

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA 2019 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. na dzień 01.01.2019 r. po stronie dochodów wynosił: **58.316.903,00 zł.**, a po stronie wydatków: **62.836.903,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2019 r. – dochody wyniosły: **68.383.609,97 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **71.653.609,97 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2019 r. wynosił: **4.520.000,00 zł.** W analizowanym okresie deficyt został zmniejszony uchwałą nr XV/97/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. do kwoty 4.000.000,00 zł. Natomiast uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XVI/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwalony został ostatecznie deficyt na poziomie 3.270.000,00 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.474.300,00 zł oraz pożyczki zaciągnięte z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie łącznej 795.700,00 zł.

**Plan dochodów w 2019 r. zwiększył się o kwotę 10.066.706,97 zł z tytułu:**

<b>1. Dotacje i środki, w tym:</b>	<b>8 743 534,97</b>
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	910 791,91
- dotacja na opiekę społeczną	5 591 303,19
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	5 111,52
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	24 338,00
- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i na przechowywanie depozytów	64 686,00
- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w październiku 2019 r.	65 527,00
- dotacja na przechowywanie i transport do KBW dokumentów archiwizowanych po wyborach organów samorządowych w 2018 r.	450,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”	170 591,26
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich w związku ze zrealizowanym w 2017 r. zadaniem pn.: „Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”	154 050,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Więcborski Przedszkolak”	-156 315,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Więcborski Maluszek”	-343 295,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”	51 631,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej”	220 017,00
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)"	226 620,00
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,15 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Witunia cz. dz. nr 189"	9 000,00

- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-46 388,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.	110 915,19
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”	229 900,00
- dotacja grantowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”	148 320,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „POMOC SAŚIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”	116 260,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”,	64 940,15
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)”	-22 222,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie”	-81 144,00
- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 195 646,75
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu edukacyjnego "Ed-Ek w przedszkolu"	32 800,00
	<b>-257 984,00</b>
<b>2. Subwencje, w tym:</b>	
- subwencja oświatowa	<b>-257 984,00</b>
<b>3. Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>1 581 156,00</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i wpływów od osób fizycznych i prawnych	15 122,00
- odsetki bankowe	66 200,00
- darowizny	20 301,00
- podatki i opłaty lokalne	660 556,00
- wpływy z tytułu służebności gruntów	21 000,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35 404,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	6 000,00
- wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego	-9 500,00
- wpływ opłaty z tytułu egzekucji obowiązku szkolnego	1 050,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	521,00
- sprzedaż majątku nieruchomego i ruchomego	521 659,00
- wpływy z najmu/dzierżawy mienia komunalnego	16 640,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 300,00
- zwrot odzyskanego podatku VAT	119 471,00
- rekompensata utraconych dochodów podatkowych	4 193,00
- refundacja przez budżet państwa kosztów poniesionych na likwidację skutków nawałnicy w 2017 r.	19 931,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku ruchomym i nieruchomym	7 421,00
- wpływy z usług	5 108,00
- dochody z tytułu zwrotu palet dostawcy kostki	8 050,00
- dochody z tytułu wykonania wyroku sądowego	17 000,00
- zwrot nienależnego wynagrodzenia	13 220,00

- zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	1 000,00
- inne: np. zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych, wpływ z tytułu rozliczeń w z dostawcę terminali płatniczych do urzędu, duplikaty dokumentów, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowania, za wyceny nieruchomości	8 509,00

**Plan wydatków w 2019 r. zwiększył się o kwotę 8.816.706,97 zł, z tytułu zwiększonych wydatków na:**

1. Rolnictwo i łowiectwo	1.244.746,75 zł.
2. Transport i łączność	911.385,86 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	13.047,00 zł.
4. Działalność usługowa	18.500,00 zł.
5. Administracja publiczna	206.528,57 zł.
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130.663,00 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202.916,00 zł.
8. Obsługa długu publicznego	- 444.021,00 zł.
9. Rozliczenia różne	- 244.967,00 zł.
10. Oświatę i wychowanie	-180.413,02 zł.
11. Ochrona zdrowia	4.550,00 zł.
12. Pomoc społeczna	-47.529,48 zł.
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339.360,15 zł.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	449.655,79 zł.
15. Rodzina	5.173.659,59 zł.
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.420,00 zł.
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.910,47 zł.
18. Kultura fizyczna i sport	657.294,29 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. budżet gminy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **1.656.877,05 zł.**

Budżet w 2019 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

- nr IV/25/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r.,
- nr V/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- nr VII/39/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
- nr VIII/48/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
- nr IX/55/2019 z dnia 29 maja 2019 r.,
- nr X/66/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- nr XII/76/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.,
- nr XIII/78/2019 z dnia 25 września 2019 r.,
- nr XIV/92/2019 z dnia 30 października 2019 r.,
- nr XV/97/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.,
- nr XVI/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.15.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.,  
nr 0050.22.2019 z dnia 06 marca 2019 r.,  
nr 0050.28.2019 z dnia 29 marca 2019 r.,  
nr 0050.31.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.,  
nr 0050.38.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,  
nr 0050.39.2019 z dnia 08 maja 2019 r.,  
nr 0050.47.2019 z dnia 24 maja 2019 r.,  
nr 0050.51.2019 z dnia 31 maja 2019 r.,  
nr 0050.53.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.,  
nr 0050.58.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,  
nr 0050.62.2019 z dnia 18 lipca 2019 r.,  
nr 0050.65.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.,  
nr 0050.68.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.,  
nr 0050.76.2019 z dnia 02 września 2019 r.,  
nr 0050.79.2019 z dnia 05 września 2019 r.,  
nr 0050.86.2019 z dnia 30 września 2019 r.,  
nr 0050.89.2019 z dnia 09 października 2019 r.,  
nr 0050.90.2019 z dnia 23 października 2019 r.,  
nr 0050.94.2019 z dnia 05 listopada 2019 r.,  
nr 0050.98.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.,  
nr 0050.100.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r.,  
nr 0050.108.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

## I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 202 146,75	1 203 023,54	12 030,24	100,07
600	Transport i łączność	0,00	463 687,00	243 670,00	0,00	52,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	891 000,00	1 459 319,00	1 478 802,29	165,97	101,34
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
750	Administracja publiczna	320 572,00	691 865,00	669 368,93	208,80	96,75
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 471,00	134 134,00	132 626,12	3 820,98	98,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 916,00	2 916,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 256 192,00	14 826 619,00	15 125 059,06	106,09	102,01
758	Różne rozliczenia	20 702 224,00	20 641 656,19	20 645 661,61	99,73	100,02
801	Oświata i wychowanie	751 462,00	1 515 165,17	1 517 549,28	201,95	100,16
851	Ochrona zdrowia	0,00	125,00	124,63	0,00	99,70
852	Pomoc społeczna	1 820 200,00	2 238 598,52	2 216 860,77	121,79	99,03
853	Pozostale zadania w zakresie opieki społecznej	0,00	329 520,15	320 675,47	0,00	97,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	275 749,00	182 708,23	0,00	66,26
855	Rodzina	12 972 579,00	17 854 073,19	17 355 321,09	133,78	97,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 332 658,00	6 324 033,00	6 226 281,51	98,32	98,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	154 050,00	154 051,84		
926	Kultura fizyczna i sport	254 545,00	267 953,00	269 052,84	105,70	100,41
<b>RAZEM</b>		<b>58 316 903,00</b>	<b>68 383 609,97</b>	<b>67 745 753,21</b>	<b>116,17</b>	<b>99,07</b>

**Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2019 r.**

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2019 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01095	1 203 023,54	1,78
<b>Razem dział 010</b>		<b>1 203 023,54</b>	<b>1,78</b>
600	60016	243 670,00	0,36
<b>Razem dział 600</b>		<b>243 670,00</b>	<b>0,36</b>
700	70005	1 478 802,29	2,18
<b>Razem dział 700</b>		<b>1 478 802,29</b>	<b>2,18</b>
710	71035	2 000,00	0,01
<b>Razem dział 710</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	234 738,83	0,35
	75023	165 513,19	0,24
	75085	18 443,59	0,03
	75095	250 673,32	0,37
<b>Razem dział 750</b>		<b>669 368,93</b>	<b>0,99</b>
751	75101	3 471,00	0,01
	75108	65 527,00	0,10
	75109	442,12	0,01
	75113	63 186,00	0,09
<b>Razem dział 751</b>		<b>132 626,12</b>	<b>0,20</b>
754	75412	2 916,00	0,01
<b>Razem dział 754</b>		<b>2 916,00</b>	<b>0,01</b>
756	75601	1 754,30	0,01
	75615	3 143 451,67	4,64
	75616	3 663 571,53	5,41
	75618	352 507,84	0,52
	75621	7 963 773,72	11,76
<b>Razem dział 756</b>		<b>15 125 059,06</b>	<b>22,33</b>
758	75801	11 256 156,00	16,62
	75807	8 721 305,00	12,87
	75814	221 421,61	0,33
	75831	446 779,00	0,66
<b>Razem dział 758</b>		<b>20 645 661,61</b>	<b>30,48</b>
801	80101	183 383,75	0,27
	80103	626 703,63	0,93
	80104	473 715,05	0,70
	80113	11 745,16	0,02
	80148	24 991,96	0,04
	80153	108 206,73	0,16
	80195	88 803,00	0,13
<b>Razem dział 801</b>		<b>1 517 549,28</b>	<b>2,24</b>
851	85154	124,63	0,01
<b>Razem dział 851</b>		<b>124,63</b>	<b>0,00</b>
852	85202	6 000,00	0,01
	85203	897 704,39	1,33
	85213	22 663,23	0,03
	85214	276 732,52	0,41
	85215	4 561,71	0,01
	85216	277 011,10	0,41
	85219	300 633,71	0,44
	85228	103 484,70	0,15
	85230	273 259,05	0,40
	85295	54 810,36	0,08
<b>Razem dział 852</b>		<b>2 216 860,77</b>	<b>3,27</b>
853	85395	320 675,47	0,47
<b>Razem dział 853</b>		<b>320 675,47</b>	<b>0,47</b>
854	85415	182 708,23	0,27
<b>Razem dział 854</b>		<b>182 708,23</b>	<b>0,27</b>
855	85501	10 915 673,89	16,11
	85502	5 726 511,45	8,45
	85503	2 678,30	0,01
	85504	560 030,18	0,83
	85506	105 389,20	0,16
	85513	45 038,07	0,07
<b>Razem dział 855</b>		<b>17 355 321,09</b>	<b>25,62</b>
900	90001	4 417 121,52	6,52
	90002	1 705 107,43	2,52
	90004	6,00	0,01
	90019	14 475,91	0,02
	90020	484,14	0,01
	90026	4 655,61	0,01
	90095	84 430,90	0,12
<b>Razem dział 900</b>		<b>6 226 281,51</b>	<b>9,19</b>
921	92109	154 051,84	0,23
<b>Razem dział 921</b>		<b>154 051,84</b>	<b>0,23</b>
926	92695	269 052,84	0,40
<b>Razem dział 926</b>		<b>269 052,84</b>	<b>0,40</b>
<b>RAZEM</b>		<b>67 745 753,21</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów za 2019 r. w porównaniu do lat 2017 – 2018

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	3:2 (%)	2019 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	53 990 102,69	59 078 403,26	109,42	67 745 753,21	114,67
w tym:					
Dochody własne	16 334 714,92	20 609 732,96	126,17	25 584 725,08	124,14
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	6 220 583,00	7 127 522,00	114,58	7 746 723,00	108,69
Subwencje	17 905 152,00	18 943 174,00	105,80	20 424 240,00	107,82
w tym:					
Subwencja oświatowa	10 205 006,00	10 640 972,00	104,27	11 256 156,00	105,78
Dotacja na zadania własne	2 184 950,18	2 281 111,18	104,40	1 887 995,52	82,77
Dotacja na zadania zlecone	17 502 260,29	17 153 635,12	98,01	19 839 162,41	115,66
Dotacje celowe na podstawie porozumień	63 025,30	90 750,00	-	9 630,20	-

**Dochody majątkowe** wykonano w wysokości **6.348.421,81 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 96,46%.

W 2019 r. wpłynęły środki z budżetu UE stanowiące częściowe bądź końcowe rozliczenie:

- inwestycji zrealizowanej w 2018 r. pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” na kwotę 229.900,30 zł (płatność końcowa),
- przedsięwzięcia realizowanego etapowo pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 20.773,02 zł,
- inwestycji zrealizowanej w 2019 r. pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” w wysokości 986.190,81 zł,
- inwestycji zrealizowanej w 2019 r. pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie” w wysokości 3.428.227,19 zł,
- inwestycji zrealizowanej w 2019 r. pn.: „Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych” w wysokości 59.000,00 zł, w ramach programu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,
- inwestycji zrealizowanej w 2017 r. pn.: „Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” na kwotę 154.051,84 zł,
- inwestycji zrealizowanej w 2019 r. pn.: „Budowa moła przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej” w wysokości 254.545,00 zł.

Ponadto, wpłynęły następujące płatności:

- dotacja z budżetu państwa jako zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 25.599,77 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)" w kwocie 226.620,00 zł,

- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,15 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Witunia cz. dz. nr 189" w wysokości 9.000,00 zł

Pozostałe dochody uzyskano z gospodarowania mieniem gminnym.

**Dochody bieżące** wykonano w wysokości **61.397.331,40 zł.**



## II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 900,00	1 296 646,75	1 296 054,88	2 497,22	99,95
600	Transport i łączność	5 112 089,76	6 023 475,62	5 935 237,29	116,10	98,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	815 000,00	828 047,00	794 755,86	97,52	95,98
710	Działalność usługowa	172 500,00	191 000,00	179 564,05	104,10	94,01
750	Administracja publiczna	4 013 451,00	4 219 979,57	4 078 556,63	101,62	96,65
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 471,00	134 134,00	132 626,12	3 820,98	98,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000,00	440 916,00	418 722,14	175,93	94,97
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	455 979,00	449 139,68	49,90	98,50
758	Różne rozliczenia	400 000,00	155 033,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 903 322,00	17 722 908,98	16 914 758,48	94,48	95,44
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	229 550,00	222 808,38	99,03	97,06
852	Pomoc społeczna	6 269 680,00	6 222 150,52	6 121 408,19	97,64	98,38
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	0,00	339 360,15	329 115,47	0,00	96,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 210,00	727 865,79	517 273,95	185,93	71,07
855	Rodzina	13 790 194,00	18 963 853,59	18 457 230,65	133,84	97,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 336 341,66	9 654 761,66	9 524 654,38	102,02	98,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 759,58	1 539 670,05	1 535 816,30	104,00	99,75
926	Kultura fizyczna i sport	1 850 984,00	2 508 278,29	2 494 907,81	134,79	99,47
<b>RAZEM</b>		<b>62 836 903,00</b>	<b>71 653 609,97</b>	<b>69 402 630,26</b>	<b>110,45</b>	<b>96,86</b>

**Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2019 r.**

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2019 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01010	61 500,00	0,09
	01030	24 064,71	0,03
	01095	1 210 490,17	1,74
<b>Razem dział 010</b>		<b>1 296 054,88</b>	<b>1,87</b>
600	60004	3 604,50	0,01
	60013	49 815,00	0,07
	60014	96 919,55	0,14
	60016	5 437 519,79	7,83
	60095	347 378,45	0,50
<b>Razem dział 600</b>		<b>5 935 237,29</b>	<b>8,55</b>
700	70005	782 997,78	1,13
	70095	11 758,08	0,02
<b>Razem dział 700</b>		<b>794 755,86</b>	<b>1,15</b>
710	71004	121 401,08	0,17
	71012	17 190,00	0,02
	71035	2 823,40	0,01
	71095	38 149,57	0,05
<b>Razem dział 710</b>		<b>179 564,05</b>	<b>0,26</b>
750	75011	241 240,77	0,35
	75022	142 870,20	0,21
	75023	2 636 161,44	3,80
	75075	63 160,53	0,09
	75085	561 779,39	0,81
	75095	433 344,30	0,62
<b>Razem dział 750</b>		<b>4 078 556,63</b>	<b>5,88</b>
751	75101	3 471,00	0,01
	75108	65 527,00	0,09
	75109	442,12	0,01
	75113	63 186,00	0,09
<b>Razem dział 751</b>		<b>132 626,12</b>	<b>0,19</b>
754	75405	10 000,00	0,01
	75412	405 812,10	0,58
	75414	2 910,04	0,01
<b>Razem dział 754</b>		<b>418 722,14</b>	<b>0,60</b>
757	75702	449 139,68	0,65
<b>Razem dział 757</b>		<b>449 139,68</b>	<b>0,65</b>
801	80101	10 524 879,93	15,16
	80103	1 282 351,03	1,85
	80104	2 242 745,98	3,23
	80110	602 014,49	0,87
	80113	692 574,72	1,00

	80146	42 049,68	0,06
	80148	31 240,00	0,05
	80149	189 803,46	0,27
	80150	946 458,05	1,36
	80152	96 581,15	0,14
	80153	107 482,27	0,15
	80195	156 577,72	0,23
<b>Razem dzial 801</b>		<b>16 914 758,48</b>	<b>24,37</b>
851	85154	217 808,38	0,31
	85195	5 000,00	0,01
<b>Razem dzial 851</b>		<b>222 808,38</b>	<b>0,32</b>
852	85202	580 523,14	0,84
	85203	915 668,64	1,32
	85205	21 097,15	0,03
	85213	22 663,23	0,03
	85214	410 823,07	0,59
	85215	357 980,71	0,52
	85216	277 011,10	0,40
	85219	2 895 871,50	4,17
	85228	103 484,70	0,15
	85230	395 259,05	0,57
	85295	141 025,90	0,20
<b>Razem dzial 852</b>		<b>6 121 408,19</b>	<b>8,82</b>
853	85395	329 115,47	0,47
<b>Razem dzial 853</b>		<b>329 115,47</b>	<b>0,47</b>
854	85401	290 219,04	0,42
	85415	227 054,91	0,33
<b>Razem dzial 854</b>		<b>517 273,95</b>	<b>0,75</b>
	85501	10 915 673,89	15,73
	85502	5 777 956,87	8,33
	85503	2 675,49	0,01
	85504	937 644,93	1,35
	85506	641 565,59	0,92
	85508	90 347,89	0,13
	85510	46 327,92	0,07
	85513	45 038,07	0,06
<b>Razem dzial 855</b>		<b>18 457 230,65</b>	<b>26,59</b>
900	90001	6 811 366,81	9,81
	90002	1 794 384,91	2,59
	90003	75 394,71	0,11
	90004	75 798,35	0,11
	90005	1 107,00	0,01
	90013	57 849,06	0,08
	90015	554 224,79	0,80
	90019	58 297,30	0,08
	90020	0,00	0,00
	90095	96 231,45	0,14
<b>Razem dzial 900</b>		<b>9 524 654,38</b>	<b>13,72</b>
921	92109	978 174,17	1,41
	92116	470 300,00	0,68
	92195	87 342,13	0,13
<b>Razem dzial 921</b>		<b>1 535 816,30</b>	<b>2,21</b>

926	92605	213 999,33	0,31
	92695	2 280 908,48	3,29
<b>Razem dział 926</b>		<b>2 494 907,81</b>	<b>3,59</b>
<b>RAZEM</b>		<b>69 402 630,26</b>	<b>100,00</b>

### Wykonanie wydatków za 2019 r. w porównaniu do lat 2017 – 2018

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	3:2 (%)	2018 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	52 552 898,63	56 957 663,05	108,38	69 402 630,26	121,85
w tym:					
bieżące	48 414 093,98	49 995 041,24	103,27	57 050 692,49	114,11
majątkowe	4 138 804,65	6 962 621,81	168,23	12 351 937,77	177,40

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 17,80% wydatków wykonanych ogółem i 99,23% założonego planu na wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegła prawidłowo. Wszystkie zostały wykonane w zakresie zaplanowanym na 2019 r. Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione były od pozyskanych dochodów bieżących. Zaplanowane zadania zostały wykonane.

### Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2019 r.

<b>Dochody</b>					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			<b>1 195 646,75</b>	<b>1 195 646,75</b>	<b>100,00</b>
	01095	2010	1 195 646,75	1 195 646,75	100,00
750			<b>242 938,00</b>	<b>234 732,63</b>	<b>96,62</b>
	75011	2010	242 938,00	234 732,63	96,62
751			<b>134 134,00</b>	<b>132 626,12</b>	<b>98,88</b>
	75101	2010	3 471,00	3 471,00	100,00
	75108	2010	65 527,00	65 527,00	100,00
	75109	2010	450,00	442,12	98,25
	75113	2010	64 686,00	63 186,00	97,68
801			<b>110 382,91</b>	<b>108 206,73</b>	<b>98,03</b>
	80153	2010	110 382,91	108 206,73	98,03
852			<b>1 015 632,52</b>	<b>1 006 861,80</b>	<b>99,14</b>
	85203	2010	905 804,00	897 597,39	99,09
	85215	2010	5 111,52	4 561,71	89,24
	85219	2010	1 219,00	1 218,00	99,92
	85228	2010	103 498,00	103 484,70	99,99
855			<b>17 164 553,19</b>	<b>17 161 088,38</b>	<b>99,98</b>
	85501	2060	10 915 879,00	10 915 673,89	100,00
	85502	2010	5 683 938,00	5 683 582,99	99,99
	85503	2010	2 879,19	2 675,49	92,93
	85504	2010	516 818,00	514 117,94	99,48
	85513	2010	45 039,00	45 038,07	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>19 863 287,37</b>	<b>19 839 162,41</b>	<b>99,88</b>

## Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2019 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>1 195 646,75</b>	<b>1 195 646,75</b>	<b>100,00</b>
	01095		1 195 646,75	1 195 646,75	100,00
		4010	12 200,00	12 200,00	100,00
		4110	2 097,18	2 097,18	100,00
		4120	298,90	298,90	100,00
		4210	1 084,66	1 084,66	100,00
		4300	7 763,32	7 763,32	100,00
		4430	1 172 202,69	1 172 202,69	100,00
<b>750</b>			<b>242 938,00</b>	<b>234 732,63</b>	<b>96,62</b>
	75011		242 938,00	234 732,63	96,62
		4010	159 673,20	152 343,41	95,41
		4040	11 891,00	11 891,00	100,00
		4110	28 889,00	28 889,00	100,00
		4120	2 525,25	2 525,25	100,00
		4210	10 796,54	10 796,54	100,00
		4260	11 980,00	11 104,42	92,69
		4270	8 516,76	8 516,76	100,00
		4300	1 447,78	1 447,78	100,00
		4360	1 496,37	1 496,37	100,00
		4410	476,70	476,70	100,00
		4440	3 740,28	3 740,28	100,00
		4700	1 505,12	1 505,12	100,00
<b>751</b>			<b>134 134,00</b>	<b>132 626,12</b>	<b>98,88</b>
	75101		3 471,00	3 471,00	100,00
		4210	1 821,00	1 821,00	100,00
		4270	1 650,00	1 650,00	100,00
	75108		65 527,00	65 527,00	100,00
		3030	39 200,00	39 200,00	100,00
		4010	8 600,00	8 600,00	100,00
		4110	1 633,09	1 633,09	100,00
		4120	232,80	232,80	100,00
		4170	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	12 922,26	12 922,26	100,00
		4270	430,50	430,50	100,00
		4300	207,75	207,75	100,00
		4410	200,60	200,60	100,00
		75109		450,00	442,12
	4210		450,00	442,12	98,25
	75113		64 686,00	63 186,00	97,68
		3030	39 200,00	38 500,00	98,21
		4010	7 100,00	7 100,00	100,00
		4110	1 426,82	1 426,82	100,00
		4120	203,41	203,41	100,00

		4170	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	12 815,05	12 015,05	93,76
		4270	836,40	836,40	100,00
		4300	803,72	803,72	100,00
		4410	200,60	200,60	100,00
<b>801</b>			<b>110 382,91</b>	<b>105 708,00</b>	<b>95,76</b>
	80153		110 382,91	105 708,00	95,76
		4210	1 092,88	1 092,88	100,00
		4240	109 290,03	104 615,12	95,72
<b>852</b>			<b>1 015 632,52</b>	<b>1 006 861,80</b>	<b>99,14</b>
	85203		905 804,00	897 597,39	99,09
		3020	613,00	612,52	99,92
		4010	448 600,00	448 599,42	100,00
		4040	31 005,00	31 004,01	100,00
		4110	89 150,00	88 991,13	99,82
		4120	9 835,00	9 686,99	98,50
		4170	59 455,00	59 455,00	100,00
		4210	114 956,00	114 955,10	100,00
		4260	52 757,00	44 873,79	85,06
		4270	12 089,00	12 088,01	99,99
		4280	420,00	420,00	100,00
		4300	58 046,00	58 034,82	99,98
		4360	1 332,00	1 331,81	99,99
		4410	560,00	559,43	99,90
		4430	7 745,00	7 745,00	100,00
		4440	14 209,00	14 208,90	100,00
		4700	5 032,00	5 031,46	99,99
	85215		5 111,52	4 561,71	89,24
		3110	5 011,29	4 472,27	89,24
		4210	14,99	12,94	86,32
		4300	85,24	76,50	89,75
	85219		1 219,00	1 218,00	99,92
		3110	1 201,00	1 200,00	99,92
		4210	18,00	18,00	100,00
	85228		103 498,00	103 484,70	99,99
		4170	85 880,00	85 880,00	100,00
		4210	2 918,00	2 904,70	99,54
		4300	14 700,00	14 700,00	100,00
<b>855</b>			<b>17 164 553,19</b>	<b>17 161 088,38</b>	<b>99,98</b>
	85501		10 915 879,00	10 915 673,89	100,00
		3020	100,00	79,22	79,22
		3110	10 773 764,00	10 773 674,30	100,00
		4010	91 172,00	91 172,00	100,00
		4040	5 933,85	5 933,85	100,00
		4110	16 955,00	16 954,69	100,00
		4120	1 684,00	1 683,27	99,96
		4210	23 496,31	23 402,72	99,60
		4280	85,00	85,00	100,00
		4440	2 688,84	2 688,84	100,00
	85502		5 683 938,00	5 683 582,99	99,99
		3110	5 293 901,00	5 293 555,30	99,99
		4010	135 272,00	135 272,00	100,00
		4110	251 345,00	251 344,50	100,00

	4120	2 280,00	2 280,00	100,00
	4210	1 140,00	1 131,19	99,23
85503		2 879,19	2 675,49	92,93
	4210	2 838,33	2 634,63	92,82
	4360	40,86	40,86	100,00
85504		516 818,00	514 117,94	99,48
	3110	500 250,00	497 550,00	99,46
	4010	12 776,00	12 776,00	100,00
	4110	2 230,75	2 230,69	100,00
	4120	61,25	61,25	100,00
	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
85513		45 039,00	45 038,07	99,99
	4130	45 039,00	45 038,07	99,99
<b>RAZEM</b>		<b>19 863 287,37</b>	<b>19 836 663,68</b>	<b>99,87</b>

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

**Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2019 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
600			9 000,00	9 000,00	100,00
	60016		9 000,00	9 000,00	100,00
		6630	9 000,00	9 000,00	100,00
801			650,00	630,20	96,95
	80101		650,00	630,20	96,95
		2330	650,00	630,20	96,95
<b>RAZEM</b>			<b>9 650,00</b>	<b>9 630,20</b>	<b>99,79</b>

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2019 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Wydutki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			14 000,00	3 604,50	25,75
	60004		14 000,00	3 604,50	25,75
		2710	14 000,00	3 604,50	25,75
600			98 000,00	96 919,55	98,90
	60014		98 000,00	96 919,55	98,90
		6300	98 000,00	96 919,55	98,90
750			844,00	359,44	42,59
	75095		844,00	359,44	42,59
		2339	844,00	359,44	42,59
801			35 000,00	34 325,06	98,07
	80103		4 000,00	3 801,00	95,03
		2310	4 000,00	3 801,00	95,03
	80104		31 000,00	30 524,06	98,46
		2310	31 000,00	30 524,06	98,46
<b>RAZEM</b>			<b>147 844,00</b>	<b>135 208,55</b>	<b>91,45</b>

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

**Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2019 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
<b>RAZEM</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2019 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Wydutki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	2 000,00	2 000,00	100,00

Realizacja zaplanowanych zadań przebiegła prawidłowo. Otrzymane środki zostały rozliczone.



## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- dochody na plan 1.202.146,75 zł. wyk. 1.203.023,54 zł. tj. 100,07 %  
Są to dochody:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	1.195.646,75	1.195.646,75	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	6.500,00	7.376,79	113,49

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

- wydatki na plan 1.296.646,75 zł. wyk. 1.296.054,88 zł. tj. 99,95 %

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

- wydatki majątkowe na plan 62.000,00 zł. wyk. 61.500,00 zł. tj. 99,19 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37 (dokumentacja techniczna)	12.000,00	11.500,00	95,83
- Remont studni nr 2 na Stacji Uzdatniania Wody w Runowie Krajeńskim	50.000,00	50.000,00	100,00

Dokumentacja na budowę wodociągu w Śmiłowie została wykonana. Drugie zadanie inwestycyjne polegające na remoncie studni na stacji uzdatniania wody zostało zrealizowane poprzez przekazanie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

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

- wydatki na plan 24.100,00 zł. wyk. 24.064,71 zł. tj. 99,85 %

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

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

- dochody na plan 1.202.146,75 zł. wyk. 1.203.023,54 zł. tj. 100,07 %  
Są to dochody:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	1.195.646,75	1.195.646,75	100,00

- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Nakle n/Not. i w Pile oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówko i Runowo Kraj. za dzierżawę obwodów łowieckich	6.500,00	7.376,79	113,49
- <u>wydatki</u> na plan 1.210.546,75 zł. wyk. 1.210.490,17 zł. tj. 100,00 % w tym:			
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	1.195.646,75	1.195.646,75	100,00
- materiały (art. spożywcze oraz przemysłowe) i usługi na dofinansowanie imprez organizowanych w Gminie Więcbork: Gminny Dzień Kobiet, Prezentacja Stołów Wielkanocnych, Gminny Dzień Matki, Wieczór św. Jana, wideofilmowanie Estetyki Zagrody Wiejskiej, przejazd rolników na Agro-Show w Bednarach, Prezentacja Stołów Wigilijnych, wigilie w sołectwach	6.545,00	6.496,54	99,26
- monitoring gleb	1.800,00	1.800,00	100,00
- nagrody konkursowe – nagrody np. dla najlepszych rolników (dożynki gminne), konkurs Estetyka Zagrody Wiejskiej, za wieńce dożynkowe	2.880,00	2.875,10	99,83
- składka członkowska za 2019 r. - Stowarzyszenie LGR i inne opłaty	3.675,00	3.671,78	95,24

Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z planem.

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

- <u>dochody</u> na plan 463.687,00 zł. wyk. 243.670,00 zł. tj. 52,55 % w tym:			
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z różnych dochodów (wpływ odpłatności za zwrócone do producenta palety euro jakie były zakupione wraz z kostką betonową w ur.)	8.050,00	8.050,00	100,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich a zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej”	220.017,00	0,00	0,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)”	226.620,00	226.620,00	100,00
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o	9.000,00	9.000,00	100,00

łącznej długości 0,15 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Witunia cz. dz. nr 189

W 2019 r. nie wpłynęła zaplanowana dotacja na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE w kwocie 220.017,00 zł. Kwota ta wpłynęła do budżetu w dniu 07.01.2020 r.

- wydatki na plan 6.023.475,62 zł. wyk. 5.935.237,29 zł. tj. 98,54 %

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

- wydatki na plan 14.000,00 zł. wyk. 3.604,50 zł. tj. 25,75 %

Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwota pomocy wynosiła 14.000,00 zł i taka została przekazana. Realizacja zadania i jego rozliczenie skutkowało zwrotem niewykorzystanej kwoty w wysokości 10.395,50 zł w dniu 31.01.2020 r.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

- wydatki na plan 49.815,00 zł. wyk. 49.815,00 zł. tj. 100,00 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup usług pozostałych - wykonanie dokumentacji budowy chodników przy drogach wojewódzkich w miejscowości Sypniewo, Borzyszkowo i Runowo Kraj., w tym:	49.815,00	49.815,00	100,00
dokumentacja chodnika w Borzyszkowie		18.450,00	
dokumentacja chodnika w Runowie Kraj.		13.530,00	
dokumentacja chodnika w Sypniewie		13.835,00	

Zaplanowane dokumentacje zostały wykonane.

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

- wydatki na plan 98.000,00 zł. wyk. 96.919,55 zł. tj. 98,90 %

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie, w tym:	25.000,00	24.030,58	96,12
- Fundusz Sołecki sołectwa Borzyszkowo	2.500,00	2.500,00	100,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo	73.000,00	72.888,97	99,85

Pomoc finansowa została przekazana i rozliczona w umownych terminach. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

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

- dochody na plan 463.687,00 zł. wyk. 243.670,00 zł. tj. 52,55 %  
w tym:

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

- wpływy z różnych dochodów (wpływ odpłatności za zwrócone do producenta palety euro jakie były zakupione wraz z kostką betonową w ur.)	8.050,00	8.050,00	100,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich a zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej”	220.017,00	0,00	0,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)”	226.620,00	226.620,00	100,00
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,15 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Witunia cz. dz. nr 189	9.000,00	9.000,00	100,00

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

- wydatki na plan 5.506.349,46 zł. wyk. 4.437.519,79 zł. tj. 98,75%  
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (śr. 8,33 etatu)	440.600,00	430.685,52	97,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.490,00	27.490,00	100,00
- składki ZUS	74.900,00	63.743,21	85,10
- składki f. pracy	6.200,00	2.865,34	46,22
- zakł. f. świadc. socjalnych	10.385,51	10.385,51	100,00
Wykonanie planu wydatków w powyższych paragrafach przebiega zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- umowy zlecenia	54.500,00	53.737,68	98,60
Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na: przegląd dróg gminnych, utrzymanie dróg gminnych w przejezdności w okresie zimowym i wczesnowiosennym, wykonanie dokumentacji rocznych przeglądów dróg gminnych, wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego na ulicy Kasztanowej i Alei 600-lecia w Więcborku, wykonanie dokumentacji organizacji ruchu przy drodze w Pęperzynie, wykonanie dokumentacji remontu ul. Dworcowej, konserwacja i obsługa fontanny na placu Jana Pawła II, naprawa ciągnika, kosiarki bijakowej, przyczepy i rębaka, uprzątnięcie pasa drogowego przy Al. Wojska Polskiego, wykonywanie drobnych prac brukarskich, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego przy remoncie ul. Strzeleckiej i Dworcowej w Więcborku.			
- ubezpieczenie pojazdów, rejestracja, opłata środowiskowa	7.400,00	7.383,00	99,77
Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były zgodnie z terminami i kwotami wskazanymi w polisach.			
- podróże służbowe	4.000,00	2.860,56	71,51
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- BHP (rękawice i odzież ochronna)	17.250,00	17.244,61	99,97
- zakup energii	800,00	531,42	66,43
W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowni kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej zgodnie w wystawionymi fakturami przez dostawcę energii. Utrzymanie w 2019 r. cen energii na poziomie z 2018 r. skutkowało niższymi wydatkami, niż pierwotnie zakładano.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	726.773,95	705.460,78	97,07

- zakup części zamiennych do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, pług, równiarki, zagęszczarki, piły		59.057,51	
- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		116.083,39	
- materiały do naprawy chodnika (płyty jumbo i beton)		6.053,56	
- części do naprawy fontanny, środki czyszczące,		1.027,35	
- zakup narzędzi warsztatowych, akcesorii, drabina, betoniarka, gaz techniczny, łopata, listwa wyrównująca, palnik do spawania, młot udarowy		10.353,76	
- zakup materiałów do malowania i naprawy poręczy, balustrady i mostów		3.146,03	
- materiały do naprawy odwodnienia i naprawy przepustów w drogach gminnych oraz przebudowa zjazdu, zakup rur, korytka ściekowego, ścianki czołowe do przepustu drogowego, wpust uliczny, przykrywy żelbetowe		12.141,17	
- sól drogowa		10.086,00	
- zakup progów zwalniających		5.927,37	
- zakup rur do mocowania znaków, zakup tablic informacyjnych, naklejki na tabliczki pod znakami, znaki drogowe		17.032,60	
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, emulsja - asfaltowa, żużel, piasek, gruz, kruszywo		196.069,65	
- materiały do utrzymania sprawności do prac remontowych (opona, koło do taczki, taczka, pasy do zabezpieczenia ładunków, plandeka, ściągacze, przedłużacz, rękawice, folia ochronna)		1.081,98	
- materiały do prac remontowych: cement, obrzeża, kostka brukowa		68.543,68	
- zakup narzędzi: klucz nasadowy		275,00	
- zakup materiałów do malowania i naprawy ławek		296,71	
- opłata za sporządzenie mapy		1.580,50	
- zakup materiałów do naprawy drogi		5.733,22	
- zakup materiałów do naprawy pomostów		310,00	
- zakup betonowych pierścieni wyrównujących, rur betonowych, rury do prac brukarskich		680,14	
- zakup rur do remontu kanalizacji deszczowej (odpływ, korytka, rury)		1.759,88	
- zakup agregatu prądotwórczego		2.100,00	
<b>Ponadto:</b>			
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	4.189,57	4.189,57	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	5.000,27	5.000,27	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	9.056,99	9.056,99	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	9.300,00	9.300,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	7.899,82	7.899,82	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	6.974,63	6.974,63	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	30.000,00	30.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	12.000,00	12.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Suchorączek	15.000,00	15.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	10.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	10.000,00	10.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	14.500,00	14.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	8.000,00	8.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	11.200,00	11.200,00	100,00

Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami. Zaplanowane zadania zostały wykonane. Wydatki w ramach funduszy sołeckich dotyczą zakupu materiałów (gruz, kamień, kruszywo, kostka brukowa, żwir itp.) do wykonania bieżących napraw w drogach poszczególnych sołectw.

