

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2022
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Burmistrz Więcborka
zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2022 r.

1. dochody wykonano w wysokości: 39.348.255,36 zł.

2. wydatki wykonano w wysokości: 35.857.584,48 zł.

3. nadwyżka budżetu w wysokości: 3.490.670,88 zł.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Więcborku sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCIBORK ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr XLI/304/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. na dzień 01.01.2022 r. po stronie dochodów wynosił: **70.870.130,00 zł.**, a po stronie wydatków: **75.470.130,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 30.06.2022 r. – dochody wyniosły: **76.948.324,77 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **81.655.787,06 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2022 r. wynosił: **4.600.000,00 zł.** W analizowanym okresie zwiększył się o 107.462,29 zł na mocy Uchwały nr XLII/312/2022 z dnia 02 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022. Aktualnie źródłem sfinansowania planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **1.499.790,99 zł**, z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.275.209,01 zł** oraz środków, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **932.462,29 zł.**

Plan dochodów w I półroczu 2022 r. zwiększyły się o kwotę 6.078.194,77 zł z tytułu:

1. Dotacje i środki, w tym:	4 930 391,23
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	789 157,78
- dotacja na opiekę społeczną	2 141 644,00
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 014,09
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	-6 100,00
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej.	22 000,00
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki na kształcenie pracowników	400,00
- dotacja (druga transza) z Budżetu Państwa na realizację zadania opieki nad obiektami grobownictwa wojennego (remont elementów urządzenia cmentarza ofiar w Karolewie).	120 000,00
- dotacja z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”	4 000,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	47 197,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”	399 270,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. Cyfrowa Gmina "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	763 774,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich do zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku zrealizowanego w 2021 r.	71 580,00

- środki udostępnione przez NFOSiGW pokryje koszty organizacji i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”	7 650,00
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację w br. kolejnego etapu zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork	32 702,00
- dotacja ze środków WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek o czystym powietrzu”	20 000,00
- dotacja z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku w okręgu wyborczym nr 1, zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2022 r.	6 570,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”	-200 213,00
- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	738 805,36
- dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”	-30 060,00
2. Subwencje, w tym:	311 997,00
- subwencja oświatowa	311 997,00
3. Pozostałe dochody, w tym:	835 806,54
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i wpływów od osób fizycznych i prawnych	151 138,00
- darowizny	8 700,00
- podatki i opłaty lokalne	115 926,00
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	28 920,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	192,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	136,00
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	370 499,54
- wpływ opłaty z tytułu egzekucji należności od byłego pracownika	10 600,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	125,00
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
- wpływy z najmu/dzierżawy mienia komunalnego	14 775,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku gminnym /odszkodowania od osób prawnych	8 255,00
- wpływy z usług, w tym z usług cmentarnych	124 700,00
- inne: np. wpływ z tytułu rozliczeń w z dostawcą terminali płatniczych do urzędu, zwrot nadpłaty od kontrahenta	1 240,00

Plan wydatków w I półroczu 2022 r. zwiększył się o kwotę 6.185.657,06 zł, z tytułu wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	815.305,36 zł.
2. Rybołówstwo i Rybactwo	28.500,00 zł.
3. Transport i łączność	- 279.896,00 zł.
4. Gospodarka mieszkaniowa	- 7.200,00 zł.
5. Działalność usługowa	266.819,00 zł.
6. Administracja publiczna	1.778.748,54 zł.
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.570,00 zł.
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260.117,00 zł.
9. Obsługa długu publicznego	0,00 zł.
10. Rozliczenia różne	- 390.875,00 zł.
11. Oświatę i wychowanie	867.769,07 zł.
12. Ochrona zdrowia	154.052,00 zł.
13. Pomoc społeczna	963.426,09 zł.
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.438,00 zł.
15. Edukacyjna opieka wychowawcza	405.836,00 zł.
16. Rodzina	1.101.345,00 zł.
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 34898,00 zł.
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.200,00 zł.
19. Kultura fizyczna i sport	171.400,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **3.490.670,88 zł.**

Budżet w I półroczu 2022 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr XLII/312/2022 z dnia 02 lutego 2022 r.,
nr XLIII/316/2022 z dnia 02 marca 2022 r.,
nr XLIV/321/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
nr XLV333/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
nr XLVI/341/2022 z dnia 26 maja 2022 r.,
nr XLVII/346/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:
nr 0050.14.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.,
nr 0050.21.2022 z dnia 17 marca 2022 r.,
nr 0050.28.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
nr 0050.38.2022 z dnia 13 maja 2022 r.,
nr 0050.39.2022 z dnia 31 maja 2022 r.,
nr 0050.42.2022 z dnia 08 czerwca 2022 r.,
nr 0050.46.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.,
nr 0050.56.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:**I. DOCHODY:**

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	776 805,36	755 483,75	7 554,84	97,26
600	Transport i łączność	9 875 000,00	9 876 420,00	1 427,57	0,01	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	905 000,00	908 477,00	393 921,93	43,53	43,36
710	Działalność usługowa	2 000,00	244 677,00	50 483,07	2 524,15	20,63
750	Administracja publiczna	2 149 650,00	3 406 229,54	1 363 718,56	63,44	40,04
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	10 010,00	8 294,00	241,10	82,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	255 710,00	255 710,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 165 265,00	16 278 194,00	8 718 366,68	53,93	53,56
758	Różne rozliczenia	22 302 214,00	22 774 007,00	12 801 856,92	57,40	56,21
801	Oświata i wychowanie	1 859 060,00	2 603 639,78	648 643,15	34,89	24,91
851	Ochrona zdrowia	0,00	136,00	135,68	0,00	99,76
852	Pomoc społeczna	2 174 030,00	3 237 646,09	2 067 148,60	95,08	63,85
853	Pozostale zadania w zakresie opieki społecznej	149 036,00	159 674,00	132 834,00	89,13	83,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00
855	Rodzina	10 410 338,00	11 511 683,00	9 223 736,92	88,60	80,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 897,00	3 820 029,00	1 936 539,39	52,55	50,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 100,00	964 100,00	867 288,88	89,96	89,96
926	Kultura fizyczna i sport	216 100,00	15 887,00	17 666,26	8,18	111,20
RAZEM		70 870 130,00	76 948 324,77	39 348 255,36	55,52	51,14

Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2022 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 30.06.2022 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01095	755 483,75	1,92
Razem dział 010		755 483,75	1,92
600	60016	1 427,57	0,01
Razem dział 600		1 427,57	0,01
700	70005	393 921,93	1,00
Razem dział 700		393 921,93	1,00
710	71035	48 444,14	0,12
	71095	2 038,93	0,01
Razem dział 710		50 483,07	0,13
750	75011	134 522,09	0,34
	75023	40 971,62	0,10
	75085	11 650,39	0,03
	75095	1 176 574,46	2,99
Razem dział 750		1 363 718,56	3,47
751	75101	1 724,00	0,01
	75109	6 570,00	0,02
Razem dział 751		8 294,00	0,02
754	75495	255 710,00	0,65
Razem dział 754		255 710,00	0,65
756	75601	28 216,59	0,07
	75615	2 417 216,62	6,14
	75616	2 321 671,97	5,90
	75618	354 840,25	0,90
	75621	3 596 421,25	9,14
Razem dział 756		8 718 366,68	22,16
758	75801	7 287 146,00	18,52
	75807	5 079 948,00	12,91
	75814	186 350,92	0,47
	75831	248 412,00	0,63
Razem dział 758		12 801 856,92	32,53
801	80101	10 147,75	0,03
	80103	292 309,48	0,74
	80104	195 345,34	0,50
	80113	5 177,60	0,01
	80153	53 201,78	0,14
	80195	92 461,20	0,23
Razem dział 801		648 643,15	1,65
851	85195	135,68	0,01
Razem dział 851		135,68	0,01
852	85202	9 266,19	0,02
	85203	557 620,00	1,42
	85213	13 280,00	0,03
	85214	127 159,00	0,32
	85215	2 014,09	0,01
	85216	152 786,00	0,39
	85219	184 568,62	0,47
	85228	51 775,60	0,13
	85230	146 155,00	0,37
	85295	822 524,10	2,09

Razem dział 852		2 067 148,60	5,25
853	85395	132 834,00	0,34
Razem dział 853		132 834,00	0,34
854	85415	105 000,00	0,27
Razem dział 854		105 000,00	0,27
855	85501	5 646 071,00	14,35
	85502	3 436 025,09	8,73
	85503	308,00	0,01
	85513	45 752,00	0,12
	85516	95 580,83	0,24
Razem dział 855		9 223 736,92	23,44
900	90001	113 785,13	0,29
	90002	1 727 384,95	4,39
	90005	7 649,55	0,02
	90015	72 343,44	0,18
	90019	10 570,45	0,03
	90026	4 805,87	0,01
Razem dział 900		1 936 539,39	4,92
921	92109	867 288,88	2,20
Razem dział 921		867 288,88	2,20
926	92695	17 666,26	0,04
Razem dział 926		17 666,26	0,04
RAZEM		39 348 255,36	100,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. w porównaniu do lat 2020 – 2021

Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.	I półrocze 2021 r.	3:2 (%)	I półrocze 2022 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	36 670 836,13	41 194 801,90	112,34	39 348 255,36	95,52
w tym:					
Dochody własne	12 347 602,58	16 174 125,16	130,99	14 402 071,93	89,04
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	3 384 041,00	3 630 897,00	107,29	3 457 500,00	95,22
Subwencje	11 796 572,00	12 545 620,00	106,35	12 615 506,00	100,56
w tym:					
Subwencja oświatowa	6 995 288,00	7 168 840,00	102,48	7 287 146,00	101,65
Dotacja na zadania własne	852 284,00	754 386,06	88,51	879 085,20	116,53
Dotacja na zadania zlecone	11 674 377,55	11 718 670,68	100,38	11 449 592,23	97,70
Dotacje celowe na podstawie porozumień		2 000,00	-	2 000,00	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **2.302.060,02 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 14,63%. W I półroczu 2022 r. wpłynęły środki z:

1. środki z budżetu UE stanowiące częściowe lub końcowe rozliczenie:

- przedsięwzięcia realizowanego etapowo pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 13.530,47 zł,
- inwestycji zrealizowanej w 2021 r. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku” w wysokości 71.585,13 zł,
- inwestycji zrealizowanej w 2021 r. pn.: „Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek” w kwocie 15.887,00 zł,

- inwestycji zrealizowanej w 2021 r. pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie” w kwocie 751.654,33 zł.
2. granty z budżetu UE PO Polska Cyfrowa stanowiące finansowanie:
- przedsięwzięcia pn.: „Cyfrowa Gmina” w kwocie 399.269,99 zł,
 - zadania pn.: Cyfrowa Gmina "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" w wysokości 763.774,00 zł.
3. dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie:
- zadania zrealizowanego w 2021 r. pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie” w kwocie 115.634,55 zł.

Ponadto, wpłynęły następujące płatności:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: " Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Al. 600-lecia w Więcborku w zakresie wykonania oświetlenia” w kwocie 69.337,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie **101.387,55 zł** uzyskano z gospodarowania mieniem gminnym.

Wykonanie dochodów majątkowych jest na niskim poziomie z uwagi na fakt, iż w planie finansowym kwotę 11.045.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację dwóch inwestycji (Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie oraz Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj.). Oba zadania są w trakcie realizacji zatem wykonanie planu nie jest zagrożone. W br. ma wpłynąć jeszcze płatność końcowa ze środków budżetu UE i budżetu państwa w związku z zakończoną w ur. inwestycją polegającą na przebudowie budynku CAL w Więcborku.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **37.046.195,34 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 60,52%.

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 200,00	855 505,36	756 771,02	1 882,51	88,46
050	Rybołówstwo i Rybactwo		28 500,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	13 793 128,75	13 513 232,75	2 079 458,50	15,08	15,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	785 000,00	777 800,00	366 922,20	46,74	47,17
710	Działalność usługowa	170 000,00	436 819,00	89 611,31	52,71	20,51
750	Administracja publiczna	6 287 352,00	8 066 100,54	3 044 443,74	48,42	37,74
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	10 010,00	8 240,27	239,54	82,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	267 700,00	527 817,00	372 027,70	138,97	70,48
757	Obsługa długu	500 000,00	500 000,00	137 545,87	27,51	27,51
758	Różne rozliczenia	550 000,00	159 125,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 586 970,00	24 454 739,07	11 092 136,84	47,03	45,36
851	Ochrona zdrowia	267 700,00	421 752,00	115 153,22	43,02	27,30
852	Pomoc społeczna	7 348 240,64	8 311 666,73	4 342 538,43	59,10	52,25
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	149 036,00	176 474,00	109 688,35	73,60	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	405 836,00	101 198,22	0,00	24,94
855	Rodzina	12 053 870,00	13 155 215,00	9 855 782,14	81,76	74,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 223 193,80	5 188 295,80	2 165 673,51	41,46	41,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 998,81	3 360 198,81	986 144,77	319,14	29,35
926	Kultura fizyczna i sport	1 135 300,00	1 306 700,00	234 248,39	20,63	17,93
RAZEM		72 470 130,00	81 655 787,06	35 857 584,48	49,48	43,91

Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2022 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 30.06.2022 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01030	13 825,04	0,04
	01095	742 945,98	2,07
Razem dział 010		756 771,02	2,11
600	60004	25 000,00	0,07
	60013	64 681,90	0,18
	60016	1 989 776,60	5,55
Razem dział 600		2 079 458,50	5,80
700	70005	34 101,31	0,10
	70007	328 114,85	0,92
	70095	4 706,04	0,01
Razem dział 700		366 922,20	1,02
710	71004	2 836,20	0,01
	71012	3 660,00	0,01
	71035	59 056,61	0,16
	71095	24 058,50	0,07
Razem dział 710		89 611,31	0,25
750	75011	147 274,86	0,41
	75022	86 504,85	0,24
	75023	2 362 106,39	6,59
	75075	26 893,54	0,08
	75085	322 405,34	0,90
	75095	99 258,76	0,28
Razem dział 750		3 044 443,74	8,49
751	75101	1 670,27	0,01
	75109	6 570,00	0,02
Razem dział 751		8 240,27	0,02
754	75405	10 000,00	0,03
	75412	125 918,53	0,35
	75414	2 990,00	0,01
	75421	13 879,17	0,04
	75495	219 240,00	0,61
Razem dział 754		372 027,70	1,04
757	75702	137 545,87	0,38
Razem dział 757		137 545,87	0,38
801	80101	7 908 686,31	22,06
	80103	1 330 083,29	3,71
	80104	1 119 964,49	3,12
	80107	182 364,84	0,51
	80113	460 622,36	1,28
	80146	18 540,74	0,05
	80150	1 933,20	0,01

	80195	69 941,61	0,20
Razem dział 801		11 092 136,84	30,93
851	85117	9 167,10	0,03
	85154	104 166,12	0,29
	85195	1 820,00	0,01
Razem dział 851		115 153,22	0,32
852	85202	454 992,19	1,27
	85203	519 877,71	1,45
	85205	7 081,10	0,02
	85213	13 152,79	0,04
	85214	161 911,81	0,45
	85215	159 743,54	0,45
	85216	152 271,61	0,42
	85219	1 780 119,75	4,96
	85228	50 150,00	0,14
	85230	220 868,45	0,62
	85295	822 369,48	2,29
Razem dział 852		4 342 538,43	12,11
853	85395	109 688,35	0,31
Razem dział 853		109 688,35	0,31
854	85415	101 198,22	0,28
Razem dział 854		101 198,22	0,28
	85501	5 684 522,29	15,85
	85502	3 471 778,91	9,68
	85503	273,11	0,01
	85504	236 844,93	0,66
	85508	79 285,42	0,22
	85510	78 298,99	0,22
	85513	45 750,69	0,13
	85516	259 027,80	0,72
Razem dział 855		9 855 782,14	27,49
900	90001	75 711,24	0,21
	90002	1 447 839,28	4,04
	90003	21 760,89	0,06
	90004	34 615,72	0,10
	90005	18 514,46	0,05
	90013	22 368,19	0,06
	90015	443 032,55	1,24
	90019	12 071,58	0,03
	90095	89 759,60	0,25
Razem dział 900		2 165 673,51	6,04
921	92109	679 629,61	1,90
	92116	270 000,00	0,75
	92195	36 515,16	0,10
Razem dział 921		986 144,77	2,75
926	92605	154 000,00	0,43
	92695	80 248,39	0,22
Razem dział 926		234 248,39	0,65
RAZEM		35 857 584,48	100,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. w porównaniu do lat 2020 – 2021

Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.	I półrocze 2021 r.	3:2 (%)	I półrocze 2022 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	30 306 902,65	32 713 743,40	107,94	35 857 584,48	109,61
w tym:					
bieżące	29 072 606,76	30 894 789,62	106,27	33 224 069,43	107,54
majątkowe	1 234 295,89	1 818 953,78	147,37	2 633 515,05	144,78

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 7,34% wydatków wykonanych ogółem i 13,81% założonego planu na wydatki inwestycyjne. Niski % wykonania planu w zakresie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż w trakcie realizacji są zadania inwestycyjne tj. budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypnie (wartość zadania 1.400.500,00 zł) oraz przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj. (kwota planu 10.645.500,00 zł). Na dzień 30.06.2022 r. w inwestycjach drogowych wydatkowana została kwota stanowiąca tylko 11,47% planu. Realizacja pozostałych inwestycji trwa bądź rozpocznie się w II półroczu br. Również w II połowie roku Gmina dokonywać będzie zakupów inwestycyjnych w ramach grantów otrzymanych z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na łączną kwotę 1.163.044,00 zł oraz wykona zadanie również dofinansowane z budżetu UE polegające na budowie infrastruktury rekreacyjno – turystycznej na wartość 893.100,00 zł.

Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione są od pozyskanych dochodów bieżących (plan wydatków bieżących zrealizowano w 53,09%). Wykonanie planu dochodów bieżących przekracza 60,52% planu, co wpłynęło pozytywnie na realizację założonych zadań w I półroczu br.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2022 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			738 805,36	738 805,36	100,00
	01095	2010	738 805,36	738 805,36	100,00
750			252 500,00	128 404,00	50,85
	75011	2010	252 500,00	128 404,00	50,85
751			10 010,00	8 294,00	82,86
	75101	2010	3 440,00	1 724,00	50,12
	75109	2010	6 570,00	6 570,00	100,00
801			53 201,78	53 201,78	100,00
	80153	2010	53 201,78	53 201,78	100,00
852			1 994 012,09	1 428 488,09	71,64
	85203	2010	1 097 660,00	557 556,00	50,79
	85215	2010	2 014,09	2 014,09	100,00
	85219	2010	21 758,00	21 758,00	100,00
	85228	2010	76 980,00	51 560,00	66,98
	85295	2010	795 600,00	795 600,00	100,00
855			11 296 946,00	9 092 399,00	80,49
	85501	2060	5 646 071,00	5 646 071,00	100,00
	85502	2010	5 578 100,00	3 400 268,00	60,96

	85503	2010	375,00	308,00	82,13
	85513	2010	72 400,00	45 752,00	63,19
RAZEM			14 345 475,23	11 449 592,23	79,81

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2022 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			738 805,36	738 805,36	100,00
	01095		738 805,36	738 805,36	100,00
		4010	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	1 539,00	1 539,00	100,00
		4120	220,50	220,50	100,00
		4210	148,02	148,02	100,00
		4300	3 563,85	3 563,85	100,00
		4430	724 318,99	724 318,99	100,00
		4710	15,00	15,00	100,00
750			252 500,00	127 103,11	50,34
	75011		252 500,00	127 103,11	50,34
		3020	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	156 630,00	71 569,37	45,69
		4040	14 320,00	14 292,00	99,80
		4110	34 330,00	15 825,54	46,10
		4120	4 920,00	2 267,39	46,09
		4210	10 000,00	3 850,02	38,50
		4260	8 000,00	6 863,22	85,79
		4270	12 000,00	5 775,60	48,13
		4300	2 600,00	385,83	14,84
		4360	1 200,00	576,54	48,05
		4410	500,00	100,30	20,06
		4440	5 000,00	3 800,00	76,00
		4700	1 500,00	797,30	53,15
		4710	500,00	0,00	0,00
751			10 010,00	8 240,27	82,32
	75101		3 440,00	1 670,27	48,55
		4210	1 040,00	470,27	45,22
		4270	2 400,00	1 200,00	50,00
	75109		6 570,00	6 570,00	100,00
		3030	3 655,00	3 655,00	100,00
		4010	1 050,00	1 050,00	100,00
		4110	204,17	204,17	100,00
		4120	29,26	29,26	100,00
		4170	144,00	144,00	100,00
		4210	652,55	652,55	100,00
		4300	634,42	634,42	100,00
		4410	200,60	200,60	100,00
801			53 201,78	0,00	0,00
	80153		53 201,78	0,00	0,00
		4240	53 201,78	0,00	0,00

852			1 994 012,09	1 361 502,51	68,28
	85203		1 097 660,00	518 693,25	47,25
		3020	1 000,00	60,00	6,00
		4010	572 656,17	255 088,11	44,54
		4040	42 424,83	42 424,83	100,00
		4110	116 477,00	54 143,96	46,48
		4120	13 210,00	6 128,12	46,39
		4170	104 113,00	50 178,40	48,20
		4210	48 286,00	26 140,74	54,14
		4220	7 600,00	2 949,58	38,81
		4260	20 000,00	4 981,72	24,91
		4270	22 455,00	12 646,00	56,32
		4280	800,00	525,00	65,63
		4300	112 743,00	39 182,55	34,75
		4360	1 600,00	718,05	44,88
		4410	700,00	262,44	37,49
		4430	6 400,00	4 113,34	64,27
		4440	18 155,00	14 200,00	78,22
		4520	2 117,55	2 117,55	100,00
		4700	5 302,45	2 832,86	53,43
		4710	1 620,00	0,00	0,00
	85215		2 014,09	954,36	47,38
		3110	1 974,60	935,96	47,40
		4210	2,69	2,00	74,35
		4300	36,80	16,40	44,57
	85219		21 758,00	21 435,48	98,52
		3110	21 436,00	21 435,48	100,00
		4210	322,00	0,00	0,00
	85228		76 980,00	50 150,00	99,88
		4170	69 860,00	45 190,00	64,69
		4300	7 120,00	4 960,00	69,66
	85295		795 600,00	770 269,42	99,88
		3110	780 000,00	756 857,30	97,03
		4010	11 706,00	11 146,67	95,22
		4110	2 045,00	1 946,20	95,17
		4120	287,00	273,10	95,16
		4210	1 500,00	0,00	0,00
		4710	62,00	46,15	74,44
855			11 296 946,00	9 084 903,07	80,42
	85501		5 646 071,00	5 646 050,62	100,00
		3110	5 627 500,00	5 627 498,62	100,00
		4010	16 614,00	16 595,00	99,89
		4110	1 557,00	1 557,00	100,00
		4120	400,00	400,00	100,00
	85502		5 578 100,00	3 392 828,65	60,82
		3110	5 096 000,00	3 050 790,10	59,87
		4010	126 300,00	78 297,52	61,99
		4110	351 300,00	261 837,63	74,53
		4120	3 300,00	1 903,40	57,68
		4210	1 200,00	0,00	0,00
	85503		375,00	273,11	72,83

		4210	375,00	273,11	72,83
	85513		72 400,00	45 750,69	63,19
		4130	72 400,00	45 750,69	63,19
RAZEM			14 345 475,23	11 320 554,32	78,91

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

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2022 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			22 000,00	0,00	0,00
	01008		22 000,00	0,00	0,00
		2330	22 000,00	0,00	0,00
600			90 000,00	0,00	0,00
	60016		90 000,00	0,00	0,00
		6630	90 000,00	0,00	0,00
RAZEM			112 000,00	0,00	0,00

Są to dotacje z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jakie Gmina Więcbork ma otrzymać:

1. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb”.
2. jako pomoc finansowa w 2022 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej.

Zadania opisane powyżej będą realizowane w II półroczu br.

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2022 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			25 000,00	25 000,00	100,00
	60004		25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	25 000,00	25 000,00	100,00
600			28 000,00	0,00	0,00
	60014		28 000,00	0,00	0,00
		6300	28 000,00	0,00	0,00
750			797,00	736,17	92,37
	75095		797,00	736,17	92,37
		2339	797,00	736,17	92,37
801			10 000,00	4 588,14	45,88
	80104		10 000,00	4 588,14	45,88
		2310	10 000,00	4 588,14	45,88
RAZEM			63 797,00	30 324,31	47,53

Realizacja pozostałej części planu finansowego nastąpi w II półroczu br.

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2022 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			122 000,00	2 000,00	1,64
	71035		122 000,00	2 000,00	1,64
		2020		122 000,00	2 000,00
RAZEM			122 000,00	2 000,00	1,64

W planie po stronie dochodów i wydatków ujęta została oprócz stałej dotacji (2.000,00 zł) na ochronę miejsc pamięci narodowej także kwota 120.000,00 zł dotacji (drugiej transzy) z Budżetu Państwa na realizację zadania opieki nad obiektami grobownictwa wojennego (remont elementów urządzenia cmentarza ofiar w Karolewie).

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2022 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			122 000,00	0,00	0,00
	71035		122 000,00	0,00	0,00
		4210	51 500,00	0,00	0,00
		4270	70 000,00	0,00	0,00
		4300	500,00	0,00	0,00
RAZEM			122 000,00	0,00	0,00

Dotacja na utrzymanie miejsc pamięci wpłynęła w dniu 24.03.2022 r. Zatem do końca I półrocza nie wydatkowano tych środków. Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II połowie roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 776.805,36 zł. wyk. 755.483,75 zł. tj. 97,26 %
- wydatki na plan 855.505,36 zł. wyk. 756.771,02 zł. tj. 88,46 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- dochody na plan 22.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %
- Są to dochody:

- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - pomoc finansowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej. | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |

- wydatki na plan 76.500,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %
 - dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej 51.500,00 zł 0,00 zł 0,00
 - zakup usług remontowych gminnych urządzeń melioracyjnych 25.000,00 zł 0,00 zł 0,00

W pozycji tej zaplanowano m. in. dotację dla spółki wodnej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Więcbork. Zasady udzielenia dotacji określa Uchwała Nr XLVIII/357/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i

sposobu jej rozliczania. Planowana dotacja miała być współfinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Powyższy plan wydatków jak i wydatków na zakup usług remontowych zrealizowany zostanie w II połowie roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 13 825,04 zł. tj. 55,30 %

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 754.805,36 zł. wyk. 755.483,75 zł. tj. 100,09 %

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	738.805,36	738.805,36	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj. i w Nakle n/Not. oraz przez Nadleśnictwo Lutówko za dzierżawę obwodów łowieckich	16.000,00	16.678,39	104,24

- wydatki na plan 754.005,36 zł. wyk. 742.945,98 zł. tj. 98,53 %

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	738.805,36	738.805,36	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup naczyń i sztućców na dożynki gminne)	5.000,00	940,62	18,81
- monitoring gleb	2.800,00	2.800,00	100,00
- usługa gastronomiczna(Gminny Dzień Kobiet)	400,00	400,00	100,00
- nagrody konkursowe w ramach dożynek gminnych	3.500,00	0,00	0,00
- składka członkowska za 2022 r. - Stowarzyszenie LGR i inne opłaty	3.500,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków związanych ze zwrotem akcyzy nastąpiła zgodnie z planem. Wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i nagród konkursowych na dożynki gminne jak również składka członkowska wydatkowane będą w II połowie bieżącego roku. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i planem.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

- wydatki na plan 28.500,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wydatki inwestycyjne: zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania klusownictwu		28.500,00	0,00	0,00

Przewidywany czas realizacji wydatków nastąpi w II połowie bieżącego roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- <u>dochody</u>	na plan	9.876.420,00 zł.	wyk.	1.427,57 zł.	tj.	0,01 %
- <u>wydatki</u>	na plan	13.513.232,75 zł.	wyk.	2.079.458,50 zł.	tj.	15,39 %

Rozdział 60002 –Infrastruktura kolejowa

- <u>wydatki</u>	na plan	900,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
------------------	---------	------------	------	----------	-----	--------

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP		900,00	0,00	0,00

Dotychczas wydatek realizowany był na podstawie faktury przesłanej przez PKP. Do dnia sporządzenia informacji dokument nie wpłynął.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- <u>wydatki</u>	na plan	25.000,00 zł.	wyk.	25.000,00zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	---------------	------	--------------	-----	----------

Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- <u>wydatki</u>	na plan	158.000,00 zł.	wyk.	64.681,90 zł.	tj.	40,94 %
------------------	---------	----------------	------	---------------	-----	---------

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego		70.000,00	64.681,90	92,40

Wydatek poniesiony został na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

- zakup usług pozostałych na sporządzenie dokumentacji (II etap) do przedsięwzięć:

1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Runowa Kraj. do Więcborka na gruntach leśnych przyległych do drogi wojewódzkiej nr 242 na kilometrażu : 0+250 do 1+356,		44.000,00	0,00	0,00
--	--	-----------	------	------

2. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na kilometrażu: 42+08 do 43+590 na odcinku 1.530mb.	44.000,00	0,00	0,00
--	-----------	------	------

Wydatek nastąpi po wykonaniu zadania.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki na plan 28.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Borzyszkowo	25.000,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki sołectwa Borzyszkowo	4.000,00	0,00	0,00
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Borzyszkowo- Czarmuń	3.000,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki sołectwa Czarmuń	3.000,00	0,00	0,00

Przewidywany czas realizacji powyższego zadania to II połowa bieżącego roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- dochody na plan 9.876.420,00 zł. wyk. 1.427,57 zł. tj. 0,01 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływ odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzony przystanek autobusowy	1.420,00	1.427,57	100,53
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych; nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. – Puszcza-Katarzynie i drogi lokalnej w Runowie Kraj.”	9.785.000,00	0,00	0,00
- dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb”	90.000,00	0,00	0,00

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych jest w trakcie realizacji. Zatem realizację planu ocenia się jako niezagrożoną. Natomiast druga inwestycja, która miała otrzymać dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie realizowana w przyszłym roku z udziałem również środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych. W związku z powyższym w II połowie roku nastąpi korekta planu.

- wydatki na plan 13.301.332,75 zł. wyk. 1.989.776,60 zł. tj. 14,96%

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	1.600,00	387,68	24,23
W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowni kanalizacji deszczowej w Sypniewie 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 zapłata za polisy majątkowe oraz opłata skarbową za wydanie pozwolenia wodno-prawnego)	10.000,00	6.329,87	63,30
Polisy ubezpieczeniowe obowiązujące w 2022 r. posiadały termin płatności na koniec kwietnia br. i zostały zapłacone. Opłata środowiskowa również została uiszczona terminowo.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	621.728,75	411.667,33	66,21
- zakup części zamiennych, płynów do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, plug, równiarki, zagęszczarki, piły, przecinarki, rozsiewacza, zakup elektronarzędzi, narzędzi oraz wyposażenia warsztatu, rębak		51.435,36	
- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		109.347,28	
- zakup znaków drogowych, tablic, lusterek drogowych oraz materiałów do ich montażu		8.991,03	
- zakup materiałów do budowy wiaty przystankowej w Suchorączku		1.090,03	
- zakup gruzu – remont drogi w Jastrzębcu		3.075,00	
- zakup materiałów do naprawy przepustu w Pęperzynie		4.713,66	
- zakup materiałów do naprawy wiaty przystankowej		3.398,70	
- zakup środków czystości do czyszczenia fontanny, barierki drogowych		1.643,79	
- zakup materiałów do konserwacji wiaty przy Urzędzie Miejskim		1.970,53	
- materiały do remontu kanalizacji deszczowej ul. Pomorska		548,65	
- zakup materiałów remontowych – wjazd na parking do Urzędu Miejskiego		94,95	
- zakup rur – remont przepustu w Lubczy		1.025,91	
- zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenie warsztatu (prace brukarskie)		5.549,91	
- zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej na os. Plebanka		8.610,00	
- zakup materiałów do remontu odwodnienia na osiedlu Plebanka		6.116,28	
- zakup azyli drogowych		890,00	
- zakup mat. rem. – naprawa chodnika na: ul. Kościuszki, Witunia, Sypniewo i os. Piastowskie		1.203,37	
- zakup mat. remontowych – do naprawy ławek na promenadzie i Placu Jana Pawła II		442,42	
- zakup soli drogowej na akcję zimową		10.049,10	
- zakup map i wypisu z rejestru gruntów		746,10	
- zakup książek eksploatacji separatorów		65,61	
- mieszanka drogowa i kamienna, masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, kruszywo, kostka brukowa w tym:		190.659,65	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	12.000,00	12.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	4.543,34	4.543,34	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	6.346,90	6.346,90	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	9.749,52	9.749,52	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	13.000,00	13.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	17.000,00	16.825,29	98,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	9.560,77	9.560,77	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	18.000,00	9.000,00	50,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	11.279,15	11.279,15	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	18.000,00	1.957,95	10,87
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	14.000,00	14.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Suchorączek	18.000,00	9.000,00	50,00

- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	6.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	20.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	12.000,00	12.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	15.000,00	3.600,00	24,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	12.294,13	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	11.000,00	11.000,00	100,00

Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami. Konieczne było uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg gminnych powstałych w okresie zimowym co przełożyło się na stopień wykonania planu.

- zakup usług remontowych w tym:	110.000,00	33.420,71	30,38
- naprawa samochodów osobowych, pilarki, wiertarki, ciągnika, równiarki, zagęszczarki		14.586,66	
- usługa wulkanizacji		300,00	
- remont przepustu w Lubczy		1.700,00	
- remont kanalizacji na os. Plebanka		1.524,00	
- remont kanalizacji deszczowej na ul. Potulickich		500,00	
- remont przepustu drogowego w Peperzynie		14.810,05	

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w II połowie roku zaplanowany jest remont drogi gminnej działka nr 246/1 relacji Runowo Kraj. – Chłopigost. Wartość zadania 60.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych w tym:	170.000,00	117.487,24	69,11
- odśnieżanie dróg		27.591,04	
- wynajem zagęszczarki do naprawy wjazdu na parking przy UM i wiertnicy do montażu słupków przy drogach		290,00	
- usługa mycia i czyszczenia samochodu		295,00	
- usługi kurierskie (transport części do napraw pojazdów i sprzętu)		822,43	
- transport mieszanki drogowej		16.199,96	
- usługa wulkanizacji		352,20	
- przegląd techniczny pojazdów		99,00	
- wydanie dowodu rejestracyjnego		54,50	
- abonament GPS za równiarkę		830,25	
- wycinka krzewów		6.480,00	
- załadunek szlaki na drogi		3.374,48	
- transport żwiru i jego załadunek		5.849,88	
- wynajem podnośnika koszowego – przycięcie wysokich drzew		799,50	
- roczny przegląd i wykonanie ewidencji i numeracji dróg		19.601,00	
- usługa ładowarką (załadunek materiałów drogowych)		20.579,20	
- czyszczenie separatorów		5.940,00	
- zbieranie poboczy w Lubczy		4.023,80	
- operat wodno-prawny dla ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego		4.305,00	

Poziom wykonania wydatków w tym paragrafie wynosi 69,11 % zakupy realizowane zgodnie z potrzebami. Konieczny był zakup usług drogowych mających na celu poprawę przejezdności dróg po okresie zimowym oraz przygotować materiał drogowy do położenia na drogi, co przełożyło się na wysoki % wykonania planu.

- inwestycje, w tym:	12.388.004,00	1.420.483,77	11,47
- Budowa chodnika przy drodze lokalnej w Nowym Dworze (dokumentacja techniczna)	23.500,00	0,00	0,00
- Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni (dokumentacja techniczna)	10.000,00	0,00	0,00
-w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	0,00	0,00
- Budowa drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo wybudowanie na odcinku 1000mb	507.500,00	37,20	0,01
- Budowa drogi gminnej w Runowie (dz. Nr 351/1, 575/3) II etap	180.000,00	0,00	0,00
- Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie)	60.000,00	43,10	0,07
	37.060,20	0,00	0,00

-w tym Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.			
- Budowa drogi publicznej nr 020701C wraz z siecią kanalizacji deszczowej – ul. 28 Stycznia w Więcborku od km 0+017,81 do km 0+264,91 i od km 0+000,00 do km 0+050,96 oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 241	169.204,00	0,00	0,00
- Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km0+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	574.800,00	574.214,08	99,90
- Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego (dokumentacja techniczna)	70.000,00	0,00	0,00
- Budowa zjazdu ul. Zamkowa w Więcborku	50.000,00	39.177,21	78,35
- Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej , nr 020216C Runowo Kraj. – Puszcza- Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj.	10.645.500,00	756.876,40	7,11
- Przebudowa ul. Rybackiej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej (dokumentacja techniczna)	70.000,00	33.210,00	47,44
- Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Strażackiej w Sypniewie	27.500,00	16.925,78	61,55
- w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo	27.500,00	16.925,78	61,55

Zdecydowana większość inwestycji jest w trakcie realizacji. Dokumentacje techniczne są przed realizacją. Dwa zadania, tj.

- Budowa drogi publicznej nr 020701C wraz z siecią kanalizacji deszczowej – ul. 28 Stycznia w Więcborku od km 0+017,81 do km 0+264,91 i od km 0+000,00 do km 0+050,96 oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 241,
- Budowa drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo wybudowanie na odcinku 1000mb z uwagi, że otrzymały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych będą realizowane w przyszłym roku. W II połowie br. nastąpi korekta planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- <u>dochody</u>	na plan	908.477,00 zł.	wyk.	393.921,93 zł.	tj.	43,36 %
- <u>wydatki</u>	na plan	777.800,00 zł.	wyk.	366.922,20 zł.	tj.	47,17 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- <u>dochody</u>	na plan	908.477,00 zł.	wyk.	393.921,93 zł.	tj.	43,36%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		2.877,00		2.881,56		100,16
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego		25.000,00		12.355,26		49,42

- dzierżawa/najem mienia komunalnego	476.000,00	275.404,95	57,86
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.600,00	2.622,75	100,88
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	98.764,80	24,69
- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.892,61	94,63

Wykonanie dochodów tym rozdziale uważa się zadowalające. Dochody wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności osiągnęły wysoki % wykonania rocznego planu, z uwagi na fakt, iż termin uiszczania tych opłat wyznaczony jest na I kwartał roku. Zadowalający poziom osiągnęły też dochody z najmu/dzierżawy mienia komunalnego. Osiągniętą kwotę stanowią: wpływy od zarządców nieruchomości z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (181.973,13 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (600,00 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (92.328,96 zł). Aktualnie realizacja planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jest na niskim poziomie. W toku są procedury sprzedażowe zarówno lokali mieszkalnych jak i działek zatem na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia realizacji planu.

- wydatki na plan 137.700,00 zł. wyk. 34.101,31 zł. tj. 24,76 %

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	1.000,00	669,41	66,94
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 Pęperzynie (umowa najmu wygasła). Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5.000,00	1.251,97	25,04
- zakup materiałów remontowych – budynek gospodarczy w Runowie Kraj.		1.251,97	

Wydatki realizowane zgodnie z planem. Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w II połowie roku.

- zakup usług pozostałych w tym:	32.800,00	3.175,43	9,68
- wycena działki		738,00	
- wypisy z rejestru gruntów i budynków, sporządzenie map,		680,00	
- ogłoszenia prasowe		511,68	
- opłata za akt notarialny (przejęcie drogi gruntowej)		1.245,75	

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem. Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w II połowie roku.

- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne w tym:	38.000,00	25.396,09	66,83
wydatki na administrowanie		4.917,60	
opłata za c.o.		1.364,40	
czynsze, najmy i dzierżawy		19.114,63	

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

- koszty postępowania sądowego	6.000,00	655,66	10,93
--------------------------------	----------	--------	-------

W pozycji tej ujęto opłaty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami (wniosek o doręczenie tytułu wykonawczego, opłata za postępowanie nieegzekucyjne, opłata za prawomocny nakaz zapłaty, opłata za zmianę trwałego zarządcy budynku, opłata za przeprowadzenie licytacji, opłata sądowa za sprzedaż działki, sprostowanie księgi, opłata za ujawnienie prawa własności). Realizacja zadania przebiega prawidłowo, wydatki dokonuje się zgodnie z potrzebami.

- różne opłaty i składki	4.900,00	2.952,75	60,26
--------------------------	----------	----------	-------

W pozycji tej ujęto zrealizowane w I półroczu br. opłaty za: wprowadzanie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, czynsz dzierżawny – plaża w Peperzynie, użytkowanie wieczyste gruntów, służebność gruntowa (udostępnienie dla sieci wodociągowej w Śmiłowie). Pozostałe wydatki wykonane zostaną w II połowie roku. Płatności uiszczono zostały w umownych terminach.

