświetlenia w ciągu ul. Gdańskiej okazał się niższy od założeń.

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

- dochody na plan 114.917,00 zł wyk. 111.788,28 zł tj. 97,27 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	25.300,00	25.320,28	100,08
- środki unijne na wykonania zadania pn.: "Organizacja proekologicznej akcji Sprzątanie Świata w gminie Więcbork"	3.149,00	-	-
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż,	86.468,00	86.468,00	100,00

zbieranie, transport oraz
 unieszkodliwienie lub zabezpieczenie
 odpadów zawierających azbest na terenie
 Gminy Więcbork”

Rozliczenie wykonania zadania pn.: "Organizacja proekologicznej akcji Sprzątanie Świata w gminie Więcbork" nie nastąpiło do końca ur. Na dzień sporządzania sprawozdania weryfikacja wniosku została zakończona i zaplanowane środki przeznaczone do wypłaty.

- <u>wydatki</u>	na plan	149.795,00 zł	Wyk	146.084,61 zł	tj.	97,52 %
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów (pojemniki, worki, rękawice, środki czystości, torby ekologiczne, sadzonki drzew)				11.150,00	9.903,92	88,82
-zakup kiełbasy i bułek na sprzątanie świata					3.431,29	
-ulotki „Harmonogram odbioru odpadów”					926,00	
Realizacja zaplanowanych zadań przebiegała bez zakłóceń. Założenia zostały zrealizowane.						
- usługi				110.645,00	108.347,15	97,92
- remont przepompowni ścieków					1.291,50	
- analiza wód podziemnych					1.869,60	
- wywóz i załadunek ziemi na składowisku odpadów					6.477,80	
- opłaty za badania gleby					4.438,92	
- koszty przesyłki, usługa transportowa					1.857,39	
- monitoring składowiska w Dalkowie					1.110,50	
- demontaż i utylizacja materiałów zawierających azbest					86.468,00	
- ogłoszenia prasowe					157,44	
- organizacja i przeprowadzenie konferencji Trójsektorowej dotyczącej ochrony środowiska					4.676,00	
- wydatki na inwestycje:				28.000,00	27.833,54	99,41
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków				28.000,00	27.833,54	99,41

Realizacja planu w zakresie dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni następowała na podstawie złożonych wniosków.

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

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 3.142,41 zł. tj. 157,12 %
 Jest to opłata produktowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski Wydział Ochrony Środowiska za 2013 r. Druga płatność w wysokości 1.798,78 zł wpłynęła 29.12.2014 r. stąd nie było możliwości skorygowania planu i realizacji wydatków.

- wydatki na plan 2.000,00 zł. wyk. 1.399,99 zł. tj. 69,99 %

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- <u>dochody</u>	na plan	281.010,00 zł.	wyk.	101.855,85 zł.	tj.	36,24 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki unijne na wykonanie zadania pn.:				273.310,00	93.455,85	34,19
- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia				34.514,00	-	-

- Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada	226.413,00	-	-
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie	12.383,00	-	-
- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek		82.959,00	
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie		10.496,85	

Częściowe wykonanie założonego planu dochodów nastąpiło z uwagi na wpływ w 2014 r. rozliczenia inwestycji realizowanych w 2013 r. zgodnie z tabelą powyżej. Realizacja inwestycji zaplanowanych na ten rok nastąpiła zgodnie z planem. Jednak ich rozliczenie zakończone zostanie z tym roku.

- wpływy z innych dochodów	5.000,00	4.200,00	84,00
----------------------------	----------	----------	-------

Zgodnie z wyrokiem zapłać kwoty zasądzonej tj. 22.323,83 zł od byłego pracownika ma nastąpić w ciągu trzech lat. Aktualnie realizacja wyroku następuje w dowolnych ratach. Stąd trudność w oszacowaniu rocznego wpływu.

- <u>wydatki</u>	na plan 1.213.206,05 zł. wyk.	1.208.112,82 zł. tj.	99,66 %
------------------	-------------------------------	----------------------	---------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- <u>dochody</u>	na plan 281.010,00 zł. wyk.	101.855,85 zł. tj.	36,24 %
------------------	-----------------------------	--------------------	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki unijne na wykonanie zadania pn.:	273.310,00	93.455,85	34,19
- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarnań i Witunia	34.514,00	-	-
- Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada	226.413,00	-	-
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie	12.383,00	-	-
- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek	-	82.959,00	
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie	-	10.496,85	
- zwrot przywłaszczonych środków pieniężnych dokonywanych na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r.	7.700,00	8.400,00	109,09

Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 92109 zgodne z podanymi w dziale 921.

- <u>wydatki</u>	na plan 1.213.206,05 zł. wyk.	1.208.112,82 zł. tj.	99,58 %
------------------	-------------------------------	----------------------	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie.	706.500,00	706.500,00	100,00

- materiały na bieżące remonty świetlic i terenów przylegających, zakup wyposażenia świetlic, organizację imprez integracyjno- kulturalnych	44.586,95	44.383,75	99,54
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	5.277,46	5.276,97	99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	3.140,00	3.140,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	5.858,19	5.858,10	99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	4.500,00	4.495,22	99,89
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	4.000,00	3.999,07	99,98
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00	999,00	99,90
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	400,00	400,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	1.100,00	1.083,89	98,54
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	909,10	898,48	98,84
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.584,37	2.513,92	97,27
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	800,00	800,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	3.000,00	2.919,09	97,30
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	6.216,73	6.215,43	99,98
Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	3.449,82	3.433,58	99,53
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.351,28	2.351,00	99,99

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

- zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek - remont w świetlicy wiejskiej	4.000,00	4.000,00	100,00
- zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – wymiana pieca w świetlicy wiejskiej	3.000,00	3.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – wykonanie robót malarskich w świetlicy wiejskiej	1.000,00	1.000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	440.519,10	435.664,10	98,90
- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia	99.674,00	98.476,66	98,80
- Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada	303.005,00	302.812,98	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	8.000,00	8.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	4.500,00	4.500,00	100,00
- Termomodernizacja budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	12.300,00	12.217,00	99,33
- Utwardzenie kostką brukową placu przy Domu Kultury w Pęperzynie	6.500,00	3.857,46	59,35
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	6.500,00	3.857,46	59,35
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie	19.040,10	18.300,00	96,11

Inwestycje realizowane zostały zgodnie z planem.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2014 rok

Za okres sprawozdawczy przychody przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wykonane
I.	Dochody z działalności jednostki	98 280,54
	- przychody z wynajmu lokali	20 432,00
	- przychody z wynajmu świetlic	4 395,50
	- opłaty za ogrzewanie pomieszczeń	49 833,08
	- dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny	13 250,00
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	1 246,46
	- wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	9 123,50
II.	Dotacje na wydatki bieżące	898 858,49
	- środki z budżetu Gminy Więcbork	706 500,00
	- środki z Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 998,00
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego	183 360,49
III.	Pozostałe przychody	35,75
	odsetki bankowe	35,75
	OGÓLEM	997 174,78

Za okres sprawozdawczy wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
I.	Koszty materiałów i energii	328 664,20
	- energia elektryczna	43 195,16
	- woda	3 105,38
	- materiały biurowe	2 358,27
	- opał (olej opałowy, węgiel, miał)	91 538,52
	- środki czystości	2 189,16
	- materiały do remontu i utrzymania obiektu	25 027,52
	- zakupy inwestycyjne do studia nagrań z projektu	57 684,14
	- zakup wyposażenia-instrumenty, sprzęt do studia nagrań	83 723,55
	- materiały na organizację imprez kulturalnych i do realizacji projektów	19 842,50
II.	Koszty usług obcych	155 638,90
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne	1 265,14
	- usługi telekomunikacyjne telef. komórkowe	2 140,52
	- usługi pocztowe	974,52

	- usługi transportowe	5 475,69
	- usługi internetowe, hosting	1 732,31
	- usługi BHP	2 400,00
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	500,00
	- usługi kominiarskie, komunalne	10 279,10
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i projektów	125 635,92
	- pozostałe usługi	5 235,70
III.	Koszty podatków i opłat	2 166,00
	- ubezpieczenie budynku, opłaty	2 166,00
IV.	Wynagrodzenia	371 828,02
	- wynagrodzenia brutto pracowników	291 830,02
	- wynagr. brutto umowy zlecenia, dzieło, honoraria	79 998,00
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 075,25
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	55 533,57
	- składki na Fundusz pracy	4 444,41
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 660,27
	- badania lekarskie, ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników	857,00
	- szkolenia pracowników	580,00
VI.	Pozostałe koszty	7 686,71
	- pozostałe koszty, decyzje Sanepidu	1 655,58
	- podróże służbowe	5 057,03
	- koszty obsługi bankowej	974,10
	Ogółem wydatki	936 059,08

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. – 2 334,99 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 63 450,69 zł.

