

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK

ZA 2021 r.

Gmina Więcbork na dzień 01.01.2021 r. prowadziła gospodarkę finansową w oparciu o Zarządzenie nr 0050.99.2021 Burmistrza Więcbork z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2021. W dokumencie kwota projektowanych dochodów wynosiła: **68.372.960,00 zł**, wydatków zaś – **71.772.960,00 zł**.

Budżet Gminy Więcbork na rok 2021 został uchwalony w dniu 20 stycznia 2021 r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr XXIX/195/2021. Plan finansowy na dzień 20.01.2021 r. po stronie dochodów wynosił: **68.488.560,00 zł.**, a po stronie wydatków: **71.888.560,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2021 r. – dochody wyniosły: **77.053.485,26 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **78.443.117,26 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 20.01.2021 r. wynosił: **3.400.000,00 zł.** W analizowanym okresie deficyt został zmniejszony uchwałą nr XXXVIII/275/2021 z dnia 30 września 2021 r. do kwoty 3.000.000,00 zł. Później uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XL/300/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. uchwalony został deficyt na poziomie 1.800.000,00 zł Natomiast uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLI/302/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. uchwalony został ostatecznie deficyt na poziomie 1.389.632,00 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu są środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Plan dochodów w 2021 r. zwiększyły się o kwotę 8.680.525,26 zł z tytułu:**

<b>1. Dotacje i środki, w tym:</b>	<b>6 131 851,71</b>
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	937 699,54
- dotacja na opiekę społeczną	4 070 244,46
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 985,60
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-33 660,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich i dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)”	-1 871 000,00
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek 2021”	20 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Wspieraj Seniora	26 475,00
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 242 986,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	119 204,43
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wydatków majątkowych	-825 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”	385 800,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Więcborski Przedszkolak”	-139 986,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach.	36 403,98
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	82 884,39
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	5 085,00
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021	4 000,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu "Czyste Powietrze"	9 000,00
- dotacja z WFOSiGW w Toruniu na realizację programu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2021 r.”	120 000,00
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki na kształcenie pracowników	13 000,00

- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	30 691,00
- dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP”.	28 800,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 –do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34”	1 507 141,00
- środki z PFRON jako pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (SARS-Cov-2).	68 500,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork”	-56 900,00
- dotacja ze środków NFOŚiGW jako refundacja zrealizowanego w 2020 r. zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big BAG”.	64 800,00
- środki celowa z udziałem środków europejskich i dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa WDK w Sypniewie”	-751 665,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”	-213 903,00
- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 235 224,31
- dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku”	12 041,00
	<b>32 602,00</b>
<b>2. Subwencje, w tym:</b>	
- subwencja oświatowa	<b>32 602,00</b>
<b>3. Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>2 516 071,55</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i wpływów od osób fizycznych i prawnych	145 155,00
- odsetki od zaległości w czynszach komunalnych	500,00
- odsetki bankowe	-9 995,00
- darowizny	6 566,55
- podatki i opłaty lokalne	1 963 870,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	-4 981,00
- rekompensaty utraconych dochodów	121 350,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17 519,00
- wpływ opłaty z tytułu egzekucji należności od byłego pracownika	21 510,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	1 980,00
- sprzedaż majątku nieruchomego i ruchomego	95 400,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku ruchomym i nieruchomym	9 783,00
- dochody z tytułu zwrotu palet dostawcy kostki	1 080,00
- wpływy z najmu/dzierżawy/użytkowania wieczystego mienia komunalnego	39 630,00
- wpływy z usług, w tym z usług cmentarnych	97 262,00
- inne: np. uznana reklamacja i zwrot środków, zwrot dokonany przez komornika wpłaconych w latach ubiegłych i niewykorzystanych środków na pokrycie kosztów procesowych i komorniczych, wpływ z tytułu rozliczeń w z dostawcę terminali płatniczych do urzędu, wynagrodzenie płatnika podatku	9 442,00

**Plan wydatków w 2021 r. zwiększył się o kwotę 6.670.157,26 zł, z tytułu zwiększonych wydatków na:**

1.	Rolnictwo i łowiectwo	1.242.224,31 zł.
2.	Transport i łączność	1.817.426,22 zł.
3.	Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł.
4.	Działalność usługowa	137.700,00 zł.
5.	Administracja publiczna	553.180,74 zł.
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł.
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.800,00 zł.
8.	Obsługa długu publicznego	- 382.733,00 zł.
9.	Rozliczenia różne	- 506.250,00 zł.
10.	Oświatę i wychowanie	-638.790,75 zł.
11.	Ochrona zdrowia	83.373,98 zł.
12.	Pomoc społeczna	-51.305,85 zł.
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-83.240,00 zł.
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.372,29 zł.
15.	Rodzina	3.740.624,46 zł.
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458.144,62 zł.
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412.793,98 zł.
18.	Kultura fizyczna i sport	-362.163,74 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **5.072.840,49 zł.**

Budżet w 2021 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr XXX/209/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.,  
nr XXXII/229/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,  
nr XXXIII/232/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,  
nr XXXIV/249/2021 z dnia 02 czerwca 2021 r.,  
nr XXXV/352/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,  
nr XXXVI/265/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.,  
nr XXXVII/273/2021 z dnia 01 września 2021 r.,  
nr XXXVIII/275/2021 z dnia 30 września 2021 r.,  
nr XXXIX/286/2021 z dnia 27 października 2021 r.,  
nr XL/300/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.,  
nr XLI/302/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.15.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.,  
nr 0050.30.2021 z dnia 23 marca 2021 r.,  
nr 0050.34.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.,  
nr 0050.41.2021 z dnia 05 maja 2021 r.,  
nr 0050.56.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.,  
nr 0050.60.2021 z dnia 05 lipca 2021 r.,  
nr 0050.63.2021 z dnia 09 lipca 2021 r.,  
nr 0050.67.2021 z dnia 23 lipca 2021 r.,  
nr 0050.78.2021 z dnia 08 września 2021 r.,  
nr 0050.84.2021 z dnia 05 października 2021 r.,  
nr 0050.87.2021 z dnia 15 października 2021 r.,  
nr 0050.90.2021 z dnia 28 października 2021 r.,  
nr 0050.95.2021 z dnia 05 listopada 2021 r.,  
nr 0050.106.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r.,  
nr 0050.118.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.



**Wykonanie przedstawia się następująco:**

**I. DOCHODY:**

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 242 224,31	1 243 219,67	12 432,20	100,08
600	Transport i łączność	48 000,00	1 585 021,00	1 585 021,00	3 302,13	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	909 000,00	1 043 690,00	1 062 891,65	116,93	101,84
710	Działalność usługowa	2 000,00	92 490,00	97 257,56	4 862,88	105,15
750	Administracja publiczna	2 127 325,00	378 374,39	376 646,48	17,71	99,54
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 451,00	3 451,00	3 451,00	100,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 422 603,00	17 591 418,00	18 491 042,83	119,90	105,11
758	Różne rozliczenia	25 951 526,00	26 517 907,98	29 724 433,52	114,54	112,09
801	Oświata i wychowanie	570 396,00	1 556 314,54	1 544 371,04	270,75	99,23
851	Ochrona zdrowia	0,00	36 403,98	36 403,98	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 048 300,00	2 447 936,60	2 424 366,32	118,36	99,04
853	Pozostale zadania w zakresie opieki społecznej	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 476,00	135 025,32	0,00	80,15
855	Rodzina	16 724 640,00	20 605 417,46	20 611 095,30	123,24	100,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 251,00	3 760 319,00	3 422 400,18	96,86	91,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	213 903,00	24 041,00	12 081,25	5,65	50,25
<b>RAZEM</b>		<b>68 372 960,00</b>	<b>77 053 485,26</b>	<b>80 769 707,10</b>	<b>118,13</b>	<b>104,82</b>

**Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2021 r.**

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2021 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01095	1 243 219,67	1,54

<b>Razem dzial 010</b>		<b>1 243 219,67</b>	<b>1,54</b>
600	60016	1 585 021,00	1,96
<b>Razem dzial 600</b>		<b>1 585 021,00</b>	<b>1,96</b>
700	70005	1 062 891,65	1,32
<b>Razem dzial 700</b>		<b>1 062 891,65</b>	<b>1,32</b>
710	71035	88 817,80	0,11
	71095	8 439,76	0,01
<b>Razem dzial 710</b>		<b>97 257,56</b>	<b>0,12</b>
750	75011	269 815,30	0,33
	75023	36 712,91	0,05
	75056	30 691,00	0,04
	75085	23 994,69	0,03
	75095	15 432,58	0,02
<b>Razem dzial 750</b>		<b>376 646,48</b>	<b>0,47</b>
751	75101	3 451,00	0,01
<b>Razem dzial 751</b>		<b>3 451,00</b>	<b>0,01</b>
756	75601	115 600,32	0,14
	75615	5 374 606,73	6,65
	75616	4 161 871,94	5,15
	75618	386 397,10	0,48
	75619	27 069,38	0,03
	75621	8 425 497,36	10,43
<b>Razem dzial 756</b>		<b>18 491 042,83</b>	<b>22,89</b>
758	75801	11 695 571,00	14,48
	75802	3 224 510,00	3,99
	75807	10 250 078,00	12,69
	75814	125 795,52	0,16
	75816	3 925 000,00	4,86
	75831	503 479,00	0,62
<b>Razem dzial 758</b>		<b>29 724 433,52</b>	<b>36,80</b>
801	80101	442 188,15	0,55
	80103	466 255,12	0,58
	80104	354 037,02	0,44
	80113	5 039,42	0,01
	80153	152 336,71	0,19
	80195	124 514,62	0,15
<b>Razem dzial 801</b>		<b>1 544 371,04</b>	<b>1,91</b>
851	85195	36 403,98	0,05
<b>Razem dzial 851</b>		<b>36 403,98</b>	<b>0,05</b>
852	85202	5 819,35	0,01
	85203	1 031 655,70	1,28
	85205	11 346,30	0,01
	85213	25 411,22	0,03
	85214	186 639,30	0,23
	85215	3 593,02	0,01
	85216	288 994,68	0,36
	85219	347 931,97	0,43
	85228	97 608,29	0,12
	85230	268 690,20	0,33
	85295	156 676,29	0,19
<b>Razem dzial 852</b>		<b>2 424 366,32</b>	<b>3,00</b>
854	85415	135 025,32	0,17
<b>Razem dzial 854</b>		<b>135 025,32</b>	<b>0,17</b>
855	85501	13 665 142,00	16,92
	85502	6 694 664,46	8,29
	85503	517,93	0,10
	85504	2 000,00	0,10
	85513	87 518,17	0,11
	85516	161 252,74	0,20

<b>Razem dział 855</b>		<b>20 611 095,30</b>	<b>25,52</b>
900	90001	244 400,00	0,30
	90002	2 947 386,02	3,65
	90005	11 100,00	0,01
	90015	8 714,12	0,01
	90019	11 985,64	0,01
	90026	7 217,81	0,01
	90095	191 596,59	0,24
<b>Razem dział 900</b>		<b>3 422 400,18</b>	<b>4,24</b>
926	92695	12 081,25	0,01
<b>Razem dział 926</b>		<b>12 081,25</b>	<b>0,01</b>
<b>RAZEM</b>		<b>80 770 989,10</b>	<b>100,00</b>

### Wykonanie dochodów za 2021 r. w porównaniu do lat 2019 – 2020

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	3:2 (%)	2021 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	67 745 753,21	71 924 181,15	106,17	80 769 707,11	112,30
w tym:					
Dochody własne	25 584 725,08	25 389 072,41	99,24	33 171 212,33	130,65
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	7 746 723,00	7 684 140,00	99,19	8 050 703,00	104,77
Subwencje	20 424 240,00	21 152 248,00	103,56	22 449 128,00	106,13
w tym:					
Subwencja oświatowa	11 256 156,00	11 483 104,00	102,02	11 695 571,00	101,85
Dotacja na zadania własne	1 887 995,52	1 931 393,78	102,30	1 805 774,10	93,50
Dotacja na zadania zlecone	19 839 162,41	23 419 466,96	118,05	23 253 446,38	99,29
Dotacje celowe na podstawie porozumień	9 630,20	32 000,00	-	90 146,30	-

**Dochody majątkowe** wykonano w wysokości **8.210.208,74 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 155,98%.

W 2021 r. wpłynęły środki z:

1. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację następujących zadań:

- Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku – kwota 2.700.000,00 zł (realizacja 2021/2022 r.),
- Budowa świetlicy wiejskiej w Wituni – kwota 825.000,00 zł (przewidywany okres realizacji 2022/2023),
- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn, gmina Więcbork (przewidywany okres realizacji 2023 r.).

2. środki z budżetu UE stanowiące częściowe rozliczenie:

- przedsięwzięcia realizowanego etapowo pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 15.432,58 zł,
- inwestycji zrealizowanej w 2021 r. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku” w wysokości 170.000,00 zł.

Ponadto, wpłynęły następujące płatności:

- dotacja z budżetu państwa jako zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 21.808,54 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: " Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01,

- Pomorskiej od km 0+388,78 –do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34” w kwocie 1.507.141,00 zł,
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP” w wysokości 76.800,00 zł,
  - środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 900.000,00 zł,
  - środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 1.081.524,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie **512.502,62 zł** uzyskano z gospodarowania mieniem gminnym.

Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 155,98% wynika z faktu ujęcia w budżecie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (825.000,00 zł i 400.000,00 zł) oraz środków z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej (900.000,00 zł i 1.081.524,00 zł), które będą stanowiły częściowo źródło finansowania inwestycji w latach 2022/2023.

**Dochody bieżące** wykonano w wysokości **72.559.498,36 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 101,07%.



## II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 200,00	1 482 424,31	1 476 443,11	614,67	99,60
600	Transport i łączność	4 221 324,07	6 038 750,29	5 906 122,38	139,91	97,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	937 800,00	937 800,00	907 903,90	96,81	96,81
710	Działalność usługowa	165 000,00	302 700,00	293 353,57	177,79	96,91
750	Administracja publiczna	5 804 503,00	6 357 683,74	6 145 692,23	105,88	96,67
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 451,00	3 451,00	3 451,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	262 700,00	295 500,00	262 590,98	99,96	88,86
757	Obsługa długu	600 000,00	217 267,00	208 466,85	34,74	95,95
758	Różne rozliczenia	700 000,00	193 750,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 076 900,70	23 438 109,95	22 415 322,26	93,10	95,64
851	Ochrona zdrowia	253 100,00	336 473,98	286 638,48	113,25	85,19
852	Pomoc społeczna	7 164 610,00	7 113 304,15	6 835 584,06	95,41	96,10
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	83 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	344 875,00	561 247,29	513 040,97	148,76	91,41
855	Rodzina	18 278 060,00	22 018 684,46	21 859 875,04	119,60	99,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161 293,72	5 619 438,34	5 134 155,49	99,47	91,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 286,51	2 864 080,49	2 840 198,63	115,87	99,17
926	Kultura fizyczna i sport	1 024 616,00	662 452,26	608 027,66	59,34	91,78
<b>RAZEM</b>		<b>71 772 960,00</b>	<b>78 443 117,26</b>	<b>75 696 866,61</b>	<b>105,47</b>	<b>96,50</b>

**Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem  
ogólnym za 2021 r.**

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2021 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01008	60 000,00	0,08
	01010	146 140,00	0,19
	01030	27 199,46	0,04
	01095	1 243 103,65	1,64
<b>Razem dział 010</b>		<b>1 476 443,11</b>	<b>1,95</b>
600	60002	824,36	0,01
	60004	10 041,25	0,01
	60013	153 815,50	0,20
	60014	50 000,00	0,07
	60016	5 314 127,19	7,02
	60095	377 314,08	0,50
<b>Razem dział 600</b>		<b>5 906 122,38</b>	<b>7,80</b>
700	70005	896 659,42	1,18
	70095	11 244,48	0,01
<b>Razem dział 700</b>		<b>907 903,90</b>	<b>1,20</b>
710	71004	99 586,62	0,13
	71012	11 000,00	0,01
	71035	119 639,25	0,16
	71095	63 127,70	0,08
<b>Razem dział 710</b>		<b>293 353,57</b>	<b>0,39</b>
750	75011	299 503,40	0,40
	75022	141 708,55	0,19
	75023	3 250 937,92	4,29
	75056	30 691,00	0,04
	75075	106 900,67	0,14
	75085	645 995,01	0,85
	75095	1 669 955,68	2,21
<b>Razem dział 750</b>		<b>6 145 692,23</b>	<b>8,12</b>
751	75101	3 451,00	0,01
<b>Razem dział 751</b>		<b>3 451,00</b>	<b>0,01</b>
754	75405	9 630,00	0,01
	75412	214 631,91	0,28
	75414	2 289,12	0,01
	75421	36 039,95	0,05
<b>Razem dział 754</b>		<b>262 590,98</b>	<b>0,35</b>
757	75702	208 466,85	0,28
<b>Razem dział 757</b>		<b>208 466,85</b>	<b>0,28</b>
801	80101	15 273 185,20	20,18
	80103	2 450 756,38	3,24
	80104	2 001 737,04	2,64
	80113	646 759,04	0,85

	80146	81 383,82	0,11
	80149	263 328,68	0,35
	80150	1 300 238,81	1,72
	80153	154 905,79	0,20
	80195	243 027,50	0,32
<b>Razem dział 801</b>		<b>22 415 322,26</b>	<b>29,61</b>
851	85117	10 072,79	0,01
	85153	110,00	0,01
	85154	235 251,71	0,31
	85195	41 203,98	0,05
<b>Razem dział 851</b>		<b>286 638,48</b>	<b>0,38</b>
852	85202	779 353,68	1,03
	85203	1 044 907,85	1,38
	85205	28 611,10	0,04
	85213	25 411,22	0,03
	85214	321 267,07	0,42
	85215	293 557,69	0,39
	85216	288 994,68	0,38
	85219	3 402 212,09	4,49
	85228	97 099,99	0,13
	85230	350 690,20	0,46
	85295	203 478,49	0,27
<b>Razem dział 852</b>		<b>6 835 584,06</b>	<b>9,03</b>
854	85401	345 515,73	0,46
	85415	167 525,24	0,22
<b>Razem dział 854</b>		<b>513 040,97</b>	<b>0,68</b>
	85501	13 692 501,01	18,09
	85502	6 766 721,11	8,94
	85503	515,54	0,01
	85504	426 820,96	0,56
	85508	135 228,87	0,18
	85510	157 232,85	0,21
	85513	87 518,17	0,12
	85516	593 336,53	0,78
<b>Razem dział 855</b>		<b>21 859 875,04</b>	<b>28,88</b>
900	90001	747 032,29	0,99
	90002	3 067 252,04	4,05
	90003	43 053,44	0,06
	90004	84 430,75	0,11
	90005	16 185,36	0,02
	90013	44 045,68	0,06
	90015	897 862,65	1,19
	90019	67 519,78	0,09
	90095	166 773,50	0,22
<b>Razem dział 900</b>		<b>5 134 155,49</b>	<b>6,78</b>
921	92109	2 200 242,40	2,91
	92116	578 300,00	0,76
	92195	61 656,23	0,08
<b>Razem dział 921</b>		<b>2 840 198,63</b>	<b>3,75</b>
926	92605	203 844,39	0,27
	92695	404 183,27	0,53

<i>Razem dział 926</i>	<i>608 027,66</i>	<i>0,80</i>
<b>RAZEM</b>	<b>75 696 866,61</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie wydatków za 2021 r. w porównaniu do lat 2019 – 2020**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2019 r.</b>	<b>2020 r.</b>	<b>3:2 (%)</b>	<b>2021 r.</b>	<b>5:3 (%)</b>
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>	<small>5</small>	<small>6</small>
<b>Wydatki ogółem</b>	69 402 630,26	69 896 419,37	100,71	75 696 866,61	108,30
w tym:					
bieżące	57 050 692,49	62 736 777,72	109,97	65 043 545,33	103,68
majątkowe	12 351 937,77	7 159 641,65	57,96	10 653 321,28	148,80

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 14,07% wydatków wykonanych ogółem i 95,02% założonego planu na wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegła prawidłowo. Jedyne w dwóch inwestycjach konieczne było wykonanie większego zakresu prac niż wynikało to z pierwotnego kosztorysu (Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej i L. Białego w Więcborku oraz Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku). Przełożyło się to na wydłużenie terminu zakończenia zadań. Nowy termin wyznaczony jest na 2023 r.

Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione były od pozyskanych dochodów bieżących (plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,75%). Wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 101,07% co wpłynęło pozytywnie na realizację założonych zadań w 2021 r.

**Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2021 r.**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010			<b>1 235 224,31</b>	<b>1 235 224,31</b>	<b>100,00</b>
	01095	2010	1 235 224,31	1 235 224,31	100,00
750			<b>304 675,39</b>	<b>300 490,80</b>	<b>98,63</b>
	75011	2010	273 984,39	269 799,80	98,47
	75056	2010	30 691,00	30 691,00	100,00
751			<b>3 451,00</b>	<b>3 451,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	2010	3 451,00	3 451,00	100,00
801			<b>154 466,54</b>	<b>152 336,71</b>	<b>98,62</b>
	80153	2010	154 466,54	152 336,71	98,62
852			<b>1 173 807,60</b>	<b>1 164 966,68</b>	<b>99,25</b>
	85203	2010	1 039 973,00	1 031 539,70	99,19
	85215	2010	3 985,60	3 593,02	90,15
	85219	2010	32 749,00	32 733,97	99,95
	85228	2010	97 100,00	97 099,99	100,00
855			<b>20 397 154,46</b>	<b>20 396 976,88</b>	<b>100,00</b>
	85501	2060	13 665 201,00	13 665 142,00	100,00
	85502	2010	6 643 873,00	6 643 801,17	100,00
	85503	2010	532,46	515,54	96,82
	85513	2010	87 548,00	87 518,17	99,97
<b>RAZEM</b>			<b>23 268 779,30</b>	<b>23 253 446,38</b>	<b>99,93</b>

**Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2021 r.**

<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>1 235 224,31</b>	<b>1 235 224,31</b>	<b>100,00</b>
	01095		1 235 224,31	1 235 224,31	100,00
		4010	14 000,00	14 000,00	100,00
		4110	2 394,00	2 394,00	100,00
		4120	343,00	343,00	100,00
		4210	1 130,09	1 130,09	100,00
		4300	6 353,00	6 353,00	100,00
		4430	1 211 004,22	1 211 004,22	100,00
<b>750</b>			<b>304 675,39</b>	<b>294 651,41</b>	<b>96,71</b>
	75011		273 984,39	263 960,41	96,34
		4010	150 446,24	143 816,97	95,59
		4040	12 790,00	12 790,00	100,00
		4110	32 834,69	32 834,69	100,00
		4120	4 609,57	4 609,57	100,00
		4210	24 052,97	20 658,26	85,89
		4260	11 383,28	11 383,28	100,00
		4270	26 205,28	26 205,28	100,00
		4300	4 515,26	4 515,26	100,00
		4360	1 124,76	1 124,76	100,00
		4410	314,26	314,26	100,00
		4440	4 650,78	4 650,78	100,00
		4700	1 057,30	1 057,30	100,00
	75056		30 691,00	30 691,00	100,00
		4010	30 126,00	30 126,00	100,00
		4210	565,00	565,00	100,00
<b>751</b>			<b>3 451,00</b>	<b>3 451,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		3 451,00	3 451,00	100,00
		4210	1 531,00	1 531,00	100,00
		4270	1 920,00	1 920,00	100,00
<b>801</b>			<b>154 466,54</b>	<b>152 188,21</b>	<b>98,53</b>
	80153		154 466,54	152 188,21	98,53
		4210	1 529,36	1 529,36	100,00
		4240	152 937,18	150 658,85	98,51
<b>852</b>			<b>1 173 807,60</b>	<b>1 164 966,68</b>	<b>99,25</b>
	85203		1 039 973,00	1 031 539,70	99,19
		3020	650,00	648,79	99,81
		4010	548 919,00	547 735,64	99,78
		4040	38 431,00	38 430,07	100,00
		4110	108 701,00	107 913,24	99,28
		4120	12 394,00	12 345,86	99,61
		4170	67 776,00	67 760,50	99,98
		4210	76 295,00	73 433,32	96,25
		4220	6 417,00	6 416,56	99,99
		4260	30 500,00	28 915,62	94,81
		4270	13 260,00	13 156,62	99,22
		4280	230,00	230,00	100,00
		4300	103 761,00	102 800,68	99,07
		4360	1 475,00	1 474,22	99,95

		4410	268,00	267,63	99,86
		4430	4 459,00	4 457,71	99,97
		4440	16 537,00	16 536,11	99,99
		4520	2 120,00	2 117,55	99,88
		4700	7 780,00	6 899,58	88,68
	85215		3 985,60	3 593,02	90,15
		3110	3 907,45	3 522,57	90,15
		4210	18,65	10,95	58,71
		4300	59,50	59,50	100,00
	85219		32 749,00	32 733,97	99,95
		3110	32 265,00	32 264,67	100,00
		4210	484,00	469,30	96,96
	85228		97 100,00	97 099,99	99,88
		4170	82 220,00	82 220,00	100,00
		4210	3 555,00	3 554,99	100,00
		4300	11 325,00	11 325,00	100,00
855			20 397 154,46	20 396 976,88	100,00
	85501		13 665 201,00	13 665 142,00	100,00
		3110	13 550 026,00	13 549 967,00	100,00
		4010	87 626,28	87 626,28	100,00
		4040	6 778,46	6 778,46	100,00
		4110	14 523,83	14 523,83	100,00
		4120	1 988,38	1 988,38	100,00
		4440	4 258,05	4 258,05	100,00
	85502		6 643 873,00	6 643 801,17	100,00
		3110	6 034 291,00	6 034 219,44	100,00
		4010	159 700,00	159 700,00	100,00
		4110	446 252,00	446 251,73	100,00
		4120	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	930,00	930,00	100,00
	85503		532,46	515,54	96,82
		4210	532,46	515,54	96,82
	85513		87 548,00	87 518,17	99,97
		4130	87 548,00	87 518,17	99,97
<b>RAZEM</b>			<b>23 268 779,30</b>	<b>23 247 458,49</b>	<b>99,91</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 2021 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			76 800,00	76 800,00	100,00
	60016		76 800,00	76 800,00	100,00
		6630	76 800,00	76 800,00	100,00

Jest to dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jakie Gmina Więcbork otrzymała na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP”.  
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2021 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
600			15 000,00	10 041,25	66,94
	60004		15 000,00	10 041,25	66,94
		2710	15 000,00	10 041,25	66,94
600			50 000,00	50 000,00	100,00
	60014		50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	50 000,00	50 000,00	100,00
750			947,00	173,25	18,29
	75095		947,00	173,25	18,29
		2339	947,00	173,25	18,29
754			10 800,00	4 158,53	38,50
	75421		10 800,00	4 158,53	38,50
		2710	10 800,00	4 158,53	38,50
801			55 000,00	54 874,64	99,77
	80104		55 000,00	54 874,64	99,77
		2310	55 000,00	54 874,64	99,77
<b>RAZEM</b>			<b>131 747,00</b>	<b>119 247,67</b>	<b>90,51</b>

Realizacja zawartych porozumień przebiegła prawidłowo. Udzielona pomoc finansowa i dotacje wydatkowane były zgodnie z przeznaczeniem. Również rozliczenie wydatkowanych środków nastąpiło w terminie.

**Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2021 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
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
852			11 347,00	11 346,30	99,99
	85205		11 347,00	11 346,30	99,99
		2020	11 347,00	11 346,30	99,99
<b>RAZEM</b>			<b>13 347,00</b>	<b>13 346,30</b>	<b>99,99</b>

W rozdziale 71035 ujęta jest dotacja na utrzymanie miejsc pamięci. Natomiast w rozdziale 85205 zaewidencjonowana została dotacja z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”.

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2021 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	1 914,00	1 914,00	100,00
		4300	86,00	86,00	100,00
852			11 347,00	11 346,30	99,99
	85205		11 347,00	11 346,30	99,99
		4010	2 501,90	2 501,90	100,00
		4110	436,80	436,80	100,00
		4120	61,30	61,30	100,00
		4170	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	597,00	596,30	99,88
		4300	4 350,00	4 350,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>13 347,00</b>	<b>13 346,30</b>	<b>99,99</b>

Realizacja zaplanowanych zadań przebiegła prawidłowo. Otrzymane środki zostały rozliczone.



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

- dochody            na plan    1.242.224,31 zł. wyk.    1.243.219,67 zł. tj.    100,08 %
- wydatki            na plan    1.482.424,31 zł. wyk.    1.476.443,11 zł. tj.    99,60 %

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

- wydatki                            na plan    60.000,00 zł. wyk.    60.000,00 zł. tj.    100,00 %

W pozycji tej ujęto konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Jeleń, Sypniewo i Suchorączek. Usługa wykonana została przez Gminną Spółkę Wodną. Plan został zrealizowany.

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

- wydatki            na plan    147.000,00 zł. wyk.            146.140,00 zł. tj.    99,41 %

Wydatki majątkowe:

- |   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie - Zgniłka | 147.000,00        | 146.140,00        | 99,41    |

W zakresie budowy wodociągu wyłoniono wykonawcę zadania. Inwestycja została zrealizowana.

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

- wydatki                            na plan    28.500,00 zł. wyk.            27.199,46 zł. tj.    95,44 %

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    1.242.224,31 zł. wyk.    1.243.219,67 zł. tj.    100,08 %

w tym:

- |  | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | 1.235.221,31      | 1.235.224,31      | 100,00   |
| - dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Pile i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówko i Runowo Kraj. za dzierżawę obwodów łowieckich                       | 7.000,00          | 7.995,36          | 114,22   |

- wydatki                            na plan    1.246.924,31 wyk.            1.243.103,65 zł. tj.    99,69 %

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	1.235.224,31	1.235.224,31	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup krzewów i drzewek ozdobnych do nasadzenia na terenie Gminy Więcbork, materiały na organizację Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, podsumowanie działalności KGW z terenu Gminy)	5.000,00	2.211,98	44,24
- monitoring gleb	3.200,00	2.167,36	67,73
- składka członkowska za 2021 r. - Stowarzyszenie LGR i inne opłaty	3.500,00	3.500,00	100,00

Realizacja wydatków związanych ze zwrotem akcyzy nastąpiła zgodnie z planem. W pozostałym zakresie realizacja planu uzależniona była od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Nie odbyły się zaplanowane dożynki gminne oraz organizowany co roku konkurs „Estetyka zagrody wiejskiej”. Zatem plan finansowy wydatków w zakresie organizacji imprez gminnych nie został w pełni wykorzystany. Przeprowadzony został jedynie konkurs wiedzy rolniczej oraz spotkanie z KGW z terenu gminy.

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

- <u>dochody</u>	na plan	1.585.021,00 zł.	wyk.	1.585.021,00 zł.	tj.	100,00 %
- <u>wydatki</u>	na plan	6.038.750,29 zł.	wyk.	5.906.122,38 zł.	tj.	97,80 %

### **Rozdział 60002 –Infrastruktura kolejowa**

- <u>wydatki</u>	na plan	830,00 zł.	wyk.	824,36 zł.	tj.	99,32 %
------------------	---------	------------	------	------------	-----	---------

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP	830,00	824,36	99,32

Wydatek poniesiony został na podstawie przedłożonej faktury.

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

- <u>wydatki</u>	na plan	15.000,00 zł.	wyk.	10.041,25 zł.	tj.	66,94%
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	--------

Pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork została udzielona zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 15.000,00 zł. Do końca stycznia br. Powiat rozliczył otrzymane środki i zwrócił niewykorzystaną kwotę 4.958,75 zł.

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

- wydatki na plan 154.000,00 zł. wyk. 153.815,50 zł. tj. 99,88 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wykonanie dokumentacji do budowy ścieżki pieszo rowerowej od Runowa do Więcborka (I etap)	44.000,00	44.000,00	100,00
- wykonanie dokumentacji do budowy ścieżki pieszo rowerowej rondo Więcbork- Gabi Bis (I etap)	46.000,00	46.000,00	100,00
- opłata z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	64.000,00	63.815,50	99,71

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

- wydatki na plan 50.000,00 zł. wyk. 50.000,00 zł. tj. 100,00 %

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1127C relacji Zakrzewek-DW nr 189 w zakresie budowy chodnika i robót nawierzchniowych w miejscowości Zakrzewek w tym: - Fundusz Sołecki sołectwa Zakrzewek	50.000,00 1.000,00	50.000,00 1.000,00	100,00 100,00

Pomoc finansowa została przekazana i rozliczona w umownych terminach.