- wydatki inwestycyjne, w tym:	50.000,00	0,00	0,00
- Wykup gruntów	50.000,00	0,00	0,00

Wykup gruntów nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- <u>wydatki</u>	na plan	625.100,00 zł.	wyk.	328.114,85 zł.	tj.	52,49%
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	--------

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	3.000,00	268,91	8,96

W pozycji tej ujęto koszt energii w lokalach w Lubczy, Borzyszkowie, Runowie Krajeńskim. Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii.

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15.000,00	14.742,46	98,28
- zakup materiałów remontowych – ul. Ogrodowa 9, ul. Kasztanowa 1, ul. Wyzwolenia 7a, Peperzyn 43, Sypniewo ul. 29 Stycznia, budynek gospodarczy w Runowie Kraj.,		14.742,46	

Wydatki realizowane zgodnie z planem.

- zakup usług remontowych w tym:	60.000,00	25.603,16	42,67
- remont i konserwacja instalacji elektrycznej ul. Kasztanowa, ul. Poczтовая, Stary Rynek		4.340,00	
- przestawienie pieca kaflowego ul. Parkowa, ul. Złotowska		14.211,16	
- wymiana okna w Jeleniu		1.052,00	
- roboty dekarские na budynku ul. Gdańska		6.000,00	

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem. Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w II połowie roku.

- zakup usług pozostałych w tym:	25.000,00	3.704,49	14,82
- wypis z rejestru gruntów		290,00	
- ogłoszenia prasowe		924,96	
- inwentaryzacja lokalu i części budynku ul. Złotowska i Hallera		2.489,53	

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem. Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w II połowie roku.

- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne w tym:	522.000,00	283.758,93	54,36
wydatki za zarządzanie nieruchomościami		94.314,07	
opłata za c.o ul. Gdańska 13 i ul. Kościuszki 3.		3.505,13	
czynsz		1.549,98	
Opłata za eksploatację, koszty administrowania, i fundusz remontowy		184.389,80	

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

- różne opłaty i składki 100,00 36,90 36,90
- W pozycji tej ujęto zrealizowane w I półroczu br. opłaty administracyjna na rzecz PKP SA w związku z umowa najmu lokali mieszkalnych na ul. Dworcowej w Więcborku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 15.000,00 zł. wyk. 4.706,04 zł. tj. 31,37%

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 czerwca br. realizowane były 2 wnioski. Plan finansowy uwzględnia także możliwość pojawienia się kolejnych roszczeń, stąd niski % wykonania planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- dochody na plan 244.677,00 zł. wyk. 50.483,07 zł tj. 20,63 %
- wydatki na plan 436.819,00 zł. wyk. 89.611,31 zł. tj. 20,51 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na plan 90.984,00 zł. wyk. 2.836,20 zł. tj. 3,12 %
- wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 2.400,00 60,00
- (zakup usług urbanistycznych)
- usługi pozostałe 86.984,00 436,20 0,50
- kopia map 42,60
- za ogłoszenie prasowe dotyczące planu zagospodarowanie przestrzennego 393,60

Wydatki powyższe dotyczą przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdzie Gmina na ten cel ma zabezpieczony plan 45.984,00 zł.

Natomiast trwa opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy, gdzie na ten cel jest zaplanowana kwota 41.000,00 zł. Realizacja tych zadań jest długotrwała, wymaga uzgodnień i zachowania procedury wynikającej z ustawy o planowaniu przestrzennym. Faktury wystawione zostaną po realizacji pewnego etapu zadań. Zatem plan nie jest zagrożony i wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki na plan 35.000,00 zł. wyk. 3.660,00 zł. tj. 10,46 %

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. W I półroczu br. jest to sporządzenie mapy do celów projektowych oraz wznowienia granic działek. Gmina posiada podpisaną umowę z geodetą na realizację tego zadania. W I półroczu geodeta otrzymał kilkanaście zleceń na dokonanie podziałów geodezyjnych i wykonał więcej prac na gruncie, które nie zostały jeszcze ostatecznie zakończone. Zatem realizację planu ocenia się jako nie zagrożoną.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- <u>dochody</u>	na plan	242.635,00 zł.	wyk.	48.444,14 zł	tj.	19,97 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci		122.000,00		2.000,00		1,64
- dochody z usług cmentarnych		117.000,00		42.809,51		36,59
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela mienia komunalnego za szkody atmosferyczne wyrządzone na terenie cmentarza ofiar w Karolewie		3.635,00		3.634,63		99,99

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	250.835,00 zł.	wyk.	59.056,61 zł.	tj.	23,54 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- materiały, w tym:		52.500,00		797,97		1,52
- zakup tablicy granitowej upamiętniającej zbrodnie hitlerowskie				500,00		
- zakup kwiatów				250,00		
- zakup zniczy				47,97		
- usługi pozostałe:		500,00		0,00		0,00
- usługi remontowe (remont kaplicy Grobowca rodziny Konkel, naprawa krzyży na cmentarzu w Karolewie)		80.835,00		9.658,64		11,95
- opłata za administrowanie i utrzymanie cmentarza		117.000,00		48.600,00		41,54

Tegoroczny plan wydatków uwzględnia kwotę 120.000,00 zł dotacji na realizację zadania opieki nad obiektami grobownictwa wojennego (remont elementów urządzenia cmentarza ofiar w Karolewie). Środki te przeznaczone mają być zarówno na zakup materiałów i jak i usług remontowych. Zadanie to realizowane jest w II półroczu. Całość przełożyła się na niski % wykonania planu wydatków.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	2.042,00 zł.	wyk.	2.038,93 zł	tj.	99,85 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z usług (rezerwacja miejsc targowych)		2.000,00		1.991,85		99,59
- wpływy z odsetek od zaległości za rezerwację		42,00		47,08		112,10
- <u>wydatki</u>	na plan	60.000,00 zł.	wyk.	24.058,50 zł.	tj.	40,10 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej		25.000,00		11.879,37		47,52
- materiały i wyposażenie (zakup tabliczek informacyjnych na targowisko)		1.000,00		203,91		20,39
- zakup energii i wody na targowisku		4.000,00		872,21		21,81

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring, ogłoszenia prasowe)	30.000,00	11.103,01	37,01
---	-----------	-----------	-------

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w Więcborku. Wykonanie planu wydatków ocenia się jako prawidłowe. Zakup energii, wody oraz usług związanych z prowadzeniem targowiska następowała w oparciu o faktury od dostawców.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	3.406.229,54 zł.	wyk.	1.363.718,56 zł.	tj.	40,04 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	8.066.100,54 zł.	wyk.	35044.443,74 zł.	tj.	37,74 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	258.618,54 zł.	wyk.	134.522,09 zł.	tj.	52,02 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone USC		252.500,00		128.404,00		50,85
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,00		1,55		77,50
- środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL również w związku z konfliktem na Ukrainie		6.116,54		6.116,54		100,00
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	281.718,54 zł.	wyk.	147.274,86 zł.	tj.	52,28%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (3 pracowników)		182.932,00		89.198,68		48,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.320,00		14.292,00		99,80
- składki ZUS		34.330,00		15.825,54		46,10
- składki f. pracy		4.920,00		2.267,39		46,09
- bhp		1.000,00		1.000,00		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		10.452,58		3.968,50		37,97
- środki czystości				362,58		
- materiały biurowe				903,63		
- materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, art. spożywcze, kosze upominkowe				912,17		
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)				380,95		
- materiały do remontu				199,83		
- zakup wyposażenia (podgrzewacz do wody)				633,34		
- zakup oprawy do książek i druków				276,00		
- zakup guzików do maskownicy grzejników				300,00		
- energia i koszty ogrzewania		8.000,00		6.863,22		85,79
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania)		12.000,00		5.775,60		48,13

- zakup usług pozostałych	5.063,96	2.809,79	55,49
- usługa fotograficzna		2.423,96	
- usługa kuratora sądowego		360,00	
- koszty przesyłki		25,83	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	576,54	48,05
- podróże służbowe	500,00	100,30	20,06
- zakł. f. św. socjalnych	5.000,00	3.800,00	76,00
- szkolenia pracowników	1.500,00	797,30	53,15
- wpłaty na PPK	500,00	0,00	0,00

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

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2022 rok

ZADANIE: NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2.020,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.020,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	2.020,79

Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2.020,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.020,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,79

Plan wydatków został zrealizowany na poziomie 1.818,48 zł, co stanowi 89,99%.

ZADANIE: WYKONANIE ZDJĘCIA OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE NUMERU PESEL W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	4.095,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.095,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	4.095,75

Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	4.095,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.095,75

	4300	Zakup usług pozostałych	2.463,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,79

Plan wydatków został zrealizowany na poziomie 3.923,96 zł, co stanowi 95,81%.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	147.930,00 zł.	wyk.	86.504,85 zł.	tj.	58,48%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- diety dla radnych			128.530,00	77.097,93		59,98
- zakup materiałów:			9.000,00	4.907,10		54,52
- zakup słodyczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych do obsługi sesji RM				820,23		
- kwiaty, znicze, wianki na uroczystości okolicznościowe				749,94		
- zakup naklejek z logotypem Więcborka				99,00		
- zakup kartek świątecznych				295,20		
- dofinansowanie obchodów Dnia Sołtysa - zakup słodyczy i koszulek				493,31		
- zakup upominków na spotkania okolicznościowe m.in. Dzień dziecka, Dzień Parady Postaci Bajkowych, festyny rodzinne, sprzątanie świata, rajd rycerski, turniej sołectw, festiwal piosenki turystycznej				1.750,51		
- wyposażenie biura oraz materiały do obsługi sesji: obrusy i kwiaty doniczkowe				132,00		
- zakup siatek i piłek – otwarcie sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Więcborku				566,91		
- zakup usług pozostałych :		10.400,00		4.499,82		43,27
- koszty przesyłki (zakup art. promocyjnych, upominków, publikacji)				18,00		
- ogłoszenia prasowe (nekrolog, życzenia świąteczne)				156,82		
- rejestracja obrad sesji i jej transmisja				3.075,00		
- usługa gastronomiczna (Gminny Dzień Kobiet)				300,00		
- dofinansowanie usługi transportowej – wyjazd dzieci na kręgle oraz do parku owadów				950,00		

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	54.120,00 zł.	wyk	40.971,62 zł.	tj.	75,71%
Są to dochody:						
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		20.000,00 zł.		6.799,95 zł.		34,00
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		28.920,00 zł		28.942,98 zł		100,08
- wpływy z usług (udostępnienie lokalu biurowego)		1.600,00 zł		670,75 zł		41,92
- wpływy z różnych dochodów		3.600,00 zł		4.557,94 zł		126,61

Realizacja wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. Część kosztów upomnień wysłanych po drugiej racie podatku wpłynęła w lipcu, stąd niski % wykonania planu.

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, stąd wysoki % wykonania planu. W II połowie roku nastąpi korekta planu w tej pozycji budżetu.

Wpływy z usług to płatność realizowana przez Powiat Sępoleński z tytułu udostępnienia lokalu biurowego do świadczenia bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców Gminy. Plan uwzględnia roczną płatność. Wykonanie nie obejmuje płatności za czerwiec otrzymanej na początku lipca br.

Wpływy z lat ubiegłych to zwrot podatku VAT od faktury za doradztwo podatkowe

- wydatki na plan 4.805.150,00 zł. wyk. 2.362.106,39 zł. tj. 49,16 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 55,55 etatów)	3.134.910,00	1.436.793,21	45,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.130,00	222.130,00	100,00
- składki ZUS	551.440,00	240.745,85	43,66
- składki f. pracy	79.420,00	30.705,65	38,66
- PFRON	1.000,00	0,00	0,00
- zakł. f. św. socj.	107.800,00	81.850,00	75,93
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.500,00	5.517,58	35,60

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy 33.000,00 10.703,07 32,43

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 83.500,00 8.520,85 10,20

W tej pozycji zaplanowane były i zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie: palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym, prace porządkowe w obrębie chodników i dróg gminnych, wykonanie organizacji ruchu na parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich, konserwacja fontanny, wykonanie dokumentacji organizacji ruchu. W planie dodatkowo ujęte są środki na wynagrodzenia dla ratowników wodnych i dla opiekuna kajakarni i pola namiotowego. Z uwagi na charakter wynagrodzenia środki będą wydatkowane w II połowie br.

- bhp 10.500,00 3.406,36 32,44

Wydatki z tego tytułu dotyczą zarówno refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracowników oraz zakupu odzieży ochronnej. W I półroczu br. czterech pracowników przedłożyło zaświadczenie lekarskie i nabyło prawo do refundacji kosztów zakupu okularów. Natomiast w zakresie zakupu środków ochrony BHP zwiększone wydatkowane będzie miało miejsce w okresie letnio-jesiennym tj. w okresie nasilonych prac remontowo-budowlanych i pielęgnacyjnych na terenie Gminy.

- energia i woda 50.000,00 16.567,93 33,14

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

- badania lekarskie	6.000,00	2.150,00	35,83
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	9.445,37	52,47
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o podpisane umowy o dostarczaniu usług.			
- różne opłaty i składki	45.150,00	42.610,06	94,37
W pozycji tej ujęto głównie opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia komunalnego. Zgodnie z zawartymi umowami termin płatności polis przypadał na koniec kwietnia br. co przełożyło się na wysoki % wykonania planu. Wydatkowanie nastąpiło zgodnie z planem opłacono abonament za odbiornik radiowy, opłatę akceptanta w zakresie bezgotówkowej obsługi płatności, opłatę środowiskową.			
- szkolenia pracowników	25.000,00	8.667,64	34,67
W §4700 ujmowane są oprócz kosztów szkoleń także koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami.			
- zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	104.303,75	74,50
- węgiel (opał do UM)		40.165,00	
- prenumeraty czasopism oraz prasy oraz książki		3.023,52	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe		13.484,41	
- materiały remontowe i elektryczne do bieżących napraw		8.051,93	
- środki czystości		4.704,42	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie (m.in: fotele, wycieraczki, czajniki, rolety, pojemniki naścienne, zawiasy do gablot)		7.166,80	
- materiały biurowe i przemysłowe m.in.: kalendarze, dziennik budowy, etykiety, druki potwierdzenia odbioru, książki nadawcze, pieczętki, koperty, papier		21.661,17	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		6.046,50	
- zakup usług remontowych	20.000,00	8.527,46	42,64
- konserwacja oprogramowania		7.320,83	
- usługa podnośnika koszowego (remont dachu w UM)		442,80	
- konserwacja systemu alarmowego		763,83	
- zakup usług pozostałych	211.800,00	129.461,61	61,12
- monitoring budynku UM		2.247,00	
- licencje oprogramowania Legislator, ochrona antywirusowa, dod. mieszkaniowe		6.751,47	
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich		36.060,15	
- usługa BHP		6.600,00	
- audyt informatyczny (projekt cyfrowa Gmina)		3.677,70	
- kontrola stanu technicznego budynków administracji		600,00	
- obsługa prawna i podatkowa		55.694,27	
- montaż szuflad i półek		1.188,00	
- serwis nessesera kasjerskiego		596,00	
- obsługa kopiarek		1.126,70	
- wywóz nieczystości		13.307,99	
- dorabianie kluczy		72,03	
- usługa kominiarska		150,00	
- ogłoszenia		78,72	
- dzierżawa terminala oraz opłata za transakcje mobilne		1.311,58	

Realizacja wydatków rzeczowych następowała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Jednak wzrost cen realizacji zadań własnych przełożył się na wzrost ogólnej kwoty wydatków.

inwestycje, w tym:	50.000,00	0,00	0,00
- Zakup, dostawa i montaż regałów jezdnych do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Więcborku	50.000,00	0,00	0,00

Wydatkowanie nastąpi w II połowie bieżącego roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- <u>wydatki</u>	na plan	65.400,00 zł.	wyk.	26.893,54 zł.	tj.	41,12 %
	w tym:					
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowa zlecenie i o dzieło			1.500,00	0,00		0,00
W w/w pozycji ujęte są planowane wydatki na akustyka i pokaz kulinarny na imprezach promujących miasto oraz usługi wykonania rzeźb dla kontrahentów Gminy Powyższy plan finansowy zrealizowany będzie w II półroczu br.						
- różne opłaty i składki			10.100,00	0,00		0,00
Plan zrealizowany zostanie w II półroczu br.						
- materiały			33.300,00	17.357,94		52,13
- zakup materiałów remontowych do odnowienia masztu flagowego				274,47		
- zakup tablic granitowych upamiętniających zbrodnie hitlerowskie				1.500,00		
- zakup art. do pakowania materiałów promocyjnych (celofan, koszyki)				56,49		
- zakup torb, kubków i filiżanek z logotypem Gminy Więcbork				10.136,48		
- art. pożywcze do obsługi UTW				790,81		
- zakup flag				1.756,44		
- zakup paliwa do agregatów (obchody 1 – 3 maja)				2.136,91		
- zakup koszy upominkowych				70,00		
- zakup słodczy na Paradę Postaci Bajkowych				570,40		
- zakup art. do babeczek na obchody 3 Maja				65,94		
- zakup usług pozostałych			20.500,00	9.535,60		46,52
- usługa reklamowa, serwis informacyjny w internecie				6.494,40		
- obsługa techniczna (nagłośnienie na obchody 3 Maja)				1.250,00		
- koszty przesyłki (mat. promocyjne)				191,20		
- realizacja mat. filmowego dotyczącego Nagród Rycerza				800,00		
- realizacja mat. filmowego nt. otwarcie Sali Gimnastycznej przy SP nr 1 w Więcborku				800,00		

Realizacja planu wydatków bieżących następowała zgodnie z planem.

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 7,50 etatu.

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	10.750,00 zł.	wyk.	11.650,39 zł.	tj.	108,38 %
Są to dochody:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika			10.750,00	11.650,39		108,38

Egzekucja należności powierzona została komornikowi (kwoty zasądzone wyrokiem). Wpłaty są nieregularne, stąd ich uwzględnienie w budżecie następuje po ich wpływie na rachunek budżetu.. Przekłada to się na wysoki wskaźnik wykonania planu.

<u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	731.470,00 zł.	wyk.	322.405,34 zł	tj.	44,08 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 7,5 etatów)			485.165,74		207.094,55	42,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			33.304,26		33.304,26	100,00
- składki ZUS			92.400,00		36.424,33	39,42
- składki f. pracy			12.600,00		5.138,13	40,78
- zakł. f. św. socj.			14.450,00		8.245,14	57,06
- BHP			2.000,00		660,57	33,03
- zakup materiałów i wyposażenia			50.025,00		10.822,73	21,63
- zakup energii			13.200,00		1.624,85	12,31
- zakup usług remontowych			1.000,00		147,60	14,76
- zakup usług zdrowotnych			550,00		100,00	18,18
- zakup usług pozostałych			14.536,32		13.825,96	95,11
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5.300,00		2.320,80	43,79
- podróże służbowe krajowe			5.000,00		1.650,39	33,01
- różne opłaty i składki			338,68		338,68	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1.600,00		707,35	44,21

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

<u>dochody</u>	<u>na plan</u>	3.082.741,00 zł.	wyk.	1.176.574,46 zł.	tj.	38,17 %
Są to dochody:						
- dotacja z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			47.197,00 zł.	13.530,47 zł.		0,00
- dotacja z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)”			1.650.000,00 zł.	0,00 zł.		0,00
- dotacja celowa z budżetu pastwa na realizację inwestycji tj. na „Przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)			218.500,00 zł.	0,00 zł.		0,00
- dotacja z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup masztów i flag oraz ich instalacją w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”			4.000,00 zł.	0,00 zł.		0,00

- grant z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowa Gmina”	399.270,00 zł.	399.269,99 zł.	99,99
- grant z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Cyfrowa Gmina Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	763.774,00 zł.	763.774,00 zł.	100,00

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 jest w trakcie realizacji. Pierwsza faktura do zapłaty wpłynęła w kwietniu br. Inwestycja polegająca na przebudowie budynku CAL w Więcborku została zakończona z końcem maja ur. Niezwłocznie został złożony wniosek o płatność. Na chwilę obecną jest cały czas w trakcie weryfikacji. Dotacja na zakup masztów i flag wpłynęła w sierpniu br. i zadanie w tym samym miesiącu zostało wykonane. Natomiast w zakresie realizacji obu grantów z Cyfrowej Polski trwa procedura przetargowa na wyłonienie dostawcy.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	2.034.432,00 zł.	wyk.	99.258,76 zł.	tj.	4,88 %
w tym:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki na wypłatę diet dla sołtysów	65.000,00	0,00	0,00

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLIV/324/22 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.03.2022 r. i dniem jej wejścia w życie pierwsze diety zostały wypłacone w lipcu br.