Należności niewymagalne 465,87

w tym: wynajem świetlic 117,20
opłaty za zajęcia muzyczne, inne 348,67

Zobowiązania niewymagalne ogółem 8 622,41

w tym: Enea Poznań-energia 633,17
Usługi Niepiekło-wyw. nieczystości 51,70
ZGK Więcbork usługi komunalne 1 067,54
„Transkol” za olej opałowy 5 420,00
Gackowski olej opałowy 1 450,00

W 2014 r. realizowano projekty ze środków zewnętrznych w ramach PROW małe projekty, PO RYBY, WFOŚiGW pn.:

1.Majówka na Rynku - dofinansowanie w kwocie 12.273,00 zł., całkowity koszt projektu 17 162,60zł.

- 2. Wyposażenie pracowni Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie** – dofinansowanie 13 811,00 zł., całkowity koszt projektu 21 914,33 zł.
- 3. Dni Więcborka 2014** – dofinansowanie 49 700,00 zł., całkowity koszt projektu 71 919,82 zł.
- 4. Zakup wyposażenia studia nagrań** – dofinansowanie 37 518,00 zł., całkowity koszt projektu 57 684,14 zł.
- 5. Zakup Instrumentów i Strojów dla Więcborskiej Orkiestry Dętej** – dofinansowanie 40 427,00 zł., całkowity koszt projektu 60 749,61 zł.
- 6. II Festiwal Ekologiczny Zielono Mi 2014** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – dofinansowanie 8 998,00 zł., całkowity koszt projektu 11 348,38 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 346.700,00 zł. wyk. 346.700,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki	346.700,00	346.700,00	100,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
	BO	1 631,96
I.	Dochody z działalności jednostki	1 557,76
	- dofinansowania	500,00
	- sprzedaż książek	30,00
	- za pamiątki	1 004,00
	- kapitalizacja odsetek	23,76
II.	Dotacje na wydatki bieżące	346 700,00
	- środki z budżetu gminy	346 700,00
III.	Pozostałe przychody	33 702,70
	- z Biblioteki Narodowej	8.836,00
	- środki z funduszy UE	6 009,00
	- refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych	7 824,19
	- korekty ZUS (korekty Funduszu Pracy)	11 033,51

Przychody ogółem: **383.592,42 zł**

Stan środków na 31.12.2014 r.

- w kasie 41.08 zł

- na koncie bankowym 522,19 zł

Wydatki na kwotę **373.341,48 zł** przedstawiają się następująco:

§	Wyszczególnienie	Wykonanie
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ⁸ pracowników, tj. 6,75 etatów	203 148,60
§ 4040	Nagroda roczna	34 062,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 221,74
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 851,78

§ 4170	Umowy zlecenie (za sprzątanie i palenie w piecu)	11 150,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 501,77
	- czasopisma	1 813,12
	- ogrzewanie Biblioteki Więcbork	10 460,02
	- ogrzewanie Fili Sypniewo	2 687,36
	- zakupy bieżące (całoroczne)	4 501,07
	- środki czystości	258,52
	- artykuły biurowe	1 975,38
	- zakup pamiętek, folderów, breloczków	1 713,88
	- aktualizacja KP i przepisy	330,75
	- wydatki na spotkania poetyckie i wystawy	1 762,32
	- druki biblioteczne	387,30
	- wyposażenie(komputer, stojak na gazety, radio, stoły i krzesła, monitor, aparat cyfrowy)	10 834,76
	- nagrody dla dzieci	777,29
§ 4240	Książki, monografie, pobocza	18 094,03
§ 4260	Energia elektryczna i woda	6 371,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 943,95
	- usługa kominarska	100,00
	- usługi informatyczne	99,00
	- legalizacja gaśnic	125,55
	- opłaty RTV	63,70
	- wywóz nieczystości, ścieki	503,27
	- badania lekarskie pracowników	120,00
	- dozór BHP	2 400,00
	- prowizja BS za obsługę konta	1 116,74
	- znaczki pocztowe, przesyłki, transport	291,87
	- polisy ubezpieczeniowe	342,00
	- usługi remontowe	2 080,00
	- Mak + (zintegrowany system biblioteczny)	1 210,32
	- szkolenia	80,00
	- strona internetowa	350,00
§ 4350	Oplata internetowa	1 232,46
§ 4370	Oplaty telefoniczne	658,86
§ 4410	Podróże służbowe	344,40
§ 4440	Odpisy ZFŚS	7 759,69
OGÓLEM		373 341,48

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 34.157,11 zł. wyk. 33.986,04 zł. tj. 99,49 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenia (dokumentacja projektowa do renowacji dzwonnicy w Wituni)	1.800,00	1.800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	1.800,00	1.800,00	100,00
- zakup materiałów	34.157,11	28.496,04	83,74
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	900,00	900,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	1.000,00	997,92	99,72
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	1.622,18	1.616,80	99,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.500,00	1.499,92	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	500,00	497,60	99,52
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	2.000,00	1.998,04	99,90
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	883,28	882,99	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	2.000,00	1.930,83	96,54
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.610,00	2.607,72	99,91
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.300,00	3.247,89	98,42
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	7.909,10	7.901,18	99,90
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.700,00	1.690,32	99,43
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	517,09	499,37	96,57
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	1.225,46	1.225,46	100,00
- zakup usług pozostałych	3.690,00	3.690,00	100,00

- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn - oprawa muzyczna Dożynek Sołeckich	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek - przewóz mieszkańców sołectwa na wycieczkę	390,00	390,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – oprawa artystyczna Dożynek Gminnych	700,00	700,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – przewóz mieszkańców sołectwa na wycieczkę	1.600,00	1.600,00	100,00

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przebiegała prawidłowo.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	585.163,00 zł.	wyk.	612.497,78 zł.	tj.	104,67 %
- <u>wydatki</u>	na plan	578.616,44 zł.	wyk.	570.306,51 zł.	tj.	98,56 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>wydatki</u>	na plan	175.000,00 zł.	wyk.	174.998,68 zł.	tj.	99,99 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	wyk. (zł.)
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	4.000,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	105.800,00
- dotacja dla TKKF Więcbork	7.200,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	22.300,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.500,00
- Więcborski Klub Motorowy	13.200,00
- LKS „SOKÓŁ” Więcbork	17.000,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Więcborku	1.498,68
- Klub Sportowy „FIREMAN” Zabartowo – Peperzyn	2.500,00

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	585.163,00 zł.	wyk.	612.497,78 zł.	tj.	104,67 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	----------

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- środki unijne z tytułu rozliczenia zadania pn: Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	515.000,00	520.081,00	100,99
- Budowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Karolewo	30.213,00	16.592,00	54,92
- Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo	39.950,00	39.000,00	97,62
- Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy	-	23.048,78	-
- Budowa placu zabaw w Więcborku	-	13.776,00	-

Realizację planu dochodów ocenia się prawidłową. Oprócz zaplanowanych dochodów wpłynęły także środki z inwestycji z 2013 r. tj. z budowy i wyposażeniu pola namiotowego w Lubczy oraz budowy placu zabaw w Więcborku.