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

- dochody na plan 2.095.174,00 zł. wyk. 1.080,00 zł. tj. 0,05 %

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)	1.080,00	1.080,00	100,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 –do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34”	1.507.141,00	1.507.141,00	100,00
- dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP”.	76.800,00	76.800,00	100,00

- wydatki na plan 6.098.071,07 zł. wyk. 843.915,79 zł. tj. 13,84%

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (śr. 8,08 etatu)	410.824,00	407.839,05	99,27

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.306,00	37.306,00	100,00
- składki ZUS	76.600,00	75.209,46	98,18
- składki f. pracy	7.400,00	6.599,49	89,18
- zakł. f. świadc. socjalnych	12.526,10	12.526,10	100,00
Wykonanie planu wydatków w powyższych paragrafach przebiega zgodnie z planem.			
- umowy zlecenia	28.000,00	26.263,19	93,80
Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na naprawę ciągnika i rębaka oraz maszyn niezbędnych do utrzymania dróg. Ponadto zlecono wykonanie konserwacji fontanny, przeglądu dróg gminnych oraz mostów i wiaduktów.			
- podróże służbowe	4.600,00	4.507,72	97,99
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- BHP	7.500,00	7.421,61	98,95
Zakupiono rękawice ochronne, płaszcze przeciwdeszczowe, kamizelki odblaskowe, kalosze i wodę mineralną. Wydatkowanie przebiegło zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- zakup energii	1.000,00	710,02	71,00
W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowni kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej zgodnie w wystawionymi fakturami przez dostawcę energii.			
- różne opłaty i składki (opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z pieca i pojazdów oraz składka za ubezpieczone mienie)	6.159,00	6.101,96	99,07
Polisy ubezpieczeniowe obowiązujące w 2021 r. posiadały termin płatności na koniec kwietnia br. i zostały zapłacone. Opłata środowiskowa również została uiszczona terminowo.			
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych (szkoda powstała na drodze gminnej)	5.640,00	5.639,60	99,99
- koszty postępowania sądowego (postępowanie sądowe w związku ze szkodą powstałą na drodze gminnej)	1.300,00	1.294,46	99,57
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	700.112,31	694.756,24	99,23
- zakup części zamiennych, płynów do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, pług, równiarki, zagęszczarki, piły, przecinarki, rozsiewacza, zakup elektronarzędzi, narzędzi oraz wyposażenia warsztatu, narzędzi do odśnieżania		69.030,41	
- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		137.282,38	
- zakup materiałów do remontu pojazdów		7.126,37	
- zakup korytek ściekowych – naprawa odwodnienia drogi w Pęperzynie		268,76	
- zakup rur - remont przepustu w Runowie Kraj.		983,24	
- zakup szlaki kotłowej na drogi gminne		1.023,31	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		1.565,61	
- zakup rur – naprawa przepustu w Jastrzębcu		652,68	
- zakup rur – naprawa kanalizacji deszczowej ul. 28 Stycznia		174,24	
- zakup cementu – remont na ul. Mickiewicza		479,70	
- zakup materiałów do naprawy oświetlenia na Placu Jana Pawła II		3.690,52	
- materiały do remontu drogi ul. 28 Stycznia - przykrywa żelbetowa, włazy i rury		14.853,74	
- materiały do remontu drogi ul. Dworcowa – żwir, czarnoziem i podsypka		1.672,80	
- zakup kruszywa grubego na drogi gminne		1.395,95	
- materiały do remontu odwodnienia drogi na Motocross w Więcborku		2.170,89	
- zakup progów zwalniających na ul. Kościuszki w Więcborku		2.627,28	

- zakup tablic informacyjnych, drogowskazów, lustra, progów zwalniających i materiałów do ich montażu		12.288,76	
- zakup rur – naprawa przepustu w Karolewie		895,41	
- zakup kostki brukowej i cementu – remont chodnika promenada		261,62	
- zakup materiałów do remontu przepustu Więcbork – Suchorączek		692,49	
- zakup materiałów do remontu przepustu we Frydrychowie		4.348,20	
- tabletki do uzdatniania wody w fontannie na Placu Jana Pawła II w Więcborku		355,02	
- zakup rur – remont przepustu os. Plebanka		1.935,00	
- zakup materiałów do remontu fontanny		2.233,78	
- zakup materiałów do remontu przejścia dla pieszych ul. Al. 600-lecia		41,60	
- zakup słupków prowadzących – poprawa widoczności na przejazdach		1.968,00	
- zakup materiału do naprawy ławek		99,77	
- zakup rur - naprawa przepustu w Sypniewie		360,05	
- zakup materiału do remontu drogi w Sypniewie – przykrywa żelbetowa i rury		343,17	
- zakup materiałów do remontu chodnika w Runowie Kraj.		522,40	
- zakup materiałów do remontu chodnika na ul. Dworcowej		3.756,49	
- zakup materiałów do remontu odwodnienia na osiedlu Plebanka		1.420,75	
- zakup kostki brukowej – modernizacja drogi w Runowie		3.766,08	
- zakup rur – naprawa kanalizacji deszczowej w Sypniewie		6.731,85	
- zakup materiałów do odwodnienia dróg gminnych		965,55	
- zakup fotopułapki i baterii, pułapek		2.741,97	
- zakup betonu do remontu chodników		471,71	
- zakup soli drogowej, żwiru i piasku na akcję zimową		22.774,68	
- zakup żwir sortowany		2.755,20	
- zakup siatki zabezpieczającej transport		46,68	
- zakup przykrywy żelbetowej, rur i wpustów ulicznych		668,01	
- mieszanka drogowa i kamienna, masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, kruszywo, mieszanka drogowa w tym:		377.314,12	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	18.000,00	18.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	3.885,73	3.885,73	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	11.000,00	11.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	9.761,09	9.761,09	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	13.067,38	13.067,38	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	8.000,00	7.999,18	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	5.579,81	5.579,81	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	9.450,00	9.450,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	10.749,69	10.749,69	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	14.000,00	14.000,00	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	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	10.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	11.500,00	11.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	15.000,00	15.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	12.726,02	12.726,02	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	9.000,00	9.000,00	100,00
- zakup usług remontowych w tym:	302.500,00	301.870,32	99,79
- naprawa samochodów osobowych, pilarki, piły, wiertarki, ciągnika, równiarki, zagęszczarki		22.838,45	
- usługa wulkanizacji		120,00	
- konserwacja rowu melioracyjnego w Frydrychowie		1.722,00	
- konserwacja rowu melioracyjnego w Śmiłowie		4.271,18	
- konserwacja rowu melioracyjnego w Lubczy		5.147,80	
- remont przepustu w Sypniewie		2.000,00	

- remont przepustu w Lubczy		1.800,00	
- remont przepustu w Frydrychowo		5.073,75	
- remont przepustu w Dorotowie		1.722,00	
- remont przepustu w Górowatkach		2.214,00	
- remont przepustu w Pęperzynie		9.500,01	
- remont przepustu w Klarynowie		1.999,98	
- remont przepustu w Jastrzębcu		1.476,00	
- udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Strzelecka		2.400,00	
- udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. 28 Stycznia		4.920,00	
- udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Gdańska		45.586,62	
- remont kanalizacji deszczowej w Sypniewie		10.300,00	
- remont drogi ul. Plażowa		24.907,50	
- remont drogi na odcinku Czarmuń-Rościmin		7.891,18	
- remont drogi do motocrossu – nawierzchnia bitumiczna		125.017,20	
- odwodnienie ul. Lipowej		799,50	
- odwodnienie drogi w Jastrzębcu		1.476,00	
- odmulenie zamuliska Górowatki-Zgniłka		615,00	
- remont fontanny, wymiana turbiny		18.072,15	
- zakup usług pozostałych w tym:	265.650,00	265.352,45	99,89
- usługi transportowe		14.764,50	
- usługa kruszenia gruzu		11.120,43	
- wznowienie granic dróg		830,00	
- usługi kurierskie (transport części do napraw pojazdów i sprzętu)		2.256,95	
- usługa koparko-ładowarką (przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej)		4.907,70	
- usługa wulkanizacji		850,00	
- dorobienie kluczy		72,02	
- usługa asenizacyjna (oczyszczanie kanalizacji deszczowej)		1.404,00	
- abonament GPS za równiarkę		1.992,60	
- wycinka krzewów i drzew przy drogach		17.352,00	
- wykonanie ławek drogowych		440,00	
- usługa wałem drogowym (bieżące utrzymanie dróg)		64.980,90	
- wywóz nieczystości płynnych (udrożnienie kanalizacji deszczowej)		266,33	
- usługa przetaczania pólوسی		200,00	
- usługa koparką i ładowarką (załadunek materiałów drogowych)		22.109,25	
- usługa serwisowa równiarki		1.859,76	
- usługi myjni samochodowej		375,00	
- odśnieżanie dróg i chodników		74.633,21	
- załadunek i transport mat. drogowych i szlaki na drogi		3.731,43	
- przegląd stanu technicznego dróg gminnych		14.637,00	
- usługa wynajmu: młota do prac brukarskich i stopy do bieżącego utrzymania dróg i chodników, rusztowań, wiertnica, wózek do przewozu zagęszczarki		1.332,78	
- przegląd stanu technicznego pojazdów		940,00	
- usunięcie odłamanego konaru przy drodze gminnej		900,00	
- usługa koparką – zbieranie poboczy		1.180,80	
- malowanie oznakowań poziomych		6.903,25	
- diagnostyka i przegląd okresowy fontanny		1.476,00	
- diagnostyka ciągnika i wymiana części		798,27	
- koszenie poboczy		902,47	
- transport piasku, żwiru – akcja zima		4.009,80	
- przegląd stanu technicznego magazynu na ul. Wyzwolenia		100,00	
- deratyzacja magazynu na ul. Wyzwolenia		400,00	
- wykonanie projektu przejścia dla pieszych Al.600 lecia		6.150,00	
- koncepcja przebudowy nawierzchni chodnika – al. 600-lecia		1.476,00	
- inwestycje, w tym:	3.476.342,30	3.460.729,52	99,55
- Budowa chodnika w Sypniewie	105.000,00	104.999,22	99,99

- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	25.000,00	25.000,00	100,00
- Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we wsi Witunia	50.000,00	48.600,00	97,20
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	10.000,00	100,00
- Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+0,18,81- do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 –do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34	2.650.000,00	2.643.057,44	99,74
- Budowa dróg wraz z chodnikami i odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	44.242,30	43.406,19	98,11
- Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kr.	29.242,30	29.224,89	100,00
- Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim	148.000,00	146.402,10	98,92
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Sypniewie	500,00	224,88	44,98
- Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km – II ETAP	401.100,00	398.931,56	99,46
- Budowa drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb	32.500,00	32.430,00	99,78
- Budowa wiaty gospodarczej na placu przy Urzędzie Miejskim w Więcborku	25.000,00	24.678,13	98,71
- Zakup piaskarki	20.000,00	18.000,00	90,00

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo. Jedyne ze względu na ostateczny wysoki koszt budowy zbiornika retencyjnego w Sypniewie, jego realizacja nastąpi w dalszych latach. W związku z tym w zakresie planu dokonano stosowanych korekt.

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

- wydatki na plan 475.460,58 zł. wyk. 377.314,08 zł. tj. 79,36 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu grudniu 2021 r. zatrudnionych było 16 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.

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wynagrodzenia (śr. 14,05 etatu)	361.093,00	283.171,10	78,42
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.745,00	19.745,00	100,00
- składki ZUS	57.800,00	42.003,25	72,67
- składki f. pracy	14.128,43	9.823,98	69,53
- zakł. f. św. socjalnych	21.781,15	21.781,15	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	376,60	75,32
- różne opłaty i składki- zapłata polisy	413,00	413,00	100,00

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

- dochody na plan 1.043.690,00 zł. wyk. 1.062.891,65 zł. tj. 101,84 %

- wydatki na plan 937.800,00 zł. wyk. 907.903,90 zł. tj. 96,81 %

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

- dochody na plan 911.210,00 zł. wyk. 490.411,15 zł. tj. 53,82%  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	34.660,00	37.104,36	107,05
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	501.920,00	507.435,97	101,10
- sprzedaż mienia	500.000,00	507.435,97	101,10
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.500,00	2.875,45	115,02
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	2.400,00	2.640,22	110,01
- opłata z tytułu trwałego zarządu mienia komunalnego (wpłacający ŚDS)	2.118,00	2.881,56	136,05
- za usługę korzystania z pomieszczenia w Peperzynie 3	92,00	91,69	99,66

Wykonanie dochodów tym rozdziale ocenia się jako prawidłowe. Założone kwoty zostały wykonane. Na dochody z najmu/dzierżawy mienia komunalnego składają się: wpływy od zarządców nieruchomości z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (380.933,79 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (1.200,00 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (125.302,18 zł). Podejmowane systematycznie działania windykacyjne w zakresie zaległości czynszowych przelożyło się na uzyskanie wykonanie planu. Z uwagi na wpływ w ostatnich dniach grudnia ur. opłaty za stały zarząd, kwoty te nie zostały także ujęte w planie finansowym. Zapłata zaległości czynszowych wiązała się z naliczeniem i poborem odsetek od zaległości.

- wydatki na plan 919.010,00 zł. wyk. 896.659,42 zł. tj. 97,57 %

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie bezosobowe (pełnienie obowiązków kierownika budowy – rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Wyzwolenia 7)	1.700,00	1.700,00	100,00
- zakup energii	2.000,00	1.832,95	91,65
W pozycji tej ujęto koszt energii w lokalu, który docelowo zaadoptowany został na lokal socjalny w Runowie Kraj., koszty energii za lokal użytkowy w Lubczy użytkowany przez tamtejsze KGW oraz koszty energii w ośrodku zdrowia w Peperzynie (umowa najmu wygasła, lokal został sprzedany). Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	56.700,00	55.935,86	98,65
- zakup materiałów remontowych – remont lokalu ul. Wyzwolenia 7		802,89	
- zakup papy – naprawa dachu lokal ul. Złotowska 24		221,40	
- zakup materiałów remontowych – remont lokalu u. Gdańska 21		1.041,79	
- zakup materiałów remontowych – remont lokalu ul. Pocztowa 7		7.769,31	
- zakup pojemników na popiół lokal w Sypniewie i ul. Hallera w Więcborku		530,00	
- zakup mat. do utwardzenia terenu przy budynku mieszkalnym w Więcborku przy ul. Hallera 3 – kostka brukowa		2.710,60	
- materiały do naprawy c.o. w lokalu		925,00	
- zakup baterii umywalkowej do lokalu		43,90	



- zakup materiałów elektrycznych do napraw w lokalach		1.495,77	
- Zakup materiałów remontowych – remont lokalu ul. Al. 600-lecia 11 b		82,96	
- zakup materiałów remontowych – remont lokalu ul. Stary Rynek 3		207,89	
- zakup materiałów remontowych – remont lokalu Suchorączek 8		338,16	
- zakup materiałów remontowych – remont lokalu ul. Żłotowska 34		1.220,31	
- zakup materiałów remontowych – remont lokalu Sypniewo ul. 29 Stycznia 63		128,54	
- zakup materiałów remontowych – remont lokalu ul. Wyzwolenia		14,00	
- zakup materiałów remontowych – remont lokalu ul. Kasztanowa		399,00	
- zakup materiałów remontowych – remont lokalu ul. Żłotowska 12		55,88	
- zakup materiałów remontowych – remont lokalu Peperzyn 43		3.909,95	
- zakup materiałów remontowych – ocieplenie budynku ul. Gdańska 13		2.392,01	
- zakup materiałów remontowych – remont lokalu Runowo 36		1.691,74	
- zakup materiałów remontowych – naprawa komina ul. Mickiewicza 19		2.720,00	
- zakup materiałów remontowych – naprawa dachu ul. Żłotowska 23		443,04	
- zakup materiałów remontowych – remont lokalu ul. Poczтовая 44		215,96	
- zakup materiałów remontowych – remont lokalu Śmiłowo 6		1.090,55	
- zakup materiałów remontowych – remont schodów ul. Kasztanowa		1.624,04	
- zakup materiałów remontowych – remont drzwi ul. Górna 4		41,62	
- zakup materiałów do utwardzenia terenu przy budynku mieszkalnym ul. Poczтовая 1-3		9.939,65	
- zakup materiałów do utwardzenia terenu przy budynku mieszkalnym ul. Wyzwolenia i ul. Poczтовая		7.085,54	
- zakup materiałów do utwardzenia terenu przy budynku mieszkalnym ul. Hallera 37,40, 42 i ul. Mickiewicza 11		6.794,36	
<b>Wydatki realizowane zgodnie z planem.</b>			
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	151.100,00	147.880,23	97,87
- wymiana okien w lokalach gminnych		6.902,00	
- naprawa i wymiana instalacji elektrycznej w lokalach gminnych (m.in. ul. Szkolna 2 w Sypniewie)		27.479,13	
- remont lokalu mieszkalnego po wybuchu gazu ul. Hallera		1.756,90	
- przestawienie pieców kaflowych (łącznie 7 sztuk)		20.440,48	
- remont pieca kaflowego		1.147,92	
- remont przyłącza wody w budynku przy ul. Al. 600-lecia		1.744,00	
- remont dachu- budynek mieszkalny Runowo Kraj.		25.000,00	
- remont dachu – budynek mieszkalny w Jeleniu		7.803,47	
- remont dachu – budynek mieszkalny ul. Poczтовая		38.894,77	
- remont dachu- ułożenie papy na budynku mieszkalnym Peperzyn 43		1.400,00	
- remont schodów w budynku mieszkalnym ul. Kasztanowa		6.000,00	
- naprawa pokrywy studni kanalizacyjnej w Runowie Kraj.		1.100,00	
- położenie płytek przy budynku mieszkalnym w Runowie Kraj.		2.461,56	

- |   |  |          |  |
|---|--|----------|--|
| - remont komina ul. Złotowska 10                  |  | 750,00   |  |
| - wykonanie zewnętrznych przewodów wentylacyjnych |  | 5.000,00 |  |

Wydatki realizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami.

- |  |           |           |       |
|--|-----------|-----------|-------|
| - zakup usług pozostałych w tym:   | 91.300,00 | 82.082,63 | 89,90 |
| - inwentaryzacja lokalu oraz budynku mieszkalnego, wycena nieruchomości, działek i lokali oraz nakładów i udziałów w gruncie; analiza dokumentacji archiwalnej; aktualizacja operatu |           | 59.908,02 |       |
| - wypisy z rejestru gruntów i budynków, sporządzenie map, kartoteki budynków   |           | 4.153,40  |       |
| - ogłoszenia prasowe   |           | 2.290,26  |       |
| - usługi transportowe (transport materiałów remontowych do remontu lokali gminnych)  |           | 70,45     |       |
| - usługa kominiarska – w lokalu gminnym Nowy Dwór 10   |           | 200,00    |       |
| - usługa kominiarska w lokalach gminnych – wykonanie przewodów wentylacyjnych w lokalach   |           | 6.000,00  |       |
| - usługa kominiarska – zamontowano wkład kominowy ul. Mickiewicza 19   |           | 1.000,00  |       |
| - usługa koparko – ładowarką, wynajem rusztowań, odbiór odpadów budowlanych oraz geodezyjna inwentaryzacja rozbiórki – prace rozbiórkowe budynku gospodarczego przy ul. Wyzwolenia 7 |           | 6.745,50  |       |
| - akt notarialny – sprostowania nr księgi wieczyste  |           | 123,00    |       |
| - wywóz odpadów po remoncie  |           | 492,00    |       |
| - kosztorys – wykonanie wyceny robót remontowych w lokalach gminnych   |           | 1.100,00  |       |

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.

- |  |            |            |       |
|--|------------|------------|-------|
| - opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne w tym: | 589.210,00 | 582.918,12 | 98,93 |
| wydatki na administrowanie   |            | 205.224,58 |       |
| zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne   |            | 358.421,52 |       |
| czynsze, najmy i dzierżawy   |            | 19.272,02  |       |

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  | 6.000,00  | 5.516,52  | 91,94 |
| W pozycji tej ujęto opłaty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami (opłata za przeprowadzenie licytacji, opłata sądowa za sprzedaż działki, za sporządzone pozwы, sprostowanie księgi, opłata za ujawnienie prawa własności, za odpisy postanowień sądowych, wnioski o sporządzenie spisu inwentarza, zamiana nieruchomości, poszukiwanie majątku dłużnika). Realizacja zadania przebiega prawidłowo, wydatki dokonuje się zgodnie z potrzebami. |           |           |       |
| - różne opłaty i składki  | 5.000,00  | 3.740,01  | 74,80 |
| W pozycji tej ujęto opłaty za: wprowadzanie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, użytkowanie wieczyste gruntów, służebność gruntowa (udostępnienie dla sieci wodociągowej w Śmiłowie). Płatności uiszczono w umownych terminach.  |           |           |       |
| - wydatki inwestycyjne, w tym:  |           |           |       |
| - Wykup gruntów   | 16.000,00 | 15.053,10 | 94,08 |
| - Wykup gruntów (nabycie przez zamianę działki nr 64/8LP w Zakrzewku z przeznaczeniem na cele rekreacyjne sołectwa)   |           | 2.327,80  |       |
| - Wykup gruntów – nabycie udziałów w działce nr 511 w Więcborku (uregulowanie własności)  |           | 9.562,50  |       |

- |  |          |
|--|----------|
| - Wykup gruntów – zakup działki 29/1 w Więcborku (grunt pod drogę) | 3.162,80 |
|--|----------|

W ur. pojawiła się potrzeba poniesienia kosztów zamiany gruntów; dodatkowo zakupiono grunty pod drogi i wykupiono pozostałe działki od współwłaścicieli w działce, którą Gmina Więcbork odziedziczyła po zmarłym mieszkańcu. Inne potrzeby w tym zakresie nie pojawiły się.

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

- |                  |         |               |      |               |     |         |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 18.790,00 zł. | wyk. | 11.244,48 zł. | tj. | 59,84 % |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|

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). Do końca grudnia br. realizowane były 3 wnioski miesięcznie. Plan finansowy uwzględnia także możliwość pojawienia się kolejnych roszczeń. Jednak te nie pojawiły się, stąd niski % wykonania planu.

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

- |                  |         |                |      |                |     |          |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 92.490,00 zł.  | wyk. | 97.257,56 zł.  | tj. | 105,15 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 302.700,00 zł. | wyk. | 293.353,57 zł. | tj. | 96,91 %  |

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

- |   |         |                |      |               |     |         |
|---|---------|----------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u>  | na plan | 101.000,00 zł. | wyk. | 99.586,62 zł. | tj. | 98,60 % |
| - wynagrodzenia bezosobowe (zakup usług urbanistycznych)                |         | 2.000,00       |      | 800,00        |     | 40,00   |
| - usługi pozostałe  |         | 99.000,00      |      | 98.786,62     |     | 99,78   |
| - kopia map   |         |                |      | 3.409,30      |     |         |
| - za ogłoszenie prasowe dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego |         |                |      | 472,32        |     |         |
| - projekt decyzji ustalających lokalizację inwestycji                   |         |                |      | 13.050,00     |     |         |
| - projekt decyzji o warunkach zabudowy                                  |         |                |      | 46.800,00     |     |         |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego             |         |                |      | 35.055,00     |     |         |

Wydatki powyższe dotyczą przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdzie Gmina na ten cel ma zabezpieczony plan 60.000,00 zł.

Natomiast trwa opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy, gdzie na ten cel jest zaplanowana kwota 39.000,00 zł. Plan został zrealizowany. Natomiast jeśli chodzi o opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zakup usług w tym zakresie przebiegał zgodnie z potrzebami, co przełożyło się na niski % wykonania planu.

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

- |                  |         |               |      |               |     |          |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 11.000,00 zł. | wyk. | 11.000,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|----------|

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. Są to m.in. sporządzenie dokumentacji oraz map w celu wznowienia granic działek, podziału działek czy aktualizacji danych ewidencyjnych działek.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

- <u>dochody</u>	na plan	82.000,00 zł.	wyk.	88.817,80 zł	tj.	108,31 %
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
- dochody z usług cmentarnych		80.000,00		86.817,80		108,52
Wysokość dochodów z usług cmentarnych jest uzależniona w dużej mierze od ilości pogrzebów stąd trudność w projektowaniu tej pozycji dochodów.						
- <u>wydatki</u>	na plan	120.000,00 zł.	wyk.	119.639,25 zł.	tj.	99,70 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- materiały, w tym:		2.914,00		2.913,25		99,97
- zakup zniczy				1.279,42		
- zakup kwiatów				887,00		
- taśma biało-czerwona				70,00		
- mat. remontowe				184,83		
- elementy granitowe – umocowanie krzyży w Karolewie				492,00		
- usługi pozostałe:		86,00		86,00		100,00
- koszty przesyłki				16,00		
- dorabianie kluczy				20,00		
- kosztorys- wycena na utwardzenie terenu przy kaplicy w Karolewie				50,00		
- opłata za administrowanie i utrzymanie cmentarza		117.000,00		116.640,00		99,69

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

- <u>dochody</u>	na plan	10.790,00 zł.	wyk.	8.439,76 zł	tj.	80,46 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpłata stanowiąca pokrycie szkody wyrządzonej przez osobę fizyczną w ogrodzeniu targowiska miejskiego w Więcborku		700,00		700,00		100,00
- dochody z usługi rezerwacji miejsca na targowisku miejskim w Więcborku Zaległości w dochodach z usług rezerwacji zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym.		9.790,00		7.739,76		79,06
- <u>wydatki</u>	na plan	70.700,00 zł.	wyk.	63.127,70 zł.	tj.	89,29 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej		111,00		110,45		99,50
- wynagrodzenie bezosobowe (wymiana słupa konstrukcyjnego zadaszenia na targowisku)		750,00		734,23		97,90
- materiały i wyposażenie (mat. elektryczne do ogrzewania, zakup		10.839,00		8.710,60		80,36

materiałów remontowych i budowlanych, zakup kłódki i ogrzewacza wody )			
- zakup energii i wody na targowisku	4.000,00	1.904,64	47,62
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring, prowadzenie targowiska)	55.000,00	51.667,78	93,94

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w Więcborku. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z zapotrzebowaniem. Zakup energii, wody oraz usług związanych z prowadzeniem targowiska następowała w oparciu o faktury od dostawców. Sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, iż liczba sprzedających i kupujących była mniejsza, co przełożyło się na niższe koszty utrzymania targowiska.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	378.374,39 zł.	wyk.	377.928,48 zł.	tj.	99,88 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	6.357.683,74 zł.	wyk.	6.145.692,23 zł.	tj.	96,67 %

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

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	274.000,39 zł.	wyk.	269.815,30 zł.	tj.	98,47%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone USC		273.984,39		269.799,80		98,47
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16,00		15,50		96,88
Dotacja z budżetu państwa została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.						
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	331.054,39 zł.	wyk.	299.503,40 zł.	tj.	90,47%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (3 pracowników)		207.516,24		179.359,96		86,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.790,00		12.790,00		100,00
- składki ZUS		32.834,69		32.834,69		100,00
- składki f. pracy		4.609,57		4.609,57		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		24.052,97		20.658,26		85,89
- środki czystości				1.415,79		
- materiały biurowe, w tym pieczętki, tabliczki informacyjne				2.039,59		
- materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, kosze okolicznościowe				1.137,85		
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)				362,00		
- materiały do remontu				8.992,37		
- zakup wyposażenia (drukarka, firany, godło i inne drobne)				6.333,22		
- czasopisma, książki i druki				377,44		
- energia i koszty ogrzewania		11.383,28		11.383,28		100,00

- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania, remont sali USC, renowacja ksiąg USC)	26.205,28	26.205,28	100,00
- zakup usług pozostałych - serwis klimatyzacji, wywóz odpadów, usługa tapicerska, usługi kuratora sądowego, koszty przesyłek	4.515,26	4.515,26	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.124,76	1.124,76	100,00
- podróże służbowe	314,26	314,26	100,00
- zakł. f. św. socjalnych	4.650,78	4.650,78	100,00
- szkolenia pracowników	1.057,30	1.057,30	100,00

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

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

- <u>wydatki</u> w tym:	<u>na plan</u>	147.921,00 zł.	wyk.	141.708,55 zł.	tj.	95,80%
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- diety dla radnych		123.521,00		119.498,65		96,74
Niewykonanie planu wynika z absencji radnych na posiedzeniach komisji i na sesjach rady miejskiej						
- zakup materiałów:		14.000,00		13.544,08		96,74
- zakup słodyczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych do obsługi sesji RM				1.672,30		
- kwiaty, znicze, wianki na uroczystości okolicznościowe				1.948,05		
- zakup skrzynek ozdobnych i art. dekoracyjnych do celów promocyjnych RM				1.023,93		
- dofinansowanie obchodów Dnia Sołtysa - zakup leżaków z logotypem gminy Więcbork				219,43		
- zakup upominków na spotkania okolicznościowe				5.570,42		
- zakup flag państwowych na obchody Dnia Niepodległości (upominki dla mieszkańców)				300,00		
- dofinansowanie otwarcia Gminnego Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (art. spożywcze)				1.000,00		
- zakup tablicy znakującej – dofinansowanie akcji Zaczytana Ławeczka przy CAL w Więcborku				500,00		
- zakup upominków - głośników bezprzewodowych dla Stypendystów				1.309,95		
- zakup usług pozostałych :		10.400,00		8.665,82		83,33
- koszty przesyłki (zakup art. promocyjnych, upominków, publikacji)				80,90		
- ogłoszenia prasowe (nekrolog, kondolencje)				250,62		
- rejestracja obrad sesji i jej transmisja				6.765,00		
- emisja życzeń świątecznych na portalu e-krajna				153,75		
- emisja życzeń świątecznych w prasie				412,05		
- usługa transportowa				450,00		
- emisja życzeń na antenie Radia Weekend				553,50		

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	34.963,00 zł.	wyk	36.712,91 zł.	tj.	105,01 %
------------------	----------------	---------------	-----	---------------	-----	----------

Są to dochody:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	15.000,00 zł.	16.528,34 zł.	110,19
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	943,00 zł	943,41 zł	100,04
- wpływy z usług (udostępnienie lokalu biurowego, za energię dostarczoną na plac budowy, za dostarczenie wody i odpr. ścieków w wydzierżawionym budynku)	7.570,00 zł	7.706,01 zł	101,80
- wpływy z różnych dochodów	6.450,00 zł	6.535,15 zł	101,32
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00

Realizacja wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

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. Rozliczenia z First Datą przyjmowane są do budżetu po ich wpływie, z uwagi na ich zmienną wysokość uzależnioną od wysokości transakcji bezgotówkowych.

Wpływy z usług to płatność realizowana przez Powiat Sępoleński z tytułu udostępnienia lokalu biurowego do świadczenia bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców Gminy oraz usługa dostarczenia energii elektrycznej na plac budowy i za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w wydzierżawionym budynku.

Wpływy z lat ubiegłych to zwrot kwoty 779,88 zł tytułem uznanej reklamacji za zakup uszkodzonych lampek choinkowych oraz kwoty 163,53 zł jako zwrot kosztów procesowych i komorniczych.

- wydatki na plan 3.337.094,39 zł. wyk. 3.250.937,92 zł. tj. 97,42 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 31,80 etatów)	1.989.451,00	1.952.844,17	98,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.309,00	138.309,00	100,00
- składki ZUS	344.500,00	328.689,48	95,41
- składki f. pracy	52.000,00	45.608,52	87,71
- zakł. f. św. socj.	55.499,39	55.499,39	100,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.850,00	6.224,90	63,20

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy 22.000,00 20.899,50 95,00

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

- umowy zlecenia 7.000,00 6.926,71 98,95

W tej pozycji zaplanowane były i zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie: palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym oraz pełnienie obowiązków pełnomocnika d.s. ochrony informacji niejawnych.

- bhp 3.000,00 2.780,00 92,67

Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi. W 2021 roku ośmiu pracowników przedłożyło zaświadczenie lekarskie i nabyło prawo do refundacji kosztów zakupu okularów.