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	55.000,00	27.511,16	50,02
- umowy zlecenie	1.400,00	0,00	0,00

W pozycji tej zaplanowano zakup usług związanych z organizacją imprez gminnych tj. dożynek jak i Turnieju Sołectw. Plan zrealizowany zostanie w II półroczu br.

- zakup materiałów i wyposażenia np.:	63.600,00	23.162,08	36,42
- art. spożywcze, kwiaty oraz art. dekoracyjne na imprezy oraz spotkania organizowane na terenie Gminy: licytacja WOŚP, spotkanie z harcerzami, obchody 3 maja, Dzień Dziecka i Parada Postaci Bajkowych, Festyn rodzinny, spotkanie z sołtysami, Turniej Sołectw, sprzątanie jeziora, Festiwal Piosenki Turystycznej,		5.784,08	
- zakup upominków, tablic informacyjnych, na imprezy kulturalne organizowane na terenie Gminy: m.in. nagrody, statuetki, tablice dla laureatów Rycerz 2021, Turniej Ligi Powiatowej, Turniej Baški, Turniej Sołectw, otwarcie sali gimnastycznej przy SP nr 1, Dzień sołtysa, Rajd Rycerzy, Festyn Rodzinny, 75 lecie ZSCKR w Sypniewie		5.225,80	
- art. spożywcze i przemysłowe na organizowane w sołectwach zebrania, paliwo, żyłka, olej, rękawice ogrodnicze, zakup wstążek, koszulki turniej sołectw, impregnat, worki na śmieci, mat. remontowe, zakup wiązanek i kwiatów, zakup betonu		5.407,99	
- zakup automatu zmierzchowego do "Ławki Niepodległości"		129,00	
- posiłki dla strażaków – usuwanie skutków wichury		200,00	
- zakup tablicy granitowej i zniczy dla ofiar zbrodni hitlerowskiej		1.524,95	
- materiały biurowe dla sołtysów		1.565,62	
- art. dekoracyjne do obsługi gabinetu Burmistrza		158,61	
- kartki świąteczne		295,20	
- materiały remontowe, środki czystości do Centrum Aktywności Seniora (CAS)		504,32	

- materiały do remontu instalacji elektrycznej w budynku Centrum Aktywności Lokalnej (CAL)		2.205,51	
- mat. remontowe do tablicy ogłoszeń w Lubczy		161,00	
Realizacja planu następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Plan uwzględnia również 20.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych, które odbędą się we wrześniu br. Stąd % wykonania planu			
- zakup usług remontowych	3.250,00	1.537,50	47,31
- konserwacja windy w budynku CAL			
- zakup energii	40.500,00	19.740,34	48,74
Powyższe wydatki dotyczą poboru energii przez budynek CAL oraz 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, opłaty skarbowe za wnioski i zaświadczenia)	6.000,00	2.922,02	48,70
Składka członkowska została zapłacona w styczniu br. w kwocie 2.015,02 zł. Pozostała kwota to koszty egzekucji administracyjnej, czyli koszty konieczne do poniesienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi oraz opłacona składka ubezpieczeniowa sołtysów.			
- kary i odszkodowania	390.875,00	0,00	0,00
Są to środki na spłatę wierzytelności w związku z nabytym spadkiem po zmarłym mieszkańcu Gminy Więcbork, zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydział Cywilny z dnia 25.04.2019 r. syng. Akt: I Ns 1/17. Realizacja płatności nastąpi w II połowie roku.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w budynku CAS, CAL i dla „Ławki Niepodległości”	2.100,00	751,35	35,78
Realizacja planu następuje w oparciu o faktury dostawcy.			
- koszty postępowania sądowego	2.500,00	1.487,02	59,48
Powyższe wydatki to opłaty sądowe (wpis od skargi kasacyjnej na orzeczenie WSA w Bydgoszczy, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z KIS).			
- 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).	737,00	736,17	99,89
- zakup usług pozostałych np.:	44.600,00	3.992,92	8,95
- spektakl teatralny w ramach Parady Postaci Bajkowych		1.600,00	
- ogłoszenie prasowe i emisja życzeń		156,83	
- okresowa kontrola budynku CAS		200,00	
- usługa podnośnika koszowego – demontaż oświetlenia świątecznego		600,00	
- usługi kurierskie		109,72	
- usługa gastronomiczna (Dzień Kobiet, spotkanie z posłami)		979,00	
- wypożyczenie rusztowania (naprawa instalacji w budynku CAL)		197,37	
- usługa transportowa – transport dzieci z okazji dnia dziecka do Parku Owadów		150,00	
Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Plan uwzględnia również 20.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych, które odbędą się we wrześniu br. Stąd niski % wykonania planu			

- wydatki inwestycyjne, w tym:	1.358.870,00	17.418,20	1,28
- Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku (dokumentacja techniczna)	75.300,00	1.500,00	1,99
- Budowa klimatyzacji w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Rybackiej 11a w Więcborku	65.000,00	0,00	0,00
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	55.526,00	15.918,20	28,67
- Cyfrowa Gmina	399.270,00	0,00	0,00
- Cyfrowa Gmina „Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”	763.774,00	0,00	0,00

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

- <u>dochody</u>	na plan	10.010,00 zł.	wyk.	8.294,00 zł.	tj.	82,86 %
- <u>wydatki</u>	na plan	10.010,00 zł.	wyk.	8.240,27 zł.	tj.	82,32%

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

- <u>dochody</u>	na plan	3.440,00	wyk.	1.724,00 zł.	tj.	50,12 %
------------------	---------	----------	------	--------------	-----	---------

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- <u>wydatki</u>	na plan	3.440,00 zł.	wyk.	1.670,27 zł.	tj.	48,55 %
- zakup materiałów (zakup mat. biurowych , toner, tusz i akumulator)		1.040,00		470,27		45,22
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)		2.400,00		1.200,00		50,00

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Wykonanie pozostałej kwoty planu nastąpi w II połowie br.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin

- <u>dochody</u>	na plan	6.570,00	wyk.	6.570,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	----------	------	--------------	-----	----------

Jest to dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku .

- <u>wydatki</u>	na plan	6.570,00 zł.	wyk.	6.570,00 zł.	tj.	100,00 %
- diety dla członków MKW i OKW		3.655,00		3.655,00		100,00
- wynagrodzenie pracowników (3 osoby)		1.050,00		1.050,00		100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		204,17		204,17		100,00
- składki na Fundusz Pracy		29,26		29,26		100,00
- umowy zlecenie (pełnienie obowiązków operatora OKW)		144,00		144,00		100,00
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup tablic, art.		652,55		652,55		100,00

Spożywcze dla członków
MKW , zakup posiłku i
materiałów biurowych)
- zakup usług pozostałych
(wydruk kart do głosowania)
- podróże służbowe

634,42	634,42	100,00
200,60	200,60	100,00

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	255.710,00 zł.	wyk.	255.710,00 zł.	tj.	100,00%
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	527.817,00 zł.	wyk.	372.027,70 zł.	tj.	70,48 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	10.000,00 zł.	wyk.	10.000,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	----------------	---------------	------	---------------	-----	----------

wpłaty Gminy Więcbork na Państwowy Fundusz Celowy Policji w tym na:

- dofinansowanie dodatkowych służb dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.	10.000,00	10.000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem. Rozliczenie środków nastąpi do końca br.

Rozdział 75412 - Ochotnicze strażę pożarne

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	232.707,00 zł.	wyk.	125.918,53 zł.	tj.	54,11 %
------------------	----------------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja celowa w tym:	14.820,00	0,00	0,00
- dotacja dla OSP w Runowie Kraj. Na zadanie pn.: „Docieplenie przegród zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”	6.300,00	0,00	0,00
- dotacja dla OSP w Sypniewie na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej w Sali szkoleniowej, biurze i szatni jednostki operacyjno-technicznej i w pomieszczeniu socjalnym”	8.520,00	0,00	0,00
- zakup odzieży i wyposażenia BHP (zakup rękawic ochronnych OSP Lubcza i Więcbork – wydatki UM)	16.600,00	6.058,54	36,50
w tym, wyposażenie bojowe w ramach funduszy Sołeckich:			
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (zakup mundurów bojowych dla OSP Zakrzewek)	1.600,00	1.600,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek (zakup ubrań bojowych dla OSP Zakrzewek)	1.800,00	1.800,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwo Frydrychowo (zakup mundurów bojowych dla OSP Sypniewo)	500,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec (zakup butów)	1.200,00	1.200,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo (zakup mundurów bojowych dla OSP Zabartowo)	1.500,00	0,00	0,00
- ekwiwalent dla strażaków	30.000,00	21.355,60	71,19

Wykonanie planu w zakresie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uzależnione jest od ilości akcji ratowniczych, w których muszą uczestniczyć. Warunek ten powoduje, iż różny może być stopień realizacji planu w różnych okresach roku budżetowego. Ponadto, zmienił się ustawowy sposób rozliczania czasu za wyjazd na akcję ratunkową, co ma przełożenie na zwiększenie wydatków na ten cel. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z zapotrzebowaniem.

- umowy zlecenie	10.300,00	0,00	0,00
W pozycji tej zaplanowane zostały wydatki za sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie w zakresie gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki na zastępstwo urlopowe w OSP Więcbork. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.			
- zakup materiałów i wyposażenia	76.187,00	44.696,76	58,67
- paliwo (olej i etylina i gaz)		26.379,32	
- materiały do przygotowania boiska na zawody pożarnicze		134,91	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu oraz zakup wyposażenia poszczególnych jednostek, m.in. zakup opon, części do piły, radiotelefonu, samochodów, tlen medyczny, wąż ssawny, zakup impregnatu, aparaty oddechowe, akumulator do radiotelefonu, łańcuch do piły,		7.650,39	
- materiały do naprawy dachu w OSP Więcbork		86,90	
- art. spożywcze i posiłki na szkolenie, zawody strażackie, konkurs wiedzy pożarniczej		3.044,94	
- węgiel do ogrzewania budynków OSP		7.400,00	
- w tym, zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszy Sołeckich:			
- Fundusz sołecki sołectwa Jeleń	400,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj.	500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek	1.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo	1.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek	2.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki sołectwa Adamowo	1.000,00	0,00	0,00
- energia elektryczna i woda	24.000,00	9.206,67	38,36
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- usługi remontowe	20.200,00	19.410,56	96,09
- naprawa systemu alarmowego OSP Więcbork		2.140,00	
- regeneracja gaśnic w jednostkach		1.079,00	
- konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych		12.823,98	
- naprawa samochodu		350,00	
- wymiana rozdzielni syreny alarmowej		2.820,78	
- naprawa radiotelefonu OSP Więcbork		196,80	
Ze względu na konieczność utrzymania gotowości bojowej wydatkowanie środków nastąpiło w I połowie roku.			
- badania lekarskie (badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych, okresowe badania strażaków)	4.300,00	850,00	19,77
Plan zostanie zrealizowany w II połowie roku			
- pozostałe usługi	15.500,00	4.618,40	29,80
- przeglądy samochodów		651,00	
- koszty przesyłki		24,60	
- wymiana oleju w pile OSP Więcbork		20,00	
- usługa pralnicza – pranie mundurów		450,00	
- wydruk dyplomów – na konkurs wiedzy pożarniczej		84,00	
- napełnienie butli z tlenem		43,20	
- programowanie radiotelefonu OSP Suchorączek		996,30	
- przegląd aparatów oddechowych		2.349,30	

W I połowie roku zrealizowano tylko część wydatków związanych z przeglądami technicznymi pojazdów i strażnic. Pozostałe realizowane będą do końca roku. Na II półrocze zaplanowano wykonanie niezbędnych przeglądów sprzętu bojowego.

- | | | | |
|--|--------|--------|-------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 100,00 | 20,00 |
|--|--------|--------|-------|

W I połowie roku pojawiła się jedynie potrzeba zakupu kart uzupełniających do telefonu w OSP Sypniewo stąd niski % wykonania planu. W II połowie roku plan zostanie skorygowany.

- | | | | |
|--------------------|--------|------|------|
| - podróże służbowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|--------|------|------|

Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| - ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, przyczepek, wymiana dowodów rejestracyjnych | 18.000,00 | 17.822,00 | 99,01 |
|---|-----------|-----------|-------|

Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia opłacone zostały jednorazowo w kwietniu br. Stąd wysoki % wykonania planu.

- | | | | |
|-------------|----------|----------|-------|
| - szkolenia | 2.000,00 | 1.800,00 | 90,00 |
|-------------|----------|----------|-------|
- Odbyło się szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Realizacja planu wydatków bieżących odbywała się zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania założone na I półrocze br. zostały zrealizowane.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|------|--------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> w tym: | <u>na plan</u> | 4.400,00zł. | wyk. | 2.990,00 zł. | tj. | 67,95 % |
|-------------------------|----------------|-------------|------|--------------|-----|---------|

- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zakup materiałów (zakup łóżek do magazynu OC) | 3.400,00 | 2.990,00 | 87,94 |
| - zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki Gminy Więcbork związane z zapobieganiem i likwidacją zakażeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii SARS CoV na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże, w związku z wybuchem wojny na Ukrainie pojawiła się dodatkowo konieczność koordynowania na poziomie gminnym pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Stąd po stronie wydatków pojawiły się kwoty na to zadanie.

- | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> w tym: | <u>na plan</u> | 25.000,00 zł. | wyk. | 13.879,17 zł. | tj. | 55,52 % |
|-------------------------|----------------|---------------|------|---------------|-----|---------|

- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - umowy zlecenia (odbiór odpadów komunalnych od osób będących na kwarantannie) | 10.000,00 | 7.780,00 | 77,80 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 3.270,17 | 65,40 |
| - zakup etykiet samoprzylepnych, toreb, kartonów, nożyczek i taśm – pakowanie darów dla uchodźców z Ukrainy | | 2.675,16 | |
| - zakup materiałów remontowych – przystosowanie lokalu dla uchodźców z Ukrainy | | 204,84 | |
| - doposażenie lokalu przy ul. Kościuszki – dla uchodźców z Ukrainy | | 390,17 | |
| - zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 2.829,00 | 28,29 |
| - transport odpadów z kwarantanny | | 2.829,00 | |

Plan w tym rozdziale został określony orientacyjnie dla zabezpieczenia potencjalnych wydatków. Wielkość wydatków uzależniona jest od ilości miejsc gdzie orzeczona została kwarantanna domowa. Wykonanie w I półroczu br. ocenia się jako prawidłowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	255.710,00 zł.	wyk.	255.710,00 zł.	tj.	100,00 %
<u>w tym:</u>						
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie obywatelom Ukrainy		251.720,00 zł.		251.720,00 zł.		100,00
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego		3.990,00 zł.		3.990,00 zł.		100,00
	na plan	255.710,00 zł.	wyk.	219.240,00 zł.	tj.	85,74 %
- <u>wydatki</u>						
<u>w tym:</u>						
- świadczenia społeczne		<u>plan (zł.)</u> 254.990,00		<u>wyk. (zł.)</u> 219.240,00		<u>%</u> 85,98
- zakup materiałów		720,00		0,00		0,00

Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

zadania gminy – finansowanie: Fundusz Pomocy

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) przewiduje się udzielanie świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ww. ustawy każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Na realizację zadania wraz z kosztami obsługi zgodnie z planem finansowym w 2022r. tut. Ośrodek dysponuje kwotą **251.720,00 zł.** Na dzień 30.06.2022 r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **219.240,00 zł** (87,10 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 75495 za I półrocze 2022 r.

Pozostała działalność				
– Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)				
Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	wykonanie
75495	3110	świadczenia społeczne	251.000,00	219.240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00
		razem	251.720,00	219.240,00

źródło: opracowanie własne

Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

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

- dochody na plan 16.278.194,00 zł. wyk. 8.718.366,68 zł. tj. 53,56 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 60.000,00 zł. wyk. 28.216,59 zł. tj. 47,03 %
Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Rok 2021 r. pod względem wykonania tego dochodu był rekordowy (ponad 115 tys. zł). Plan na br. jest wyższy od danych historycznych sprzed 2021 r. jednak nie tak optymistyczny. Uwzględniając wykonanie na koniec czerwca br. założenia planistyczne ocenia się jako prawidłowe.

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 4.629.660,00 wyk. 2.417.216,62 zł. tj. 52,21 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	4 250 000,00	4 414 409,25	2 194 161,65	26 980,92	3,00
Rolny	150 000,00	147 252,00	98 874,61	132,98	-
Leśny	210 000,00	209 021,00	105 078,00	-	-
Śr. trans.	18 000,00	16 971,00	17 940,00	-	1 557,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	660,00	683,00	660,00	23,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 946,36	502,36	-	-
RAZEM	4 629 660,00	4 791 282,61	2 417 216,62	27 136,90	1 560,00

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

- dochody na plan 3.978.300,00 zł. wyk. 2.321.671,97 tj. 58,36 %
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów

finansowych ponad wskaźnik (50% planu) wynikający z okresu jaki podlega analizie. Ponadto, na poziom wykonania planu dochodów w rozdziale 75615 miało wpływ prowadzone jeszcze do tej pory postępowanie podatkowe, które skutkowało wpłatą części należnego podatku.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	2 100 000,00	2 610 779,99	1 278 065,96	459 535,30	5 269,37
Rolny	1 200 000,00	1 201 366,04	601 653,32	97 170,25	2 748,82
Leśny	22 000,00	24 560,47	13 628,13	2 468,91	61,00
Śr. trans.	200 000,00	223 645,90	96 574,50	32 528,40	-
Spadki i darowizny	35 500,00	53 733,00	51 447,85	2 285,15	-
Opłata od posiadania psów	800,00	580,00	580,00	-	-
Opłata targowa	100 000,00	47 124,50	47 124,50	-	-
Opłata prolongacyjna	0,00	202,00	202,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	225 558,91	223 502,06	1 530,85	-
Odsetki	20 000,00	196 579,65	8 893,65	-	-
RAZEM	3 978 300,00	4 584 130,46	2 321 671,97	595 518,86	8 079,19

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w I półroczu 2022 r. wyniosły 740.942,02 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego i leśnego przez Radę Miejską w I półroczu 2022 r. nie wystąpiły.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w I półroczu 2022 r. wyniosły 44.495,93 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 I półroczu 2022 r. - łącznie złożonych zostało 7 wniosków. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 5 wniosków na kwotę 27.882,00 zł, 2 wnioski rozpatrzono negatywnie:

- a) 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku rolnego, który został rozpatrzony pozytywnie (kwota umorzenia 53,00 zł),
- b) 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, które również zostały rozpatrzony pozytywnie (kwota umorzenia 3.879,00 zł),
- c) w zakresie umorzenia zaległości podatku leśnego nie wpłynął żaden wniosek,
- d) 4 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od środków transportowych, z których 2 został rozpatrzony pozytywnie (kwota umorzenia 23.950,00 zł), natomiast pozostałe 2 wnioski rozpatrzono negatywnie.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 928,00 zł.

2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w I półroczu 2022 r. – brak wniosków.

3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w I półroczu 2022 r. – łącznie złożone zostały 2 wnioski:
 - a) w podatku rolnym:
 - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na wartość 1.458,00 zł,
 - b) w podatku od nieruchomości: brak wniosków,
 - c) w podatku leśnym: brak wniosków,
 - d) w podatku od środków transportowych:
 - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na wartość 1.548,00 zł,
 Odroczone, rozłożone na raty odsetki na łączną kwotę 63,00 zł.
4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w I półroczu 2022 r. – brak wniosków.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za I półrocze 2022 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski, które zostały rozpatrzone w I półroczu br. Natomiast w sprawozdaniu budżetowym uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po I półroczu 2022 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 I półroczu 2022 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 221 na kwotę 146.371,92 zł.,
- na osoby prawne w ilości 3 na kwotę 10.891,00 zł,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 2 na kwotę 33.672,00 zł.

W I półroczu 2022 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 75 na kwotę 47.164,84 zł,
- na osoby prawne w ilości 1 na kwotę 2.570,00 zł,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 5 na kwotę 24.805,70 zł.