- zakup usług remontowych w tym:	1.229.490,00	1.228.679,11	99,93
- naprawa samochodów osobowych, ciągnika, równiarki, piły do betonu, agregatu, naprawa serwisowa równiarki		23.544,35	

- usługa wulkanizacji		675,50	
- naprawa odwodnienia drogi we wsi Peperzyn oraz ul. Starodworcowej w Więcborku		5.562,08	
- renowacja butli tlenowej		170,00	
- naprawa przepustu drogowego we wsi Peperzyn, Zakrzewek, Górówatki, Jeleń, Zakrzewska Osada, Borzyszkowo		30.455,59	
- regeneracja wału w równiarce i kosiarce bijakowej		1.192,00	
- remont nawierzchni dróg w Sypniewie, Jeleniu, Wituni, ul. Strzelecka, ul. Dworcowa oraz ul. Słoneczna w Więcborku		976.442,32	
- remont kanalizacji deszczowej ul. Runowska Witunia, Sypniewo, ul. Żłotowska-Kościuszki Więcbork		168.068,88	
- naprawa elektronarzędzi		280,00	
- odwodnienie działek gminnych w Borzyszkowie		20.788,39	
- pomiar i sporządzenie map		1.500,00	
- <b>zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>174.860,00</b>	<b>173.276,91</b>	<b>99,09</b>
- usługi transportowe oraz załadunek żużlu, szlaki kamienia		15.818,86	
- przegląd techniczny samochodów osobowych i ciągnika,		841,00	
- usługi kurierskie		570,97	
- wykonanie kopii map, sporządzanie map		249,46	
- diagnostyka urządzenia i instalacji GPS		246,00	
- skarpowanie poboczy w Sypniewie, Puszczy, Górówatkach, zebranie ziemi z poboczy drogi Puszcza-Runowo Kraj. odmulenie rowu we wsi Runowo		16.125,11	
- abonament GPS za równiarkę		2.324,70	
- usługa odwodnienia drogi w Peperzynie i Wilczych Jarach		4.500,98	
- usługa koparko-ładowarką (załadunek materiałów drogowych), walcem i ładowarką		79.956,15	
- wznowienie granic działek drogi gminnej		2.300,00	
- usługi myjni samochodowej		290,00	
- odśnieżanie dróg		6.600,00	
- okresowa kontrola stanu technicznego kanalizacji deszczowej w Nowym Dworze		240,00	
- usługa warsztatowa – serwis pojazdów		640,00	
- przegląd stanu technicznego dróg gminnych		12.250,80	
- usługa wynajmu: młota, odkurzacza i młotowiertarki, zagęszczarki, zaciskarki do rur		1.485,00	
- ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych		4.940,00	
- uzgodnienia branżowe w spr. remontu drogi		658,05	
- zakup części do równiarki, czujnik paliwa, do piły, łańcuch do piły		138,11	
- opracowanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych		1.150,05	
- malowanie oznakowań poziomych, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych		4.201,67	
- usługa wałowania dróg, frezowanie i ubijanie warstwy bitumicznej, podnośnika do podcinania gałęzi		16.750,00	
- projekt organizacji ruchu na ul. Dworcowej w Więcborku		1.000,00	
- <b>wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>2.731.700,00</b>	<b>2.713.176,14</b>	<b>99,32</b>
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Krajeńskie, w tym:	103.690,00	98.642,15	95,13
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	32.256,64	32.256,64	100,00
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo, w tym:	40.000,00	39.147,75	97,87
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	15.000,00	15.000,00	100,00
- Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo-Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)	393.400,00	393.101,45	99,92
- Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem	1.148.000,00	1.136.420,55	98,99

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,15 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Witunia cz. dz. nr 189	27.300,00	27.298,90	99,99
- Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie, w tym: -Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	100,00 100,00
- Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem	496.310,00	495.625,96	99,86
- Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241- Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej.	518.000,00	517.939,38	99,99

Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane.

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

- wydatki na plan 355.311,16 zł. wyk. 347.378,45 zł. tj. 97,77 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu grudniu 2019 r. zatrudnionych było 19 pracowników w ramach tych prac (w liczbie tej uwzględniono także pracowników, którym kończyły się umowy w trakcie miesiąca). W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia. W grudniu Gmina także wnioskuje o zaliczkę na wynagrodzenia za ten miesiąc. Wpływa to na niewielkie oszczędności w wydatkach płacowych w danym roku.

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (śr. 14,49 etatu)	264.291,61	259.791,24	98,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.154,00	17.154,00	100,00
- składki ZUS	46.200,00	42.863,29	92,78
- składki f. pracy	9.000,00	8.986,37	99,85
- PFRON	400,00	318,00	79,50
- zakł. f. św. socjalnych	18.065,55	18.065,55	100,00
- Różne opłaty i składki- zapłata polisy	200,00	200,00	100,00

W ur. Gmina zatrudniała pracowników z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, stąd wydatek z tytułu wpłat na PFRON jest niewielki i dokonany był w styczniu 2019 r.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- dochody na plan 1.459.319,00 zł. wyk. 1.478.802,29 zł. tj. 101,34 %

- wydatki na plan 828.047,00 zł. wyk. 794.755,86 zł. tj. 95,98 %

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

- dochody na plan 1.459.319,00 zł. wyk. 1.478.802,29 zł. tj. 101,34 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21.000,00	21.000,00	100,00
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	18.500,00	21.939,93	118,59
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	473.000,00	480.251,10	101,53
- sprzedaż mienia	918.000,00	922.824,78	100,53
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.550,00	2.786,74	109,28

- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	24.300,00	28.030,56	115,35
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w lokalu komunalnym	1.047,00	1.047,14	100,01
- za sprzedaż złomu zdemontowanego pieca c.o.	70,00	70,00	100,00
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży	852,00	852,04	100,01

Wykonanie dochodów tym rozdziale ocenia się jako prawidłowe. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego osiągnęły wysoki % wykonania rocznego planu, z uwagi na fakt, iż termin uiszczenia tej opłaty mija z dniem 31.03. danego roku, stąd możliwe jest prowadzenie skutecznej windykacji jeszcze w danym roku budżetowym. Zadowalający poziom osiągnęły też dochody z najmu/dzierżawy mienia komunalnego. Osiągniętą kwotę stanowią: wpływy od zarządców nieruchomości z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (371.194,75 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (4.047,26 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (105.009,09 zł). Plan dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność przyjęto na poziomie 24.300,00 zł i został wykonany 115,35%. Wynika to z faktu, iż część nowych właścicieli wpłacała całą należną kwotę z wykupu bez względu na możliwość zapłaty w rocznych ratach. W pozycji tej ewidencjonowane są dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów pod lokalami mieszkalnymi w prawo własności. Zapłata zaległości czynszowych wiązała się z naliczeniem i poborem odsetek od zaległości.

- wydatki na plan 816.047,00 zł. wyk. 782.997,78 zł. tj. 95,95 %  
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	1.000,00	349,45	34,95
W pozycji tej ujęto koszt energii w budynku (części wspólne), który docelowo zaadoptowany został na lokal socjalny w Runowie Kraj. Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii. Aktualnie licznik został przepisany na zarządcę nieruchomości, stąd niski % wykonania planu.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	18.847,00	18.761,06	99,54
- zakup materiałów remontowych i budowlanych do bieżących remontów lokali, budowy murku oporowego, pompa c.o.		16.761,96	
- drzwi i samozamykacz, zlew i szafka, bateria i syfon, wodomierz		1.239,16	
- tabliczki z nr porządkowymi		166,05	
- zakup papy termozgrzewalnej do naprawy dachu		593,89	
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	44.000,00	43.994,75	99,99
- wymiana drzwi		4.759,50	
- naprawa obudowy kanalizacji		1.397,55	
- wymiana instalacji elektrycznej		4.329,82	
- wymiana okien		12.307,25	
- przestawienie pieców kaflowych		5.973,23	
- naprawa balkonu		3.000,00	
- naprawa dachów w budynkach komunalnych		12.227,40	
- zakup usług pozostałych w tym:	56.500,00	47.248,80	83,63
- inwentaryzacja lokalu mieszkalnego, wycena nieruchomości, działek i lokali		41.163,49	
- wypisy z rejestru gruntów i budynków, sporządzenie map, kartoteka budynku		2.891,00	
- ogłoszenia prasowe		1.982,76	
- Sporządzenie aktu notarialnego – zamiana działek		1.211,55	

Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z zapotrzebowaniem.



- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne w tym:	588.000,00	585.815,14	99,63
wydatki na administrowanie		172.952,36	
zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		408.940,36	
czynsze i dzierżawy		3.922,42	
Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości m <sup>2</sup> będących w zarządzie ZGK Sp. z o.o. oraz od stawek składek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne ustalane przez Wspólnoty Mieszkaniowe i rewaloryzowane raz w roku.			
- koszty postępowania sądowego	11.500,00	11.308,61	98,34
W pozycji tej ujęto koszty sądowe pozwów o zapłatę zaległych czynszów za lokale komunalne oraz inne opłaty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami (za wnioski o wpis hipoteki, wnioski o wykreślenie hipoteki, wnioski o doręczenie tytułu wykonawczego, za sprostowanie księgi wieczystej, wydanie prawomocnego postanowienia, wnioski o sporządzenie spisu inwentarza, transakcja zamiany działek, zaliczka na wydatki komorników sądowych). Realizacja zadania przebiega prawidłowo, wydatki dokonano zgodnie z potrzebami.			
- różne opłaty i składki	6.000,00	4.366,36	72,77
W pozycji tej ujęto opłaty za: wprowadzanie i odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych, użytkowanie wieczyste gruntów, użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłaty za sporządzenie aneksu do umowy sprzedaży. Płatności uiszczono zostały w umownych terminach.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	90.200,00	71.153,61	78,88
- wykup gruntów (kupno nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy, koszty związane z nabyciem nieruchomości od KOWR)	24.200,00	10.759,50	44,46
- utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 1/ 600-lecia 2 w Więcborku	20.000,00	19.888,89	99,44
- utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku	20.000,00	15.558,05	77,79
- zakup i montaż kotła olejowego c.o. w budynku mieszkalnym w Więcborku przy ul. Gdańskiej 13	26.000,00	24.947,17	95,95

Wykup gruntów realizowany był zgodnie z potrzebami. Pozostałe zadania zrealizowano zgodnie z planem. W zadaniu polegającym na utwardzeniu terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku wykonanie planu kształtuje się na poziomie 77,79% i wynika to z wykonania zaplanowanego zakresu po kosztach niższych niż pierwotnie zakładano, w oparciu o gminną brygadę remontowo-brukarską.

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

- wydatki na plan 12.000,00 zł. wyk. 11.758,08 zł. tj. 97,98 %

W przypadku gdy gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (w związku z art. 18 ust. 4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów). W 2019 roku realizowane były 3 wnioski.

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

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	2.000,00 zł	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci		2.000,00		2.000,00		100,00
Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.						
- <u>wydatki</u>	na plan	191.000,00 zł.	wyk.	179.564,05 zł.	tj.	94,01 %

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

- <u>wydatki</u>	na plan	124.500,00 zł.	wyk.	121.401,08	tj.	97,51 %
- wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00		800,00		40,00
(zakup usług urbanistycznych)						
- usługi pozostałe		122.500,00		120.601,08		98,45
- kopia map				2.414,04		
- sporządzenie projektów decyzji lokalizacyjnych				117.636,00		
inwestycji, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu						
- ogłoszenia prasowe				551,04		

Wydatki powyższe dotyczą głównie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy. W zakresie wydatków bezosobowych Gmina zaplanowała posiedzenia komisji urbanistycznej, która opiniuje m. in. uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego. Jeden plan dla Wituni nie został uchwalony zatem nie było konieczności opiniowania tego planu. Realizacja planu przebiegła prawidłowo.

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

- <u>wydatki</u>	na plan	20.000,00 zł.	wyk.	17.190,00 zł.	tj.	85,95 %
w tym						
Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki		1.000,00		1.000,00		100,00

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. Są to m.in. sporządzenie dokumentacji w celu połączenia działek, podziału działek, aktualizacja danych ewidencyjnych działek, wznowienie granic, sporządzenie mapy dla celów projektowych. Gmina miała podpisaną umowę z geodetą na realizację tego zadania. Umowa realizowana była zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	2.000,00 zł	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci		2.000,00		2.000,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	3.100,00 zł.	wyk.	2.823,40 zł.	tj.	91,08 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- materiały, w tym:		2.600,00		2.590,90		99,65
- zakup flag państwowych i wstęgi do wywieszenia na cmentarzu w Karolewie				90,02		
- zakup zniczy				227,28		
- zakup wiązanek i kwiatów				380,00		
- zakup mat. do odmalowania krzyży i napisów na grobach				1.893,60		

- usługi pozostałe:	500,00	232,50	46,50
- wynajem młota do prac remontowych		100,00	
- wynajem autokaru do przewozu kombatantów na obchody 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej		132,50	

Powyższe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

- <u>wydatki</u>	na plan	43.400,00 zł.	wyk.	38.149,57 zł.	tj.	87,90 %
w tym:		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej		16.500,00		15.201,74		92,13
- materiały i wyposażenie (mat. remontowe i wyposażenie targowiska)		1.000,00		538,82		53,88
- zakup energii i wody na targowisku		2.900,00		1.676,74		57,82
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring)		23.000,00		20.732,27		90,14

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

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	691.865,00 zł.	wyk.	669.368,93 zł.	tj.	96,75 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	4.219.979,57 zł.	wyk.	4.078.556,63 zł.	tj.	96,65 %

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

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	242.944,00 zł.	wyk.	234.738,83 zł.	tj.	96,62 %	
w tym:				<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone USC				242.938,00		234.732,63	96,62
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				6,00		6,20	103,33

Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Niewydatkowana kwota została zwrócona. Wyższy % wykonania dochodów w drugiej pozycji wynika z faktu, iż są przyjmowane do budżetu po ich wpływie.

- wydatki na plan 260.788,00 zł. wyk. 241.240,77 zł. tj. 92,50 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (3 pracowników)	173.673,20	158.658,40	91,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.891,00	11.891,00	100,00
- składki ZUS	32.739,00	29.082,15	88,83
- składki f. pracy	2.525,25	2525,25	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.796,54	10.796,54	100,00
- środki czystości		375,03	
- materiały biurowe, w tym druki ewidencji ludności		1.961,09	
- materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, art. dekoracyjne		1.482,92	
- zakup drukarki		2.063,98	
- zakup telefonu		599,99	
- łańcuch ozdobny dla kierownika USC		1.968,00	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		387,13	
- art. przemysłowych i materiałów remontowych		626,30	
- zakup podręcznika i czasopisma		284,00	
- zakup materiałów do wyposażenia biura (podstawa pod monitor i szuflady na klawiatury, krzesło biurowe lampa)		1.048,10	
- energia i koszty ogrzewania	11.980,00	11.104,42	92,69
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	8.516,76	8.516,76	100,00
- zakup usług pozostałych	1.447,78	1.447,78	100,00
- koszt przesyłek		55,78	
- wynagrodzenie dla kuratora		900,00	
- serwis klimatyzacji		492,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.496,37	1.496,37	100,00
- podróże służbowe	476,70	476,70	100,00
- zakł. f. św. socjalnych	3.740,28	3.740,28	100,00
- szkolenia pracowników	1.505,12	1.505,12	100,00

Realizacja planu finansowego nastąpiła zgodnie z planem. Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

- wydatki na plan 147.921,00 zł. wyk. 142.870,20 zł. tj. 96,59 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla radnych	123.221,00	120.668,44	97,93
- zakup materiałów:	11.500,00	11.425,58	99,35
- zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych, zakup czajnika na potrzeby obsługi sesji RM		2.630,77	
- kwiaty, znicze, wianki na uroczystości okolicznościowe		1.290,00	
- zakup mikrofonów do obsługi sesji		1.102,08	
- zakup pucharów na Olimpiadę organizowaną w Przedszkolu Gminnym w Więcborku		95,00	
- upominki na Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej, 100-lecie chóru Lutnia, 50-lecie KGW, Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych, Dzień Pracownika Socjalnego, Spotkanie Wigilijne, 100 urodziny mieszkańca Gminy, 1 urodziny Klubu Malucha, Konkurs Recytatorski w SP Zakrzewek, dofinansowanie do paczek świątecznych dla dzieci z SP Jastrzębiec		3.276,89	

- materiały promocyjne, zakup druków dyplomu, kartki świąteczne, pojemniki ozdobne na spotkania okolicznościowe, słuchawki z logotypem dla stypendystów Burmistrza, kalendarze, rolety		2.198,09	
- dofinansowanie organizacji gminnych imprez: dla dzieci Parada Postaci Bajkowych, Powiatowy Dzień Strażaka, obchody 140-lecia OSP w Więcborku, 20-lecie funkcji przewodniczącej Gminnego KGW,		832,75	
- zakup usług pozostałych :	13.200,00	10.776,18	81,64
- koszty przesyłki (zakup art. promocyjnych)		60,00	
- ogłoszenia prasowe oraz życzenia świąteczne		427,73	
- rejestracja obrad sesji i jej transmisja		6.457,50	
- koszty obsługi RM		866,99	
- dofinansowanie organizacji Dziecięcej Ligi Tanecznej		1.500,00	
- realizacja mat. filmowego „Bieg Pamięci”		400,00	
- dofinansowanie spotkania wigilijnego Związku Emerytów i Rencistów		500,00	
- dofinansowanie przewozu chóru „Lutnia” na festiwal		500,00	
- personalizacja kalendarzy dla radnych		63,96	

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

- dochody                      na plan      162.437,00 zł.    wyk      165.513,19 zł.    tj.      101,89 %

Są to dochody:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	15.000,00 zł.	17.059,50 zł.	113,73
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	141.911,00 zł	141.976,56 zł	100,05
- wpływy z różnych opłat (egzekucja obowiązku szkolnego)	1.050,00 zł	1.050,00 zł	100,00
- wpływy z usług (udostępnienie lokalu biurowego)	1.476,00 zł	1.609,80 zł.	109,07
- wpływy z różnych dochodów	3.000,00 zł	3.817,33 zł	127,24

Realizacja wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W 2019 r. obserwowano dobrą ściągalność zaległości podatkowych w oparciu o wysłane upomnienia. Wpływy z różnych dochodów stanowi: naliczone i potrącone należne płatnikowi wynagrodzenie z tytułu odprowadzonych terminowo zaliczek na podatek dochodowy oraz ujęto rozliczenie płatności z tytułu użytkowanych terminali do obsługi transakcji kartowych finansowanych przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Wpływy z usług to płatność realizowana przez Powiat Sępoleński z tytułu udostępnienia lokalu biurowego do świadczenia bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców Gminy. Natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to m.in. zwrot 1/10 podatku naliczonego VAT od zrealizowanych w latach poprzednich inwestycji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, zwrot zaliczek na czynności egzekucyjne dla komornika oraz zwrot przez budżet państwa kosztów poniesionych na likwidację skutków nawałnicy jaka przeszła przez Gminę w 2017 r. Wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów zostały wprowadzone do budżetu w oparciu o faktyczne wykonanie stąd wysoki poziom ich wykonania.

- wydatki                      na plan      2.692.545,74 zł.    wyk.      2.636.161,44 zł.    tj.      97,91 %  
w tym:.

plan (zł.)                      wyk. (zł.)                      %

- płace (śr. 29,79 etatu)	1.598.300,00	1.576.341,58	98,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.137,00	118.137,00	100,00
- składki ZUS	280.540,00	278.578,53	99,30
- składki f. pracy	38.900,00	37.170,21	95,55
- zakł. f. św. socj.	43.108,74	43.108,74	100,00
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	27.000,00	25.570,70	94,71
Wydatki w tym zakresie dotyczą głównie wyjazdów pracowników związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (dostarczanie lub odbiór dokumentów, podpisanie umów, aktów). Wydatkowanie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem. Realizację planu finansowego określa się jako prawidłową.			
- umowy zlecenia	8.000,00	7.953,24	99,42
W tej pozycji zaplanowane były i zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie: palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym oraz szacowania szkód suszy.			
- bhp	2.100,00	1.750,00	83,33
Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi. W 2019 r. pięciu pracowników przedłożył zaświadczenie lekarskie i nabył prawo do refundacji kosztów zakupu okularów.			
- energia i woda	32.200,00	31.142,61	96,72
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- badania lekarskie	5.000,00	4.095,00	81,90
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.160,00	17.015,65	99,16
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o podpisane umowy o dostarczaniu usług.			
- różne opłaty i składki	37.500,00	35.618,57	94,98
Płatność składek ubezpieczenia za mienie komunalne została dokonana w wysokościach i terminach wynikających z zawartych polis. Ponadto, w pozycji tej ewidencjonowane są płatności z tytułu opłaty akceptanta w związku z realizowanymi transakcjami kartowymi w Gminie.			
- szkolenia pracowników	16.000,00	14.729,09	92,06
W §4700 ujmowane są oprócz kosztów szkoleń także koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami. Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- zakup materiałów i wyposażenia	124.000,00	107.647,53	86,81
- węgiel (opał do UM)		33.760,92	
- prenumeraty czasopism oraz prasy		7.084,64	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe		23.376,26	
- materiały remontowe i elektryczne do bieżących napraw		8.320,00	
- środki czystości		6.724,75	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie (m.in: fotel, zakup czajników elektrycznych, naczyń, klimatyzatora, tabliczki na drzwi, flag, rolet i półki pod klawiaturę.)		9.341,87	
- materiały biurowe m.in.: pieczątki, datowniki, druki, teczki, kwitariusze, koperty, książki nadawcze, papier		19.039,09	
- zakup usług remontowych	17.500,00	17.402,70	99,44
- konserwacja oprogramowania		13.892,28	
- konserwacja kopiarki		159,90	
- naprawa drukarek		933,57	
- naprawa pompy od szamba		350,55	
- konserwacja i przegląd klimatyzatorów		1.291,50	
- naprawa systemu alarmowego		774,90	
- zakup usług pozostałych	217.100,00	210.900,29	97,14
- monitoring budynku UM		5.351,10	

- licencje oprogramowania, korzystanie z systemu lex (aktualizacja), ochrona antywirusowa, podpis kwalifikowany		15.416,82		
- koszty przesyłek pocztowych		68.232,92		
- usługa BHP		12.000,00		
- czyszczenie przewodów kominowych		332,10		
- obsługa prawna i doradztwo podatkowe		68.626,20		
- opłata za serwis GPRS		25,83		
- ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne)		66,42		
- opłata za korzystanie z systemu KRD		4.428,00		
- wywóz nieczystości		8.947,31		
- dorabianie kluczy		147,00		
- opłata za obsługę kopiarki		5.620,09		
- wycena wartości budowli dla potrzeb prowadzonego postępowania podatkowego		7.951,00		
- usługa deratyzacji		250,00		
- serwis neseru kasjerskiego		569,00		
- przegląd budynków, magazynu oraz przegląd kotła c.o.		1.866,50		
- wykonanie projektu do potrzeb wymogów ppoż.		11.070,00		
- wydatki inwestycyjne	110.000,00	109.000,00		99,09
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku - dostosowanie budynku w zakresie ochrony ppoż. tj. instalacja systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie klatki schodowej, montaż hydrantów	110.000,00	109.000,00		99,09

Zaplanowane zadanie inwestycyjne zostało wykonane. Realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych następowała zgodnie z potrzebami.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- <u>wydatki</u>	na plan	65.550,00 zł.	wyk.	63.160,53 zł.	tj.	96,35 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowa zlecenie i o dzieło		1.157,00		1.157,00		100,00
Powyższy plan finansowy dotyczy zrealizowanych wydatków na pokrycie kosztów oprawy muzycznej podczas imprezy plenerowej oraz wykonanie rzeźb okolicznościowych.						
- nagrody konkursowe „Razem promujemy Więcbork”		167,00		167,00		100,00
W 2019 r. nie został ogłoszony konkurs promujący Gminę Więcbork. Natomiast powyższe wydatki dotyczą podatku zryczałtowanego odprowadzonego do US w związku z konkursem z 2018 r.						
- materiały		34.976,00		33.319,85		95,26
- artykuły dekoracyjne na org. WOŚP, na otwarcie molo				623,29		
- zakup art. spożywczych na Paradę Postaci Bajkowych				500,00		
- zakup kartek świątecznych i kartek pocztowych				467,40		
- zakup listew do kalendarzy ściennych				738,00		
- zakup mat. promocyjnych z logotypem: worki, torby, kubki, koszulki, czapki, plecaki, torby sportowe, słuchawki, skarbonki, kamizelki odbłaskowe, notesy, czasopism, kalendarzy, pudełka na życzenia, roll up, kartki świąteczne, fotoobrazy, zaproszenia na obchody 100-lecia powrotu Więcborka do RP				23.728,58		
- art. elektryczne do dekoracji świetlnych oraz zakup lampek				252,32		
- zakup flag i trzonek do mocowania				1.040,45		

- art. spożywcze do organizacji: zajęć w ramach UTW, Turnieju Sołectw, Biegu Pamięci		1.487,03		
- zakup zdjęć Więcborka z drona		3.444,00		
- zakup tablic informacyjnych o obiektach sportowych		896,03		
- zakup elementów do mocowania choinki na Pl. Jana Pawła II w Więcborku		142,75		
- zakup usług pozostałych	19.200,00	18.503,43		96,37
- realizacja mat. filmowego – „Powrót Więcborka do Macierzy”, „Nagrody Rycerze 2018”		1.168,50		
- realizacja mat. filmowego – ‘Centrum Aktywności Seniora’		1.168,50		
- koszty przesyłki (mat. promocyjne)		247,85		
- realizacja mat. filmowego – „Zapowiedzi letnich wydarzeń 2019”		1.107,00		
- realizacja mat. filmowego – „Budowa moło w Więcborku”		1.107,00		
- realizacja mat. filmowego – comiesięczny serwis informacyjny		5.166,00		
- życzenia świąteczne zamieszczone w gazecie		244,77		
- usługa turystyczna – przewodnik (wyjazd słuchaczy UTW do Chełmna)		189,00		
- realizacja mat. filmowego – Bieg Pamięci		400,00		
- serwis informacyjny		5.166,00		
- realizacja mat. filmowego „Otwarcie moło w Więcborku”		1.107,00		
- opracowanie graficzne tablic informacyjnych		73,80		
- wyklejenie witacza Gminy Więcbork		1.358,01		
- różne opłaty i składki	10.050,00	10.013,25		99,63

Wydatek dotyczył składki członkowskiej za 2019 r. na rzecz LGD Stowarzyszenie Nasza Krajna.

Realizacja planu wydatków następowała zgodnie z planem.

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

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

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	17.110,00 zł.	wyk.	18.443,59 zł.	tj.	107,79%
Są to dochody:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika		17.110,00		18.443,59		107,79
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	584.549,00 zł.	wyk.	561.779,39 zł.	tj.	96,10 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 8,50 etatu)		365.200,02		361.296,19		98,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		28.469,98		28.469,98		100,00
- składki ZUS		71.230,00		70.763,76		99,35
- składki f. pracy		7.520,00		6.547,45		87,07
- zakł. f. św. socj.		11.100,00		11.100,00		100,00
- umowy zlecenie		5.309,00		4.012,80		75,58
- BHP		1.200,00		1.185,83		98,82
- zakup materiałów i wyposażenia		53.130,00		49.325,98		92,84
- zakup energii		12.600,00		8.682,19		68,91
- zakup usług remontowych		200,00		61,50		30,75



- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
- zakup usług pozostałych	17.330,00	10.268,37	59,25
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.700,00	5.068,24	88,92
- podróże służbowe krajowe	5.040,00	4.477,10	88,83
- różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,00

Całość budżetu w dyspozycji Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku i poziom jego wykonania na koniec 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku		plan					razem	wykonanie					razem	procent wykonania
		80113	75085	80101 80103	80195 80146	85415 80153		80113	75085	80101 80103	80195 80146	85415 80153		
401	wynagrodzenia osobowe	316 400,00	365 200,02	107 050,00			788 650,02	311 530,04	361 296,19	92 874,31			765 700,54	97,09%
404	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 004,50	28 469,98				51 474,48	23 004,50	28 469,98				51 474,48	100%
411	składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	71 230,00	21 640,00			147 170,00	51 850,11	70 763,76	10 406,97			133 020,84	98,39%
412	składka na fundusz pracy	3 730,00	7 520,00	3 115,45			14 365,45	1 629,77	6 547,45	1 126,43			9 303,65	64,76%
302	ekwiwalent BHP	5 945,50	1200,00				7 145,50	5 455,27	1 185,83				6 641,10	92,94%
324	Stypendia dla uczniów				22 800,00		22 800,00				22 800,00		22 800,00	100%
326	wyprawka/stypendia dla uczniów					436 590,60	436 590,60					227 054,91	227 054,91	52,01%
417	umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	5 309,00		3 000,00 4 500,00		15 809,00	767,97	4 012,80		3 000,00 4 400,00		12 180,77	77,05%
421	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	255 500,00	53 130,00	5 400,00	9 500,00	1 092,88	324 622,88	229 963,67	49 325,98	3 607,75	2 908,31	1 092,88	286 898,59	88,38%
424	Zakup pomocy dydaktycznych			217 581,81			217 581,81			130 765,98			130 765,98	60,10%
426	energia, woda		12 600,00				12 600,00		8 682,19				8 682,19	68,91%
427	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	15 000	200,00				15 200,00	9 920,70	61,50				9 982,20	65,67%
428	zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00				700,00	160,00	200,00				360,00	51,43%
430	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	51 400,00	17 330,00	156 970,00	161 458,00 7 500,00		394 658,00	36 682,73	10 268,37	119 082,50	101 269,11 6 500,00		273 802,71	69,38%
436	zakup usług telekomunikacyjnych	1 100,00	5 700,00				6 800,00	947,28	5 068,24				6 015,52	88,46%
441	wyjazdy służbowe, delegacje	3 000,00	5 040,00		500,00		8 540,00	1 263,77	4 477,10		100,30		5 841,17	68,40%
443	ubezpieczenia majątkowe	10 332,00	320,00				10 652,00	10 332,00	320,00				10 652,00	100%
444	fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00	11 100,00				20 210,00	9 066,91	11 100,00				20 166,91	99,79%
		<b>752 322,00</b>	<b>584 549,00</b>	<b>511 757,26</b>	<b>209 258,00</b>	<b>437 683,48</b>	<b>2 495 569,74</b>	<b>692 574,72</b>	<b>561 779,39</b>	<b>357 863,94</b>	<b>130 077,72</b> <b>10 900,00</b>	<b>227 054,91</b> <b>1 092,88</b>	<b>1 981 343,56</b>	79,39%

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

- w paragrafie 3260 - wypłata rodzicom stypendium socjalnego w kwocie 221,70 tys. zł oraz wyprawka szkolna w kwocie 5,30 tys. zł,
- w paragrafie 4210 - zakup paliwa do autobusów szkolnych 151,10 tys. zł, materiały biurowe 40,80 tys. zł, materiały do napraw 54,60 tys. zł, środki czystości 2,50 tys. zł, wyposażenie 8,10 tys. zł,
- w paragrafie 4240 - zakup pomocy dydaktycznych 130,80 tys. zł w związku z realizowanym projektem RPKP "Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach",
- w paragrafie 4300 - usługi transportowe związane z przewozem uczniów niepełnosprawnych, transportem na zawody w ramach "Sportu w szkole", zwrot rodzicom kosztów dowozu własnym środkiem transportu - łącznie 39,50 tys. zł, szkolenia 9,40 tys. zł, opłaty pocztowe 1,80 tys. zł, wywóz nieczystości 1,80 tys. zł, a także usługi szkoleniowe, koordynacja projektu oraz koszt realizacji zajęć przez firmę zewnętrzną w ramach w/w projektu – 119,00 tys. zł,
- oraz wypłata refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 88,80 tys. zł,

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

- dochody                      na plan                      269.374,00 zł.    wyk.                      250.673,32 zł.    tj.                      93,06 %  
Są to dochody:

- dotacja celowa Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                      39.474,00 zł.                      20.773,02 zł.                      52,62
- płatność końcowa - dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”.

Zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest realizowane wspólnie z Województwem Kujawko-Pomorskim jako Liderem projektu. Projekt zakłada konieczność poniesienia zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2021. W zakresie wydatków majątkowych Gmina zabezpiecza po stronie dochodów 85% kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko na lata 2014-2020. Na 2019 r. dla Gminy Więcbork jest to kwota 39.474,00 zł. Po stronie wydatków majątkowych ujęto wskazaną kwotę dofinansowania a także kwota 15% udziału własnego. Wydatki majątkowe ponoszone będą w latach 2018-2020. Natomiast, w zakresie wydatków bieżących dotyczących działań promocyjno-informacyjnych i zarządzanie projektem, założono wydatkowanie środków na lata 2017-2021. Zgodnie z ustaleniami Gmina w tym zakresie ma zabezpieczyć limity wydatków w wysokości wkładu własnego. Na rok 2019 r. jest to kwota 844,00 zł.

W ur. Gmina otrzymała jedynie dwie faktury za realizację tego zadania na łączną wartość 24.438,87 zł, przy dofinansowaniu na poziomie 20.773,02 zł. Realizacja pozostałych zakupów nastąpi, po podpisaniu stosownego aneksu, w roku 2020.

- wydatki                      na plan                      468.625,83 zł.    wyk.                      433.344,30 zł.    tj.                      92,47 %

w tym:

- |   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu) | 82.400,00         | 80.201,48         | 97,33    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne            | 5.656,00          | 5.656,00          | 100,00   |
| - wynagrodzenie prowizyjne sołtysów         | 98.000,00         | 97.779,09         | 99,77    |
| - składki ZUS                               | 15.400,00         | 14.588,79         | 94,73    |
| - składki f. pracy                          | 2.000,00          | 1.147,03          | 57,35    |
| - zakł. f. św. socj.                        | 2.181,83          | 2.181,83          | 100,00   |

Wydatki płacowe dotyczą zatrudnienia dwóch strażaków w jednostkach OSP Więcbork i OSP Sypniewo. Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartymi umowami o pracę.

- umowy zlecenie                      1.000,00                      58,72                      5,87

W 2019 r. nie realizowano wydatków w/w zaplanowanej kategorii. Nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby być tutaj finansowane. Wykonane wydatki to rozliczenie umów z roku 2018 r.

- zakup materiałów i wyposażenia np.:                      60.800,00                      58.177,83                      95,69
  - art. spożywcze, kwiaty oraz art. dekoracyjne na imprezy oraz spotkania organizowane na terenie Gminy : Gminny oraz Powiatowy Dzień Matki, Dzień Sołtysa, Dzień Kobiet, Turniej Baški, Konwent Burmistrzów, Otwarcie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Złoty Klucz przedsiębiorczości, Piosenka turystyczna dla osób niepełnosprawnych, 140 -lecie OSP Więcbork,

projekty w Przedszkolu Gminnym pn. „Nauczamy wartości” oraz „Maluchy na start”, „Dzień Dziecka”, Święto Niepodległości, Dożynki Gminne, Jarmark Mikołajkowy, spotkania wigilijne  
 - zakup upominków, pucharów, statuetek, buttonów, nagród piłek, zestawu narzędziowego, pieczętki, zakup krawatów i apaszek z logo na imprezy kulturalne organizowane na terenie Gminy: m.in. Bal sportu – Rycerz 2019, Turniej Drwali, Festyn Ligi Powiatowej, 60-lecie SP w Sypniewie, Dzień Sołtysa, Turniej Halowej Piłki Nożnej, Turniej Sołectw, Turniej Baški, 20-lecie Koła Wędkarskiego, Rajd Rowerowy, Turniej Sołectw, 25-lecie KS Basket, Dzień i Wieczór Seniora, 50-lecie KGW Zabartowo, 100-lecie chóru Lutnia, 1 urodziny Klubu Malucha, Konkurs Recytatorski,  
 - zakup środków czystości i węgla do budynku Centrum Aktywności Seniora

- zakup energii	1.000,00	755,07	75,51
-----------------	----------	--------	-------

Powyższe wydatki dotyczą poboru energii przez hydrofornię w Zakrzewku. Wydatki ponoszone są w oparciu o faktury za zużycie.

- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne prowadzonych postępowań windykacyjnych, składka członkowska „Związek Miast Polskich”)	15.000,00	14.404,75	96,03
--	-----------	-----------	-------

Poniesione wydatki to koszty egzekucji administracyjnej, czyli koszty konieczne do poniesienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, składka za polisę NNW sołtysów oraz składka członkowska ZMP. Roczna wysokość kosztów postępowań egzekucyjnych jest trudna do oszacowania z uwagi na zmienną aktywność organów egzekucyjnych, stąd zabezpieczone środki okazały się wystarczające. Pozostał również niewielki % niewykonania planu.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w budynku CAS i dla „Ławki Niepodległości”	1.500,00	1.080,90	72,06
---	----------	----------	-------

Rok 2019 jest pierwszym rokiem funkcjonowania CAS zatem koszty jego utrzymania przyjęto na poziomie szacunkowym.

- opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00
-----------------------------------	--------	--------	-------

Powyższe wydatki dotyczą opłaty za wydanie interpretacji z Krajowej Informacji Skarbowej.

- koszty postępowania sądowego	1.000,00	300,60	30,06
--------------------------------	----------	--------	-------

Powyższe wydatki to opłaty sądowe w związku z toczącymi się postępowaniami (opłaty za stwierdzenie prawomocności wyroku, opłata za wydanie odpisy wyroku, wpis hipoteki przymusowej itp. ) Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

- pozostałe odsetki	101.200,00	101.123,00	99,92
---------------------	------------	------------	-------

Powyższy plan dotyczy odsetek od nadpłaty podatku od nieruchomości w związku z przeprowadzonym postępowaniem podatkowym o określenie nadpłaty w podatku od nieruchomości. Nadpłata podatku dotyczy elektrowni wiatrowych i zmiany sposobu określenia wartości przedmiotu stanowiącego podstawę opodatkowania. Wycena składników majątku dokonana przez podatnika mająca być podstawą do określania kwoty podatku od nieruchomości, skutkowało zwrotem podatku w łącznej wysokości 1.073.635,00 zł (lata 2012-2016). Organ podatkowy doszukał się nieścisłości w przedłożonej wycenie i toku postępowania podatkowego przeprowadzono ponowne oszacowanie wartości rynkowej budowli. Sporządzony operat szacunkowy został przez podatnika zaakceptowany e zakresie części budowlanych elektrowni wiatrowych. Skutkowało to zmniejszeniem kwoty zwrotu do wysokości 776.725,00 zł. Przeprowadzone postępowanie korzystnie wpłynęło także na następne lata budżetowe, gdzie kwota podatku od elektrowni wiatrowych (ich części budowlanych) naliczana jest przez podatnika według wyceny rynkowej organu.

- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wydatki bieżące dotyczą zarządzania projektem i działaniami promocyjnymi – wydatek zgodny z zawartym porozumieniem). Lider Projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie w grudniu 2019 r. zwrócił część niewykorzystanej dotacji stąd % niewykonania planu.	844,00	359,44	42,59
- zakup usług pozostałych np.:	23.000,00	22.126,60	96,20
- usługa kolokacji – system informacji przestrzennej oraz system dystrybucji treści edukacyjnych (koszty trwałości projektów realizowanych z udziałem środków UE)		1.564,06	
- ogłoszenie prasowe		750,30	
- koszty przesyłki zamówionych upominków		311,61	
- usługa transportowa – dofinansowanie przewozu dzieci do Filharmonii, przewóz członków Chóru Lutnia na festiwal, przewóz członków Koła Iglą Malowane a wystawy, przewóz uczestników Biegu Pamięci, przewóz seniorów do Karolewa na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej		3.569,72	
- dofinansowanie spływu kajakowego sołectwa Lubcza		126,00	
- wywóz nieczystości z budynku CAS		633,02	
- organizacja spotkania samorządowców z wojewodą		1.102,00	
- organizacja otwarcia moło w Więcborku (oprawa muzyczna)		1.000,00	
- usługa mycia okien budynku CAS		861,94	
- wymiana gniazda USB w ławce niepodległości		369,00	
- obsługa muzyczna Balu Sportu, opłata ZAIKS, wydruk dyplomów		3.656,00	
- dofinansowanie organizacji Dziecięcej Ligi Tanecznej		1.000,00	
- dofinansowanie organizacji festynu SP nr 1 w Więcborku		150,00	
- organizacja dożynek gminnych w Sypniewie (oprawa muzyczna, opłata ZAIKS, ochrona)		6.414,45	
- realizacja materiału filmowego - Bieg Pamięci		307,00	
- montaż i konfiguracja nagłośnienie dla SP w Sypniewie		250,00	
- życzenia świąteczne		61,50	
- wydatki inwestycyjne, w tym:	57.444,00	33.243,17	57,87
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej	11.000,00	8.804,30	80,04
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	46.444,00	24.438,87	52,62

W zadaniu inwestycyjnym polegającym na „Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej” w 2019 r. zaplanowane było wykonanie audytu ornitologicznego oraz studium wykonalności. Plan został zrealizowany. Wyjaśnienia co do sposobu realizacji projektu Infostrady zostały zamieszczone w opisie na początku rozdziału.

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

- <u>dochody</u>	na plan	134.134,00 zł.	wyk.	132.626,12 zł.	tj.	98,88 %
- <u>wydatki</u>	na plan	134.134,00 zł.	wyk.	132.626,12 zł.	tj.	98,88 %

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

- dochody na plan 3.471,00 wyk. 3.471,00 zł. tj. 100,00 %  
Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- wydatki na plan 3.471,00 zł. wyk. 3.471,00 zł. tj. 100,00 %  
- zakup materiałów (zakup drukarki, papieru i tuszu) 1.821,00 1.821,00 100,00  
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania) 1.650,00 1.650,00 100,00

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

## **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

- dochody na plan 65.527,00 zł. wyk. 65.527,00 zł. tj. 100,00 %  
Jest to dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego.

wydatki na plan 65.527,00 zł. wyk. 65.527,00 zł. tj. 100,00 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla członków komisji	39.200,00	39.200,00	100,00
- wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wybory	8.600,00	8.600,00	100,00
- składki ZUS	1.633,09	1.633,09	100,00
- składki f. pracy	232,80	232,80	100,00
- umowy zlecenie (dla operatorów OKW)	2.100,00	2.100,00	100,00
- zakup materiałów	12.922,26	12.922,26	100,00
- opał do przechowywania depozytów		500,00	
- zakup flag i kijów do flag		1.995,86	
- zakup tablic informacyjnych		4.182,00	
- zakup doposażenia OKW (gablota ogłoszeniowa, niszczarka, tablice informacyjne, blaty)		2.450,53	
- mat. biurowe i papier		3.320,36	
- art. spożywcze i przemysłowe dla członków OKW		473,51	
- zakup usług remontowych (naprawa drukarek)	430,50	430,50	100,00
- zakup usług pozostałych	207,75	207,75	100,00
- koszty przesyłki		57,75	
- wynajem autokaru		150,00	
- podróże krajowe	200,60	200,60	100,00

Dotacja na organizację wyborów została wydatkowana zgodnie z planem i rozliczona.

## **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- dochody na plan 450,00 zł. wyk. 442,12 zł. tj. 98,25 %  
 Powyższe dochody to dotacja z KBW na przechowywanie i transport dokumentów archiwalnych związanych z przeprowadzonymi w październiku ur. wyborów do organów samorządowych.

- wydatki na plan 450,00 zł. wyk. 442,12 zł. tj. 98,25 %  
 Wydatki wykonane dotyczą zakupu materiałów: zakup węgla (250,00 zł) i oleju napędowego (192,12 zł).

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- dochody na plan 64.686,00 zł. wyk. 63.186,00 zł. tj. 97,68 %  
 Jest to dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego.

wydatki na plan 64.686,00 zł. wyk. 63.186,00 zł. tj. 97,68 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla członków komisji	39.200,00	38.500,00	98,21
- wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wybory	7.100,00	7.100,00	100,00
- składki ZUS	1.426,82	1.426,82	100,00
- składki f. pracy	203,41	203,41	100,00
- umowy zlecenie (dla operatorów OKW)	2.100,00	2.100,00	100,00
- zakup materiałów	12.815,05	12.015,05	100,00
- zakup mat. remontowych (remont lokali wyborczych)		3.063,90	
- zakup flag		879,76	
- zakup pieczętek		531,93	
- zakup tablic informacyjnych		2.509,20	
- zakup wyposażenia OKW (stojaki, parawany, obrusy)		2.770,22	
- mat. biurowe i papier		1.860,81	
- art. spożywcze i przemysłowe dla członków OKW		399,23	
- zakup usług remontowych (naprawa drukarek)	836,40	836,40	100,00
- zakup usług pozostałych	803,72	803,72	100,00
- koszty przesyłki		303,72	
- wynajem autokaru		500,00	
- podróże krajowe	200,60	200,60	100,00

Dotacja na organizację wyborów została wydatkowana zgodnie z planem. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

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

- dochody na plan 2.916,00 zł. wyk. 2.916,00 zł. tj. 100,00 %

- wydatki na plan 440.916,00 zł. wyk. 418.722,14 zł. tj. 94,97 %

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

- wydatki na plan 10.000,00 zł. wyk. 10.000,00 zł. tj. 100,00 %  
 wpłaty Gminy Więcbork na Państwowy Fundusz Celowy Policji w tym na:  
 - dofinansowanie dodatkowych 10.000,00 10.000,00 100,00  
 służb dla Komendy Powiatowej  
 Policji w Sępólnie Kraj.

Środki finansowe zostaną uruchomione w umownym terminie. Beneficjent rozliczył wydatkowane środki.

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

- dochody na plan 2.916,00 zł. wyk. 2.916,00 zł. tj. 100,00 %  
 w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w pojeździe pożarniczym	2.916,00	2.916,00	100,00

- wydatki na plan 426.516,00 zł. wyk. 405.812,10 zł. tj. 95,15 %  
 w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup odzieży (hełmu, butów strażackich oraz rękawic ochronnych)	6.500,00	6.489,59	99,84
Realizacja planu wydatków przebiegła zgodnie z planem.			
- ekwiwalent dla strażaków	37.950,00	37.804,70	99,62
- umowy zlecenie	10.300,00	10.150,88	98,55
W pozycji tej zaewidencjonowano wydatki za sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie w zakresie gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych, za pełnienie obowiązków kierowcy w OSP Więcbork, za naprawy i konserwacje sprzętu i pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP.			
- zakup materiałów i wyposażenia	87.316,00	79.077,01	90,56
- olej napędowy i benzyna		36.166,17	
- materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych (art. spożywcze, nagrody, puchary, upominki, statuetki)		3.601,89	
- wkładki do butów		221,40	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu oraz zakup wyposażenia poszczególnych jednostek, m.in. zakup radiotelefon, hydronetki, prądownicy, uchwytu latarki do hełmu, kamizelki i klucze, akumulator, kompresor olejowy, podnośnik, naprawa rozrusznika i wymiana tłumika, zakup opryskiwacza, maski p/pyłowej		20.991,74	
- części do konserwacji i atestu sprzętu ochrony dróg oddechowych		956,08	
- środki czystości		275,40	
- węgiel do ogrzewania budynków OSP		7.980,03	
- wyposażenie i bieżące remonty jednostek OSP			
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (zakup sprzętu strażackiego dla OSP Zakrzewek)	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek (zakup umundurowania dla OSP Zakrzewek)	1.600,00	1.600,00	100,00



- Fundusz Sołecki Sołectwo Frydrychowo (zakup materiałów budowlanych- budowa garażu OSP Sypniewo)	300,00	300,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo (zakup materiałów budowlanych – modernizacja remizy OSP Sypniewo)	500,00	499,26	99,85
- Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo (zakup materiałów budowlanych- budowa garażu OSP Sypniewo)	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo (zakup mundurów bojowych dla OSP Zabartowo)	1.300,00	1.285,47	98,88
- Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń (zakup materiałów budowlanych- remont budynku OSP Sypniewo)	300,00	199,57	66,52
- Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kr. ( zakup hełmu dla OSP Runowo)	500,00	500,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec (zakup mundurów koszarowych i butów dla OSP Jastrzębiec)	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza (zakup art. spoż. i posiłków regeneracyjnych na wyjazd drużyny OSP na zawody)	500,00	500,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek (zakup sprzętarki dla OSP Suchorączek)	1.000,00	1.000,00	100,00
- energia elektryczna i woda	24.800,00	13.345,28	53,81
Wydatkowanie środków następowало w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach. Utrzymanie w 2019 r. cen energii na poziomie roku 2018 spowodowało niższe wydatki a zakup energii niż pierwotnie Gmina planowała.			
- usługi remontowe	10.950,00	10.879,35	99,35
- naprawa radiotelefonu i łącza internetowego		246,30	
- regeneracja gaśnic w jednostkach		867,00	
- konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych		1.666,65	
- naprawa pojazdów pożarniczych, tłumika		8.099,40	
- badania lekarskie (badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych, okresowe badania strażaków)	2.500,00	2.460,00	98,40
- pozostałe usługi	11.900,00	11.664,50	98,02
- przeglądy samochodów		3.038,50	
- przegląd zestawu hydraulicznego i pneumatycznego		2.272,55	
- koszty przesyłki (sprzęt strażacki)		115,99	
- programowanie radiotelefonów		1.217,70	
- usługa alarmowania jednostek		442,80	
- legalizacja i kalibracja sprzętu ochrony dróg oddechowych		1.531,35	
- ostrzenie piły		5,01	
- wykonanie kosztorysu napraw w pojeździe		150,00	
- kontrola i przegląd stanu technicznego budynków OSP		1.570,06	
- ocena techniczna konstrukcji wspornej do syreny w Osp Runowo Kraj.		1.230,00	
- pranie mundurów		90,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	300,00	66,67
Gmina rozwiązała pod koniec roku umowę na dostawę internetu do OSP Więcbork, co przełożyło się na niewykonanie planu.			
- podróże służbowe	150,00	120,00	80,00
W pozycji tej są zaewidencjonowane wyjazdy pracowników po odbiór nowo zakupionego samochodu pożarniczego.			
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, przyczepek, wymiana dowodów rejestracyjnych	28.100,00	27.930,44	99,40
Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia opłacone zostały w wysokościach i terminach określonych w polisach.			

- wydatki inwestycyjne:				
- zakup motopompy dla OSP Zakrzewek	5.600,00	5.590,35	99,83	
- dotacja z budżetu JST dla OSP Więcbork na zakup samochodu pożarniczego	200.000,00	200.000,00	100,00	

Realizacja planu wydatków bieżących odbywała się zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania założone na 2019 r. zostały zrealizowane. Dotacja dla OSP Więcbork na zakup samochodu została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w terminie rozliczona.

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

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	4.400,00zł.	wyk.	2.910,04 zł.	tj.	66,14 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- nagrody konkursowe – konkurs plastyczny (zakup słuchawek)			450,00	439,94		97,76
- zakup materiałów (zakup wody i art. spożywczych – akcja kurierska, zakup mat dezynfekujących, zakup fotela)			3.450,00	2.372,10		68,76
- zakup usług pozostałych (wymiana akumulatorów w centrali alarmowej)			500,00	98,00		19,60

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań z obrony cywilnej. Środki wydatkowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

- <u>dochody</u>	na plan	14.826.619,00 zł.	wyk.	15.125.059,06 zł.	tj.	102,01 %
------------------	---------	-------------------	------	-------------------	-----	----------

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

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	1.754,30 zł.	tj.	87,72 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan skalkulowany został w oparciu o dane historyczne i wykonano go w 87,72%.

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

- <u>dochody</u>	na plan	3.091.103,00 zł.	wyk.	3.143.451,67 zł.	tj.	101,69 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	----------

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	2 725 370,00	2 755 138,75	2 782 073,12	37 408,63	64 343,00
Rolny	142 250,00	137 605,00	137 627,28	92,72	115,00
Leśny	193 880,00	193 880,00	194 380,00	-	500,00
Śr. trans.	11 560,00	12 084,00	12 084,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 378,00	2 401,00	2 378,00	23,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 472,00	13 188,27	10 716,27	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 193,00	4 193,00	4 193,00	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>3 091 103,00</b>	<b>3 118 490,02</b>	<b>3 143 451,67</b>	<b>37 524,35</b>	<b>64 958,00</b>

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

- dochody na plan 3.525.056,00 zł. wyk. 3.663.571,53 zł. tj. 103,93 %  
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	1 782 500,00	2 207 301,32	1 871 634,92	344 026,72	8 360,32
Rolny	1 025 000,00	1 115 833,80	1 057 426,11	63 697,37	5 289,68
Leśny	20 500,00	22 207,61	20 770,82	1 437,79	1,00
Śr. trans.	188 000,00	220 967,44	191 980,32	32 491,00	3 503,88
Spadki i darowizny	12 456,00	17 456,00	17 456,00	-	-
Opłata od posiadania psów	1 000,00	890,00	890,00	-	-
Opłata targowa	115 000,00	116 935,50	116 935,50	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	357 100,00	361 050,47	361 035,06	15,41	-
Odsetki	23 500,00	163 430,80	25 442,80	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>3 525 056,00</b>	<b>4 226 072,94</b>	<b>3 663 571,53</b>	<b>441 668,29</b>	<b>17 154,88</b>

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2019 r. wyniosły 1.229.635,00 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego i leśnego przez Radę Miejską w 2019 r. nie wystąpiły.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2019 r. wyniosły 84.336,15 zł.

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

1. Umorzenia zaległości podatkowych osobom fizycznym w 2019 r. - łącznie złożonych zostało 16 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 9 wniosków na łączną kwotę 5.977,00 zł:
  - a) 10 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku rolnego – pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków (kwota umorzenia 5.779,00 zł). Negatywnie rozpatrzono 2 wnioski, natomiast bez rozpatrzenia pozostały również 2 wnioski,
  - b) 4 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od nieruchomości. – pozytywnie zostały rozpatrzone 2 wnioski (kwota umorzenia 193,00 zł). Negatywnie natomiast rozpatrzono 1 wniosek i bez rozpatrzenia pozostawiono również 1 wniosek.
  - c) 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku leśnego – Pozytywnie rozpatrzony został 1 wniosek (kwota umorzenia 5,00 zł), natomiast drugi wniosek został rozpatrzony negatywnie.
  - d) W analizowanym okresie nie wpłynęły wnioski dotyczące umorzenia zaległości podatku od środków transportowych.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 4.388,00 zł.

2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w 2019 r. – łącznie złożonych zostało 7 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski na łączną kwotę 20.360,88 zł:
  - a) 7 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku od nieruchomości – pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski (kwota umorzenia 20.360,88 zł). Negatywnie zostały rozpatrzone 3 wnioski.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 1.073,00 zł.

3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w 2019 r.:
  - 10 wniosków rozpatrzono pozytywnie,
  - 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,
    - a) w podatku rolnym:
      - pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na wartość 4.392,68 zł,
      - pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek,
    - b) w podatku od nieruchomości:
      - pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na wartość 39.769,23 zł,
    - c) w podatku leśnym:
      - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na wartość 476,00 zł,
    - d) w podatku transportowym:
      1. pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na wartość 11.375,00 zł.

Odroczono, rozłożono na raty odsetki na łączną kwotę **1.862,00 zł**.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w 2019 r. – wpłynęły 2 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 86.920,77 zł i dotyczyły podatku do nieruchomości. Odroczono, rozłożono na raty odsetki na łączną kwotę **101,00 zł**.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za 2019 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski, które zostały rozpatrzone w ur. Natomiast w sprawozdaniu uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po 2019 r. (bez względu na datę udzielenia ulgi).

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

W 2019 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 1349 na kwotę 974.161,69 zł.,
- na osoby prawne w ilości 10 na kwotę 67.973,95 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 23 na kwotę 178.673,84 zł.

W 2019 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 217 na kwotę 239.393,90 zł.,
- na osoby prawne w ilości 1 na kwotę 5.264,00 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 7 na kwotę 68.892,81 zł.

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

- <u>dochody</u>	na plan	321.064,00 zł.	wyk.	352.507,84 zł.	tj.	109,79 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłata skarbową			60.000,00	57.879,24		96,47
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu			216.500,00	249.955,51		115,45
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			10.750,00	10.722,49		99,74
- opłata eksploatacyjna			10.463,00	10.524,62		100,59
- wpływy z opłat za koncesje i licencje			22.334,00	22.334,98		100,00
- wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego i inne opłaty			1.017,00	1.051,00		103,34
- odsetki od opóźnienia w zapłacie opłaty eksploatacyjnej			0,00	40,00		0,00

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie wykonania z roku poprzedniego i założenia planowe mają przełożenie na wysokie wykonanie planu w zakresie tych dochodów (96,47%). Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Wpłaty uiszczane są terminowo stąd wysoki % wykonania. Natomiast wpływy z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw i pozostałe dochody stanowią: opłaty za zrzut wód opadowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za koncesje oraz wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Te dochody ze względu na swoją specyfikę trudno zaplanować, stąd często ujęcie w budżecie następuje po wpływie określonej płatności. Ma to przełożenie na wysoki % wykonania planu. Odsetki od opóźnienia w zapłacie opłaty eksploatacyjnej wpłynęły do budżetu w połowie grudnia ur. zatem nie było możliwości ujęcia ich w zmianach do budżetu na 2019 r. przyjętych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 19.12.2019 r.

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

- dochody na plan 7.887.396,00 zł. wyk. 7.963.773,72 zł. tj. 100,97%  
co stanowi 11,47 % ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten kształtuje się na względnie stałym poziomie

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

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Wskaźnik (%)	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
doch. od os. fiz.	7 674 192,00	7 747 940,00	7 746 723,00	100,95	100,00
doch. od os. pr.	213 204,00	216 919,83	217 050,72	101,80	100,10
<b>Ogółem</b>	<b>7 887 396,00</b>	<b>7 964 859,83</b>	<b>7 963 773,72</b>	<b>100,97</b>	<b>100,00</b>

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane z Min. Fin. do dnia 10 każdego miesiąca, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Plan w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany. Podobnie jak plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- wydatki na plan 455.979,00 zł. wyk. 449.139,68 zł. tj. 98,50 %

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

- wydatki na plan 455.979,00 zł. wyk. 449.139,68 zł. tj. 98,50 %

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- dochody na plan 20.641.656,19 zł. wyk. 20.645.651,61 zł. tj. 100,02 %

- wydatki na plan 155.033,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 11.256.156,00 zł. wyk. 11.256.156,00 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 8.721.305,00 zł. wyk. 8.721.305,00 zł. tj. 100,00 %

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

- dochody na plan 217.416,19 zł. wyk. 221.421,61 zł. tj. 101,84 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych	86.200,00	90.203,44	104,64

- darowizny	20.301,00	20.302,98	100,01
- zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego	110.915,19	110.915,19	100,00

Wysoki poziom środków finansowych na rachunkach bankowych skutkują przekroczeniem planu finansowego w zakresie dochodów z tytułu odsetek bankowych.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

- <u>wydatki</u>	na plan	155.033,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %
------------------	---------	----------------	------	-------	-----	-----

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

- <u>dochody</u>	na plan	446.779,00 zł.	wyk.	446.779,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	----------

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

- <u>dochody</u>	na plan	1.515.165,17 zł.	wyk.	1.517.549,28 zł	tj.	100,16%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>			<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu i w oddziałach wychowania przedszkolnego		254.492,00	298.364,48			117,24
- za wynajem autobusu		6.000,00	8.086,62			134,78
- dzierżawy i wynajem pomieszczeń szkolnych		5.836,00	9.133,80			156,51
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów		385,00	421,00			109,35
- wynagrodzenie płatnika, wpływ kwoty ściągniętych egzekucyjnie od sprawy szkody w przedszkolu		4.357,00	4.844,00			111,18
- za sprzedaż złomu		445,00	445,00			100,00
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.		353.556,00	353.556,00			100,00
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		110.382,91	108.206,73			98,03
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2019 r.		145.458,00	88.803,00			61,05
- dotacja z budżetu samorządu województwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem prac konkursowych w ramach konkursu pn.: „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn.: „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym”.		650,00	630,20			96,95
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata		24.996,00	24.991,96			99,98

2019 – 2023 dotyczącego organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków			
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”	170.591,26	170.585,75	99,99
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	421.137,00	421.137,00	100,00
- dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za 2018 r. i zwrot przez pracownika nienależnie pobranego wynagrodzenia	13.220,00	24.685,20	186,73
- sprzedaż uszkodzonego autobusu szkolnego	3.659,00	3.658,54	99,99

Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową. W części pozycji wymienionych powyżej wypracowano dochody powyżej założonego planu. Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł stąd wyższy % wykonania (dochody z najmu pomieszczeń, odpłatności za pobyt w placówkach przedszkolnych, dochody różne, wynajem autobusów, dochody z lat ubiegłych). Dochody, poza dotacjami, przekazywane są przez placówki po ich wykonaniu, co powoduje często brak możliwości skorygowania planu na koniec roku budżetowego. Realizacja dwóch projektów z udziałem środków z budżetu UE przebiega prawidłowo. Uruchamianie transz dofinansowania nastąpiło zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

- wydatki na plan 17.722.908,98 zł. wyk 16.914.758,48 zł. tj. 95,44 %

Placówki podlegające Gminie Więcbork:

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

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

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 7 szkół podstawowych.



- <u>dochody</u>	na plan	179.668,26 zł.	wyk.	183.383,75 zł.	tj.	102,07%
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych		5.836,00		9.133,80		156,51
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów		385,00		421,00		109,35
- wynagrodzenie płatnika		1.861,00		2.268,00		121,87
- za sprzedaż złomu		345,00		345,00		100,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”		170.591,26		170.585,75		99,99
- dotacja z budżetu samorządu województwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem prac konkursowych w ramach konkursu pn.: „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn.: „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym”.		650,00		630,20		96,95

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

- <u>wydatki</u>	na plan	10.795.198,30 zł.	wyk.	10.524.879,93 zł.	tj.	97,50%
w tym:						
- wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich		Plan		Wykonanie		%
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec		5.000,00		4.999,97		99,99
Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór		500,00		499,32		99,99
- wydatki bieżące (§ 4240) funduszy sołeckich		Plan		Wykonanie		%
Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo		200,00		195,00		97,50
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec		600,00		600,00		100,00
Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek		400,00		399,98		99,99
- wydatki inwestycyjne, w tym:		41.500,00		32.310,76		77,86
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie		30.000,00		26.861,00		89,54
2. Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku		1.000,00		800,00		80,00
3. Dopuszczenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku w hydranty wewnętrzne wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej		10.500,00		4.649,76		44,28

W zakresie budowy boiska przy SP w Sypniewie na 2019 r. założono przygotowanie dokumentacji, która została wykonana. Natomiast plan w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” zakładał wykonanie ekspertyzy ornitologicznej – zadanie zrealizowane. Realizacja trzeciego zadania inwestycyjnego polegała na sporządzeniu dokumentacji technicznej na wyposażenie budynku SP nr 2 w Więcborku w hydranty. Koszt tego zadania okazał się niższy niż pierwotnie zakładano, stąd % niewykonania.

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2019/2020.

W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem.

W rozdziale tym realizowany jest projekt z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE z działania 10.2.2 RPKP – „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działania 10.2.2., a jego realizacja obejmuje okres od 01.04.2019 do 30.06.2020 roku. Budżet na rok 2019 wynosił 511.757,26 zł.

W ramach przedmiotowego projektu realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym oraz wyposażenie klasopracowni.

Na rok 2019 zaplanowano: podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, prowadzenie zajęć dodatkowych oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych (drobnych oraz TIK).

Realizację zajęć w/w rozpoczęto w październiku 2019 roku, co w efekcie przełożyło się na niewielkie wykonanie wydatków w paragrafach wydatków osobowych.

Z uwagi na okoliczność nieprzystąpienia oferentów na jedną część ogłoszonego zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych nie wydatkowano przewidzianych na ten cel środków w pełnej wysokości.

Dalsza realizacja projektu nie jest zagrożona.

### **Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- <u>dochody</u>	na plan	612.705,00 zł.	wyk.	626.703,63 zł.	tj.	102,28 %
w tym:						
		<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>		
- odpłatność za pobyt w oddziałach wychowania przedszkolnego		62.492,00	76.488,63	122,76		
- wynagrodzenie płatnika		0,00	2,00	0,00		
\- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.		129.076,00	129.076,00	100,00		
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork		421.137,00	421.137,00	100,00		
- <u>wydatki</u>	na plan	1.532.797,13 zł.	wyk.	1.282.351,03 zł.	tj.	83,66%
w tym:						
		Plan	Wykonanie	%		
- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		4.000,00	3.801,00	95,03		
- wydatki inwestycyjne, w tym:		47.800,00	47.679,68	99,75		
1. Zakup wyposażenia do urzędu interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku		22.800,00	22.800,00	100,00		
2. Zakup zestawu do integracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku		25.000,00	24.879,68	99,52		

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem.

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2019/2020. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiegała zgodnie z planowanym zakresem.

W rozdziale tym, oraz w 80104 i 80146, ujęto również plan wydatków związanych z realizacją projektu „Więcborski przedszkolak.” Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działanie 10.2.1., a jego realizacja obejmuje okres od 01.07.2018 do 31.12.2020 roku.

W ramach przedmiotowego projektu realizowane jest: utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP r 2 w Więcborku, prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków, doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Na rok 2019 zaplanowano i realizowano: podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, utrzymanie nowoutworzonego oddziału w okresie do 08/2019, prowadzenie zajęć dodatkowych od 09/2019, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz przygotowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia sali terapii sensorycznej (jedna sala w SP nr 2 w Więcborku, druga w Przedszkolu gminnym w Więcborku. Część prac remontowych wykonanych w roku 2019 pochłonęła mniejsze środki finansowe niż wcześniej zakładano.

W trakcie realizacji projektu podjęto decyzję o przesunięciu na kolejny rok kalendarzowy prac związanych z remontem łazienki oraz modernizacji placu zabaw.

Dalsza realizacja projektu nie jest zagrożona.

### **Rozdział: 80104 - Przedszkola**

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

- <u>dochody</u>	na plan	432.296,00 zł.	wyk.	473.715,05 zł.	tj.	109,58 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu		192.000,00		221.875,85		115,70
- wynagrodzenie płatnika, wpływ kwoty ściągniętych egzekucyjnie od sprawcy szkody w przedszkolu		2.496,00		2.574,00		103,13
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.		224.480,00		224.480,00		100,00
- sprzedaż złomu z demontażu		100,00		100,00		100,00
- dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za 2018 r. i zwrot przez pracownika nienależnie pobranego wynagrodzenia		13.220,00		24.685,20		186,73
- <u>wydatki</u>	na plan	2.330.510,00 zł.	wyk.	2.242.745,98 zł.	tj.	96,23 %
w tym:						
		<u>Plan</u>		<u>Wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		31.000,00		30.524,06		98,46
- wydatki inwestycyjne, w tym:		51.300,00		44.515,06		86,78
1. Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu		35.800,00		35.597,56		99,43

do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku			
2. Budowa w Przedszkolu Gminnym Filia Sypniewo zewnętrznych schodów (drugi kierunek ewakuacji) wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej	5.000,00	3.690,00	73,80
3. Doposażenie obiektu Przedszkola Gminnego Filia Borzyszkowo w hydrant wewnętrzny wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej	10.500,00	5.227,50	49,79

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane. Realizacja drugiego i trzeciego zadania inwestycyjnego polegała na sporządzeniu dokumentacji technicznej na wyposażenie budynku przedszkola gminnego w Borzyszkowie w hydranty oraz na budowę zewnętrznych schodów w przedszkolu gminnym w Sypniewie. Koszt tych zadań okazał się niższy niż pierwotnie zakładano, stąd % niewykonania.

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2019/2020. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem.

### **Rozdział: 80110 - Gimnazja**

Rozdział obejmuje wydatki związane z wygaszanymi gimnazjami w Więcborku, w Pęperzynie, w Sypniewie i Jastrzębcu.

- wydatki na plan 602.014,49 zł. wyk. 602.014,49 zł. tj. 100,00 %

### **Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Dowozem objęte były, analogicznie jak w poprzednich latach, dzieci z klas „0” oraz I-VIII w szkołach podstawowych oraz klas gimnazjalnych (do VI). Dowóz realizowany był 3 autobusami i obejmował ok. 500 uczniów. Dodatkowo usługi dowozu były świadczone bus-em dla 8 osób (uczniowie szkoły specjalnej). W ramach dowozu zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Tak jak w latach wcześniejszych, bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

- dochody na plan 9.659,00 zł. wyk. 11.745,16 tj. 121,60%  
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym oraz sprzedaż uszkodzonego autobusu.

- wydatki na plan 752.322,00 zł. wyk. 692.594,72 zł. 92,06 %

Niski procent wykonania wydatków związany jest przede wszystkim z brakiem konieczności poniesienia kosztów napraw autobusów szkolnych (zakup części zamiennych, usług remontowych, koszty autobusu/kierowcy zastępczego). Dodatkowo na wysokość zaplanowanych w tym rozdziale wydatków wpływ miała zmiana regulacji dotyczących zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół przez

ich rodziców. Szacowano, że zmiany te spowodują wyższe niż w rzeczywistości wydatki (w okresie I-VI średniomiesięczny zwrot wynosił 767 zł, w okresie IX-XII już 1362 zł).

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019: organizację wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w następujących specjalnościach: geografia, język angielski, doradztwo zawodowe, socjoterapia, psychologia, logopedia, oligofrenopedagogika, surdopedagogika.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr VII/32/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.

- wydatki na plan 109.120,00 zł. wyk. 42.049,68 zł. tj. 38,54 %

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z organizacją wspomaganie szkół oraz udziałem nauczycieli w doskonaleniu zawodowym - zarówno w formach krótkich, jak i długich. Podobnie jak w latach wcześniejszych, wykorzystanie środków na indywidualne podnoszenie kwalifikacji jest stosunkowo niewielkie, co wynika z niskiego zainteresowania.

W roku 2019 znaczna część planu dotyczyła wydatków planowanych do poniesienia w ramach realizacji projektu RPKP 10.2.1 "Więcborski przedszkolak" (planowano 48.000,00 zł wykonano 1.832,00 zł). W ramach tego projektu nauczyciele kontynuowali udział w formach doskonalenia, co do których wydatki poniesione zostały jeszcze w 2018 roku. Na niewielkie wykonanie wydatków w roku 2019 wpływ miał brak dostępności na rynku szkoleń planowanych w projekcie oraz niskie zainteresowanie uczestnictwem ze strony nauczycieli.

Realizacja kolejnych szkoleń/ studiów w ramach projektu planowana jest na rok 2020, w zależności od ich dostępności na rynku.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

- dochody na plan 24.996,00 zł. wyk. 24.991,96 zł. tj. 99,98 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dotyczącego organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków	24.996,00	24.991,96	99,98

- wydatki na plan 33.245,00 zł. wyk. 31.240,00 zł. tj. 93,97 %

Środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

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

- wydatki na plan 190.050,00 zł. wyk. 189.803,46 zł. tj. 99,87%

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

- wydatki na plan 946.930,00 zł. wyk. 946.458,05 zł. tj. 99,95%

**Rozdział: 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

- wydatki na plan 96.581,15 zł. wyk. 96.581,15 zł. tj. 100,00 %

Wydatki ujęte w rozdziałach 80149, 80150 oraz 80152 dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach. Na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji na realizację w/w zadań na rok 2019 dokonano przeniesienia środków w planie finansowym z podstawowych rozdziałów. Wykonanie w rozdziałach 80149, 80150 i 80152 obliczane jest na podstawie zrealizowanych zadań na rzecz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, a następnie, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przeksięgowywane z rozdziałów podstawowych.

**Rozdział: 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- dochody na plan 110.382,91 zł. wyk. 108.206,73 zł tj. 98,03 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	110.382,91	108.206,73	98,03

- wydatki na plan 110.382,91 zł. wyk. 107.482,27 tj. 97,37 %

Otrzymana dotacja wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona w ustawowym terminie.

**Rozdział: 80195 - Pozostała działalność**

- dochody na plan 145.458,00 zł. wyk. 88.803,00 zł tj. 61,05%  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2019 r.	145.458,00	88.803,00	61,05

W rozdziale 80195 ewidencjonowane są koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udziału uczniów reprezentujących szkoły w zawodach.