- wydatki na plan 403.616,44 zł. wyk. 395.307,83 zł tj. 97,94 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)	27.328,00	27.197,51	99,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.983,00	1.983,00	100,00
- składka ZUS	4.812,00	4.764,86	99,02
- składka na Fundusz Pracy	694,00	679,11	97,85
- fundusz socjalny	1.093,93	1.093,93	100,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- umowy zlecenie	40.872,63	40.872,63	100,00
- obsługa i utrzymanie czystości na obiektach plaży miejskiej w Więcborku i plaży w Lubczy		13.022,47	
- czyszczenia dna jeziora		3.081,00	
- pełnienie obowiązków ratownika na plaży miejskiej w Więcborku oraz na plaży w Lubczy		21.769,16	
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – wykonanie wiaty	3.000,00	3.000,00	100,00
- materiały na utrzymanie obiektów sportowych	68.981,47	63.022,12	91,36
- paliwo		3.463,81	
- art. spożywcze na org. turnieju piłki nożnej, Biegu Zwycięstwa, II Marszu Nornic Walking, turnieju sportowego w Czarmuniu		1.742,10	
- puchary, nagrody,		5.690,89	
- środki czystości		2.017,77	
- olej opałowy		4.156,00	
- materiały promocyjne		8.245,26	
- nawozy do trawy		1.795,40	
- wyposażenie obiektów sportowych		6.678,70	
- materiały do bieżących remontów		8.999,56	
- wyposażenie apteczek		463,78	
- zakup tablic informacyjnych		1.451,63	
- ręczniki dla ratowników		200,00	
- zakup piasku, rur		3.782,13	
- zakup sprzętu na kąpielisko (boje, liny)		1.107,00	
- woda mineralna dla ratowników		83,40	
- części do kosiarki		174,02	
- zakup koszy ulicznych		738,00	
- zakup siatki na ogrodzenie placu zabaw		300,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	2.394,55	2.394,55	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	514,91	514,91	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	500,00	500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	500,00	500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	5.500,00	5.496,10	99,92
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	2.534,55	2.527,11	99,70
- Zakup wyposażenia na plażę w Więcborku	7.600,00	7.561,00	99,48

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 (organizacja placów zabaw, ogrodzenie boiska, montaż systemu nawadniania boiska, zakup toalety na boisko i skrzynki energetycznej, zakup bramek i siatki, stroje dla drużyny sportowej, zagospodarowanie terenu przy plaży). Zaplanowane przedsięwzięcia zrealizowano.

- energia elektryczna	41.000,00	40.979,10	99,94
- badania lekarskie	90,00	90,00	100,00

- zakup usług	18.000,00	16.677,27	92,65
- usługi kurierskie		65,35	
- usługa pralnicza		30,00	
- wywóz nieczystości		7.011,03	
- ogłoszenia prasowe		59,04	
- usługi transportowe		2.988,90	
- czyszczenie plaży		1.000,00	
- badanie laboratoryjne wody		1.330,95	
- wymiana piasku w piaskownicach		2.792,00	
- usługa koparko-ładowarką		330,00	
- przegląd techniczny budynków		850,00	
- wymiana szyby w drzwiach ORLIK		220,00	

Realizacja planu wydatków w zakresie zakupu usług następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

- Ubezpieczenia	1.140,00	1.140,00	100,00
-----------------	----------	----------	--------

wydatki inwestycyjne na plan 190.021,41 zł. wyk. 189.247,30 zł. tj. 99,59 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa placu zabaw w Adamowie Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	3.300,00	3.299,36	99,98
- Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo	70.424,60	70.347,69	99,89
- Urządzenie i zagospodarowanie działki przy placu zabaw w Lubczy (zakup i montaż altany ogrodowej, utwardzenie ścieżek, barierki ochronne) Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	7.800,00	7.796,56	99,96
- Budowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Karolewo	26.011,00	25.698,19	98,80
- Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 8.422,55 zł.	71.998,81	71.618,50	99,47
- Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Więcborku	6.367,00	6.367,00	100,00
- Zakup łodzi WOPR na plażę w Więcborku	4.120,00	4.120,00	100,00

Wydatki inwestycyjne realizowane zostały zgodnie z umowami.

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2014 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
05011	260 000,00	253 428,92
60014	77 000,00	76 396,78
60016	1 042 225,73	1 042 031,82
70005	100 000,00	87 178,00
71035	30 000,00	29 940,34
71095	1 761 489,29	1 760 704,28
75018	13 800,00	12 317,39
75023	230 775,40	230 755,81
75411	5 000,00	5 000,00
80101	1 134 869,21	1 006 492,62
80104	50 000,00	49 900,01
90001	1 091 390,00	1 084 292,00
90002	426 632,84	0,00
90015	66 500,00	40 265,17
90019	28 000,00	27 833,54
92109	440 519,10	435 664,10
92695	190 021,41	189 247,30
RAZEM	6 948 222,98	6 331 448,08

Stan wykonania zaplanowanych do realizacji inwestycji w 2014 r. przedstawia się następująco:

1. **Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem** – inwestycja zrealizowana.
2. **Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec** – inwestycja realizowana w etapach, założenia na rok 2014 zostały zrealizowane.
3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo** – inwestycja realizowana w etapach, założenia na rok 2014 zostały zrealizowane.
4. **Budowa chodnika w Sypniewie** – inwestycja realizowana w etapach, założenia na rok 2014 zostały zrealizowane.
5. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku** – inwestycja realizowana w etapach, założenia na rok 2014 zostały zrealizowane.
6. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku** – inwestycja zrealizowana.
7. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 1,100 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38** – inwestycja zrealizowana.
8. **Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Frydrychowo, Peperzyn, Runowo Kr., Zabartowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada** – inwestycja zrealizowana.

9. **Przebudowa drogi gminnej relacji Runowo – Zgnilka we wsi Runowo Kr. (utwardzenie kostka betonową)** – inwestycja realizowana w etapach, założenia na rok 2014 zostały zrealizowane.
10. **Przebudowa ulicy Strażackiej w Sypniewie**– inwestycja zrealizowana.
11. **Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury**– inwestycja zrealizowana.
12. **Zakup rozsiewacza RCW – 3 piast** – zakup zrealizowany.
13. **Wykup gruntów** – zaplanowany wykup gruntów zrealizowano.
14. **Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku**– inwestycja realizowana w etapach, założenia na rok 2014 zostały zrealizowane.
15. **Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku**– inwestycja zrealizowana.
16. **Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej** – inwestycja realizowana w etapach, założenia na rok 2014 zostały zrealizowane.
17. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku**– inwestycja zrealizowana.
18. **Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku** – inwestycja zrealizowana.
19. **Zakup samochodu pożarniczego dla PSP w Sępólnie Kraj.** – inwestycja zrealizowana.
20. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną** – inwestycja realizowana w etapach, założenia na rok 2014 zostały zrealizowane.
21. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie**– inwestycja zrealizowana.
22. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – inwestycja nie zrealizowana. Pismem z dnia 17.10.2014 r. Urząd Marszałkowski poinformował, iż z uwagi na toczące się postępowania przetargowe nie będzie możliwości zrealizowania wydatków w 2014 r. i pojawia się konieczność uwzględnienia tych wydatków w tegorocznym budżecie.
23. **Szafka szkolna dla każdego ucznia w Szkole podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku** – inwestycja zrealizowana.
24. **Wymiana kotła c.o. na paliwo stałe w budynku Przedszkola Gminnego w Więcborku**– inwestycja zrealizowana.
25. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Kr. – dokumentacja**– inwestycja zrealizowana.
26. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork**– inwestycja zrealizowana.
27. **Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork**– inwestycja nie zrealizowana. Inwestycje polegające na zamknięciu i rekultywacji składowisk odpadów realizowane są przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski. Trwające procedury uzgodnień i przygotowania dokumentacji przetargowej spowodowały konieczność dokonania przeniesienia wydatków na 2015 r.
28. **Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** – inwestycja zrealizowana.
29. **Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku – dokumentacja techniczna**– inwestycja zrealizowana.
30. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – dofinansowania realizowano na bieżąco w oparciu o składane wnioski.