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

- <u>dochody</u>	na plan	416.769,00 zł.	wyk.	354.840,25 zł.	tj.	85,14 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata skarbowa				60.000,00	33.300,65	55,50
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym				90.152,00	90.151,37	100,00
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				11.600,00	11.761,78	101,39
- opłata eksploatacyjna				14.000,00	5.835,85	41,68
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				236.000,00	208.773,60	88,46
- wpływy z różnych opłat				5.017,00	5.017,00	100,00

Plan dochodów z opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie danych historycznych i zarówno plan jak i wykonanie ocenia się jako prawidłowy. 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. Rok 2021 był drugim rokiem budżetowym gdzie pojawiły się wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym. Dochody te przekazywane są do Gminy przez Urząd Skarbowy (centrum rozliczeń) i przyjmowane są do planu

po ich wpływie. Stąd % 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. Te dochody ze względu na swoją specyfikę trudno zaplanować, stąd często ujęcie w budżecie następuje po wpływie określonej płatności. Ma to przełożenie na wysoki % wykonania planu.

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

- dochody na plan 7.193.465,00 zł. wyk. 3.596.421,25 zł. tj. 50,00 %
co stanowi 9,14% ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest większy o 0,76 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.	6 915 003,00	3 457 500,00	3 457 500,00	50,00	100,00
doch. od os. pr.	278 462,00	138 921,25	138 921,25	49,89	100,00
Ogółem	7 193 465,00	3 596 421,25	3 596 421,25	50,00	100,00

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.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 500.000,00 zł. wyk. 137.545,87 zł. tj. 27,51 %

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

- wydatki na plan 500.000,00 zł. wyk. 137.545,87 zł. tj. 27,51 %

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. W planie finansowym uwzględniono ryzyko wzrostu stóp procentowych, jednakże faktyczny wzrost jest wyższy. W II połowie roku konieczna będzie korekta planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 22.774.007,00 zł. wyk. 12.801.856,92 zł. tj. 56,21%
- wydatki na plan 159.125,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

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

- dochody na plan 11.957.495,00 zł. wyk. 7.287.146,00 zł. tj. 60,94%

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 10.159.895,00 zł. wyk. 5.079.948,00 zł. tj. 50,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 159.796,00 zł. wyk. 186.350,92 zł. tj. 116,62 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych	151.096,00	177.649,54	117,57
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa za lata 2011-2013)	0,00	1,38	
- darowizny	8.700,00	8.700,00	100,00

Znaczący wzrost stóp procentowych w br. spowodował pojawienie się dochodów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Przełożyło się to na konieczność korekty planu, który również w II połowie br. będzie korygowany w oparciu o bieżące wykonanie.

Natomiast dochody z tytułu darowizn to środki otrzymane od miejscowych przedsiębiorców na organizację zarówno gminnego Turnieju Sołectw oraz budowę wiaty przy Szkole Podstawowej w Sypniewie.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki na plan 159.125,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 496.821,00 zł. wyk. 248.412,00 zł. tj. 50,00 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody na plan 2.603.639,78 zł. wyk. 648.643,15 zł. tj. 24,91 %

- wydatki na plan 24.454.739,07 zł. wyk. 11.092.136,84 zł. tj. 45,36 %

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 Krajeńskim,
- 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 1.376.170,00 zł. wyk. 10.147,75 zł. tj. 0,74 %
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych	7.800,00	7.959,09	102,04
- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z posiłków uczniów szkoły podstawowej)	105.600,00	0,00	0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	41,66	104,15
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	2.210,00	1.113,00	50,36
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	120,00	194,00	161,67
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	400,00	840,00	210,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1.260.000,0	0,00	0,00

W zakresie dochodów realizowanych w rozdziale 80101 zaplanowano wpływ opłat za korzystanie z posiłków uczniów szkoły podstawowej - począwszy od początku nowego roku szkolnego 2022/2023, stąd brak wykonania w tej pozycji.

Wpływ opłat za wydanie duplikatów dokumentów oraz środków z KFS, dokonanych w drugiej połowie czerwca, nie został jeszcze przyjęty do planu dochodów, stąd wykonanie na wysokim poziomie procentowym.

Inne pozycje dochodów jak: wynajem składników majątkowych czy wpływ rozliczeń z lat ubiegłych zostały przyjęte do planu po ich wykonaniu co przełożyło się na % wykonania.

Natomiast ujęte również w tym rozdziale środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowią źródło dofinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisko wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- **wydatki** na plan 16.707.698,42 zł. wyk. 7.908.686,31 zł. tj. 47,34%

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	261.400,00	121.788,17	46,59
- wynagrodzenie pracowników	1.661.518,60	820.766,51	49,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.361,40	98.361,40	100,00
- składki ZUS	1.788.230,00	756.089,72	42,28
- składki f. pracy	232.300,00	74.553,13	32,09
- zakł. f. św. socj.	602.260,00	424.182,11	70,43
- umowy zlecenie	31.385,00	11.408,75	36,35
- zakup materiałów i wyposażenia	520.495,00	298.899,28	57,43
w tym:			
Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo	1.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec	1.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór	1.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki sołectwa Peperzyn	1.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki sołectwa Runowo	3.000,00	3.000,00	100,00
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	115.202,29	14.825,84	12,87
Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo	700,00	0,00	0,00

- zakup energii	110.274,00	66.945,96	60,71
- zakup usług remontowych	43.050,00	24.153,03	56,10
- zakup usług zdrowotnych	11.795,00	809,15	6,86
- zakup usług pozostałych	363.227,30	63.531,37	17,49
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.720,00	7.140,92	38,15
- podróże służbowe krajowe	5.675,00	1.710,58	30,14
- różne opłaty i składki	16.283,83	16.283,83	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.310,00	1.805,41	41,89
- wynagrodzenie nauczycieli	7.880.049,43	3.471.034,75	44,05
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli	584.945,57	584.945,57	100,00
- wydatki majątkowe (§6050)	2.358.216,00	1.049.450,83	44,51
1. Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	957.716,00	957.560,53	99,98
2. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie	1.400.500,00	91.890,30	6,56

Wydatki osobowe ponoszone były zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2022/2023.

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” - kontynuacja.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zadanie z pkt 1 zostało zrealizowane, natomiast budowa boiska wielofunkcyjnego jest w trakcie. Wymagany wkład własny został wniesiony.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- <u>dochody</u>	na plan	612.242,00 zł.	wyk.	292.309,48 zł.	tj.	47,74 %
w tym:						
		<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>		<u>%</u>	
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w oddziałach wychowania przedszkolnego		292.000,00	127.920,48		43,81	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.		311.742,00	155.871,00		50,00	
- dotacja ze środków budżetu państwa "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"		8.500,00	8.500,00		100,00	
- opłata za usługę wyżywienia		0,00	18,00		0,00	
Realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo.						
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	3.167.368,87 zł.	wyk.	1.330.083,29	tj.	41,99 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>	
- świadczenia dla pracowników		46.740,00	19.140,48		40,95	
- wynagrodzenie pracowników		753.313,51	303.307,80		40,26	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		43.846,49	43.846,49		100,00	
- składki ZUS		354.350,00	129.719,24		36,61	
- składki f. pracy		48.600,00	13.256,13		27,28	
- zakł. f. św. socj.		71.270,00	65.762,52		92,27	
- zakup materiałów i wyposażenia		76.424,74	35.581,03		46,56	

- zakup żywności	80.000,00	32.859,65	41,07
- zakup pomocy dydaktycznych	11.685,00	1.738,92	14,88
- zakup energii	23.333,00	15.190,91	65,10
- zakup usług remontowych	16.500,00	11.734,24	71,12
- zakup usług zdrowotnych	1.865,00	185,85	9,97
- zakup usług pozostałych	392.030,76	144.375,32	36,83
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.335,00	2.048,07	47,24
- podróże służbowe krajowe	1.025,00	223,42	21,80
- różne opłaty i składki	2.981,37	2.981,37	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	421,92	42,19
- wynagrodzenie nauczycieli	1.060.487,04	430.127,97	40,56
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli	77.581,96	77.581,96	100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budż.	100.000,00	0,00	0,00
1. Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie	100.000,00	0,00	0,00

Wydatki osobowe ponoszone były zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2022/2023.

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

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Rozdział obejmuje rozliczenia związane z funkcjonowaniem Przedszkola Gminnego "Niezapominajka" w Więcborku.

- <u>dochody</u>	na plan	350.744,00 zł.	wyk.	195.345,34 zł.	tj.	55,69 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w przedszkolu		197.000,00		115.475,81		58,62
- wynagrodzenie płatnika		250,00		117,00		46,80
- opłata za usługę wyżywienia		3.300,00		4.104,68		124,38
- dochody ze sprzedaży złomu		125,00		124,85		99,88
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych		975,00		976,00		100,10
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.		149.094,00		74.547,00		50,00

Realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo. Trzy pozycje dochodów wykazują wysoki % wykonania co wynika z faktu, iż są przyjmowane do budżetu po ich wpływie. Niekiedy też przyjęty plan okazuje się zbyt ostrożnościowy i będzie skorygowany w II połowie roku.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	2.182.208,00 zł.	wyk.	1.119.964,49	tj.	51,32 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników		5.710,00		470,02		8,23
- wynagrodzenie pracowników		528.954,58		278.258,85		52,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		39.165,42		39.165,42		100,00
- składki ZUS		250.200,00		111.790,94		44,68
- składki f. pracy		31.500,00		11.774,68		37,38
- zakł. f. św. socj.		85.300,00		63.960,00		74,98

- umowy zlecenie	5.900,00	5.769,70	97,79
- zakup materiałów i wyposażenia	72.720,00	42.106,92	57,90
- zakup żywności	168.300,00	108.029,39	64,19
- zakup pomocy dydaktycznych	1.780,00	1.771,20	99,51
- zakup energii	21.040,10	10.134,85	48,17
- zakup usług remontowych	43.000,00	5.145,78	11,97
- zakup usług zdrowotnych	1.740,00	960,00	55,17
- zakup usług pozostałych	37.053,77	16.835,05	45,43
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	1.155,19	33,98
- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
- różne opłaty i składki	2.200,74	2.200,74	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	289,18	28,92
- wynagrodzenie nauczycieli	772.668,00	355.283,05	45,98
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli	60.275,39	60.275,39	100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budż.	40.000,00	0,00	0,00
1. Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku	40.000,00	0,00	0,00

Dodatkowo, w tym rozdziale zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej Gminy w placówkach wychowania przedszkolnego poza terenem Gminy Więcbork. Szczegóły wykonania przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	%
- Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10.000,00	4.588,14	45,88

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2022/2023. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem.

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych - zadanie planowane do wykonania w drugiej połowie roku.

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale ewidencjonowane są koszty osobowe związane z funkcjonowaniem świetlic w szkołach.

<u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	360.340,00 zł	wyk.	182.364,84	tj.	50,61 %
			<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników			8.950,00		4.700,87	52,52
- składki ZUS			52.900,00		24.216,01	45,78
- składki f. pracy			6.450,00		1.875,30	29,07
- zakł. f. św. socj.			14.860,00		14.705,37	98,96
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			10,00		0,00	0,00
- wynagrodzenie nauczycieli			253.605,01		113.302,30	44,68
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli			23.564,99		23.564,99	100,00

Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

- dochody na plan 2.800,00 zł. wyk. 5.177,60 tj. 184,91%
Dochody w tym rozdziale pochodzą z wynajmu autobusu szkołom. Plan finansowy w tym zakresie zostanie skorygowany w II półroczu br.

- wydatki na plan 1.018.580,00 wyk. 460.622,36 tj. 45,22 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	3.530,00	1.190,00	33,71
- wynagrodzenie pracowników	330.930,84	239.876,07	72,49
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.719,16	24.719,16	100,00
- składki ZUS	57.200,00	28.565,70	49,94
- składki f. pracy	7.800,00	1.570,79	20,14
- zakł. f. św. socj.	11.650,00	10.304,86	88,45
- umowy zlecenie	65.000,00	22.655,67	34,85
- zakup materiałów i wyposażenia	282.300,00	94.902,40	33,62
- zakup usług remontowych	5.000,00	369,00	7,38
- zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	72.624,00	30.612,97	42,15
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	523,98	43,67
- podróże służbowe krajowe	1.500,00	255,76	17,05
- różne opłaty i składki	5.076,00	5.076,00	100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budż.	150.000,00	0,00	0,00
1. Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów	150.000,00	0,00	0,00

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

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych - zadanie planowane do wykonania w drugiej połowie roku.

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022: 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 0050.7.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 27 stycznia 2022 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 wspomaganie szkół w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Ponadto z chwilą rozpoczęcia nowego roku akademickiego zainteresowanie dofinansowaniem może ulec zwiększeniu, co przełoży się może na wyższe wykonanie wydatków w tym rozdziale.

- wydatki na plan 88.010,00 zł. wyk. 18.540,74 tj. 21,07 %

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

- wydatki na plan 3.000,00 zł. wyk. 1.933,20 tj. 64,44%

Wydatki ujęte w rozdziale 80150 dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów korzystania z usług instruktora pisma punktowego, z uwagi na uczęszczanie do jednej ze szkół dziecka niewidomego.

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

- dochody na plan 53.201,78 zł. wyk. 53.201,78 tj. 100,00 %
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	53.201,78	53.201,78	100,00

- wydatki na plan 53.201,78 zł. wyk. 0,00 tj. 0,00 %

Brak wykonania wydatków w rozdziale wynika z faktu złożenia zamówień na podręczniki, a te nie zostały jeszcze zrealizowane.

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

- dochody na plan 208.482,00 zł. wyk. 92.461,20 zł tj. 44,35%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 r.	161.620,00	2.359,20	1,46
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	46.862,00	90.102,00	192,27

W rozdziale 80195 ewidencjonowane są koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udziału uczniów reprezentujących szkoły w zawodach. W roku bieżącym również środki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, wydatkowane w związku z koniecznością zapewnienia edukacji dzieciom z Ukrainy.

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

W paragrafie 4300 ujęto refundacje pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2022r. zrealizowano refundację na rzecz 1 pracodawcy, którzy kształcił 1 młodocianego pracownika (nauka zawodu).

- wydatki na plan 874.332,00 zł. wyk. 69.941,61 zł. tj. 8,00 %

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26.500,00	15.000,00	56,60

Na dzień sporządzania informacji Gmina Więcbork podpisała z trzema organizacjami umowy na realizację zadań publicznych. Zadanie polega na zaangażowaniu 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.

Umowy podpisały:

1. UKS Sympatycy Więcbork - kwota dotacji 15.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Klinika Jeździecka – kwota dotacji 7.000,00 zł,
3. Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego HUFIEC ZHP Tuchola – kwota dotacji 4.500,00 zł.

Realizacja warunków umów przebiega prawidłowo.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	46.862,00
	80195		Pozostała działalność	46.862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29.800,00

Plan w zakresie wydatkowania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie został zrealizowany w 100%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- dochody na plan 136,00 zł. wyk. 135,68 zł. tj. 99,76%
- wydatki na plan 421.752,00 zł. wyk. 115.153,22 zł. tj. 27,30 %

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

- wydatki na plan 22.700,00 zł. wyk. 9.167,10 zł. tj. 40,38 %

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 partycypuje w kosztach.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2022 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **22.700,00 zł.** Na dzień 30.06.2022 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **9.167,10 zł** (40,38 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85117 za I półrocze 2022r.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85117	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22.700,00	9.167,10

źródło: opracowanie własne

Działania związane z profilaktyką uzależnień

Podstawę do realizacji zadań z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień w 2022 roku stanowią dwa programy tj. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”, który z uwagi na zmiany w ustawodawstwie

obowiązywał do 31 marca 2022 roku oraz „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres 01.04.2022 - 31.12.2025”. Oba Programy zostały uchwalone przez Radę Miejską w Więcborku.

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

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2021 poz.1119 z późn. zm.), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

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

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2022 roku zabezpieczona została kwota 394.052,00 zł:

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	4.000,00 zł
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.052,00 zł
w tym:	
- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	139.900,00 zł
- Świetlica Środowiskowa	250.152,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki na plan 4.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00%

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2022 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **4.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 roku z tego rozdziału nie wydatkowano środków.

Wykonanie w rozdziale 85153 za I półrocze 2022r.

Zwalczanie narkomanii				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
		- realizacja programów profilaktycznych	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00
		- realizacja programów profilaktycznych	3.000,00	0,00
razem			4.000,00	0,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki na plan 390.052,00 zł. wyk. 104.166,12 zł. tj. 26,71%

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 2022 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **119.900,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **15.121,05 zł** (12,61 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2022r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.590,00	4.410,00
		- wynagrodzenia członków GKRPA	9.000,00	4.410,00
		- wynagrodzenie psycholog	3.590,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	10.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91.660,00	8.749,05
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	32.440,00	8.110,00
		- realizacja programów profilaktycznych	48.430,00	0,00
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	6.000,00	0,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00	639,05
		- wynagrodzenie dla terapeuty za przeprowadzenie zajęć rozwijających umiejętności interpersonalne w relacjach rówieśniczych – uczniowie SP w Sypniewie	1.200,00	0,00
		- wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć tańca nowoczesnego dla uczniów SP w Sypniewie	1.340,00	0,00
		- wynagrodzenie za przeprowadzenie treningu motorycznego dla uczniów SP w Sypniewie	1.500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.300,00	1.612,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	
razem			119.900,00	15.121,05

źródło: opracowanie własne

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2022 roku tut. ośrodek dysponuje kwotą **250.152,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **74.045,07 zł** (29,60% 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 1 półrocze 2022r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.600,00	33.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	5.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.552,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.440,00	10.640,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	14.496,92
	- AGD/ RTV	1.000,00	146,98
	- akcesoria komputerowe	2.000,00	0,00
	- materiały biurowe	1.000,00	707,70
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	25.000,00	3.071,62
	- art. remontowe	2.000,00	36,50
	- art. pozostałe	2.000,00	817,88
	- środki czystości	4.000,00	188,91
	- upominki okazjonalne	1.000,00	0,00
	- wyposażenie pracowni	3.594,10	3.211,20
	- licencje	405,90	405,90
	- zabawki, gry edukacyjne	6.000,00	5.910,23
4220	Zakup środków żywności	9.560,00	2.521,81
4260	Zakup energii	11.000,00	2.831,61
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.642,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	348,09
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	420,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.143,56
	razem	250.152,00	74.045,07

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 – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz Bieg Wiosny	6.500,00	6.500,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork („Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną”)	13.500,00	8.500,00	62,96
	RAZEM		20.000,00	15.000,00	75,00

Zaplanowane środki zostały rozdysponowane i umowy z organizacjami podpisane. Realizacja zadań jest w trakcie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- dochody na plan 136,00 zł. wyk. 135,68 zł tj. 99,76 %

Są to dochody:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach.	136,00	135,68	99,76

Wykonanie dochodów jest na poziomie 100,00% z uwagi na fakt, iż środki przyjmowane są do budżetu po ich wpływie. Powyższe dochody stanowią refundację dowozów na szczepienia za XII ur. oraz II i III br. Wydatki w tym zakresie realizowane były w rozdziałach 60016 i 75023.

- <u>wydatki</u> na plan	5.000,00 zł.	wyk.	1.820,00 zł.	tj.	36,40%
- zakup usług pozostałych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia (zdrowia)	5.000,00		1.820,000,00		36,40

psychicznego) w formie spektaklu dla dzieci.

W I półroczu zorganizowany został wyjazd dla dzieci na program profilaktyczny „Trzeźwość na co dzień”. Realizacja pozostałej części planu nastąpi w II połowie br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 3.237.646,09 zł. wyk. 2.067.148,60 zł. tj. 63,85 %
- wydatki na plan 8.311.666,73 zł. wyk. 4.342.538,43 zł. tj. 52,25%

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 2.400,00 zł. wyk. 9.266,19 zł. tj. 386,09 %

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS. W I półroczu br. odnotowano znaczący wzrost wykonania tych dochodów w porównaniu do danych historycznych. W II półroczu nastąpi korekta planu.

- wydatki na plan 1.017.600,00 zł. wyk. 454.992,19 zł. tj. 44,71 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2022r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **1.017.600,00 zł**, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **454.992,19 zł** (44,71% ogółu planu).

W I półroczu 2022 r. z usług dps korzystały 24 osoby skierowane z gminy Więcbork.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 4.540,00 zł do 5.769,39 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 2.582,45 zł do 4.236,05 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Pobrana odpłatność od osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytym 3 osób w domu pomocy społecznej na dzień 30.06.2022r. **wyniosła 9.266,19 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 I półrocze 2022 r.