W tym rozdziale jest też realizowana refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2019 roku zrealizowano refundację na rzecz 10 pracodawców, którzy wykształcili łącznie 11 młodocianych pracowników (11 – nauka zawodu, 0 – przyuczenie do wykonywania określonej pracy).

- wydatki na plan 223.758,00 zł. wyk. 156.577,72 zł. tj. 69,98 %  
w tym:

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

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku		plan							razem	wykonanie							razem	procent wykonania
		80101	80110	80146	80150	80152	80153	85401		80101	80110	80146	80150	80152	80153	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	1 560 674,06	208 145,96		84 680,00	14 243,82		48 332,61	1 916 076,45	1 546 714,38	208 145,96		84 668,07	14 243,82		48 310,16	1 902 082,39	99,27%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 068,01	27 315,17					2 652,39	131 035,57	101 068,01	27 315,17					2 652,39	131 035,57	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275 150,00	36 977,70		14 520,00	2 435,69		8 150,00	337 233,39	272 762,77	36 977,70		14 478,25	2 435,69		8 146,27	334 800,68	99,28%
4120	składka na fundusz pracy	29 940,00	4 786,70		2 170,00	348,97		639,16	37 884,83	29 328,70	4 786,70		2 145,40	348,97		611,92	37 221,69	98,25%
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	11 795,00	9,18					100,00	11 904,18	10 769,28	9,18					100,00	10 878,46	91,38%
3250	Stypendia			2 000,00					2 000,00			1 150,00					1 150,00	57,50%
4170	Umowy zlecenie i o dzieło	3 950,00							3 950,00	3 946,31							3 946,31	99,91%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	95 660,71	15 699,27						111 359,98	93 551,07	15 699,27						109 250,34	98,11%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	910,00					25 702,31		26 612,31	321,72					25 673,30		25 995,02	97,68%
4260	energia, woda	16 090,00	1 938,36						18 028,36	15 855,95	1 938,36						17 794,31	98,70%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	4 520,00	514,78						5 034,78	3 132,32	514,78						3 647,10	72,44%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 465,00	209,10						1 674,10	1 380,90	209,10						1 590,00	94,98%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominarskie, komunalne itp	23 550,00	2 868,89	9 200,00					35 618,89	23 449,49	2 868,89	913,00					27 231,38	76,45%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 810,00	210,59						2 020,59	1 682,97	210,59						1 893,56	93,71%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	400,00	25,88						425,88	211,49	25,88						237,37	55,74%
4430	ubezpieczenia majątkowe	2 620,00	540,00						3 160,00	2 620,00	540,00						3 160,00	100%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	114 180,00	19 130,00					2 490,00	135 800,00	111 181,25	19 130,00					2 490,00	132 801,25	97,79%
		<b>2 243 782,78</b>	<b>318 371,58</b>	<b>11 200,00</b>	<b>101 370,00</b>	<b>17 028,48</b>	<b>25 702,31</b>	<b>62 364,16</b>	<b>2 779 819,31</b>	<b>2 217 976,61</b>	<b>318 371,58</b>	<b>2 063,00</b>	<b>101 291,72</b>	<b>17 028,48</b>	<b>25 673,30</b>	<b>62 310,74</b>	<b>2 744 715,43</b>	<b>98,74%</b>

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Więcborku znajdują się, m.in.:

- par. 4210 - materiały biurowe 2,40 tys. zł, materiały remontowe 24,60 tys. zł, opał 57,90 tys. zł, środki czystości 6,50 tys. zł, wyposażenie 9,00 tys. zł,

- par. 4270 - naprawy sprzętu 3,60 tys. zł,

- par. 4300 - usługi transportowe 1,80 tys. zł, kursy i szkolenia 2,50 tys. zł, wywóz nieczystości 15,50 tys. zł.



Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku		plan			razem	wykonanie			razem	procent wykonania
		80104	80146	80149		80104	80146	80149		
4010	wynagrodzenia osobowe	1 340 940,00 5 600,00		149 100,00	1 495 640,00	1 306 005,99 5 476,68		149 018,50	1 460 501,17	97,65%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 016,29			113 016,29	113 016,29			113 016,29	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00 950,00		25 680,00	274 130,00	243 033,74 941,48		25 663,46	269 638,68	98,36%
4120	składka na fundusz pracy	24 630,00 150,00		3 660,00	28 440,00	24 530,92 134,18		3 657,69	28 322,79	99,59%
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	24 340,00			24 340,00	23 996,60			23 996,60	98,59%
3250	stypendia różne		1 800,00		1 800,00		1 800,00		1 800,00	100%
4170	umowy zlecenie i o dzieło		1 168,00		1 168,00		1 168,00		1 168,00	100%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	90 660,00 4 000,00 400,00			95 060,00	86 504,23 2 301,95 160,00			88 966,18	93,59%
4220	zakup środków żywności	183 849,71			183 849,71	159 281,58			159 281,58	86,64%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00 39 284,00			42 284,00	2 999,39 34 971,30			37 970,69	89,80%
4260	energia, woda	22 900,00			22 900,00	20 244,92			20 244,92	88,41%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	23 800,00			23 800,00	23 770,80			23 770,80	99,88%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00	1 879,00			1 879,00	93,95%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	25 143,00 400,00	932,00		26 475,00	23 692,45 202,44	550,00		24 444,89	92,33%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00			4 000,00	3 864,36			3 864,36	96,61%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	2 600,00			2 600,00	2 214,13			2 214,13	85,16%
4430	ubezpieczenia majątkowe	3 087,00			3 087,00	3 087,00			3 087,00	100%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	85 960,00			85 960,00	85 397,43			85 397,43	99,35%
6050	inwestycje	15 500,00			15 500,00	8 917,50			8 917,50	57,53%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 800,00			35 800,00	35 597,56			35 597,56	99,43%
		<b>2 299 510,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>178 440,00</b>	<b>2 481 850,00</b>	<b>2 212 221,92</b>	<b>3 518,00</b>	<b>178 339,65</b>	<b>2 394 079,57</b>	<b>96,46%</b>

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

- par. 4210 - materiały biurowe 3,20 tys. zł, materiały remontowe 12,90 tys. zł, opał 29,50 tys. zł, środki czystości 17,30 tys. zł, wyposażenie 13,30 tys. zł,
- par. 4270 - naprawy sprzętu 1,50 tys. zł, remonty 22,20 tys. zł,
- par. 4300 - wywóz nieczystości 18,10 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Runowie Krajeńskim		plan						razem	wykonanie						razem	procent wykonania
		80101	80103	80146	80150	80153	85401		80101	80103	80146	80150	80153	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	760 256,61	100 075,00		52 720,00		25 195,67	938 247,28	760 105,56	99 809,44		52 680,45		25 188,63	937 784,08	99,95%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 868,39	7 642,70				1 814,33	62 325,42	52 868,39	7 642,70				1 814,33	62 325,42	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 040,00	18 850,00		9 620,00		4 860,00	168 370,00	134 731,48	18 418,16		9 613,48		4 856,40	167 619,52	99,55%
4120	składka na fundusz pracy	13 570,00	1 350,00		1 380,00		210,00	16 510,00	13 055,86	857,77		1 377,37		205,65	15 496,65	93,86%
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	37 830,00	5 025,00		3 540,00		1 930,00	48 325,00	37 815,52	4 933,22		3 538,79		1 928,72	48 216,25	99,77%
3250	stypendia															
4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 840,00						3 840,00	3 838,76						3 838,76	99,97%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	46 727,22	5 241,08	1 300,00				53 268,30	46 393,66	4 992,50	1 300,00				52 686,16	98,91%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	73 606,00	111,00			11 422,15		85 139,15	72 043,87	45,11			11 392,37		83 481,35	98,05%
4260	energia, woda	6 825,00	845,00					7 670,00	6 055,93	748,55					6 804,48	88,72%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	535,00	65,00					600,00	328,41	40,59					369,00	61,50%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 825,00	225,00					2 050,00	1 371,40	188,60					1 560,00	76,10%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	7 908,00	983,00	1 325,00				10 216,00	7 741,80	954,40	903,00				9 599,20	93,96%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 020,00	250,00					2 270,00	2 016,81	249,29					2 266,10	99,83%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 135,00	165,00	500,00				1 800,00	885,47	74,22	300,88				1 260,57	70,03%
4430	ubezpieczenia majątkowe	2 582,78	319,22					2 902,00	2 582,78	319,22					2 902,00	100%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	44 110,00	5 760,00				1 500,00	51 370,00	42 814,02	5 760,00				1 500,00	50 074,02	97,48%
		<b>1 190 679,00</b>	<b>146 907,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>67 260,00</b>	<b>11 422,15</b>	<b>35 510,00</b>	<b>1 454 903,15</b>	<b>1 184 649,72</b>	<b>145 033,77</b>	<b>2 503,88</b>	<b>67 210,09</b>	<b>11 392,37</b>	<b>35 493,73</b>	<b>1 446 283,56</b>	<b>99,41%</b>

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

- par. 4210 - materiały biurowe 4,10 tys. zł, opał 29,30 tys. zł, prasa i materiały szkoleniowe 2,00 tys. zł, środki czystości 3,10 tys. zł, wyposażenie 12,00 tys. zł,
- par. 4300 - kursy i szkolenia 1,40 tys. zł, wywóz nieczystości 3,40 tys. zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Więcborku		plan							razem	wykonanie							razem	procent wykonania
		80101	80103	80146	80149	80150	80153	85401		80101	80103	80146	80149	80150	80153	85401		
4010, 4017, 4019	wynagrodzenia osobowe	1 576 040,00	243 013,35 202 970,00 23 404,00		850,00	69 100,00		55 946,16	2 171 323,51	1 568 622,19	231 666,99 79 245,67 23 390,09		837,92	69 058,71		55 849,77	2 028 671,34	93,43%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 027,00	11 855,65					4 958,84	144 841,49	128 027,00	11 855,65					4 958,84	144 841,49	100%
4110, 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	287 550,00	42 210,00 41 048,00		150,00	11 900,00		10 320,00	393 178,00	280 973,44	39 779,16 13 868,17		143,29	11 853,68		10 300,68	356 918,42	90,78%
4120, 4127	składka na fundusz pracy	29 950,00	4 600,00 3 580,00		50,00	1 750,00		570,00	40 500,00	28 413,86	4 372,25 1 547,12		20,53	1 691,92		514,37	36 560,05	90,27%
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	8 790,00	1 365,00					155,00	10 310,00	8 426,30	1 325,90					155,00	9 907,20	96,09%
3250	Stypendia																	
4170, 4179	Umowy zlecenie i o dzieło	15 700,00	3 500,00						19 200,00	15 628,62	3 318,14						18 946,76	98,68%
4210, 4217, 4219	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	109 312,00	22 750,00 38 055,00 2 600,00	1 200,00					173 917,00	108 284,24	21 826,36 15 065,17 286,05	221,22					145 683,04	83,77%
4240, 4247	zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	540,00 39 284,00				33 085,65		76 909,65	2 571,58	526,72 37 541,84			32 394,11			73 034,25	94,96%
4260	energia, woda	21 700,00	4 900,00						26 600,00	21 378,39	4 858,66						26 237,05	98,64%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	74 450,00	14 200,00						88 650,00	74 445,47	14 180,83						88 626,30	99,97%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 035,00	200,00						1 235,00	1 031,98	199,02						1 231,00	99,68%
4300, 4307, 4309	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	21 330,00	171 166,00 33 295,00 23 600,00	6 600,00 35 000,00					290 991,00	21 132,92	167 227,98 8 669,91 14 766,82	4 056,60 350,00					216 204,23	74,30%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 300,00	650,00						3 950,00	3 268,02	638,75						3 906,77	98,91%
4410, 4419	wyjazdy służbowe, delegacje	1 100,00	230,00	500,00 13 000,00					14 830,00	1 014,06	197,89	200,60 1 482,00					2 894,55	19,51%
4430	ubezpieczenia majątkowe	5 400,00	1 029,00						6 429,00	5 400,00	1 029,00						6 429,00	100%
4440, 4447	fundusz świadczeń socjalnych	124 790,00	14 490,00 4 640,00				3 010,00		146 930,00	123 989,02	11 228,98 3 261,02				3 010,00		141 489,02	96,30%
6050, 6057, 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 500,00	47 800,00						58 300,00	4 649,76	47 679,68						52 329,44	89,76%
		<b>2 422 974,00</b>	<b>996 975,00</b>	<b>56 300,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>82 750,00</b>	<b>33 085,65</b>	<b>74 960,00</b>	<b>3 668 094,65</b>	<b>2 397 256,85</b>	<b>759 553,82</b>	<b>6 310,42</b>	<b>1 001,74</b>	<b>82 604,31</b>	<b>32 394,11</b>	<b>74 788,66</b>	<b>3 353 909,91</b>	<b>91,43%</b>

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

- par. 4210 – wyposażenie apteczki 1,50 tys. zł, materiały biurowe 9,20 tys. zł, materiały remontowe 26,60 tys. zł, opał 39,00 tys. zł, środki czystości 10,80 tys. zł, wyposażenie 37,40 tys. zł, (w tym 15,30 tys. zł zrealizowane w ramach projektu RPKP 10.2.1 „Więcborski przedszkolak”),

- par. 4300 - usługi transportowe 1,60 tys. zł, kursy i szkolenia 4,70 tys. zł, wywóz nieczystości 11,80 tys. zł, usługi stołówkowe 178,20 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Zakrzewku		Plan							razem	wykonanie							razem	procent wykona- nia
		80101	80103	80146	80148, 80149	80150	80153	85401		80101	80103	80146	80148, 80149	80150	80153	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	382 230,00	71 475,00		3 680,00	120 400,00		4 580,00	582 365,00	377 694,92	70 683,49		3 670,99	120 348,61		4 553,76	576 951,77	99,07%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 305,68	5 583,34					0,00	38 889,02	33 305,68	5 583,34					0,00	38 889,02	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 960,00	13 950,00		670,00	21 800,00		850,00	112 230,00	73 543,14	13 629,71		665,74	21 790,19		828,60	110 457,38	98,42%
4120	składka na fundusz pracy	7 950,00	1 520,00		100,00	3 180,00		0,00	12 750,00	7 471,61	1 253,92		95,37	3 121,99		0,00	11 942,89	93,67%
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	19 550,00	5 460,00		230,00	7 100,00		280,00	32 620,00	18 507,02	5 438,76		222,20	7 079,33		271,22	31 518,53	96,62%
3250	stypendia			3 800,00					3 800,00			2 000,00					2 000,00	52,63%
4170	umowy zlecenia i o dzieło																	
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	31 965,68	5 220,30		19 154,70				56 340,68	18 641,45	2 423,30		17 154,70				38 219,45	67,84%
4240	zakup pomocy dydaktycznych						5 256,87		5 256,87						4 087,71		4 087,71	77,76%
4260	energia, woda	4 120,00	590,00						4 710,00	3 603,77	482,89						4 086,66	86,77%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	1 090,0	130,00		14 090,30				15 310,30	1 047,63	129,48		14 085,30				15 262,41	99,69%
4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	40,00						270,00	204,70	25,30						230,00	85,19%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	19 790,00	2 850,00						22 640,00	19 407,93	2 529,88						21 937,81	96,90%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 700,00	230,00						1 930,00	1 635,26	209,61						1 844,87	95,59%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	570,00	60,00						630,00	551,04	34,06						585,10	92,87%
4430	ubezpieczenia majątkowe	779,64	96,36						876,00	779,64	96,36						876,00	100%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	4 620,00					900,00	34 320,00	28 664,79	4 620,00					900,00	34 184,79	99,61%
		<b>607 041,00</b>	<b>111 825,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>33 245,00</b> <b>4 680,00</b>	<b>152 480,00</b>	<b>5 256,87</b>	<b>6 610,00</b>	<b>924 937,87</b>	<b>585 058,58</b>	<b>107 140,10</b>	<b>2 000,00</b>	<b>31 240,00</b> <b>4 654,30</b>	<b>152 340,12</b>	<b>4 087,71</b>	<b>6 553,58</b>	<b>893 074,39</b>	<b>96,56%</b>

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

- par. 4210 – materiały biurowe 2,50 tys. zł, materiały remontowe 17,50 tys. zł, opał 12,30 tys. zł, wyposażenie 3,40 tys. zł,
- par. 4270 – usługi remontowe 15,30 tys. zł, w tym na przystosowanie pomieszczeń do spożywania posiłków 11,30 tys. zł,
- par. 4300 - kursy i szkolenia 1,50 tys. zł, wywóz nieczystości 2,20 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu		plan								razem	wykonanie								razem	procent wykona- nia
		80101	80103	80110	80146	80150	80152	80153	85401		80101	80103	80110	80146	80150	80152	80153	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	474 860,00	95 720,00	10 876,20		282 330,00	46 321,63		14 165,00	924 272,83	469 535,54	95 662,54	10 876,20		282 323,77	46 321,63		13 990,22	918 709,90	99,40%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,78	9 357,31	7 691,33					1 330,90	70 580,32	52 200,78	9 357,31	7 691,33					1 330,90	70 580,32	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 233,00	19 300,00	3 120,19		51 580,00	8 372,58		2 830,00	179 435,77	92 010,18	18 914,05	3 120,19		51 575,81	8 372,58		2 812,13	176 804,94	98,53%
4120	składka na fundusz pracy	8 010,00	2 640,00	269,94		7 390,00	1 042,10		410,00	19 762,04	7 005,35	2 619,82	269,94		7 389,52	1 042,10		402,90	18 729,63	94,78%
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	29 021,00	6 200,00	209,85		19 290,00	2 640,79		1 165,82	58 527,46	29 014,32	6 183,16	209,85		19 289,17	2 640,79		1 164,48	58 501,77	99,96%
3250	Stypendia				1 355,00					1 355,00				1 355,00					1 355,00	100%
4170	umowy zlecenie i o dzieło	3 830,00								3 830,00	3 825,97								3 825,97	99,89%
4210	zakup opału, mat. remontowych, środków czystości, art. biurowych	59 246,58	8 260,00	1 962,16	1 560,00					71 028,74	44 982,64	6 198,81	1 962,16	1 167,59					54 311,20	76,46%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	710,00	85,00					8 860,50		9 655,50	700,14	83,76				8 635,27			9 419,17	97,55%
4260	energia, woda	4 370,00	620,00	436,37						5 426,37	3 860,08	557,98	436,37						4 854,43	89,46%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	5 730,00	796,00	381,86						6 907,86	5 726,17	793,46	381,86						6 901,49	99,91%
4280	zakup usług zdrowotnych	155,00	25,00	6,60						186,60	46,80	6,60	6,60						60,00	32,15%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominarskie, komunalne itp	8 065,60	1 119,08	551,44	2 645,00					12 381,12	7 854,64	1 089,31	551,44	2 645,00					12 140,39	98,06%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 695,00	385,00	228,22						3 308,22	2 633,86	371,32	228,22						3 233,40	97,74
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	970,00	165,00	96,86						1 231,86	821,78	71,09	96,86						989,73	80,34%
4430	ubezpieczenia majątkowe	959,40	135,30	135,30						1 230,00	959,40	135,30	135,30						1 230,00	100%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	46 890,00	5 780,00	4 720,81					295,00	57 685,81	46 187,66	5 780,00	4 720,81					295,00	56 983,47	98,78%
		<b>791 464,36</b>	<b>150 587,69</b>	<b>30 687,13</b>	<b>5 560,00</b>	<b>360 590,00</b>	<b>58 377,10</b>	<b>8 860,50</b>	<b>20 196,72</b>	<b>1 426 805,50</b>	<b>767 365,31</b>	<b>147 824,51</b>	<b>30 687,13</b>	<b>5 167,59</b>	<b>360 578,27</b>	<b>58 377,10</b>	<b>8 635,27</b>	<b>19 995,63</b>	<b>1 398 630,81</b>	<b>98,03%</b>

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

- par. 4210 - materiały biurowe 2,40 tys. zł, materiały remontowe 5,10 tys. zł, opał 19,10 tys. zł, środki czystości 1,90 tys. zł, wyposażenie 23,30 tys. zł,
- par. 4300 - usługi transportowe 1,20 tys. zł, kursy i szkolenia 4,00 tys. zł, wywóz nieczystości 3,60 tys. zł,
- par. 4270 - naprawy sprzętu 1,00 tys. zł, remonty 5,90 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Peperzynie		plan									razem	wykonanie									razem	procent wykonania
		80101	80103	80110	80146	80149	80150	80152	80153	85401		80101	80103	80110	80146	80149	80150	80152	80153	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	643 995,00	80 375,00	67 294,34		4 530,00	92 730,00	10 511,54		13 015,00	912 450,88	642 716,08	79 362,65	67 294,34		4 520,11	92 729,47	10 511,54		13 013,70	910 147,89	99,75%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	48 776,51	5 920,44	10 225,77						1 394,31	66 317,03	48 776,51	5 920,44	10 225,77						1 394,31	66 317,03	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 540,00	14 210,00	13 543,93		860,00	16 880,00	1 924,32		2 540,00	169 498,25	118 609,01	13 855,05	13 543,93		830,73	16 871,83	1 924,32		2 529,78	168 164,65	99,21%
4120	składka na fundusz pracy	12 150,00	1 910,00	1 611,65		140,00	2 420,00	270,00		380,00	18 881,65	12 092,72	1 747,70	1 611,65		119,02	2 417,31	270,00		361,15	18 619,55	98,61%
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	41 970,00	5 315,00	3 774,78		350,00	5 940,00	740,00		1 125,00	59 214,78	41 116,38	5 184,73	3 774,78		337,91	5 936,24	740,00		1 085,21	58 175,25	98,24%
3250	Stypendia				1 500,00						1 500,00					1 500,00					1 500,00	100%
4170	umowy zlecenie i o dzieło	795,00									795,00	623,10									623,10	78,38%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, itp.	43 719,50	6 856,00	1 961,19	960,00						53 496,69	43 436,74	5 971,16	1 961,19	369,00						51 738,09	96,71%
4240	zakup pomocy dydaktycz.							6 142,92			6 142,92							6 057,75			6 057,75	98,61%
4260	energia, woda	4 848,00	1 060,00	391,43							6 299,43	3 527,13	562,64	391,43							4 481,20	71,14%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	4 126,00	617,00	521,40							5 264,40	3 805,44	536,16	521,40							4 863,00	92,38%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 381,00	225,00	114,29							1 720,29	1 237,22	172,49	114,29							1 524,00	88,59%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, itp.	9 550,00	1 447,00	621,53	3 500,00						15 118,53	9 096,31	1 259,78	621,53	2 198,00						13 175,62	87,15%
4360	zakup usług telekom.	2 017,00	370,00	153,14							2 540,14	1 821,70	253,46	153,14							2 228,30	87,72%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	478,00	85,00	36,42	700,00						1 299,42	428,04	59,57	36,42	270,79						794,82	61,17%
4430	ubezpieczenia majątkowe	1 362,00	192,00	192,00							1 746,00	1362,00	192,00	192,00							1 746,00	100%
4440	fundusz świadczeń społecznych	45 067,00	3 920,00	4 207,51						3 035,00	56 229,51	43 897,56	3 920,00	4 207,51						3 035,00	55 060,07	97,92%
		<b>979 775,01</b>	<b>122 502,44</b>	<b>104 649,38</b>	<b>6 660,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>117 970,00</b>	<b>13 445,86</b>	<b>6 142,92</b>	<b>21 489,31</b>	<b>1 378 514,92</b>	<b>972 545,94</b>	<b>118 997,83</b>	<b>104 649,38</b>	<b>4 337,79</b>	<b>5 807,77</b>	<b>117 954,85</b>	<b>13 445,86</b>	<b>6 057,75</b>	<b>21 419,15</b>	<b>1 365 216,32</b>	<b>99,04%</b>

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

- par. 4210 - materiały biurowe 3,30 tys. zł, materiały remontowe 1,00 tys. zł, opał 31,60 tys. zł, środki czystości 4,90 tys. zł, wyposażenie 8,30 tys. zł,
- par. 4270 - naprawy sprzętu 0,50 tys. zł, remonty 4,30 tys. zł,
- par. 4300 - usługi transportowe 1,80 tys. zł, kursy i szkolenia 3,00 tys. zł, wywóz nieczystości 4,00 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Sypniewie		plan							razem	wykonanie							razem	procent wykonania
		80101	80110	80146	80150	80152	80153	85401		80101	80110	80146	80150	80152	80153	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	1 343,510,00	85 745,49		50 610,00	6 139,64		48 203,12	1 534 208,25	1 343 241,44	85 745,49		50 598,23	6 139,64		47 911,36	1 533 636,16	99,96%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 223,37	18 794,79					3 696,88	108 715,04	86 223,37	18 794,79					3 696,88	108 715,04	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242 710,00	18 777,38		9 230,00	980,00		9 500,00	281 197,38	242 329,99	18 777,38		9 222,78	980,00		9 394,28	280 704,43	99,82%
4120	składka na fundusz pracy	24 360,00	1 758,72		1 330,00	162,07		1 250,00	28 860,79	24 242,66	1 758,72		1 321,39	162,07		1 203,37	28 688,21	99,40%
4140	wpłaty na PEFRON																	
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	75 635,00	5 588,23		3 340,00	448,00		4 025,00	89 036,23	75 552,21	5 588,23		3 336,29	448,00		3 981,66	88 906,39	99,85%
3250	Stypendia			700,00					700,00			700,00					700,00	100%
4170	Umowy zlecenie i o dzieło	44,10							44,10	44,10							44,10	100%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	109 145,90	6 458,35						115 604,25	108 751,82	6 458,35						115 210,17	99,66%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	299,00					18 819,63		19 118,63	299,00					18 148,88		18 447,88	96,49%
4260	energia, woda	15 735,00	1 013,30						16 748,30	15 559,46	1 013,30						16 572,76	98,95%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	4 690,00	132,27						4 822,27	4 631,03	132,27						4 763,30	98,78%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	20,30						520,30	489,70	20,30						510,00	98,02%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominarskie, komunalne itp	16 977,52	805,97	5 875,00					23 658,49	16 790,18	805,97	4 549,00					22 145,15	93,60%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 405,00	153,60						3 558,60	3 400,77	153,60						3 554,37	99,88%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	810,00	20,00						830,00	804,08	20,00						824,08	99,29%
4430	ubezpieczenia majątkowe	3 558,00	268,00						3 826,00	3 558,00	268,00						3 826,00	100%
4440	fundusz świadczeń społecznych	81 940,00	8 770,00					3 470,00	94 180,00	81 889,90	8 770,00					3 470,00	94 129,90	99,95%
		<b>2 009 542,89</b>	<b>148 306,40</b>	<b>6 575,00</b>	<b>64 510,00</b>	<b>7 729,71</b>	<b>18 819,63</b>	<b>70 145,00</b>	<b>2 325 628,63</b>	<b>2 007 807,71</b>	<b>148 306,40</b>	<b>5 249,00</b>	<b>64 478,69</b>	<b>7 729,71</b>	<b>18 148,88</b>	<b>69 657,55</b>	<b>2 321 377,94</b>	<b>99,82%</b>

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

- par. 4210 - materiały biurowe 5,60 tys. zł, materiały remontowe 30,80 tys. zł, opał 56,90 tys. zł, środki czystości 7,30 tys. zł, wyposażenie 8,60 tys. zł,
- par. 4270 - naprawy sprzętu 3,50 tys. zł, remonty 1,20 tys. zł,
- par. 4300 - usługi transportowe 2,90 tys. zł, kursy i szkolenia 5,20 tys. zł, wywóz nieczystości 4,50 tys. zł.

Klub Dziecięcy w Więcborku		plan			razem	wykonanie			razem	procent wykonania
		85506				85506				
4017	wynagrodzenie osobowe	503 902,00			503 902,00	197 812,66			197 812,66	39,26%
4019	wynagrodzenie osobowe	109 487,00			109 487,00	94 381,46			94 381,46	86,20%
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	76 870,00			76 870,00	46 547,76			46 547,76	60,55%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	11 865,00			11 865,00	3 605,95			3 605,95	30,39%
4127	składka na fundusz pracy	10 460,00			10 460,00	5 145,89			5 145,89	49,20%
4129	składka na fundusz pracy	1 845,00			1 845,00	537,47			537,47	29,13%
4179	umowy zlecenia	2 255,00			2 255,00	1 167,61			1 167,61	51,78%
302	Ekwiwalent BHP	400,00			400,00	400,00			400,00	100%
4217	wyposażenie	65 829,40			65 829,40	55 399,63			55 399,63	84,16%
4219	wyposażenie	5 800,00			5 800,00	5 717,24			5 717,24	98,57%
4229	zakup środków żywności									
424	Zakup pomocy dydaktycznych	32 830,00			32 830,00	16 496,58			16 496,58	50,25%
4277, 4279	remonty i modernizacje	24 625,00			24 625,00	1 476,00			1 476,00	5,99%
4289	zakup usług zdrowotnych	220,00			220,00	160,00			160,00	72,73%
4307	inne usługi transportowe, kursy i szkolenia, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, poz.	61 965,00			61 965,00	43 120,22			43 120,22	69,59%
4309	zakup usług zdrowotnych	9 315,00			9 315,00	8 065,69			8 065,69	86,59%
4367	zakup usług tel. komórkowej	420,00			420,00	93,55			93,55	22,27%
4369	zakup usług tel. komórkowej									
4447	fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00			8 625,00	8 625,00			8 625,00	100%
4449	fundusz świadczeń socjalnych	1 625,00			1 625,00	1 613,12			1 613,12	99,27%
605	Wydatki na zakupu inwestycyjne	19 100,00 135 050,00			154 150,00	19 100,00 131 606,41			150 706,41	97,78%
		1 082 488,40			1 082 488,40	641 072,24			641 072,24	59,22%

Wśród wydatków poniesionych w 2019 roku są wynagrodzenia personelu wraz z narzutami oraz wyposażenie pomieszczeń, materiały do prowadzenia zajęć i zabaw z dziećmi.



## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- dochody na plan 125,00 zł. wyk. 124,63 zł. tj. 99,70 %
- wydatki na plan 229.550,00 zł. wyk. 222.808,38 zł. tj. 97,06 %

### Plan i wykonanie budżetu Gminy Więcbork w dziale 851 w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>224.550,00</b>	<b>217.808,38</b>	<b>97,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>224.550,00</b>	<b>217.808,38</b>	<b>97,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	20.000,00	19.898,15	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.100,00	22.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	534,00	534,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.750,00	42.680,00	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.265,00	64.349,22	98,60
		4260	Zakup energii	14.500,00	14.422,93	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	648,95	21,63
		4300	Zakup usług pozostałych	45.600,00	44.536,39	97,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	982,68	89,33
		4430	Różne opłaty i składki	335,00	334,06	99,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.266,00	1.266,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.256,00	98,09

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

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

Zgodnie z art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2019 poz.2277), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

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

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2019 roku Gmina dysponowała łączną kwotą 229.550,00 zł:

- **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **224.550,00 zł**
  - w tym:
    - ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 68.116,00 zł
    - Świetlica Środowiskowa 136.434,00 zł
- **rozdział 85195 – pozostała działalność** **5.000,00 zł**

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- dochody na plan 125,00 zł. wyk. 124,63 zł. tj. 99,70 %  
Są to środki stanowiące zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego leczenia odwykowego z lat ubiegłych.
- wydatki na plan 224.550,00 zł. wyk. 217.808,38 zł. tj. 97,00%

### **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 2019 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **68.116,00 zł.** Na dzień 31.12.2019 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **65.928,07 zł** (96,79 % ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85154 za 2019r.**

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
<b>- Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>85154</b>	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>23.050,00</b>	<b>20.980,00</b>
		- wynagrodzenia członków GKRPA	5.290,00	4.660,00
		-wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych na temat dobrego i złego dotyku w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy	13.680,00	12.240,00
		- wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu psychologicznego na rzecz pracowników socjalnych	4.080,00	4.080,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.151,96</b>
		- realizacja programów profilaktycznych	200,00	199,96
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	3.000,00	2.952,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.097,15</b>
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.510,00	30.510,00
		- realizacja programów profilaktycznych	7.900,00	7.900,00
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	1.035,00	1.035,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	655,00	652,15
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>500,00</b>	<b>432,96</b>	
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>1.266,00</b>	<b>1.266,00</b>	
		<b>razem</b>	<b>68.116,00</b>	<b>65.928,07</b>

źródło: opracowanie własne

### **Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

#### **Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2019 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **136.434,00 zł.** Na dzień 31.12.2019 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **131.982,16 zł** (96,74% ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów

terapeutycznych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

**Wykonanie w rozdziale 85154 za 2019r.**

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
<b>- Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztowej 16</b>					
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.100,00	22.100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	534,00	534,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21.700,00	21.700,00
		- umowa zlecenie z psychologiem		12.100,00	12.100,00
		- umowa zlecenie z logopedą		9.600,00	9.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62.065,00	61.197,26
		- AGD/ RTV		2.000,00	1.948,85
		- akcesoria komputerowe		1.117,16	1.117,16
		- art. spożywcze- trening kulinarny		8.000,00	7.892,43
		- materiały biurowe		1.000,00	983,64
		- materiały do bieżącej pracy pracowni		23.565,00	23.407,56
		- art. remontowe		2.000,00	1.927,30
		- meble		640,00	640,00
		- poczęstunek		2.360,00	2.157,55
		- art. pozostałe		3.882,84	3.873,57
		- środki czystości		5.000,00	4.998,26
		- upominki okazjonalne		2.500,00	2.488,07
		- wyposażenie pracowni		5.000,00	4.846,20
		- zabawki, gry edukacyjne		4.000,00	3.983,67
	- literatura		1.000,00	933,00	
	4260	Zakup energii		14.500,00	14.422,93
	4270	Zakup usług remontowych		3.000,00	648,95
4300	Zakup usług pozostałych		5.500,00	4.439,24	
	- usługa gastronomiczna		300,00	274,00	
	- usługa krawiecka		600,00	600,00	
	- inne (nieczystości stałe/nieczystości płynne/abonament/koszty przesyłek itp.)		4.600,00	3.565,24	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	549,72	
4430	Różne opłaty i składki		335,00	334,06	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.300,00	2.256,00	
<b>razem</b>			<b>136.434,00</b>	<b>131.982,16</b>	

źródło: opracowanie własne

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Rodzaj zadań publicznych</b>	<b>Plan (zł.)</b>	<b>Wykonanie (zł.)</b>	<b>%</b>
1.	MGLKS "GROM" Więcbork	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork - „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Bieg Wiosny”	6.700,00	6.700,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork ("Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną")	13.300,00	13.198,15	99,23
	<b>RAZEM</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.898,15</b>	<b>99,49</b>

Powyższe środki zostały uruchamiane zgodnie z zawartymi umowami. Rozliczenie środków nastąpiło w umownych terminach.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

- wydatki na plan 5.000,00 zł. wyk. 5.000,00 zł. tj. 100,00%
- zakup usług pozostałych 5.000,00 5.000,00 100,00

W rozdziale tym realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym psychicznego czy zapobieganiu uzależnieniom. Realizacja nastąpiła w formie spektaklu dla dzieci i młodzieży.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- dochody na plan 2.238.598,52 zł. wyk. 2.216.860,77 zł. tj. 99,03 %
- wydatki na plan 6.222.150,52 zł. wyk. 6.121.408,19 zł. tj. 98,38%

### **Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 852 za 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.222.150,52</b>	<b>6.121.408,19</b>	<b>98,38</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>590.000,00</b>	<b>580.523,14</b>	<b>98,39</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590.000,00	580.523,14	98,39
	85203		<b>Ośrodki Wsparcia</b>	<b>927.724,00</b>	<b>915.668,64</b>	<b>98,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,00	612,52	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.600,00	448.599,42	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.005,00	31.004,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.290,00	89.130,81	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.835,00	9.686,99	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.855,00	61.855,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.176,00	121.486,67	97,05
		4260	Zakup energii	52.757,00	44.873,79	85,06
		4270	Zakup usług remontowych	12.089,00	12.088,01	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.206,00	67.034,82	99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.332,00	1.331,81	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	559,43	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	7.745,00	7.745,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.209,00	14.208,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.032,00	5.031,46	98,70
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>21.266,00</b>	<b>21.097,15</b>	<b>99,21</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.830,00	10.830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.271,15	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9.136,00	8.996,00	98,47
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23.290,00</b>	<b>22.663,23</b>	<b>97,31</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.290,00	22.663,23	97,31
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>427.861,00</b>	<b>410.823,07</b>	<b>96,02</b>
		3110	Świadczenia społeczne	427.861,00	410.823,07	96,02
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>361.512,52</b>	<b>357.980,71</b>	<b>99,02</b>
		3110	Świadczenia społeczne	361.412,29	357.891,27	99,03

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,99	12,94	86,32
	4300	Zakup usług pozostałych	85,24	76,50	89,75
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>284.486,00</b>	<b>277.011,10</b>	<b>97,37</b>
	3110	Świadczenia społeczne	284.486,00	277.011,10	97,37
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.933.273,00</b>	<b>2.895.871,50</b>	<b>98,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.200,00	16.037,54	93,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	773,00	610,85	79,02
	3110	Świadczenia społeczne	1.201,00	1.200,00	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.997.500,00	1.990.689,66	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.921,01	141.921,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362.300,00	359.592,95	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35.800,00	33.995,48	94,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.755,00	4.754,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.142,93	80.201,90	93,10
	4260	Zakup energii	13.080,00	12.595,73	96,30
	4270	Zakup usług remontowych	12.750,00	9.086,20	71,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.324,00	94,97
	4300	Zakup usług pozostałych	91.300,00	87.594,39	95,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.686,33	94,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	14.475,69	85,15
	4430	Różne opłaty i składki	7.700,00	6.248,65	81,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.350,06	59.350,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	9.516,57	95,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	58.990,00	90,75
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>103.498,00</b>	<b>103.484,70</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.880,00	85.880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.918,00	2.904,70	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	14.700,00	14.700,00	100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>398.000,00</b>	<b>395.259,05</b>	<b>99,31</b>
	3110	Świadczenia społeczne	398.000,00	395.259,05	99,31
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147.240,00</b>	<b>137.025,90</b>	<b>93,06</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	4.000,00	4.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	137.025,90	93,06

## **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

- dochody na plan 6.000,00 zł. wyk. 6.000,00 zł tj. 100,00 %  
Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS.