- energia i woda 36.000,00 33.755,35 93,76

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

- badania lekarskie	5.600,00	5.178,00	92,46
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.400,00	18.227,90	99,06
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o podpisane umowy o dostarczaniu usług.			
- różne opłaty i składki	46.100,00	43.365,60	94,07
W pozycji tej ujęto głównie: opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych, opłata akceptanta, opłata za wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, opłata za obsługę transakcji bezgotówkowych.			
- szkolenia pracowników	33.535,00	33.037,32	98,52
W §4700 ujmowane są oprócz kosztów szkoleń także koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami.			
- zakup materiałów i wyposażenia	144.500,00	135.599,94	93,84
- węgiel (opał do UM)		42.189,25	
- prenumeraty czasopism oraz prasy oraz książki		3.930,74	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe		35.615,05	
- materiały remontowe i elektryczne do bieżących napraw, remont archiwum		7.747,15	
- środki czystości		9.022,41	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie (m.in: fotel, czajnik elektryczny, dekoracje, kwiaty, tabliczki informacyjne, alkomat, rolety, lodówka oraz słuchawki i stojak na dokumenty, karta pamięci, torby do przechowywania gotówki, plecak do roznoszenia listów, czajnik)		3.725,54	
- materiały biurowe i przemysłowe m.in.: kalendarze, dziennik budowy, etykiety, druki potwierdzenia odbioru, książki nadawcze, pieczętki, koperty, papier		14.150,96	
- licencja oprogramowania i podpis kwalifikowany, LEX		11.169,63	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		4.129,74	
- zakup kas fiskalnych (obsługa kajakarni oraz cmentarza)		3.919,47	
- zakup usług remontowych	19.000,00	17.498,30	92,10
- konserwacja oprogramowania		14.205,36	
- konserwacja systemu alarmowego, wymiana czujnika		607,62	
- konserwacja kopiarki		159,90	
- naprawa systemu sygnalizacji pożaru		591,22	
- konserwacja nesesera kasjerskiego		596,00	
- naprawa pompy i wentylatora przy piecu c.o.		694,20	
- naprawa półek i szaf w biurach		644,00	
- zakup usług pozostałych	412.350,00	406.493,84	98,58
- monitoring budynku UM		5.170,97	
- licencje oprogramowania Legislator, ochrona antywirusowa, serwis kopiarki		7.406,21	
- odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego		2.696,16	
- fiskalizacja kasy		246,00	
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich		69.442,21	
- usługa BHP		14.082,06	
- usługa brokerska – koordynacja PPK		8.610,00	
- kontrola stanu technicznego budynków administracji		800,00	
- obsługa prawna i doradztwo prawno-podatkowe		70.083,19	



- montaż rolet	100,00
- wywóz nieczystości	14.200,59
- dorabianie kluczy	261,04
- usługa kominiarska	100,00
- ogłoszenia	767,52
- dzierżawa terminala oraz opłata za transakcje mobilne	1.335,09
- deratyzacja	500,00
- usługa prawnicza – doradztwo podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości	210.692,80

Realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych następowała zgodnie z potrzebami.

### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	30.691,00 zł.	wyk.	30.691,00	tj.	100,00%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021			30.691,00		30.691,00	100,00

Dotacja z budżetu państwa została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	30.691,00 zł.	wyk.	30.691,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
wynagrodzenie osobowe		30.126,00		30.126,00		78,28
zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe)		565,00		565,00		100,00

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

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	109.400,00 zł.	wyk.	106.900,67 zł.	tj.	97,72 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- różne opłaty i składki			10.100,00		10.013,25	99,14
łódka członkowska za 2021 r. LGD Stowarzyszenia Nasza Krajna.						
- materiały			32.000,00		31.988,18	99,96
- zakup flag masztowych					1.357,92	
- zakup publikacji „Legendy Kujaw i Pomorza”					4.147,50	
- zakup osłon na kamery					928,65	
- zakup leżaków z logotypem Gminy					2.742,90	
- art. elektryczne do uruchomienia dekoracji świątecznych					960,63	
- zakup kartek świątecznych					897,90	
- zakup art. spożywczych na spotkania UTW					421,24	
- zakup flag unijnych					120,54	
- zakup poradnika turystycznego					2.460,00	
- zakup planu miasta					3.042,99	
- zakup flag państwowych					1.290,07	
- zakup toreb z logotypem					3.223,50	
- zakup książek z zamieszczoną informacją dot. Miasta i Gminy Więcbork					3.444,00	
- przedłużacz do obsługi imprez promocyjnych					386,01	

- zakup balonów- realizacja programu edukacyjnego Ed-EK 2021		24,60	
- zakup tablicy - witacz		1.799,99	
- zakup foto-obrazów		594,00	
- zakup kalendarzy ściennych		2.509,20	
- zakup wiazanki		60,00	
- dofinansowanie organizacji obchodów rocznicy utworzenia obozu w Karolewie		66,66	
- zakup gazu (hel) do napełniania balonów oraz balonów - Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Jarmark Mikołajkowy		499,84	
- zakup elementów drewnianych do naprawy Szopki Bożonarodzeniowej		1.010,04	
- zakup usług pozostałych	23.300,00	22.771,74	97,73
- usługa reklamowa, serwis informacyjny w internecie		11.808,00	
- projekt graficzny muralu na cele promocyjne Gminy Więcbork		2.706,00	
- realizacja mat. filmowego dot. przebudowy WDK w Sypniewie		1.200,00	
- koszty przesyłki (mat. promocyjne)		265,15	
- realizacja mat. filmowego dotyczącego Jarmarku Bożonarodzeniowego		1.300,00	
- realizacja mat. filmowego nt. inwestycji gminnych		1.200,00	
- realizacja mat. filmowego nt. otwarcie Centrum Aktywności Lokalnej oraz wręczenie nagród „Rycerz Więcborka”		1.300,00	
- emisja radiowa dot. oferty letniej w Gminie Więcbork		1.230,00	
- ogłoszenia (emisja życzeń świątecznych w gazetach , portal e-krajna )		870,84	
- kampania reklamowa – zawody Motocross		861,00	
- dzierżawa butli z helem		30,75	

Realizacja planu wydatków nastąpiła zgodnie z zapotrzebowaniem.

- wydatki inwestycyjne	44.000,00	42.127,50	95,74
Zakup i montaż witaczy dla Gminy Więcbork (5 szt.)	44.000,00	42.127,50	95,74

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonuje 8 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 7,00 etatów.

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	23.270,00 zł.	wyk.	23.994,69 zł.	tj.	103,11 %
Są to dochody:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika		21.670,00		23.674,69		109,25
- zwrot przez opiekuna prawnego nienależnie pobranego stypendium socjalnego w latach poprzednich		1.600,00		320,00		20,00

Egzekucja należności powierzona została komornikowi (kwoty zasądzone wyrokiem). Wpłaty są nieregularne, stąd ich uwzględnienie w budżecie następuje po ich wpływie na rachunek budżetu, co przekłada się na % wykonania. Nienależnie pobrane stypendium socjalne zostało przez opiekuna prawnego ucznia zwrócone a kwota należna budżetowi państwa w wysokości 80% została przekazana.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	687.128,00 zł.	wyk.	645.995,01 zł	tj.	94,01 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr. 7 etatów)			420.351,50	406.298,40		96,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			33.308,50	33.308,50		100,00
- składki ZUS			79.000,00	73.683,14		93,27
- składki f. pracy			10.800,00	9.879,31		91,48
- zakł. f. św. socj.			11.498,00	11.146,22		96,94
- umowy zlecenie			6.700,00	4.696,71		70,10
- BHP			4.100,00	2.695,79		65,75
- zakup materiałów i wyposażenia			83.450,00	74.289,75		89,02
- zakup energii			9.400,00	8.812,93		93,75
- zakup usług remontowych			1.000,00	602,70		60,27
- zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00		100,00
- zakup usług pozostałych			17.617,89	12.288,14		69,75
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4.550,00	3.817,65		83,90
- podróże służbowe krajowe			3.600,00	2.956,92		82,14
- różne opłaty i składki			252,11	252,11		100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1.300,00	1.066,74		82,06

W zakresie wydatków osobowych (wynagrodzenia, składki ZUS, FP i ZFŚS) niepełne wykonanie wydatków związane jest ze zmianami w zatrudnieniu pracowników (stanowisko, staż pracy) oraz skorzystaniem z możliwości refundacji kosztów zatrudnienia przez PUP. Wpływ środków nastąpił w ostatnich dniach grudnia ur.

W zakresie usług telekomunikacyjnych i pozostałych niskie wykonanie związane jest z przede wszystkim z faktem ponoszenia przez biuro kosztów obsługi BHP oraz usług telekomunikacyjnych, a następnie obciążaniem nimi obsługiwanych jednostek – zwrot wydatków z końcem miesiąca ogranicza możliwość zmniejszenia planu.

W zakresie wydatków związanych z zakupem materiałów i usług remontowych/zleceń wykonano część zaplanowanych na 2021 rok prac, tj. remont pomieszczeń biurowych. Ostatecznie zrezygnowano z remontu łazienki, co powoduje niskie wykonanie wydatków w tych paragrafach. Rezygnacja z wykonania tych prac związana jest głównie z realizacją pracy w formie zdalnej.

W odniesieniu do podróży służbowych i niskiego wykonania w tym paragrafie – ograniczanie wyjazdów z uwagi na trwającą pandemię oraz realizacja szkoleń w formie zdalnej przełożyła się na niski procent wykonania w tym paragrafie.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	15.450,00 zł.	wyk.	15.434,58 zł.	tj.	99,90 %
Są to dochody:						

- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 15.450,00 zł. 15.434,58 zł. 99,90

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 jest w trakcie realizacji. Powyższe dochody obrazują poziom finansowania przypadający na rok 2021.

- wydatki na plan 1.714.394,96 zł. wyk. 1.669.955,68 zł. tj. 97,41 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr. 1,75 etatu)	98.497,00	97.537,28	99,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.138,00	7.138,00	100,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	117.500,00	102.009,32	86,82
- składki ZUS	18.200,00	17.695,11	97,23
- składki f. pracy	1.500,00	986,49	65,77
- zakł. f. św. socj.	2.712,96	2.712,96	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	0,00	0,00
W pozycji tej zaplanowano opracowanie i przygotowanie kolejnej edycji zarysu historii pt.: „Historia Więcborka – turystycznie”. Plan nie został zrealizowany.			
- zakup materiałów i wyposażenia np.:	57.000,00	51.158,03	89,75
- art. spożywcze, kwiaty oraz art. dekoracyjne na imprezy oraz spotkania organizowane na terenie Gminy: licytacja WOŚP, Bal Sportu - Rycerz 2020, spotkanie w sprawie sieci gazowej, otwarcie CAL, święto ziemiaka, Wieczór seniora, 40-lecie klubu Motocrossowego, Bieg Pamięci, dzień pracownika Socjalnego, paczki świąteczne dla przedszkolaków w Sypniewie, Jarmark Mikołajkowy, kwiaty i wiązanki okolicznościowe		9.465,98	
- zakup upominków, tablic informacyjnych, na imprezy kulturalne organizowane na terenie Gminy: m.in. nagrody, statuetki, tablice dla laureatów Rycerz 2020, Turniej Ligi Powiatowej, 50-lecie związków małżeńskich, Turniej karciany Baśka, Stypendyści Burmistrza Więcborka, Festyn Leśny, pożegnanie prezesów OSP Więcbork i Sypniewo, 40-lecie działalności artystycznej p. Walczak, zawody szkół podstawowych – Funkcja Aktywnego Rozwoju, Zawody Golf Cross, Krajeńskie Anioły, 75-lecie koła pszczelarzy		8.067,71	
- art. spożywcze i przemysłowe na organizowane w sołectwach oraz przez samorząd mieszkańców - zebrania, paliwo, olej, drobne wyposażenie, narzędzia ogrodnicze, środki czystości, tusze, zakup piłek, części zamienne do kosiarek, mat. do remontu oraz mat. budowlanych, organizacja warsztatów dla dzieci w ferie, kwiaty i wiązanki okolicznościowe,		15.870,03	
- materiały do naprawy "Ławki Niepodległości"		194,66	
- zakup leżaków z logo Więcborka w związku z obchodami Dnia Sołtysa		2.523,47	
- materiały biurowe dla sołtysów oraz kalendarze		1.650,58	
- art. spożywcze, art. dekoracyjne do obsługi gabinetu Burmistrza		1.281,92	

- tusze do drukarek i myszki do komputerów w CAS		307,25	
- materiały remontowe, baterie do mikrofonów, środki czystości i filtry do wody oraz licznik energii do budynku Centrum Aktywności Seniora (CAS)		1.129,85	
- upominki dla pracowników		10.666,58	
- zakup tablic ogłoszeniowych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witunia	1.000,00	999,22	99,92
Realizacja planu następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- zakup energii	9.700,00	8.123,79	83,75
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”, polisa ubezpieczeniowa sołtysów, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej Krajowa Informacja Skarbowa)	10.000,00	4.588,76	45,89
Składka członkowska została zapłacona w marcu br. w kwocie 1.972,43 zł. Pozostała kwota to koszty egzekucji administracyjnej, czyli koszty konieczne do poniesienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi oraz opłacona składka ubezpieczeniowa sołtysów.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w budynku CAS, CAL i dla „Ławki Niepodległości”	3.020,00	1.125,35	37,26
Plan finansowy uwzględnia także opłatę aktywacyjną i abonament internetowy w nowo oddanym do użytkowania budynku Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). Jednak ostatecznie koszty podłączenia nowego obiektu okazały się niższe niż planowano co przełożyło się na % wykonania planu.			
- koszty postępowania sądowego	8.000,00	7.492,10	93,65
Powyższe wydatki to opłaty sądowe (wpis od skargi kasacyjnej na orzeczenie WSA w Bydgoszczy, opłata od pozwu).			
- 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).	947,00	173,25	18,29
Kwota przekazanej dotacji wynosiła 909,42 zł. Lider Projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie w grudniu 2021 r. zwrócił część niewykorzystanej dotacji (736,17 zł) stąd % niewykonania planu.			
- zakup usług pozostałych np.:	53.500,00	45.933,29	85,86
- usługa kolokacji – system informacji przestrzennej oraz system dystrybucji treści edukacyjnych (koszty trwałości projektów realizowanych z udziałem środków UE)		1.319,03	
- ogłoszenie prasowe i emisja życzeń		1.534,43	
- okresowa kontrola budynku oraz kominów w CAS oraz czyszczenie krzesel		1.040,00	
- usługi kurierskie		27,00	
- wsparcie techniczne oprogramowania BIP, mój region, info – koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”		163,87	

- dystrybucja audiobooków – dofinansowanie akcji „Zaczytana Ławeczka” przy CAL 1.000,00
- dofinansowanie wyjazdu koła hafciarskiego Iglą Malowane i Chóru Lutnia 2.646,88
- usługa geodezyjna – pomiar żwirowni (postępowanie podatkowe) 1.000,00
- zakup usług reklamowych i animacji w związku z zorganizowanym Jarmarkiem Świątecznym 1.700,00
- zakup usług związanych z organizacją spotkań u Burmistrza 1.362,10
- opracowanie strategii rozwoju Gminy Więcbork na lata 2021-2030 31.980,00
- wywóz nieczystości z CAS i CAL 2.159,98

Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

- wydatki inwestycyjne, w tym:	1.325.680,00	1.323.281,95	99,82
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	1.302.480,00	1.301.425,96	99,92
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	18.200,00	18.155,99	99,76
- Zakup i montaż klimatyzatora w budynku Centrum Aktywności Seniora w Więcborku	5.000,00	3.700,00	74,00

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

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

- <u>dochody</u>	na plan	3.451,00 zł.	wyk.	1.729,00 zł.	tj.	50,10 %
- <u>wydatki</u>	na plan	3.451,00 zł.	wyk.	1.261,90 zł.	tj.	36,57 %

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

- <u>dochody</u>	na plan	3.451,00	wyk.	3.451,00 zł.	tj.	100,00%
Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.						
- <u>wydatki</u>	na plan	3.451,00 zł.	wyk.	3.451,00 zł.	tj.	100,00%
- zakup materiałów (zakup mat. biurowych i węgla )		1.531,00		1.531,00		100,00
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)		1.920,00		1.920,00		100,00

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

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

- wydatki                      na plan        295.500,00 zł.    wyk.    262.590,98 zł.    tj.    88,86 %

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

- wydatki                      na plan        10.000,00 zł.    wyk.    9.630,00 zł.    tj.    96,30 %  
wpłaty Gminy Więcbork na Państwowy Fundusz Celowy Policji w tym na:  
- dofinansowanie dodatkowych                      10.000,00                      9.630,00                      96,30  
szużb dla Komendy Powiatowej  
Policji w Sępólnie Kraj.

Środki finansowe zostaną uruchomione w umownym terminie. Beneficjent rozliczył wydatkowane środki. Niewydatkowana kwota została zwrócona.

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

- wydatki                      na plan        223.300,00 zł.    wyk.    214.631,91 zł.    tj.    96,12 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup odzieży i wyposażenia BHP (zakup maseczek i rękawic ochronnych OSP Sypniewo i Więcbork i Zakrzewek, zakup butów specjalnych i ubrań OSP Więcbork i Zakrzewek, ubrania strażackie OSP Lubcza)	13.500,00	13.466,04	99,75
w tym, wyposażenie bojowe w ramach funduszy Sołeckich:			
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (zakup hełmów strażackich dla OSP Zakrzewek)	600,00	600,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek (zakup hełmów dla OSP Zakrzewek)	1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwo Frydrychowo (zakup mundurów bojowych dla OSP Sypniewo)	500,00	500,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec (zakup wyposażenia bojowego)	1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo (zakup mundurów bojowych dla OSP Sypniewo)	2.500,00	2.499,00	99,99
Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo (zakup mundurów bojowych dla OSP Sypniewo)	600,00	585,60	97,60
Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń (zakup mundurów bojowych dla OSP Sypniewo)	300,00	300,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kr. ( zakup rękawic dla OSP Runowo)	500,00	500,00	100,00
- ekwiwalent dla strażaków	21.500,00	21.273,70	98,95
Wykonanie planu w zakresie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uzależnione jest od ilości akcji ratowniczych, w których muszą uczestniczyć. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- umowy zlecenie	7.950,00	7.747,60	97,45
W pozycji tej środki wydatkowano na sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie w zakresie gotowości bojowej (obsługa i naprawa sprzętu OSP) do działań ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki na zastępstwo urlopowe w OSP Więcbork (pełnienie roli kierowcy). Zadania zostały wykonane.			
- zakup materiałów i wyposażenia	89.600,00	83.323,46	92,99
- paliwo (olej i etylina)		27.649,38	
- sorbent i środki pianotwórcze		5.368,95	

- części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu oraz zakup wyposażenia poszczególnych jednostek, m.in. lusterko, akumulator, olej, części elektryczne, opony, pasy mocujące, amortyzatory, baterie, filtry, naświetlacz, zakup: pulsoksymetr, aparaty do dróg oddechowych, przewody gumowe, węże tłoczne, wkłady do butów, opryskiwacz i kombinezon na szerszenie, latarki hełmowe z uchwytami i zestawy kominarskie		41.582,83		
- materiały do naprawy kranu w OSP Więcbork		196,50		
- zakup środków higieny osobistej pracowników (kodeks pracy)		505,80		
- węgiel do ogrzewania budynków OSP		8.020,00		
Wydatkowanie nastąpiło zgodnie z potrzebami.				
- energia elektryczna i woda	16.500,00	16.500,00		100,00
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.				
- usługi remontowe	27.250,00	27.113,57		99,50
- naprawa włącznika syreny OSP Więcbork		250,00		
- regeneracja gaśnic w jednostkach		977,00		
- konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych		3.384,87		
- naprawa samochodu		1.350,00		
- naprawa dachu na OSP Sypniewo		19.583,57		
- wykonanie przeglądu zestawu hydraulicznego w OSP Więcbork		811,68		
- przegląd, konserwacja i naprawa detektora gazu w OSP Więcbork		756,45		
- badania lekarskie (badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych, okresowe badania strażaków)	10.100,00	9.950,00		98,51
- pozostałe usługi	9.100,00	8.384,54		92,14
- przeglądy samochodów		3.254,00		
- koszty przesyłki		258,45		
- przegląd sprzętu hydraulicznego		1.417,42		
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków		1.800,00		
- okresowa kontrola przewodów kominowych		240,00		
- okresowa kontrola narzędzi hydraulicznych		699,87		
- przegląd detektora gazu		196,80		
- usługa pralnicza		220,00		
- organizacja szkolenia z zakresu ochrony p/pożarowej		298,00		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	150,00		37,50
W 2021 roku pojawiła się jedynie potrzeba zakupu karty uzupełniającej do telefonu w OSP Sypniewo stąd niski % wykonania planu.				
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, przyczepek, wymiana dowodów rejestracyjnych	19.200,00	18.523,00		96,47
Wydatki wykonano zgodnie z planem.				
- szkolenia (z zakresu pierwszej pomocy oraz szkolenie i egzamin motorowodny członków OSP)	8.200,00	8.200,00		100,00

Realizacja planu wydatków bieżących odbywała się zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	2.400,00zł.	wyk.	2.289,12 zł.	tj.	95,38 %
w tym:				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>



- zakup materiałów (zakup klawiatur i podkładki pod mysz)	800,00	689,12	86,14
- organizacja szkolenia z obrony cywilnej dla pracowników	1.600,00	1.600,00	100,00

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki Gminy Więcbork związane z zapobieganiem i likwidacją zakażeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii SARS CoV na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- <u>wydatki</u>	na plan	59.800,00 zł.	wyk.	36.039,95 zł.	tj.	60,27 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego w ramach pomocy finansowej na realizację następujących zadań:			10.800,00	4.158,53		38,50
- koszty organizacji mobilnego punktu pobrań „Drive – thru – testy COVID – 19” w Sępólnie Kraj.			7.300,00	1.889,59		25,88
- koszty organizacji punktu szczepień w Sępólnie Kraj.			3.500,00	2.268,94		64,83
- umowy zlecenia (odbiór odpadów komunalnych od osób będących na kwarantannie)			24.000,00	20.141,00		83,92
- zakup materiałów i wyposażenia			4.690,00	2.244,82		47,86
- termometr bezdotykowy				89,29		
- półki drewniane w drzwi wejściowe do biur w UM				960,00		
- stacja do dezynfekcji rąk na fotokomórkę				569,00		
- doposażenie miejsca kwarantanny				626,53		
- zakup środków żywności			310,00	0,00		0,00
- zakup usług pozostałych			20.000,00	9.495,60		47,48
- transport odpadów z kwarantanny				9.298,80		
- ogłoszenia w prasie szczepionkobus-szczepienia przeciw COVID-19				196,80		

Plan w tym rozdziale został określony orientacyjnie dla zabezpieczenia potencjalnych wydatków. Wielkość wydatków uzależniona jest od ilości miejsc gdzie orzeczona została kwarantanna domowa. Stąd wykonany % planu.

### **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	17.591.418,00 zł.	wyk.	18.491.042,83 zł.	tj.	105,11 %
------------------	---------	-------------------	------	-------------------	-----	----------

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

- <u>dochody</u>	na plan	106.600,00 zł.	wyk.	115.600,32 zł.	tj.	108,44 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	----------

Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Początkowe założenia na

ten rok są zbliżone do danych historycznych. Jednak rekordowe wpływy w ur. roku umożliwiły zwiększenie planu. Całość przełożyła się wysoki % wykonania.

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

- dochody na plan 5.330.350,00 wyk. 5.374.606,73 zł. tj. 100,83 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	4 814 000,00	4 847 757,88	4 842 061,63	7 586,62	1 890,37
Rolny	154 000,00	158 452,88	169 537,88	281,00	11 366,00
Leśny	198 000,00	198 019,00	198 019,00	-	-
Śr. trans.	19 000,00	19 350,00	19 350,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00	23,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 000,00	142 998,22	141 288,22	-	-
Rekompensata utraconych dochodów	4 350,00	4 350,00	4 350,00	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>5 330 350,00</b>	<b>5 370 950,98</b>	<b>5 374 606,73</b>	<b>7 890,62</b>	<b>13 256,37</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 4.029.973,00 zł. wyk. 4.161.871,94 tj. 103,27 %  
 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	1 990 000,00	2 500 888,77	2 089 018,78	426 344,49	14 474,50
Rolny	1 114 000,00	1 193 598,50	1 140 265,46	60 087,49	6 754,45
Leśny	20 000,00	22 536,54	21 014,07	1 577,97	55,50
Śr. trans.	200 000,00	245 385,08	196 044,18	50 137,90	797,00
Spadki i darowizny	36 500,00	36 731,00	36 731,00	-	-
Opłata od posiadania psów	760,00	760,00	760,00	-	-
Opłata prolongacyjna	530,00	554,00	554,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	529 000,00	536 242,02	535 361,11	150,91	-
Wpływy z odsetek, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		1,60	1,60	-	-
Dochody z lat ubiegłych	183,00	182,50	182,50	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów	117 000,00	116 935,50	116 935,50	-	-
Odsetki	22 000,00	197 200,74	25 003,74	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>4 029 973,00</b>	<b>4 851 016,25</b>	<b>4 161 871,94</b>	<b>538 298,76</b>	<b>22 081,45</b>

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2021 r. wyniosły 1.413.316,38 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego i leśnego przez Radę Miejską w 2021 r. nie wystąpiły. Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2021 r. wyniosły 87.013,94 zł.

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

1. Umorzenia zaległości podatkowych osobom fizycznym w 2021 r. - łącznie złożonych zostało 27 wnioski. Pozytywnie rozpatrzony został 16 wniosków na kwotę 64.710,76 zł:
  - a) 5 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku rolnego – pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski (kwota umorzenia 1.559,76 zł). Negatywnie rozpatrzono również 0 wniosków, natomiast w 2 wnioskach umorzono postępowanie,
  - b) 18 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku od nieruchomości. – pozytywnie rozpatrzono 10 wniosków (kwota umorzenia 56.401,00,00). Negatywnie rozpatrzono 0 wniosków, bez rozpatrzenia pozostawiono 3 wnioski i dla 5 wniosków postępowanie zostało umorzone,

- c) 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku leśnego, który został rozpatrzony pozytywnie (kwota umorzenia 5,00 zł),
  - d) 3 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od środków transportowych, z czego 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie (kwota umorzenia 6.745,00 zł), negatywnie rozpatrzono 0 wniosków i 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia.
- Umorzono odsetki na łączną kwotę 1.830,00 zł.
2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w 2021 r. – łącznie złożonych zostało 5 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 4 na łączną kwotę 35.280,74 zł. Wszystkie wnioski dotyczyły umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości. Negatywnie nie rozpatrzono żadnego wniosku. Natomiast wobec 1 wniosku postępowanie umorzono.
- Umorzono odsetki na łączną kwotę 1.198,00 zł.
3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w 2021 r.:
- 11 wniosków rozpatrzono pozytywnie,
  - 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
    - a) w podatku rolnym:
      - pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na wartość 3.722,00 zł,
      - pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek,
    - b) w podatku od nieruchomości:
      - pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na wartość 10.463,03 zł,
      - pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek,
    - c) w podatku leśnym: brak wniosków,
    - d) w podatku od środków transportowych:
      - pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na wartość 18.137,95 zł,
      - pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek.
- Odroczono, rozłożono na raty odsetki na łączną kwotę 1.192,00 zł.
4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w 2021 r. – brak wniosków.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za 2021 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 31 grudnia 2021 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 2021 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 502 na kwotę 377.180,11 zł.,
- na osoby prawne w ilości 14 na kwotę 54.213,99 zł,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 27 na kwotę 81.561,70 zł.

W 2021 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 123 na kwotę 109.487,50 zł,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 1 na kwotę 693,00 zł.

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

- <u>dochody</u>	na plan	331.222,00 zł.	wyk.	386.397,10 zł.	tj.	116,66 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłata skarbowa		79.000,00		82.302,57		104,18
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu		215.000,00		272.155,89		126,58
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		11.800,00		11.902,21		100,87
- opłata eksploatacyjna		25.300,00		19.880,07		78,58
- wpływy z opłat		68,00		102,56		150,82
- odsetki od zaległości w opłacie eksploatacyjnej		54,00		53,80		99,63

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie danych historycznych, jednak w tym roku widać zdecydowany wzrost ilości dokonywanych wpłat co przełożyło się na % wykonania planu. Łagodzenie obostrzeń w związku ze stanem epidemii w Polsce wpłynęło na ożywienie gospodarcze i społeczne co przełożyło się na wpływy dochodów do budżetu.

Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Wpłaty uiszczane były 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, opłata eksploatacyjna, wpływy z opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego i odsetki od zaległości w opłacie eksploatacyjnej. Te dochody ze względu na swoją specyfikę trudno zaplanować, stąd często ujęcie w budżecie następuje po wpływie określonej płatności. Ma to przełożenie na poziom wykonania planu.

## **Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

- <u>dochody</u>	na plan	27.070,00 zł.	wyk.	27.069,38 zł.	tj.	99,99 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		27.070,00		27.069,38		99,99

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

- dochody na plan 7.766.203,00 zł. wyk. 8.425.497,36 zł. tj. 108,49%  
co stanowi 10,43% ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest większy o 2,05 p.p.

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.	7 437 603,00	8 050 703,00	8 050 703,00	108,24	100,00
doch. od os. pr.	328 600,00	374 485,61	374 794,36	114,06	100,10
<b>Ogółem</b>	<b>7 766 203,00</b>	<b>8 425 188,61</b>	<b>8 425 497,36</b>	<b>108,49</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. Kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku roku 2020 r. jest wyższa o 366.563,00 zł. Również wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ocenia się jako zadowalający.

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

- wydatki na plan 217.267,00 zł. wyk. 208.466,85 zł. tj. 95,95 %

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

- wydatki na plan 217.267,00 zł. wyk. 208.466,85 zł. tj. 95,95 %

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. Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z faktu utrzymywania się jeszcze w ur. niskiego poziomu oprocentowania posiadanego zadłużenia.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- dochody na plan 26.517.907,98 zł. wyk. 29.724.433,52 zł. tj. 112,09 %

- wydatki na plan 193.750,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 11.695.571,00 zł. wyk. 11.695.571,00 zł. tj. 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

### **Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- dochody na plan 1.242.986,00 zł. wyk. 3.224.510,00 zł. tj. 259,42 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.242.986,00	1.242.986,00	100,00
- środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji		900.000,00	0,00
- środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę		1.081.524,00	0,00

Środki na zadania inwestycyjne mają zostać wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem do końca 2024 r.

### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- dochody na plan 10.250.078,00 zł. wyk. 10.250.078,00 zł. tj. 100,00 %

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

- Dochody na plan 125.793,98 zł. wyk. 125.795,52 zł. tj. 100,10 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych	5,00	4,94	98,80
- darowizny	6.566,55	6.566,55	100,00
- opłata produktowa za rok 2006 i 2011-2013	18,00	19,60	108,89
- zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego	119.204,43	119.204,43	100,00

Plan dochodów w zakresie odsetek bankowych został skalkulowany i określony na niskim poziomie w porównaniu do danych historycznych. Powodem były bardzo niskie stopy procentowe. Do końca 2021 r. odsetki nie były przez bank kapitalizowane. Natomiast dochody z tytułu darowizn to środki otrzymane z Nadleśnictwo Runowo Kraj., SBN Sp. z o.o. i Banku Spółdzielczego w Więcborku dla Sołectwa Runowo Kraj. na zakup materiałów drogowych. Ostatnia kwota jaka wpłynęła do budżetu to 566,55 zł od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku.

### **Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia**

- dochody na plan 2.700.000,00 zł wyk. 3.925.000,00 zł. tj. 145,37 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wydatków majątkowych	2.700.000,00	3.925.000,00	145,37
w tym na:			
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia		825.000,00	
Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku		2.700.000,00	
Przebudowa świetlicy we wsi Pęperzyn		400.000,00	

Otrzymane środki stanowią dofinansowanie do realizowanych i planowanych zadań inwestycyjnych. Ich wydatkowanie nastąpi w latach 2021-2023.

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

- wydatki na plan 193.750,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 503.479,00 zł. wyk. 503.479,00 zł. tj. 100,00 %

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

- dochody na plan 1.556.314,54 zł. wyk. 1.544.371,04 zł. tj. 99,23%

- wydatki na plan 23.438.109,95 zł. wyk. 22.415.322,26 zł. tj. 95,64 %

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 Dziecięcy w Więcborku.

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

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 7 szkół podstawowych.