Domy pomocy społecznej						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota poniesiona przez gminę (w zł)
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24	1.017.600,00	24	454.992,19

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- dochody na plan 1.097.760,00 zł. wyk. 557.620,00 zł. tj. 50,80%
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone 1.097.660,00 557.556,00 50,79

- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika)	100,00	64,00	64,00
- <u>wydatki</u>	na plan	1.117.660,00 zł. wyk.	519.877,71 zł. tj. 46,51 %

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 30 czerwca 2022 roku w ŚDS zatrudnionych jest 11 osób, w tym: dyrektor, główny księgowy, referent ds. administracyjno – kadrowych na 1/2 etatu, 6 instruktorów terapii zajęciowej (w tym jedna osoba 1/2 etatu), 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 2022 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **948.660,00 zł.**

Na dzień 30.06.2022 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **458.492,41 zł** (48,33% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2022 r.

Ośrodki wsparcia				
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 135,40	244 478,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 774,60	40 774,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 920,00	49 776,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 940,00	5 558,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	47 908,00	23 600,25
		- umowa zlecenie - psycholog	10 800,00	4 800,00
		- umowa zlecenie - kierowcy	31 520,00	16 163,85
		- umowa zlecenie – inspektor danych osobowych	4 800,00	2 400,00
		- umowa zlecenie – pracownik gospodarczy	788,00	236,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 707,00	20 612,53
		- paliwo	22 090,00	16 369,97
		- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	3 200,00	2 149,66
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	1 000,00	152,21
		- materiały remontowe i akcesoria	500,00	103,46
		- artykuły motoryzacyjne	1 000,00	702,40
		- artykuły biurowe	400,00	235,76
	- literatura specjalistyczna	197,00	0,00	
	- akcesoria i sprzęt komputerowy	1 320,00	355,01	
	- wyposażenie biur i pracowni	500,00	317,11	
	- pozostałe różne drobne wydatki	500,00	226,95	

	4220	Zakup środków żywienia	2 600,00	1 162,48
		- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.)	500,00	253,90
		- art. spożywcze na zajęcia (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser)	1 900,00	908,58
		- środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych - upominki	200,00	0,00
	4260	Zakup energii, w tym:	16 200,00	3 985,38
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	9 600,00	3 985,38
		- opłata za dostawę energii ciepłej	5 800,00	0,00
		- opłata za dostawę zimnej wody	800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	17 964,00	10 116,82
		- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	5 963,04	2 981,52
		- konserwacja windy	3 600,00	1 151,30
		- naprawy samochodu	8 400,96	5 984,00
		- pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	87 490,00	35 185,55
		- usługa informatyczna	7 680,00	3 840,00
		- usługa bhp	3 552,00	1 776,00
		- usługa dostępu do pakietu internetowego	1 500,00	0,00
		- usługa transportowa	2 000,00	0,00
		- usługa gastronomiczna	3 677,20	0,00
		- gorący posiłek	58 032,80	24 983,40
		- psychiatra	5 280,00	2 200,00
		- pozostałe usługi (wywóz n. stałych i płynnych, znaczki, bilety itp.)	5 768,00	2 386,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	574,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	262,44
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	5 120,00	3 290,87
		ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 155,00	14 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694,04	1 694,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 851,96	2 635,06
	4710	Wpłaty na PPK	1 620,00	0,00
		Razem	948 660,00	458 492,41

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 2022 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **149.00,00 zł**.

Na dzień 30.06.2022 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **60.200,84 zł**, (tj. 40,40% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2022 r.

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 520,77	10 610,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,23	1 650,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,00	4 367,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	569,76

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 205,00	26 578,15
	- animatorzy Klubu	21 150,00	10 575,00
	- instruktor warsztatów krawieckich	4 320,00	2 160,00
	- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	2 880,00	1 200,00
	- instruktor zajęć teatralno - muzyczne	3 240,00	1 800,00
	- psycholog	6 080,00	3 040,00
	- opiekun na wyjazdy	1 800,00	135,00
	- inspektor danych osobowych	1 200,00	600,00
	- kierowcy	6 698,00	2 748,15
	- pracownik gospodarczy	197,00	0,00
	- warsztaty z rękodzieła	4 320,00	2 160,00
	- instruktor fitness	4 320,00	2 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 579,00	5 528,21
	- paliwo	5 000,00	2 878,27
	- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	800,00	537,41
	- materiały do zajęć manualnych (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.)	6 400,00	1 110,17
	- materiały remontowe i akcesoria	1 000,00	25,87
	- artykuły motoryzacyjne	300,00	175,60
	- artykuły biurowe	100,00	58,94
	- literatura specjalistyczna	50,00	0,00
	- akcesoria i sprzęt komputerowy	1 500,00	538,00
	- wyposażenie biur i pracowni	1 000,00	118,65
	- RTV/AGD	750,00	0,00
	- pozostałe różne drobne wydatki	679,00	85,30
4220	Zakup środków żywienia	5 000,00	1 787,10
	- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.)	4 000,00	1 787,10
	- art. spożywcze na zajęcia (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser)	0,00	0,00
	- środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych - upominki	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	3 800,00	996,34
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	2 400,00	996,34
	- opłata za dostawę energii cieplnej	1 200,00	0,00
	- opłata za dostawę zimnej wody	200,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 491,00	2 529,18
	- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	1 490,76	745,38
	- konserwacja windy	900,00	287,80
	- naprawa samochodu	2 100,24	1 496,00
	- pozostałe naprawy	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 253,00	3 997,00
	- usługa informatyczna	1 920,00	960,00
	- usługa BHP	888,00	444,00
	- usługa dostępu do pakietu internetowego	380,00	0,00
	- usługa transportowa	6 000,00	614,00
	- usługa gastronomiczna	6 353,00	152,00
	- psychiatra	2 640,00	1 100,00
	- pozostałe usługi (bilety wstępu, koszty przesyłki)	7 072,00	727,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	143,64
4410	Podróże krajowe i zagraniczne	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	822,47
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,51	423,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,49	197,80
	razem	149 000,00	60 200,84

źródło: opracowanie własne

Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina
 Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2022 r. dotyczącym prowadzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą **Klub „Senior+”** tut. ośrodek dysponował kwotą **20.000,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wydatkowano **1.184,46 zł** (tj. 5,92 % ogółu planu). Siedzibą Klubu jest

Centrum Aktywności Seniora. Dodatkowo w 2022r. w Klubie „Senior +”, gdzie utworzono 40 miejsc oprócz bieżącej działalności realizuje się spotkania w ramach projektu „Centrum Aktywności Seniora II”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich 2014-2020. Z cyklicznych zajęć edukacyjnych, animacyjnych i kulturalnych korzysta 67 osób 60+. Działania w klubie wspierane są przez wolontariuszy.

Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2022r.

Ośrodki wsparcia - Klub „Senior+”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.120,00	0,00
		- instruktor warsztatów literackich	1.040,00	0,00
		- instruktor zajęć animacyjnych	1.040,00	0,00
		- terapeuta zajęciowy	1.040,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.450,00	65,01
		- pozostałe różne drobne wydatki	450,00	65,01
		- upominki okolicznościowe (spotkanie opłatkowe)	3.000,00	0,00
		- materiały promocyjne	1.000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1.330,00	119,45
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.330,00	119,45
	4300	Zakup usług pozostałych	11.100,00	1.000,00
		- usługa gastronomiczna	2.000,00	600,00
		- usługa muzyczna (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)	500,00	0,00
		- instruktor zajęć z kultury fizycznej	2.600,00	0,00
		- transport grupowy	2.000,00	400,00
- usługa gastronomiczna (spotkanie opłatkowe)		4.000,00	0,00	
razem			20.000,00	1.184,46

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki na plan 21.710,00 wyk. 7.081,10 zł. tj. 32,62%

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.

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2022 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **13.650,00 zł.**

Na dzień 30.06.2022 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **5.775,00 zł** (42,31 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2022r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.350,00	4.275,00
		- umowa zlecenie - psycholog	10.350,00	4.275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	1.500,00
		- usługa terapeutyczna	3.300,00	1.500,00

razem	13.650,00	5.775,00
--------------	------------------	-----------------

źródło: opracowanie własne

Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2022 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **8.060,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **1.306,10 zł** (16,20 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2022r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
		- art. biurowe	1.500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.560,00	1.306,10
		- usługi pocztowe	3.600,00	996,10
		- szkolenia	2.960,00	310,00
razem			8.060,00	1.306,10

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	26.300,00 zł.	wyk.	13.280,00 zł	tj.	50,49 %
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		26.300,00		13.280,00		50,49
- <u>wydatki</u>	na plan	26.300,00 zł.	wyk.	13.152,79 zł	tj.	50,01 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 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 2022r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **26.300,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **13.152,79 zł** co stanowi 50,01 % ogółu planu.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobory na 2022 r. na zadania własne szacuje się na kwotę **1.706,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85213 za I półrocze 2022r.

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	26.300,00	13.152,79
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	47	26.300,00	13.152,79

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
zadania własne gminy - finansowane: Fundusz Pomocy

- <u>dochody</u>	na plan	187.300,00 zł.	wyk.	127.159,00 zł	tj.	67,89 %
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		181.300,00		121.159,00		66,83
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych		6.000,00		6.000,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	299.300,00 zł.	wyk.	161.911,81 zł	tj.	54,10 %

Zasiłki okresowe

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2022 r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **181.300,00 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 2022 r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Na dzień 30.06.2022r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **112.410,47 zł** (62 % ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w I półroczu 2022 r. skorzystało 67 rodzin (67 świadczeniobiorców), tj. 133 osoby żyjące w tych rodzinach.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca na cały rok 2022. Potrzeby w tym zakresie na II półroczu 2022r. szacuje się na kwotę **114.000,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Nadmienia się, że Gmina Więcbork/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od kwietnia 2022r. przystąpił do realizacji projektu partnerskiego, pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPKP.09.02.01-04-0012/19 będącego odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach wkładu własnego do projektu zaplanowano wypłatę zasiłków

okresowych dla uczestników projektu, w łącznej kwocie **12.450,00 zł**. Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę **5.196,34 zł tj. 41,74% ogółu planu**.

Wykonanie w rozdziale 85214 za I półrocze 2022 r.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasilki okresowe							
rozdział	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota (w zł)	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214	3110	świadczenia społeczne	110*	168.850,00	67*	279	107.214,13
		Zasilki okresowe przyznane z powodu:					
		• bezrobocia	-	-	60	259	100.062,59
		• długotrwałej choroby	-	-	8	20	7.151,54
	3119	świadczenia społeczne	7	12.450,00	6	12	5.196,34
		Zasilki okresowe stanowiące wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”	-	-	6	12	5.196,34
razem				181.300,00			112.410,47

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

Zasilki okresowe przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Pomocy

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) przewiduje się udzielanie świadczeń m.in. w postaci zasiłku okresowego przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy. Pomoc taka może zostać przyznana obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL.

Zgodnie z planem finansowym na 2022r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **6.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **6.000,00 zł** (100 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85214 za I półrocze 2022 r.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasilki okresowe przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)						
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie		
			kwota (w zł)	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214	3110	świadczenia społeczne	6.000,00	2	4	6.000,00

źródło: opracowanie własne

Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

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

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2022r. tut. ośrodek dysponuje

łącną kwotą **112.000,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie omawianych świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2022 r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **43.501,34 zł** (38,84 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 26 rodzin, tj. 49 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 19 osób. Zapewniono schronienie dla 1 osoby w okresie I-III.2022 r. Zrealizowano również 1 świadczenie w postaci sprawienia pogrzebu.

Nadmienia się, że Gmina Więcbork/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od kwietnia 2022 r. przystąpił do realizacji projektu partnerskiego, pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPKP.09.02.01-04-0012/19 będącego odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach wkładu własnego do projektu zaplanowano wypłatę zasiłków celowych/specjalnych celowych o charakterze motywacyjnym dla uczestników projektu, w łącznej kwocie **9.600,00 zł**. Na dzień 30.06.2022r. nie wydatkowano środków.

Wykonanie w rozdziale 85214 za I półrocze 2022r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, schronienie, sprawienie pogrzebu i posiłek						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	135	102.400,00	46*	43.501,34
		- Zasiłek celowy	-	-	15	12.990,00
		- Specjalny zasiłek celowy	-	-	11	2.930,00
		- Schronienie	-	-	1	2.160,00
		- Sprawienie pogrzebu	-	-	1	4.499,99
		- Posiłki (dla osób o dochodach powyżej 150% kryterium dochodowego)	-	-	19	20.921,35
85214	3119	Świadczenia społeczne	32	9.600,00	0	0,00
		Zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy o charakterze motywacyjnym stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”	-	-	0	0,00
łącznie			-	112.000,00	-	43.501,34

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	2.014,09 zł.	wyk.	2.014,09	tj.	100,00 %
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%.		2.014,09		2.014,09		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	402.014,09 zł.	wyk.	159.743,54 zł.	tj.	39,74 %
w tym:						
dodatki mieszkaniowe		400.000,00 zł.		158.789,18 zł.		39,70%
dodatki energetyczne		2.014,09 zł.		954,36 zł.		47,38%

W I półroczu 2022 r. przyznano 623 dodatków mieszkaniowych i 4 dodatki energetyczne. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami.

Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuję także koszty obsługi (plan 39,49 zł – wykonanie 18,40 zł tj. 46,59 % planu).

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 299.100,00 zł. wyk. 152.786,00 tj. 51,08 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 299.100,00 zł. wyk. 152.271,61 zł. tj. 50,91 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2022 r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **299.100,00 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 30.06.2022r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **152.271,61 zł** (50,91% ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 48 osób.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne potrzeby w tym zakresie na II półroczu 2022r. szacuje się na kwotę **162.000,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85216 za I półroczu 2022r.

Zasilki stałe					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne	48*	299.100,00	152.271,61
		Zasiłek stały przyznany dla:			
		- osoby samotnie gospodarujące	45	-	145.561,36
		- osoby pozostającej w rodzinie	4	-	6.710,25

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- dochody na plan 339.208,00 zł. wyk. 184.568,62 zł. tj. 54,41 %
w tym:
 - odpłatność za usługi opiekuńcze na plan 84.000,00 wyk. 50.122,42 % 59,67
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień na plan 0,00 wyk. 23,20 % 0,00
 - wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy 750,00 wyk. 423,00 % 56,40
 - dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone 21.758,00 wyk. 21.758,00 % 100,00
 - dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne 232.700,00 wyk. 112.242,00 % 48,23
- wydatki na plan 3.661.458,00 zł. wyk. 1.780.119,75 zł. tj. 48,62 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na dzień 30.06.2022 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **3.639.700,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **1.758.684,27 zł** (48,32 % ogółu planu). Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2022 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 47 osób (45,38 etatów), w tym: 15 opiekunek, kierowcę, 2 pracowników gospodarczych (w lipcu umowa o pracę jednego z pracowników ulegnie rozwiązaniu w związku z nabyciem przez niego uprawnień emerytalnych), 2 sprzątaczkę (każda na 1/2 etatu), pomoc administracyjną do obsługi Centrum Aktywności Seniora (1/2 etatu), 2 osoby zatrudnione w celu zastępstwa pracowników długotrwale nieobecnych. W I półroczu 2022 r. 2 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową. W związku z zatrudnianiem ogółem 5 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.

Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2022r.

Ośrodki pomocy społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	649,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.584.400,00	1.158.655,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.500,00	177.883,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455.800,00	226.544,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64.000,00	21.159,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	38.601,16
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	9.000,00	7.028,47
		- opał do ogrzania budynku MGOPS	9.000,00	8.638,49
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	2.400,00	1.527,92
		- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	9.000,00	5.954,19
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	7.000,00	5.094,52
		- druki	1.500,00	453,35
		- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	2.500,00	1.846,56
		- materiały remontowe	1.000,00	513,35
		- artykuły motoryzacyjne	1.000,00	166,81
		- licencja na oprogramowanie antywirusowe, licencje na programowania do obsługi świadczeń	10.500,00	3.757,65
		- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	1.000,00	0,00
		- pozostałe (np. pieczątki, baterie itp.)	3.000,00	2.704,27
		- AGD/RTV	600,00	569,99
		- podstawowe art. spożywcze dla gości MGOPS	500,00	345,59
	4260	Zakup energii	28.000,00	9.403,17
		- energia elektryczna	27.000,00	8.924,81
		- woda	1.000,00	478,36
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	5.194,57
		- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	6.000,00	2.730,60
		- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	2.500,00	2.174,64
		- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	500,00	289,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106.100,00	46.760,47
		- opłaty pocztowe	22.500,00	10.089,30
		- usługi radcy prawnego	24.000,00	7.011,00
		- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	4.565,80	1.230,00
		- usługa transportowa (transport żywności)	4.000,00	1.795,80
		- usługa specjalisty BHP	8.140,00	4.066,38
		- usługa informatyczna	25.840,00	11.685,00
		- promocja – działania promocyjno-informacyjne	234,20	149,00
		- dzierżawa kserokopiarek	9.000,00	5.420,78
		- dostęp do portalu INFORLEX oraz LEX Pomoc Społeczna Standard	3.500,00	1.826,55

	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, utrzymanie domeny i serwera)	4.320,00	3.486,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	3.101,14
4410	Podróże służbowe krajowe	20.600,00	7.095,42
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	131,92
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych	18.600,00	6.963,50
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.360,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.200,00	54.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.478,12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.600,00	2.139,53
	razem	3.639.700,00	1.758.684,27

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 2022 r. objęto 60 osób, zrealizowano 9.484 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **483.285,92 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe, szkolenia).

Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest odpłatna, regulację w tym zakresie wprowadza lokalna uchwała. Pobrana odpłatność od osób korzystających z usług wyniosła **50.122,42 zł**, co stanowi tylko **10,37 % ogółu wydatków**. Pełen koszt 1 godziny usługi w I półroczu 2022r. **wynosił 27,10 zł**.

Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w I półroczu 2022 r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	60	9.484	50.122,42

źródło: opracowanie własne

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

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 I półroczu 2022r. wykonując zapisy Postanowień Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich świadczenie wypłacono 5 opiekunom, sprawującym opiekę nad 6 osobami (2 osoby małoletnie, 3 osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, 1 osoba częściowo ubezwłasnowolniona).

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2022r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **21.758,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **21.435,48 zł** (98,52% ogółu planu). Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne potrzeby na II półrocze 2022 r. szacuje się na kwotę **9.292,16 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2022r.

Ośrodki pomocy społecznej				
- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3110	Świadczenia społeczne	21.436,00	21.435,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	0,00
		- art. biurowe i materiały piśmiennicze	322,00	0,00
razem			21.758,00	21.435,48

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	77.170,00 zł.	wyk.	51.775,60 zł.	tj.	67,09 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		76.980,00		51.560,00		66,98
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		190,00		215,60		113,47

Dochody w §2360 przyjmowane są do planu po ich wpływie na konto sąd trudność w ich projektowaniu. W II połowie roku nastąpi korekta planu dochodów.

- <u>wydatki</u>	na plan	76.980,00 zł.	wyk.	50.150,00 zł.	tj.	65,15%
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	--------

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 I półroczu 2022 r. usługami objęto **28 osób (w tym 15 dzieci)**, wykonano na rzecz tych osób 699 godzin usług świadczonych przez 2 pedagogów, 2 psychologów, 1 terapeutę zajęciowego, 1 logopedę (średniomiesięczna liczba godzin usług świadczona na rzecz 1 osoby wynosi ok.4h) 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 2022 r. dysponuje ogólną kwotą **76.980,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano łącznie kwotę **50.150,00 zł**, (koszt brutto wraz z pochodnymi 1 godziny usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 70 zł, natomiast psychologa 80 zł), co stanowi 65,15 % wykonania planu.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które szacuje się na łącznie 120.000,00 zł. Niedobory na II półrocze 2022r. szacuje się na kwotę **43.020,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

SUO są odpłatne, regulacje w tym zakresie wprowadza adekwatne rozporządzenie. Wniesiona odpłatność wynosi **4.312,00 zł**, co stanowi **8,60 % ogółu wydatków na usługi**.

Wykonanie w rozdziale 85228 za I półrocze 2022 r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba świadczeń	kwota	liczba świadczeń	kwota
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998	69.860,00	637	45.190,00
		- pedagog	562	39.340,00	362	25.340,00
		- psycholog	112	7.840,00	60	4.800,00
		- terapeuta zajęciowy	232	16.240,00	154	10.780,00
	- logopeda	92	6.440,00	61	4.270,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	89	7.120,00	62	4.960,00
		- psycholog	89	7.120,00	62	4.960,00
razem			1.087	76.980,00	699	50.150,00

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.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

- <u>dochody</u>	na plan	348.814,00 zł.	wyk.	146.155,00 zł.	tj.	41,90 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		336.000,00		133.341,00		39,68
- Środki z Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku obywatelom Ukrainy		12.814,00		12.814,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	432.814,00 zł.	wyk.	220.868,45 zł.	tj.	51,03%

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

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

W 2022 roku gmina Więcbork przystąpiła do realizacji wieloletniego rządowego programu „**Posiłek 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 2021).