31. **Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia**– inwestycja zrealizowana.
32. **Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada**– inwestycja zrealizowana.
33. **Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku (dokumentacja)** – inwestycja zrealizowana.
34. **Utwardzenie kostka brukową placu przy Domu Kultury w Pęperzynie**– inwestycja zrealizowana.
35. **Wyposażenie świetlicy w Borzyszkowie** – inwestycja zrealizowana.
36. **Budowa placu zabaw w Adamowie**– inwestycja zrealizowana.
37. **Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo**– inwestycja zrealizowana.
38. **Urządzenie i zagospodarowanie działki przy placu zabaw w Lubczy (zakup i montaż altany ogrodowej, utwardzenie ścieżek, barierki ochronne)** – inwestycja zrealizowana.
39. **Budowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Karolewo**– inwestycja zrealizowana.
40. **Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork**– inwestycja zrealizowana.
41. **Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Więcborku**– zakup zrealizowany.
42. **Zakup łodzi WOPR na plażę w Więcborku**– zakup zrealizowany.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w 92nt. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Zmiany dokonywane były pięciokrotnie w ciągu I półrocza 2014 r.:

- pierwsza zmiana nastąpiła 16 stycznia 2014 r. Zarządzeniem nr 0050.4.2014 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 75023 w § 6057 i 6059 dokonano w związku z ustaleniem wysokości finansowania ze środków unijnych inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku”.
- druga zmiana nastąpiła 13 marca 2014 r. Zarządzeniem nr 0050.24.2014 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. W rozdziale 85395 dokonano zmian celem prawidłowej realizacji projektu systemowego „Interaktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Anekssem Nr 9 z dnia 20 grudnia do umowy ramowej projektem nr UDA-POKL.07.01.01-04-132 08-00 z dnia 28 lipca 2008 r.)
- trzecia zmiana nastąpiła 27 marca 2014 r. Uchwałą nr XL/360/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zmiany dotyczyły przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w dziale 852, rozdział 85214 i rozdz. 85216 wynikającego z konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla jst na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- czwarta zmiana nastąpiła 29 maja 2014 r. Uchwałą nr XLII/372/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75075 § 2007 o kwotę 18.804,00 zł. Dokonano z uwagi na otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie festynu „Więcbork dla Dzieci” w dniu 01.06.2013 r.”.
- piąta zmiana nastąpiła 27 czerwca 2014 r. Uchwałą nr XLIII/388/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101

i w rozdz. 85219 § 6297 o łącznie kwotę 464.500,00 zł. Dokonano z tytułu realizacji umowy nr WP-II.W.433.2.16.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku i Szkoły Podstawowej w Sypniewie”.

- Szósta zmiana nastąpiła 28 sierpnia 2014 r. Uchwałą nr XLIV/396/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Dokonano zmian w zakresie wydatków w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie” (19.040,10 zł) i „Szafka szkolna dla każdego ucznia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku” (112.524,00 zł) oraz przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących pn. „Organizacja proekologicznej akcji Sprzątanie Świata w gminie Więcbork” (3.987,00). Ponadto, dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych przedsięwzięć już realizowanych wynikających z rozliczeń tych projektów. Rozliczono:
 - Przebudowę oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury,
 - Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku
 - Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada”.
 - Przebudowę i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia”.
 - Budowę placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Karolewo”.
- Siódma zmiana nastąpiła 11 września 2014 r. Zarządzeniem nr 0050.93.2014 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85395 pomiędzy paragrafami dokonano celem prawidłowej realizacji projektu systemowego pn. „Interaktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Aneksm Nr 9 z dnia 20 grudnia 2013r. do umowy ramowej projektu nr UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-00 z dnia 28 lipca 2008 r.)
- Ósma zmiana nastąpiła 25 września 2014 r. Uchwałą nr XLV/400/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Dokonano zmian w zakresie wydatków w związku z wprowadzeniem nowych zadań w ramach wydatków bieżących pn. „Ochrona środowiska na obszarach zależnych od rybactwa poprzez organizację i przeprowadzenie konferencji trójsektorowej na temat sposobów zachowania i zabezpieczenia obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 oraz dobrych praktyk ekologicznych na terenie objętym LSROR Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” (4.677,00 zł) i „Wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne w Więcborku” (7.600,00 zł). Ponadto, dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie”. Zmiany wynikały z rozliczeń w/w inwestycji.
- Dziewiąta zmiana nastąpiła 29 września 2014 r. Zarządzeniem nr 0050.105.2014 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. Dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych następujących przedsięwzięć:
 - Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo
 - Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork
 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie.Zmiany wynikały z rozliczeń w/w inwestycji.

- Dziesiąta zmiana nastąpiła 30 października 2014 r. Uchwałą nr XLVI/411/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zwiększony został plan wydatków w zadaniu pn. „Szafka szkolna dla każdego ucznia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku” dla prawidłowej realizacji projektu.
- Jedenasta zmiana nastąpiła 14 listopada 2014 r. Zarządzeniem nr 0050.124.2014 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. W rozdziale 85395 dokonano zmian celem prawidłowej realizacji projektu systemowego pn. „Interaktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Anekssem nr 9 z dnia 20 grudnia 2013 r. do umowy ramowej projektu nr UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-00 z dnia 28 lipca 2008 r.)
- Dwunasta zmiana nastąpiła 26 listopada 2014 r. Zarządzeniem nr 0050.126.2014 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. Zmieniony został plan wydatków w zadaniu pn. „Ochrona środowiska na obszarach zależnych od rybactwa poprzez organizację i przeprowadzenie konferencji trójsektorowej na temat sposobów zachowania i zabezpieczenia obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 oraz dobrych praktyk ekologicznych na terenie objętym LSROR Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” dla prawidłowej realizacji projektu.
- Trzynasta zmiana nastąpiła 10 grudnia 2014 r. Zarządzeniem nr 0050.134.2014 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2014/26 z dnia 1 grudnia 2014 r. dotyczącego zmniejszenia planu dotacji w oparciu o przedłożone przez jst rozliczenia środków na wkład własny jednostek samorządowych na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. – zadania własne gmin”.
- Czternasta zmiana nastąpiła 22 grudnia 2014 r. Zarządzeniem nr 0050.141.2014 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. Zmian wydatków budżetowych w rozdziale 85395 dokonano celem prawidłowej realizacji projektu systemowego pn. „Interaktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Aneksem Nr 9 z dnia 20 grudnia 2013r. do umowy ramowej projektu nr UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-00 z dnia 28 lipca 2008 r.)

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w 2014 roku realizowane były zgodnie z umowami.

W 2014 roku Urząd Miejski w Więcborku spłacił raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 523.146,00 zł., raty kredytu w BOŚ S.A. w Bydgoszczy w kwocie 660.000,00 zł., raty kredytu w BS Więcbork w wysokości 2.200,75 zł oraz raty kredytu w BS Bydgoszcz w kwocie 6.057,00 zł. Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów 1.204.153,75 zł. Zrealizowano w 98,94%. Tj. na kwotę 1.191403,75 zł. Pismem z dnia 10.12.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu poinformował, iż pozostała do spłaty pożyczka

nr PB09040 (na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sypniewie) została w kwocie 76.500,00 zł umorzona. Z kwoty tej 12.750,00 zł. Przypadało do spłaty w roku 2014.

Plan przychodów na 2014 r. w zakresie finansowania działalności Gminy został zrealizowany. Na finansowanie planowanego deficytu zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 321.552,00 zł (w związku z realizowaną inwestycją polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej w Wituni) oraz wyemitowane zostały obligacje na łączną kwotę 810.000,00 zł (w związku z realizacją następujących inwestycji: „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej terenie Gminy Więcbork – Budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie” oraz „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada”). Finansowanie działalności odbywało się także w oparciu o wypracowaną nadwyżkę z roku 2013 w kwocie 1.656.678,76 zł.

Ponadto, na podstawie uchwały nr XLIV/394/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.08.2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz umowy z dnia 23.10.2014 r. zawartej z DNB Bank Polska SA Gmina dokonała częściowej konsolidacji zadłużenia na łączną kwotę 14.400.000,00 zł. Ostateczny termin wykupu tych obligacji mija w 2027 r.

W 2014 r. Gmina korzystała z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta została w dniu 30.07.2014 r. Gmina korzystała z limitu do 900.000,00 zł. Spłata nastąpiła zgodnie z umową w dniu 10.12.2014 r.

Gmina Więcbork w 2014 r. udzieliła z budżetu następujących krótkoterminowych pożyczek:

1. na mocy Zarządzenia nr 0050.55.2014 Burmistrza Więcbork z dnia 09.06.2014 r. i umowy nr 1/2014 z dnia 10.06.2014 r. pożyczka w kwocie 49.551,48 zł dla Więcborskiego Klubu Motorowego w Więcborku na budowę centrum turystyki kempingowej w miejscowości Śmiłowo, gm. Więcbork,
2. na mocy Zarządzenia nr 0050.56.2014 Burmistrza Więcbork z dnia 09.06.2014 r. i umowy nr 2/2014 z dnia 10.06.2014 r. pożyczka w kwocie 48.140,00 zł dla Więcborskiego Klubu Motorowego w Więcborku na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej na torze motocrossowym w Śmiłowie w 2014 roku,
3. na mocy Zarządzenia nr 0050.102.2014 Burmistrza Więcbork z dnia 26.09.2014 r. i umowy nr 3/2014 z dnia 26.09.2014 r. pożyczka w kwocie 39.000,00 zł dla Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku na budowę strzelnicy w Lasku Miejskim w Więcborku.