- dochody na plan 442.761,00 zł. wyk. 442.188,15 zł. tj. 99,87 %  
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych	6.050,00	5.420,52	89,60
- wynagrodzenie płatnika	2.455,00	2.531,00	103,10
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	255,00	254,00	99,61
- opłata za usługę wyżywienia	30,00	0,00	0,00
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	300,00	299,42	99,81
- sprzedaż złomu zdemontowanego w trakcie remontów pomieszczeń	1.930,00	1.943,50	100,70
- wpływy z odszkodowań	371,00	370,33	99,82
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	8.000,00	8.000,00	100,00
- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”	35.000,00	35.000,00	100,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”.	385.800,00	385.800,00	100,00
- Środki z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Edukacja ekologiczna 2021 organizacji konkursu plastycznego w Szkole Podstawowej w Sypniewie pn.: „Nadajemy nowe życie odpadom – tworzymy przedmioty użytkowe”	2.570,00	2.569,38	99,98

- wydatki na plan 16.025.878,45 zł. wyk. 15.273.185,20 zł tj. 95,30%  
w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór	1.000,00	1.000,00	100,00



Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek	1.000,00	1.000,00	100,00
- wydatki bieżące (§ 4240) funduszy sołeckich	Plan	Wykonanie	%
Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo	700,00	653,85	93,41
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec	500,00	500,00	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Pęperzyn	1.000,00	999,95	99,99
Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj.	3.000,00	3.000,00	100,00
- wydatki majątkowe (§6050)	3.756.000,00	3.436.889,95	91,50
1. Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	3.708.000,00	3.388.891,87	91,39
2. Zakup i montaż budynku blaszanego gospodarczego wraz z utwardzeniem kostka brukową przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie	18.000,00	17.998,08	99,99
3. Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku (część piwniczna)	30.000,00	30.000,00	100,00

W zakresie dochodów realizowanych w rozdziale 80101 planowano wpływ opłat za korzystanie z posiłków uczniów szkoły podstawowej. Z uwagi na realizację zajęć w systemie zdalnym lub hybrydowym brak było zainteresowania korzystaniem z posiłków.

Wydatki osobowe ponoszone były zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2021/2022.

W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem. W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane z realizacją wsparcia finansowego na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”. Zgodnie z założeniami zadania, w roku 2021 wydatkowano nieco ponad 72% udzielonego wsparcia.

W rozdziale tym realizowany był projekt pn.: „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 31.01.2021 roku.

W ramach przedmiotowego projektu realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym oraz wyposażenie klasopracowni. Działaniami w ramach projektu było także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, prowadzenie zajęć dodatkowych oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych (drobnych oraz TIK).

Na rok 2021 nie planowano ponoszenia wydatków w projekcie.

Z końcem stycznia 2021 roku zakończono realizację projektu.

Ze względu na potrzebę wykonania dodatkowych prac przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku konieczne było przesunięcie terminu zakończenia i rozliczenia na rok 2022, co przełożyło się na % niewykonania planu. Pozostałe zadania wykonane zostały w pełnym zakresie.

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

- <u>dochody</u>	na plan	464.464,00 zł.	wyk.	466.255,12	tj.	100,39%
w tym:						
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w oddziałach wychowania przedszkolnego		<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>		<u>%</u>	
		193.500,00	195.308,29		100,93	

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	270.664,00	270.664,00	100,00
- opłata za usługę wyżywienia	300,00	282,83	94,28
- <u>wydatki</u>	na plan 2.527.710,38 zł.	wyk. 2.450.756,38 tj.	96,96%

Wydatki osobowe ponoszone były zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2021/2022.

W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem. Sytuacja epidemiczna przyczyniła się do nieco niższego niż planowano wykonania dochodów w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu. Niższa frekwencja znalazła także odzwierciedlenie w niższym od pierwotnie planowanego wykonania wydatków, przede wszystkim w zakresie zakupu żywności i gotowych posiłków.

W rozdziale tym, oraz w 80104 i 80146 ujęto także plan wydatków związanych z realizacją projektu „**Więcborski przedszkolak**”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działania 10.2.1., a jego realizacja obejmowała okres od 01.07.2018 do 31.03.2021 roku.

W ramach przedmiotowego projektu realizowane było: utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP\_W2, prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków, doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków w projekcie na rok 2021 i ich wykonanie wyniosły 61.496,08 zł.

Z końcem marca 2021 roku zakończono realizację projektu.

### **Rozdział: 80104 - Przedszkola**

Rozdział obejmuje Przedszkole Gminne w Więcborku.

- <u>dochody</u>	na plan 336.424,00 zł.	wyk. 354.037,02 zł.	tj. 105,24 %
w tym:			
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	181.800,00	194.966,82	107,24
- wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach wychowania przedszkolnego	290,00	4.523,98	1559,99
- opłata za usługę wyżywienia	1.300,00	1.459,22	112,25
- dochody ze sprzedaży złomu	50,00	103,00	206,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	152.984,00	152.984,00	100,00

Realizację planu dochodów ocenia się jako prawidłową. Wysoki % wykonania w §0970 wynika z faktu, iż w dniu 31.12.2021 r. wpłynęły dochody stanowiące zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach wychowania przedszkolnego. Zatem nie było możliwości ująć tych kwot w planie finansowym dochodów. Podobnie jak przekazane w grudniu dochody ze sprzedaży złomu.

- <u>wydatki</u>	na plan 2.078.643,58 zł.	wyk. 2.001.737,04 zł.	tj. 96,30 %
w tym:			
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące	55.000,00	54.874,64	99,77

realizowane na podstawie porozumień między JST			
- wydatki majątkowe	20.000,00	19.188,00	95,94
1. Zakup zestawu 3 kotłów warzelnych przechylnych parowych			

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2021/20212. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem. Podobnie jak w oddziałach przedszkolnych, w rozdziale tym niższe są wydatki związane z zakupem żywności.

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych - zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie.

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

Dowozem objęte były, analogicznie jak w poprzednich latach, dzieci z klas „0” oraz I-VIII w szkołach podstawowych. 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.

- <u>dochody</u>	na plan	4.660,00 zł.	wyk.	5.039,42	tj.	108,14%
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym.						
- <u>wydatki</u>	na plan	675.112,00 zł.	wyk.	646.759,04		95,80 %

Niski procent wykonania wydatków związany jest w głównej z okresem przerwy w uczęszczaniu dzieci do szkół w czasie pandemii (zawieszenie zajęć szkolnych, a tym samym dowozu - niższe koszty eksploatacji, napraw bieżących).

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021: organizację wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w następujących specjalnościach: język angielski, język niemiecki, geografia, chemia, biologia, fizyka, doradztwo zawodowe, socjoterapia, psychologia, logopedia, terapia sensoryczna, zarządzanie oświatą.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane są zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.14.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.

Niski procent wykonania wydatków związany jest ze stosunkowo niewielkim zainteresowaniem wykorzystania środków na podnoszenie kwalifikacji kadry (głównie wieloletni pracownicy, o szerokich kwalifikacjach) - wydatki obejmowały dofinansowanie w formie studiów i szkoleń. W znacznie większym stopniu wykorzystane zostały środki przeznaczone na organizację wspomagania szkół w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. W II połowie roku uzyskano środki

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- wydatki na plan 108.514,00 zł. wyk. 81.383,82 tj. 75,00 %

**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 265.120,00 zł. wyk. 263.328,68 tj. 99,32%

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

- wydatki na plan 1.302.860,00 zł. wyk. 1.300.238,81 tj. 99,80%

Wydatki ujęte w rozdziałach 80149 oraz 80150 dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach. Na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji na realizację w/w zadań na rok 2021 dokonano przeniesienia środków w planie finansowym z podstawowych rozdziałów. Wykonanie w rozdziałach 80149 i 80150 obliczane jest na podstawie zrealizowanych zadań na rzecz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, a następnie, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przeksięgowywane z rozdziałów podstawowych.

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

- dochody na plan 154.466,54 zł. wyk. 152.336,71 tj. 98,62 %  
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	154.466,54	152.336,71	98,62

- wydatki na plan 155.092,54 zł. wyk. 154.905,79 tj. 99,88 %

**Rozdział: 80195 - Pozostała działalność**

- dochody na plan 153.539,00 zł wyk. 124.514,62 tj. 81,10%  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 r.	153.539,00	124.514,62	81,10

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

Po stronie wydatków uwzględnia się wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (zarówno czynnych zawodowo, jak i emerytów).

W paragrafie 4300 ujęto refundacje pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2021r. zrealizowano refundację na rzecz 14 pracodawców, którzy kształcili łącznie 16 młodocianych pracowników (nauka zawodu).

Niski procent wykonania wydatków związany jest z mniejszą wartością niż szacowana (wynikająca ze złożonych w latach wcześniejszych zgłoszeń pracodawców) refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Niższe było również wykonanie wydatków w paragrafach związanych z koordynacją sportu szkolnego, głównie związane z okresami zawieszenia zajęć szkolnych.

- wydatki na plan 299.179,00 zł. wyk. 243.027,50 zł tj. 81,23 %

**w tym:**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego W ur. jedynie Uczniowski Klub Sportowy Sympatycy przystąpił do konkursu i podpisał umowę na organizację różnych form aktywności ruchowej dla młodzieży. Wartość zadania wynosi 20.000,00 zł. Inne organizację nie przystąpiły do konkursu na ten rodzaj zadania publicznego ze względu na niepewne warunki epidemiologiczne warunkujące prawidłową realizację projektów. Przekazane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.	26.500,00	20.000,00	75,47

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- dochody na plan 36.403,98 zł. wyk. 36.403,98 zł. tj. 100,00%

- wydatki na plan 336.473,98 zł. wyk. 286.638,48 zł. tj. 85,19 %

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze**

Zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U.2021 poz.1285 z późn. zm.) obliguje gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka do współfinansowania miesięcznej opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26. roku życia, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd opłata ta wynosi nie mniej niż 200% najniższej emerytury.

Sąd Rejonowy w Tucholi swoim Postanowieniem skierował dziecko urodzone w Więcborku, a przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach, także gminą właściwą do partycypowania w kosztach jest Gmina Więcbork. Z dniem 08.07.2021r. dziecko zostało umieszczone w Zakładzie i od tego momentu Gmina Więcbork partycypowała w kosztach.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2021 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **23.100,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **10.072,79 zł** (43,61 % ogółu planu).

#### Wykonanie w rozdziale 85117 za 2021r.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85117	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.100,00	10.072,79

źródło: opracowanie własne

### Działania związane z profilaktyką uzależnień

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.2021 poz. 1119), 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 przeciwdziałania narkomanii.

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2021 roku zabezpieczona została kwota łączna 251.970 zł:

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	10.000 zł
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	261.970 zł
w tym:	
- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65.000 zł
- Świetlica Środowiskowa	176.970 zł

## Działania związane z profilaktyką uzależnień

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 (tj. Dz.U.2021 poz.1119), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

3. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
4. 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.

## Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2021 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **10.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **110,00 zł** (1,1% ogółu planu). Środki finansowe w głównej mierze przeznaczone były na realizację programów profilaktycznych na terenie placówek oświatowych. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią działania na terenie szkół nie były realizowane.

### Wykonanie w rozdziale 85153 za 2021r.

<b>Zwalczanie narkomanii</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>85153</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.000,00</b>	<b>110,00</b>
		- realizacja programów profilaktycznych	890,00	0,00
	- zakup literatury specjalistycznej	110,00	110,00	
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
- realizacja programów profilaktycznych		9.000,00	0,00	
<b>razem</b>			<b>10.000,00</b>	<b>110,00</b>

źródło: opracowanie własne

## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki na plan 261.970,00 zł. wyk. 235.251,71 zł. tj. 89,80%

## 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 2021 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **65.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **52.560,90 zł** (80,86 % ogółu planu).

W 2021 roku tut. ośrodek realizował zadanie RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Całkowita wartość zadania wynosiła 19.150,00 zł (w tym: dotacja w wys. 11.347,00 zł – wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85205, wkład własny w wys. 7.803,00 zł – sklasyfikowany w rozdziale 85154). Na dzień 31.12.2021 realizacja zadania w ramach wkładu własnego zamknęła się kwotą 7.802,50 zł (99,99% ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85154 za 2021r.**

<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>14.380,00</b>	<b>8.300,00</b>	
		- wynagrodzenia członków GKRPA	9.100,00	5.900,00	
		- podniesienie kompetencji członków ZI i Grup Roboczych –Program Osłonowy wkład własny	1.800,00	1.800,00	
		- wynagrodzenie psychologa pracującego na rzecz dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej i ich rodziców- Program Osłonowy wkład własny	600,00	600,00	
			- podniesienie kompetencji pedagogów z szeroko rozumianych oddziaływań profilaktycznych	2.880,00	0,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4.403,00</b>	<b>4.354,50</b>	
		-zakup materiałów na zajęcia z pedagogiki cyrku dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej – Program Osłonowy wkład własny	1.403,00	1.402,50	
			- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	3.000,00	2.952,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>42.841,00</b>	<b>37.396,40</b>	
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Wiecborku	30.780,00	30.780,00	
		- realizacja programów profilaktycznych	5.341,00	0,00	
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	1.970,00	1.970,00	
		- wynagrodzenie psychoterapeuty Program Osłonowy wkład własny	4.000,00	4.000,00	
- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”		750,00	646,40		
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>3.376,00</b>	<b>2.510,00</b>		
<b>razem</b>			<b>65.000,00</b>	<b>52.560,90</b>	

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2021 roku tut. ośrodek dysponuje kwotą **176.970,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **169.190,81 zł** (95,60% 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 2021r.**

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
<b>- Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztovej 16</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>85154</b>	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.370,00</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>21.760,00</b>	<b>19.340,00</b>
		- umowa zlecenie z psychologiem	12.960,00	12.960,00
		- umowa zlecenie z logopedą	8.800,00	6.380,00



<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>65.487,87</b>	<b>64.996,89</b>
	- AGD/ RTV	3.369,58	3.369,58
	- akcesoria komputerowe	1.764,00	1.763,95
	- art. spożywcze - trening kulinarny	7.069,00	6.963,56
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	20.100,00	20.062,32
	- art. remontowe	2.000,00	1.976,77
	- meble	5.438,02	5.429,17
	- poczęstunek	400,00	399,87
	- art. pozostałe	3.000,00	2.979,85
	- środki czystości	4.000,00	3.973,63
	- upominki okazjonalne	2.100,00	2.010,90
	- wyposażenie pracowni	14.787,87	14.607,91
	- zabawki, gry edukacyjne	1.388,00	1.387,98
	- promocja	71,40	71,40
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>11.340,00</b>	<b>10.289,87</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>217,22</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.732,65</b>
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>546,05</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>412,13</b>	<b>412,13</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2.000,00</b>	<b>686,00</b>
	<b>razem</b>	<b>176.970,00</b>	<b>169.190,81</b>

źródło: opracowanie własne

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

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS „GROM” Więcbork	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	6.500,00	0,00	0,00
2.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork („Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną”)	13.500,00	13.500,00	100,00
	<b>RAZEM</b>		<b>20.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>67,50</b>

Środki dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta Razem od Nowa zostały przekazane zgodnie z umową. Natomiast umowa z MGLKS „Grom”, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie została podpisana. Wpłynęła pisemna rezygnacja klubu z realizacji zadania.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

- dochody na plan 36.403,98 zł. wyk. 36.403,98 zł tj. 100,00 %

Są to dochody:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach.	36.403,98	36.403,98	100,00

- wydatki na plan 41.403,98 zł. wyk. 41.203,98 zł. tj. 99,52%

- wydatki związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach 36.403,98 36.403,98 100,00

- zakup usług pozostałych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia (zdrowia psychicznego) w formie spektaklu dla dzieci. 5.000,00 4.800,00 96,00

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- dochody na plan 2.447.936,60 zł. wyk. 2.424.366,32 zł. tj. 99,04 %
- wydatki na plan 7.113.304,15 zł. wyk. 6.835.584,06 zł. tj. 96,10%

### **Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 852 za 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.113.304,15</b>	<b>6.835.584,06</b>	<b>96,10</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>791.340,00</b>	<b>779.353,68</b>	<b>98,49</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	791.340,00	779.353,68	98,49
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.061.893,00</b>	<b>1.044.907,85</b>	<b>98,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	648,79	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548.919,00	547.735,64	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.431,00	38.430,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.701,00	107.913,24	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.394,00	12.345,86	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.676,00	69.660,50	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.955,00	79.162,84	94,29
		4220	Zakup środków żywności	6.417,00	6.416,56	99,99
		4260	Zakup energii	30.500,00	28.915,62	94,81
		4270	Zakup usług remontowych	13.260,00	13.156,62	99,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116.121,00	108.539,31	93,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.475,00	1.474,22	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,63	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	4.459,00	4.457,71	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.537,00	16.536,11	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2.120,00	2.117,55	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.780,00	6.899,58	88,68
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>33.057,00</b>	<b>28.611,10</b>	<b>86,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.501,90	2.501,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,80	436,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,30	61,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.950,00	93,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.097,00	2.096,30	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11.960,00	8.564,80	71,61
	<b>85213</b>		<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>25.471,00</b>	<b>25.411,22</b>	<b>99,77</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.471,00	25.411,22	99,77
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>337.315,00</b>	<b>321.267,07</b>	<b>95,24</b>

		3110	Świadczenia społeczne	337.315,00	321.267,07	95,24
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>562.710,62</b>	<b>147.180,20</b>	<b>26,16</b>
		3110	Świadczenia społeczne	368.065,68	293.487,24	79,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,65	10,95	58,71
		4300	Zakup usług pozostałych	59,50	59,50	100,00
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>294.880,00</b>	<b>288.994,68</b>	<b>98,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	294.880,00	288.994,68	98,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3.491.404,00</b>	<b>3.402.212,09</b>	<b>97,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	19.998,73	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.053,19	70,21
		3110	Świadczenia społeczne	32.265,00	32.264,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.371.055,00	2.344.836,56	98,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.108,13	5.108,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.934,24	170.934,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.700,00	412.626,25	95,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,87	891,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60.500,00	38.655,74	63,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.649,76	98.900,08	96,35
		4260	Zakup energii	19.000,00	16.330,82	85,95
		4270	Zakup usług remontowych	44.000,00	42.486,77	96,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.281,00	82,03
		4300	Zakup usług pozostałych	105.100,00	103.055,81	98,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.755,67	95,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	16.988,79	84,94
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.918,32	72,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.528,55	77.528,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	5.828,00	83,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.171,45	2.768,90	30,19
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>97.100,00</b>	<b>97.099,99</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.220,00	82.220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.555,00	3.554,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.325,00	11.325,00	100,00
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>357.500,00</b>	<b>350.690,20</b>	<b>98,10</b>
		3110	Świadczenia społeczne	357.500,00	350.690,20	98,10
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>255.200,32</b>	<b>203.478,49</b>	<b>79,73</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	7.000,00	7.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	97.630,50	66,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.823,96	23.701,30	99,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.918,85	2.918,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.159,94	4.138,26	99,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,64	509,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,10	425,20	86,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,51	71,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.200,00	31.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.171,00	28.621,63	98,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	569,24	569,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.129,00	6.129,00	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.585,32	382,60	24,13
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,76	180,76	54,65

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

- dochody                      na plan                      5.819,00 zł.                      5.819,35 zł    tj.                      100,01 %

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS.

- wydatki na plan 791.340,00 zł. wyk. 779.353,68 zł. tj. 98,49 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2021r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **791.340,00 zł**, na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę **779.353,68 zł** (98,49 % ogółu planu).

W 2021r. z usług domów pomocy społecznej skorzystały 23 osoby skierowane z terenu gminy Więcbork.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt jednego mieszkańca wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach **od 4.413,72 zł do 5.363,48 zł** miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości **od 2.463,99 zł do 3.962,22 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 31.12.2021 r. wyniosła **5.819,35 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 2021r.**

Domy pomocy społecznej						
rozd.	§	form wsparcia	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota	liczba osób	kwota wydatków poniesionych przez gminę
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23	791.340,00	23	779.353,68

źródło: opracowanie własne

#### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

- dochody na plan 1.040.073,00 zł. wyk. 1.031.655,70 zł tj. 99,19%

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone 1.039.973,00 1.031.539,70 99,19

- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika) 100,00 116,00 116,00

- wydatki na plan 1.061.893,00 zł. wyk. 1.044.907,85 zł. tj. 98,40 %

#### **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 chorych psychicznie (typ A) i niepełnosprawnych intelektualnie (typ B). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork oraz gminy Sośno.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w ŚDS zatrudnionych jest 11 osób, w tym: dyrektor, główny księgowy, referent ds. administracyjno - kadrowych, 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.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2021 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **905.273,00 zł**.

Na dzień 31.12.2021 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **900.687,33 zł** (99,49% ogółu planu).

#### Wykonanie w rozdziale 85203 za 2021 r.

Ośrodki wsparcia				
Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	648,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 542,00	526 939,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 912,00	36 911,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	99 837,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 320,00	11 288,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	30 139,00	30 138,80
		- umowa zlecenie – psycholog	2 720,00	2 720,00
		- umowa zlecenie – kierowcy	22 234,50	22 234,50
		- umowa zlecenie – inspektor danych osobowych	4 800,00	4 800,00
		- umowa zlecenie – pracownik gospodarczy	384,50	384,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	58 192,00	57 828,28
		- paliwo	16 103,43	16 103,43
		- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	5 287,84	5 287,84
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	6 719,00	6 549,24
		- materiały remontowe i akcesoria	404,52	282,26
		- artykuły motoryzacyjne	7 833,00	7 830,37
		- artykuły biurowe	1 300,00	1 289,43
		- literatura specjalistyczna	930,00	871,50
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	6 625,58	6 625,58
		- wyposażenie biur i pracowni	11 918,76	11 918,76
		- pozostałe różne drobne wydatki	1 069,87	1 069,87
	4220	Zakup środków żywności, w tym:	2 598,00	2 597,83
		- środki żywności na realizację treningu kulinarnego	73,50	73,50
		- środki żywności na zorganizowanie poczęstunku	424,50	424,33
		- środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych	2 100,00	2 100,00
	4260	Zakup energii, w tym:	24 400,00	23 132,51
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	6 800,00	5 937,97
	- opłata za dostawę energii cieplnej	16 800,00	16 800,00	
	- opłata za dostawę zimnej wody	800,00	394,54	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10 620,00	10 537,22	
	- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	5 697,36	5 697,36	
	- konserwacja windy	2 498,66	2 498,66	
	- naprawy samochodu	2 374,78	2 292,00	
	- pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	49,20	49,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	72 104,00	71 238,65	
	- usługa informatyczna	7 680,00	7 680,00	
	- usługa bhp	3 360,00	3 360,00	
	- usługa dostępu do pakietu internetowego	1 592,42	1 592,42	
	- usługa transportowa	7 076,79	7 076,79	
	- usługa gastronomiczna	32 684,00	32 683,06	
	- psychiatra	5 280,00	5 280,00	
	- promocja – działania promocyjno - informacyjne	923,76	86,10	
	- pozostałe usługi (wywóz n. stałych i płynnych, znaczki, bilety itp.)	13 507,03	13 480,28	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 179,34	
4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,63	

	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b> ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia	<b>3 567,00</b>	<b>3 566,57</b>
	<b>4440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>16 537,00</b>	<b>16 536,11</b>
	<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 694,04</b>
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>6 818,00</b>	<b>6 114,38</b>
	<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem</b>	<b>905 273,00</b>	<b>900 687,33</b>

źródło: opracowanie własne

### **Klub Samopomocy „DOMEK”**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: 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.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2021 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **134.700,00 zł**.

Na dzień 31.12.2021 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **130 852,37 zł** (tj. 97,14% ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85203 za 2021 r.**

<b>Ośrodki wsparcia</b>				
<b>Klub Samopomocy „DOMEK”</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>21 377,00</b>	<b>20 796,07</b>
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>1 519,00</b>	<b>1 518,66</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 201,00</b>	<b>8 075,36</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 057,54</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>37 637,00</b>	<b>37 621,70</b>
		- animatorzy Klubu	15 075,00	15 075,00
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	2 860,00	2 860,00
		- instruktor zajęć teatralno - muzyczne	2 750,00	2 750,00
		- instruktor fitness	4 400,00	4 400,00
		- psycholog	1 920,00	1 920,00
		- opiekun na wyjazdy	5 790,30	5 775,00
		- inspektor danych osobowych	1 200,00	1 200,00
		- kierowcy	3 458,70	3 458,70
		- pracownik gospodarczy	183,00	183,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 103,00</b>	<b>15 605,04</b>
		- paliwo	2 618,00	2 617,60
		- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	1 321,95	1 321,95
		- materiały do zajęć manualnych (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.)	4 549,03	4 549,03
		- materiały remontowe i akcesoria	247,96	247,96
		- artykuły motoryzacyjne	2 000,00	1 957,59
		- artykuły biurowe	325,00	322,35
		- literatura specjalistyczna	378,00	378,00
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	1 763,76	1 763,76
		- wyposażenie biur i pracowni	4 707,87	2 255,37
		- pozostałe różne drobne wydatki	191,43	191,43
	<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>3 819,00</b>	<b>3 818,73</b>
		środki żywności na zorganizowanie poczęstunku	2 819,00	2 818,73
		środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych	1 000,00	1 000,00
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>6 100,00</b>	<b>5 783,11</b>

	- opłata za dostawę energii elektrycznej	1 700,00	1 484,48
	- opłata za dostawę energii ciepłej	4 200,00	4 200,00
	- opłata za dostawę zimnej wody	200,00	98,63
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 619,40</b>
	- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	1 424,40	1 424,40
	- konserwacja windy	624,70	624,70
	- naprawa samochodu	578,60	558,00
	- pozostałe naprawy	12,30	12,30
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>31 657,00</b>	<b>31 562,03</b>
	- usługa informatyczna	1 920,00	1 920,00
	- usługa BHP	840,00	840,00
	- usługa dostępu do pakietu internetowego	398,10	398,10
	- usługa transportowa	7 342,10	7 342,10
	- usługa gastronomiczna	6 380,93	6 380,93
	- psychiatra	2 640,00	2 640,00
	- zajęcia z rękodzieła artystycznego	3 300,00	3 300,00
	- pozostałe usługi (bilety wstępu, koszty przesyłki)	8 835,87	8 740,90
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>295,00</b>	<b>294,88</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże krajowe i zagraniczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>892,00</b>	<b>891,14</b>
<b>4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>424,00</b>	<b>423,51</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>962,00</b>	<b>785,20</b>
<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>134 700,00</b>	<b>130 852,37</b>

źródło: opracowanie własne

## Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2021 r. dotyczącym prowadzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą Klub „Senior+” tut. ośrodek dysponował kwotą **21.920,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2021r. wydatkowano **13.368,15** (tj. 60,99% ogółu planu). Od 1 marca 2021r. klub dysponował 30 miejscami, w tym 10 miejsc utworzonych zostało w ramach projektu pn. „Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z EFS. Z cyklicznych zajęć edukacyjnych, animacyjnych i kulturalnych korzysta 57 osób 60+. Działania w klubie wspierane są przez wolontariuszy.

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki jest zadaniem własnym gminy.

### Wykonanie w rozdziale 85203 za 2021r.

Ośrodki wsparcia - Klub „Senior+”				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
	<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
		- instruktor warsztatów literackich	480,00	480,00
		- terapeuta zajęciowy	360,00	360,00
		- animator	1.060,00	1.060,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7.660,00</b>	<b>5.729,52</b>
		- pozostałe różne drobne wydatki	450,00	246,84
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	3.810,00	2.098,71
		- wyposażenie biur	3.000,00	2.999,00
		- AGD/RTV	400,00	384,97
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12.360,00</b>	<b>5.738,63</b>
		- usługa gastronomiczna	2.000,00	1.900,00
		- instruktor zajęć z kultury fizycznej	2.160,00	1.080,00
		- transport grupowy	1.950,00	1.890,00
		- usługa gastronomiczna (spotkanie oplatkowe)	4.980,00	0,00
		- bilety	720,00	348,00
		- promocja	500,00	489,68

	- koszty przesyłki	50,00	30,95
	<b>razem</b>	<b>21.920,00</b>	<b>13.368,15</b>

źródło: opracowanie własne

**UWAGA:** W wyniku zagrożenia epidemicznego, minimalizując możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od 26 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r., oraz od 22 marca 2021 do 3 maja 2021 r. działalność Klubu była zawieszona.

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

- <u>dochody</u>	na plan	11.347,00 zł.	wyk.	11.346,30 zł	tj.	99,99 %
- dotacja z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”.		11.347,00		11.346,30		99,99
- <u>wydatki</u>	na plan	33.057,00 zł.	wyk.	28.611,10 zł	tj.	86,55 %

## **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 2021r. skorzystało 76 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych (niektóre osoby kilkakrotnie skorzystały ze wsparcia danego specjalisty).

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2021 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **13.650,00 zł.**

Na dzień 31.12.2021 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **12.750,00 zł** (93,41% ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85205 za 2021r.**

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>85205</b>	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.350,00</b>
		- umowa zlecenie - psycholog	10.800,00	10.350,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.400,00</b>
		- usługa terapeutyczna	2.850,00	2.400,00
<b>razem</b>			<b>13.650,00</b>	<b>12.750,00</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 2021 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **8.060,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **4.514,80 zł** (56,01 % ogółu planu).

### Wykonanie w rozdziale 85205 za 2021r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>1.800,00</b>	<b>1.200,00</b>
		-umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia dla członków ZI i Grup Roboczych	1.800,00	1.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
		- art. biurowe	1.500,00	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>4.760,00</b>	<b>1.814,80</b>
		- usługi pocztowe	2.640,00	1.544,80
		- szkolenia	2.120,00	270,00
<b>razem</b>			<b>8.060,00</b>	<b>4.514,80</b>

źródło: opracowanie własne

## Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

W 2021 roku tut. ośrodek przystąpił do realizacji zadania RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Dzięki pozyskanym środkom udało się przeprowadzić szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku i Grup Roboczych. Dla uczestników szkolenia zapewniono poczęstunek. Specjalista terapii uzależnień prowadził spotkania terapeutyczne dla osób doznających przemocy i sprawców przemocy. Dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej „Uśmiech” w Więcborku oraz ich rodziców zostały przeprowadzone indywidualne konsultacje psychologiczne wzbogacone o zajęcia oparte o zasady pedagogiki cyrku. Opracowano także Diagnozę Profilaktyczną Miasta i Gminy Więcbork.

Całkowita wartość zadania wynosiła 19.150,00 zł (w tym: wkład własny w wys. 7.803,00 zł – sklasyfikowany w rozdziale 85154, dotacja w wys. 11.347,00 zł – wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85205).

Na dzień 31.12.2021 roku realizacja zadania w ramach dotacji zamknęła się kwotą **11.346,30 zł** (99,99% ogółu planu).

### Wykonanie w rozdziale 85205 za 2021r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>2.501,90</b>	<b>2.501,90</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>436,80</b>	<b>436,80</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>61,30</b>	<b>61,30</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>

		-umowa zlecenie psycholog	3.400,00	3.400,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>597,00</b>	<b>596,30</b>
		- materiały na zajęcia z pedagogiki cyrku	597,00	596,30
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>
		- opracowanie diagnozy profilaktycznej	3.600,00	3.600,00
		- usługa cateringowa	750,00	750,00
		<b>razem</b>	<b>11.347,00</b>	<b>11.346,30</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

- dochody na plan 25.471,00 zł. wyk. 25.411,22 zł tj. 99,77 %  
 - dotacja z Budżetu Państwa na 25.471,00 25.411,22 99,77  
 zadania własne

- wydatki na plan 25.471,00 zł. wyk. 25.411,22 zł tj. 99,77 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1285 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 2021r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **25.471,00 zł.** Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę **25.411,22 zł** co stanowi 99,77 % ogółu planu.

#### **Wykonanie w rozdziale 85213 za 2021r.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej					
rozdział	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47	25.471,00	25.411,22

źródło: opracowanie własne

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

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

- dochody na plan 187.315,00 zł. wyk. 186.639,30 zł. tj. 99,64 %  
 Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem  
 - wydatki na plan 337.315,00 zł. wyk. 321.267,07 zł. tj. 95,24 %

Zgodnie z planem finansowym na 2021r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **337.315,00 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 2021r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **187.315,00 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 2021r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Na dzień 31.12.2021r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **186.639,30 zł** (99,64 % ogółu planu) wypłaconej dla 95 rodzin (98 świadczeniobiorców).