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 2022 r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **420.000,00 zł**, z czego:

- **84.000,00 zł** - środki z budżetu gminy (20 % ogółu wartości programu);
- **336.000,00 zł** - środki z budżetu państwa (80 % ogółu wartości programu).

Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę **208.702,05 zł**, co stanowi 49,69 % ogółu planu (79.250,00 zł środki własne gminy, 129.452,05 zł środki z budżetu państwa).

Nadmienia się, że Gmina Więcbork/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od lutego 2022 r. przystąpił do realizacji projektu partnerskiego, pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPKP.09.02.01-04-0012/19 będącego odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach wkładu własnego do projektu zaplanowano wypłatę zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla uczestników projektu, w łącznej kwocie **6.400,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **1.650,00 zł tj. 25,78% ogółu planu**.

Wykonanie w rozdziale 85230 za I półrocze 2022r.

Pomoc w zakresie dożywiania									
- Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023									
rozd.	§	wyszczególnienie	plan. liczba osób	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadanie ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85230	3110	Świadczenia społeczne	650	77.600,00	77.600,00	336.000,00	129.452,05	413.600,00	207.052,05
		<i>w tym:</i>							
		– posiłek	-	18.000,00	18.000,00	112.000,00	49.027,05	151.000,00	41.739,75
		– świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności	-	59.600,00	59.600,00	224.000,00	80.425,00	241.992,00	119.810,00
85230	3119	Świadczenia społeczne	-	6.400,00	1.650,00	0,00	0,00	6.400,00	1.650,00
		świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”	-	6.400,00	1.650,00	0,00	0,00	6.400,00	1.650,00
łącznie				84.000,00	79.250,00	336.000,00	129.452,05	420.000,00	208.702,05

źródło: opracowanie własne

Zapewnienie posiłku na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

zadania własne gminy - finansowanie: Fundusz Pomocy

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) przewiduje się udzielanie świadczeń m.in. w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy. Pomoc taka może zostać przyznana obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL.

Posiłki w ramach art. 48b ust. 5 pkt 1 ups (doraźnie na okres nie dłuższy niż 2 miesiące, tj. bez przeprowadzonego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania i bez decyzji administracyjnej w tym zakresie) przyznano dla **37 dzieci/uczniów** uczęszczających do 4 szkół i 2 przedszkoli. Na dzień 30.06.2022r. na ten cel **wydatkowano kwotę 7.389,00 zł.**

Po zakończeniu pomocy doraźnej przewidziano przyznanie **zasiłków celowych na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole** (na podstawie złożonego formularza kwalifikującego do przyznania pomocy obywatelom Ukrainy oraz na podstawie decyzji administracyjnej) w ramach art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 i art. 39 lub 48b ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Pomocą objęto **22 uczniów/dzieci**. Na dzień 30.06.2022r. na ten cel **wydatkowano kwotę 4.777,40 zł.**

Zgodnie z planem finansowym w celu zapewnienia posiłku w szkole i przedszkolu obywatelom Ukrainy tut. ośrodek w 2022r. dysponuje ogólną kwotą **12.814,00 zł.** Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano łącznie kwotę **12.166,40 zł co stanowi 94,95% ogółu planu.**

Wykonanie w rozdziale 85230 za I półrocze 2022 r.

Pomoc w zakresie dożywiania - Zapewnienie posiłku na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85230	3110	Świadczenia społeczne	12.814,00	12.166,40
		<i>w tym:</i>		
		Posiłki	-	7.389,00
		Zasiłki celowe na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	-	4.777,40

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

- <u>dochody</u>	na plan	857.580,00 zł.	wyk.	822.524,10 zł.	tj.	95,91 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- refundacja prac społecznie użytecznych		58.800,00		26.125,20		44,43
- dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych (dodatek osłonowy)		795.600,00		795.600,00		100,00
- dotacja z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”		3.180,00		798,90		25,12
- <u>wydatki</u>	na plan	956.730,64	wyk.	822.369,48 zł.	tj.	85,96%
w tym:				<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku – Piknik Przyjaźni 2022				2.755,00		2.755,00
						100,00

- dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork” - VI Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych – Więcbork 2022	3.200,00	3.200,00	100,00
- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Więcborku – organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych	1.045,00	1.045,00	100,00

Zaplanowane środki na dotację zostały rozdysponowane a umowy podpisane. Zaplanowane zadania są w trakcie realizacji.

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dnia 13.01.2022r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 34 osób bezrobotnych w okresie od dnia 14.01.2022r. do dnia 14.12.2022r. Do wykorzystania zgodnie z zawartym porozumieniem jest 16.360 godzin.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych do dnia 31.05.2022r. osoby otrzymały świadczenia pieniężne w wysokości 9,00 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 5,40 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Od dnia 01.06.2022r., po zawarciu aneksu do porozumienia z dnia 01.06.2022r., osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymują świadczenie w wysokości 9,50 zł za godzinę. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 5,70 zł za godzinę, z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Plan budżetu na 2022 rok na powyższy cel wynosi **147.240,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę **43.542,00 zł** (29,57 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **26.125,20 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork za I półrocze 2022r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Styczeń	25	358	3.222,00	1.933,20
Luty	29	978	8.802,00	5.281,20
Marzec	30	1204	10.836,00	6.501,60
Kwiecień	30	1150	10.350,00	6.210,00
Maj	29	1148	10.332,00	6.199,20
Czerwiec	24	856	-	-
razem		5694	43.542,00	26.125,20

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2022r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	58.800,00	26.125,20
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	43.542,00

źródło: opracowanie własne

Klub Integracji Społecznej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W 2022r. w ramach działalności KIS zaplanowano opracowanie programu aktywizującego poprzedzonego analizą potrzeb, trwającego ok. 2 miesiące. Działania miałyby być oparte na

elementach reintegracji społecznej i zawodowej, ukierunkowane na 10-osobową grupę, która wykonuje prace społecznie użyteczne.

Na dzień 30.06.2022 r. nie uruchomiono zajęć w ramach działalności KIS

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2022 r.

Pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	0,00
		- psycholog	1.600,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	320,00	0,00
razem			1.920,00	0,00

źródło: opracowanie własne

Dodatek osłonowy

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U z 2021r. poz. 1 z późn. zm.).

Dodatek osłonowy przysługuje:

- 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
- 2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopodobnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wynosi rocznie:

- 1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 2, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022r. oraz do dnia 2 grudnia 2022r.

Zgodnie z planem finansowym w 2022r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **795.600,00 zł**. Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę **770.269,42 zł**, co stanowi 96,82 % ogółu planu. Koszt obsługi świadczenia „Dodatek osłonowy” wynosi 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Wykonanie w rozdziale 85295 w I półroczu 2022r.

Pozostała działalność – Dodatek osłonowy				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	3110	Świadczenia społeczne	780.000,00	756.857,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.706,00	11.146,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.045,00	1.946,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	273,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	46,15
razem			795.600,00	770.269,42

źródło: opracowanie własne

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

zadania własne gminy – finansowanie: gmina
zadania własne gminy – finansowanie: EFS

Gmina Więcbork jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPKP.09.03.02-04-0084/20 będącego odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a jednym z 79 Partnerów tego projektu jest Gmina Więcbork, w imieniu której realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Umowę o partnerstwie podpisano w dniu 22.12.2020r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu zostało utworzone Kujawsko - Pomorskie Telecentrum w Toruniu które zajęło się koordynacją 3.000 urządzeń do teleopieki, gmina Więcbork otrzymała do dyspozycji 10 takich urządzeń – bransoletek podłączonych do wojewódzkiego telecentrum. Z oferty dotychczas skorzystało 17 osób niesamodzielnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 19.065.714,81 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące nie więcej niż 90% wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 16.205.857,54 zł.

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Gmina Więcbork w okresie realizacji projektu 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.

Zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek w 2022r. dysponuje ogólną kwotą **4.970,64 zł** (1.800,00 zł – wkład własny oraz 3.170,64 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano łącznie kwotę **1.558,06 zł** co stanowi 31,35% ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2022r.

Pozostała działalność

- projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.707,72	853,86
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.170,64	611,92
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,28	92,28
razem			4.970,64	1.558,06

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

dochody na plan 159.674,00 zł. wyk. 132.834,00 zł. tj. 83,19 %

wydatki na plan 176.474,00 wyk. 109.688,35 zł. tj. 62,16 %

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

zadania własne gminy – finansowanie: EFS
zadania gminy - finansowanie: Fundusz Pomocy

<u>dochody</u>	na plan	159.674,00 zł.	wyk.	132.834,00zł.	tj.	83,19 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>	<u>%</u>	
- dotacja ze środków budżetu UE tj. ze środków EFS na realizację zadania pn.: „ Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”		26.840,00		0,00		0,00
- dotacja ze środków budżetu UE tj. ze środków EFS na realizację zadania pn.: „ Centrum Aktywności Seniora II”		92.136,00		92.136,00		100,00
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy		40.698,00		40.698,00		100,00

wydatki na plan 176.474,00 zł. wyk. 109.688,35 zł. tj. 62,16%

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn.zm.)

zadania gminy - finansowanie: Fundusz Pomocy

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce zgodnie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który został wpisany do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci **jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.**

Na realizację w/w zadania wraz z kosztami obsługi, które wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę, zgodnie z planem finansowym w 2022r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **40.698,00 zł.**

Koszty obsługi w łącznej kwocie 798,00 zł przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń za obsługę zadania.

Na dzień 30.06.2022r. do tut. ośrodka wpłynęło 75 wniosków, z których 72 zostały rozpatrzone pozytywnie, natomiast 3 sprawy zakończono decyzją odmowną. Z pomocy finansowej skorzystały 133 osoby (zamieszkujące w 66 rodzinach). Na dzień 30.06.2022r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **40.499,55 zł** (99,51% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85395 za I półrocze 2022r.

Pozostała działalność				
- Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn.zm.)				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	3110	Świadczenia społeczne	39.900,00	39.900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,50	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116,20	87,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,30	12,25
razem			40.698,00	40.499,55

źródło: opracowanie własne

Projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” finansowany z Funduszy Europejskich

zadania własne gminy – finansowanie: EFS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od kwietnia 2022r. realizuje projekt partnerski, pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” z Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjęła się roli Partnera.

Umowa nr UM_WR.433.1.270.2019 o dofinansowanie Projektu „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” Nr RPKP.09.02.01-04-0012/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2. Włączenie Społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 30 października 2019r., natomiast umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 11 października 2019 r..

Głównym celem projektu jest aktywna integracja zawodowo - społeczna 32 osób (24K, 8M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz 30 osób z otoczenia z terenu miasta i gminy Więcbork w oparciu o PAL w okresie od 01.04.2022 – 28.02.2023.

Całkowita wartość projektu wynosi 424.330,46 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 360.680,89 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 303.780,89 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku – 56.900,00 zł).

Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 63.649,57 zł.

W 2022 r. wkład własny stanowi:

1. wkład finansowy w postaci świadczeń pieniężnych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj.:
 - a) zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy: 16.000,00 zł (w tym 9.600,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 85214 § 3119 oraz 6.400,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 85230 § 3119 jako zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności);
 - b) zasiłek okresowy: 12.449,57 zł sklasyfikowany w rozdziale 85214 § 3119

2. wkład niefinansowy w postaci wolontariatu wycenionego na kwotę 28.160,00zł (tj. prace animacyjne 1024 h x 27,50 zł);

Pozostała kwota 7.040,00 zł wymaganego wkładu własnego zabezpieczona zostanie w 2023 r. jako iloczyn wykonywanych prac animacyjnych (tj. 256 h x 27,50 zł).

Zgodnie z planem finansowym w 2022 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **43.640,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **9.893,39 zł**, co stanowi 22,67 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 za I półrocze 2022 r.

Pozostała działalność				
- projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.432,08	8.250,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.838,16	1.440,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,76	202,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
razem			43.640,00	9.893,39

źródło: opracowanie własne

Projekt pn. „Centrum Aktywności Seniora II” finansowany z Funduszy Europejskich

zadania własne gminy – finansowanie: EFS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od stycznia 2022 r. realizuje projekt partnerski, pn. „Centrum Aktywności Seniora II”, będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera Projektu.

Umowa nr UM_WR.433.1.226.2021 o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywności Seniora II” Nr RPKP.09.03.02-04-0088/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 13 maja 2021 roku, natomiast umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 12 kwietnia 2021 r..

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie seniora, a także wsparcie otoczenia tych osób, w okresie 03.01.2022-30.06.2023.

Projekt przewiduje zwiększenie o 10 miejsc liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu w istniejącym Klubie Senior+ (łącznie w KS+ jest 40 miejsc). Z usług korzysta 67 osób w wieku 60+ wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i zamieszkujących na terenie Gminy Więcbork.

Całkowita wartość projektu wynosi 392.708,50 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące nie więcej niż 90% wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 353.437,64 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 230.801,64 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku – 122.636,00 zł).

Wkład własny do projektu, stanowić będzie wkład niefinansowy w postaci wolontariatu wycenionego na łączną kwotę 39.240,00zł (tj. 981 h x 40 zł/1h);

Zgodnie z planem finansowym w 2022 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **92.136,00 zł**. Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę **59.295,41 zł**, co stanowi 64,36 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 za I półrocze 2022r.

Pozostała działalność - projekt „Centrum Aktywności Seniora II”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.081,33	19.181,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.871,03	3.348,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.104,41	469,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38.036,00	36.295,41
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,23	0,00
razem			92.136,00	59.295,41

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 105.000,00 zł. wyk. 105.000,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na stypendia socjalne dla uczniów

- wydatki na plan 405.836,00 wyk. 101.198,22 zł. tj. 24,94 %

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody na plan 105.000,00 zł. wyk. 105.000,00 zł. tj. 100,00%
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.	105.000,00	105.000,00	100,00

- wydatki na plan 405.836,00 zł wyk 101.198,22 zł. tj. 24,94%

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	405.836,00	101.198,22	24,94
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	405.836,00	101.198,22	24,94
Suma końcowa		405.836,00	101.198,22	24,94

Na pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” nie otrzymano dotacji w I półroczu 2022 r.

Liczba uczniów objętych stypendium w I półroczu 2022 r. wyniosła 118 osób. Niepełne wykonanie wynika z małej liczby składanych wniosków, przekroczenia poziomu dochodów uprawniających do pomocy materialnej oraz niepełne wykorzystanie przyznanej kwoty stypendium.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- dochody na plan 11.511.683,00 zł wyk. 9.223.736,92 zł. tj. 80,13 %

- wydatki na plan 13.155.215,00 zł wyk. 9.855.782,14 zł. tj. 74,92%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

- <u>dochody</u>	na plan	5.646.071,00 zł.	wyk.	5.646.071,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		5.646.071,00		5.646.071,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	5.697.871,00 zł.	wyk.	5.684.522,29 zł.	tj.	99,77 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2407 z późn. zm.).

Wyplacono 11.255 świadczeń na łączną kwotę **5.627.498,62 zł**. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego od dnia 01.01.2022r. wynoszą 0,33 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.05.2022r. w ramach rozdziału 85501 zatrudnił 2 osoby (2 etaty).

Razem koszty obsługi wyniosły **57.023,67 zł** (w tym: zadania własne – 38.471,67 zł, zadania zlecone – 18.552,00 zł).

Zgodnie z planem finansowym w 2022r. na realizację powyższych zadań tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **5.697.871,00 zł** (w tym: zadania własne – 51.800,00 zł, zadania zlecone – 5.646.071,00 zł). Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę **5.684.522,29 zł** (w tym: zadania własne – 38.471,67 zł, zadania zlecone – 5.646.050,62 zł) co stanowi 99,77 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85501 za I półrocze 2022r.

Świadczenie wychowawcze								
rozd.	§	wyszczególnienie	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85501	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5.627.500,00	5.627.498,62	5.627.500,00	5.627.498,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	26.634,14	16.614,00	16.595,00	52.614,00	43.229,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.060,59	0,00	0,00	6.500,00	6.060,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.900,00	3.954,76	1.557,00	1.557,00	8.457,00	5.511,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	297,90	400,00	400,00	1.200,00	697,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.496,68	0,00	0,00	1.500,00	1.496,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	27,60	0,00	0,00	100,00	27,60
		razem	51.800,00	38.471,67	5.646.071,00	5.646.050,62	5.697.871,00	5.684.522,29

źródło: opracowanie własne

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	5.611.577,00 zł.	wyk.	3.436.025,09 zł.	tj.	61,23 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		31.178,00 zł.		33.458,09 zł		107,31

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 bądź w oparciu o przewidywane wykonanie.

- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	5.578.100,00 zł.	3.400.268,00 zł.	60,96
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków rodzinnych obywatelom Ukrainy	2.299,00 zł.	2.299,00 zł.	100,00
- <u>wydatki</u>	na plan 5.784.799,00 zł.	wyk. 3.471.778,91 zł.	tj. 60,02%

Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi

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

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 615) 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 I półroczu 2022r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	374.335,78
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	10.000,00
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	12.259,20
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	27.264,88
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	31.099,45
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1.432,39
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – internat	2.712,00
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd	23.582,18
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	70.948,78
10.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	29.000,00
11.	Zasiłek pielęgnacyjny	583.847,20
12.	Świadczenie pielęgnacyjne	1.446.342,88
13.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	11.160,00
14.	Świadczenie „Za życiem”	0,00
15.	Świadczenie rodzicielskie	156.024,70
	razem	2.780.009,44

źródło: opracowanie własne

Wyszczególnienie składek na ubezpieczenie społeczne zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w I półroczu 2022r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych	236.719,62
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	6.897,00

3.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	2.047,44
razem		245.664,06

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 2.780.009,44 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 2.687,90 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2022r.

Zasiłek dla opiekuna

Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. 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 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.;
- 2) od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Wydatki na zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, liczba wypłaconych świadczeń za I półrocze 2022r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt
1.	Zasiłek dla opiekuna	18	10.600,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	12	1.893,33
razem		30	12.493,33

źródło: opracowanie własne

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 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 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 świadczenie z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2022r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	262.999,40	648
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	168.556,93	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	136.605,54	
- ustawowe odsetki	88.678,63	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	31.951,39	

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 262.999,40 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 130,84 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2022r.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 23.472,16 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 21.025,51 zł, w tym 6.386,97 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 2.476,43 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 była wyższa niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości **204.400,00 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi na dzień 30.06.2022r. wyniosły **171.199,42 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2022r. w ramach rozdziału 85502 zatrudniał 6 osób (6 etatów) w tym 1 osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem.

Zgodnie z planem finansowym w 2022r. na realizację powyższych zadań tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **5.782.500,00 zł** (w tym: zadania własne – 204.400,00 zł, zadania zlecone – 5.578.100,00 zł).

Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę **3.469.546,91 zł** (w tym: zadania własne – 76.718,26 zł, zadania zlecone – 3.392.828,65 zł) co stanowi 60,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za I półrocze 2022r.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
- Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi								
rozd.	§	wyszczególnienie	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85502	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5.096.000,00	3.050.790,10	5.096.000,00	3.050.790,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.200,00	40.371,10	126.300,00	78.297,52	267.500,00	118.668,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.100,00	18.843,03	0,00	0,00	19.100,00	18.843,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	8.744,74	351.300,00	261.837,63	380.300,00	270.582,37
		a)pracownicy	29.000,00	8.744,74	21.183,00	14.280,24	50.183,00	23.024,98
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	330.117,00	247.557,39	330.117,00	247.557,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.800,00	1.007,35	3.300,00	1.903,40	7.100,00	2.910,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		- artykuły biurowe	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.100,00	7.003,32	0,00	0,00	8.100,00	7.003,32
	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	2.700,00	748,72	0,00	0,00	2.700,00	748,72
		razem	204.400,00	76.718,26	5.578.100,00	3.392.828,65	5.782.500,00	3.469.546,91

źródło: opracowanie własne

Świadczenia rodzinne przyznane na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

zadania gminy – finansowanie: Fundusz Pomocy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.) od dnia 24 lutego 2022r.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Koszt obsługi świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z planem finansowym w 2022r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **2.299,00 zł**. Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę **2.232,00 zł**, co stanowi 97,09 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 w I półroczu 2022r.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Świadczenia rodzinne przyznane na podstawie art.26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583 z późn.zm.)				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85502	3110	Świadczenia społeczne	2.232,00	2.232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	0,00
razem			2.299,00	2.232,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	375,00 zł.	wyk.	308,00 zł.	tj.	82,13%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		375,00 zł.		308,00 zł		82,13
- <u>wydatki</u>	na plan	375,00 zł.	wyk.	273,11 zł.	tj.	72,83%

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U.2021 poz. 1744).