Wszystkie umowy obligowały pożyczkobiorców do ich spłaty do dnia 31.12.2014 r. Pożyczki spłacone zostały w umownych terminach.

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt. 2 Uchwały XXXVII/325/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2014 r. Burmistrz Więcborka dokonywał dwudziestokrotnie zmian w planie wydatków bieżących. W 2014 r. nie lokowano wolnych środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 5.060.880,95 zł, w tym wymagalne: 3.104.076,68 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	3.438.990,42	1.552.443,48
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	1.546.530,60	1.540.753,10
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	63.916,56	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	563,27	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	10.880,10	10.880,10
RAZEM		5.060.880,95	3.104.076,68

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.

Należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu (2.267,60 zł), należności z tytułu dostaw usług (102,50zł), należności od pracownika i byłego pracownika (8.510,00 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 18.379.590,23 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	18.379.590,23	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		18.379.590,23	0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynosiły ogółem 18.379.590,23 zł., co stanowi 43,44 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2014 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 100,00 zł wykonano 403,00 zł. (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 382,85 zł.). Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 7.000,00 zł wykonano 9.575,03 zł. Co stanowi 136,79 % (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 9.575,03 zł.)
- w rozdziale 85212 na plan 47.500,00 zł wykonano 118.743,00 zł. Co stanowi 249,99% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 80.858,00 zł.).

Plan odnośnie powyżej wskazanych dochodów określa Wojewoda Kujawsko-Pomorski w stosownej decyzji. Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się zadowolająco. Wykonano założony roczny plan. Odnotowano wzrost wpłat przekazywanych przez komornika. Dochody w rozdziale 75011 uzależnione są od ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych osobowych podlegających opłacie. Stąd trudności w projektowaniu ich wysokości w budżecie i wysoki % wykonania.

WYKAZ DOTACJI ZA 2014 ROK
DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo	52 000,00	51 396,78	98,84%
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	13 800,00	12 317,39	89,26%
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Zakup samochodu pożarniczego dla PSP w Sępólnie Kraj.	5 000,00	5 000,00	100,00%
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	91 979,21	0,00	0,00%
6.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie przez Miasto Bydgoszcz oraz Gminę Łobżenica wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	2 800,00	2 717,28	97,05%
7.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	706 500,00	706 500,00	100,00%
8.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	346 700,00	346 700,00	100,00%
	RAZEM	1 243 779,21	1 149 631,45	92,43%

Realizacja złożzeń planowych przebiegała prawidłowo. Niezrealizowana została dotacja opisana w poz. 5 powyższej tabeli z przyczyn niezależnych od Gminy Więcbork. Pismem z dnia 17.10.2014 r. Urząd Marszałkowski poinformował, iż z uwagi na toczące się postępowania przetargowe nie będzie możliwości zrealizowania przedmiotowych wydatków w 2014 r. i pojawia się konieczność uwzględnienia tych wydatków w tegorocznym budżecie.

WYKAZ DOTACJI ZA 2014 ROK
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	105 800,00	105 800,00	100,00
2.	LKS "SOKÓŁ" Więcbork		17 000,00	17 000,00	100,00
3.	KS "TIME" Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	TKKF "WODNIK" Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	7 200,00	7 200,00	100,00
5.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich	22 300,00	22 300,00	100,00
6.		turniej piłki nożnej dla drużyn młodzieżowych w ramach zaangażowania młodzieży do aktywności ruchowej	1 000,00	1 000,00	100,00
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich	1 500,00	1 498,68	99,91
8.	KS "FIREMAN" Zabartowo - Peperzyn		2 500,00	2 500,00	100,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	10 500,00	10 500,00	100,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM		7 500,00	7 500,00	100,00
11.	Szkolny Klub Sportowy "Uczniak"		4 000,00	4 000,00	100,00
12.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowo - motorowych	13 200,00	13 200,00	100,00
13.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców Gminy - W zdrowym ciele zdrowy duch	1 500,00	1 500,00	100,00
14.		organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych w zakresie integracji osób niepełnosprawnych V Wojewódzki Festiwal Piosenki Folklorystycznej i Biesiadnej dla osób niepełnosprawnych w Więcborku	1 000,00	1 000,00	100,00
15.	Podmioty prowadzące żłobki	organizacja opieki dla małych dzieci	7 956,00	0,00	-
16.	Podmioty prowadzące kluby dziecięce	organizacja opieki dla małych dzieci	7 957,00	0,00	-
17.	Osoby fizyczne - mieszkańcy Gminy	ochrona środowiska	28 000,00	27 833,54	99,41%
RAZEM			242 913,00	226 832,22	93,38%

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonały zgodnie z zawartymi umowami.

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
za 2014 r.

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	10 225,46	10 224,82	99,99
2	Sołectwo Borzyszkowo	13 777,46	13 758,28	99,86
3	Sołectwo Czarmuń	7 534,55	7 534,55	100,00
4	Sołectwo Dalkowo	8 314,91	8 314,11	99,99
5	Sołectwo Frydrychowo	7 884,37	7 881,31	99,96
6	Sołectwo Górowatki	8 422,55	8 422,55	100,00
7	Sołectwo Jastrzębiec	13 858,19	13 858,10	100,00
8	Sołectwo Jeleń	9 122,18	9 112,02	99,89
9	Sołectwo Lubcza	16 306,91	16 284,40	99,86
10	Sołectwo Nowy Dwór	13 373,82	13 354,78	99,86
11	Sołectwo Pęperzyn	23 680,01	21 035,51	88,83
12	Sołectwo Puszcza	9 983,28	9 966,88	99,84
13	Sołectwo Runowo Kraj.	26 909,10	26 823,01	99,68
14	Sołectwo Suchorączek	15 284,37	15 211,64	99,52
15	Sołectwo Sypniewo	26 909,10	26 221,42	97,44
16	Sołectwo Śmiłowo	10 548,37	5 548,37	52,60
17	Sołectwo Witunia	26 909,10	26 816,37	99,66
18	Sołectwo Wymysłowo	12 216,73	12 214,43	99,98
19	Sołectwo Zabartowo	15 149,82	15 114,50	99,77
20	Sołectwo Zakrzewek	12 351,28	12 351,00	100,00
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	11 517,09	11 489,57	99,76
22	Sołectwo Zgniłka	7 534,55	7 527,11	99,90
RAZEM		307 813,20	299 064,73	97,16

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiegała zgodnie z planem.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Więcbork na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wstęp

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

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

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork (stan na dzień 31.12.2014 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

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

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

Tabela nr 1. Majątek Gminy Więcbork

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 30.06.2014 r.	Stan na 31.10.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	10 209,5	10 466,8	10 501,3	10 483,8
2.	Budynki	10 002,8	11 103,8	11 057,4	11 057,4
3.	Budowle	34 059,1	40 330,0	40 330,0	40 330,0
	RAZEM:	54 271,4	61 900,60	61 888,7	61 871,2

Źródło: Dane Referatu Finansowo-Księgowego

Majątek w dyspozycji Gminy

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

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

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

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

II. Instytucje kultury obejmujące:

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

III. Jednoosobowa Spółka Gminna:

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

IV. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku
- Świetlica Środowiskowa w Więcborku

V. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

1. Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2014 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **4 339 749 m²** o wartości **10 483 799,78 zł**. Zmiany powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 3 do informacji o mieniu komunalnym, zaś zmiany wartości gruntów załącznik nr 4. W stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego (na dzień **31.10.2014 r.**), powierzchnia gruntów zmniejszyła się o **20 575 m²**, ich wartość zaś zmniejszyła się o **17 476,60 zł**.

Na dzień **31 grudnia 2014 r. w użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **10,53 ha** gruntów o wartości **102,1 tyś zł.**, w **trwały zarząd** oddanych było **1,8 ha** gruntów o wartości **4,6 tyś zł** wielkości te obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego opracowania.

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

(Źródło: Obliczenia własne na podstawie wypisów z ewidencji gruntów).