- wydatki na plan 590.000,00 zł. wyk. 580.523,14 zł. tj. 98,39 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **590.000,00 zł**, na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **580.523,14 zł** (98,39 % ogółu planu).

W 2019r. 17 osób skierowanych z gminy Więcbork skorzystało z usług domów pomocy społecznej. Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt jednego mieszkańca wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 3.715,93 zł do 4.184,92 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 1.845,62 zł do 3.387,47 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Pobrana odpłatność od osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem 2 osób w domu pomocy społecznej na dzień 31.12.2019r. wyniosła **6.000,00 zł.**

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

#### Wykonanie w rozdziale 85202 za 2019r.

Domy pomocy społecznej						
rozd.	§	form wsparcia	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota wydatków poniesionych przez gminę (w zł)
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17	590.000,00	17	580.523,14

źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- <u>dochody</u>	na plan	905.920,00 zł.	wyk.	897.704,39 zł	tj.	99,09%
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		905.804,00		897.597,39		99,09
- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika)		116,00		107,00		92,24
- <u>wydatki</u>	na plan	927.724,00 zł.	wyk.	915.668,64zł.	tj.	98,70 %

#### Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Podstawowym celem działalności ośrodka jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz ich integracji społecznej.

ŚDS w Więcborku przeznaczony jest dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) i osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork i gminy Sośno.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w ŚDS zatrudnionych jest 12 osób, w tym: dyrektor (przebywający aktualnie na urlopie wychowawczym), dyrektor (umowa na czas określony – powołanie na czas nieobecności Dyrektora ŚDS), główny księgowy, pomoc administracyjna, 5 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii, 1 osoba zatrudniona do spraw porządkowych na 1/2 etatu (sprzątaczką). Ponadto ŚDS korzysta z usług psychiatry i psychologa. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są 2 osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników ŚDS.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan finansowy na rok 2019 wyniósł ogółem **771.254,00 zł.** Na realizację zadania ŚDS w Więcborku dysponował kwotą **763.191,00 zł.**

Łączna kwota wydatków na dzień 31.12.2019 roku wyniosła **763.191,00 zł** (98,95% ogółu planu).

#### Wykonanie w rozdziale 85203 za 2019 rok

Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztovej 16
---

rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>545,00</b>	<b>544,62</b>
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>414 545,00</b>	<b>414 544,99</b>
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>29 610,00</b>	<b>29 609,17</b>
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>81 150,00</b>	<b>81 100,44</b>
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>8 855,00</b>	<b>8 733,14</b>
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>31 028,10</b>	<b>31 028,10</b>
		- umowa zlecenie – psycholog	900,00	900,00
		- umowa zlecenie – inspektor danych osobowych	4 800,00	4 800,00
		- umowa zlecenie – pracownik gospodarczy	1 411,20	1 411,20
		- umowa zlecenie – kierowcy	23 916,90	23 916,90
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>86 700,00</b>	<b>86 699,19</b>
		- paliwo	23 213,35	23 212,54
		- art. spożywcze na realizację treningu kulinarnego	5 971,50	5 971,50
		- środki żywności na wyposażenie upominków	1 480,32	1 480,32
		- środki czystości i art. chemiczno- higieniczne	7 243,65	7 243,65
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	5 073,66	5 073,66
		- materiały remontowe i akcesoria	3 505,60	3 505,60
		- artykuły motoryzacyjne	4 302,43	4 302,43
		- artykuły biurowe	2 716,66	2 716,66
		- literatura specjalistyczna	1 283,72	1 283,72
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	9 808,93	9 808,93
		- wyposażenie biur i pracowni	20 912,36	20 912,36
		- pozostałe różne drobne wydatki	1 187,82	1 187,82
	4260	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>42 998,40</b>	<b>35 115,60</b>
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	9 500,00	6 237,11
		- opłata za dostawę energii cieplnej	32 498,40	28 037,52
		- opłata za dostawę zimnej wody	1 000,00	840,97
	4270	<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>9 807,00</b>	<b>9 806,33</b>
		- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki Trwałe	5 284,08	5 284,08
		- konserwacja windy	2 054,18	2 054,18
		- naprawy samochodu	1 819,54	1 818,87
		- pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	649,20	649,20
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>39 334,00</b>	<b>39 328,58</b>
		- usługa informatyczna	6 720,00	6 720,00
		- usługa bhp	2 952,00	2 952,00
		- usługa dostępu do pakietu internetowego	1 453,62	1 453,62
		- usługa transportowa	3 966,88	3 966,88
		- usługa gastronomiczna	4 630,42	4 625,00
		- usługa brukarska	1 976,00	1 976,00
		- dozór techniczny UDT	520,00	520,00
		- psychiatra	4 800,00	4 800,00
		- psycholog	1 200,00	1 200,00
		- promocja- działania promocyjno- informacyjne	98,40	98,40
		- pozostałe usługi(wywóz n. stałych, n. płynnych, znaczki, bilety itp.	11 016,68	11 016,68
	4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 065,40</b>	<b>1 065,40</b>
		- usługa dostępu do Internetu	471,12	471,12
		- usługa telekomunikacyjna – stacjonarna sieć telefoniczna	594,28	594,28
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>515,00</b>	<b>514,43</b>
	4430	<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>6 196,20</b>	<b>6 196,20</b>
		ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia		
	4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>13 460,90</b>	<b>13 460,85</b>
	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>5 024,00</b>	<b>5 023,96</b>
		<b>Razem</b>	<b>771 254,00</b>	<b>763 191,00</b>

źródło: opracowanie własne

### **Klub Samopomocy „DOMEK”**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finasowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK”, jako ośrodek wsparcia 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. W ramach Klubu podejmowane są działania terapeutyczne i rehabilitacyjne.

Prowadzenie Klubu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Plan finansowy na rok 2019 wyniósł ogółem **134.550,00 zł**. Na realizację zadań ŚDS dysponował kwotą **134.550,00 zł**.

Łączna kwota wydatków na dzień 31.12.2019 roku wyniosła **134.406,39 zł** (tj. 99,89 % ogółu planu).

#### Wykonanie w rozdziale 85203 za 2019 rok

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	68,00	67,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 055,00	34 054,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	1 394,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 890,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	953,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 426,90	28 426,90
		- instruktor zajęć teatralnych, połączonych z rękodziełem artystycznym	3 400,00	3 400,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych	3 200,00	3 200,00
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	3 200,00	3 200,00
		- instruktor warsztatów muzycznych	3 000,00	3 000,00
		- instruktor fitness	3 200,00	3 200,00
		- psycholog	3 960,00	3 960,00
		- animator	1 960,00	1 960,00
		- inspektor danych osobowych	1 200,00	1 200,00
		- pracownik gospodarczy	352,80	352,80
		- kierowcy	4 454,10	4 454,10
		- opiekun na wyjazdy	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 256,00	28 255,91
		- paliwo	4 481,83	4 481,83
		- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.)	2 980,09	2 980,09
		- art. spożywcze (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, owoce, itp.)	2 219,98	2 219,98
		- środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych - upominki okazyjne (50zł x 20 osób)	999,88	999,88
		- środki czystości	1 718,72	1 718,63
		- materiały do zajęć ( drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.)	1 912,88	1 912,88
		- materiały remontowe i akcesoria	898,39	898,39
		- artykuły motoryzacyjne	2 100,94	2 100,94
		- artykuły biurowe	679,17	679,17
		- literatura specjalistyczna	604,34	604,34
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	653,98	653,98
		- wyposażenie biur i pracowni	5 900,09	5 900,09
		- RTV/ AGD	2 999,99	2 999,99
		- pozostałe różne drobne wydatki	105,72	105,72
	4260	Zakup energii	9 758,60	9 758,19
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	1 559,28	1 559,28
		- opłata za dostawę zimnej wody	210,25	210,25
		- opłata za dostawę energii cieplnej	7 989,07	7 988,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 282,00	2 281,68
		- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki Trwałe	1 321,08	1 321,08
		- konserwacja windy	513,58	513,58
		- naprawa samochodu	285,04	284,72
		- pozostałe naprawy	162,30	162,30
	4300	Zakup usług pozostałych	18 712,00	18 706,24
		- usługa informatyczna	1 680,00	1 680,00
		- usługa BHP	738,00	738,00
		- usługa dostępu do pakietu internetowego	363,40	363,40
		- usługa transportowa	4 845,98	4 845,98
		- usługa gastronomiczna	3 386,36	3 380,60



	- usługa brukarska	494,00	494,00
	- dozór techniczny UTD	130,00	130,00
	- psychiatra	2 400,00	2 400,00
	- promocja – działania promocyjno- informacyjne	695,88	695,88
	- pozostałe usługi (bilety wstępu, koszty przesyłki)	3 978,38	3 978,38
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>266,60</b>	<b>266,41</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże krajowe i zagraniczne</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 548,80</b>	<b>1 548,80</b>
<b>4440</b>	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>748,10</b>	<b>748,05</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>8,00</b>	<b>7,50</b>
	<b>razem</b>	<b>134 550,00</b>	<b>134 406,39</b>

źródło: opracowanie własne

## Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019r. ośrodek wsparcia pod nazwą **Klub „Senior+”** będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej, funkcjonujący na 20 miejsc, dla 42 osób dysponował kwotą **21.920,00 zł**. Na dzień 31.12.2019 roku na działania wydatkowano **18.071,25 zł** (82,44 % ogółu planu). W ramach zadania zrealizowano cykliczne spotkania dla klubowiczów, tj. osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie.

### Wykonanie w rozdziale 85203 za 2019r.

Ośrodki wsparcia - Klub Senior+				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)	wykonanie (w zł)
85203	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>140,00</b>	<b>139,68</b>
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
		- instruktor warsztatów literackich	800,00	800,00
		-instruktor warsztatów muzycznych	800,00	800,00
		-instruktor zajęć animacyjnych	800,00	800,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10.220,00</b>	<b>6.531,57</b>
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	2.650,00	1.932,78
		- pozostałe różne drobne wydatki	1.470,00	903,59
		- upominki okazjonalne (spotkanie oplatkowe)	4.000,00	3.535,50
		- materiały promocyjne	1.000,00	0,00
		-materiały do bieżącej pracy pracowni	800,00	0,00
		-wyposażenie- gry,	200,00	159,70
		- art. spożywcze-trening kulinarny	100,00	0,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9.160,00</b>
	- usługa gastronomiczna		2.450,00	2.350,00
	-usługa animacyjna		1.560,00	1.500,00
	-wypożyczenie namiotów		700,00	700,00
	- promocja		1.000,00	1.000,00
	- instruktor fitness		900,00	900,00
	- usługa muzyczna		750,00	750,00
- transport grupowy	1.800,00		1.800,00	
	<b>razem</b>	<b>21.920,00</b>	<b>18.071,25</b>	

źródło: opracowanie własne

## Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki na plan 21.266,00 wyk. 21.097,15 zł. tj. 99,21%

## 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 2019r. skorzystało 55 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych (niektóre osoby kilkakrotnie skorzystały ze wsparcia specjalisty).

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2019 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **14.910,00 zł.**

Na dzień 31.12.2019 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **14.910,00 zł** (100 % ogółu planu).

#### Wykonanie w rozdziale 85205 za 2019r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9.030,00</b>	<b>9.030,00</b>
		- umowa zlecenie - psycholog	9.030,00	9.030,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5.880,00</b>	<b>5.880,00</b>
- usługa terapeutyczna		5.880,00	5.880,00	
<b>razem</b>			<b>14.910,00</b>	<b>14.910,00</b>

źródło: opracowanie własne

#### Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **6.356,00zł.**

Na dzień 31.12.2019 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **6.187,15 zł** (97,34 % ogółu planu).

#### Wykonanie w rozdziale 85205 za 2019r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
		- umowa zlecenie – psycholog za przeprowadzenie szkolenia dla członków ZI i grup roboczych	1.800,00	1.800,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.271,15</b>
- art. biurowe		1.300,00	1.271,15	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	- usługi pocztowe	1.796,00	1.656,00
		- szkolenia	1.460,00	1.460,00
		<b>razem</b>	<b>6.356,00</b>	<b>6.187,15</b>

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 własne gminy - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	23.290,00 zł.	wyk.	22.663,23 zł	tj.	97,31 %
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		23.290,00		22.663,23		97,31

- wydatki na plan 23.290,00 zł. wyk. 22.663,23 tj. 97,31 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373 ze 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, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2019r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **23.290,00 zł**. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **22.663,23 zł** co stanowi 97,31 % ogółu planu.

#### Wykonanie w rozdziale 85213 za 2019r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50	23.290,00	22.663,23

źródło: opracowanie własne

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

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

- dochody na plan 277.861,00 zł. wyk. 276.732,52 zł. tj. 99,59 %  
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem

- wydatki na plan 427.861,00 zł. wyk. 410.823,07 zł. tj. 96,02 %

Zgodnie z planem finansowym na 2019r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **427.861,00 zł**.

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

#### **Zasiłki okresowe**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2019r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **277.861,00 zł**.

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

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,

jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, jednak w 2019r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Na dzień 31.12.2019r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **276.732,52 zł** (99,59 % ogółu planu) wypłaconej dla 115 rodzin (116 świadczeniobiorców).

**Wykonanie w rozdziale 85214 za 2019r.**

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
rozdział	§	formy wsparcia	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota (w zł)	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214	3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>150</b>	<b>277.861,00</b>	<b>115*</b>	<b>755</b>	<b>276.732,52</b>
		Zasiłki okresowe przyznane z powodu:					
		• bezrobocia	-	-	102	687	258.870,24
		• niepełnosprawności	-	-	4	17	4.440,15
		• długotrwałej choroby	-	-	16	51	13.422,13

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

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

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2019r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **150.000,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie omawianych świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy. Natomiast przyznawanie specjalnych zasiłków celowych należy do zadań własnych gminy o fakultatywnym charakterze.

Na dzień 31.12.2019r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **134.090,55 zł** (89,39 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 166 rodzin, tj. 330 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 101 osób. Sfinansowano również w kwocie 497,00 zł koszty pogrzebu dzieci martwo urodzonych, który odbył się 15.10.2019r.

W 2019r. w okresie I-III 2019r. oraz X-XII 2019r. sfinansowano koszty związane z gotowością Noclegowni dla osób bezdomnych JUDYM II w Kołaczku do udzielenia schronienia 1 osobie bezdomnej z terenu gminy Więcbork (tj. 20,-zł/1 dobę udzielonej gotowości) w wysokości **3.640 zł**, dodatkowo pokryto koszty pobytu 1 osoby bezdomnej w **schronisku** na kwotę **396,00 zł.**

**Wykonanie w rozdziale 85214 za 2019r.**

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy, posiłek, schronienie i sprawienie pogrzebu							
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie		
			liczba osób	Kwota (w zł)	liczba osób	Kwota (w zł)	
85214	3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>200</b>	<b>150.000,00</b>	<b>221*</b>	<b>134.090,55</b>	
		Zasiłek celowy	-	-	73	19.169,00	
		Specjalny zasiłek celowy	-	-	61	19.570,00	
		Schronienie (gotowość do udzielenia miejsca noclegowego w noclegowni)	-	-	1	3.640,00	
		Schronienie (pobyt w schronisku)	-	-	1	396,00	
		Sprawienie pogrzebu	-	-	-	497,00	
		Posiłki	-	-	101	90.818,55	

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy  
źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

- dochody na plan 5.111,52 zł. wyk. 4.561,71 tj. 89,24 %  
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
- wydatki na plan 361.512,52 zł. wyk. 357.980,71 zł. tj. 99,02 %  
w tym:
  - dodatki mieszkaniowe 356.401,00 zł. 353.419,00 zł. 99,16
  - dodatki energetyczne 5.011,29 zł. 4.472,27 zł. 89,24

W 2019 r. przyznano 1700 dodatków mieszkaniowych i 56 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 100,23 zł – wykonanie 89,44 zł tj. 89,23 % planu).

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 284.486,00 zł. wyk. 277.011,10 zł. tj. 97,37 %  
Powyzsze dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 2.84.486,00 zł. wyk. 277.011,10 zł. tj. 97,37 %

Na realizację pomocy, w postaci zasiłku stałego, zgodnie z planem finansowym w 2019r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **284.486,00 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 31.12.2019r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **277.011,10 zł** (97,37 % ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 60 osób.

#### **Wykonanie w rozdziale 85216 za 2019r.**

<b>Zasiłki stałe</b>					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan (w zł)	wykonanie (w zł)
85216	3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>60*</b>	<b>284.486,00</b>	<b>277.011,10</b>
		Zasiłek stały <i>przyznany dla:</i>			
		- osoby samotnie gospodarującej	53	-	262.188,08
		- osoby pozostającej w rodzinie	8	-	14.823,02

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy  
źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

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

- dochody na plan 301.630,00 zł. wyk. 300.633,71 zł. tj. 99,60 %  
w tym: na plan wykonanie %
  - odpłatność za usługi opiekuńcze 69.282,00 69.187,26 99,86
  - wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy 725,00 736,00 101,52
  - zwrot nienależnie pobr. składek na ubezpieczenie zdrowotne 50,00 49,45 98,90
  - dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone 1.219,00 1.218,00 99,92
  - dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne 230.354,00 229.443,00 99,60
- wydatki na plan 2.933.273,00 zł. wyk. 2.895.871,50 zł. tj. 98,72 %

### **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Na dzień 31.12.2019r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.932.054,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **2.894.653,50 zł** (98,72 % ogółu planu). Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 46 osób (44,38 etatów), w tym: 16 opiekunek, kierowcę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na 1/2 etatu), pomoc administracyjną do obsługi Centrum Aktywności Seniora (1/2 etatu), 4 osoby zatrudnione w celu zastępstwa pracowników długotrwale nieobecnych. W 2019 r. 6 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową. W związku z zatrudnianiem ogółem 6 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1172 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Wykonanie w rozdziale 85219 za 2019r.**

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				
<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>85219</b>	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>17.200,00</b>	<b>16.037,54</b>
	<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>773,00</b>	<b>610,85</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1.997.500,00</b>	<b>1.990.689,66</b>
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>141.921,01</b>	<b>141.921,01</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>362.300,00</b>	<b>359.592,95</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>35.800,00</b>	<b>33.995,48</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4.755,00</b>	<b>4.754,49</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>86.124,93</b>	<b>80.183,90</b>
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	8.777,90	8.775,60
		- opał do ogrzania budynku MGOPS	15.161,15	12.043,25
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	1.800,00	1.620,54
		- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	8.371,94	8.336,86
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	13.000,00	12.493,75
		- druki	2.222,10	2.222,10
		- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	4.040,00	4.023,05
		- materiały remontowe	2.851,84	2.701,18
		- artykuły motoryzacyjne	3.000,00	2.443,00
		- licencje oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modułem windykacyjnym, - licencje oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny, - licencje oprogramowania Zespół Interdyscyplinarny, - program antywirusowy	20.127,93	19.031,07
		- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	4.872,07	4.872,07
		- pozostałe (drobne wydatki, np. pieczątki, mopy, artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda itp.)	1.900,00	1.621,43
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>13.080,00</b>	<b>12.595,73</b>
		- energia elektryczna	12.137,00	11.923,83
		- woda	943,00	671,90
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>12.750,00</b>	<b>9.086,20</b>
		- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	6.460,00	4.870,80
		- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	4.000,00	2.127,90
		- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	2.290,00	2.087,50
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.324,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>91.300,00</b>	<b>87.594,39</b>
		- opłaty pocztowe	20.000,00	19.276,00
		- usługi radcy prawnego	24.000,00	23.616,00
		- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	4.305,00	4.305,00
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS, transport żywności)	4.220,00	3.444,00	
	- usługa specjalisty BHP	7.400,00	7.380,00	
	- usługa informatyczna	19.500,00	19.188,00	

	- dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do Serwisu Pomoc Społeczna	3.275,98	3.275,98
	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne w budynku, utrzymanie domeny i serwera, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych itp.).	8.599,02	7.109,41
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.686,33</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>17.000,00</b>	<b>14.475,69</b>
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	969,24
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych	15.000,00	13.506,45
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.248,65</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>59.350,06</b>	<b>59.350,06</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.516,57</b>
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>65.000,00</b>	<b>58.990,00</b>
	- samochód osobowy Dacia Lodgy	65.000,00	58.990,00
<b>razem</b>		<b>2.932.054,00 zł</b>	<b>2.894.653,50 zł</b>

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 2019r. objęto 79 osób, na rzecz których udzielono 21.782 świadczenia (1 godzina usługi = 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **836.509,42 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **69.187,26 zł** co stanowi tylko 8,27 % ogółu wydatków. Wysokość odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 31.07.2019r. wynosił **21,76 zł**, natomiast od dnia 01.08.2019r. jest to kwota **25,16 zł**.

### Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2019r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	79	21.782	69.187,26

źródło: opracowanie własne

## Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo, iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości **realizacją orzeczenia sądu**, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1508 ze zm.) Wypłata tego świadczenia jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Koszty obsługi zadania wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

W 2019r. wykonując zapisy Postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 29 maja 2018 r. wypłacono 1 osobie świadczenia w łącznej kwocie **1.200,00 zł (12 świadczeń)**. Koszty obsługi zadania w kwocie **18,00 zł** przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019r. tut. ośrodek dysponował kwotą **1.219,00 zł**. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **1.218 zł** (99,92% ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85219 za 2019r.**

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)	wykonanie (w zł)
85219	3110	Świadczenia społeczne	1.201,00	1.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00
		- art. biurowe	18,00	18,00
<b>razem</b>			<b>1.219,00</b>	<b>1.218,00</b>

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	103.498,00 zł.	wyk.	103.484,70 zł.	tj.	99,99 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		103.498,00		103.484,70		99,99

- <u>wydatki</u>	na plan	103.498,00 zł.	wyk.	103.484,70 zł.	tj.	99,99%
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	--------

**Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

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

W 2019r. usługami objęto 29 osób (w tym 14 dzieci), wykonano 1.607 godzin usług świadczonych przez 2 pedagogów, 2 psychologów, 1 terapeutę zajęciowego i 1 logopedę w zakresie *uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych* (§ 2, pkt. 1 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 Nr 189, poz.1598 ze zm.).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację SUO tut. ośrodek w 2019r. dysponował ogólną kwotą **103.498,00 zł**. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano łącznie kwotę **103.484,70 zł**, (koszt 1 godziny usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 60 zł, psychologa natomiast 70 zł), co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Zakupiono również materiały dydaktyczne i edukacyjne za łączną kwotę 2.904,70 zł, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia skuteczności świadczonej usługi.

SUO jest odpłatna, regulację w tym zakresie wprowadza adekwatne rozporządzenie. Pobrana odpłatność wyniosła **7.527,80 zł**, co stanowi 7,27 % ogółu wydatków na usługi.

**Wykonanie w rozdziale 85228 za 2019r.**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85.880,00		85.880,00
		- pedagog		37.680,00		37.680,00
		- psycholog		14.420,00		14.420,00



		- terapeuta zajęciowy		23.460,00		23.460,00
		- logopeda		10.320,00		10.320,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>2.918,00</b>		<b>2.904,70</b>
		- materiały dydaktyczne i edukacyjne		2.918,00		2.904,70
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>14.700,00</b>		<b>14.700,00</b>
		- psycholog		14.700,00		14.700,00
		<b>razem</b>	<b>29</b>	<b>103.498,00</b>	<b>29</b>	<b>103.484,70</b>

źródło: opracowanie własne

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

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

- <u>dochody</u>	na plan	276.000,00 zł.	wyk.	273.259,05 zł.	tj.	99,01 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		276.000,00		273.259,05		99,01
- <u>wydatki</u>	na plan	398.000,00 zł.	wyk.	395.259,05 zł.	tj.	99,31%

## **Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023**

W 2019 roku gmina Więcbork przystąpiła do realizacji wieloletniego rządowego programu „**Posilek w szkole i w domu**” na lata 2019 -2023. Program zastąpił realizowany do końca 2018 roku program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie załącznika do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia omawianego programu pomocy osobom tego potrzebującym udziela się w jednej z trzech form:

- 1. posiłku,**
- 2. świadczenia pieniężnego w postaci zasilku celowego** na zakup posiłku lub żywności,
- 3. świadczenia rzeczowego** w postaci produktów żywnościowych (*ta forma nie jest realizowana na terenie gminy, z uwagi na przystąpienie gminy do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, PODPROGRAM 2018*).

Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Program współfinansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60% kosztów realizacji zadania). 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.

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2019r. tut. MGOPS dysponował kwotą **398.000,00 zł**, z czego:

- **122.000,00 zł** - środki z budżetu gminy (30,65% ogółu wartości programu);
- **276.000,00 zł** - środki z budżetu państwa (69,35 % ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **395.259,05 zł**, co stanowi 99,31 % ogółu planu (tj. 122.000,00 zł środki własne gminy, 273.259,05 zł środki z budżetu państwa).

**Wykonanie w rozdziale 85230 za 2019r.**

Pomoc w zakresie dożywiania - Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”									
rozd.	§	Wyszczególnienie formy wsparcia	plan. liczba osób	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadania ogółem	
				plan (w zł)	wykon. (w zł)	plan (w zł)	wykon. (w zł)	plan (w zł)	wykon. (w zł)
85230	3110	Świadczenia społeczne	800	122.000,00	122.000,00	276.000,00	273.259,05	398.000,00	395.259,05
		<i>w tym:</i>							
		- posiłek	-	62.000,00	62.000,00	86.000,00	83.259,05	148.000,00	145.259,05
		- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	-	60.000,00	60.000,00	190.000,00	190.000,00	250.000,00	250.000,00

źródło: opracowanie własne

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	54.802,00 zł.	wyk.	54.810,36 zł.	tj.	100,02%	
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>	
- refundacja prac społecznie użytecznych		54.802,00		54.810,36		100,02	
- <u>wydatki</u>	na plan	151.240,00 zł.	wyk.	141.025,90 zł.	tj.	93,25%	
w tym:				<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku				2.000,00		2.000,00	100,00
- dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork”				2.000,00		2.000,00	100,00

Środki z dotacji zostały przekazane i rozliczone zgodnie z umową.

## **Prace społecznie użyteczne**

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dnia 07.01.2019r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 38 osób bezrobotnych w okresie od 07.01.2019r. do 31.05.2019r. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,30 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,32 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Aneks z dnia 28.05.2019r. okres ten przedłużono do dnia 17.12.2019r., po waloryzacji stawki godzinowej osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymywały świadczenie w wysokości 8,50 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,40 zł za godzinę, z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Plan budżetu na powyższy cel w 2019 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **137.025,90 zł** (co stanowi 93,06 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wys. **54.810,36 zł**.

### **Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2019r.**

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin pracopracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Styczeń	32	893	7.411,90	2.964,76
Luty	33	1284	10.657,20	4.262,88
Marzec	34	1306	10.839,80	4.335,92
Kwiecień	36	1547	12.840,10	5.136,04

Maj	34	1443	11.976,90	4.790,76
		<b>6473</b>	<b>53.725,90</b>	<b>21.490,36</b>
Czerwiec	35	1261	10.718,50	4.287,40
Lipiec	36	1541	13.098,50	5.239,40
Sierpień	37	1453	12.350,50	4.940,20
Wrzesień	38	1460	12.410,00	4.964,00
Październik	38	1651	14.033,50	5.613,40
Listopad	37	1414	12.019,00	4.807,60
Grudzień	35	1020	8.670,00	3.468,00
<b>Razem</b>		<b>16273</b>	<b>137.025,90</b>	<b>54.810,36</b>

źródło: opracowanie własne

#### Wykonanie w rozdziale 85295 za 2019r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	54.802,00	54.810,36
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	137.025,90

źródło: opracowanie własne

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 853 za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>339.360,15</b>	<b>329.115,47</b>	<b>96,98</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>339.360,15</b>	<b>329.115,47</b>	<b>96,98</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>339.360,15</b>	<b>112.675,75</b>	<b>33,20</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.680,36	38.613,70	99,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.439,41	19.427,70	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.464,00	1.251,85	85,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.403,87	1.402,29	99,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,31	18,31	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139.599,36	134.985,36	96,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.357,69	7.169,84	85,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48.576,14	47.852,41	98,51
		4307	Zakup usług pozostałych	22.810,65	19.383,65	84,98
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,32	100,32	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne:	58.910,04	58.910,04	100,00
			w tym:			
			Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych	58.910,04	58.910,04	100,00

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	329.520,15 zł.	wyk.	320.675,47 zł.	tj.	97,32 %
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania		116.260,00		112.753,07		96,88

inwestycyjnego pn. „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork”			
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Aktywności Seniora”,	64.940,15	64.216,47	98,89
- dotacja grantowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”	148.320,00	143.705,93	96,89
<b>- wydatki</b>	<b>na plan 339.360,15 zł.</b>	<b>wyk. 329.115,47 zł.</b>	<b>tj. 96,98 %</b>

## Projekt „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od marca 2019 r. realizuje projekt partnerski, pn. „**POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK**”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjęła się roli Partnera, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - "POMOC SĄSIEDZKA"”.

Umowa nr UM\_WR.433.1.031.2019 o dofinansowanie Projektu „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” Nr RPKP.09.03.02-04-0054/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 11 kwietnia 2019r. Umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 21 marca 2019r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (*usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA*) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób. Zatrudniono na umowy zlecenia 5 osób do wykonywania tych usług.

Projekt opiera się na trzech głównych zadaniach: realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - "POMOC SĄSIEDZKA", wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, działania wspierające aktywność społeczną seniorów.

Realizacja w/w zadań przewidziana jest w okresie od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.12.2020r.

Zgodnie z planem finansowym w 2019r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **126.100,00 zł.** Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **121.193,07 zł**, co stanowi 96,11 % ogółu planu.

### Wykonanie w rozdziale 85395 za 2019r.

Pozostała działalność - projekt „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.066,46	19.999,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.189,40	16.177,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.464,00	1.251,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,78	946,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,31	18,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72.656,36	72.656,36

	<b>4179</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>8.357,69</b>	<b>7.169,84</b>
	<b>4307</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6.400,00</b>	<b>2.973,00</b>
		- usługa transportowa	4.160,00	1.533,00
		- usługa wizażu	1.440,00	1.440,00
		- pozostałe	800,00	0,00
		<b>razem</b>	<b>126.100,00</b>	<b>121.193,07</b>

źródło: opracowanie własne

## **Projekt pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od marca 2019 r. realizuje projekt partnerski, pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu również jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera Projektu.

Umowa nr UM\_WR.433.1.030.2019 o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywności Seniora” Nr RPKP.09.03.02-04-0060/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 11 kwietnia 2019r. Umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 21 marca 2019r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie samopomocy, a także wsparcie otoczenia tych osób.

Projekt opiera się na zadaniu: Klub samopomocy.

Projekt przewiduje rozwój oferty Klubu SENIOR+ o 10 miejsc, dla 15 osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Gminy Więcbork wraz z otoczeniem. Łącznie w Klubie SENIOR+ będzie 30 miejsc, a wsparcie otrzymywać będzie 57 osób. Realizacja projektu przewidziana jest od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.12.2020r.

Zgodnie z planem finansowym w 2019r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **64.940,15 zł**. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **64.216,47 zł**, co stanowi 98,89 % ogółu planu.

### **Wykonanie w rozdziale 85395 za 2019r.**

<b>Pozostała działalność</b>				
<b>- projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>85395</b>	<b>4017</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>18.613,90</b>	<b>18.613,90</b>
	<b>4117</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3.250,01</b>	<b>3.250,00</b>
	<b>4127</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>456,09</b>	<b>456,08</b>
	<b>4217</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>42.620,15</b>	<b>41.896,49</b>
		- AGD/RTV	6.095,00	6.095,00
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	4.280,00	4.280,00
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	2.910,85	2.910,85
		- meble	11.179,15	10.857,00
		- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	16.595,15	16.595,15
	- pozostałe różne drobne wydatki	1.560,00	1.158,49	
		<b>razem</b>	<b>64.940,15</b>	<b>64.216,47</b>

źródło: opracowanie własne

## **Projekt „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.**

Gmina Więcbork od stycznia 2019 r. realizowała program grantowy pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Umowa o powierzenie grantu nr 10/81/FPGP/2018 z 04.12.2018 r. określa wielkość grantu na poziomie 148.320,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt nie przewiduje wydatków niekwalifikowanych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z osprzętem i przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców Gminy Więcbork. Szkolenia miały na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, co przyczynić się ma do skuteczniejszego zaistnienia na rynku pracy, wzrostu ambicji społeczno-zawodowej, wzrostu kompetencji osobistych, niwelowania barier, przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu i społecznemu. Plan finansowy dochodów projektu ujęto w rozdziale 85395 w §2057 w kwocie 89.320,00 zł i w §6257 w wysokości 59.000,00 zł (zakup sprzętu komputerowego). Po stronie wydatków w rozdziale 85395 ujęte zostały zarówno wydatki majątkowe (58.910,04 zł) oraz bieżące związane z organizacją szkoleń w kwocie 89.409,96 zł (wynagrodzenie instruktorów, promocja projektu, wynajem sal, catering, materiały biurowe i koordynacja projektu). Realizacja projektu przebiegła zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu. Umowa przewiduje zakończenie projektu do końca stycznia 2020 r. Stąd pojawiła się konieczność przeniesienia części środków grantu na obsługę zadania w 2020 r. (4.614,00 zł). Natomiast 0,07 zł to kwota zwrotu niewykorzystanego grantu za 2019 r.

### **Wykonanie w rozdziale 85395 za 2019r.**

<b>Pozostała działalność</b>				
<b>- Projekt „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66.943,00	62.329,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.955,99	5.955,92
	4307	Zakup usług pozostałych	16.410,65	16.410,65
	4417	Podróże służbowe krajowe	100,32	100,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne:	58.910,04	58.910,04
		<b>razem</b>	<b>148.320,00</b>	<b>143.705,93</b>

źródło: opracowanie własne

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- dochody na plan 275.749,00 zł. wyk. 182.708,23 zł tj. 66,26%  
w tym:
- |  | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.  | 269.769,00        | 177.386,73        | 65,76    |
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – ‘Wyprawka szkolna’ | 5.980,00          | 5.321,50          | 88,99    |
- wydatki na plan 727.865,79 zł wyk 517.273,95 zł tj. 71,07%  
w tym:

### **Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”**

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

- wydatki na plan 291.275,19 zł. wyk. 290.219,04 zł. tj. 99,64 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	209.437,56	208.817,60	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.847,65	15.847,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.050,00	38.868,14	99,53
4120	Składka na fundusz pracy	3.459,16	3.299,36	95,38
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń, ekwiwalent, BHP	8.780,82	8.686,29	98,92
4440	fundusz świadczeń socjalnych	14.700,00	14.700,00	100,00
<b>Suma końcowa</b>		<b>291.275,19</b>	<b>290.219,04</b>	<b>99,64</b>

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

### **Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

- dochody na plan 275.749,00 zł. wyk. 182.708,23 zł. tj. 66,26%  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.	269.769,00	177.386,73	65,76
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – ‘Wyprawka szkolna’	5.980,00	5.321,50	88,99

- wydatki na plan 442.898,00 zł. wyk. 111.911,00 zł. tj. 25,27%

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	436.590,60	227.054,91	52,01
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	430.610,60	221.733,41	51,49
	- program „Wyprawka szkolna” w 2019 r.	5.980,00	5.321,50	88,99
<b>Suma końcowa</b>		<b>436.590,60</b>	<b>227.054,91</b>	<b>52,01</b>

W ramach programu „Wyprawka szkolna” w 2019 r. z pomocy skorzystało 18 uczniów. Niepełne wykorzystanie wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków aniżeli zakładano.