#### **Wykonanie w rozdziale 85214 za 2021r.**

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
rozdział	§	formy wsparcia	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota
<b>85214</b>	<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>110</b>	<b>187.315,00</b>	<b>85*</b>	<b>540</b>	<b>186.639,30</b>
		<i>Zasiłki okresowe przyznane z powodu:</i>					
		• bezrobocia	-	-	75	493	169.555,50
		• długotrwałej choroby	-	-	12	42	14.942,80
		• innej przyczyny	-	-	2	5	2.141,00

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

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

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2021r. 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 31.12.2021r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **134.627,77 zł** (89,75 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 97 rodzin, tj. 161 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystały 53 osoby. Zrealizowano również 2 świadczenia w postaci sprawienia pogrzebu. Ponadto sfinansowano koszty pochówku dzieci martwo urodzonym, który odbył się 15.10.2021r.

W 2021r. w okresie I-III 2021r. oraz X-XII 2021r. 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), dodatkowo pokryto koszty pobytu 2 osób bezdomnych w schronisku.

**Wykonanie w rozdziale 85214 za 2021r.**

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	liczba osób	Kwota
<b>85214</b>	<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>150</b>	<b>150.000,00</b>	<b>145*</b>	<b>134.627,77</b>
		Zasiłek celowy	-	-	54	35.222,00
		Specjalny zasiłek celowy	-	-	43	14.670,00
		Schronienie (koszty „gotowości” noclegowni)	-	-	1	3.640,00
		Schronienie (pobyt w schronisku)	-	-	2	3.861,00
		Sprawienie pogrzebu	-	-	2	8.625,02
		Sprawienie pogrzebu (pochówek dzieci martwo urodzonych)	-	-	-	540,00
		Posiłki (dla osób o dochodach powyżej 150% kryterium dochodowego)	-	-	53	68.069,75

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy  
źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

- <u>dochody</u>	na plan	3.985,60 zł.	wyk.	3.593,02 zł.	tj.	90,15 %
w tym:						
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.		3.985,60		3.593,02		90,15
- <u>wydatki</u>	na plan	368.143,83 zł.	wyk.	293.557,69 zł.	tj.	79,74 %
w tym:						
dotatki mieszkaniowe		364.158,23 zł.		289.964,67		79,63%
dotatki energetyczne		3.985,60 zł.		3.593,02		90,15%

W 2021 r. przyznano 1239 dodatków mieszkaniowych i 45 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 78,15 zł – wykonanie 70,45 zł tj. 90,15 % planu).

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	294.880,00 zł.	wyk.	288.994,68	tj.	98,00 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.						
- <u>wydatki</u>	na plan	294.880,00 zł.	wyk.	288.994,68 zł.	tj.	98,00 %

Na realizację pomocy, w postaci zasiłku stałego, zgodnie z planem finansowym w 2021 r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **294.880,00 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 31.12.2021r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **288.994,68 zł** (98 % ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 51 osób.

## Wykonanie w rozdziale 85216 za 2021r.

Zasilki stałe					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne	51*	294.880,00	288.994,68
		Zasilek stały przyznany dla:			
		- osoby samotnie gospodarującej	47	-	275.748,85
		- osoby pozostającej w rodzinie	5	-	13.245,83

\*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

- <u>dochody</u>	na plan	347.808,00 zł.	wyk.	347.931,97 zł.	tj.	100,04 %
w tym:	<u>na plan</u>			<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- odpłatność za usługi opiekuńcze		93.820,00		93.634,57		99,80
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy		784,00		802,00		102,30
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		32.749,00		32.733,97		99,95
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		220.455,00		220.454,87		99,99
- zwrot kosztów upomnienia				46,40		0,00
- wynajem pomieszczeń biurowych				260,16		0,00
- <u>wydatki</u>	na plan	3.491.404,00 zł.	wyk.	3.402.212,09 zł.	tj.	97,45 %

### 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Na dzień 31.12.2021 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **3.458.655,00 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **3.369.478,12 zł** (97,42 % ogółu planu). Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2021r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 47 osób (45,38 etatów), w tym: 15 opiekunek, kierownicę, 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 2021r. 7 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową oraz 3 osobom odprawę w związku z przejściem na emeryturę i rentę z tytułu niezdolności do pracy. W związku z zatrudnianiem ogółem 7 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 573 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Gmina Więcbork jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki sklasyfikowano w rozdziale 85295. Część wkładu własnego sklasyfikowano w rozdziale 85219 w §4019 oraz §4119 - część wynagrodzenia wraz z pochodnymi oddelegowanego pracownika merytorycznego do realizacji zadania na łączną kwotę 6.000,00 zł.

## Wykonanie w rozdziale 85219 za 2021r.

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	19.998,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.053,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.371.055,00	2.344.836,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.108,13	5.108,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.934,24	170.934,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.700,00	412.626,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,87	891,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60.500,00	38.655,74
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>102.165,76</b>	<b>98.430,78</b>
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	11.000,00	10.558,65
		- opał do ogrzania budynku MGOPS	10.197,08	10.197,08
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	2.332,38	2.332,38
		- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	10.602,27	10.602,27
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	27.570,58	25.714,46
		- druki	2.089,51	2.089,51
		- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	2.532,94	2.532,94
		- materiały remontowe	2.780,92	2.780,92
		- artykuły motoryzacyjne	945,91	843,07
		- licencja oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, - licencja oprogramowania Wsparcie Rodziny, - licencja oprogramowania do obsługi Zespół Interdyscyplinarnego, - licencja oprogramowania Czyste Powietrze, - licencja oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych, - program antywirusowy.	13.031,16	12.332,31
		- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	3.100,00	2.817,20
		- pozostałe (drobne wydatki, np. pieczątki, żarówki, miotły)	2.314,58	1.962,78
		- art. spożywcze dla gości MGOPS	500,00	498,78
		- AGD/RTV	5.939,93	5.939,93
		- klimatyzator	3.628,50	3.628,50
		meble	3.600,00	3.600,00
	4260	<b>Zakup energii</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.330,82</b>
		- energia elektryczna	17.770,00	15.111,89
		- woda	1.230,00	1.218,93
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>44.000,00</b>	<b>42.486,77</b>
		- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	5.202,96	5.202,96
		- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	38.000,00	37.074,36
		- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	797,04	209,45
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.281,00</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>105.100,00</b>	<b>103.055,81</b>
		- opłaty pocztowe	20.673,28	19.026,30
		- usługi radcy prawnego	19.803,00	19.803,00
		- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	2.697,00	2.656,80
		- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS, transport żywności)	3.874,50	3.874,50
		- usługa specjalisty BHP	8.140,00	8.132,76
		- usługa informatyczna	25.387,20	25.387,20
		- dostęp do serwisów Pomoc Społeczna	3.550,52	3.550,52
		- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne w budynku, utrzymanie domeny i serwera, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych itp.).	20.974,50	20.624,73
	4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.755,67</b>
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.988,79</b>
		- wyjazdy służbowe pracowników	1.400,00	995,35

	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych	18.600,00	15.993,44
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.918,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.528,55	77.528,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	5.828,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.171,45	2.768,90
<b>razem</b>		<b>3.458.655,00</b>	<b>3.369.478,12</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 2021 r. objęto 67 osób, na rzecz których zrealizowano 19.155 świadczeń (1 godzina usługi = 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **979.992,68 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **93.634,57 zł** co stanowi tylko **9,55 % 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 01.10.2021 r. **wynosił 26,18 zł**, natomiast od dnia 01.10.2021 r. jest to kwota **27,10 zł**.

### Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2021r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	67	19.155	93.634,57

źródło: opracowanie własne

UWAGA: W wyniku zagrożenia epidemicznego, minimalizując możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 usługę realizowano z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

## 2. 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. 2021 poz. 2268 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 2021r. wykonując zapisy Postanowień Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich wypłacono 4 osobom świadczenia w łącznej kwocie 32.264,67 zł (114 świadczeń), sprawującym opiekę nad 4 małoletnimi i 3 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Koszty obsługi zadania w kwocie 469,30 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2021r. tut. ośrodek dysponował kwotą **32.749,00 zł**. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę **32.733,97 zł** (99,95 % ogółu planu).

### Wykonanie w rozdziale 85219 za 2021r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3110	Świadczenia społeczne	32.265,00	32.264,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	469,30
		- art. biurowe	484,00	469,30
<b>razem</b>			<b>32.749,00</b>	<b>32.733,97</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	97.100,00 zł.	wyk.	97.608,29 zł.	tj.	100,52 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		52.500,00		41.590,00		79,22
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				508,30		0,00
- <u>wydatki</u>	na plan	97.100,00 zł.	wyk.	97.099,99 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 2021r. usługami objęto 32 osoby (w tym 18 dzieci), na rzecz których wykonano 1.399 godzin usług (średniomiesięczna liczba godzin usług świadczona na rzecz 1 osoby wynosi ok.3,6h), 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 2021 r. dysponował ogólną kwotą **97.100,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano **97.099,99 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu (koszt 1 godziny świadczonych usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 65 zł, psychologa natomiast 75 zł).

W ramach posiadanego planu, zakupiono materiały edukacyjne i środki dydaktyczne, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia skuteczności świadczonej usługi.

Wniesiona odpłatność wynosi **10.185,04 zł**, co stanowi 10,49 % ogółu wydatków na usługi.

### Wykonanie w rozdziale 85228 w 2021 r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba świadczeń	kwota	liczba świadczeń	kwota
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.248	82.220,00	1.248	82.220,00
		- 2 pedagogów	854	55.510,00	854	55.510,00
		- 1 psycholog	110	8.250,00	110	8.250,00
		- 1 terapeuta zajęciowy	260	16.900,00	260	16.900,00
		- 1 logopeda	24	1.560,00	24	1.560,00



4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	-	<b>3.555,00</b>	-	<b>3.554,99</b>
	Materiały edukacyjne i środki dydaktyczne	-	3.555,00	-	3.554,99
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>151</b>	<b>11.325,00</b>	<b>151</b>	<b>11.325,00</b>
	- 1 psycholog	151	11.325,00	151	11.325,00
<b>razem</b>		1.297	<b>97.100,00</b>	1.297	<b>97.099,99</b>

źródło: opracowanie własne

UWAGA: W wyniku zagrożenia epidemicznego, minimalizując możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 usługę realizowano z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa, z możliwością świadczenia TELEPORAD.

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	275.500,00 zł.	wyk.	268.690,20 zł.	tj.	97,53 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		275.500,00		268.690,20		97,53
- <u>wydatki</u>	na plan	357.500,00 zł.	wyk.	350.690,20 zł.	tj.	98,10 %

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

W 2021 roku gmina Więcbork przystąpiła do realizacji wieloletniego rządowego programu „**Posilek w szkole i w domu**” na lata 2019 -2023.

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 zasiłku 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 2020*).

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 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 2021r. tut. ośrodek dysponował kwotą **357.500,00 zł**, z czego:

- **82.000,00 zł** - środki z budżetu gminy (22,94 % ogółu wartości programu);
- **275.500,00 zł** - środki z budżetu państwa (77,06 % ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **350.690,20 zł**, co stanowi 98,10 % ogółu planu (tj. 82.000,00 zł środki własne gminy, 268.690,20 zł środki z budżetu państwa).

**Wykonanie w rozdziale 85230 za 2021 r.**

Pomoc w zakresie dożywiania - Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023									
rozd.	§	wyszczególnienie formy wsparcia	plan. liczba osób	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85230	3110	świadczenia społeczne	500	82.000,00	82.000,00	275.500,00	268.690,20	357.500,00	350.690,20
		<i>w tym:</i>							
		- posiłek	-	17.000,00	17.000,00	87.500,00	80.690,20	104.500,00	97.690,20
		- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	-	65.000,00	65.000,00	188.000,00	188.000,00	253.000,00	253.000,00

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

zadania własne gminy - finansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

zadania własne gminy – finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	158.638,00 zł.	wyk.	156.676,29 zł.	tj.	98,76 %	
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>	
- refundacja prac społecznie użytecznych		58.578,00		58.578,30		100,01	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Wspieraj Seniora		26.475,00		26.263,99		99,20	
- dotacja z PFRON jako pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkod. w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chor. zakaźnymi (SARS-Cov-2).		68.500,00		67.951,40		99,20	
- dotacja z budżetu środków UE na realizację projektu pn.: „„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”		5.085,00		3.882,60		76,35	
- <u>wydatki</u>	na plan	255.200,32	wyk.	203.478,49 zł.	tj.	79,73%	
w tym:				<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku – Piknik Przyjaźni 2021				3.000,00		3.000,00	100,00
- dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork” - V Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych – Więcbork 2021				3.000,00		3.000,00	100,00
- dotacja dla Fundacji Pozytywna Energia – organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych				1.000,00		1.000,00	100,00

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Dotacje wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

## Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dnia 14.01.2021r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 38 osób bezrobotnych w okresie od 15.01.2021r. do 31.05.2021r. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały świadczenia pieniężne w wysokości 8,70 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 5,22 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Aneksm z dnia 28.05.2021r. okres ten przedłużono do dnia 14.12.2021r., oraz Aneksm Nr 2 z dnia 06.07.2021r. po waloryzacji stawki godzinowej osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymywały świadczenie w wysokości 9,00 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 5,40 zł za godzinę, z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Plan budżetu na powyższy cel w 2021 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę **97.630,50 zł** (co stanowi 66,31 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wys. **58.578,30 zł**.

### **Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2021r.**

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Styczeń	19	380	3.306,00	1.983,60
Luty	25	888	7.725,60	4.635,36
Marzec	25	1103	9.596,10	5.757,66
Kwiecień	26	1060	9.222,00	5.533,20
Maj	26	1044	9.082,80	5.449,68
		<b>4475</b>	<b>38.932,50</b>	<b>23.359,50</b>
Czerwiec	25	1072	9.648,00	5.788,80
Lipiec	25	982	8.838,00	5.302,80
Sierpień	25	1012	9.108,00	5.464,80
Wrzesień	25	966	8.694,00	5.216,40
Październik	25	962	8.658,00	5.194,80
Listopad	24	972	8.748,00	5.248,80
Grudzień	22	556	5.004,00	3.002,40
<b>Razem</b>		<b>10997</b>	<b>97.630,50</b>	<b>58.578,30</b>

źródło: opracowanie własne

### **Wykonanie w rozdziale 85295 za 2021r.**

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	58.578,00	58.578,30
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	97.630,50

źródło: opracowanie własne

## Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

zadania własne gminy – finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny  
zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Gmina Więcbork jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” nr RPKP.09.03.02-04-0084/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, zaś realizatorem ze strony Gminy Więcbork jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa

9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Do realizacji projektu przystąpiło 77 partnerów z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Umowę o partnerstwie podpisano w dniu 22.12.2020 roku. Całkowita łączna wartość Projektu wynosi 19.065.714,81 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 16.205.857,53 zł.

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Gmina Więcbork dysponować będzie łączną kwotą 21.926,60 zł, z czego 10.500,00 zł stanowić będzie wkład własny, pozostałą kwotę 11.426,60 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (planowane są zmiany w budżecie).

W 2021r. wkład własny stanowiły:

1. Wkład finansowy, w postaci pokrycia kosztów „oprogramowania, karty SIM, urządzenia do teleopieki” na łączną kwotę 750,00 zł (z planowanej kwoty 900,00 zł nie wydatkowano 150,00 zł z uwagi na przesunięcie o jeden miesiąc sprzedaży urządzeń),
2. część wynagrodzenia wraz z pochodnymi oddelegowanego pracownika merytorycznego do realizacji zadania na łączną kwotę 6.000,00 zł (wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85219 §4019, §4119).

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2021r. wynosiło 5.085,32 zł.

W ramach projektu utworzono Kujawsko - Pomorskie Telecentrum w Toruniu, które zajmuje się koordynacją urządzeń do teleopieki. Dla mieszkańców gminy Więcbork przeznaczonych jest 10 urządzeń – opasek podłączonych do wojewódzkiego telecentrum.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2021 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **5.985,32 zł**, na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę **4.632,60 zł** (77,40% ogółu planu).

#### Wykonanie w rozdziale 85295 za rok 2021r.

Pozostała działalność - projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.918,85	2.918,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,64	509,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,51	71,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	569,24	569,24
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.585,32	382,60
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,76	180,76
<b>razem</b>			<b>5.985,32</b>	<b>4.632,60</b>

źródło: opracowanie własne

#### **Program ”WSPIERAJ SENIORA”**

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Gmina Więcbork kontynuowała w 2021r. realizację ministerialnego Programu „WSPIERAJ SENIORA”, który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Od początku trwania programu zakwalifikowano 89 osób, z czego: 55 osób powyżej 70 roku życia oraz 34 osób poniżej 70 roku życia.

Program finansowany był w 100% ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19.

Na ten cel, zgodnie z planem finansowym na 2021 r. gmina dysponowała kwotą **26.475,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **26.263,99 zł**, co stanowi 99,20 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2021r.

Pozostała działalność – program „WSPIERAJ SENIORA”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.821,00	19.698,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.461,00	3.439,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	327,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.671,00	2.670,23
	4300	Zakup usług pozostałych	129,00	129,00
<b>razem</b>			<b>26.475,00</b>	<b>26.263,99</b>

źródło: opracowanie własne

**PFRON - Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – uruchomienie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2**

zadania własne gminy - finansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Gmina Więcbork w 2021 roku przystąpiła do realizacji zadania w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Realizatorem ze strony Gminy Więcbork był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Przygotowana oferta, finansowana w 100% ze środków PFRON dotyczyła „organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych” w okresie VII-XII.2021 roku.

W ramach zadania zrealizowano dwa elementy wsparcia:

- 1. organizowanie aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych** (21 osób w okresie od VII.2021 do XII.2021 skorzystało z domowego wsparcia animatorek czasu wolnego),
- 2. zakup paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych** (60 osób z niepełnosprawnościami otrzymało paczkę żywnościową składającą się z produktów żywnościowych i cateringu w okresie Świąt Bożego Narodzenia).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację powyższego zadania tut. ośrodek w 2021r. dysponował ogólną kwotą **68.500,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano **67.951,40 zł**, co stanowi 99,20% wykonania planu.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2021r.

Pozostała działalność – Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – uruchomienie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.002,96	4.002,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,94	698,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,10	98,10	
	4170	Wynagrodzenia osobowe	31.200,00	31.200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26.500,00	25.951,40
		- środki ochrony osobistej		2.300,00	2.290,59
		- materiały i produkty do pracy animacyjnej		7.200,00	7.193,56
		- drobny sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych		5.000,00	4.467,30
		- paczki żywnościowe (produkty żywnościowe)		12.000,00	11.999,95
	4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00	6.000,00
- usługa gastronomiczna (catering)		6.000,00	6.000,00		
<b>razem</b>			<b>68.500,00</b>	<b>67.951,40</b>	

źródło: opracowanie własne

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 168.476,00 zł. wyk. 135.025,32 zł. tj. 80,15 %
- wydatki na plan 561.247,29 zł wyk. 513.040,97 zł. tj. 91,41 %

### Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic. W rozdziale ewidencjonowane są koszty osobowe związane z funkcjonowaniem świetlic w szkołach. Wydatki rzeczowe ponosi macierzysta szkoła.

- wydatki na plan 357.019,37 zł. wyk. 345.515,73 zł. tj. 96,78 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	266.374,52	258.533,16	97,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.189,85	17.189,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.680,00	44.183,95	94,65
4120	Składka na fundusz pracy	4.630,00	3.963,32	85,60
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń, ekwiwalent, BHP	9.720,00	9.220,45	85,60
4440	fundusz świadczeń socjalnych	12.425,00	12425,00	100,00
<b>Suma końcowa</b>		<b>357.019,37</b>	<b>345.515,73</b>	<b>96,78</b>

### Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody na plan 168.476,00 zł. wyk. 135.025,32 zł. tj. 80,15%  
w tym:

- |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | %     |
|--|------------|------------|-------|
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.  | 162.771,00 | 129.999,68 | 79,87 |
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. – ‘Wyprawka szkolna’ | 5.705,00   | 5.025,64   | 88,09 |

- wydatki na plan 204.227,92 zł wyk 167.252,24 zł. tj. 82,03%

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	204.227,92	167.252,24	82,03
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198.522,92	162.499,60	81,85
	- program „Wyprawka szkolna” w 2021 r.	5.705,00	5.025,64	88,09
<b>Suma końcowa</b>		<b>204.227,92</b>	<b>167.525,24</b>	<b>82,03</b>

W ramach programu „Wyprawka szkolna” w 2021 r. z pomocy skorzystało 19 uczniów. Niepełne wykorzystanie wynika z faktu rezygnacji rodziców z części lub całości przyznanego stypendium.

Liczba osób, którym przyznano stypendium w 2021 r. wyniosła 119. Niska liczba składanych wniosków lub przekroczenie poziomu dochodów uprawniających do pomocy materialnej przekłada się na poziom wykorzystania przyznanej dotacji.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

- dochody na plan 20.605.417,46 zł wyk. 20.611.095,30 zł. tj. 100,03 %
- wydatki na plan 22.018.684,46 zł wyk. 21.859.875,04 zł. tj. 99,28 %

### **Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 855 za 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>22.018.684,46</b>	<b>21.859,875,04</b>	<b>99,28</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13.701.201,00</b>	<b>13.692.501,01</b>	<b>99,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13.550.026,00	13.549.967,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.626,28	110.540,04	93,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.778,46	6.778,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.523,83	18.969,08	92,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.988,38	1.988,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.258,05	4.258,05	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.800.973,00</b>	<b>6.766.721,11</b>	<b>99,50</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6.034.291,00	6.034.219,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.700,00	234.489,91	90,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.507,17	17.507,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471.752,00	467.049,60	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.900,00	4.806,45	81,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.459,42	6.459,42	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.933,41	1.259,12	32,01
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>222,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,76	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>492.580,00</b>	<b>426.820,96</b>	<b>86,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	298,42	59,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.000,00	276.586,05	91,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.767,04	26.767,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00	51.421,66	73,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.900,00	7.177,84	72,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.770,00	43.958,33	96,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	220,00	24,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	3.231,36	43,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.360,00	836,40	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.520,00	4.852,32	50,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.177,54	9.177,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.020,00	2.294,00	57,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.165,42	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>138.800,00</b>	<b>135.228,87</b>	<b>97,43</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138.800,00	135.228,87	97,43
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>172.200,00</b>	<b>157.232,85</b>	<b>91,31</b>

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172.200,00	157.232,85	91,31
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87.548,00</b>	<b>87.518,17</b>	<b>99,97</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87.548,00	87.518,17	99,97
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>624.850,00</b>	<b>593.336,53</b>	<b>94,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.160,00	1.353,27	32,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.990,00	357.871,21	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.340,59	26.340,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.400,00	60.754,18	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.350,00	7.023,23	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.517,20	15.495,30	68,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.100,00	1.916,89	46,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113.565,00	100.233,59	88,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	676,50	93,31
		4430	Różne opłaty i składki	352,21	352,21	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.960,00	13936,84	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne	7.000,00	6.992,72	99,90

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

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

- <u>dochody</u>	na plan	13.665.201,00 zł.	wyk.	13.665.142,00 zł.	tj.	99,99 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		13.665,201,00		13.665.142,00		99,99
- <u>wydatki</u>	na plan	13.701.201,00 zł.	wyk.	13.692.501,01 zł.	tj.	99,94 %

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 2019r. poz. 2407 z późn. zm.).

W 2021r. wypłacono 27.100 świadczenia na łączną kwotę 13.549.967,00 zł.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 01.01.2021r. wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą była wyższa niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości 27.359,01 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy. Razem koszty obsługi w 2021r. wyniosły 142.534,01 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2021r. w ramach rozdziału 85501 zatrudnił 2 osoby (2 etaty).

Zgodnie z planem finansowym w 2021r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **13.701.201,00 zł** (w tym: zadania własne – 36.000,00 zł, zadania zlecone – 13.665.201,00 zł).

Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę **13.692.501,01 zł** (w tym: zadania własne – 27.359,01 zł, zadania zlecone – 13.665.142,00 zł) co stanowi 99,94 % ogółu planu.



**Wykonanie w rozdziale 85501 za 2021r.**

Świadczenie wychowawcze								
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85501	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	13.550.026,00	13.549.967,00	13.550.026,00	13.549.967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	22.913,76	87.626,28	87.626,28	117.626,28	110.540,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6.778,46	6.778,46	6.778,46	6.778,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	4.445,25	14.523,83	14.523,83	20.523,83	18.969,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1.988,38	1.988,38	1.988,38	1.988,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	4.258,05	4.258,05	4.258,05	4.258,05
<b>razem</b>			<b>36.000,00</b>	<b>27.359,01</b>	<b>13.665.201,00</b>	<b>13.665.142,00</b>	<b>13.701.201,00</b>	<b>13.692.501,01</b>

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 1.000,00 zł w tym 1.000,00 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

- dochody na plan 6.690.063,00 zł. wyk. 6.694.664,46 zł. tj. 100,07%
- w tym:
  - dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 

na plan	46.190,00 zł.	wykonanie	50.863,29 zł	tj.	110,12
---------	---------------	-----------	--------------	-----	--------
- 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	6.643.873,00 zł.	6.642.801,17 zł.	99,99
---	------------------	------------------	-------
- wydatki na plan 6.800.973,00 zł. wyk. 6.766.721,11 zł. tj. 99,50 %

**Świadczenia rodzinne**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 111 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 2021r.**

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	876.688,95
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	31.812,76
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	41.326,23
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	60.196,58
5.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	159.563,92
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	70.222,22
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	46.109,69
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - internat	4.520,00
9.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd	47.978,12
10.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	80.000,00
11.	Zasiłek pielęgnacyjny	1.130.785,76
12.	Świadczenie pielęgnacyjne	2.585.587,86
13.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	39.999,40
14.	Świadczenie rodzicielskie	271.254,20
15.	Za życiem	4.000,00
	<b>razem</b>	<b>5.450.045,69</b>

źródło: opracowanie własne

**Uwaga!**

Wydatki w kwocie 5.450.045,69 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 10.029,44 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2021r.

**Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w 2021r.**

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych	395.961,53
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	12.852,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	7.942,09
	<b>razem</b>	<b>416.755,62</b>

źródło: opracowanie własne

**Zasiłek dla opiekuna**

Od dnia 15 maja 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1297).

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 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;

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

**Wydatki na zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w 2021r.**

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek dla opiekuna	30.380,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	6.312,94
	<b>razem</b>	<b>36.692,94</b>

źródło: opracowanie własne

## Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008 r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 877 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 od dnia 01 października 2020r. nie przekracza kwoty 900,00 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 2021r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	563.823,19	1.376
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	259.876,28	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	210.712,74	
- ustawowe odsetki	136.967,51	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	49.163,54	

źródło: opracowanie własne

Łącznie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 54.643,40 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 43.269,36 zł, w tym 10.269,79 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 9.860,58 zł,
3. z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenia społeczne – 1.513,46 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 122.919,94 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy. Razem koszty obsługi w 2021r. wyniosły 308.503,11 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2021r. w ramach rozdziału 85502 zatrudniał 4 osoby (4 etaty).

Zgodnie z planem finansowym w 2021r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **6.800.973,00 zł** (w tym: zadania własne – 157.100,00 zł, zadania zlecone – 6.643.873,00 zł).

Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę **6.766.721,11 zł** (w tym: zadania własne – 122.919,94 zł, zadania zlecone – 6.643.801,17 zł) co stanowi 99,50 % ogółu planu.

### Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za 2021r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85502	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	6.034.291,00	6.034.219,44	6.034.291,00	6.034.219,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	74.789,91	159.700,00	159.700,00	259.700,00	234.489,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.507,17	17.507,17	0,00	0,00	17.507,17	17.507,17

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.500,00	20.797,87	446.252,00	446.251,73	471.752,00	467.049,60
	a)pracownicy	25.500,00	20.797,87	23.183,17	23.183,17	48.683,17	43.981,04
	b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	423.068,83	423.068,56	423.068,83	423.068,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.200,00	2.106,45	2.700,00	2.700,00	5.900,00	4.806,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	- artykuły biurowe	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.459,42	6.459,42	0,00	0,00	6.459,42	6.459,42
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.933,41	1.259,12	0,00	0,00	3.933,41	1.259,12
	<b>razem</b>	<b>157.100,00</b>	<b>122.919,94</b>	<b>6.643.873,00</b>	<b>6.643.801,17</b>	<b>6.800.973,00</b>	<b>6.766.721,11</b>

źródło: opracowanie własne

## **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	532,46 zł.	wyk.	515,54 zł.	tj.	96,82%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		532,46 zł.		515,54 zł		96,82
- <u>wydatki</u>	na plan	532,46 zł.	wyk.	515,54 zł.	tj.	96,82%

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U.2020.1348 ze zm.).

W 2021 roku wpłynęło 19 wniosków o wydanie kart dużej rodziny dla nowych rodzin oraz 11 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców (dzieci pełnoletnie nie spełniające wymogów ustawy). Wydano 117 karty, z tego 64 dla dzieci i 53 dla rodziców/małżonków rodziców).Liczba przyznanych nowych kart dla członków rodzin wielodzietnych, którzy byli już ich posiadaczami 8 sztuk. Wpłynął 1 wniosek o wydanie 3 kart elektronicznych. Wydano 2 duplikaty kart. Nie wszystkie karty zamówione w 2021r. zostały odebrane.

### **Wnioski od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r.**

Wnioski nowa rodzina: 3 x 14,21, zł. = 42,63 zł.

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 0 x 5,58 zł. = 0 zł.

Karty dla nowego członka rodziny: 0 x 2,86 zł. = 0 zł.

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 0 x 2,86 zł. = 0zł

Duplikaty kart: 0 x 1,44 = 0 zł.

Razem: 42,63 zł.

### **Wnioski od 1 marca do 08 czerwca 2021 r.**

Wnioski nowa rodzina: 3 x 14,70 zł. = 44,10 zł.

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 2 x 5,77 = 11,54 zł.

Karty dla nowego członka rodziny: 0 x 2,96 = 0 zł.

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 5 x 2,96 = 14,80 zł.

Duplikaty kart: 0 x 1,49 zł. = 0,zł

Karty elektroniczne: 3 x 1,49 zł. = 4,47 zł.

Razem: 74,91 zł.

#### **Wnioski od 09 czerwca do 30 czerwca 2021 r.**

Wnioski nowa rodzina: 1 x 17,00 zł. = 17,00 zł.

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 2 x 17,00 = 34,00 zł.

Karty dla nowego członka rodziny: 0 x 2,96 = 0 zł.

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 2 x 4,00 = 8,00 zł.

Duplikaty kart: 0 x 2,00 zł. = 0 zł.

Dodatkowa forma: 0 x 2,00 zł. = 0 zł.

Razem: 59,00 zł.

**NALEŻNA KWOTA RAZEM ZA I PÓŁROCZE 2021: 176,54 zł.**

#### **Wnioski 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.**

Wnioski nowa rodzina: 12 x 17,00 zł. = 204,00 zł.

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 7 x 17,00 zł. = 119,00 zł.

Karty dla nowego członka rodziny: 2 x 4,00 zł. = 8,00 zł.

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 1 x 4,00 = 4,00 zł.

Duplikaty kart: 2 x 2,00 zł. = 4,000 zł.

**NALEŻNA KWOTA RAZEM ZA II PÓŁROCZE 2021: 339,00 zł.**

**Razem należność od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. wyniosła 515,54 zł.**

Dotacja otrzymana: 532,46 zł.

**Kwota do zwrotu: 16,92 zł.**

#### **Wykonanie w rozdziale 85503 w 2021 r.**

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,46	515,54

źródło: opracowanie własne

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

				zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Pracy		
				zadania własne gminy – finansowanie: gmina		
- <u>dochody</u>	na plan	4.000,00 zł.	wyk.	2.000,00 zł.	tj	50,00%
	w tym:	<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- środki z Funduszu Pracy w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021 r.		4.000,00 zł.		2.000,00 zł.		50,00
- <u>wydatki</u>	na plan	492.580,00 zł.	wyk.	426.820,96 zł		86,65 %

## Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

Na dzień 31.12.2021 r. w placówce zatrudnione były 3 osoby na cały etat: kierownik, 2 wychowawców oraz 2 wychowawców na ½ etatu każdy.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85504 zgodnie z planem finansowym w 2021r. tut. ośrodek dysponował kwotą **259.400,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **245.942,50 zł** (94,81% ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85504 za 2021r.**

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztowej 16				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	170,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.900,00	181.518,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.485,85	17.485,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.900,00	34.176,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.600,00	4.786,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,04	6.201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.490,00	1.434,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.323,11	0,00
razem			259.400,00	245.942,50

źródło: opracowanie własne

### Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Pracy  
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 31.12.2021 r. zatrudniał 2 asystentów rodziny (2 etaty).