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

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

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

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

Zamieszczona poniżej tabela zawiera wszystkie zbyte przez Gminę nieruchomości w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość zbycia w zł.	Forma zbycia
1.	Więcbork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod budowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	514/13	975	21 770,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
2.	Więcbork obr. 2 ul. J. Krasickiego	Teren niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty samosiejami drzew.	142/8	510	3 710,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
3.	Pęperzyn	Nieruchomość zabudowana (była zlewnia mleka)	167/2	1000	26 500,00	w drodze przetargu nieograniczonego
4.	Więcbork obr. 1 BoWiD	Grunt zabudowany garażem	44/3	20	1 220,00	art. 231 § 1 kodeksu cywilnego

W okresie od ostatniej informacji o mieniu komunalnym (31.10.2014 r.)						
5.	Więcork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	514/34	815	22 940,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
	Więcork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	680	921	20 500,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
	Czarmuń	Grunty orne	92	19000	22 720,00	w drodze przetargu nieograniczonego
	Więcork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	514/8	951	23 970,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
	Więcork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	514/15	1218	25 250,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
	Więcork obr. 1 Osiedle Piastowskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	514/17	939	25 750,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
	OGÓLEM:		X	26349	194 330,00	X
Zbyte lokale						
1.	Lokal przy ul. Aleja 600-lecia 2/11B Więcork obr. 2 Lokal niemieszkalny ul. Gdańska 1/11A Więcork obr. 2 (pomieszczenie gospodarcze w piwnicy)	ułamkowa część dz. 26/7 pow. 17 m ² ułamkowa część dz. 26/2 oddana w użytkowanie wieczyste		pow. lokalu – 48,62 m ² pow. 6,99 m ²	gotówka lokal - 27 698,40 grunt - 198,00 lokal – 1 249,20	na rzecz najemcy
2.	Lokal przy ul. Gen.J.Hallera 30/4 Więcork obr. 2	ułamkowa część dz. 323 oddana w użytkowanie wieczyste		pow. lokalu – 49,49 m ² pom. przynależne 3,16 m ²	gotówka lokal - 9 128,00	na rzecz najemcy
3.	Lokal przy ul. Gen.J.Hallera 30/1 Więcork obr. 2	ułamkowa część dz. 323 oddana w użytkowanie wieczyste		pow. lokalu – 35,76 m ² pom. przynależne 11,34 m ²	gotówka lokal - 8 262,00	na rzecz najemcy

4.	Lokal przy ul. Gdańska 24/10 Więcbork obr. 1	ułamkowa część dz. 61/1 oddana w użytkowanie wieczyste	pow. lokalu – 35,27 m ² pom. przynależne 24,60 m ²	gotówka lokal - 10 446,00	na rzecz najemcy
5.	Lokal przy ul. Wyzwolenia 6 Więcbork obr. 4	ułamkowa część dz. 49/1 oddana w użytkowanie wieczyste	pow. lokalu – 49,41 m ² pom. przynależne 5,59 m ²	gotówka lokal - 10 102,00	na rzecz najemcy
6.	Lokal przy ul. Plac Jana Pawła II 6/3 Więcbork obr. 2	ułamkowa część dz. 256/1 pow. 65 m ²	pow. lokalu – 32,21 m ² pom. przynależne 22,56 m ²	gotówka lokal - 6 135,00 grunt – 180,00	na rzecz najemcy
7.	Lokal przy ul. BoWiD 1/23 Więcbork obr. 1	ułamkowa część dz. 44/1 oddana w użytkowanie wieczyste	pow. lokalu – 42,24 m ² pom. przynależne 4,18 m ²	gotówka lokal - 31 863,60	na rzecz najemcy

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zbyła grunty o łącznej powierzchni **2,6431 ha** o wartości **194 708,00 zł.** We wskazanym przedziale czasowym zbyto siedem lokali mieszkalnych (za gotówkę) z gminnego zasobu nieruchomości – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **103 635,00 zł.** Sprzedano również pomieszczenie gospodarcze w piwnicy uzyskując dochód **1 249,20 zł.** Dokonano również sprostowania błędnie sprzedanego lokalu nr 2 przy ulicy Gen. J. Hallera 40, co umożliwi sprzedaż kolejnych lokali w przedmiotowym budynku.

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

Tabela nr 3. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu w zł. przyjętego na stan	Forma nabycia
1.	Więcbork obręb Więcbork 1	droga	7/5	755	15 862,55	Wykup Akt Notarialny Rep. A Nr 977/2014 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
2.	Górowatki obręb Górowatki	grunt pod plac zabaw i boisko sportowe	3/6	3508	7 963,16	Umowa przeniesienia własności - nieodpłatne nabycie od ANR Akt notarialny Rep. A Nr 2413/2014 Kancelaria Not. K. Leszczyński Bydgoszcz

3.	Więcbork, obręb Więcbork 2	nabycie prawa użytkowania wieczystego - nieruchomość zabudowana przepompownią ścieków	21/3	476	17 169,32	Wykup Akt Notarialny Rep. A Nr 4475/2014 Kancelaria Not. Sępólno Kraj
4.	Więcbork, obręb Więcbork 2	nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy	347/4	10	1 135,00	Wykup Akt Notarialny Rep. A Nr 4481/2014 Kancelaria Not. Sępólno Kraj
5.	Lubcza	drogi	347/6 347/7 347/11 347/14	917 660 842 767	10 041,15 7220,40 9203,06 8383,31	Wykup Akt Notarialny Rep. A Nr 9814/2014 Kancelaria Not. Sępólno Kraj
W okresie od ostatniej informacji o mieniu komunalnym (31.10.2014 r.)						
	Witunia część ulicy Jęczmiennej	droga	85/9	1854	13 589,82	Wykup Akt Notarialny Rep. A Nr 11969/2014 Kancelaria Not. Sępólno Kraj
OGÓLEM:			X	9789 m²	90 567,77	X

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. dokonała również transakcji zamiany (tabela nr 4), w wyniku której stała się właścicielem nieruchomości, która w przyszłości stanowić będzie parking przy plaży w Śmiłowie.

Tabela nr 4. Zamiana nieruchomości w 2014 r.

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj mienia</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w m²</i>	<i>Wartość gruntu w zł. przyjętego na stan</i>	<i>Forma nabycia</i>
1.	Więcbork obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych - <i>własność Gminy</i>	514/29	910	30 920,00	Umowa zamiany Akt Notarialny Rep. A Nr 10982/2014 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
2.	Śmiłowo	Grunt przeznaczony pod miejsca postojowe przy plaży w Śmiłowie – <i>własność osób fizycznych</i>	108/20	3021	30 450,00	

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

Gmina Więcbork w 2014 roku nabyła grunty o łącznej powierzchni **0,9789 ha** o wartości **90 567,77 zł**. Jednocześnie w wyniku komunalizacji Gmina Więcbork stała się właścicielem 9 działek stanowiących drogi w Więcborku, które zostały przyjęte na stan w omawianym okresie – tabela nr 5 obrazuje przedmiotowe nieruchomości. W wyniku sprostowania stanu prawnego świetlicy wiejskiej w Suchorączku (akt notarialny – sprostowanie umowy – Rep. A. Nr 1807/2014 z dnia 28.02.2014r. kancelarii notarialnej w Sępólnie Kraj.) możliwe było również przyjęcie na stan tej nieruchomości. Zatem łączna powierzchnia przyjętych na stan gruntów wyniosła **21 890 m²** o wartości **344 996,55 zł**. Wartość zbytych gruntów zgodnie z przyjętą wartością – na stanie Gminy - wynosi **70 734,25 zł**. Faktyczna wartość sprzedanych gruntów (według wyceny rzeczoznawcy oraz cen uzyskanych w przetargach) przewyższa wartości gruntów podanych w inwentaryzacji.