Liczba osób, którym przyznano stypendium w 2019 r. wyniosła 306. Łącznie wpłynęło 353 wnioski, w tym 47 wniosków rozpatrzono negatywnie. Łączna wartość wydanych decyzji/przyznanych stypendiów wyniosła 230.083,00 zł. Niepełne wykonanie wynika z rezygnacji rodziców z części przyznanych środków ze względu na brak dokumentów potwierdzających ich wydatkowanie zgodnie z celem stypendium. W 2019 r. złożona została mniejsza ilość wniosków aniżeli zakładano. Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego progu dochodowego wydano decyzje odmowne.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

- dochody na plan 17.854.073,19 zł wyk. 17.355.321,09 zł tj. 97,12 %
- wydatki na plan 18.963.853,59 zł wyk. 18.457.230,65 zł tj. 97,33 %

### Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 855 za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>18.963.853,59</b>	<b>18.457.230,65</b>	<b>97,33</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10.915.879,00</b>	<b>10.915.673,89</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	79,22	79,22
		3110	Świadczenia społeczne	10.773.764,00	10.773.674,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.172,00	91.172,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.933,85	5.933,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.955,00	16.954,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.684,00	1.683,27	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.496,31	23.402,72	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.688,84	2.688,84	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.828.138,00</b>	<b>5.777.956,87</b>	<b>99,14</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5.293.901,00	5.293.555,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.072,00	189.695,06	81,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.174,67	14.174,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274.545,00	270.289,69	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.280,00	4.015,86	76,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.140,00	1.131,19	99,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.095,10	5.095,10	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.930,23	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2.879,19</b>	<b>2.675,49</b>	<b>92,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.838,33	2.634,63	92,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,86	40,86	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>949.280,00</b>	<b>937.644,93</b>	<b>98,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	327,44	54,57
		3110	Świadczenia społeczne	500.250,00	497.550,00	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.896,21	287.598,54	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.077,79	25.077,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.870,75	52.602,72	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.361,25	7.100,29	96,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.310,00	17.310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	763,31	268,00	35,11
		4300	Zakup usług pozostałych	29.973,00	29.972,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	940,58	97,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.050,00	5.900,17	97,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.936,69	9.936,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.731,00	1.560,06	57,12
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>1.083.488,40</b>	<b>641.565,59</b>	<b>59,21</b>
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503.902,00	197.812,66	39,26



	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.487,00	94.381,46	86,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.870,00	46.547,76	60,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.865,00	3.605,95	30,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10.460,00	5.145,89	49,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1.845,00	537,47	29,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.255,00	1.167,61	51,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65.829,40	55.399,63	84,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	5.717,24	98,57
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.830,00	16.496,58	50,25
	4277	Zakup usług remontowych	24.625,00	1.476,00	5,99
	4289	Zakup usług zdrowotnych	220,00	160,00	72,73
	4307	Zakup usług pozostałych	61.965,00	43.120,22	69,59
	4309	Zakup usług pozostałych	9.315,00	8.065,69	86,59
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	93,55	22,27
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.625,00	8.625,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.625,00	1.613,12	99,27
	6050 - 6057	Wydatki inwestycyjne	155.150,00	151.199,76	97,45
	6050	Wydatki inwestycyjne	20.100,00	19.593,35	97,48
	6057	Wydatki inwestycyjne	135.050,00	131.606,41	97,45
		w tym:			
		Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	155.150,00	151.199,76	97,45
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>91.450,00</b>	<b>90.347,89</b>	<b>98,79</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91.450,00	90.347,89	98,79
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>47.700,00</b>	<b>46.327,92</b>	<b>97,12</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47.700,00	46.327,92	97,12
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>45.039,00</b>	<b>45.038,07</b>	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.039,00	45.038,07	100,00

## **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	10.915.879,00 zł.	wyk.	10.915.673,89 zł.	tj.	99,99 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		10.915.879,00		10.915.673,89		99,99
- <u>wydatki</u>	na plan	10.915.879,00 zł.	wyk.	10.915.673,89 zł.	tj.	99,99 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.).

W 2019r. wypłacono 21.548 świadczeń na łączną kwotę 10.773.674,30 zł.

### **Uwaga!**

Wydatki na świadczenia w kwocie 10.774.174,30 zł zostały pomniejszone o kwotę 500,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2019r.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, natomiast od dnia 01.07.2019r. do dnia 31.12.2019r. wynoszą 1,2 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2019r. w ramach rozdziału 85501 zatrudniał 2 osoby (2 etaty). Razem koszty obsługi w 2019r. wyniosły 141.999,59 zł.

Zgodnie z planem finansowym w 2019r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **10.915.879,00 zł**. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **10.915.673,89 zł**, co stanowi 100,00 % ogółu planu.

#### Wykonanie w rozdziale 85501 za 2019r.

Świadczenie wychowawcze					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	79,22	
	3110	Świadczenia społeczne	10.773.764,00	10.773.674,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.172,00	91.172,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.933,85	5.933,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.955,00	16.954,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.684,00	1.683,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23.496,31	23.402,72
			- druki	145,52	145,52
			- akcesoria i sprzęt komputerowy	8.849,58	8.849,58
			- art. biurowe	6.845,04	6.751,45
			- meble	1.624,00	1.624,00
			- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy (poza komp.)	3.261,96	3.261,96
		- licencje	2.770,21	2.770,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych		85,00	85,00	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.688,84	2.688,84	
<b>razem</b>			<b>10.915.879,00</b>	<b>10.915.673,89</b>	

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 32.591,69 zł w tym 17.973,77 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	5.725.438,00 zł.	wyk.	5.726.511,45 zł.	tj.	100,02%
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		41.500,00 zł.		42.928,46 zł		103,44

Skuteczność działań windykacyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych powoduje trudności w prognozowaniu wysokości w/w dochodów. Wykonanie dochodów na wysokim poziomie wynika z faktu, iż do planu finansowego są przyjmowane po wpływie na rachunek bankowy Gminy.

- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	5.683.938,00 zł.	5.683.582,99 zł.	99,99
---	------------------	------------------	-------

- <u>wydatki</u>	na plan	5.828.138,00 zł.	wyk.	5.777.956,87 zł.	tj.	99,14 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

## Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2220 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 i specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- świadczenie rodzicielskie.

### Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2019r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	1.188.880,76
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	39.613,44
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	59.778,74
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	57.366,56
5.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	191.859,26
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	92.253,26
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	58.992,98
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - internat	9.040,00
9.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd	55.774,32
10.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	97.000,00
11.	Zasiłek pielęgnacyjny	1.065.152,80
12.	Świadczenie pielęgnacyjne	1.245.016,90
13.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	105.420,80
14.	Świadczenie rodzicielskie	422.829,00
	<b>razem</b>	<b>4.688.978,82</b>

źródło: opracowanie własne

### **Uwaga!**

Wydatki w kwocie 4.688.978,82 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 3.862,23 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2019r.

### Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w 2019r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych	197.509,11
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	5.037,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	22.939,13
	<b>razem</b>	<b>225.485,24</b>

źródło: opracowanie własne

### Zasiłek dla opiekuna

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

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

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

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

**Wydatki na zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w 2019r.**

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek dla opiekuna	74.400,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	10.325,26
	<b>razem</b>	<b>84.725,26</b>

źródło: opracowanie własne

**Fundusz alimentacyjny**

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 670 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 w okresie do dnia 30 września 2019r. nie przekracza kwoty 725,00 zł, natomiast od dnia 01 października 2019r. nie przekracza kwoty 800,00 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 2019r.**

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	534.038,71	1.332
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	198.159,36	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	162.433,09	
- ustawowe odsetki	108.843,69	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	35.726,27	

źródło: opracowanie własne

Łącznie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 20.805,56 zł z tego:

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 16.305,56 zł, w tym 1.661,24 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 4.500,00 zł.

**Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego), zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji, na świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszt obsługi świadczenia rodzicielskiego wynosi 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości 94.373,88 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w 2019r. wyniosły 248.591,07 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2019r. w ramach rozdziału 85502 zatrudniał 4 osoby (4 etaty). Zgodnie z planem finansowym w 2019r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **5.828.138,00 zł** (w tym: zadania własne – 144.200,00 zł, zadania zlecone – 5.683.938,00 zł).

Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **5.777.956,87 zł** (w tym: zadania własne – 94.373,88 zł, zadania zlecone – 5.683.582,99 zł) co stanowi 99,14 % ogółu planu.

**Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za 2019r.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85502	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5.293.901,00	5.293.555,30	5.293.901,00	5.293.555,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.800,00	54.423,06	135.272,00	135.272,00	232.072,00	189.695,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.174,67	14.174,67	0,00	0,00	14.174,67	14.174,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.200,00	18.945,19	251.345,00	251.344,50	274.545,00	270.289,69
		a)pracownicy	23.200,00	18.945,19	15.534,00	15.534,00	38.734,00	34.479,19
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	235.811,00	235.810,50	235.811,00	235.810,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	1.735,86	2.280,00	2.280,00	5.280,00	4.015,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1.140,00	1.131,19	1.140,00	1.131,19
		- artykuły biurowe	0,00	0,00	769,50	760,69	769,50	760,69
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	0,00	0,00	370,50	370,50	370,50	370,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.095,10	5.095,10	0,00	0,00	5.095,10	5.095,10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.930,23	0,00	0,00	0,00	1.930,23	0,00	
	<b>razem</b>	<b>144.200,00</b>	<b>94.373,88</b>	<b>5.683.938,00</b>	<b>5.683.582,99</b>	<b>5.828.138,00</b>	<b>5.777.956,87</b>	

źródło: opracowanie własne

## Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	2.881,19 zł.	wyk.	2.678,30 zł.	tj.	92,96%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		2.879,19 zł.		2.675,49 zł.		92,93
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,00		2,81		140,50
- <u>wydatki</u>	na plan	2.879,19 zł.	wyk.	2.675,49 zł.	tj.	92,93%

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. 2019 poz. 1390 ze zm.).

W 2019 roku wpłynęło 50 wniosków o wydanie kart dużej rodziny dla nowych rodzin oraz 352 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców (dzieci pełnoletnie nie spełniające wymogów ustawy). Wydano 894 kart, z tego 189 dla dzieci i 705 dla rodziców/małżonków rodziców. Liczba wydanych kart w 2019 roku jest większa niż wynika ze złożonych wniosków, co wynika z faktu, że część z nich została przyznana w 2018 roku a wydana w 2019 r. Liczba przyznanych nowych kart dla członków rodzin wielodzietnych, którzy byli już ich posiadaczami 12 sztuk. Wydano 6 duplikatów kart dla rodzica i dziecka z powodu ich kradzieży lub zagubienia oraz 19 kart elektronicznych. Wpłynęły także 7 wnioski o uzupełnienie rodziny oraz 4 dla nowego członka rodziny.

### Środki przysługujące w 2019 r.:

#### Wnioski od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r.

Wnioski nowa rodzina: 13 x 13,67 zł. = 177,71 zł.

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 141 x 5,36 zł. = 755,56 zł.  
 Karty dla nowego członka rodziny: 2 x 2,74 = 5,48 zł.  
 Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 0  
 Duplikaty kart: 0

**Wnioski od 1 marca do 30 czerwca 2019 r.**

Wnioski nowa rodzina: 17 x 13,89 zł. = 236,13 zł.  
 Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 150 x 5,45 zł. = 817,50 zł.  
 Karty dla nowego członka rodziny: 1 x 2,79 zł. = 2,79 zł.  
 Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 2 x 2,79 zł. = 5,58 zł.  
 Duplikaty kart: 4 x 1,40 = 5,60 zł.  
 Karty elektroniczne: 13 x 1,40 zł = 18,20 zł.

**Wnioski od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.**

Wnioski nowa rodzina: 20 x 13,89 zł. = 277,80 zł.  
 Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 61 x 5,45 zł. = 332,45 zł.  
 Karty dla nowego członka rodziny: 1 x 2,79 zł. = 2,79 zł.  
 Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 10 x 2,79 zł. = 27,90 zł.  
 Duplikaty kart: 1 x 1,40 = 1,40 zł.  
 Karty elektroniczne: 6 x 1,40 zł = 8,40 zł.

**NALEŻNA KWOTA RAZEM: 2.675,49 zł.**

**Wykonanie w rozdziale 85503 w I półroczu 2019 r.**

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.838,3	2.634,63
	4360	Usługi telekomunikacyjne	40,86	40,86

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

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

- dochody na plan 562.756,00 zł. wyk. 560.030,18 zł. tj 99,52%

w tym:

	na plan	wykonanie	%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	516.818,00 zł.	514.117,94 zł.	99,48
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych	45.938,00 zł	45.912,24 zł	99,94

- wydatki na plan 949.280,00 zł. wyk. 937.644,93 zł. 98,77 %

**Świetlica Środowiskowa w Wiecborku, przy ulicy Pocztovej 16**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

Na dzień 31.12.2019r. w placówce zatrudnione były 4 osoby na całe etaty: kierownik, 3 wychowawców (z czego jedna osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem) oraz 2 wychowawców na 1/2 etatu każdy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85504 zgodnie z planem finansowym w 2019r. tut. ośrodek dysponował kwotą **239.900,00zł**. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **232.344,57 zł** (96,85% ogółu planu).

#### Wykonanie w rozdziale 85504 za 2019r.

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztowej 16				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	162,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.459,97	173.702,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.700,03	15.700,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.940,00	31.736,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.600,00	4.423,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,19	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.233,81	6.233,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.510,00	340,00
razem			239.900,00	232.344,57

źródło: opracowanie własne

#### Wspieranie rodziny

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2019 r. zatrudniał 3 asystentów rodziny (3 etaty), z tego jedna osoba przebywa na urlopie rodzicielskim.

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

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Tut. ośrodek przystąpił do realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Na realizację zadania otrzymano środki finansowe w wysokości 45.938,00zł.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2019 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **192.562,00 zł** ( tj. 45.938,00 zł - dotacja, 146.624,00 zł - środki gminy).

Na dzień 31.12.2019 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **191.182,42 zł** (99,28 % ogółu planu) tj. 45.912,24 zł - dotacja, 145.270,18 zł - środki gminy.

#### Wykonanie w rozdziale 85504 za 2019r.

Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	164,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:	101.660,24	101.119,93
		środki gminy	55.722,24	55.207,69
		dotacja	45.938,00	45.912,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.377,76	9.377,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.700,00	18.635,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.700,00	2.615,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.310,00	17.310,00
		- pedagog	13.230,00	13.230,00
		- psycholog (audyt psychologiczny dla asystentów rodziny)	4.080,00	4.080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	607,12	223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.973,00	29.972,65

		- psycholog	24.640,00	24.640,00
		- usługa transportowa	5.333,00	5.332,65
<b>4360</b>		<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>960,00</b>	<b>940,58</b>
<b>4410</b>		<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>6.050,00</b>	<b>5.900,17</b>
<b>4440</b>		<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3.702,88</b>	<b>3.702,88</b>
<b>4700</b>		<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1.221,00</b>	<b>1.220,06</b>
		<b>razem</b>	<b>192.562,00</b>	<b>191.182,42</b>

źródło: opracowanie własne

### **Rządowy program „Dobry start”**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U z 2018r. poz. 1061 z późn. zm.)

W 2019r. wypłacono 1.660 świadczeń na łączną kwotę 497.550,00 zł.

Koszt obsługi programu wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Zgodnie z w/w rozporządzeniem na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu „Dobry start” gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji programu. Razem koszty obsługi w 2019r. wyniosły 16.567,94 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnił 1 osobę (1 etat).

Zgodnie z planem finansowym w 2019r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **516.818,00 zł**. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **514.117,94 zł** co stanowi 99,48 % ogółu planu.

### **Wykonanie w rozdziale 85504 za 2019r.**

Wspieranie rodziny - Dobry start				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3110	Świadczenia społeczne	500.250,00	497.550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.776,00	12.776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.230,75	2.230,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,25	61,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00
		artykuły biurowe	283,63	283,63
		licencja	974,16	974,16
		druki	242,21	242,21
		<b>razem</b>	<b>516.818,00</b>	<b>514.117,94</b>

źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	602.080,00 zł.	wyk.	105.389,20 zł.	tj.	17,50 %
- odpłatność za pobyt w klubie dziecięcym		96.000,00 zł.		105.341,20 zł.		109,34
- dochody różne – wynagrodzenie płatnika		80,00 zł		48,00 zł		60,00
- dotacja z budżetu UE na realizację projektu „Więcborki Maluszek”		506.000,00		0,00		0,00
- <u>wydatki</u>	na plan	1.083.488,40 zł.	wyk.	641.565,59 zł.	tj.	59,21%

Projekt „Więcborski maluszek” uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działanie 8.4.1., a jego realizacja obejmuje okres od 14.05.2018 do 31.08.2020 roku.



W ramach przedmiotowego projektu realizowane są dwa zadania: utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc w klubie dziecięcym przez okres 24 miesiące.

Na rok 2019 zaplanowano drobne prace remontowe wydzielonych pod działalność klubu pomieszczeń (wydzielenie pomieszczenia dla kierownika klubu) oraz wyposażenie sal pobytu, zabawki i pomoce dydaktyczne.

W zakresie rzeczowym zadanie zostało niemal w pełni wykonane (nie wykonano wyodrębnienia i wyposażenia pomieszczenia kierownika klubu z uwagi na to, że funkcję tę pełni dyrektor przedszkola). Zakup wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych na skutek gruntownego rozeznania rynku i wyboru najkorzystniejszych ofert skutkuje niewydatkowaniem wcześniej planowanych kwot. Koszty utrzymania klubu wyrażające się w wydatkach na: energię elektryczną, wodę i nieczystości, ogrzanie pomieszczeń również okazały się mniej kosztochłonne niż planowano na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie. W trakcie funkcjonowania klubu nie korzysta się z usług pralni zewnętrznej, które pierwotnie planowano.

Pomimo, że klub dziecięcy zapewnia opiekę dzieciom od 01.09.2018, personel zatrudniono wcześniej. Kierownik klubu został zatrudniony w 07/2018 roku w wymiarze ¼ etatu, natomiast na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie planowano zatrudnienie kierownika w wymiarze ¾ etatu. Personel opiekuńczy to 8 opiekunek zatrudnionych w pełnym wymiarze, na stanowisku młodszego opiekuna, zaś planowano zróżnicowanie stanowisk (młodszy i starszy opiekun), a co za tym idzie – stawki wynagrodzenia. Wstępnie zakładano, że zatrudnionemu personelowi konieczne będzie wypłacanie maksymalnego dodatku za staż pracy. W rzeczywistości dodatek ten kształtuje się na niskim poziomie. Wszystkie te czynniki powodują, że w ostatecznym rozliczeniu wydatkowano znacznie niższe środki niż zakładano.

Niewykonane wydatki w poszczególnych pozycjach budżetu projektu planuje się przesunąć na inne pozycje (m.in. zabawki i pomoce dydaktyczne oraz materiały do bieżącego prowadzenia zajęć). Jednakże możliwe to będzie dopiero w chwili uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Woj. Kuj- Pom.).

Pierwsza transza dofinansowania w kwocie 343.332 zł wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy 27.12.2018 roku. W całym 2019 roku nie otrzymano żadnych środków na realizację projektu.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>wydatki</u>	na plan	91.450,00 zł. wyk.	90.347,89 zł. tj.	98,79 %
------------------	---------	--------------------	-------------------	---------

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

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

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

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

W 2019 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 17 dzieci w rodzinach zastępczych (jedno dziecko przebywało w rodzinie zastępczej niezawodowej, dziesięcioro dzieci przebywało w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz szóstka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej zawodowej). W tym miejscu należy nadmienić, że w lutym 2019r. jedno dziecko uzyskało pełnoletność i opuściło rodzinę zastępczą niezawodową, jedno

dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej zostało umieszczone w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie, a dwójka dzieci z rodziny zastępczej spokrewnionej powróciła do rodzica biologicznego. Na realizację zadania w 2019 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **91.450,00 zł**. Na dzień 31.12.2019 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **90.347,89 zł** (98,79% ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85508 za 2019r.**

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91.450,00	90.347,89

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki                      na plan              47.700,00 zł.    wyk.              46.327,92 zł.    tj.    97,12 %

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

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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

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

Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **47.700,00 zł**. Na dzień 31.12.2019 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **46.327,92 zł** (97,12 % ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu piątki dzieci w Domu Dla Dzieci w Więcborku oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”. Jedno z dzieci z dniem 24 maja 2019 roku uzyskało pełnoletność i opuściło placówkę.

**Wykonanie w rozdziale 85510 za 2019r.**

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47.700,00	46.327,92

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

- dochody                      na plan              45.039,00 zł.    wyk.              45.038,07 zł.    tj.    99,99 %  
w tym:  
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych              na plan              45.039,00              wykonanie              45.038,07              %              99,99

- wydatki na plan 45.039,00 zł. wyk. 45.038,07 zł. tj. 99,99 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373 ze 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 świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2019 r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **45.039,00 zł.** Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę **45.038,07 zł** co stanowi 100,00 % ogółu planu.

**Wykonanie w rozdziale 85513 za 2019r.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47	45.039,00	45.038,07

źródło: opracowanie własne

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- dochody na plan 6.324.033,00 zł. wyk. 6.226.281,51 zł. tj. 98,45 %

- wydatki na plan 9.654.761,66 zł wyk. 9.524.654,38 zł. tj. 98,65 %

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- dochody na plan 4.419.816,00 zł. wyk. 4.417.121,52 zł. tj. 99,94 %  
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływy z usług, w tym:	2.400,00	2.400,00	100,00
usługa przesyłu wody i ścieków		2.400,00	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork”	987.600,00	986.190,81	99,86
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork – Runowo Kraj.	3.429.512,00	3.428.227,19	99,96
Dotacja z budżetu UE dotyczy dwóch inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Otrzymane środki stanowią całość dofinansowania.			
- za najem dzierżawę gruntów w Śmiłowie przy budowie kanalizacji sanitarnej	304,00	303,52	99,84

- wydatki na plan 6.814.046,00 zł. wyk. 6.811.366,81 zł. tj. 99,96 %  
w tym:

plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
------------	------------	---

- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków	139.000,00	138.996,35	99,99
- zakup energii do tłoczni ścieków – dotyczy nowo wybudowanych sieci kanalizacji w Więcborku i w Runowie Kraj.	1.000,00	279,16	27,92
Niski % wykonania planu wynika z faktu, iż powyższy plan obejmuje szacunkowe zużycie energii od dnia oddania do użytkowania. Jednak do końca roku wpłynęła tylko jedna faktura.			
- wydatki na inwestycje:	6.674.046,00	6.672.091,3	99,97
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	1.625.050,00	1.623.746,93	99,92
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie	5.048.996,00	5.048.344,37	99,99

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane i obie sieci kanalizacji oddane do użytkowania.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

- <u>dochody</u>	na plan	1.798.680,00 zł.	wyk.	1.705.107,43 zł.	tj.	94,80 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		1.798.680,00		1.705.107,43		94,80

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. nie wpłynęły żadne wnioski o umorzenie zaległości. Natomiast w 2019 r. w zakresie rozłożenia na raty wpłynęły 2 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie (ulgą zostały objęte zaległości stanowiące łączną kwotę w wysokości 4.755,58 złotych: należność główna w wysokości 4.043,58 złotych, odsetki w wysokości 712,00 złotych). Ponadto, w analizowanym okresie wpłynął 1 wniosek dotyczący odroczenia terminu płatności, który został rozpatrzony pozytywnie. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ur. wystawiono 761 upomnień na kwotę 256.009,47 zł oraz tytuły wykonawcze w ilości 80 szt. na kwotę 17.535,38 zł.

- wydatki na plan 1.798.680,00 zł. wyk. 1.794.384,91 zł. tj. 99,76 %  
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 2019 r. poz. 2010 ze zm.), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 1,38 etatu)	55.594,00	55.018,85	98,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.526,00	4.526,00	100,00
- składki ZUS	9.500,00	9.489,96	99,89
- składki f. pracy	400,00	313,03	78,26
- zakł. f. św. socjalnych	1.720,52	1.720,52	100,00
- umowy zlecenie	3.100,00	3.087,63	99,60
Wydatki w ramach umów zlecenia dotyczą sytuacji, gdzie do mieszkańców Gminy Więcbork dostarczane są informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
- zakup materiałów i wyposażenia	9.060,00	6.552,24	72,32

- zakup pojemników na śmieci		2.925,72	
- zakup zestawu do monitoringu wizyjnego (PSZOK)		3.559,98	
- zakup ulotek informacyjnych dot., segregacji odpadów		66,54	
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	1.800,00	1.734,36	96,35
- zakup usług pozostałych	1.710.879,48	1.710.258,34	99,96
- odbiór przeterminowanych leków		3.739,40	
- koszty przesyłki (zakup pojemników)		44,00	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		1.704.937,44	
- aktualizacja oprogramowania		1.537,50	
- różne opłaty składki	2.100,00	1.683,98	80,19
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi		1.683,98	

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

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

- wydatki	na plan	76.570,00 zł	wyk.	75.394,71 zł	tj.	98,47 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, środki czystości, zakup psich stacji, miotły, kijów do mopa, zakup baterii umywalkowej i wylewki, wkładki do zamka, deska sedesowa, lakierobejca oraz materiały remontowe do naprawy ławek, narzędzi do prac porządkowych np. grabie, łopaty)			8.700,00	8.566,83		98,47
Prace porządkowe na terenie Gminy, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania przebiegła zgodnie z planem.						
- umowy zlecenie			2.000,00	1.990,89		99,54
Powyższe wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie utrzymania porządku na terenie Gminy w dniach, kiedy realizacja tego zadania nie może odbywać się w oparciu o pracowników Gminy.						
- zakup energii i wody			6.200,00	5.176,11		83,49
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.						
- usługi, w tym:			59.670,00	59.660,88		99,98
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)				58.764,12		
- utylizacja padłych przy drogach zwierząt				680,40		
- koszty przesyłki				144,00		
- serwis kabiny Toi Toi				72,36		

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- <u>dochody</u>	na plan	6,00 zł.	wyk.	6,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- za sprzedaż złomu z uszkodzonej kosiarki.			6,00	6,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	75.879,66 zł.	wyk.	75.798,35 zł.	tj.	99,89 %
Są to wydatki związane z zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych w gminie, w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>

- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych i poboczy dróg)	14.780,00	14.755,54	99,83
Powyższe wydatki dotyczą zlecenia koszenia terenów zielonych w Gminie.			
- zakup: sadzonek drzew, drzewek ozdobnych, kwiatów rabatowych, krzewów, paliwo, akcesoria zamiennie do kosiarek, piły, wykaszarki i kos spalinowych oraz ich naprawa, zakup żyłki, zakup materiałów remontowych do ławek w tym: lakierobejca, farba i pędzle, środki chwastobójcze, nawozu i trawy, zakup donic na latarnie, podłoża ogrodniczego i ziemi, narzędzi ogrodniczych, w tym z funduszu sołeckiego:	39.969,66	39.918,48	99,87
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	300,00	299,41	99,80
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	150,00	150,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	300,00	299,95	99,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	1.000,00	999,99	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.288,46	1.274,59	98,24
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	834,27	829,47	99,43
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	4.500,00	4.499,70	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	500,00	499,75	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	4.400,00	4.397,67	99,95
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	1.700,00	1.696,91	99,82
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	455,06	454,30	99,83
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo	421,87	420,99	99,79
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	700,00	699,46	100,00
- zakup usług remontowych	530,00	530,00	100,00
- naprawa kosiarki i wykaszarki		530,00	
- zakup pozostałych usług	20.600,00	20.594,33	99,97
- koszenie terenów zielonych		5.038,33	
- przycinanie, formowanie drzew i krzewów, wycinka krzaków i drzew, nasadzenie kwiatów		15.556,00	

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- <u>wydatki</u>	na plan	1.200,00 zł.	wyk.	1.107,00 zł.	tj.	92,25 %
w tym:						

Wydatki dotyczą abonamentu za system monitorowania powietrza i ponoszone są w oparciu o faktury dostawcy.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

- <u>wydatki</u>	na plan	59.700,00 zł.	wyk.	57.849,06 zł.	tj.	96,90 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie		11.000,00		10.824,15		98,40
Umowy zlecenie dotyczą opieki nad bezdomnymi zwierzętami.						
- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, obroża i smycze, materiały remontowe do naprawy ogrodzenia )		3.300,00		3.247,67		98,41
- zakup usług pozostałych:		45.400,00		43.777,24		96,43
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska				36.000,00		
- usługa weterynaryjna, deratyzacji				6.457,24		
- odłowienie bezdomnego psa				1.320,00		

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Wysokość miesięcznych wydatków uzależniona jest od ilości zwierząt w gminnym przytulisku. Stąd nie wydatkowano całych zaplanowanych środków w tym rozdziale.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- <u>wydatki</u>	na plan	672.090,00 zł.	wyk.	554.224,79 zł.	tj.	82,46 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów (zakup mat. remontowych do naprawy oświetlenia)				130,00	128,91	99,16
Wydatek dotyczy zakupu uzupełnienia w oświetleniu ulicznym świątecznym.						
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz woda do fontanny na Pl. Jana Pawła II w Więcborku				320.070,00	231.422,95	72,30
Niski % wykonania planu wynika z faktu utrzymania w 2019 r. cen energii na poziomie z 2018 r.						
- zakup usług remontowych				291.100,00	261.945,49	89,98
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego					251.225,74	
- serwis dekoracji świetlnych					8.284,39	
- naprawa oświetlenia na parkingu ul. Powst. Włkp. w Więcborku					2.435,36	
- zakup usług pozostałych				5.190,00	5.190,00	100,00
- opracowanie dokumentacji w sprawie przetargu na dostawę energii elektrycznej na 2020 r.					3.690,00	
- transport dekoracji świetlnych do naprawy i konserwacji					1.500,00	
Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z planem.						
- wydatki na inwestycje:				55.600,00	55.537,44	99,89
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork - zakup i montaż lamp solarnych w poszczególnych sołectwach w tym:				55.600,00	55.537,44	99,89
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza				14.000,00	14.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo				3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia				7.000,00	7.000,00	100,00

Zaplanowane zadania inwestycyjne w rozdziale 90015 zostały wykonane.

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

- <u>dochody</u>	na plan	14.500,00 zł.	wyk.	14.475,91 zł.	tj.	99,83 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski				14.500,00	14.475,91	99,83
- <u>wydatki</u>	na plan	58.300,00 zł.	wyk.	58.297,30 zł.	tj.	99,99%
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>

- zakup materiałów (zakup koszy ulicznych, zakup drzewek, zakup art. Dekoracyjnych, zakup ulotek informacyjnych)	9.000,00	9.000,00	100,00
- zakup usług pozostałych	13.300,00	13.297,30	99,98
- monitoring gleb		7.568,50	
- usługa koparko-ładowarką (czyszczenie J. Więcborskiego)		3.001,20	
- koszty przesyłki		1.364,76	
- ogłoszenia prasowe		157,44	
- badanie próbki odpadu paleniskowego		1.205,40	
- wydatki na inwestycje:	36.000,00	36.000,00	100,00
- Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,00	30.000,00	100,00
- Dofinansowanie do budowy studni wierconych	6.000,00	6.000,00	100,00

Realizacja planu w zakresie dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni i studni wierconych 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. 484,14 zł. tj. 24,21 %

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty produktowej szacuje się w oparciu o przewidywane wpływy. W lipcu 2019 r. wpłynęła kwota za lata 2005-2013 w wysokości 171.88 zł. Natomiast kolejna płatność w kwocie 312,26 zł za lata 2002-2013 wpłynęła 31.12.2019 r. W związku z tym nie została wydatkowana.

- wydatki na plan 2.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- dochody na plan 4.600,00 zł. wyk. 4.655,61 zł. tj. 101,21 %

Plan dochodów z wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- <u>dochody</u>	na plan	84.431,00 zł.	wyk.	84.430,90 zł.	tj.	99,99 %
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek w przedszkolu ”			32.800,00	32.800,00		100,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”			51.631,00	51.630,90		99,99
- <u>wydatki</u>	na plan	96.296,00 zł.	wyk.	96.231,45 zł.	tj.	99,93 %



	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono tace geometryczne, ziola, wiaderko do lodu, zakup art. pszczelarskich, papier ksero, tusze, tonery, art. Papierniczych i przemysłowe, zakup kubków, balony, materiałów opatrunkowych i słuchawek medycznych do programu edukacyjno-informacyjnego „Ed-Ek w przedszkolu”).	28.000,00	28.000,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia-ławek parkowych, w tym:	1.500,00	1.488,00	99,20
- Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia	1.500,00	1.488,00	99,20
- zakup usług pozostałych	64.796,00	64.743,45	99,92
- Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork		57.943,45	
- „Ed-Ek w przedszkolu”		2.800,00	
- wykonanie opracowania pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Więcbork		4.000,00	

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- <u>dochody</u>	na plan	154.050,00 zł.	wyk.	154.051,84 zł.	tj.	100,01 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.539.670,05 zł.	wyk.	1.535.816,30 zł.	tj.	99,75 %

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- <u>dochody</u>	na plan	154.050,00 zł.	wyk.	154.051,84 zł.	tj.	100,01 %
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” – płatność końcowa do zadania zrealizowanego w 2017 r.				154.050,00	154.051,84	100,01
- <u>wydatki</u>	na plan	980.472,75 zł.	wyk.	978.174,17 zł.	tj.	99,77%
w tym:				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku		890.000,00		890.000,00		100,00
- umowy zlecenie (dla osób prowadzących zajęcia sekcji instrumentów oraz zajęć orkiestry dętej)		11.737,00		11.736,84		99,99
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic oraz bieżące remonty świetlic np. zakup: patelni elektrycznej z akcesoriami, blachy		44.235,75		44.142,33		99,79

ochronnej do pieca, moskitier okiennych, materiałów remontowych, farby elewacyjnej, parapetów i płytek, kostki brukowej, materiałów do wykonania drzwi w kotłowni, kuchenki gazowej z akcesoriami, firan, kuchenki mikrofalowej, wyposażenie p/pożarowe, froterki i myjki do okien, stołów cateringowych, krzeseł, ławostołów, waznik, szafy przesuwnej, mini rolet, zlewu i baterii, uchwytu do telewizora, wieszaków, doposażenie WDK w gry planszowe, w tym:

Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	2.200,00	2.200,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	4.073,47	4.072,51	99,98
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	2.550,00	2.550,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.200,00	1.200,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	1.918,00	1.908,00	99,48
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	1.300,00	1.284,23	98,79
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	4.500,00	4.500,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	456,64	455,00	99,64
Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo	6.500,00	6.494,51	99,92
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	4.500,00	4.496,08	99,91
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo	4.000,00	3.993,50	99,84
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	5.000,00	4.999,50	99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	5.037,64	4.989,00	99,03

Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów w ramach funduszu sołeckiego, następuje na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami. Prace remontowych i zakupy w zakresie wyposażenia świetlic zrealizowano zgodnie z wnioskami i planem.

- zakup usług pozostałych , w tym: - usługa audytu energetycznego dla budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	3.500,00	3.500,00	100,00
- wydatki inwestycyjne:	31.000,00	28.795,00	92,89
1. Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	11.000,00	8.795,00	79,95
2. Zakup i montaż pieca c.o. o mocy 23 kW z podajnikiem w świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	20.000,00	20.000,00	100,00

W zadaniu inwestycyjnym w pozycji 1 zaplanowano wykonanie audytu ornitologicznego i studium wykonalności. Zadanie zostało zrealizowane, jednak jego ostateczny koszt okazał się niższy od pierwotnie zakładanego.

## **Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2019 roku**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną (art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) działającą we własnym imieniu i na własny rachunek. Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, dotacji, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 27 ustawy

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Ponadto, instytucja pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2019 z dnia 07.01.2019 r. ustalił plan finansowy na 2019 rok:

Plan przychodów w wysokości – 909.000,00 zł,

Plan kosztów w wysokości – 909.000,00 zł.