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

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Tut. ośrodek przystąpił do realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2021”. Na realizację zadania otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 4.000,00zł.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2021 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **233.180,00 zł** ( tj. 4.000,00 zł – Fundusz Pracy, 229.180,00 zł - środki gminy).

Na dzień 31.12.2021 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **180.878,46 zł** (77,57 % ogółu planu) tj. 2.000,00 zł – Fundusz Pracy, 178.878,46 zł - środki gminy.

**Wykonanie w rozdziale 85504 za 2021r.**

Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	128,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:	116.100,00	95.068,04
		środki gminy	112.100,00	93.068,04
	Fundusz Pracy	4.000,00	2.000,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.281,19	9.281,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.100,00	17.245,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.300,00	2.391,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.770,00	43.958,33
	- pedagog	13.590,00	11.925,00
	- psycholog (audyt psychologiczny dla asystentów rodziny)	8.100,00	8.100,00
	- psycholog (rodziny)	24.080,00	23.933,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	3.231,36
	- usługa transportowa	7.000,00	3.231,36
	- rodziny wspierające	500,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.360,00	836,40
4410	Podróże służbowe krajowe	9.520,00	4.852,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.976,50	2.976,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.530,00	860,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.842,31	0,00
	<b>razem</b>	<b>233.180,00</b>	<b>180.878,46</b>

źródło: opracowanie własne

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 138.800,00 zł. wyk. 135.228,87 zł. tj. 97,43 %

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 2021 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 28 dzieci w rodzinach zastępczych (6 dzieci przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, 16 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 6 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej zawodowej). Jedno dziecko z dniem 01.10.2021r. opuściło rodzinę spokrewnioną.

Na realizację zadania w 2021 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **138.800,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **135.228,87 zł** (97,43% ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85508 za 2021r.**

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138.800,00	135.228,87

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 172.200,00 zł. wyk. 157.232,87 zł. tj. 91,31 %

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 **172.200,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **157.232,85 zł** (91,31 % ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu 8 dzieci w Domu Dla Dzieci w Więcborku oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”.

#### Wykonanie w rozdziale 85510 za 2021r.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172.200,00	157.232,85

źródło: opracowanie własne

#### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	87.548,00 zł	wyk.	87.518,17 zł	tj.	99,97%
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		87.548,00		87.518,17		99,97
- <u>wydatki</u>	na plan	87.548,00 zł	wyk.	87.518,17 zł	tj.	99,97 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1285 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 2021r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **87.548,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **87.518,17 zł** co stanowi 99,97 % ogółu planu.

#### Wykonanie w rozdziale 85513 za 2021r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55	87.548,00	87.518,17

źródło: opracowanie własne



### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina					
- <u>dochody</u>	na plan	158.070,00 zł.	wyk.	161.252,74 zł.	tj. 102,01 %
- odpłatność za pobyt w klubie dziecięcym		158.000,00 zł.		161.178,74	102,01
- dochody różne – wynagrodzenie płatnika		70,00 zł		74,00	105,71
- <u>wydatki</u>	na plan	624.850,00 zł.	wyk.	593.336,53	94,96 %
w tym:					
- wydatki majątkowe (§6050)			7.000,00	6.992,72	99,90
1. Rozbudowa ogrodzenia przy Klubie Dziecięcym w Więcborku			7.000,00	6.992,72	99,90

Frekwencja dzieci, podobnie jak w szkole, oddziałach przedszkolnych i przedszkolu, w znacznej mierze przekłada się na poziom dochodów i wydatków ponoszonych w tym rozdziale. W przypadku klubu, poza wynagrodzeniami personelu, istotną pozycją wydatków w planie finansowym jednostki jest koszt posiłków dla dzieci. Zaplanowane w 2021 r. do wykonania zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

- <u>dochody</u>	na plan	3.760.319,00 zł.	wyk.	3.422.400,18 zł.	tj. 91,01 %
- <u>wydatki</u>	na plan	5.619.438,34 zł.	wyk.	5.134.155,49 zł.	tj. 91,36 %

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

- <u>dochody</u>	na plan	502.251,00 zł.	wyk.	37.200,00 zł.	tj. 7,41 %
w tym:					
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług - usługa przesyłu wody i ścieków		74.400,00		74.400,00	100,00
dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku”		427.851,00		170.000,00	39,73
Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku” zostało w ur. zrealizowane. Złożony został wniosek o płatność, który jest w trakcie weryfikacji.					
- <u>wydatki</u>	na plan	878.551,00 zł.	wyk.	747.032,29 zł.	tj. 85,03 %
w tym:					
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii (przepompownia ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku na ul. 28 stycznia)			10.000,00	8.559,29	85,59
Realizacja wydatków następowała w oparciu o faktury uwzględniające bieżące zużycie.					
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków (zrzut na oczyszczalnię)			139.000,00	127.042,10	91,40

Plan w zakresie usług realizowany był w oparciu o przedłożone faktury. Realizacja w gminie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej skutkuje niższym zapotrzebowaniem na usługi.

- wydatki na inwestycje:	729.551,00	611.430,90	83,81
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	729.551,00	611.430,90	83,81

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

- <u>dochody</u>	na plan	3.018.000,00 zł	wyk.	2.947.386,02 zł.	tj.	97,66 %
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.	3.018.000,00	2.947.386,02	97,66

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. wpłynęły 4 wnioski o umorzenie zaległości. Dwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie (kwota umorzenia 844,50 zł). Negatywnie rozpatrzono 1 wniosek oraz w zakresie ostatniego umorzono postępowanie.. Natomiast jeśli chodzi o ulgę w postaci rozłożenia na raty wpłynęły 3 wnioski, które rozpatrzone pozytywnie (ulgą objęta została kwota 5.544,81 zł i odsetki w wysokości 363,00 zł). W ur. nie wpłynęły wnioski dotyczące odroczenia terminu płatności. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ur. wystawiono 646 upomnień na kwotę 344.241,42 zł i wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 163 szt. na wartość 149.731,98 zł.

- wydatki na plan 3.211.500,00 zł. wyk. 3.067.252,04 zł. tj. 95,51 %  
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 2021 r. poz. 888 ze zm.), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace ( śr. 1,65 etatu)	72.460,00	44.475,57	61,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.375,00	2.375,00	100,00
- składki ZUS	18.064,00	7.636,61	42,28
- składki f. pracy	3.350,00	1.002,61	29,93

W planie finansowym wydatków płacowych założono pierwotnie zatrudnienie na poziomie 1,50 etatu. Wykonanie dotyczy zatrudnienia dwóch pracowników, z których jeden jest na długoterminowym zwolnieniu. Od października 2020 r. jest zatrudniony pracownik na zastępstwo.

- zakł. f. św. socjalnych	2.557,93	2.557,93	100,00
- umowy zlecenie	13.500,00	13.072,80	96,84

W pozycji tej wydatki dotyczą dostarczania informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zlecenia analizy deklaracji o wysokości opłaty śmieciowej oraz prowadzenie kampanii edukacyjnej „Więcbork Akcja Segregacja”. Zaplanowane zadania zostały wykonane.

- podróże służbowe	5.000,00	0,00	0,00
- szkolenia pracowników	7.200,00	1.258,00	17,47
- zakup materiałów i wyposażenia	62.300,00	37.688,66	60,50
- zakup ulotek o segregacji		1.288,78	
- zakup tablic informacyjnych o segregacji		369,00	
- zakup materiałów biurowych		1.780,38	

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego EPSON		2.047,21	
- art. promocyjne – na akcje edukacyjną „Więcbork Akcja segregacja”		6.670,82	
- zakup płyt jumbo - Modernizacja PSZOK		9.884,28	
- mat. remontowe – naprawa szaf i biurek		284,14	
- zakup pojemników – doposażenie PSZOK Dalkowo		2.400,01	
- zakup akcesorii do laptopa oraz części zamiennych do monitorów, komputerów m.in. zakup płyt głównych, procesory		12.964,04	
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania, remont PSZOK)	18.000,00	16.605,00	92,25
- zakup usług pozostałych	2.994.353,07	2.937.225,30	98,09
- odbiór przeterminowanych leków		5.107,42	
- koszty przesyłki (zakup pojemników)		10,00	
- roznoszenie ulotek przez pracowników Poczty		640,00	
- aktualizacja programu księgowego		1.537,50	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		2.771.695,29	
- obsługa PSZOK		146.928,93	
- ogłoszenia prasowe		137,76	
- abonament za aplikację „Kiedy śmieci”		984,00	
- organizacja i przeprowadzenie imprezy pn. EKOATYWNI		9.840,00	
- sporządzenie harmonogramu wywozu		344,40	
- różne opłaty składki	12.340,00	3.354,56	27,18
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi		3.354,56	

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z zawartymi umowami bądź zapotrzebowaniem. Założone zadania zostały zrealizowane. Na poziom wykonania planu miało wpływ ujęcie w budżecie niewydatkowanych środków w 2020 r. w łącznej wysokości 193.500,00 zł.

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

- wydatki	na plan	52.180,00 zł	wyk.	43.053,44 zł	tj.	82,51 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, środki czystości, rękawice ochronne i kamizelki, kwiaty rabatowe, paliwo, psie stacje, miotły i inne narzędzia do prac porządkowych, części do kosiarki, taczki, mat. do remontu w szalecie miejskim oraz jego wyposażenie)		12.180,00		12.153,75		99,78
- umowy zlecenie		4.000,00		3.872,61		96,82
Realizacja wydatków polegała na zakupie usług w zakresie sprzątnięcia terenów gminnych. Zlecenie usługi obywatela się w oparciu o bieżące potrzeby.						
- zakup energii i wody		6.000,00		4.357,34		72,62
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.						
- zakup usług pozostałych, w tym:		30.000,00		22.669,74		75,57
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)				19.253,33		
- utylizacja i transport padłych przy drogach zwierząt				540,00		
- koszty przesyłki psich stacji				295,20		
- mycie pojemników na odpady				2.263,20		

- dorabianie kluczy	18,01
- odłowienie zwierząt	300,00

W 2021 r. zaobserwowano zmniejszoną ilość wywożonych odpadów stałych z terenu miasta, co przekłada się na zmniejszone koszty ich wywozu. Stan epidemii i izolacja społeczna spowodowała, iż ilości śmieci w koszach ulicznych były mniejsze.

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

- wydatki na plan 93.365,34 zł. wyk. 84.430,75 zł. tj. 90,43 %

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, naprawa kosiarki, konserwacja i naprawa sprzętu do utrzymania terenów zielonych, wykonanie ławek parkowych)	14.000,00	11.066,15	79,04
- zakup materiałów i wyposażenia: części i naprawa piły, nasion trawy oraz nawozu do trawy, części do kosiarki, kwiatów rabatowych i krzewów, paliwo i oleje, zakup opryskiwacza, kos spalinowych, kosiarek spalinowych, traktorka ogrodowego, żyłka do wykaszarki, akcesoria do podlewania kwiatów, środka chwastobójczego, doniczki, zakup narzędzi do prac porządkowych, lakierobejce w tym z funduszu sołeckiego:	66.865,34	62.041,50	92,79
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	650,0	647,35	99,59
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	300,00	300,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	432,62	432,62	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	5.017,09	5.016,92	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	400,00	398,78	99,70
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	2.242,48	2.235,14	99,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.200,00	1.199,48	99,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	7.673,63	7.673,18	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.942,30	3.942,03	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	2.000,00	1.937,61	96,88
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	2.500,00	2.499,06	99,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	2.941,57	2.941,57	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo	2.865,65	2.865,65	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	1.000,00	123,72	12,37
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	700,00	700,00	100,00
- zakup usług remontowych	2.000,00	979,50	48,98
- naprawa kosiarek i piły		979,50	
- zakup pozostałych usług	10.500,00	10.343,60	98,51
- koszenie terenów zielonych, pielęgnacja krzewów		10.293,60	
- usługa serwisowa		50,00	

Realizacja zadań następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Ponadto, część zadań z zakresu koszenia terenów zielonych realizowana była w oparciu o własnych pracowników, co przełożyło się na % wykonania planu.

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

- <u>dochody</u>	na plan	9.000,00 zł.	wyk.	11.100,00 zł.	tj.	123,33%
	w tym:					
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- środki udostępnione przez NFOSiGW na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”		9.000,00		9.000,00		100,00
- środki udostępnione przez NFOSiGW za wydane zaświadczenia do wniosku złożonego w ramach programu „Czyste powietrze”				2.100,00		0,00

Kwota 2.100,00 wpłynęła do budżetu 20.12.2021 r. i w związku z tym nie mogła być ujęta w planie finansowym.

- <u>wydatki</u>	na plan	31.930,00 zł.	wyk.	16.185,36 zł.	tj.	50,69 %
	w tym:					
- wynagrodzenie (4 pracowników otrzymało dodatek specjalny – organizacja punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”)			7.310,00	7.310,00		100,00
- składki ZUS			1.250,01	1.250,01		100,00
- składki Funduszu Pracy			179,10	179,09		99,99
- zakup materiałów (części do modernizacji komputera, zakup telefonu i etui, mat. promocyjne)			5.022,39	5.000,00		99,55
- zakup usług pozostałych (koszt przesyłki, opracowanie graficzne mat. promocyjnych, ogłoszenia prasowe oraz animacja promująca program „Czyste powietrze”)			18.168,50	2.446,26		13,46

W rozdziale tym zaplanowano zakup usług związanych z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork. Realizacja zadania przełożona została na 2022 r.

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

- <u>wydatki</u>	na plan	44.100,00 zł.	wyk.	44.045,68 zł.	tj.	99,88 %
	w tym:					
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy)			600,00	593,71		98,95
- umowa zlecenie (opieka nad bezpańskimi psami)			1.500,00	1.499,88		99,99
- zakup usług pozostałych:			42.000,00	41.952,09		99,89
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska				36.000,00		
- usługa weterynaryjna				4.212,09		
- odłowienie bezdomnego psa				1.740,00		

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

- <u>dochody</u>	na plan	8.712,00 zł.	wyk.	8.714,12 zł.	tj.	100,02 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkody w oświetleniu ulicznym		8.712,00	8.714,12		100,02
- <u>wydatki</u>	na plan	1.056.312,00 zł.	wyk.	897.862,65 zł.	tj.	85,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	zakup materiałów i wyposażenia (zakup dekoracji świetlnych na Plac Jana Pawła II w Więcborku, materiały remontowe do wykonania doświetlenia ulicznego na targowisku)		20.312,00	18.474,90		90,96
-	oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny		353.300,00	267.999,10		75,86
Realizacja wydatków następowała w oparciu o faktury uwzględniające bieżące zużycie.						
-	zakup usług remontowych		280.000,00	253.252,71		90,45
-	konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego			253.252,71		
Na początku ur. Gmina podpisała umowę z firmą Enea Oświetlenie na konserwację i naprawę oświetlenia drogowego. Realizacja planu następowała w oparciu o faktury wykonawcy. Faktura za grudzień ur. z terminem płatności na styczeń 2022 r. została uregulowana w br.						
-	zakup usług pozostałych (założenie plomb, opracowanie dokumentacji w spr. przetargu na dostawę energii elektrycznej na 2022 rok, wypożyczenie rusztowania)		5.000,00	4.577,17		91,54
-	wydatki na inwestycje:		397.700,00	353.558,77		19,10
-	Budowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Więcbork - zakup i montaż lamp solarnych w poszczególnych sołectwach w tym:		88.700,00	88.686,31		99,98
-	Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza		10.500,00	10.500,00		100,00
-	Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		3.500,00	3.500,00		100,00
-	Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo		14.000,00	14.000,00		100,00
-	Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		3.500,00	3.500,00		100,00
-	Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia		246.000,00	202.292,46		82,19
-	Zakup i dostawa elementów iluminacji świątecznych na terenie miasta Więcborka		63.000,00	62.580,00		99,33

Zaplanowane inwestycje w zakresie budowy oświetlenia zostały zrealizowane. Do końca czerwca ur. zakupione zostały i zamontowane lampy solarne w Soł. Lubcza, Sypniewo i Zabartowo. W II połowie roku wybudowane zostało oświetlenie drogowe na ul. W. Witosa we wsi Witunia i przygotowana dokumentacja projektowa dla oświetlenia ulicznego w Adamowie.

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

- <u>dochody</u>	na plan	11.985,00 zł.	wyk.	11.985,64 zł.	tj.	100,01 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski		11.985,00	11.985,64		100,01

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska szacuje się w oparciu o dane historyczne z ubiegłych lat. W I półroczu wpływy z tego tytułu są wyższe niż przyjęte założenia. W II półroczu nastąpi korekta planu.

- <u>wydatki</u>	na plan	70.500,00 zł.	wyk.	67.519,78 zł.	tj.	95,77 %
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (zakup koszy ulicznych i torb z logotypem)			6.500,00	6.458,52		99,36
- zakup usług pozostałych			21.000,00	19.061,26		90,77
- monitoring gleb				8.146,60		
- koszty przesyłki koszy ulicznych				369,00		
- ogłoszenia prasowe				789,66		
- wycinka drzew				756,00		
- prowadzenie elektronicznej ewidencji ścieków				9.000,00		
Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.						
- nagrody konkursowe			1.000,00	0,00		0,00
W pozycji tej zaplanowano nagrody dla dzieci w konkursach wiedzy ekologicznej. Jednak z uwagi na epidemię SARS-CoV2 konkurs nie został przeprowadzony.						
- wydatki na inwestycje:			42.000,00	42.000,00		100,00
- Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków			30.000,00	30.000,00		100,00
- Dofinansowanie do budowy studni wierconych			12.000,00	12.000,00		100,00

Realizacja planu w zakresie dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni następowała na podstawie złożonych wniosków. Łączna ilość wniosków 15 sztuk. W zakresie dofinansowania budowy studni wierconych wpłynęły 2 wnioski.

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

- <u>dochody</u>	na plan	1.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
------------------	---------	--------------	------	----------	-----	--------

W ur. nie wpłynęły środki z tego tytułu.

- <u>wydatki</u>	na plan	1.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
------------------	---------	--------------	------	----------	-----	--------

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

- <u>dochody</u>	na plan	4.571,00 zł.	wyk.	7.217,81 zł.	tj.	157,90 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	----------

Plan dochodów to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej. Przewidywania co do stopnia ściągłości zaległości w opłacie okazały się zbyt ostrożnościowe. Na koniec ur. wykonano 157,90% planu rocznego.

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

- <u>dochody</u>	na plan	64.800,00 zł.	wyk.	64.798,09 zł.	tj.	99,99 %
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- środki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big BAG”.			64.800,00	64.798,09		99,99

- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2021 r.	120.000,00	106.798,50	89,00
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek 2021”	20.000,00	20.000,00	100,00

Środki z NFOŚiGW w Warszawie dotyczą zadania zrealizowanego w 2020 r.

- <u>wydatki</u>	na plan	180.000,00 zł.	wyk.	166.773,50zł.	tj.	92,65%
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup usług pozostałych (demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu)		120.000,00		106.798,50		89,00
- umowy zlecenie (zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Ed-Ek 2021”)		5.000,00		5.000,00		100,00
- zakup materiałów ( zakup art. na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Ed-Ek 2021”; zakupiono gry planszowe, sztuczne ptaki z głosem, art. spożywcze, kredki, pomoce naukowe, lupy, modele, książki, wykrojnik kwiatów, art. przemysłowe, karty trójdzielne, pistolet do klejenia, klej na gorąco, wosk pszczeli, art. szkolne, plecak turystyczny, Kuchenka indukcyjna i żelazko )		15.000,00		15.000,00		100,00
- wydatki inwestycyjne:		40.000,00		39.975,00		99,94
- Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Sypniewie		40.000,00		39.975,00		99,94

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

- <u>wydatki</u>	na plan	2.864.080,49 zł.	wyk.	2.840.198,63 zł.	tj.	99,17 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

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

- <u>wydatki</u>	na plan	2.221.732,10 zł.	wyk.	2.200.242,40 zł.	tj.	99,03 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku		1.112.000,00		1.112.000,00		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic oraz bieżące remonty świetlic np. nagrzewnica, materiały remontowe i budowlane, zakup zmywarki i blatów kuchennych, doposażenie świetlicy w ławki i naczynia, stojaki, namiot,		61.902,10		60.790,57		98,20



zmywarke, lodowke, patelnie i zestaw nozy kuchennych, zakup stolow i krzesel oraz regalu, zakup węgla w tym:

Fundusz solecki Solectwa Czarmuń	6.742,78	6.742,75	99,99
Fundusz solecki Solectwa Jastrzębiec	5.500,00	5.499,66	100,00
Fundusz solecki Solectwa Peperzyn	6.000,00	6.000,00	100,00
Fundusz solecki Solectwa Puszcza	2.400,00	2.395,07	99,79
Fundusz solecki Solectwa Runowo Kraj.	10.000,00	9.992,55	99,92
Fundusz solecki Solectwa Sypniewo	2.000,00	2.000,00	100,00
Fundusz solecki Solectwo Śmiłowo	9.101,27	9.069,40	99,65
Fundusz solecki Solectwa Witunia	1.942,30	1.942,00	99,99
Fundusz solecki solectwa Wymysłowo	1.100,00	1.029,00	93,55
Fundusz Soleccki Solectwa Zabartowo	1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz solecki Solectwa Zakrzewek	10.076,79	9.081,18	90,12
Fundusz solecki Solectwa Zakrzewska Osada	2.538,96	2.538,96	100,00

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

- zakup usług remontowych w tym:	7.500,00	7.500,00	100,00
- Położenie kostki brukowej przy świetlicy w Runowie Kraj. w tym:	3.700,00	3.700,00	100,00
- Fundusz solecki Solectwa Runowo Kraj.	1.700,00	1.700,00	100,00
- Fundusz solecki Solectwa Wymysłowo (remont kuchni w świetlicy)	3.800,00	3.800,00	100,00
- zakup usług pozostałych , w tym:	2.500,00	2.500,00	100,00
- Fundusz solecki Solectwa Zabartowo (wykonanie szamba przy świetlicy)	2.500,00	2.500,00	100,00
- wydatki inwestycyjne:	1.037.830,00	1.017.451,83	98,04
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia (dokumentacja), w tym:	33.500,00	33.351,60	99,56
Fundusz Soleccki Solectwa Witunia	10.000,00	10.000,00	100,00
- Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	576.330,00	556.498,33	96,56
- Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń (dokumentacja), w tym:	22.000,00	21.915,50	99,62
Fundusz Soleccki solectwa Jeleń	8.000,00	8.000,00	100,00
- Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Peperzyn (dokumentacja), w tym:	22.000,00	21.686,40	98,57
Fundusz Soleccki Solectwa Peperzyn	10.000,00	10.000,00	100,00
- Dotacje celowe z budżetu:	384.000,00	384.000,00	100,00
- Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na modernizację Sali kinowej w budynku MGOK	384.000,00	384.000,00	100,00

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

### **Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2021 rok**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, 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. Ponadto, instytucja pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2021 z dnia 21.01.2021 roku ustalił plan finansowy na 2021 rok w wysokości:

Plan przychodów w wysokości: 1.174.000,00 zł.

Plan kosztów w wysokości: 1.174.000,00 zł.

Kolejnymi decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2021 z dnia 15.04.2021 r., 3/FIN/2021 z dnia 28.06.2021 r., 5/FIN/2021 r. z dnia 05.08.2021 r., 6/FIN/2021 r. z dnia 06.11.2021 r., 8/FIN/2021 r. z dnia 08.12.2021 r., dokonano aktualizacji planu finansowego przychodów i kosztów. Zwiększono przychody z tytułu: dotacji Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na współfinansowanie „Więcborskich Wakacyjnych Kursów Mistrzowskich” w wysokości 40.000,00 zł, grant z LGD Stowarzyszenie „Nasza Krajna” I transza w kwocie 12.045,00 zł, projekt pod nazwą „W świecie filmu”- klub młodzieżowy, Nr umowy 8/2021/EFSG/8/2019. Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020, w wysokości 12.600,00 zł, nr umowy 00055-6523.-SW0210011/19/202. Ponadto zwiększono przychody z wynajmu lokali, wyposażenia o 14.500,00 zł, wynajmu świetlic o 7.800,00 zł, wpłat uczestników kursu mistrzowskiego i na zajęcia artystyczne, ferie zimowe, wakacje z „Margolką” o 46.800,00 zł., z wpływów za ogrzewanie pomieszczeń, świetlic o 15.955,00 zł. Zmniejszono plan przychodów o 3.100,00 zł za bilety wstępu na wydarzenia, które zostały odwołane z powodu panującej pandemii. Na podstawie Uchwały Nr XL/300/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2021 roku zmniejszono o kwotę 32 000,00 zł dotację podmiotową od Gminy Więcbork.

Przychody, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację projektów i zadań statutowych. Plan kosztów zwiększono 86.500,00 zł. Po przeanalizowaniu poszczególnych pozycji planowanych kosztów dokonano przesunięć między ich pozycjami. głównie na zakup usług, energii elektrycznej, wynagrodzeń bezosobowych dla wykonawców, materiałów, wyposażenia, artykułów związanych z organizacją ferii letnich „Wakacje z Margolką” oraz realizacją projektów: „Więcborskie Wakacyjne Kursy Mistrzowskie” oraz I etapu „W świecie filmu”- klub młodzieżowy. Aktualizacje planu finansowego zapewniły realizację zadań instytucji.

Zgodnie z Planem finansowym po zmianach, instytucja dysponowała ogólną kwotą 1.297.500,00 zł po stronie przychodów i 1.260.500,00 zł po stronie kosztów.

Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 1.254.187,11 zł. Nadwyżkę przychodów w kwocie 43.141,59 zł przeznacza się na wydatki w 2022 r. w związku z przesuniętym terminem realizacji projektów z udziałem środków unijnych i na zapłatę zobowiązań dotyczących 2021 roku. Trwająca pandemia (SARS-CoV-2) wpłynęła na zmianę realizacji wielu zadań instytucji.

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 1.297.500,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 1.297.328,70 zł, co stanowi 99,99 %.

Przychody zrealizowane w 2021 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności instytucji</b>	<b>114.955,00</b>	<b>114.863,83</b>	<b>99,92%</b>
	-przychody z wynajmu lokalu, wyposażenia, urządzeń	24.500,00	24.498,16	99,99%
	-opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	27.555,00	27.449,69	99,62%
	-opłaty za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlic	4.800,00	4.775,98	99,50%
	-przychody z wynajmu świetlic	7.800,00	7.800,00	100,00%
	-przychody z wpłat na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, kurs mistrzowski	50.300,00	50.340,00	100,08%

<b>II.</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>1.176.645,00</b>	<b>1.176.645,00</b>	<b>100,00%</b>
	-dotacja podmiotowa z Gminy Więcbork	1.112.000,00	1.112.000,00	100,00%
	-dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	40.000,00	40.000,00	100,00%
	-dotacja celowa z funduszy unijnych LGR	12.600,00	12.600,00	100,00%
	-dotacja celowa grant z LGD Stowarzyszenie Nasza Krajna	12.045,00	12.045,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.819,87</b>	<b>98,64%</b>
	- przychody z likwidacji wyposażenia	3.200,00	3.122,87	97,59%
	- pozostałe przychody	2.700,00	2.697,00	99,89%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.297.500,00</b>	<b>1.297.328,70</b>	<b>99,99%</b>

Wydatki na plan 1.260.500,00 zł wykonano 1.254.187,11zł co stanowi 99,50%.

Wydatki zrealizowane w 2021 roku przedstawiały się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Koszty materiałów i energii</b>	<b>197.200,00</b>	<b>192.144,13</b>	<b>97,44%</b>
	- energia elektryczna	55.000,00	50.597,93	92,00%
	- woda	3.200,00	2.983,29	93,23%
	- materiały biurowe	2.500,00	2.490,48	99,62%
	- opał	57.000,00	56.815,47	99,68%
	- środki czystości	4.600,00	4.513,57	98,12%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	42.700,00	42.694,30	99,99%
	- zakup wyposażenia	10.600,00	10.543,54	99,47%
	- materiały do prowadzenia zajęć plast. teatr.	7.600,00	7.552,53	99,38%
	- materiały na organizację wydarzeń artystyst.	14.000,00	13.953,02	99,66%
<b>II.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>317.400,00</b>	<b>316.568,81</b>	<b>99,74%</b>
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	3.200,00	3.178,90	99,34%
	- usługi pocztowe	600,00	587,70	97,95%
	- usługi transportowe	6.400,00	6.356,91	99,33%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	7.500,00	7.444,07	99,25%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	17.500,00	17.427,96	99,59%
	- usługi kominiarskie, komunalne	13.500,00	13.418,30	99,39%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	162.100,00	162.077,80	99,99%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	106.600,00	106.077,17	99,51%
<b>III.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.822,45</b>	<b>99,35%</b>
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	8.000,00	7.994,39	99,93%
	- pozostałe opłaty , ochrona środowiska	900,00	894,00	99,33%
	- ubezpieczenie majątku,	3.000,00	2.934,06	97,80%
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>613.700,00</b>	<b>613.648,67</b>	<b>99,99%</b>
	- wynagrodzenia brutto pracowników	435.400,00	435.374,87	99,99%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	178.300,00	178.273,80	99,99%
<b>V.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>110.950,00</b>	<b>110.730,86</b>	<b>99,80%</b>
	- ZUS	88.400,00	88.346,33	99,94%
	- Fundusz Pracy	5.700,00	5.634,09	98,84%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.000,00	12.918,77	99,38%
	- świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, badania	3.250,00	3.232,67	99,47%
	- szkolenia pracowników	600,00	599,00	99,83%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>9.350,00</b>	<b>9.272,19</b>	<b>99,17%</b>
	- podróże służbowe	3.700,00	3.633,87	98,21%

	- pozostałe wydatki	5.650,00	5.638,32	99,79%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.260.500,00</b>	<b>1.254.187,11</b>	<b>99,50%</b>

**Stan środków na rachunku bankowym** na dzień 01.01.2021 r. – 89.043,40 zł.

**Stan środków na rachunku bankowym** na dzień 31.12.2021 r. – 53.884,47 zł.

z tego:

- zaliczka na realizację projektu ze Stowarzyszenia Nasza Krajna (środki EFS) w kwocie 7.953,65 zł.

- środki własne w kwocie 45.930,82 zł.

**Stan środków wydzielonych na rachunku bankowym** na dzień 31.12.2021 r. – 28.363,04 zł.

Są to sumy depozytowe z tytułu należytego wykonania zawartych umów na modernizację sali kinowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury.

**Należności ogółem na 31.12.2021 r. 4.130,72 zł**

**niewymagalne:**

w tym: - Poczta Polska z tytułu opłaty za energię elektryczną	4.104,04 zł
- Polkomtel z tyt. rozliczenia konta po ustaniu umowy	26,68 zł

**Zobowiązania ogółem na 31.12.2021 r. 2.937,00 zł**

**niewymagalne:**

w tym: - ZGK Więcbork za usługi komunalne i wodę	1.875,73 zł
- EKO-Mont za usługę przegląd pieca	465,30 zł
- Firma Fojucik za wywóz nieczystości	95,97 zł
- Splitt za usługi transportowe	500,00 zł

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

**Sprawozdanie MGOK w Więcborku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.**

**Plan inwestycji Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na 2021 rok.**

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku wprowadził plan finansowy inwestycji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku na 2021 rok.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie modernizacji sali kinowej w M-GOK w Więcborku - z zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na sumę 120.000,00 zł, oraz dotację celową z budżetu Gminy Więcbork na łączną sumę 382.000,00 zł. Wkład własny ustalono na sumę 78.300,06 zł. Ustalono plan finansowy inwestycji w obcym środku trwałym na sumę 582.300,52 zł.

Koszt inwestycji wyniósł 582.300,52 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie widowni oraz dostawę i montaż foteli widowiskowych.

Poniższa tabela przedstawia podział pozyskanych środków na inwestycję.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Pozyskane środki na inwestycje	% planu
I.	Modernizacja sali kinowej			100,00%
	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	120 000,00	120 000,00	20,61%
	- wkład własny M-GOK	78300,06	73 781,46	13,45%
	- dotacja celowa z Gminy Więcbork	382 000,00	352 000,00	65,94%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>582 300,52</b>	<b>545 781,46</b>	<b>100,00</b>

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

- <u>wydatki</u>	na plan	578.300,00 zł.	wyk.	578.300,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
		578.300,00		578.300,00		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 2021 rok**

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku decyzją nr 9/FIN/2021 dnia 01 grudnia 2021 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2021 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości: 692.568,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w wysokości: 692.568,00 zł.