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

Tabela nr 5. Przyjęcie na stan dróg w Więcborku

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia m²	Forma przejęcia	Wartość w zł
1.	obręb Więcbork 3 - ul. Potulickich	39	1752	Decyzja komunalizacyjna WSPN.IV.7532. 34.2012.KN z dnia 18.05.2012 r.	1) 43 800,00 – grunt 2) 10 512,00 – asfalt

2.	obręb Więcbork 3 - droga łącząca Plac Jana Pawła II z promenadą	121	240	Decyzja komunalizacyjna WSPN.IV.7532. 34.2012.KN z dnia 18.05.2012 r.	1) 7 200,00 – grunt 2) 14 400,00 - nawierzchnia starobruk
3.	obręb Więcbork 3 - ul. Parkowa	168	225	Decyzja komunalizacyjna WSPN.IV.7532. 34.2012.KN z dnia 18.05.2012 r.	1) 5 625,00 – grunt 2) 11 250,00 – asfalt
4.	obręb Więcbork 3 - część ul. Strzeleckiej	173	2551	Decyzja komunalizacyjna WSPN.IV.7532. 34.2012.KN z dnia 18.05.2012 r.	1) 56 122,00 – grunt 2) 76 530,00 – asfalt
5.	obręb Więcbork 4 - część ul. Górnej	46/2	30	Decyzja komunalizacyjna WSPN.IV.7531. 109.1.2011.KN z dnia 10.05.2012 r.	900,00 – grunt
6.	obręb Więcbork 4 - część ul. Górnej	47/2	67	Decyzja komunalizacyjna WSPN.IV.7531. 109.1.2011.KN z dnia 10.05.2012 r.	1) 2 010,00 – grunt 2) 2 000,00 - polbruk
7.	obręb Więcbork 4 - ul. Szkolna	172	956	Decyzja komunalizacyjna WSPN.IV.7531. 109.1.2011.KN z dnia 10.05.2012 r.	1) 23 900,00 – grunt 2) 12 000,00 – płyty jumbo
8.	obręb Więcbork 4 - przy ul. Strzeleckiej	182	146	Decyzja komunalizacyjna WSPN.IV.7531. 109.1.2011.KN z dnia 10.05.2012 r.	2 920,00 – grunt
9.	obręb Więcbork 4 - część ul. Strzeleckiej	201	1813	Decyzja komunalizacyjna WSPN.IV.7532. 112.2012.KN z dnia 14.08.2012 r.	1) 45 325,00 - grunt 2) 72 520,00 – asfalt

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

2. Budynki i budowle

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości na dzień 31.12.2014 r. **51 387,4tys. zł.** W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2014 r. – **51 387,4tys. zł.**) wartość nie uległa zmianie.

Infrastruktura komunalna – Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **36 314,8 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, wysypiska śmieci, a także wartość infrastruktury drogowej oraz systemu kanalizacyjnego (łoczno-grawitacyjnego).

Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **3 095,8 tys. zł.**

Na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina jest właścicielem 252 lokali mieszkalnych, z czego 208 zlokalizowanych jest w mieście a 44 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2014 r.- **3 095,8 tys. zł.**) wartość nie uległa zmianie. Informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego opracowania.

Edukacja

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

Przedszkola

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

W działach edukacja i przedszkola – odrębna księgowość BOOS.

Służba zdrowia

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gminy NZOZ PROVITA 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,

dwa punkty biblioteczne w Sypniewie i Runowie, oraz świetlice wiejskie. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **2 632,6 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 **281,9 tys. zł.**

Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości **394 tys. zł.**

Opieka społeczna

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

Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **7 093,3 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

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

Z tytułu wykonywania praw własności w omawianym okresie uzyskano dochody w wysokości **852 061,47 zł.**, z czego największą kwotę stanowią dochody uzyskane z tytułu najmu lokali – **397 381,82 zł.**

W tabeli nr 6 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 5 649 000,00 zł.

Tabela nr 6. Dochód z majątku Gminy w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane za 2013r.	Dochody zrealizowane na dzień 30.06.2014r	Dochody zrealizowane na dzień 31.10.2014r	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2014r
1	2	3	4	5	6
1.	Sprzedaż nieruchomości	2 131 104,82	103 371,36	256 087,53	338 027,53
2.	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	103 027,12	22 400,19	23 606,23	26 386,56
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	307 728,42	58 001,60	80 125,09	89 874,68
	Dochód z tytułu najmu lokali	354 933,14	208 599,64	335 621,25	397 381,82
4.	Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 389,52	0,00	200,00	390,88
RAZEM		2 901 183,02	392 372,79	695 640,10	852 061,47

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

4. 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 448 ha. Powierzchnia, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji potwierdzających nabycie nieruchomości przez gminę wynosi około 52 ha. Jednocześnie wskazać należy, że z powierzchni 52 ha, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji powierzchnia około 40 ha to drogi gminne. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim rozpoczęło proces zakładania ksiąg wieczystych dla dróg gminnych – co umożliwi przeprowadzenie procesu ich bezpłatnego przekazania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy Więcbork.

Wpływ na kształtowanie mienia komunalnego ma także proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Rada Miejska w Więcborku dnia 28 lutego 2008r. 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.

5. 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 m2	381,00 zł
136/4	Sypniewo	1000 m2	30,00 zł
371	Więcbork 4	14250 m2	2 850,00 zł
158	Więcbork 4	1272 m2	1 195,68 zł
100/3	Więcbork 1	155 m2	153,45 zł
	ogółem:	17947 m2	4 610,13 zł

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wypisów z ewidencji gruntów

Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

lp.	numer działki	obręb	powierzchnia	wartość
1.	dz. nr 128	Więcbork 1	9 900	495,00
2.	dz. nr 129		4 772	190,88
3.	dz. nr 130		10 160	406,40
4.	dz. nr 267		687	487,77
5.	dz. nr 389		16	16,00
6.	dz. nr 397		16	16,00
7.	dz. nr 398		16	16,00
8.	dz. nr 400		16	16,00
9.	dz. nr 404		16	16,00
10.	dz. nr 407		16	5,92
11.	dz. nr 409		15	15,00
12.	dz. nr 416		15	15,00
13.	dz. nr 421		16	16,00
14.	dz. nr 424		15	15,00
15.	dz. nr 433		15	7,05
16.	dz. nr 439		15	15,00
17.	dz. nr 443		16	16,00
18.	dz. nr 445		15	15,00
19.	dz. nr 447		15	15,00
20.	dz. nr 449		16	16,00
21.	dz. nr 452		16	16,00
22.	dz. nr 456		17	17,00
23.	dz. nr 458		16	16,00
24.	dz. nr 460		16	16,00
25.	dz. nr 462		16	16,00
26.	dz. nr 41/3		93	95,79
27.	dz. nr 41/4		6 908	7046,16
28.	dz. nr 43/7		714	4284,00
29.	dz. nr 43/8		414	2484,00
30.	dz. nr 43/9		547	3282,00
31.	dz. nr 44/1		556	561,56
32.	dz. nr 44/4		21	21,00
33.	dz. nr 61/1		191	194,82
34.	dz. nr 86/7		7156	7156,00
35.	dz. nr 88/9		182	182,37
36.	dz. nr 95/3		357	357,00
37.	dz. nr 100/1		102	100,98
38.	dz. nr 100/2		353	349,47

39.	dz. nr 104/3		97	97,00
40.	dz. nr 105/1		118	117,65
41.	dz. nr 110/1		199	179,06
42.	dz. nr 112/2		241	241,00
43.	dz. nr 125/2		9 064	362,56
44.	dz. nr 295/5		393	393,00
45.	dz. nr 39/14		12	12,00
46.	dz. nr 39/17		9 855	9855,00
47.	dz. nr 43/10		4 496	26976,00
48.	dz. nr 43/11		64	384,00
49.	dz. nr 43/12		19	19,00
50.	dz. nr 43/16		18	19,80
51.	dz. nr 43/24		1 942	1942,00
52.	dz. nr 44/10		19	38,00
53.	dz. nr 69	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		359	348,23
64.	dz. nr 340		240	240,00
65.	dz. nr 358		238	240,38
66.	dz. nr 26/5		63	63,00
67.	dz. nr 27/3		958	1437,00
68.	dz. nr 278/1		888	204,24
69.	dz. nr 278/4		744	133,92
70.	dz. nr 317/1		189	200,34
71.	dz. nr 368/1		207	207,00
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
			105 288	102075,42

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

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Więcbork na dzień 31.12.2014 r.

	4 348 003	m²
stan na 01.01.2014 r.		
zmiany powierzchni gruntów		
+ (m2)		- (m2)
755		2107
3508		975
476		17
10		510
1300		1000
1752		65
240		20
225		19000
2551		921
30		815
67		910
956		951
146		1218
1813		939
917		32
660		64
842		<u>600</u>
767		30144
3021		
<u>1854</u>		
21 890		

Różnica 8 254 m2

powierzchnia na 31.12.2014 r.