Kolejnymi decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2019 z dnia 01.03.2019 r., 3/FIN/2019 z dnia 03.06.2019r., 4/FIN/2019r.z dnia 10.07.2019 r., 5/FIN/2019r. z dnia 20.08.2019 r., 6/FIN/2019 z dnia 03.10.2019 r., 7/FIN/2019 z dnia 10.12.2019 r., dokonano aktualizacji planu finansowego przychodów i kosztów. Zwiększono między innymi przychody z tytułu darowizn na działalność instytucji w wysokości 11 420,00 zł, dotacji Organizatora o 16.000,00 zł, dotacji celowej na zadania bieżące z Narodowego Centrum Kultury Etno Polska 2019 w wysokości 20.000,00 zł, wpływów z wynajmu wyposażenia 14.900,00 zł, zwrotu opłat za ogrzewanie pomieszczeń i świetlic o 24.150,00 zł, wpłat na zajęcia i bilety wstępu o 25.040,00 zł, odsetek bankowych o 290,00 zł.

Przychody, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych. Plan kosztów zwiększono głównie na zakup usług i zakup materiałów związanych z organizacją wydarzeń artystycznych, bieżącego funkcjonowania instytucji. Na podstawie umowy nr 178/2019/EP z dnia 19.08.2019 roku zrealizowano zadanie „Krajna haftem malowana” w ramach programu Etno Polska 2019 z Narodowego Centrum Kultury.

Zgodnie z Planem Finansowym na realizację zadania instytucja dysponowała ogólną kwotą 1.021.000,00zł. Planowane koszty w wysokości 1.008.700,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 1.001.488,80 zł. Nadwyżkę przychodów w kwocie 19 429,10 zł przeznacza się na wydatki w 2020 r w związku z planowaną realizacją projektów z udziałem środków unijnych i zapłatę zobowiązań.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 1.021.000,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 1.020.917,90 zł, co stanowi 99,99 %.

Przychody zrealizowane w 2019 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności instytucji</b>	<b>109.810,00</b>	<b>109.734,19</b>	<b>99,93%</b>
	- przychody z wynajmu wyposażenia, eksploatacji urządzeń	24.500,00	24.491,50	99,97%
	- przychody z opłat za ogrzewanie pomieszczeń, energię	37.700,00	37.696,95	99,99%
	- przychody z opłat za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlic	8.050,00	8.042,24	99,90%
	-dobrowolne wpłaty na działalność kulturalną.-darowizny finansowe	11.520,00	11.520,00	100,00%
	- przychody z działalności kulturalnej -wpłaty na zajęcia	7.690,00	7.670,00	99,74%
	- przychody ze sprzedaży - organizację imprez, bilety wstępu	20.150,00	20.112,50	99,81%
	- przychody z likwidacji wyposażenia	200,00	201,00	100,50%
<b>II.</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacja podmiotowa Organizatora - Gmina Więcbork	890.000,00	890.000,00	100,00%
	- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury Etno Polska 2019	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.183,71</b>	<b>99,47%</b>
	- przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych	490,00	483,71	98,72%
	- pozostałe przychody, refundacje	700,00	700,00	100,00%

	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.021.000,0</b> <b>0</b>	<b>1.020.917,9</b> <b>0</b>	<b>99,99%</b>
--	---------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------

Wydatki na plan 1.008.700,00 zł wykonano 1.001.488,80 zł co stanowi 99,29%.

Wydatki zrealizowane w 2019 roku przedstawiały się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Koszty materiałów i energii</b>	<b>161.270,00</b>	<b>157.188,31</b>	<b>97,47%</b>
	- energia elektryczna	47.550,00	45.162,63	94,98%
	- woda	3.120,00	2.768,66	88,74%
	- materiały biurowe	3.000,00	2.950,69	98,36%
	- opał MGOK, WDK, świetlice (pellet, węgiel, miał)	52.300,00	52.200,12	99,81%
	- środki czystości	3.300,00	3.283,89	99,51%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	12.300,00	12.177,81	99,01%
	- zakup wyposażenia	5.700,00	5.626,35	98,71%
	- materiały do prowadzenia zajęć plast. teatr, warsztatów	23.000,00	22.291,06	96,92%
	- materiały do organizacji imprez artyst. kulturalnych	11.000,00	10.727,10	97,52%
<b>II.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>285.360,00</b>	<b>283.422,38</b>	<b>99,32%</b>
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	1.800,00	1.774,99	98,61%
	- usługi pocztowe	1.460,00	1.450,78	99,37%
	- usługi transportowe	5.600,00	5.557,77	99,25%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	5.500,00	5.454,00	99,16%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	1.700,00	1.683,20	99,01%
	- usługi kominiarskie, komunalne	13.500,00	11.773,62	87,21%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	216.300,00	216.264,44	99,98%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	39.500,00	39.463,58	99,91%
<b>III.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>17.830,00</b>	<b>17.027,85</b>	<b>95,50%</b>
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	12.510,00	11.726,85	93,74%
	- pozostałe opłaty, ochrona środowiska	1.170,00	1.169,00	99,91%
	- ubezpieczenie majątku,	4.150,00	4.132,00	99,57%
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>453.500,00</b>	<b>453.428,39</b>	<b>99,98%</b>
	- wynagrodzenia brutto pracowników	375.400,00	375.386,39	100,00%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	78.100,00	78.042,00	99,93%
<b>V.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>86.640,00</b>	<b>86.410,19</b>	<b>99,73%</b>
	- ZUS	69.200,00	69.120,96	99,89%
	- Fundusz Pracy	3.800,00	3.751,56	98,73%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.390,00	10.390,00	100,00%
	- świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, bad. lekarskie	1.200,00	1.112,67	92,72%
	- szkolenia pracowników	2.050,00	2.035,00	99,27%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.011,68</b>	<b>97,85%</b>
	- podróże służbowe	4.100,00	4.011,68	97,85%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.008.700,00</b>	<b>1.001.488,80</b>	<b>99,29%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. – 28.076,83 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. – 47. 505,93 zł.

**Należności ogółem na 31-12-2019 r. 1.982,26 zł**

**niewymagalne, w tym:**

z tyt. wynajmu wyposażenia, eksploatacji urządzeń 365,00 zł,  
z tyt. opłaty za energię Poczta Polska Sypniewo 1.617,26 zł.

**Zobowiązania ogółem na 31-12-2019 r. 5.304,43 zł**

**niewymagalne, w tym:**

za wodę i usługi komunalne ZGK 1.987,94 zł,

za materiały	102,00 zł,
za usługi	871,00 zł,
za energię elektryczną, Energa	2.054,80 zł,
za energię elektryczną, Enea Operator	288,69 zł.

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku na podstawie porozumienia z dnia 23 stycznia 2018 roku jako Partner Projektu, kontynuował w 2019 roku przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 partner wiodący Pallmed Sp. z o.o. ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz. Instytucja udostępniała pomieszczenia jako wkład własny partnera, zatrudniała 1 osobę na umowę zlecenie. Zgodnie z umową zakończono realizację projektu. Dotacja celowa na realizację zadania wyniosła – 10.933,75 zł

1. Plan przychodów budżetu projektu wynosił – 10.933,75 zł,
2. Plan wydatków budżetu projektu wynosił – 10.933,75 zł.

Przychody przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% realizacji
I.	<b>Dotacje na wydatki bieżące projektu</b>			
	-dofinansowanie projektu	10.933,75	10.933,75	100%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10.933,75</b>	<b>10.933,75</b>	<b>100%</b>

Wydatki przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% realizacji
I.	-pozostałe usługi ( przejazdy , bilety wstępu )	4.993,75	4.993,75	100%
II.	-wynagrodzenia bezosobowe animatorów	5.940,00	5.940,00	100%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10.933,75</b>	<b>10.933,75</b>	<b>100%</b>

**Stan środków na rachunku bankowym projektu** na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł.

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00 zł .

Sprawozdanie roczne Dyrektora MGOK w Więcborku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

- wydatki na plan 470.300,00 zł. wyk. 470.300,00 zł. tj. 100,00 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej	470.300,00	470.300,00	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.

## **Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2019 roku**

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku decyzją nr 5/FIN/9 dnia 23 grudnia 2019 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2019 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości - 499.519,00 zł,  
Plan wydatków po zmianach w wysokości - 499.519,00 zł.

W 2019 roku decyzjami dyrektora nr 2/Fin/2019 z dnia 02.05.2019 r., nr 3/Fin/2019 z dnia 25.07.2019 r., nr 4/FIN/2019 r. z dnia 09.10.2019 r., nr 5/FIN/2019 r. z dnia 23.12.2019 r dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów. Zwiększono przychody instytucji z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych o kwotę 10.405,00 zł, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 11.887,00 zł, darowizn na cele statutowe o 1.600,00 zł, oraz wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych o 5.216,00 zł. Środki, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych. Zwiększono plan kosztów między innymi na organizację wydarzeń artystycznych, na zakup usług remontowych, na zakup wyposażenia oraz materiałów promocyjnych i materiałów do bieżącego funkcjonowania biblioteki. W okresie sprawozdawczym na plan 499.519,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 499.518,83 zł co stanowi 100 %.

### Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Przychody Biblioteki</b>	<b>18.703,00</b>	<b>18.703,38</b>	<b>100,00%</b>
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	1.600,00	1.600,00	100,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, mater. promocyjnych	5.216,00	5.216,00	100,00%
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	11.887,00	11.887,38	100,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>480.705,00</b>	<b>480.705,00</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	470.300,00	470.300,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10.405,00	10.405,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>111,00</b>	<b>110,45</b>	<b>99,50%</b>
	- odsetki bankowe	111,00	110,45	99,50
	<b>OGÓLEM</b>	<b>499.519,00</b>	<b>499.518,83</b>	<b>100,00%</b>

### Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Koszty materiałów i energii</b>	<b>60.218,00</b>	<b>58.904,42</b>	<b>97,82%</b>
	- energia elektryczna, woda	3.262,00	3.261,34	99,98%
	- materiały biurowe	2.098,00	2.097,98	100,00%
	- książki do biblioteki i filii	22.320,00	22.319,07	100,00%
	- czasopisma	1.939,00	1.938,61	99,98%
	- materiały promocyjne	9.274,00	7.964,57	85,88%
	- opał	10.648,00	10.647,48	100,00%
	- środki czystości	571,00	570,56	99,92%
	- materiały do bieżących napraw	819,00	818,78	99,97%
	- zakup wyposażenia	6.010,00	6.009,41	99,99%
	- materiały do prowadzenia zajęć, spotkań	3.277,00	3.276,62	99,99%
<b>II.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>67.232,00</b>	<b>67.228,79</b>	<b>100,00%</b>
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.704,00	1.703,37	99,96%
	- usługi komunalne, kominiarskie	780,00	779,17	99,89%
	- usługi pocztowe, kurierskie	631,00	630,56	99,93%

	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	39.403,00	39.402,66	100,00%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	6.416,00	6.415,08	99,99%
	- usługi artystyczne, kulturalne	5.230,00	5.230,00	100,00%
	- usługi pozostałe	13.068,00	13.067,95	100,00%
<b>III.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>100,00%</b>
	- ubezpieczenie majątku ,inne opłaty	572,00	572,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>300.422,00</b>	<b>300.421,55</b>	<b>100,00%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	294.552,00	294.551,55	100,00%
	- wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzieło	5.870,00	5.870,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>68.578,00</b>	<b>68.576,40</b>	<b>100,00%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne	51.792,00	51.791,37	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	5.249,00	5.248,24	99,99%
	- świadczenia urlopowe	9.887,00	9.886,79	100,00%
	- badania lekarskie	300,00	300,00	100,00%
	- szkolenia pracowników	1.350,00	1.350,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.497,00</b>	<b>2.496,82</b>	<b>99,99%</b>
	- podróże służbowe	2.497,00	2.496,82	99,99%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>499.519,00</b>	<b>498.199,98</b>	<b>99,74%</b>

W okresie sprawozdawczym na plan 499.519,00 zł wydatki wykonano w kwocie 498.199,98 zł co stanowi 99,74 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. - 1.334,83zł  
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2019 r. - 1.369,81zł  
**Razem środki finansowe na dzień 01.01.2019 r. - 2.704,64zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. - 3.973,18 zł  
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2019 r. - 50,31 zł  
**Razem środki finansowe na dzień 31.12.2019 r. - 4.023,49 zł**

**Stan należności ogółem na 31.12.2019 rok - 0,00 zł**

**Stan zobowiązania ogółem na 31.12.2019 rok - 0,00 zł**

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

Sprawozdanie roczne Dyrektora MG Biblioteki w Więcborku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

- <u>wydatki</u>	na plan	88.897,30 zł.	wyk.	87.342,13 zł.	tj.	98,25 %
	w tym:					
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania kultury i sztuki (Chór Lutnia, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Kierunek Więcbork, KGW Runowo, Związek Pszczelarzy)			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
			10.000,00	10.000,00		100,00

Dotacje zostały przekazane beneficjentom w wysokościach i terminach wynikających z zawartych umów. Środki zostały przez beneficjentów rozliczone.

- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach, w tym:	62.947,30	61.816,13	98,20
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.666,03	3.666,03	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmań	1.600,00	1.594,60	99,66
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	1.900,00	1.840,10	96,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	2.400,00	2.400,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	635,27	635,12	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.500,00	1.497,84	99,86
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	3.200,00	3.196,89	99,90
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.000,00	2.995,35	99,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.000,00	1.999,69	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	2.000,00	1.854,50	92,73
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	1.566,53	1.560,97	99,65
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	2.600,00	2.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	4.446,57	4.446,57	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	4.650,00	4.644,06	99,87
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	2.283,23	2.279,35	99,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	12.156,64	11.653,77	95,86
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	4.800,00	4.800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.500,00	1.491,06	99,40
- Fundusz sołecki Sołectwo Zakrzewek	377,50	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	1.800,00	1.800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	2.199,72	2.196,04	99,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	2.665,81	2.664,19	99,94
- zakup usług pozostałych	15.950,00	15.526,00	97,34
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo (wyjazd integracyjny dzieci z przedszkola w Borzyszkowie)	400,00	400,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmań (wyjazd do teatru)	500,00	500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo (wycieczka krajo- i kulturoznawcza )	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec (wykonanie i montaż ławek i stołów)	3.500,00	3.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór. (wycieczka krajo- i kulturoznawcza )	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek (wyjazd na wycieczkę oraz oprawa muzyczna na festyn)	2.250,00	1.826,00	81,16
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo - organizacja Pikniku Rodzinnego i Dożynek Sołeckich (usługa wesolego miasteczka oraz oprawa muzyczna dożynek)	1.800,00	1.800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	1.500,00	1.500,00	100,00



Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Zdecydowana większość zaplanowanych imprez została zrealizowana.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- dochody na plan 267.953,00 zł. wyk. 269.052,84 zł. tj. 100,41 %
- wydatki na plan 2.508.278,29 zł. wyk. 2.494.907,81 zł. tj. 99,47 %

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

- wydatki na plan 214.000,00 zł. wyk. 213.999,33 tj. 100,00 %  
w tym:

	<u>wyk. (zł.)</u>
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	3.500,00
- dotacja dla Kliniki Jeździeckiej	8.800,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	109.800,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	26.500,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie	1.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.399,33
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	37.100,00
- dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM OD NOWA	2.600,00
- dotacja dla TKKF Wodnik	9.550,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Kujavia Prohealth Bydgoszcz	13.750,00

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

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

- dochody na plan 269.052,84 zł. wyk. 269.052,84 zł. tj. 100,00 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług (za korzystanie z pola namiotowego, za wypożyczanie sprzętu wodnego, za korzystanie z WC na plaży, za udostępnienie budynku na plaży)	9.950,00	11.049,01	111,05
- wpływ z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu	3.458,00	3.458,83	100,02
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn. „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktura towarzysząca”	254.545,00	254.545,00	100,00

Plan dochodów z wpływów z usług jest ustalany w oparciu o rzeczywiste wpływy. Ostatnie płatności z tytułu usług wpłynęły do budżetu pod koniec grudnia ur. (kwota 1.079,90 zł), zatem nie było możliwości ujęcia tych wpływów w planie dochodów.

- wydatki na plan 2.294.278,29 zł. wyk. 2.280.908,48 zł. tj. 99,42%  
w tym:

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

- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)	36.000,00	35.515,84	98,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.570,00	2.570,00	100,00
- składka ZUS	6.500,00	6.441,09	99,09
- fundusz socjalny	1.246,76	1.246,76	100,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- umowy zlecenie	41.000,00	38.200,33	93,17
------------------	-----------	-----------	-------

W pozycji tej zaplanowane są wydatki związane z umowami zlecenie dla ratowników wodnych zatrudnianych na kąpieliskach gminnych w okresie letnim w Lubczy i Więcborku, oczyszczanie kąpieliska i dna jeziora w Więcborku, obsługa i utrzymanie czystości oraz porządku na plaży, naprawa urządzeń rekreacyjnych na plaży w Lubczy, konserwacja urządzeń na obiektach sportowych i rekreacyjnych i wykonanie drewnianych elementów na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku.

- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	78.732,53	75.422,44	95,8
- materiały remontowe na stadion, plaże, pomost, place zabaw, pole namiotowe, kajakarnie, siłownie (m.in. deski, palisady, impregnaty, lakierobejca, taśmy ostrzegawcze, materiały do palowania, do naprawy przyłączy, zlew na pole namiotowe, naprawa ślizgu oraz pompy nawadniającej na stadionie, zakup tabliczek i regulaminów na molo i plac zabaw oraz pole namiotowe )		18.611,11	
- zakup nawozów i środków chwastobójczych na stadion		1.234,40	
- grzałka do ogrzewania wody na stadion		137,38	
- bluzy dla ratowników		540,00	
- cement do mocowania piłkochwyty		440,00	
- obrzeża do piaskownic		812,78	
- środki czystości na plaże i stadion		1.593,62	
- apteczka pierwszej pomocy dla ratowników, art. spoż. dla ratowników		423,10	
- wyposażenia placu zabaw siedzisko do huśtawki i siedziska do równoważni		490,70	
- zamki wrzutowe do drzwi WC plaża miejska		2.911,41	
- paliwo do kosiarki na stadion, na place zabaw, pole namiotowe, kajakarnia oraz obiekty sportowe		2.037,58	
- zakup piasku i żwiru na plażę oraz place zabaw		9.581,70	
- zakup elementów siłowni Sołectwo Dalkowo (wioślarz, narty i pylon)		2.150,00	
- olej opałowy na stadion miejski i lasek miejski		11.185,50	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw, zakup: drabinki pomostowej, papy, piłkochwyty, zraszacz na boisko, nawozu do trawy, rury melioracyjne, zakup art. na turniej wędkarski oraz mat. budowlane do budowy bramy wjazdowej, impregnaty na plac zabaw, mat. do budowy ogrodzenia placu zabaw, zakup elementów siłowni zewnętrznej, tym:			
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	4.500,00	4.469,92	99,33
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	726,53	726,53	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	4.235,00	4.233,33	99,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki	500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	500,00	496,80	99,36
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	2.350,00	2.350,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	3.000,00	2.999,91	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	4.000,00	4.000,00	100,00

-Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	4.000,00	3.996,67	99,92
Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczyła w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze sportowo-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw.			
- energia elektryczna, woda, przyłącze elektryczne	40.800,00	40.638,13	99,60
Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 ocenia się jako prawidłowe. Realizacja planu następowała w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie wody i energii.			
- zakup usług remontowych (regeneracja zjeżdźalni wodnej oraz wanny hamowej na plaży miejskiej w Więcborku, naprawa kosiarki, naprawa oświetlenia na plaży i polu namiotowym, remont pomostów w Lubczy i Czarmuniu)	177.050,00	173.076,22	97,76
Zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane.			
- zakup usług pozostałych	31.300,00	31.046,80	99,19
- usługi kurierskie		35,00	
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków	\	1.820,00	
- transport żwiru, betonu		6.571,77	
- wywóz nieczystości		14.169,47	
- usługa monitoringu		295,20	
- usługi stolarskie (naprawa pomostu i elementów na placu zabaw)		700,00	
- ogłoszenia prasowe (nabór ratowników)		98,40	
- badanie wody		1.734,57	
- wymiana szyby na plaży miejskiej		258,00	
- dorabianie klucza		48,00	
- transport i montaż elementów do naprawy siłowni		861,00	
- usługa remontowa -przezwojenie silnika ślizgu na zjeżdźalni		1.250,00	
- opłaty sędziowski oraz ratownika medycznego i koszty wyjazdu piłkarzy koszty w ramach rozgrywek eliminacji IOSW do Potulic		1.205,39	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:			
- Fundusz sołecki sołectwo Śmiłowo (usługa czyszczenia kąpieliska)	2.000,00	2.000,00	100,00
Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.			
- zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
W ur. nie było konieczności przeprowadzania badań lekarskich.			
- ubezpieczenia	1.750,00	1.424,96	81,43
Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NW podczas zawodów oraz opłata za zgłoszenia wodnoprawne dot. kąpielisk w Lubczy i Więcborku.			
- wydatki inwestycyjne	1.876.779,00	1.875.325,91	99,92
- Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktura towarzysząca	1.830.279,00	1.829.984,91	99,98
- Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	1.000,00	960,00	96,00
- Zakup kosiarki samojezdnej na boisko sportowe w Sypniewie	14.500,00	14.391,00	99,25
- Zakup kosiarki samojezdnej na stadion sportowy w Więcborku	15.000,00	14.000,00	93,33
- Budowa i instalacja punktu monitoringu wraz z infrastrukturą na promenadzie w Więcborku	16.000,00	15.990,00	99,94

W zadaniu polegającym na budowie infrastruktury rekreacyjno – sportowej zaplanowane jest w br. wykonanie kosztorysów tego zadania. Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

### WYDATKI INWESTYCYJNE w 2019 r.

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
01010	62 000,00	61 500,00
60014	98 000,00	96 919,55
60016	2 731 700,00	2 713 176,14
70005	90 200,00	71 153,61
75023	110 000,00	109 000,00
75095	57 444,00	33 243,17
75412	205 600,00	205 590,35
80101	41 500,00	32 310,76
80103	47 800,00	47 679,68
80104	51 300,00	44 515,06
85219	65 000,00	58 990,00
85395	58 910,04	58 910,04
85506	155 150,00	151 199,76
90001	6 674 046,00	6 672 091,30
90015	55 600,00	55 537,44
90019	36 000,00	36 000,00
92109	31 000,00	28 795,00
92695	1 876 779,00	1 875 325,91
<b>RAZEM</b>	<b>12 448 029,04</b>	<b>12 351 937,77</b>

**Stan wykonania inwestycji w 2019 r. przedstawia się następująco:**

1. **Remont studni nr 2 na Stacji Uzdatniania Wody w Runowie Krajeńskim** – zadanie realizowane poprzez zwiększenie udziałów w ZGK Sp. z o.o. w Więcborku; zadanie zrealizowano,
2. **Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37 (dokumentacja techniczna)** – zadanie wykonane,
3. **Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie** – zadanie realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; pomoc została przekazana i rozliczona,
4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo** - zadanie realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; pomoc została przekazana i rozliczona,
5. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** – zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,
6. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** – zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,
7. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,15 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Witunia cz. dz. nr 189** – inwestycja wykonana,
8. **Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)** – inwestycja wykonana,

9. **Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,
10. **Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,
11. **Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,
12. **Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej** – zadanie zrealizowane,
13. **Zakup i montaż kotła olejowego c.o. w budynku mieszkalnym w Więcborku przy ul. Gdańskiej 13** – zadanie zrealizowane,
14. **Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 1/600-lecia 2 w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
15. **Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,
16. **Wykup gruntów** – w ur. pojawiła się potrzeba nabycia gruntów w drodze zamiany, nabyliśmy także prawo użytkowania wieczystego drogi na terenie miasta Więcborka oraz przejęliśmy grunty pod drogę w Pęperzynie; inne potrzeby w tym zakresie nie pojawiły się
17. **Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku - dostosowanie budynku w zakresie ochrony ppoż. tj. instalacja systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie klatki schodowej, montaż hydrantów** – zadanie wykonane,
18. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku** – w ur. zaplanowane było wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności; zadanie wykonano,
19. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** – zadanie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Wydatki majątkowe i bieżące zaplanowane na 2019 r. zostały zrealizowane w kwotach zaakceptowanych przez Lidera Projektu, który decyduje o zakresie wydatków na dany rok,
20. **Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek** – zadanie zrealizowane,
21. **Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku** – zadanie realizowane w formie dotacji dla OSP Więcbork; środki zostały przekazane oraz rozliczone,
22. **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie** – w ur. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; zadanie zrealizowane,
23. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku** - na br. zaplanowane jest wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i zadanie zostało wykonane,
24. **Doposażenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku w hydranty wewnętrzne wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej** – na 2019 r. zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji technicznej do tego zadania, dokumentacja została sporządzona,
25. **Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
26. **Zakup zestawu do integracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
27. **Budowa w Przedszkolu Gminnym Filia Sypniewo zewnętrznych schodów (drugi kierunek ewakuacji) wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej** - na 2019 r. zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji technicznej do tego zadania, dokumentacja została sporządzona,
28. **Doposażenie obiektu Przedszkola Gminnego Filia Borzyszkowo w hydrant wewnętrzny wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej** - na 2019 r. zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji technicznej do tego zadania, dokumentacja została sporządzona,
29. **Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
30. **Zakup samochodu Dacia Lodgy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku** – zakup zrealizowany,
31. **Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych** – zadanie zrealizowane,

32. **Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"** – zadanie zrealizowane,
33. **Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)** – zadanie wykonano,
34. **Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie** – zadanie wykonano,
35. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork** – zadanie zrealizowane,
36. **Dofinansowanie do budowy studni wierconych** – zadanie zostało zrealizowane,
37. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie zostało zrealizowane,
38. **Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej** – w ur. zaplanowane było wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności; zadanie wykonano,
39. **Zakup i montaż pieca c.o. o mocy 23 kW z podajnikiem w świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu** – zakup i montaż wykonany,
40. **Budowa i instalacja punktu monitoringu wraz z infrastrukturą na promenadzie w Więcborku** – zadanie wykonane,
41. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork** – w ur. zaplanowane było wykonanie kosztorysów i zadanie jest wykonane,
42. **Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zadanie zrealizowane,
43. **Zakup kosiarki samojezdnej na boisko sportowe w Sypniewie** – zakup zrealizowany,
44. **Zakup kosiarki samojezdnej na stadion sportowy w Więcborku** – zakup zrealizowany.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.).**

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 wprowadzone zostały do realizacji zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – wartość zadania 1.461.272,00 zł,
2. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie – wartość zadania 5.080.140,00 zł,
3. Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wartość zadania 1.397.417,00 zł,
4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wartość zadania 101.859,00 zł,
5. Projekt "Więcborski Przedszkolak" (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork ) – wartość zadania 679.356,00 zł
6. Projekt "Więcborski Maluszek" (organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku) – wartość zadania 999.174,00 zł.

W trakcie 2019 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był dziewiętnastokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 08 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej” o wartości 518.000,00 zł.

2. druga zmiana nastąpiła 31 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - wprowadzono do realizacji nowy program grantowy pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Umowa o powierzenie grantu nr 10/81/FPGP/2018 z 04.12.2018 r. określa wielkość grantu na poziomie 148.320,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt nie przewiduje wydatków niekwalifikowanych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z osprzętem i przeprowadzane są szkolenia dla mieszkańców Gminy Więcbork. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, co przyczyni się do skuteczniejszego zaistnienia na rynku pracy, wzrostu ambicji społeczno-zawodowej, wzrostu kompetencji osobistych, niwelowania barier, przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu i społecznemu,
  - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek”. Całkowita wartość zadania to 36.000,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. Jest to projekt pn.: „Nowoczesne służby ratownicze”. Liderem projektu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej województwa kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem faktura wystawiona jest na Gminę Więcbork, ze wskazaniem płatników faktury: Gmina Więcbork – wkład własny (15%), i Lider w części współfinansowania z EFRR (85%),
  - w zadaniu pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dokonano aktualizacji wartości zadania, która wzrosła o kwotę 176.900,00 zł celem rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania.
3. trzecia zmiana nastąpiła 06 marca 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.22.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej” dokonano uaktualnienia planu finansowego wydatków o kwotę 83,00 zł pomiędzy §6050 a §6059.
4. czwarta zmiana nastąpiła 27 marca 2019 r. Uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały:
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.” Projekt realizowany jest od 01.04.2019 r. i będzie trwał do 30.06.2020 r. Łączna wartość projektu to 933.527,26 zł (na rok 2019 r. przypada 571.277,26 zł, natomiast na 2020 r. zaplanowana kwota wynosi 362.250,00 zł). Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Udział własny w projekcie jest niefinansowy i stanowi koszt udostępnienia sal lekcyjnych.
  - wprowadzono do realizacji nowe zadanie z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.: „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork” Projekt realizowany jest od 01.05.2019 r. i będzie trwał do 31.12.2020 r. Łączna wartość projektu to 386.900,00 zł. Wartość wkładu własnego wynosi 38.690,00 zł, z czego 24.600,00 zł stanowi wkład finansowy (2019 r. – 9.840,00 zł, 2020 r. – 14.760,00 zł). Projekt jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza „PRO EUROPA” z Torunia (wnioskodawca), natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku to Partner Projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (*usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA*) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób.

5. piąta zmiana nastąpiła 11 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.31.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej” dokonano zmian pomiędzy §6057 a §6059 o kwotę 74.803,00 zł w związku z weryfikacją przez Instytucję Zarządzającą kosztów kwalifikowanych zadania oraz w rozdziale 75412 pomiędzy §4210 a §6059 dokonuj się przesunięcia kwoty 200,00 zł w związku ze wzrostem kosztów zakupu motopompy dla OSP Zakrzewek w ramach projektu dofinansowanego z budżetu UE pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
6. szósta zmiana nastąpiła 24 kwietnia 2019 r. Uchwałą Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - dokonano zwiększenia w § 4017 o kwotę 20.084,64 zł, § 4117 o kwotę 16.269,53 zł, w § 4127 o kwotę 408,61 zł, w § 4177 o kwotę 73.097,22 zł, w § 4307 o kwotę 6.400,00 zł – zmiany dotyczą projektu partnerskiego, pn. „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr UM\_WR.433.1.031.2019 o dofinansowanie Projektu „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” została podpisana z Liderem w dniu 11 kwietnia 2019 r.
  - dokonano zwiększenia w § 4017 o kwotę 18.613,90 zł, § 4117 o kwotę 3.250,01 zł, w § 4127 o kwotę 456,09 zł, w § 4217 o kwotę 42.620,15 zł. – zmiany dotyczą projektu partnerskiego, pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr UM\_WR.433.1.030.2019 o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywności Seniora” została podpisana z Liderem w dniu 11 kwietnia 2019 r.
7. siódma zmiana nastąpiła 26 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany:
  - dokonano zmian w planie finansowym wydatków inwestycyjnym zadaniu realizowanym w udziałem środków z budżetu UE pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” - łączna kwota zmniejszenia planu wynosi 22.222,00 zł,
  - dokonano zmian w planie finansowym wydatków inwestycyjnym zadaniu realizowanym w udziałem środków z budżetu UE pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie” - łączna kwota zmniejszenia wynosi 81.144,00 zł.  
Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargów na wyłonienie wykonawców zadania i uzyskaniem niższych kwot wykonania zadania, które to stanowią podstawę określenia dofinansowania z budżetu UE.
  - dokonano aktualizacji planu wydatków w projekcie pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach”
8. ósma zmiana nastąpiła 28 czerwca 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.58.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków w projekcie pn.: „Więcborski Przedszkolak” dokonano aktualizacji planu,
9. dziewiąta zmiana nastąpiła 17 lipca 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.62.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków w projekcie pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” dokonano aktualizacji planu.
10. dziesiąta zmiana nastąpiła 31 lipca 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.65.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków w projekcie pn.: „POMOC



SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK” dokonano przesunięć, pomiędzy §4117, §4117 a §4127 na kwotę 76,23 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

11. jedenasta zmiana nastąpiła 28 sierpnia 2019 r. Uchwałą Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany:
  - w projekcie realizowanym z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Więcborski Przedszkolak”, dokonano przesunięć w planie finansowym wydatków, pomiędzy rozdziałem 80103 §4219 i §4309 o łączną kwotę 800,00 zł a rozdziałem 80104 §4219 i §4309 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.
  - w projekcie realizowanym z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Więcborski Maluszek”, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85506. Jednocześnie zwiększona została wartość projektu o kwotę 64.214,40 zł o środki nie wydatkowane w 2018 r. na wydatki rzeczowe. Aktualizacja planów zapewniła prawidłową realizację zadania.
12. dwunasta zmiana nastąpiła 02 września 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.76.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
  - w zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” dokonano przesunięć pomiędzy §6050 a §6059 o kwotę 22.420,00 zł w wyniku aktualizacji harmonogramu wydatków projektu,
  - w zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie” dokonano przesunięć pomiędzy §6050 a §6059 o kwotę 8.118,00 zł również w wyniku aktualizacji harmonogramu wydatków projektu.
  - w zadaniu pn.: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej” dokonano zmian pomiędzy §6050 a §6059 o kwotę 235.404,00 zł także w wyniku aktualizacji harmonogramu wydatków projektu.
13. trzynasta zmiana nastąpiła 25 września 2019 r. Uchwałą Nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany:
  - zmniejszony został plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 54.571,00 zł w związku z planowaną zmianą harmonogramu realizacji i finansowania tego zadania.
  - w projekcie realizowanym z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Więcborski Maluszek”, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85506 dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.
14. czternasta zmiana nastąpiła 30 września 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.86.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków w zadaniu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” dokonano zmian dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
15. piętnasta zmiana nastąpiła 23 października 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.90.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków w zadaniu pn.: „Pomoc Sąsiedzka w Gminie Więcbork” dokonano zmian, pomiędzy §4017 i 4117 a 4127 o łączną kwotę 21,35 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
16. szesnasta zmiana nastąpiła 30 października 2019 r. Uchwałą Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany:
  - w projekcie realizowanym z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Więcborski Przedszkolak”, dokonano przesunięć w planie finansowym wydatków, pomiędzy rozdziałem 80103 §4017, §4117 i §4127 o łączną kwotę 5.550,00 zł a rozdziałem 80104 §4017, §4117 i 4127 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania. Jednocześnie zmniejszony został plan wydatków projektu o kwotę 80.996,00 zł w związku z koniecznością przeniesienia na 2020 r. realizacji dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji placu zabaw i pomieszczeń łazienkowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku.
  - w projekcie realizowanym z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Więcborski Maluszek”, dokonano przesunięć pomiędzy §4047 i 4309 a §4017 i 4289 o łączną kwotę 850,00 zł celem prawidłowej realizacji zadania.

17. siedemnasta zmiana nastąpiła 09 grudnia 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.100.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
- w zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” dokonano przesunięć pomiędzy §6057a §4260 o kwotę 1.000,00 zł w celu zapewnienia środków na zakup energii elektrycznej do przepompowni w nowo wybudowanych kanalizacjach sanitarnych w Runowie Kraj. i w Więcborku.
  - w zadaniu pn.: „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4117, §4177 a §4127 na kwotę 441,59 zł oraz pomiędzy §4179 a §4129 na kwotę 18,31 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
  - w zadaniu pn.: „Więcborski Maluszek” zmian w planie finansowym wydatków dokonano pomiędzy §4289 a §3029 i §4309 na łączną kwotę 80,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
18. osiemnasta zmiana nastąpiła 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały zmniejszony został plan finansowy wydatków w zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie” o łączną kwotę 3.000,00 zł w wyniku rozliczenia zadania i pojawienia się oszczędności.
19. dziewiętnasta zmiana nastąpiła 30 grudnia 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.108.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w następujących projektach dokonano aktualizacji planów wydatków:
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”,
  - "Więcborski Przedszkolak" i "Więcborski Maluszek".

W 2019 roku Gmina Więcbork:

1. spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 60.579,52 zł,
2. spłaciła raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w łącznej kwocie 117.050,00 zł,
3. wykupiła z DNB Bank Polska SA kolejną serię obligacji E14 w wysokości 700.000,00 zł.

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów wynosi 877.629,52 zł i został zrealizowany.

Plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2019 r. stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.351.929,52 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 795.700,00 zł. Plan przychodów również został zrealizowany.

W 2019 r. Gmina Więcbork nie korzystała z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono także pożyczek z budżetu Gminy.

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt. 2 Uchwały III/22/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2019 r. Burmistrz Więcborka dokonywał dwudziestodwukrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W 2019 r. na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 4 Uchwały III/22/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2019 r. Burmistrz lokował wolne środki na rachunkach terminowych. Na mocy Umowy Ramowej Transakcji Lokat Nr 276/2015 z dnia 21.05.2015 r. z Getin Noble Bank SA ulokowana została łącznie kwota 4.500.000,00 zł na lokatach terminowych na okres 4 miesięcy. Lokaty zawarte zostały na okres od 06.06.2019 r. do 07.10.2019 r. Następnie od 28.10.2019 r. Gmina Więcbork ulokowała kwotę 4.000.000,00 zł na lokatach terminowych w Getin Noble Bank SA z terminem zapadalności na 02.12.2019 r.

## Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 9.817.031,70 zł, w tym wymagalne: 4.690.307,61 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	7.204.389,56	2.198.354,27
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2.492.632,09	2.484.958,62
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	49.488,19	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	7.996,67	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	62.525,19	6.994,72
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>9.817.031,70</b>	<b>4.690.307,61</b>

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Windykacja dochodów z tytułu czynszów komunalnych (głównie czynszów za lokale mieszkalne) powierzona została zarządcy nieruchomości tj. ZGK Sp. z o.o. w Więcborku. Systematycznie dokonywana jest weryfikacja stanu zaległości i podejmowane są czynności windykacyjne.

Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku, M-G Bibliotece w Więcborku i ŚDS w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach wychowania przedszkolnego i klubie dziecięcym (4.840,98 zł), należności z tytułu dostaw usług (1.531,71 zł), należności od byłego pracownika/zleceniobiorcy (622,03 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 15.137.202,39 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	15.137.202,39	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
<b>RAZEM</b>		<b>15.137.202,39</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynosiły ogółem 15.137.202,39 zł., co stanowi 22,34% w stosunku do wykonanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2019 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 0,00 zł wykonano 124,00 zł. Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 6.000,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 12.962,01 zł, co stanowi 216,03%,
- w rozdziale 85228 na plan 6.000,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 7.527,80 zł, co stanowi 125,46%,
- w rozdziale 85501 na plan 0,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 11,60 zł.
- w rozdziale 85502 na plan 58.000,00 zł wykonano 212.575,44 zł, co stanowi 366,51% (w tym, odprowadzono do budżetu kwotę 169.771,99 zł).
- w rozdziale 85503 na plan 0,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 56,37 zł.

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 70.000,00 zł wykonano 233.257,22 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa łączną kwotę 190.444,76 zł.

Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

#### **WYKAZ DOTACJI ZA 2019 ROKU** **DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS "GROM" Więcbork	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców <u>gminy</u>	107 500,00	107 500,00	100,00
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork V zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów - podrzut	2 300,00	2 300,00	100,00
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	6 700,00	6 700,00	100,00
2.	KS "TIME Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	3 500,00	3 500,00	100,00
3.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców <u>gminy - Gwiazda Sypniewo</u>	26 500,00	26 500,00	100,00
4.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 600,00	2 600,00	100,00
		przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	13 300,00	13 198,15	99,23
5.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, Więcbork	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej kultury i tradycji	1 000,00	1 000,00	100,00
6.	Stowarzyszenie Kierunek Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (IV Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych - Więcbork 2019")	2 000,00	2 000,00	100,00
		organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji „Więcbork bliżej teatru”	2 000,00	2 000,00	100,00
7.	UKS "Dwójka"	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o	11 655,00	11 655,00	100,00
8.	UKS Sympatycy Więcbork	charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	11.655,00	11 655,00	100,00

9.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork „Runda Mistrzostw Strefy Północnej Polski w Motocrossie”	11 600,00	11 600,00	100,00
		organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	25 500,00	25 500,00	100,00
10.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Sypniewie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji (V Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2019)	2 325,00	2 325,00	100,00
		Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	3 190,00	3 190,00	100,00
		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork Bieg dookoła Wilczych Jarów	1 000,00	1 000,00	100,00
11.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Nordic Walking po Krajinie)	1 400,00	1 399,33	99,95
		Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2019)	2 000,00	2 000,00	100,00
12.	Stowarzyszenie KGW RUNOWO	Organizacja imprez kulturalnych, wzbogacenie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „SOBÓTKA 2019”	1 500,00	1 500,00	100,00
13.	Stowarzyszenie Klinika Jeździecka	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 800,00	2 800,00	100,00
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy. Organizacja jeździeckich zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży miasta i Gminy Więcbork, przygotowanie do współzawodnictwa sportowego	6 000,00	6 000,00	100,00
14.	Stowarzyszenie Chór "Lutnia"	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej tradycji i kultury	1 925,00	1 925,00	100,00
15.	Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „Święto Pszczoły”	1 250,00	1 250,00	100,00
16.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „WODNIK” w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork – VIII Bieg Pamięci Karolewo - Więcbork	9 550,00	9 550,00	100,00
17.	Stowarzyszenie „KUJAVIA PROHEALTH”	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork – „Więcbork triathlon 2019”	13 750,00	13 750,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>274 500,00</b>	<b>274 397,48</b>	<b>99,96</b>

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonały zgodnie z zawartymi umowami. Uruchomione środki zostały rozliczone.

**WYKAZ DOTACJI ZA 2019 R.**  
**DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW**  
**PUBLICZNYCH**

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	24 030,58	96,12%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	14 000,00	3 604,50	25,75%
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo	73 000,00	72 888,97	99,85%
4.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie przez JST wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	35 000,00	34 325,06	98,07%
5.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	844,000	359,44	42,59%
6.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	890 000,00	890 000,00	100,00
7.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	470 300,00	470 300,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 508 144,00</b>	<b>1 495 508,55</b>	<b>99,16%</b>

Poziom wykonania ocenia się jako prawidłowy. Dotacje zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

**STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO**  
**NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa Jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	Sołectwo Adamowo	15 065,81	15 062,91	99,98%
2	Sołectwo Borzyszkowo	20 566,03	20 535,36	99,85%
3	Sołectwo Czarmuń	11 239,57	11 233,21	99,94%
4	Sołectwo Dalkowo	12 435,27	12 373,65	99,50%
5	Sołectwo Frydrychowo	11 956,99	11 951,99	99,96%
6	Sołectwo Górowatki	12 435,27	11 935,11	95,98%
7	Sołectwo Jastrzębiec	19 888,46	19 872,40	99,92%
8	Sołectwo Jeleń	13 949,82	13 846,28	99,26%
9	Sołectwo Lubcza	23 834,27	23 821,62	99,95%
10	Sołectwo Nowy Dwór	18 174,63	18 173,34	99,99%
11	Sołectwo Peperzyn	33 918,00	33 762,50	99,54%
12	Sołectwo Puszcza	14 866,53	14 845,20	99,86%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	39 856,64	39 856,64	100,00%
14	Sołectwo Suchorączek	23 196,57	22 772,32	98,17%
15	Sołectwo Sypniewo	39 856,64	39 846,73	99,98%
16	Sołectwo Śmiłowo	15 783,23	15 773,86	99,94%
17	Sołectwo Witunia	39 856,64	39 334,67	98,69%
18	Sołectwo Wymysłowo	18 055,06	18 054,30	100,00%
19	Sołectwo Zabartowo	21 721,87	21 691,02	99,86%
20	Sołectwo Zakrzewek	17 377,50	16 999,48	97,82%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	17 337,64	17 289,00	99,72%
22	Sołectwo Zgniłka	11 199,72	11 192,71	99,94%
<b>RAZEM</b>		<b>452 572,16</b>	<b>450 224,30</b>	<b>99,48%</b>

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiega zgodnie z planem. Zaplanowane przedsięwzięcia zostały wykonane.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĘCBORK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Gmina Więcbork jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów. Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork (stan na dzień 31.12.2019 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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.

### ***Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Więcbork***

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

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

***Tabela nr 1. Majątek Gminy Więcbork***

*w tys. zł*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2018 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2019 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Grunty	<b>11 812,8</b>	<b>11 884,1</b>
2.	Budynki	<b>16 391,6</b>	<b>16 493,6</b>
3.	Budowle	<b>50 930,4</b>	<b>60 587,4</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>79 134,8</b>	<b>88 965,1</b>

*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 Miejski w Więcborku,
2. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku,
5. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,
6. Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim,
7. Szkoła Podstawowa w Zakrzewku,
8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu,
9. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie,
10. Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku (oraz filia w Sypniewie i w Borzyszkowie),
11. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku,
12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku,
13. Klub Dziecięcy w Więcborku.

II. Instytucje kultury obejmujące:

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (wraz z Wiejskim Domem Kultury w Sypniewie)
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (wraz z filią w Sypniewie i w Runowie Kraj.)

III. Jednoosobowa Spółka Gminna:

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

## ***Grunty***

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2019 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **4 486 135 m<sup>2</sup>** o wartości **11 884 111,12 zł.** Zmiany powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 3 do informacji o mieniu komunalnym, zaś zmiany wartości gruntów załącznik nr 4. W stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego (na dzień **31.12.2018 r.**), powierzchnia gruntów zmniejszyła się o **15 979 m<sup>2</sup>**, ich wartość zaś zwiększyła się o **71 271,07 zł.**

Na dzień **31 grudnia 2019 r. w użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **9,5 ha** gruntów o wartości **238,10 tys. zł., w trwały zarząd** oddanych było **81 120 m<sup>2</sup>** gruntów o wartości **142 885,80 zł** (wartość na stanie) wielkości te obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego opracowania.

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

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

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

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

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

Zamieszczona poniżej tabela zawiera wszystkie zbyte przez Gminę nieruchomości w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj mienia</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w m<sup>2</sup></i>	<i>Wartość zbycia w zł</i>	<i>Forma zbycia</i>
1.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością usług	514/43	12927	778 250,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
2.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	234	858	23 740,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
3.	obręb Jastrzębiec	podwórze przy budynku Jastrzębiec 22 RIVa, B	54/1	2750	827,42 822,95 864,70 907,93 + 23% VAT	art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
4.	obręb Więcbork 2	Tereny mieszkaniowe	143/3	112	4 650,00	na poprawienie warunków zagospodarowania a posiadanej działki
5.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	177	1903	48 170,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
6.	obręb Runowo Krajeńskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową	150/1 150/2	1451	45 225,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
OGÓLEM:			X	<b>20001</b>	<b>903 458,00</b>	X
<b>Zbyte lokale – 2019 r.</b>						
1.	Lokal przy ul. Gen. J. Hallera 30/6 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 323 pow. 33 m <sup>2</sup>		pow. lokalu – 41,50 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 12 384,00 grunt – 196,00	na rzecz najemcy

2.	Lokal przy ul. Złotowska 58/4 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 275/1 pow. 36 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 29,10 m <sup>2</sup> pom. przynależne 8,10 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 7 728,00  grunt – 210,00	na rzecz najemcy
3.	Lokal przy ul. Mickiewicza 19/2 obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 551 pow. 70 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 67,83 m <sup>2</sup> pom. przynależne 15,00 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 18 686,00  grunt – 578,00	na rzecz najemcy

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zbyła grunty o łącznej powierzchni **2,0140 ha** o wartości **904 442,00 zł**. We wskazanym przedziale czasowym zbyto 3 lokale mieszkalne (za gotówkę) z gminnego zasobu nieruchomości – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **38 798,00 zł**. Corocznie na konto Gminy wpływają również należności z tytułu ratalnego zakupu lokali mieszkalnych.

W 2019 roku Gmina Więcbork nie dokonała zakupu nieruchomości.

W omawianym okresie Gmina Więcbork dokonała natomiast transakcji zamiany (tabela nr 3), w wyniku których stała się właścicielem nieruchomości położonej w Sypniewie przy ul. Strażackiej (cele sołectwa Sypniewo) oraz nieruchomości położonej w Więcborku przy ul. 28 Stycznia (możliwość wykonania kanalizacji deszczowej, dostęp do Jeziora Więcborskiego).

**Tabela nr 3. Zamiana nieruchomości**

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj mienia</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w m<sup>2</sup></i>	<i>Wartość gruntu w zł - na stanie</i>	<i>Forma nabycia</i>
1.	obręb Sypniewo	teren niezabudowany przy ul. 29 Stycznia - <i>własność Gminy</i>	716	3539	(-) 144,00	Umowa zamiany akt notarialny Rep. A Nr 1157/2019 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
		teren niezabudowany przy ulicy Strażackiej – <i>własność osób fizycznych</i>	233/15	1668	(+) 32 092,32	
2.	obręb Więcbork 1	teren niezabudowany przy ul. Przemysława II - <i>własność Gminy</i>	699	707	(-) 727,26	Umowa zamiany akt notarialny Rep. A Nr 16962/2019 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
	obręb Więcbork 4	teren niezabudowany przy ulicy 28 Stycznia – <i>własność osób fizycznych</i>	390/10	648	(+) 31 492,80	

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

Gmina Więcbork bezpłatnie nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy w Bydgoszczy - działki nr 389 i 411 obręb Pęperzyn o łącznej

powierzchni 8000 m<sup>2</sup> – stanowiące drogi w miejscowości Peperzyn. Gmina Więcbork stała się ich właścicielem na podstawie Umowy przeniesienia własności nieruchomości z dnia 28.11.2019 r.

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przyjęła na stan grunty o łącznej powierzchni 1,7040 ha. Wartość zbytych gruntów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zgodnie z przyjętą wartością – na stanie Gminy - wynosi 80 459,93 zł, zaś nabytych – 151 731,00 zł. Faktyczna wartość sprzedanych gruntów (według wyceny rzeczoznawcy oraz cen uzyskanych w przetargach) znacznie przewyższa wartości gruntów podanych w inwentaryzacji.

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

## ***1. Budynki i budowle***

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości na dzień 31.12.2019 r. **77 080,90 tys. zł.** W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2018 r. – **67 322 tys. zł**) wartość w grupie budowli zwiększyła się o 9 656,9 tys. zł, zaś w grupie budynków zwiększyła się o 101,9 tys. zł.

Infrastruktura komunalna – Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **54 908,7 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń, budynków użyteczności publicznej, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. W kwotę tą wliczona jest wartość oczyszczalni ścieków, a także wartość infrastruktury drogowej oraz systemu kanalizacyjnego (tłoczno-grawitacyjnego). W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2018 r.- 47 147,7 tys. zł) wartość zwiększyła się o 7 761,1 tys. zł.

### Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **3 374,1 tys. zł.** Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina jest właścicielem 219 lokali mieszkalnych, z czego 181 zlokalizowanych jest w mieście a 38 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2018 r.- 3 361,2 tys. zł) wartość zwiększyła się o 12,9 tys. zł.

### Edukacja

Wartość mienia komunalnego w tym to majątek 7 szkół podstawowych działających na terenie gminy. 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 oraz Centrum Medyczne Familia w Więcborku oraz Ośrodki Zdrowia w Sypniewie i Peperzynie. Wartość budynków i budowli związanych z opieką zdrowotną to kwota **200,00 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 **3 818,90 tys. zł.** W dziale kultura - odrębna księgowość MGOK Więcbork

#### Bezpieczeństwo publiczne

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

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **289,90 tys. zł.**

#### Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości **3 572,70 tys. zł.** W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2018 r.- 3 463,70 tys. zł) wartość zwiększyła się o 109,00 tys. zł.

#### Opieka społeczna

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **1 375,00 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartość budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

*W dziale opieka społeczna - odrębna księgowość MGOPS Więcbork*

#### Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **9 541,60 tys. zł.** Na kwotę tą składa się wartość stadionu w Więcborku oraz boisk sportowych na terenie gminy. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2018 r. - 7 665,60 tys. zł) wartość zwiększyła się o 1 876,00 tys. zł.

*Źródło: Rozdział opracowano na podstawie danych Referatu Finansowo-Księgowego*

### ***Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych***

Z tytułu wykonywania praw własności w 2019 roku uzyskano dochody w wysokości **1 467 440,00 zł**, z czego największą kwotę stanowią dochody uzyskane z tytułu sprzedaży – **922 824,78 zł.**

W tabeli nr 4 zawarto dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustanowienia służebności gruntowej nieruchomości.

Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Więcborku w wysokości **6 997 000,00 zł.**

**Tabela nr 4. Dochód z majątku Gminy**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2019r.	Plan dochodów na 2019r.
1	2	3	4	5
1.	<b>Sprzedaż nieruchomości</b>	616 752,20	922 824,78	918 000,00
2.	<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste</b>	36 726,80	21 939,93	18 500,00

3.	<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	107 799,80	105 009,09	485 640,00
	<b>Dochód z tytułu najmu lokali, trwałego zarządu</b>	401 491,64	392 056,12	
	<b>razem:</b>	509 291,44	497 065,21	
4.	<b>Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	0,00	28 030,56	24 300,00
5.	<b>Oplata za ustanowienie służebności</b>	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 162 770,44</b>	<b>1 490 860,48</b>	<b>1 467 440,00</b>

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

### ***Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego***

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

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

Wpływ na kształtowanie mienia komunalnego ma także proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dnia 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716). Zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Ustawa nie wprowadza jakiegokolwiek kryterium podmiotowego – przekształceniu podlegać będą zarówno nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, jak i prawnym. Jedynym kryterium ustawowym jest zabudowa na cele mieszkaniowe. Wejście w życie ustawy oznacza, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego zabudowanych na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych będących dotychczas własnością Gminy Więcbork. Gmina Więcbork podjęła w tym zakresie Uchwałę nr VI/31/19 Rady Miejskiej w

Więcborku z dnia 28 lutego 2019r. ustalającą zasady przekształcenia nieruchomości na terenie Gminy Więcbork. Gmina Więcbork w 2019 r. wydała 382 zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia. Przekształcenie jest, co do zasady, odpłatne. Kwestie odpłatności reguluje ustawa i uchwała Rady Miejskiej w Więcborku.

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 stałą liczbę sprzedawanych mieszkań.

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

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**

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

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

#### **Załącznik nr 2 - Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste**

<b>lp.</b>	<b>numer działki</b>	<b>obręb</b>	<b>powierzchnia</b>	<b>wartość</b>
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 44/4		21	21,00
31.	dz. nr 100/1		102	100,98
32.	dz. nr 100/2		353	349,47
33.	dz. nr 104/3		97	97,00
34.	dz. nr 110/1		199	179,06
35.	dz. nr 112/2		241	241,00
36.	dz. nr 125/2		9 064	362,56
37.	dz. nr 295/5		393	393,00
38.	dz. nr 39/14		12	12,00
39.	dz. nr 43/10		4 496	26976,00
40.	dz. nr 43/11		64	384,00
41.	dz. nr 43/12		19	19,00
42.	dz. nr 43/16		18	19,80
43.	dz. nr 43/24		1 942	1942,00
44.	dz. nr 44/10		19	38,00
45.	dz. nr 111	Więcbook 2	276	278,76
46.	dz. nr 115		276	278,76
47.	dz. nr 116		276	278,76
48.	dz. nr 226		1 121	1154,63
49.	dz. nr 323		289	280,33
50.	dz. nr 340		240	240,00
51.	dz. nr 26/5		63	63,00



52.	dz. nr 27/3		958	1437,00
53.	dz. nr 278/1		888	204,24
54.	dz. nr 278/4		744	133,92
55.	dz. nr 175/1		14065	123068,75
56.	dz. nr 286/1		4994	43697,50
57.	dz. nr 43/14		499	698,60
58.	dz. nr 43/20		258	361,20
59.	dz. nr 43/24		1 808	2531,20
60.	dz. nr 2/11	Więcbook 3	4767	4767,00
61.	dz. nr 100		1 974	1974,00
62.	dz. nr 108		1 756	1650,64
63.	dz. nr 103	Więcbook 4	277	260,38
64.	dz. nr 175		2 123	2123,00
65.	dz. nr 176		1 013	101,30
66.	dz. nr 177		1 451	1451,00
67.	dz. nr 251		3 431	3431,00
68.	dz. nr 367		2 182	654,60
			<b>94 939</b>	<b>238 056,40</b>

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

### Załącznik nr 3

<b>Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Więcbook na dzień 31.12.2019 r.</b>		
stan na 01.01.2019 r.	<b>4 502 114</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>zmiany powierzchni gruntów</b>		
+ (m <sup>2</sup> )		
1668		
157		
648		
4499		
3501		
253		
4070		
97		
42		
127		
46		
51		
88		
138		
70		
37		
126		
57		
92		
347		
33		
66		
61		
- (m <sup>2</sup> )		
12927		
3600		
858		
36		
33		
112		
2750		
713		
70		
1903		
1451		
4323		
139		
760		
69		
443		
145		
207		
192		
764		
302		

150	70
50	215
24	138
35	190
28	167
23	112
86	330
157	
46	
59	
42	
66	
<b>17 040</b>	<b>33 019</b>
<b>różnica 15 979</b>	
<b><u>powierzchnia na 31.12.2019r.</u></b>	
<b>4 502 114 m<sup>2</sup> – 15 979 m<sup>2</sup> =</b>	
<b><u>4 486 135 m<sup>2</sup></u></b>	

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

#### Załącznik nr 4

<b>Wartość gruntów na dzień 31.12.2019 r.</b>	
<b>stan na 01.01.2019 r.</b>	<b>11 812 840,05 zł</b>
<b>zmiany wartości gruntów</b>	
<b>+ (zł)</b>	<b>- (zł)</b>
32092,32	12927,00
152,29	144,00
31492,80	866,58
16511,33	36,36
13023,72	32,01
3286,47	112,00
52869,30	550,00
97,00	727,26
42,00	2135,70
127,00	1522,40
46,00	420,00
51,51	56155,77
88,00	139,00
139,38	760,00
72,10	69,26
37,37	447,43
122,22	149,35
57,00	200,79
95,68	88,85
347,00	1214,76

	33,00		302,00
	67,32		69,55
	61,00		430,00
	150,00		138,00
	50,00		199,50
	24,00		180,36
	70,00		112,00
	28,00		330,00
	23,00		
	91,16		
	164,85		
	46,46		
	63,72		
	42,00		
	66,00		
	<b>151 731,00</b>		<b>80 459,93</b>
<b>Różnica</b>	<b>- 71 271,07 zł</b>		
<b><u>wartość na 31.12.2019 r.</u></b>			
	<b>11 812 840,05 zł</b>	<b>+ 71 271,07 zł =</b>	<b><u>11 884 111,12 zł</u></b>

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

## **INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2019-2027.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.03.2019 r.,
2. uchwały nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.05.2019 r.,
3. uchwały nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.06.2019 r.,
4. uchwały nr XIII/79/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.09.2019 r.,
5. uchwały nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.11.2019 r.,
6. uchwały nr XVI/104/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19.12.2019 r.

Uchwałą z dnia 27.03.2019 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 roku z powodu zmian budżecie Gminy. Dochody bieżące na 2019 r. wzrosły o kwotę 311.889,60 zł (głównie dotacje z Budżetu Państwa i dotacje z budżetu UE). Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 806.900,00 zł. Wzrost dochodów wynika głównie z wzrostu poziomu dochodów uzyskanych za sprzedaż majątku i z wpływu dotacji z budżetu UE. Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 315.489,60 zł (głównie przyjęcie do realizacji projektu oświatowego z dofinansowaniem z budżetu UE), a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 803.300,00 zł (m. in. wprowadzana została do realizacji inwestycja drogowa i zwiększony został plan finansowy na budowę mola). Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

1. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach” – projekt realizowany jest z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte zostało w planach finansowych na lata 2019-2020. Projekt realizowany jest od 01.04.2019 r. i będzie trwał do 30.06.2020 r. Łączna wartość projektu to 933.527,26 zł (na rok 2019 r. przypada 571.277,26 zł, natomiast na 2020 r. zaplanowana kwota wynosi 362.250,00 zł). Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Udział własny w projekcie jest niefinansowy i stanowi koszt udostępnienia sal lekcyjnych. Na 2019 r. plan finansowy wynosi 511.757,26 zł i zostanie pokryty w całości projektowanym dofinansowaniem. Natomiast na 2020 r. limit wydatków finansowych wynosi 281.730,00 zł i również zostanie pokryty w całości dofinansowaniem.
2. „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork”- projekt realizowany jest z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte zostało w planach finansowych na lata 2019-2020. Projekt realizowany jest od 01.05.2019 r. i będzie trwał do 31.12.2020 r. Łączna wartość projektu to 386.900,00 zł. Wartość wkładu własnego wynosi 38.690,00 zł, z czego 24.600,00 zł stanowi wkład finansowy (2019 r. – 9.840,00 zł, 2020 r. – 14.760,00 zł). Projekt ten będzie projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza „PRO EUROPA” z Torunia (wnioskodawca), natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku to Partner Projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób. Na tym etapie realizacji projektu Gmina zabezpiecza w dokumentach finansowych jedynie wkład własny finansowy.

Uchwałą z dnia 29.05.2019 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.699.467,87 zł. (główne dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu UE, podatki lokalne, środki z WFOŚiGW w Toruniu), dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.078.267,87 zł. natomiast wydatki

majątkowe zmniejszyły się o kwotę 378.800,00 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych nie wynika z faktu rezygnacji z realizacji zaplanowanych inwestycji, tylko z konieczności przeklasyfikowania części wydatków inwestycyjnych w wydatki majątkowe ze względu na ich zakres. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. w przedsięwzięciu „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork” dokonano aktualizacji limitów wydatków w latach 2019-2020 w związku z przyjętym do budżetu dofinansowaniem realizacji tego zadania z budżetu UE.,
2. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Centrum Aktywności Seniora”. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte zostało w planach finansowych na lata 2019-2020, z limitem wydatków wynoszącym odpowiednio 64.940,15 zł i 26.880,00 zł w całości pokryty dofinansowaniem z budżetu UE. Projekt realizowany jest od 01.03.2019 r. i będzie trwał do 31.12.2020 r. Łączna wartość projektu to 343.862,69 zł. Wartość wkładu własnego 34.386,28 zł, z czego 29.250,00 zł stanowi wkład Gminy w formie wolontariatu. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza „PRO EUROPA” z Torunia (wnioskodawca), natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku to Partner Projektu. . Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie samopomocy, a także wsparcie otoczenia tych osób.
3. w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku” zaktualizowano limit wydatków w 2020 r. do wartości będącej sumą wszystkich kosztów. Dodatkowo, po stronie dochodów oprócz dofinansowania ze środków UE ujęta została dotacja z Budżetu Państwa na realizację tego zadania w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych tj. 278.500,00 zł.
4. w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” wprowadzono limit wydatków na 2019 r. w wysokości 1.000,00 zł celem wykonania ekspertyzy ornitologicznej.

Uchwałą z dnia 26.06.2019 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 131.982,16 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, podatki i opłaty lokalne, darowizny), dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 103.366,00 zł. (korekta wynika z rozstrzygnięcia przetargów i uzyskania niższych kosztów wykonania zadań dofinansowanych z budżetu UE). Wydatki bieżące zmalały o kwotę 65.017,84 zł natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 93.634,00 zł (m. in. dotacja dla OSP Więcbork na zakup samochodu pożarniczego; korekta in minus zadań dofinansowanych z budżetu UE z przyczyn opisanych powyżej). Ponadto, ujęto w planie przychodów nadwyżkę budżetową z 2018 r. w łącznej kwocie 2.120.740,21 zł jako źródło finansowania w części deficytu budżetowego br. (1.414.236,41 zł) i rozchodów w 2020 r. (706.503,80 zł). Przyjęta nadwyżka umożliwiła rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.189.002,41 zł oraz zmniejszeniu uległa kwota pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, która możliwa jest do zaciągnięcia na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnych w Więcborku i w Runowie Kraj. Powyższe zmiany w finansowaniu 2019 r. spowodowały konieczność określenia nowych wartości przychodów, rozchodów oraz kwoty długu, tak aby spełnić przyjętą zasadę określoną w § 5 w/w uchwały.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji pn.: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży w Więcborku”. Realizacja zadania nastąpi w 2020 r. Limit wydatków na ten rok określony został kwotą 24.800,00 zł. Wartość założonego dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych tj. 18 347,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane ma być z dofinansowaniem z budżetu UE.

2. w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.000,00 zł na 2019 r. w związku z koniecznością wykonania kosztorysów do zadania.

Uchwałą z dnia 25.09.2019 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 674.444,88 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, podatki i opłaty lokalne, darowizny), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 179.200,77 zł. (m.in. środki z budżetu UE, dotacja z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.099.919,65 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 246.271,00 zł (m. in. zmiana harmonogramu realizacji i finansowania zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”).

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0-542,00 a 1-314,00 jej przebiegu wraz z przebudowa wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2019/2020, Limit wydatków określony został odpowiednio kwotą 1.000.000,00 zł. i 1.017.000,00 zł. Wskazane kwoty stanowią wkład własny Gminy Więcbork w realizację tego zadania. Dodatkowo to zadanie jest realizowane przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki zostały przyjęte do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
2. w zadaniach „Więcborski Maluszek” i „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaktualizowane zostały limity wydatków do kwot wynikających z dokonanych zmian w budżecie Gminy Więcbork.

Uchwałą z dnia 27.11.2019 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.810.179,41 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, podatki i opłaty lokalne, darowizny), dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 41.359,00 zł. (m.in. korekta dotacji z budżetu UE na przedsięwzięcie pn. „Więcborski Maluszek” i „Więcborski Przedszkolak”). Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 898.532,00 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 31.000,00 zł (m. in. zmiana harmonogramu realizacji i finansowania zadań pn. „Więcborski Maluszek” i „Więcborski Przedszkolak”).

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian – wprowadzone nowe przedsięwzięcia do realizacji pn.:

1. „Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2020/2021. Limit wydatków na lata 2020 i 2021 określony został odpowiednio w kwocie 20.000,00 zł. i 100.000,00 zł.
2. „Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku”. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r. Limit wydatków na ten rok określony został kwotą 400.000,00 zł.
3. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2020/2021. Limit wydatków na te lata określony został odpowiednio kwotami 200.000,00 zł. i 100.000,00 zł.
4. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Witosa w Wituni”. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r. Limit wydatków na ten rok określony został kwotą 180.000,00 zł.
5. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku – poprawa bezpieczeństwa”. Realizacja zadania nastąpi w 2023 r. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 105 000,00 zł.
6. „Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2019/2020. Limit wydatków określony został na te lata odpowiednio 12.000,00 zł. i 85 000,00 zł.
7. „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Krajeńskie”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2019/2020. Ostateczne zakończenie zadania nastąpi w 2020 r. Limit wydatków określony został na te lata odpowiednio kwotą 100.000,00 zł. i 30 000,00 zł.

8. „Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2019/2020. Ostateczne zakończenie zadania nastąpi w 2020 r. Limit wydatków określony został na te lata odpowiednio kwotą 20.000,00 zł. i 10 000,00 zł.
9. „Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2019/2020. Ostateczne zakończenie zadania nastąpi w 2020 r. Limit wydatków określony został na te lata odpowiednio kwotą 5.000,00zł. i 6 500,00 zł.

Uchwałą z dnia 19.12.2019 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.375.215,00 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, podatki i opłaty lokalne, darowizny), dochody majątkowe wzrosły o kwotę 222.317,00 zł. (m.in. dotacja z budżetu UE na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 – Peperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej”). Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.397.306,37 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 148.485,96 zł (m. in. rozliczenie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo”, „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork”, „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie”).

Ponadto, stwierdza się, iż w analizowanym okresie została zachowana relacja spłaty, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć w 2019 r. realizowane mają być niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na koniec grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

1. **Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej** – w ur. zaplanowane było wykonanie audytu energetycznego i studiu wykonalności; zadanie wykonano,
2. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku** – w ur. zaplanowane było wykonanie audytu energetycznego i studiu wykonalności; zadanie wykonano,
3. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork** – w ur. zaplanowane było wykonanie kosztorysów i zadanie jest wykonane,
4. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży – zaplanowane wydatki w WPF dotyczą kosztów trwałości projektu; założenia planowe są zgodne z zawartym porozumieniem, wydatki ponoszone są w oparciu o przedłożone faktury dotyczące serwisowania systemu,
5. **Infostrada Kujaw i Pomorza (usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej)** – poprawa funkcjonowania administracji publicznej - zaplanowane wydatki w WPF dotyczą kosztów trwałości projektu; założenia planowe są zgodne z zawartym porozumieniem, wydatki ponoszone są w oparciu o przedłożone faktury dotyczące serwisowania systemu,
6. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku** – w ur. założone było wykonanie ekspertyzy ornitologicznej; zadanie jest wykonane,
7. **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie** - w ur. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; zadanie zrealizowane,
8. **Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,
9. **Projekt „Więcborski Maluszek” (organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku)** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 85506,

10. **Projekt „Więcborski Przedszkolak” (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork)** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 80103, 80104 i 80146,
11. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (poprawa funkcjonowania administracji publicznej)** - projekt w zakresie WPF zakłada ponoszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania promocyjno-informacyjne i zarządzanie projektem (lata 2018 – 2021) oraz majątkowych (lata 2018 – 2020). W zakresie wydatków bieżących plan został zrealizowany zgodnie z umową z Liderem projektu w formie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego; niewykorzystane środki zostały zwrócone. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 r. zostały zrealizowane w kwotach zaakceptowanych przez Lidera Projektu, który decyduje o zakresie wydatków na dany rok,
12. **Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach (innowacyjna edukacja)** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 80101,
13. **Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork (zwiększenie dostępności do usług społecznych)** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 85395,
14. **Centrum Aktywności Seniora (zwiększenie dostępności do usług społecznych)** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 85395,
15. **Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0-542,00 a 1-314,00 jej przebiegu wraz z przebudowa wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,
16. **Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37** - w ur. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; zadanie zrealizowane,
17. **Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Krajeńskie** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,
18. **Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,
19. **Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany.

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF



Załącznik nr 1 do Informacji o WPF		Rok 2019				Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
		Stan na 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan wykonania na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania na dzień 31.12.2019 r.			
	<b>Razem:</b>	<b>2 592 889,00</b>	<b>4 261 333,61</b>	<b>3 330 832,37</b>	<b>78,16 %</b>	<b>9 689 949,10</b>	<b>2 063 247,00</b>	<b>1 430 000,00</b>
	- wydatki bieżące	1 390 228,00	2 157 239,81	1 282 542,84	59,45 %	1 183 233,10	3 247,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 202 661,00	2 104 094,00	2 048 289,53	97,34 %	8 506 716,00	2 060 000,00	1 430 000,00
1	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	11 000,00	11 000,00	8.795,00	<b>79,95 %</b>	1 928 640,00	0,00	0,00
2	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku	11 000,00	11 000,00	8.804,30	<b>88,04%</b>	3 441 000,00	0,00	0,00
3	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	1 000,00	960,00	<b>96,00 %</b>	553 260,00	0,00	0,00
4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	4 700,00	4 700,00	810,15	<b>17,24%</b>	4 000,00	2 900,00	0,00
5	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – poprawa funkcjonowania administracji publicznej	5 800,00	5 800,00	753,91	<b>13,00%</b>	6 100,00	0,00	0,00
6	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej	0,00	0,00	0,00	<b>0,00 %</b>	0,00	0,00	400 000,00
7	Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	0,00	1 000,00	800,00	<b>80,00 %</b>	0,00	1 860 000,00	0,00
8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	30 000,00	30 000,00	26 861,00	<b>89,54 %</b>	0,00	0,00	450 000,00

9	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00 %	25 195,00	0,00	0,00	
10	Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem	750 000,00	496 310,00	495 625,96	99,86 %	441 125,00	0,00	0,00	
11	Projekt „Więcborski Maluszek” – modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	Wydatki bieżące	864 124,00	928 338,40	490 365,83	52,82 %	517 929,60	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	135 050,00	135 050,00	131 606,41	97,45 %	0,00	0,00	0,00
12	Projekt „Więcborski Przedszkolak” – organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	Wydatki bieżące	514 760,00	514 760,00	246 980,03	47,98 %	164 688,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	164 596,00	83 600,00	83 277,24	99,61 %	80 996,00	0,00	0,00
13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Wydatki bieżące	844,00	844,00	359,44	42,59 %	354,00	347,00	0,00
		Wydatki majątkowe	101 015,00	46 444,00	24 438,87	52,62 %	72 000,00	0,00	0,00
14	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach – innowacyjna edukacja	0,00	511 757,26	357 863,94	69,93 %	281 730,00	0,00	0,00	
15	Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork – zwiększenie dostępności do usług społecznych	0,00	126 100,00	121 193,07	96,11 %	181 551,50	0,00	0,00	
16	Centrum Aktywności Seniora – zwiększenie dostępności do usług społecznych	0,00	64 940,15	64 216,47	98,89 %	26 880 ,00	0,00	0,00	

17	Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0-542,00 a 1-314,00 jej przebiegu wraz z przebudowa wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych	0,00	1 148 000,00	1 136 420,55	<b>98,99%</b>	1 508 000,00	0,00	0,00
18	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	20 000,00	100 000,00	0,00
19	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	400 000,00
20	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	200 000,00	100 000,00	0,00
21	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Witosy w Wituni	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	180 000,00
22	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku – poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	105 000,00	0,00	0,00
23	Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37	0,00	12 000,00	11 500,00	<b>95,83%</b>	85 000,00	0,00	0,00
24	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Krajeńskie	0,00	103 690,00	98 642,15	<b>95,13%</b>	30 000,00	0,00	0,00
25	Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku	0,00	20 000,00	15 558,05	<b>77,79%</b>	10 000,00	0,00	0,00
26	Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie	0,00	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>	6 500,00	0,00	0,00