W 2021 roku decyzjami dyrektora nr 2/FIN/2021 z dnia 24.02.2021 r., nr 3/FIN/2021 z dnia 18.05.2021 r., nr 4/FIN/2021r. z dnia 11.06.2021 r., nr 5/FIN/2021r. z dnia 05.07.2021 r., nr 6/FIN/2021r. z dnia 06.09.2021 r., nr 7/FIN/2021r. z dnia 30.09.2021 r., nr 8/FIN/2021r. z dnia 25.10.2021 r. oraz nr 9/FIN/2021 z dnia 01.12.2021 r. dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/275/2021 z 30 września 2021 r. zwiększono dotację podmiotową o 68.000,00 zł. w tym: na zakup wyposażenia Centrum Aktywności Lokalnej 62.400,00zł. oraz na pokrycie wkładu własnego w projekcie dofinansowanym z Instytutu Książki „Kraszewski dla bibliotek” o 5.600,00 zł.

Zwiększono przychody instytucji z tytułu rozliczenia Umowy o przyznanie pomocy Nr 007790-6935-UM0211362/19 z dnia 22 stycznia 2020 roku pn. „Biblioteka na krajeńską nutę” o kwotę 60.443,00 zł, dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych o kwotę 10.460,00zł. Na podstawie dofinansowania z Instytutu Książki w ramach programu Kraszewski „Komputery dla bibliotek” o kwotę 29.400,00 zł. oraz z tyt. refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 1.858,00 zł, z darowizn na cele statutowe o 6.700,00 zł oraz wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych o 5.407,00 zł. Środki, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych.

W okresie sprawozdawczym na plan 692.568,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 691.228,40 zł co stanowi 99,81 %.

### **Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Przychody Biblioteki</b>	<b>13.965,00</b>	<b>12.625,40</b>	<b>90,55%</b>
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	6.700,00	6.700,00	100,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, mater. promocyjnych	5.407,00	4.068,00	75,24%
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	1.858,00	1.857,40	99,97%
<b>II.</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>678.603,00</b>	<b>678.603,00</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	578.300,00	578.300,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10.460,00	10.460,00	100,00%
	- dotacja celowa program Komputery dla bibliotek	29.400,00	29.400,00	100,00%

	- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	60.443,00	60.443,00	100,00%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>692.568,00</b>	<b>691.228,40</b>	<b>99,81%</b>

**Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>182.843,00</b>	<b>182.647,50</b>	<b>99,89%</b>
	- energia elektryczna, woda	4.338,00	4.145,91	95,57%
	- książki do biblioteki i filii	25.500,00	25.499,97	100,00%
	- materiały biurowe	3.151,00	3.150,25	99,98%
	- czasopisma, publikacje	564,00	564,00	100,00%
	- materiały promocyjne	1.926,00	1.925,73	99,99%
	- opał	14.526,00	14.525,53	100,00%
	- środki czystości	1.567,00	1.566,49	99,97%
	- pozostałe wydatki	2.840,00	2.839,93	100,00%
	- wyżywienie	225,00	225,00	100,00%
	- materiały do bieżących napraw, remontów	4.955,00	4.954,96	100,00%
	- zakup wyposażenia	122.484,00	122.483,16	100,00%
	- materiały do prowadzenia zajęć, spotkań	767,00	766,57	99,94%
<b>II.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>121.882,00</b>	<b>121.878,66</b>	<b>100,00%</b>
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.603,00	1.602,35	99,96%
	- usługi komunalne, kominiarskie	859,00	858,60	99,95%
	- usługi pocztowe, kurierskie	976,00	975,30	99,93%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	67.646,00	67.645,94	100,00%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	1.143,00	1.142,40	99,95%
	- usługi pozostałe	46.381,00	46.380,07	100,00%
	- usługi artystyczne, kulturalne	3.274,00	3.274,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>349,00</b>	<b>348,44</b>	<b>99,84%</b>
	- ubezpieczenie majątku ,inne opłaty	349,00	348,44	99,84%
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>313.913,00</b>	<b>313.912,19</b>	<b>100,00%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	306.463,00	306.462,19	100,00%
	- wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzieło	7.450,00	7.450,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>70.153,00</b>	<b>70.150,66</b>	<b>100,00%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne	55.720,00	55.719,11	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	5.967,00	5.966,48	99,99%
	- świadczenia urlopowe	7.946,00	7.945,07	99,99%
	- badania lekarskie	520,00	520,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>3.428,00</b>	<b>3.427,86</b>	<b>100,00%</b>
	- podróże służbowe	3.428,00	3.427,86	100,00%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>692.568,00</b>	<b>692.365,31</b>	<b>99,97%</b>

W okresie sprawozdawczym na plan 692.568,00 zł wydatki wykonano 692.365,31 zł co stanowi 99,97 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. - 2.086,70zł  
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2021 r. - 195,82zł  
**Razem środki finansowe na dzień 01.01.2021 r. 2.282,52zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. - 1.042,87zł  
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2021 r. - 102,74zł  
**Razem środki finansowe na dzień 31.12.2021 r. 1.145,61zł**

**Stan należności ogółem na 31.12.2021 rok 0,00zł**

**Stan zobowiązania ogółem na 31.12.2021 rok 191,67zł /zapł. 14.01.2022 r./**

**Sprawozdanie MG Biblioteki w Więcborku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.**

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

- <u>wydatki</u>	na plan	64.048,39 zł.	wyk.	61.656,23 zł.	tj.	96,27 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania kultury i sztuki (Chór Lutnia, LZS GWIAZDA SYPNIEWO, Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie „Nasz Jastrzębiec”.		12.500,00		10.292,00		82,34
Wykonanie planu na poziomie 82,34% wynika z faktu, iż nie cały plan został rozdysponowany (brak innych ofert). Kwota niewykorzystana to 2.200,00 zł. Pozostałe środki wydatkowane były zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie.						
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach, w tym:		43.748,39		43.564,23		99,58
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		4.504,92		4.504,38		99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń		2.327,22		2.327,22		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo		2.542,11		2.542,11		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydychowo		2.500,00		2.500,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki		604,29		604,29		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		1.000,00		1.000,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza		4.500,00		4.499,67		99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		3.000,00		3.000,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn		1.096,90		945,85		86,23
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza		2.460,82		2.457,63		99,87
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.		1.500,00		1.500,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		2.500,00		2.497,83		99,91
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo		1.000,00		999,69		99,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia		4.000,00		3.982,38		99,56
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		1.000,00		999,83		99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo		3.800,00		3.800,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada		1.800,00		1.791,22		99,51
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		3.612,13		3.612,13		100,00
Łączna kwota środków przeznaczona przez sołectwa na organizowanie imprez kulturalnych była w ur. niższa w latach przed pandemią. Wynikało to z obostrzeń obowiązujących na terenie kraju jak i obaw organizatorów o możliwości zapewnienia bezpiecznego uczestnictwa w spotkaniach. Spotkania dotyczyły m. in. obchodów Dnia Dziecka, dożynek sołeckich, Andrzejek, Mikołajek, spotkań opłatkowych mieszkańców oraz spotkań intergarcyjnych.						
- zakup usług pozostałych		7.800,00		7.800,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór. (wycieczka krajo- i kulturoznawcza - usługa transportowa, przewodnik, wstęp )		5.000,00		5.000,00		100,00
- Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek (oprawa muzyczna na spotkanie integracyjne „Łączymy Pokolenia”)		600,00		600,00		100,00

- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia ( usługa transportowa – wycieczka krajo- i kulturoznawcza do Sarbinowa)	1.500,00	1.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo - organizacja Mikołajek (usługa teatralna)	700,00	700,00	100,00

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Zaplanowane zadania odbyły się.

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

- <u>dochody</u>	na plan	24.041,00 zł.	wyk.	12.081,25 zł.	tj.	50,25 %
- <u>wydatki</u>	na plan	662.452,26 zł.	wyk.	608.027,66 zł.	tj.	91,78 %

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

- <u>wydatki</u>	na plan	214.000,00 zł.	wyk.	203.844,39 zł.	tj.	95,25 %
w tym:						

	wyk. (zł.)
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	4.000,00
- dotacja dla Kliniki Jeździeckiej	13.000,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	105.000,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	27.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	999,50
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	37.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta RAZEM OD NOWA	1.300,00
- Dotacja dla LZS Gryf	3.000,00
- Dotacja dla KS Fireman	2.000,00
- Dotacja dla Fundacji Pozytywna Energia Jastrzębiec	700,00
- Dotacja dla TKKF Wodnik	9.844,89

Realizacja zaplanowanych zadań w tym rozdziale zakłada organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork oraz organizację zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy. Zadania realizują organizacje, które zostały wybrane w drodze konkursu ofert i podpisały umowy z Gminą.

W ur. MGLKS „Grom” złożył rezygnację na realizację dwóch zadań tj. na VI zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów oraz na „Dziecięcą Ligę Taneczną”. Przyczyną tej sytuacji jest utrzymujący się stan epidemii COVID i obowiązujące ograniczenia co do warunków organizacji imprez.

Pozostałe środki przekazane zostały w terminach i wysokościach wskazanych w umowach. Dotacje zostały rozliczone a niewykorzystane środki zwrócone.



## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

- dochody na plan 24.041,00 zł. wyk. 12.081,25 zł. tj. 50,25 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu wypożyczenia sprzętu wodnego i udostępnienie pola namiotowego	12.000,00	12.081,25	100,68
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku”	12.041,00	0,00	0,00

Inwestycja polegająca na doposażeniu plaży miejskiej w Więcborku została zrealizowana a faktura za wykonaną usługę przedłożona i opłacona w grudniu ur. Zatem rozliczenie dofinansowania nastąpi w 2022 r.

- wydatki na plan 448.452,26 zł. wyk. 404.183,27 zł. tj. 91,78%  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu 1 etat)	45.363,31	43.994,64	96,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.182,00	3.182,00	100,00
- składka ZUS	8.100,00	7.963,79	98,32
- fundusz socjalny	1.550,26	1.550,26	100,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- umowy zlecenie 38.250,00 38.249,49 99,99

W pozycji tej zaplanowane są wydatki związane z umowami zlecenie wykonanie remontu na placach zabaw oraz dla ratowników wodnych zatrudnianych na kąpieliskach gminnych oraz obsługa, utrzymanie czystości oraz naprawa urządzeń rekreacyjnych.

- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	74.200,00	73.455,13	99,00
- zakup bramek na boisko sportowe w Sypniewie		5.998,00	
- bhp dla pracownika (herbata, woda i ręczniki wynikające z kodeksu prac)		412,72	
- zakup nasion trawy oraz nawozów i środków chwastobójczych na stadion		811,06	
- wyposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię oraz obiektu sportowego w siedziska		4.972,93	
- zakup materiałów na bieżące remonty w budynku na plaży oraz kajakarni, place zabaw , stadion, pomost		9.800,71	
- paliwo do kosiarki oraz żyłka i olej do wymiany		1.982,33	
- koszenie stadionu i placów zabaw			
- tablice informacyjne na promenadzie dotyczące moło i siłowni plenerowej		231,74	
- deski na plac zabaw oraz pomost, impregnat do desek		4.767,98	
- środki czystości na plaże, worki na śmieci na plażę i kajakarnię		1.078,11	
- ławostoly na plażę		350,00	
- naczynia jednorazowe, woda – bieg pamięci		305,25	
- wyposażenie pomieszczenia dla ratowników w potrzebny sprzęt, czajnik elektryczny, podgrzewacz do wody oraz zestaw prysznicowy, apteczka, bluzy		2.287,19	

- wyposażenie kajakarni (kamizelki ratunkowe, pompka do roweru, piłki do siatkówki)		1.348,98	
- zakup żwiru i piasku na plażę oraz place zabaw		10.122,90	
- olej opałowy na stadion i lasek miejski		16.319,01	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw: materiały do budowy i siatka, słupki betonowe- ogrodzenia placów zabaw, ogrodzenie betonowe na plac zabaw, art. na turniej wędkarski, środki do konserwacji placów zabaw, wózek do malowania linii na stadion w Sypniewie, getry piłkarskie :		12.666,22	
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	400,00	399,13	99,78
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	2.000,00	1.999,27	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	1.800,00	1.770,00	98,33
- Fundusz sołecki Sołectwo Pęperzyn	2.000,00	1.999,60	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.500,00	1.499,02	99,93
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	5.000,00	4.999,20	99,98
- energia elektryczna, woda, przyłącze elektryczne	52.500,00	52.289,39	99,60
- zakup usług remontowych	56.000,00	55.958,08	99,93

W pozycji tej ujęto regenerację elementów zjeżdżalni na plaży w Więcborku oraz remont dachu zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie w Więcborku.

- zakup usług pozostałych	45.000,00	37.691,76	83,76
- usługi kurierskie		703,78	
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków	\	2.380,00	
- transport żwiru, piasku		5.092,20	
- wykonanie ławostołów		2.800,00	
- wywóz nieczystości		13.810,23	
- ogłoszenia prasowe (nabór ratowników)		196,80	
- wynajem rusztowania		19,20	
- badanie wody		983,48	
-koszenie terenów zielonych		1.004,40	
-wynajem Toi Toi na plażę		1.640,52	
-usługa stolarska – przegląd pomostu i placu zabaw		2.290,00	
- transport i montaż elementów do naprawy siłowni			
- monitoring plaży, siłowni i placu zabaw w Więcborku		1.771,20	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:			
- Fundusz sołecki sołectwo Pęperzyn (usługa czyszczenia kąpieliska )	5.000,00	4.999,95	99,99

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.

- różne opłaty i składki	1.346,69	1.346,69	100,00
--------------------------	----------	----------	--------

Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NNW i OC podczas zawodów, składka członkowska oraz opłata za zgłoszenie wodno –prawne za montaż urządzeń na plaży w Więcborku .

- wydatki inwestycyjne, w tym:	122.960,00	88.502,04	71,98
- Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek	33.350,00	27.167,40	81,46
- Dopuszenie plaży miejskiej w Więcborku	23.610,00	23.466,22	99,39
- Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego (dokumentacja)	43.500,00	15.485,00	35,60
- Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sypniewie w tym:	22.500,00	22.383,42	99,48
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	7.500,00	7.419,00	98,92

Zaplanowane zadania zostały wykonane. Jedyne w zakresie dokumentacji na zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Więcborskiego w ur. wykonana została jedynie koncepcja zadania.

## WYDATKI INWESTYCYJNE w 2021 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
01010	147 000,00	146 140,00
60014	50 000,00	50 000,00
60016	3 476 342,30	3 460 729,52
70005	16 000,00	15 053,10
75075	44 000,00	42 127,50
75095	1 325 680,00	1 323 281,95
80101	3 756 000,00	3 436 889,95
80104	20 000,00	19 188,00
85516	7 000,00	6 992,72
90001	729 551,00	611 430,90
90015	397 700,00	353 558,77
90019	42 000,00	42 000,00
90095	40 000,00	39 975,00
92109	1 037 830,00	1 017 451,83
92695	122 960,00	88 502,04
<b>RAZEM</b>	<b>11 212 063,30</b>	<b>10 653 321,28</b>

**Stan wykonania inwestycji w 2021 r. przedstawia się następująco:**

1. **Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie – Zgnilka** - zadanie zrealizowane,
2. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1127C relacji Zakrzewek - DW nr 189 w zakresie budowy chodnika i robót nawierzchniowych w miejscowości Zakrzewek** – zadanie realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; pomoc została przekazana i rozliczona,
3. **Budowa chodnika w Sypniewie** – zakres zadań zaplanowany na 2021 r. został wykonany,
4. **Budowa drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb (dokumentacja)** – w 2021 r. zaplanowano i wykonano dokumentację techniczną zadania,
5. **Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we wsi Witunia (dokumentacja techniczna)** – w 2021 r. zaplanowano i wykonano dokumentację techniczną zadania,
6. **Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 –do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34** – wydatki zaplanowane na 2021 r. zrealizowano; ze względu na konieczność wykonania większego zakresu prac niż wynikało to z pierwotnego kosztorysu pojawiła się potrzeba wydłużenia terminu zakończenia zadania, który wyznaczono na 2022 r.,
7. **Budowa dróg wraz z chodnikami i odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** – w 2021 r. wykonany został II etap zadania; inwestycja zostanie zakończona w 2022 r.,
8. **Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim** – zadanie zrealizowane,
9. **Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Sypniewie** – ze względu na wysokie koszty tego zadania jego realizacja nastąpi w późniejszym czasie,
10. **Budowa wiaty gospodarczej na placu przy Urzędzie Miejskim w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
11. **Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP** – zadanie wykonane,
12. **Zakup piaskarki** – zakup zrealizowany,
13. **Wykup gruntów** – w ur. pojawiła się potrzeba poniesienia kosztów zamiany gruntów; dodatkowo zakupiono grunty pod drogi i wykupiono pozostałe działki od współwłaścicieli w działce, którą Gmina Więcbork odziedziczyła po zmarłym mieszkańcu; inne potrzeby w tym zakresie nie pojawiły się,
14. **Zakup i montaż witaczy dla Gminy Więcbork (5 szt.)** – zadanie zrealizowane,

15. **Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)** – zadanie zrealizowane,
16. Zakup i montaż klimatyzatora w budynku Centrum Aktywności Seniora w Więcborku – zadanie wykonane,
17. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** – zadanie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Wydatki majątkowe i bieżące zaplanowane na 2021 r. zostały zrealizowane w kwotach zaakceptowanych przez Lidera Projektu, który decyduje o zakresie wydatków na dany rok,
18. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku** – wydatki zaplanowane na 2021 r. zrealizowano; ze względu na konieczność wykonania większego zakresu prac niż wynikało to z pierwotnego kosztorysu pojawiła się potrzeba wydłużenia terminu zakończenia zadania, który wyznaczono na 2022 r.,
19. **Zakup i montaż budynku blaszanego gospodarczego wraz z utwardzeniem kostka brukową przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie** – zadanie wykonano,
20. **Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku (część piwniczna)** – zadanie zrealizowano,
21. **Zakup zestawu 3 kotłów warzelnych przechylnych parowych do Przedszkola Gminnego w Więcborku** – zadanie wykonano,
22. **Rozbudowa ogrodzenia przy Klubie Dziecięcym w Więcborku** – zadanie wykonano,
23. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku** – inwestycja zrealizowana,
24. **Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia** – inwestycja zrealizowana,
25. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork** – inwestycja zrealizowana,
26. **Zakup i dostawa elementów iluminacji świątecznych na terenie miasta Więcborka** – zakupy zrealizowane,
27. **Dofinansowanie do budowy studni wierconych** – w ur. wpłynęły 2 wnioski, które spełniły warunki formalne; wypłata dofinansowania nastąpiła zgodnie z planem,
28. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie zostało zrealizowane,
29. **Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Sypniewie** – zadanie zostało zrealizowane,
30. **Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia** – w ur. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; zadanie wykonano,
31. **Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń** - w ur. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; zadanie wykonano,
32. **Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn** - w ur. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; zadanie wykonano,
33. **Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie** – zadanie zrealizowane,
34. **Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na modernizację sali kinowej w budynku MGOK** – dotacja została udzielona zgodnie z umową; MGOK otrzymane środki rozliczył,
35. **Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek** – inwestycja zrealizowana,
36. **Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku** – zadanie wykonano,
37. **Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sypniewie** – zadanie realizowane w dwóch etapach, plan finansowy na 2021 r. został wykonany,
38. **Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego** - w ur. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; wykonana została koncepcja zagospodarowania.

**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 2021 poz. 305 ze zm).**

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXIX/195/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2021 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. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) – wartość zadania 1.103.430,00 zł,
2. Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie – wartość zadania 550.500,00 zł,
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wartość zadania 58.147,00 zł,
4. Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork – wartość zadania 433.803,00 zł,
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku – wartość zadania 716.551,00 zł,
6. Projekt „Więcborski Przedszkolak” (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork ) – wartość zadania 139.985,70 zł,
7. Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork – wartość zadania 72.900,00 zł,
8. Kujawsko - Pomorska Telepieka – wartość zadania 7.500,00 zł.

W trakcie 2021 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był dziewięciokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 24 lutego 2021 r. Uchwałą Nr XXX/209/2021 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - zwiększono plan wydatków budżetowych na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” o kwotę 600,00 zł. Były to niewykorzystane i zwrócone w 2020 r. przez Lidera Projektu (Województwo Kujawsko-Pomorskie) środki na realizację wydatków bieżących w projekcie tj. na działania promocyjne i zarządzanie projektem,
  - zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”. Było to zadanie, które miało być realizowane z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE. Jednak z uwagi na brak ogłoszenia stosownego konkursu nie ma możliwości wykonać i rozliczyć to zadanie w br.
2. druga zmiana nastąpiła 23 marca 2021 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.30.2021. Na mocy tego zarządzenia w projekcie „Więcborski Przedszkolak”, w oparciu o budżet projektu zaktualizowano niektóre pozycje wydatkowe.
3. trzecia zmiana nastąpiła 28 kwietnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXIII/232/2021 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)”, w ramach dotychczasowego planu, dokonano aktualizacji planu wydatków w §6050, §6057 i §6059. Łączna wartość zmian to 89.000,00 zł,
  - w zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku” dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy §6050 a §6059 o kwotę 10,00 zł celem aktualizacji planu.
  - w projekcie „Więcborski Przedszkolak”, w oparciu o budżet projektu zaktualizowano niektóre pozycje wydatkowe.
4. czwarta zmiana nastąpiła 02 czerwca 2021 r. Uchwałą Nr XXXIV/249/2021 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały zrezygnowano z realizacji w br. projektu pn.: „Program

Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork” z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i obowiązujące ograniczenia w organizowaniu wszelakich spotkań grupowych.

5. piąta zmiana nastąpiła 30 czerwca 2021 r. Uchwałą Nr XXXV/253/2021 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)”, w ramach dotychczasowego planu, dokonano aktualizacji planu wydatków w §6057 i §6059 celem prawidłowej realizacji projektu. Łączna wartość zmian to 90.500,00 zł,
  - w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku” dokonano aktualizacji planu wydatków uwzględniając aktualne źródła finansowania (po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu UE). Dodano plan wydatków w §6057 i §6059.
6. szósta zmiana nastąpiła 01 września 2021 r. Uchwałą Nr XXXVII/273/2021 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - w projekcie pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 5.085,00 zł. Środki pochodzą z budżetu UE i stanowiły pokrycie kosztów oprogramowania, karty SIM, urządzenia do teleopieki oraz kosztów dodatku do wynagrodzenia pracownika merytorycznego. Po stronie wydatków zmiany ujęte zostały w §4017, §4117, §4127, §4217, §4307 i §4367. Dodatkowo dokonano aktualizacji planu wydatków w zakresie wkładu własnego (rozdział 85295 §4219, §4309 i §4369 oraz rozdział 85219 §4019, §4119 i §4129), który zmniejszył się łącznie o 600,00 zł.
  - w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek” zaktualizowano plany wydatków (§6050, §6057 i §6059) w związku z podpisaniem w dniu 15.07.2021 r. umowy o przyznaniu pomocy na realizację tego zadania z budżetu środków UE.
7. siódma zmiana nastąpiła 08 września 2021 r. Zarządzeniem Nr 0050.78.2021 Burmistrza Więcborka. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)”, w ramach dotychczasowego planu, dokonano aktualizacji planu wydatków w §6057 i §6059 celem prawidłowej realizacji projektu. Łączna wartość zmian to 22.700,00 zł.
8. Ósma zmiana nastąpiła 30 września 2021 r. Uchwałą Nr XXXVIII/275/2021 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” zwiększa się plan o kwotę 10.974,00 zł (§6057 i §6059) na podstawie aneksu do umowy, z którego wynikała konieczność uwzględnieniem środków niewykorzystanych w projekcie w 2020 r.
  - w projekcie pn.: „Więcborski Przedszkolak” dokonano korekty planu wydatków do wartości rzeczywiście poniesionych wydatków (rozdział 80103, 80104 i 80146 – paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”). Ostateczne koszty realizacji zadania były niższe niż pierwotnie zakładano i zostały rozliczone w oparciu o otrzymane wcześniej zaliczki.
  - w projekcie pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” dokonano aktualizacji planu wydatków, z uwagi na zmianę wartości urządzeń do teleopieki oraz zastąpienia oprogramowania i karty SIM usługą dostępu do aplikacji.
9. Dziewiąta zmiana nastąpiła 22 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XLI/302/2021 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 50.574,00 zł (§6057 i §6059). Zaplanowane dotychczas wydatki, zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski, nie zostały zrealizowane w całości. W br. będzie konieczność ujęcia w budżecie niewydatkowanych środków.

W 2020 roku Gmina Więcbork:

1. spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 53.908,64 zł,
2. spłaciła raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w łącznej kwocie 280.920,00 zł,
3. wykupiła z DNB Bank Polska SA kolejną serię obligacji G14 w wysokości 1.179.000,00 zł.

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów wynosi 1.513.828,64 zł i został zrealizowany.

Plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2021 r. stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.513828,64 zł oraz środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.389.632,00 zł. Plan przychodów również został zrealizowany.

W 2021 r. Gmina Więcbork nie korzystała z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono także pożyczek z budżetu Gminy.

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 12 pkt. 2 Uchwały XXIX/195/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2021 r. Burmistrz Więcborka dokonywał piętnastokrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W 2021 r., ze względu na bardzo niskie stopy procentowe, Burmistrz Więcborka nie skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 12 pkt 4 Uchwały XXIX/195/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2021 r. a dotyczącego lokowania wolnych środków na rachunkach terminowych.

### **Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.**

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 14.607.857,27 zł, w tym wymagalne: 5.314.372,23 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota należności ogółem</b>	<b>Kwota należności wymagalnych</b>
<b>1</b>	<b>Urząd Miejski w Więcborku</b>	11.642.691,96	2.469.878,02
<b>2</b>	<b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku</b>	2.849.614,70	2.839.092,47
<b>3</b>	<b>Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku</b>	58.448,51	0,00
<b>4</b>	<b>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku</b>	1.145,61	0,00
<b>5</b>	<b>Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku</b>	55.956,49	5.401,74
<b>6</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku</b>	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>14.607.857,27</b>	<b>5.314.372,23</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 (2.982,98 zł), należności z tytułu odpłatności za posiłki w szkole (25,92 zł), należności z tytułu rozliczenia stypendiów dla uczniów (580,00 zł), należności z tytułu najmu pomieszczeń (1.563,48 zł), należności z tytułu rozrachunków z dostawcami (41,66 zł), należności od byłego pracownika/zleceniobiorcy (207,70 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych (RB-Z) na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 12.281.874,23 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem</b>	<b>Kwota zobowiązań wymagalnych</b>
1	Urząd Miejski w Więcborku	12.281.874,23	0,00
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	0,00	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	0,00	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>12.281.874,23</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynosiły ogółem 12.281.874,23 zł., co stanowi 15,21% w stosunku do wykonanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2021 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 100,00 zł wykonano 310,00 zł. Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych. Odprowadzono do budżetu państwa 294,50 zł, co stanowi 294,50%,
- w rozdziale 85203 na plan 7.900,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 1.725,36 zł, co stanowi 21,84%,
- w rozdziale 85228 na plan 6.400,00 zł wykonano 10.165,80 zł i odprowadzono do budżetu państwa 9.623,30 zł, co stanowi 158,84%,
- w rozdziale 85502 na plan 79.000,00 zł wykonano 263.275,85 zł, co stanowi 333,26% (w tym, odprowadzono do budżetu kwotę 211.929,64 zł).
- w rozdziale 85503 na plan 0,00 zł wykonano 47,75 zł i odprowadzono do budżetu państwa 45,36 zł.

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 93.400,00 zł wykonano 275.524,76 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa łączną kwotę 223.618,16 zł.



**WYKAZ DOTACJI ZA 2021 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 gminy	105 000,00	105 000,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork VI zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów - podrzut	2 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork "Dziecięca Liga Taneczna"	8 000,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	6 500,00	0,00	0,00%
2.	KS 'TIME Lubcza	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	4 000,00	4 000,00	100,00%
3.	LZS „GWIAZDA” Sypniewo	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Gwiazda Sypniewo	27 000,00	27 000,00	100,00%
		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%
4.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	1 300,00	1 300,00	100,00%
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	13 500,00	13 500,00	100,00%
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	2 200,00	2 200,00	100,00%
6.	Stowarzyszenie Kierunek Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (V Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych - Więcbork 2021")	3 000,00	3 000,00	100,00%
7.	UKS Sympatycy Więcbork	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
8.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork „Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie, Puchar Krajny w Motocrossie”	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	24 000,00	24 000,00	100,00%
9.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Nordic Walking)	1 000,00	999,50	99,95%
		Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2021)	3 000,00	3 000,00	100,00%
10.	Stowarzyszenie Klinika Jeździecka	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork "Organizacja Mistrzostw Krajny w powożeniu zaprzęgami konnymi"	9 000,00	9 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
11.	Stowarzyszenie Chór „Lutnia”	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej tradycji i kultury	2 100,00	2 092,00	99,62%
12.	Fundacja Pozytywna Energia	Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	700,00	700,00	100,00%
13.	Fireman Zabartowo - Peperzyn	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	2 000,00	2 000,00	100,00%

14.	LKS GRYF Więcbork	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	3 000,00	3 000,00	100,00%
15.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „WODNIK” w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork – X Bieg Pamięci Karolewo - Więcbork	10 000,00	9 844,89	98,45%
16.	Stowarzyszenie „Nasz Jastrzębiec”	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „Wieczór krajeński”	5 000,00	5 000,00	100,00%
17.	Osoby fizyczne	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych	42.000,00	42.000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>313 300,00</b>	<b>296 636,39</b>	<b>94,68%</b>

W ur. zdecydowanie większa część organizacji przystąpiła do podpisania umowy i realizacji zadań bądź przystąpi w II półroczu. Tylko jedna organizacja złożyła rezygnację pisemną z realizacji zadań (MGLKS Grom – Dziecięca Liga Taneczna, VI zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów – podrzut oraz Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork ). Przyczyniły się do tego niepewne warunki co do możliwości zorganizowania imprez/zajęć ze względu na epidemię COVID.

Ponadto, kwota planu 8.700,00 zł nie została rozdysponowana. Dotyczy to zadań związanych z zaangażowaniem młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej oraz organizowaniem imprez kulturalnych, wzbogacaniem życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej tradycji i kultury. Otrzymane środki organizacje wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem. Środki zostały rozliczone. Niewykorzystane środki zwrócone.