4 348 003	m2 - 8254 m2	
<u>ogółem</u>		<u>4 339 749</u> m²

}

**od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2014r.)
powierzchnia zmniejszyła się 20 575 m2**

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

stan na 01.01.2014 r. 10 209 537,48 zł

zmiany wartości gruntów

+ (zł)	- (zł)
15 862,55	4214,00
7963,16	975,00
17169,32	17,00
1135,00	20,40
32500,00	190,00
43800,00	104,65
7200,00	20,00
5625,00	57000,00
56122,00	921,00
900,00	815,00
2010,00	910,00
23900,00	951,00
2920,00	1218,00
45325,00	939,00
10041,15	1731,60
7220,40	257,60
9203,06	450,00
8383,31	<u>70734,25</u>
31055,88	
13589,82	
1127,68	
3,60	
18,00	
63,36	
105,12	
116,64	
49,68	
169,20	
233,28	
263,52	
262,08	
404,64	
11,20	
53,90	
<u>189,00</u>	
344 996,55	

Różnica - 274 262,30

wartość na 31.12.2014 r.

10 209 537,48zł +274 262,30 zł

ogółem

10 483 799,78 zł

od 31.10.2014 r. wartość zmniejszyła się o 17 476,60 zł

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

Informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Więcbork na dzień 31.12.2014 r. wchodziło 252 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork (Tabela nr 1) oraz dodatkowych 8 lokali wykorzystywanych przez Gminę na cel mieszkaniowy (Tabela nr 2). Przedmiotowymi lokalami zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej.

Tabela nr 1. Mieszkaniowe zasoby lokalowe Gminy Więcbork

Lp	Adres	Rob budowy	Powierzchnia użytkowa lokali gminy w m ²	Ilość lokali gminy
1	Więcbork ul. Wyzwolenia 6	1900-1939	453,17	11
2	Więcbork ul. Wyzwolenia 7	1900-1939	142,43	3
3	Więcbork ul. Wyzwolenia 7 a	1900-1939	19,00	1
4	Więcbork ul. Wyzwolenia 24	1900-1939	94,08	2
5	Więcbork ul. Stary Rynek 2	1900-1939	42,29	1
6	Więcbork ul. Górna 6	1900-1939	112,36	4
7	Więcbork ul. Górna 7	1900-1939	151,24	4
8	Więcbork ul. Złotowska 12	1900-1939	141,90	4
9	Więcbork ul. Złotowska 22	1900-1939	165,85	3
10	Więcbork ul. Złotowska 23	1961	123,75	3
11	Więcbork ul. Złotowska 34	1900-1939	119,13	3
12	Więcbork ul. Złotowska 52	1900-1939	156,64	4
13	Więcbork Złotowska 58	1900-1939	149,41	3
14	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 3	1900-1939	106,65	3
15	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 3a	1952	49,57	1
16	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 5	1900-1939	50,31	1
17	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 7	1900-1939	86,70	2
18	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 14	1900-1939	60,91	1
19	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 15	1900-1939	60,34	2
20	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 22	1900-1939	172,30	4
21	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 24	1900-1939	116,54	3
22	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 25	1900-1939	109,13	3
23	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 28	1900-1939	40,35	1

24	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 30	1900-1939	144,24	3
25	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 37	1900-1939	170,74	3
26	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 40	1900-1939	123,44	2
27	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 41	1900-1939	51,62	1
28	Więcbork ul. Gen. J. Hallera 42	1900-1939	137,14	4
29	Więcbork ul. Strzelecka 14	1900-1939	33,95	1
30	Więcbork ul. Parkowa 5	1900-1939	102,28	3
31	Więcbork Pl. J. Pawła II 9	1900-1939	123,34	2
32	Więcbork Pl. J. Pawła II 10	1900-1939	191,50	4
33	Więcbork Pl. J. Pawła II 11	1900-1939	68,83	2
34	Więcbork ul. Ogrodowa 9	1900-1939	82,14	3
35	Więcbork ul. Mickiewicza 7	1900-1939	136,09	4
36	Więcbork ul. Mickiewicza 11	1900-1939	112,81	4
37	Więcbork ul. Mickiewicza 19	1900-1939	233,37	4
38	Więcbork ul. Mickiewicza 21	1900-1939	233,94	5
39	Więcbork ul. Pocztowa 1	1900-1939	102,61	2
40	Więcbork ul. Pocztowa 4	1900-1939	104,38	2
41	Więcbork ul. Pocztowa 6	1900-1939	67,45	2
42	Więcbork ul. Pocztowa 7	1900-1939	159,57	4
43	Więcbork ul. Pocztowa 8	1900-1939	50,50	1
44	Więcbork ul. Pocztowa 10	1900-1939	51,72	2
45	Więcbork ul. Pocztowa 18	1900-1984	106,97	2
46	Więcbork ul. Pocztowa 35	1900-1939	244,21	5
47	Więcbork ul. Pocztowa 37	1900-1939	32,50	1
48	Więcbork ul. Aleja 600 lecia 11	1900-1939	180,16	3
49	Więcbork ul. Aleja 600 lecia 11a	1972	272,40	5
50	Więcbork ul. Aleja 600 lecia 11 b	1900-1939	32,00	1
51	Więcbork ul. Aleja 600 lecia 2	1963	134,31	3
52	Więcbork ul. Gdańska 1	1963	298,42	7

53	Więcbork ul. Gdańska 2	1900-1939	59,42	2
54	Więcbork ul. Gdańska 8	1956	72,86	2
55	Więcbork ul. Gdańska 11	1900-1939	24,14	1
56	Więcbork ul. Gdańska 13	1964	510,31	12
57	Więcbork ul. Gdańska 20	1900-1939	174,03	4
58	Więcbork ul. Gdańska 21	1960	49,39	1
59	Więcbork ul. Gdańska 24	1900-1939	130,13	4
60	Więcbork ul. Starodworcowa 3	1900-1939	80,72	1
61	Więcbork ul. Starodworcowa 14	1900-1939	137,50	2
62	Więcbork ul. Krótka 2	1900-1939	240,93	4
63	Więcbork ul. BoWiD 1	1972	303,74	7
64	Więcbork ul. Powstańców Wlkp. 5	1978	451,40	8
65	Więcbork ul. Kasztanowa 1	1968	377,37	8
66	Witunia ul. Złotowska 10	1900-1939	250,12	6
67	Witunia ul. Wincentego Witosa 25	1900-1939	41,09	1
68	Sypniewo ul. 29 Stycznia 26	1900-1939	125,95	2
69	Sypniewo ul. 29 Stycznia 51	1900-1939	39,00	1
70	Sypniewo ul. 29 Stycznia 61	1900-1939	61,56	1
71	Sypniewo ul. 29 Stycznia 63	1900-1939	209,97	5
72	Sypniewo ul. 29 Stycznia 107	1974	111,95	2
73	Sypniewo ul. Szkolna 1	1900-1939	70,20	2
74	Sypniewo ul. Szkolna 2	1964	95,70	2
75	Jeleń Jeleń 21	1900-1939	132,00	2
76	Zakrzewek 25 - szkoła	1900-1939	91,41	2
77	Zakrzewek 42	1900-1939	52,00	1
78	Runowo Krajeńskie Runowo poczta	1985	75,11	1
79	Runowo Krajeńskie 36	1900-1939	98,00	2
80	Suchorączek Suchorączek 8	1900-1939	40,00	2
81	Peperzyn 431	1968	256,22	6

82	Lubcza Lubcza 14	1900-1939	40,00	1
83	Śmiłowo Śmiłowo 6	1900-1939	76,57	2
84	Nowy Dwór Nowy Dwór 10	1900-1939	54,07	2
85	Jastrzębiec 18	1900-1939	50,86	1
Razem		-	11090,40m²	252

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

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

Lp.	Adres	Rob budowy	Powierzchnia użytkowa lokali gminy w m ²	Ilość lokali wykorzystanych na mieszkania
1.	Więcbork ul. Stary Rynek 3	1900-1939	118,72	5
- konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości – ul. Stary Rynek 3 – możliwość złożenia wniosku o zasiedzenie w 2019 r. – niezbędne 30 lat użytkowania przez Gminę				
2.	Więcbork ul. Dworcowa 6	1900-1939	50,27	1
3.	Pęperzyn 44/3		54,50	1
4.	Runowo 64/3		40,53	1
poz. 2-4 - Nieruchomości wynajęte od PKP				
Razem		-	264,02 m²	8

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

Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje:

- **252** lokali o powierzchni użytkowej **11 090,40 m²**
- **5** lokali w kamienicy przy ul. Stary Rynek 3 o powierzchni użytkowej **118,72m²**
- gmina wynajmuje także **3** lokale mieszkalne o powierzchni **145,30 m²** od PKP.

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

Tabela nr 3. Lokale socjalne

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

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