### **WYKAZ DOTACJI ZA 2021 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 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1127C relacji Zakrzewek - DW nr 189 w zakresie budowy chodnika i robót nawierzchniowych w miejscowości Zakrzewek	50 000,00	50 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	15 000,00	10 041,25	66,94%
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja mobilnego punktu pobrań "DRIVE - Thru" (testy COVID-19 w Sępólnie Krajeńskim)	7 300,00	1 889,59	25,88%
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja i utrzymanie Punktu Szczepień Powszechnych w Sępólnie Krajeńskim	3 500,00	2 268,94	64,83%

5.	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	55 000,00	54 874,64	99,77%
6.	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"	947,00	173,25	18,29%
7.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	1 496 000,00	1 496 000,00	100,00%
8.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	578 300,00	578 300,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>2 206 047,00</b>	<b>2 193 547,67</b>	<b>99,43%</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 31.12.2021 r.**

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	17 412,13	17 397,73	99,92%
2	Sołectwo Borzyszkowo	23 154,92	23 151,73	99,99%
3	Sołectwo Czarnuń	12 955,73	12 955,70	100,00%
4	Sołectwo Dalkowo	14 242,11	14 241,24	99,99%
5	Sołectwo Frydrychowo	13 461,09	13 414,94	99,66%
6	Sołectwo Górowatki	14 104,29	14 104,29	100,00%
7	Sołectwo Jastrzębiec	23 017,09	23 015,03	99,99%
8	Sołectwo Jeleń	16 079,81	16 048,59	99,81%
9	Sołectwo Lubcza	26 692,48	26 684,81	99,97%
10	Sołectwo Nowy Dwór	20 949,69	20 949,17	100,00%
11	Sołectwo Peperzyn	39 096,90	38 945,35	99,61%
12	Sołectwo Puszcza	16 860,82	16 852,70	99,95%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	45 942,30	45 917,44	99,95%
14	Sołectwo Suchorączek	25 773,63	25 771,01	99,99%
15	Sołectwo Sypniewo	45 942,30	45 859,05	99,82%
16	Sołectwo Śmiłowo	18 101,27	18 006,70	99,48%
17	Sołectwo Witunia	45 942,30	45 921,86	99,96%
18	Sołectwo Wymysłowo	21 041,57	20 970,40	99,66%
19	Sołectwo Zabartowo	24 165,65	24 165,65	100,00%
20	Sołectwo Zakrzewek	20 076,79	18 204,90	90,68%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	19 938,96	19 930,18	99,96%
22	Sołectwo Zgniłka	12 726,02	12 726,02	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>517 677,85</b>	<b>515 234,49</b>	<b>99,53%</b>

W 2021 r. sołectwa najwięcej środków wydatkowały na bieżące utrzymanie dróg gminnych bądź ich modernizację (264.943,79 zł). Poza tym na budowę oświetlenia w sołectwach wydatkowano kwotę 31.500,00 zł, pielęgnację zieleni 32.913,11 zł. W granicach 18% ogólnej kwoty funduszu sołectwa przeznaczyły na remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (93.290,57 zł). Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, integracyjnych czy sportowych odbyła w mniejszym zakresie niż to było w czasie przed pandemią. Zaplanowane przedsięwzięcia sołectwa zrealizowały.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĘCBORK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.**

### ***1. Wstęp***

Gmina Więcbork jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów. Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork (stan na dzień 31.12.2021 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

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

Informację sporządził inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - opierając się na zebranych od Referatu Finansowo - Księgowego danych dotyczących posiadanego majątku.

### ***2. 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 31.12.2020 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

1.	Grunty	12 735,5	14 086,4
2.	Budynki	16 423,2	22 013,7
3.	Budowle	64 981	66 619,7
	<b>RAZEM:</b>	<b>94 139,7</b>	<b>102 719,8</b>

Źródło: Dane Referatu Finansowo-Księgowego

### 3. 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. Klub Dziecięcy w Więcborku,
11. Przedszkole Gminne Niezapominajka w Więcborku,
12. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku,
13. Środowiskowy Dom Samopomocy 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 z filiami w Sypniewie i w Runowie Kraj.

#### III. Jednoosobowa Spółka Gminna:

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

### 4. Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2021 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **4 623 459 m<sup>2</sup>** o wartości **14 086 368,40 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 **31.12.2020 r.**), powierzchnia gruntów zwiększyła się o **69 170 m<sup>2</sup>**, ich wartość zaś zwiększyła się o **1 350 857,89 zł**.

Na dzień **31 grudnia 2021 r. w użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **47 114 m<sup>2</sup>** gruntów o wartości **319 420,00 zł**.

W **trwały zarząd** oddanych było **81 120 m<sup>2</sup>** gruntów o wartości **142 885,80 zł (wartość na stanie)** oraz lokale niemieszkalne nr 1, 2 i 9 przy ul. Pocztovej 16b o łącznej pow. **462,65 m<sup>2</sup>** o wartości **960 520,00 zł** - wielkości

te obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego opracowania. Lokal nr 1 został oddany w trwały zarząd na rzecz Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zaś lokale nr 2 i 9 na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

Na dzień **31 grudnia 2021r.** grunty stanowiące własność Gminy Więcbork o powierzchni **583 640 m<sup>2</sup>** stanowiły przedmiot **dzierżawy**.

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 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 budowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	3/1	1420	40 400,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
2.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod budowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	3/2	1231	37 370,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
3.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod budowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	14/8, 14/9 i 14/10	396	13 821,14 + 23% VAT	na poprawienie warunków zagospodarowania a posiadanej działki
4.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod budowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	514/45	42	4 500,00 + 23% VAT	na poprawienie warunków zagospodarowania a posiadanej działki
5.	obręb Runowo Krajeńskie	Działka budowlana	150/4	1600	45 988,46 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
6.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod budowę mieszkaniową z możliwością usług	224	1140	33 330,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego

		nieuciążliwych				
	OGOŁEM:		X	5829	175 409,60	X
<b>Zbyte lokale – 2021 r.</b>						
1.	Lokal przy ul. Złotowskiej 58/9 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 275/1 pow. 75 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 61,66 m <sup>2</sup> pom. przynależne 22,26 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 18 726,00  grunt – 592,00	na rzecz najemcy	
2.	Lokal przy ul. Gen. J. Hallera 24/5 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 317/1 pow. 31 m <sup>2</sup> , dz. 317/3 pow. 7 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 41,15 m <sup>2</sup> pom. przynależne 26,29 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 15 906,00  grunt 316,00	na rzecz najemcy	
3.	Lokal przy ul. Pocztovej 37/3 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 173/1 pow. 24 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 27,31 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 5 897,00  grunt – 101,00	na rzecz najemcy	
4.	Lokal przy ul. Gdańskiej 20/2 obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 65/2 pow. 116 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 35,31 m <sup>2</sup> pom. przynależne 6,93 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 14 464,00  grunt – 936,00	na rzecz najemcy	
5.	Lokal przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1/20 obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 44/1 pow. 12 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 42,51 m <sup>2</sup> pom. przynależne 5,01 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 35 373,60  grunt – 187,20	na rzecz najemcy	
6.	Lokal w Jeleniu 21/1 obręb Jeleń	ułamkowa część dz. 35/5 pow. 1639 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 81,43 m <sup>2</sup> pom. przynależne 10,47 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 15 736,00 grunt – 4 530,00	na rzecz najemcy	
7.	Pokój w Pęperzynie 3/2 obręb Pęperzyn	ułamkowa część dz. 217/4 pow. 226 m <sup>2</sup>	pow. pokoju – 16,15 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 14 780,00 grunt – 3 220,00	na rzecz najemcy	
8.	Lokal przy ul. Wyzwolenia 6/1c obręb Więcbork 4	ułamkowa część dz. 49/1 pow. 36 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 25,97 m <sup>2</sup> pom. przynależne 21,07 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 16 732,00  grunt – 242,00	na rzecz najemcy	

9.	Lokal przy ul. Gen. J. Hallera 3a/1 obręb Więcbork 3	ułamkowa część dz. 126/2 pow. 15 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 49,50 m <sup>2</sup> pom. przynależne 2,04 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 9 268,00  grunt – 167,00	na rzecz najemcy
10.	Lokal przy ul. Gen. J. Hallera 3a/2 obręb Więcbork 3	ułamkowa część dz. 126/2 pow. 16 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 51,53 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 9 805,00  grunt – 167,00	na rzecz najemcy
11.	Lokal przy ul. Gen. J. Hallera 42/5 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 369 pow. 124 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 24,68 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 3 176,00  grunt – 347,00	na rzecz najemcy
12.	Lokal przy ul. Gen. J. Hallera 42/7 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 370 pow. 39 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 39,47 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 4 702,00  grunt – 563,00	na rzecz najemcy
13.	Lokal przy ul. Aleja 600-lecia 11/4 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 167/5 pow. 30 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 44,57 m <sup>2</sup> pom. przynależne 5,00 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 18 638,00  grunt – 324,00	na rzecz najemcy
14.	Lokal użytkowy Pęperzyn 3/1 obręb Pęperzyn	ułamkowa część dz. 217/4 pow. 1059 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 39,46 m <sup>2</sup> pom. przynależne 6,54 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 51 430,00  grunt – 9 170,00	przetarg ustny nieograniczony
15.	Lokal przy ul. Aleja 600-lecia 2/20 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 26/7 pow. 17 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 47,04 m <sup>2</sup> pom. przynależne 7,87 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 40 131,72  grunt – 350,28	na rzecz najemcy
16.	Lokal przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5/10 obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 660 pow. 19 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 47,04 m <sup>2</sup> pom. przynależne 8,51 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 37 879,20  grunt – 378,00	na rzecz najemcy

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. sprzedała grunty o łącznej powierzchni **0,9283 ha** o wartości **197 000,08 zł**. We wskazanym przedziale czasowym zbyto 14 lokali mieszkalnych (za gotówkę) na rzecz najemców, 1 lokal użytkowy (w przetargu nieograniczonym) oraz pokój na powiększenie lokalu mieszkalnego w Pęperzynie – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **312 644,52 zł**. Corocznie na konto Gminy wpływają również należności z tytułu ratalnego zakupu lokali mieszkalnych. W tabeli nr 3 umieszczono nieruchomości nabyte przez Gminę Więcbork w 2021 roku.



**Tabela nr 3. Zakup mienia gminnego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość gruntów przyjętych na stan (w zł)	Forma nabycia
1.	Więcbork 1	droga	29/1	39	3 162,90	Umowa sprzedaży Akt notarialny Rep. A Nr 19849/2021 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
OGÓLEM:			X	<b>39 m<sup>2</sup></b>	<b>3 162,90 zł</b>	X

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nabyła grunt o powierzchni 0.0039 ha o wartości 3 162,90 zł (tabela nr 3). Nieruchomość położona jest w Więcborku przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Spacerowej. Jednocześnie Gmina w wyniku zamiany z Nadleśnictwem Runowo stała się właścicielem gruntu o powierzchni 0.1194 ha o wartości 38 816,94 zł (tabela nr 4). Działka położona w Zakrzewku stanowi teren niezabudowany przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewku i wykorzystywana będzie na potrzeby sołectwa Zakrzewek.

**Tabela nr 4. Zamiana nieruchomości**

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość gruntu w zł - na stanie	Forma nabycia
1.	obręb Runowo Krajeńskie	drogi	572	1600	(-) 32 800,00	Umowa zamiany Akt notarialny Rep. A Nr 14774/2021 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
		- własność Gminy	574	14800		
	obręb Zakrzewek	teren niezabudowany, grunt przy świetlicy wiejskiej – własność Nadleśnictwa Runowo Krajeńskie	64/8LP	1194	(+) 38 816,94	

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

W wyniku komunalizacji Gmina Więcbork stała się właścicielem dróg oraz działki rolnej w Wituni o łącznej powierzchni 8,0233 ha o wartości 1 186 495,00 zł (tabela nr 5).

**Tabela nr 5. Grunty nabyte w wyniku komunalizacji**

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość gruntu/budowli przyjętego na stan (w zł)	Forma nabycia
1.	obręb Witunia	drogi	24/2	1610	24 150	Decyzja komunalizacyjna WSPN.I.7510.24.2021.SK z dnia 24.09.2021r.
			63	5900	88 500	
			80	6900	103 500	
			143/6	700	10 500	
			148/4	200	3 000	

			130	700	10 500	
			108/2	200	3 000	
			107/9	2800	42 000	
			107/14	400	6 000	
			107/19	300	4 500	
	obręb Witunia	drogi	198/2	1000	15 000	
			211/9	1000	15 000	
			211/13	700	10 500	
			223	1500	22 500	
			232/1	1200	18 000	
			234	1900	28 500	
			240/4	1600	24 000	
			240/8	1100	16 500	
			245/15	3900	58 500	
			259	10200	153 000	
			267	7100	106 500	
			272	4500	67 500	
			281	2300	34 500	
			298	5400	81 000	
			299	600	9 000	
			324	3200	48 000	
			331	2100	31 500	
			335	1300	19 500	
			339/2	800	12 000	
			345/1	166	2 490	
			345/2	57	855	
			353	1600	24 000	
			348/5	1600	24 000	
			348/8	400	6 000	
			439/2	100	1 500	
			404	1200	18 000	
			492/4	600	9 000	
	obręb Witunia	działka rolna – łąka, nieużytek	555	3400	34 000	
	OGÓLEM:		X	<b>80 233</b>	<b>1 186 495</b>	X

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

W 2021r. Gmina Więcbork przyjęła na stan nieruchomości przekazane na mocy postanowień sądu – w spadku po osobach zmarłych - ostatnio zamieszkałych na terenie Gminy Więcbork. Są to nieruchomości położone w Więcborku i Wituni, a także udziały w nieruchomościach położonych w Więcborku oraz Zakrzewskiej Osadzie. Są to nieruchomości obciążone hipotecznie.

Wartość zbytych gruntów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zgodnie z przyjętą wartością – na stanie Gminy - wynosi 51 330,73 zł, zaś nabytych – 1 402 188,62 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.

## 5. Budynki i budowle

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości na dzień 31.12.2021 r. **88 633,4 tys. zł.** W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2020 r. – **81 404,2 tys. zł**) wartość w grupie budowli zwiększyła się o 1 638,7 tys. zł, zaś w grupie budynków zwiększyła się o 5 590,5 tys. zł.

Infrastruktura komunalna – Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **60 913,2 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 (łoczno-grawitacyjnego). W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2020 r.- 59 276,8 tys. zł) wartość zwiększyła się o 1 636,4 tys. zł.

### Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **3 804,7 tys. zł.**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina jest właścicielem 208 lokali mieszkalnych, z czego 157 zlokalizowanych jest w mieście, a 37 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2020 r.- 3 329,3 tys. zł) wartość zmniejszyła się o 475,4 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 Ośrodek Zdrowia w Sypniewie. Wartość budynków i budowli związanych z opieką zdrowotną to kwota **200 tys. zł.**

### Kultura

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez :

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku,

- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku,

dwa punkty biblioteczne w Sypniewie i Runowie, świetlice wiejskie, Wiejski Dom Kultury w Sypniewie. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **5 788,1 tys. zł.**

*W dziale kultura - odrębna księgowość MGOK Więcbork/MGBP Więcbork*

### Bezpieczeństwo publiczne

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

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

### Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości **6 693,8 tys. zł.** W tym również wartość budynku - Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku.

### Opieka społeczna

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **1 375 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartość budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

*W dziale opieka społeczna - odrębna księgowość MGOPS Więcbork*

### Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **9 568,7 tys. zł.** Na kwotę tą składa się wartość stadionu w Więcborku oraz boisk sportowych na terenie gminy.

*Źródło: Rozdział opracowano na podstawie danych Referatu Finansowo-Księgowego*

## 6. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Z tytułu wykonywania praw własności w 2021 roku uzyskano dochody w wysokości **1 062 891,65 zł**.

W tabeli nr 6 zawarto dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, trwałego zarządu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustanowienia służebności gruntowej nieruchomości.

Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku w wysokości **7 147 000,00 zł**.

**Tabela nr 6. Dochód z majątku Gminy w zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	Plan dochodów na 2021r.
1	2	3	4	5
1.	<b>Sprzedaż nieruchomości</b>	355 242,24	509 862,40	500 000,00
2.	<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste</b>	24 958,17	37 104,36	34 660,00
3.	<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	112 987,01	125 302,18	504 512,00
	<b>Dochód z tytułu najmu lokali, trwałego zarządu, pozostałe dot. gospodarki nieruchomościami</b>	395 516,45	385 100,93	
	<b>razem:</b>	508 503,46	510 403,11	
4.	<b>Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	55 299,76	2 640,22	2 400,00
5.	<b>Oplata za ustanowienie służebności</b>	254,68	2 881,56	2 118,00
<b>RAZEM</b>		<b>944 258,31</b>	<b>1 062 891,65</b>	<b>1 043 690,00</b>

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

## 7. 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 480 ha. Powierzchnia, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji potwierdzających nabycie nieruchomości przez gminę wynosi około 22 ha (głównie - drogi gminne).

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 2019 r. 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. W 2020r. wydano 1 zaświadczenie potwierdzające przekształcenie - kończąc na terenie Gminy Więcbork proces, wynikający z w/w ustawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W 2020 i 2021 r. wydano również kilkanaście informacji o wysokości opłat jednorazowych oraz zaświadczeń potwierdzających wniesienie opłat jednorazowych.

**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. W 2021r. sprzedano większą liczbę mieszkań niż w latach ubiegłych.**

**Dnia 27 maja 2020 r. została podjęta uchwała Nr XXI/136/20 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie zasad sprzedaży 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.**

## **8. Zakończenie**

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

**Załącznik nr 1**

### **Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd**

<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>
Lokal niemieszkalny nr 1 przy ul. Pocztovej 18	Więcbork 1	115,72 m2	254 670,00 zł
Lokal niemieszkalny nr 2 przy ul. Pocztovej 18	Więcbork 1	92,23 m2	193 490,00 zł
Lokal niemieszkalny nr 9 przy ul. Pocztovej 18	Więcbork 1	254,70 m2	512 360,00 zł

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

## Załącznik nr 2

### Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

lp.	numer działki	obręb	powierzchnia	wartość
1.	dz. nr 128	Więcbork 1	9 900	9 900,00
2.	dz. nr 267		687	687,00
3.	dz. nr 389		16	16,00
4.	dz. nr 397		16	16,00
5.	dz. nr 398		16	16,00
6.	dz. nr 400		16	16,00
7.	dz. nr 404		16	16,00
8.	dz. nr 407		16	16,00
9.	dz. nr 409		15	15,00
10.	dz. nr 416		15	15,00
11.	dz. nr 421		16	16,00
12.	dz. nr 424		15	15,00
13.	dz. nr 433		15	15,00
14.	dz. nr 439		15	15,00
15.	dz. nr 443		16	16,00
16.	dz. nr 445		15	15,00
17.	dz. nr 447		15	15,00
18.	dz. nr 449		16	16,00
19.	dz. nr 452		16	16,00
20.	dz. nr 456		17	17,00
21.	dz. nr 458		16	16,00
22.	dz. nr 460		16	16,00
23.	dz. nr 462		16	16,00
24.	dz. nr 41/3		93	93,00

25.	dz. nr 41/5		2 696	2 696,00
26.	dz. nr 44/4		21	21,00
27.	dz. nr 100/6		324	324,00
28.	dz. nr 112/2		241	241,00
29.	dz. nr 125/2		9 064	9 064,00
30.	dz. nr 295/5		393	393,00
31.	dz. nr 39/14		12	12,00
32.	dz. nr 43/11		64	64,00
33.	dz. nr 43/12		19	19,00
34.	dz. nr 43/16		18	18,00
35.	dz. nr 43/24		1 942	1 942,00
36.	dz. nr 115	Więcbook 2	276	276,00
37.	dz. nr 226		1 121	1 121,00
38.	dz. nr 340		240	240,00
39.	dz. nr 26/5		63	63,00
40.	dz. nr 27/3		958	958,00
41.	dz. nr 278/1		888	888,00
42.	dz. nr 278/4		744	744,00
43.	dz. nr 43/14		499	499,00
44.	dz. nr 43/20		258	258,00
45.	dz. nr 2/18	Więcbook 3	4 524	4 524,00
46.	dz. nr 100		1 974	1 974,00
47.	dz. nr 108		1 756	1 756,00
48.	dz. nr 175	Więcbook 4	2 123	74 305,00
49.	dz. nr 176		1 013	35 455,00
50.	dz. nr 177		1 451	50 785,00
51.	dz. nr 251/1		646	22 610,00
52.	dz. nr 251/2		602	21 070,00
53.	dz. nr 251/3		600	21 000,00
54.	dz. nr 251/4		213	7 455,00
55.	dz. nr 251/5		642	22 470,00
56.	dz. nr 251/6		719	25 165,00
			<b>47 114</b>	<b>319 420,00</b>

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

### Załącznik nr 3

**Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Więcbook na dzień 31.12.2021 r.**

**Stan na 01.01.2021 r.**

**4 554 289 m<sup>2</sup>**

**zmiany powierzchni gruntów**

**+ (m<sup>2</sup>)**

527

2 995

**- (m<sup>2</sup>)**

1 420

1 231

1 194	25
1 610	3 556
5 900	1 639
6 900	24
700	75
200	31
700	7
200	396
2 800	12
400	116
300	1 600
1 000	42
1 000	1 600
700	14 800
1 500	226
1 200	31
1 900	36
1 600	124
1 100	39
3 900	30
10 200	1 140
7 100	17
4 500	19
2 300	1 059
5 400	16 142
600	
3 200	
2 100	
1 300	
800	
166	
57	
1 600	
1 600	
400	
100	
1 200	
600	
3 400	
1 281	
1 878	
669	
1 767	
2 008	
1 265	
7 276	
39	



	866	
	699	
	24	
	19	
	567	
	11 300	
<b>Suma:</b>	<b>114 607</b>	<b>45 437</b>
<b>Różnica:</b>	<b>69 170 m2</b>	
<b>Powierzchnia na 31.12.2021 r.</b>	<b>4 554 289 m2</b>	<b>+ 69 170 m2 = 4 623 459 m2</b>

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

**Załącznik nr 4**

**Wartość gruntów na dzień 31.12.2021 r.**

**Stan na 01.01.2021 r. – 12.735 510,51 zł**

**zmiany wartości gruntów**

<b>+ (zł)</b>	<b>-(zł)</b>
521,73	56,80
2 965,05	49,24
38 816,94	25,00
24 150,00	3 520,44
88 500,00	1 622,61
103 500,00	24,00
10 500,00	75,75
3 000,00	32,86
10 500,00	7,00
3 000,00	285,12
42 000,00	12,12
6 000,00	1 951,12
4 500,00	480,00
15 000,00	42,00
15 000,00	32 800,00
10 500,00	67,80
22 500,00	31,31
18 000,00	36,00
28 500,00	545,60
24 000,00	40,56
16 500,00	30,30
58 500,00	1 151,40
153 000,00	17,00
106 500,00	38,00
67 500,00	317,70
34 500,00	8 071,00
81 000,00	

	9 000,00	
	48 000,00	
	31 500,00	
	19 500,00	
	12 000,00	
	2 490,00	
	855,00	
	24 000,00	
	24 000,00	
	6 000,00	
	1 500,00	
	18 000,00	
	9 000,00	
	34 000,00	
	640,50	
	939,00	
	334,50	
	883,50	
	1 004,00	
	632,50	
	3 638,00	
	3 162,90	
	21 650,00	
	69 900,00	
	2 400,00	
	1 900,00	
	56 700,00	
	9 605,00	
<b>Suma:</b>	<b>1 402 188,62</b>	<b>51 330,73</b>
<b>Różnica</b>	<b>1 350 857,89 zł</b>	
<b>Wartość gruntów na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>=</b>	<b>14 086 368,40 zł</b>

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

### **INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr XXIX/196/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 stycznia 2021 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2021-2024.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr XXXII/230/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31.03.2021 r.,
2. uchwały nr XXXV/254/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.06.2021 r.,
3. uchwały nr XXXVIII/276/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.09.2021 r.,
4. uchwały nr XL/301/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.11.2021 r.,
5. uchwały nr XLI/303/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22.12.2021 r.

Uchwałą z dnia 31.03.2021 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2021 roku z powodu zmian budżecie Gminy. Dochody bieżące na 2021 r. wzrosły o kwotę 697,142,70 zł (głównie dotacje z Budżetu Państwa, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rekompensata za niepobieranie opłaty targowej), dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 213.903,00 zł (dot. zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”; Jest to zadanie, które miało być realizowane z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE. Jednak z uwagi na brak ogłoszenia stosownego konkursu nie ma możliwości wykonać i rozliczyć to zadanie w br. ) .

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 687.542,70 zł (m.in. sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; przeznaczenie środków na opracowanie strategii Rozwoju Gminy Więcbork na lata 2021-2027),

a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 204.303,00 zł (m. in. w związku z rezygnacją z realizacji w/w zadaniainwestycyjnego).

Wykaz przedsięwzięć realizowany w latach 2021-2024 pozostał bez zmian.

Uchwałą z dnia 30.06.2021 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2021 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.964.062,06 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa i UE, odszkodowanie, opłaty, podatki i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.059.215,00 zł. (m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 –do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078 oraz dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.323.703,06 zł (m.in. zabezpieczenie środków na remont drogi w kierunku plaży w Więcborku i drogi w Śmiłowie oraz zabezpieczenie środków w celu realizacji umowy z firmą za usługi doradztwa podatkowego w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości). Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2.699.574,00 zł (m. in. w związku realizacja w/w zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ).

Uchwałą z dnia 30.09.2021 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2021 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 185.344,17 zł (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości, wpływy opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 426.556,54 zł. (m.in. wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę świetlicy w Pęperzynie).

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 265.966,71 zł (konieczność utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac remontowo-brukarskich w Gminie; sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów).

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 54.066,00 zł (m.in. w związku z zakończeniem realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków UE pn.: „Więcborski Przedszkolak”).

Uchwałą z dnia 30.11.2021 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2021 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 7.359.988,79 zł (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, opłaty i podatki). Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3.507.233,00 zł (w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku; zmniejszenie w zakresie otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem na budowę świetlicy wiejskiej w Wituni; w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 –do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34” - w wyniku przetargu wykonawca

zapropował niższą cenę za jaką zadanie będzie zrealizowane co przełożyło się na konieczność korekty dofinansowania).

Wzrost dochodów bieżących pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 3.414.529,79 zł (m.in. zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zadań zleconych i własnych). Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 761.874,00 zł (w zadaniu pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 – do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34” ; „Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim”; natomiast w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Sypniewie” zmniejszony został się plan w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania w 2021 r.).

Uchwałą z dnia 22.12.2021 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2021 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 504.125,00 zł (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, opłaty i podatki). Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 910.273,00 zł (m.in. na zadanie pn. „Przebudowa, budynku WDK w Sypniewie; realizacja umowy partnerskiej zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”).

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 118.142,00 zł., a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 698.374,00 zł (m.in. zmniejszenie dotacji z BP; realizacja zadania pn. „Przebudowa, budynku WDK w Sypniewie; realizacja umowy partnerskiej zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”).

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 2021 r. realizowane mają być niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na koniec 2021 roku przedstawia się następująco:

1. **Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej** – zadanie zrealizowane.
2. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku** – zadanie zrealizowane.
3. **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.
4. **Projekt „Więcborski Przedszkolak” (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork)** – projekt zrealizowany i zakończony; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2021 r. zostały opisane w rozdziale 80103, 80104 i 80146.
5. **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 – 2021). W zakresie wydatków bieżących plan nie został zrealizowany, z uwagi na zwrot w grudniu ur. przez Lidera projektu niewykorzystanej kwoty dotacji. Również w zakresie wydatków majątkowych konieczna była korekta planu. Całość sytuacji przełożyła się na konieczność zabezpieczenia środków na to zadanie w 2022 roku.
6. **Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie** - zadanie z uwagi na wysokie koszty nie zostało zrealizowane; zabezpieczone środki po aktualizacji kosztorysu okazały się niewystarczające; realizacja nastąpi w późniejszych latach.
7. **Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim** - zadanie zrealizowane.
8. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku** - zadanie zrealizowane.

9. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku** – zakres prac zaplanowany na rok 2021 został zrealizowany; z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac zakończenie realizacji zadania przesunięte zostało na br.
10. **Budowa oświetlenia ulicznego na ul. W. Witosa w Wituni** - zadanie zrealizowane.
11. **Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie - Zgniłka** - zadanie zrealizowane.
12. **Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we Wsi Witunia (dokumentacja)** – dokumentacja wykonana.
13. **Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej i L. Białego w Więcborku** - zakres prac zaplanowany na rok 2021 został zrealizowany; z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac zakończenie realizacji zadania przesunięte zostało na br.
  14. **Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo** – zadanie zrealizowane.
  15. **Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia (dokumentacja)** – dokumentacja wykonana.
  16. **Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń (dokumentacja)** – dokumentacja wykonana.
  17. **Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn (dokumentacja)** – dokumentacja wykonana.
  18. **Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego (dokumentacja)** – w ur. wykonana została koncepcja realizacji tego zadania.
  19. **Kujawsko-Pomorska Teleopieka** - zadanie realizowane w etapach; etap zaplanowany na rok 2021 wykonano.
  20. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Runowa Kraj. do Więcborka na gruntach leśnych przyległych do drogi województwa nr 242 na kilometrażu: 0+250 do 1+356 (dokumentacja)** - zadanie realizowane w II etapach; etap zaplanowany na rok 2021 wykonano.
  21. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na kilometrażu: 42+08 do 43+590 na odcinku 1,530mb (dokumentacja)** - zadanie realizowane w II etapach; etap zaplanowany na rok 2021 wykonano.

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

## Załącznik do informacji o WPF

		Rok 2021				2022	2023	2024	
		stan na 01.01.2021	stan na 31.12.2021	stan wykonania na 31.12.2021	stan wykonania na 31.12.2021 %				
	<b>Razem</b>	<b>9 703 216,70</b>	<b>10 035 689,40</b>	<b>9 715 655,84</b>	<b>96,81%</b>	<b>15 677 856,21</b>	<b>3 475 470,64</b>	<b>4 100 000,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>143 232,70</b>	<b>167 328,40</b>	<b>162 265,85</b>	<b>96,97%</b>	<b>248 756,21</b>	<b>35 470,64</b>	<b>0,00</b>	
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>9 559 984,00</b>	<b>9 868 361,00</b>	<b>9 553 389,99</b>	<b>96,81%</b>	<b>15 429 100,00</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	
1	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	550 500,00	550 500,00	556 498,33	<b>101,09%</b>	0,00	0,00	0,00	
2	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku	1 103 430,00	1 105 000,00	1 301 425,96	<b>117,78%</b>	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	433 803,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	698 500,00	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	2 900,00	2 900,00	473,56	<b>16,33%</b>	0,00	0,00	0,00	
5	Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	3 601 300,00	3 708 000,00	3 388 891,87	<b>91,39%</b>	956 700,00	0,00	0,00	
6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	1 400 500,00	0,00	0,00	
7	Projekt „Więcborski Przedszkolak” – organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	139 985,70	61 496,08	61 496,08	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	0,00	
8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Wydatki bieżące	347,00	947,00	173,25	<b>18,29%</b>	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	57 800,00	18 200,00	18 155,99	<b>99,76%</b>	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku – poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	10 300 500,00	0,00	0,00	
10	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie	255 000,00	500,00	224,88	<b>44,98%</b>	0,00	740 000,00	0,00	
11	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	70 000,00	1 000 000,00	0,00	
12	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim	180 000,00	148 000,00	146 402,10	<b>98,92%</b>	0,00	0,00	0,00	
13	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Witosa w Wituni	246 000,00	246 000,00	202 192,46	<b>82,19%</b>	0,00	0,00	0,00	
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	716 551,00	716 561,00	611 430,90	<b>85,33%</b>	0,00	0,00	0,00	

15	Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie - Zgniłka	200 000,00	147 000,00	146 140,00	<b>99,41%</b>	0,00	0,00	0,00
16	Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we Wsi Witunia	50 000,00	50 000,00	48 600,00	<b>97,20%</b>	0,00	0,00	950 000,00
17	Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej i L. Białego w Więcborku	1 652 000,00	2 650 000,00	2 643 057,44	<b>99,74%</b>	574 800,00	0,00	0,00
18	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo	386 100,00	401 100,00	398 931,56	<b>99,46%</b>	0,00	0,00	0,00
19	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia	33 500,00	33 500,00	33 351,60	<b>99,56%</b>	1 119 300,00	0,00	0,00
20	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń	22 000,00	22 000,00	21 915,50	<b>99,62%</b>	0,00	0,00	500 000,00
21	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn	22 000,00	22 000,00	21 686,40	<b>98,57%</b>	0,00	700 000,00	0,00
22	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego	50 000,00	50 000,00	14 485,00	<b>28,97%</b>	0,00	0,00	500 000,00
23	Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	63 649,57	0,00	0,00
24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	0,00	11 985,32	10 122,96	<b>84,46%</b>	4 970,64	4 970,64	0,00
25	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Runowa Kraj. do Więcborka na gruntach leśnych przyległych do drogi województwa nr 242 na kilometrażu: 0+250 do 1+356 (dokumentacja)	0,00	44 000,00	44 000,00	<b>100,00%</b>	44 000,00	0,00	0,00
26	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na kilometrażu: 42+08 do 43+590 na odcinku 1,530mb (dokumentacja)	0,00	46 000,00	46 000,00	<b>100,00%</b>	44 000,00	0,00	0,00
27	Centrum Aktywności Seniora II - zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	92 136,00	30 500,00	0,00
28	Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	10 000,00	0,00	150 000,00
29	Budowa chodnika przy drodze lokalnej w Nowym Dworze - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	23 500,00	100 000,00	0,00
30	Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Chrobrego - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	70 000,00	0,00	1 000 000,00
31	Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	75 300,00	0,00	0,00
32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	30 000,00	900 000,00	0,00
33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork - uporządkowanie gospodarki ściekowej	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	50 000,00	0,00	1 000 000,00

34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	50 000,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------	--------------	-----------	------	------