W pierwszym półroczu 2022 roku wpłynęło 12 wniosków o wydanie kart dużej rodziny dla nowych rodzin z dziećmi oraz 10 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców (dzieci pełnoletnie nie spełniające wymogów ustawy) oraz 1 wniosek o przedłużenie ważności karty dla osoby, które były już ich posiadaczami i jednocześnie uzupełnienie rodziny.

Liczba zamówionych kart – 83 w tym 2 anulowane z powodu błędnych danych.

Do końca czerwca wydano 55 kart zamówionych w 2022 r. z tego 38 dla rodziców/małżonków rodziców i 43 dla dzieci. Nie wszystkie karty zamówione w I półroczu 2022 r. zostały odebrane do końca czerwca 2022 r.

Wnioski od 1 stycznia do 28 lutego 2022 r.

Wnioski nowa rodzina:	1 x 17,00 zł. = 17,00 zł.
Wnioski nowa rodzina tylko rodzice:	2 x 17,00 zł. = 34,00 zł.
Karty dla nowego członka rodziny:	0 x 4,00 zł. = 0 zł.
Uzupełnienie rodziny	1 x 0,00 zł. = 0 zł.

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 0 x 4,00 zł. = 0zł
Duplikaty kart: 0 x 2,00 = 0 zł.
Razem: 51,00 zł.

Wnioski od 1 marca do 30 czerwca 2022 r.

Wnioski nowa rodzina: 11 x 18,00 zł. = 198,00 zł.
Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 8 x 18,00 zł. = 144,00 zł.
Karty dla nowego członka rodziny: 0 x 5,00 zł. = 0 zł.
Uzupełnienie rodziny 1 x 0,00 zł. = 0 zł.
Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 0 x 5,00 zł. = 5,00 zł
Duplikaty kart: 0 x 2,00 = 0 zł.
Razem: 347,00 zł.

NALEŻNA KWOTA RAZEM ZA I PÓŁROCZE 2022 - 398,00 zł.

Wykonanie w rozdziale 85503 w I półroczu 2022 r.

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	273,11

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 572.550,00 zł. wyk. 236.844,93 zł 41,37 %

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

Na dzień 30.06.2022r. w placówce zatrudnione były 3 osoby na całe etaty: kierownik i 2 wychowawców oraz 2 wychowawców na ½ etatu każdy.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85504 zgodnie z planem finansowym w 2022r. tut. ośrodek dysponował kwotą **278.100,00 zł.** Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę **130.353,49 zł** (46,87 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za I półrocze 2022r.

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztovej 16				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.400,00	84.776,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.400,00	19.071,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.300,00	17.917,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.600,00	2.528,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700,00	6.000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00
razem			278.100,00	130.353,49

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2022 r. zatrudnił 4 asystentów rodziny (3,5 etatu), w tym 1 osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo.

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.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2022 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **294.450,00 zł.**

Na dzień 30.06.2022 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **106.491,44 zł** (36,17 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za I półrocze 2022r.

Wspieranie rodziny - wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.700,00	58.802,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.900,00	6.872,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.300,00	11.260,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.400,00	1.580,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.000,00	20.175,00
		- pedagog	13.500,00	3.600,00
		- psycholog (na rzecz rodzin)	33.300,00	13.275,00
		- psycholog (audyt psychologiczny na rzecz asystentów rodziny)	7.200,00	3.300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	0,00
		- rodziny wspierające	500,00	0,00
		- usługa transportowa	6.000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	448,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	2.359,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	4.000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	473,56	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	
		razem	294.450,00	106.491,44

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 183.700,00 zł. wyk. 79.285,42 zł. tj. 43,16%

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 I półroczu 2022 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 28 dzieci w rodzinach zastępczych (szóstka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, piętnastka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej, szóstka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej zawodowej oraz jedno dziecko przebywało w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego). Na realizację zadania w 2022 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **183.700,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **79.285,42 zł** (43,16% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85508 za I półrocze 2022r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183.700,00	79.285,42

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 234.300,00 zł. wyk. 78.298,99 zł. tj. 33,42 %

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

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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

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

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

Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **234.300,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **78.298,99 zł** (33,42 % ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu dziewczynki dzieci w placówce (jedno dziecko z dniem 03.02.2022r. opuściło placówkę i powróciło do domu rodzinnego).

Wykonanie w rozdziale 85510 za I półrocze 2022r.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234.300,00	78.298,99

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	72.400,00 zł.	wyk.	45.752,00	tj.	63,19%
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		72.400,00		45.752,00		63,19
- <u>wydatki</u>	na plan	72.400,00 zł.	wyk.	45.750,69 zł.	tj.	63,19%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 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 2022r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **72.400,00 zł.** Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **45.750,69 zł** co stanowi 63,19 % ogółu planu.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobory na 2022 r. szacuje się na kwotę **28.557,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85513 za I półrocze 2022r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
rozdział	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46	72.400,00	45.750,69
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (art. 66 ust. 1 pkt 28)	46	72.400,00	45.750,69

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	181.260,00 zł.	wyk.	95.580,83	tj.	52,73%
w tym:		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Klubie Dziecięcym		181.200,00		95.562,83		52,74
- wynagrodzenie płatnika		60,00		18,00		30,00
- <u>wydatki</u>	na plan	609.220,00 zł.	wyk.	259.027,80		42,52 %
w tym:		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników		3.960,00		397,44		10,04

- wynagrodzenie pracowników	381.461,80	174.611,74	45,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.858,20	24.858,20	100,00
- składki ZUS	74.000,00	30.549,69	41,28
- składki f. pracy	10.200,00	4.076,71	39,97
- zakł. f. św. socj.	17.700,00	13.000,00	73,45
- umowy zlecenie	3.480,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	12.238,14	6.961,84	56,89
- zakup pomocy dydaktycznych	5.000,00	1.881,90	37,64
- zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
- zakup usług pozostałych	74.835,00	1.806,10	2,41
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	472,32	65,15
- różne opłaty i składki	361,86	361,86	100,00

Frekwencja dzieci, podobnie jak w szkole, oddziałach przedszkolnych i przedszkolu, w znacznej mierze przekłada się na poziom wydatków ponoszonych w tych rozdziałach. W przypadku klubu, poza wynagrodzeniami personelu, istotną pozycją wydatków w planie finansowym jednostki jest koszt posiłków dla dzieci. Wydatki związane z wyżywieniem i współdziałają w kosztach utrzymania obiektu zrealizowane zostaną po rozliczeniu przez przedszkole kosztów poniesionych w pierwszym półroczu. Przekłada się to zatem na niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- <u>dochody</u>	na plan	3.820.029,00 zł.	wyk.	1.936.539,39 zł.	tj.	50,69 %
- <u>wydatki</u>	na plan	5.188.295,80 zł.	wyk.	2.165.673,51 zł.	tj.	41,74 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- <u>dochody</u>	na plan	145.980,00 zł.	wyk.	113.785,13 zł.	tj.	77,95 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z usług - usługa przesyłu wody i ścieków		74.400,00		42.200,00		56,72
dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku”		71.580,00		71.585,13		100,01
Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku” zostało zrealizowane w ur. Powyższe środki stanowią płatność częściową. W trakcie weryfikacji jest wniosek o płatność końcową.						
- <u>wydatki</u>	na plan	282.800,00 zł.	wyk.	75.711,24 zł.	tj.	26,77 %
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, ul. Kościuszki)		12.800,00		4.484,26		35,03
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków (zrzut na oczyszczalnię)			140.000,00	71.226,98		50,88

Plan w zakresie usług realizowany był w oparciu o przedłożone faktury. Realizacja planu jest prawidłowa.

- wydatki na inwestycje:	130.000,00	0,00	0,00
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku (dokumentacja techniczna)	30.000,00	0,00	0,00
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork (dokumentacja techniczna)	50.000,00	0,00	0,00
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku (dokumentacja techniczna)	50.000,00	0,00	0,00

Wykonanie dokumentacji nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- dochody na plan 3.386.160,00 zł wyk. 1.727.384,95 zł. tj. 51,01 %
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.	3.386.160,00	1.727.382,95	51,01
- wpływ z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,00	0,00

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 r. nie wpłynęły żadne wnioski o umorzenie zaległości i odroczenie płatności. Jedynie w zakresie rozłożenia na raty w I półroczu br. wpłynęły 2 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota pomocy wynosi 3.358,05 zł. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. wystawiono 340 upomnień na kwotę 198.880,03 zł i wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 159 szt. na wartość 110.722,00 zł.

- wydatki na plan 3.386.160,00 zł wyk. 1.447.839,28 zł. tj. 42,76%
są to wydatki związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (1,46 etatów)	107.560,00	35.829,77	33,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.317,00	3.223,00	97,17
- składki ZUS	17.700,00	4.049,47	22,88
- składki f. pracy	2.540,00	562,72	22,15
- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00

W planie finansowym wydatków płacowych założono pierwotnie zatrudnienie na poziomie 1,50 etatu. Wykonanie dotyczy zatrudnienia jednego pracownika stąd niższe wykonanie planu. Zatrudnienie na tym poziomie okazało się wystarczające. Drugi pracownik do kwietnia br. przebywał na urlopie macierzyńskim.

- zakł. f. św. socjalnych	3.330,00	2.500,00	75,08
- umowy zlecenie	14.500,00	1.914,28	13,20

Umowy zlecenie były realizowane w zakresie: dostarczenie informacji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługa stoiska na festynie rodzinnym w zakresie segregacji odpadów. W II połowie roku zostaną przeprowadzone dalsze akcje edukacyjne w zakresie segregacji odpadów.

- podróże służbowe	15.000,00	0,00	0,00
- szkolenia pracowników	2.500,00	0,00	0,00

- zakup materiałów i wyposażenia	35.713,00	13.699,29	38,36
- zakup naklejek samoprzylepnych dot. kontroli		78,72	
- zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego		2.765,21	
- zakup zabawek edukacyjnych dla dzieci		634,66	
- zakup żeli pod prysznic i ręczników dla pracowników (bhp)		220,70	
- zakup pojemników na odpady (doposażenie PSZOK)		10.000,00	
W pozycji tej zaplanowano przeprowadzenie w okresie letnim akcji promocyjnej w zakresie segregacji śmieci.			
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	3.500,00	1.017,85	29,08
- zakup usług pozostałych	3.172.000,00	1.384.799,31	43,66
- odbiór przeterminowanych leków		1.866,46	
- abonament obsługi „Kiedy śmieci”		774,90	
- usługi kurierskie		33,98	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		1.382.123,97	
- różne opłaty składki	8.000,00	243,59	3,04
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi		243,59	

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki	na plan	82.000,00 zł	wyk.	21.760,89 zł	tj.	26,54 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, środki czystości, rękawice ochronne, miotły, mat. do remontu drzwi w szalecie miejskim oraz zakup pojemników)			10.000,00	5.339,87		53,40
Prace porządkowe na terenie Gminy po zimie spowodowały konieczność poniesienia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji tego zadania.						
- umowy zlecenie			4.000,00	1.709,66		42,74
Wydatki w tym zakresie dotyczyła wykonywania umów zlecenia: sprzątnięcie terenów miasta.						
- zakup energii i wody			8.000,00	2.477,79		30,97
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.						
- zakup usług pozostałych, w tym:			60.000,00	12.233,57		20,39
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)				10.331,57		
- utylizacja i transport padłych przy drogach zwierząt				1.529,28		
- Wynajem, serwis, opróżnienie i transport TOI TOI				372,72		

Plan finansowy wydatków uwzględnił wzrost cen zakupu energii i wody oraz pozostałych usług. Analizując aktualne wykonanie stwierdza się, iż założenia planowe umożliwią swobodną realizację zadań.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- <u>wydatki</u>	na plan	70.653,80 zł.	wyk.	34.615,72 zł.	tj.	48,99 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

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, pielęgnacja zieleni, podlewanie kwiatów)	20.000,00	5.666,25	28,33
Powyższe wydatki dotyczą utrzymania terenów zielonych. Niski poziom wydatku wskazuje na to, iż będą one realizowane głównie w okresie letnio-jesiennym tj. w II połowie roku.			
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup dmuchawy do liści, zakup narzędzi ogrodniczych, mat. do malowania i naprawy ławek, zakup kosiarki i kosi spalinowej, złączki ogrodowe, paliwo i oleju, części do naprawy kosiarki, kosi i piły, zakup środków na chwasty i mszyce, artykuły ochrony osobistej do koszenia gogle i szelki, nożyce do żywopłotu, opona do taczki, zakup nawozów do krzewów, zakup kwiatów i podłoża ogrodniczego, zakup trawy, skrzynek balkonowych w tym z funduszu sołectkiego:	39.153,80	21.444,47	54,77
- Fundusz sołectki Sołectwa Borzyszkowo	600,00	0,00	0,00
- Fundusz sołectki Sołectwa Dalkowo	500,00	409,88	81,98
- Fundusz sołectki Sołectwa Górówatki	1.000,00	406,09	40,61
- Fundusz sołectki Sołectwa Jastrzębiec	1.621,86	1.220,86	75,28
- Fundusz sołectki Sołectwa Jeleń	500,00	202,80	40,56
- Fundusz sołectki Sołectwa Lubcza	2.851,10	1.097,38	38,49
- Fundusz sołectki Sołectwa Nowy Dwór	1.200,00	493,82	41,15
- Fundusz sołectki Sołectwa Pęperzyn	700,00	397,74	56,82
- Fundusz sołectki Sołectwa Suchorączek	657,83	118,38	18,00
- Fundusz sołectki Sołectwa Sypniewo	7.060,20	1.304,81	18,00
- Fundusz sołectki Sołectwa Witunia	1.000,00	170,62	17,06
- Fundusz sołectki Sołectwa Wymysłowo	1.395,63	0,00	0,00
- Fundusz sołectki Sołectwo Zabartowo	867,18	640,44	73,85
- Fundusz sołectki Sołectwa Zakrzewek	1.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołectki Sołectwa Adamowo	500,00	152,93	30,59
- zakup usług remontowych	1.000,00	150,00	15,00
- wymiana oleju i filtrów w kosiarce oraz naprawa kosiarki		150,00	
- zakup pozostałych usług	10.500,00	7.355,00	70,05
- koszenie terenów zielonych, pielęgnacja krzewów		3.155,00	
- nasadzenie kwiatów rabatowych		4.200,00	

Przygotowania do sezonu turystycznego wymagają zwiększonych nakładów na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do przygotowania dotychczasowych zieleńców jak i zakładania nowych oraz zakupu usług. Pozostałe wydatki związane głównie z ich pielęgnacją ponoszone będą sukcesywnie w trakcie roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<u>dochody</u>	na plan	7.650,00 zł.	wyk.	7.649,55 zł.	tj.	99,99 %
w tym:						
- środki udostępnione przez NFOSiGW na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”			7.050,00		7.049,55	99,99
- środki udostępnione przez NFOSiGW za wydane zaświadczenia do wniosku złożonego w ramach programu „Czyste powietrze”			600,00		600,00	100,00

- <u>wydatki</u>	na plan	28.710,00 zł.	wyk.	18.514,46 zł.	tj.	64,49 %
w tym:						
- wynagrodzenia pracowników (3 pracowników otrzymało dodatek specjalny – organizacja punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”)			6.689,00		4.984,46	74,52
- składki na ubezpieczenie społeczne			1.143,82		0,00	0,00
- składki na Fundusz Pracy			163,87		0,00	0,00
- zakup materiałów			5.953,31		0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			14.760,00		13.530,00	91,67
- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork					13.530,00	

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”) oraz opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II połowie bieżącego roku.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- <u>wydatki</u>	na plan	53.000,00 zł.	wyk.	22.368,19 zł.	tj.	42,20 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy i plandeki na zabezpieczenie przewożonych zwierząt)			3.000,00		416,96	13,90
- umowy zlecenie (opieka nad bezpańskimi zwierzętami w gminnym przytulisku)			3.000,00		0,00	0,00
- zakup usług pozostałych:			47.000,00		21.951,23	46,70
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska					18.000,00	
- usługa weterynaryjna					2.451,23	
- usługa odłowienia bezdomnego psa					1.500,00	

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Wysokość miesięcznych wydatków uzależniona jest od ilości zwierząt w gminnym przytulisku. Ponadto, cykliczne akcje w gminie odnośnie zbiórek karmy dla zwierząt przekłada się na niższe koszty ich utrzymania.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- <u>dochody</u>	na plan	72.337,00 zł.	wyk.	72.343,44 zł.	tj.	100,01 %
w tym:						
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w oświetleniu ulicznym			3.000,00		3.006,44	100,21
- środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Al. 600-lecia w Więcborku w zakresie wykonania oświetlenia”			69.337,00		69.337,00	100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	1.033.250,00 zł.	wyk.	443.032,55 zł.	tj.	42,88 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
W pozycji tej zaplanowano zakup materiałów do bieżącej naprawy oświetlenia ulicznego w oparciu o własnego pracownika. Jednak takie zdarzenia nie wystąpiły.			
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny	550.450,00	182.417,28	33,14
Realizacja wydatków następowała w oparciu o faktury uwzględniające bieżące zużycie.			
- zakup usług remontowych	291.000,00	129.928,44	44,65
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego oraz przegląd i konserwacja latarni solarnych		129.928,44	
W br. Gmina podpisała umowę z firmą Enea Oświetlenie na konserwację oświetlenia drogowego. Wartość umowy to 250.477,20 zł. Zatem realizacja planu nie jest zagrożona. Plan uwzględnia także niewielką kwotę na naprawy oświetlenia poza umową.			
- zakup usług pozostałych (założenie plomb)	60.100,00	80,96	0,13
W pozycji tej zaplanowano wydatki dla firmy konsultingowej w związku z przygotowaniem przetargu na dostawcę energii elektrycznej w następnym roku oraz wykonanie dokumentacji pn. projekt założeń do planu zaopatrzeni w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Ponadto kwota 43.100,00 zł ma zostać przeznaczona na wykonanie dokumentacji techniczno – ekonomicznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Więcbork (konceptcja modernizacji), Realizacja planu nastąpi w II połowie roku.			
- wydatki na inwestycje:	130.700,00	130.605,87	99,93
- Budowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Więcbork - zakup i montaż lamp solarnych w poszczególnych sołectwach w tym:	19.900,00	19.900,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	4.000,00	4.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	4.000,00	4.000,00	100,00
- Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Al. 600-lecia w Więcborku w zakresie wykonania oświetlenia	110.800,00	110.705,87	99,92

Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane.

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

- dochody na plan 10.000,00 zł. wyk. 10.570,45 zł. tj. 105,70 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	10.000,00	10.570,45	105,70

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.

- wydatki na plan 47.000,00 zł. wyk. 12.071,58 zł. tj. 25,68 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów (zakup koszy ulicznych i słupków do mocowania)	3.000,00	2.829,00	94,30
Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- zakup usług pozostałych	14.000,00	3.242,58	23,16
- monitoring gleb		2.448,00	

- koszty przesyłki koszy i słupków ulicznych 430,50
- ogłoszenia prasowe 364,08

W pozycji tej zaplanowana jest aktualizacja i inwentaryzacja zespołu przyrodniczo-krajobrazowego oraz użytków ekologicznych na terenie Gminy Więcbork. Planowany koszt to około 5.000,00 zł. Wydatek ten będzie realizowany w II połowie roku.

- | | | | |
|--|-----------|----------|-------|
| - wydatki na inwestycje: | 30.000,00 | 6.000,00 | 20,00 |
| - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków | 30.000,00 | 6.000,00 | 20,00 |
| - Dofinansowanie do budowy studni wierconych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Realizacja planu w zakresie dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni następowała na podstawie złożonych wniosków. W I półroczu br. rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II połowie roku. W zakresie dofinansowania budowy studni wierconej w wymaganym terminie nie wpłynął żaden wniosek. Plan został skorygowany.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- dochody na plan 3.200,00 zł. wyk. 4.805,87 zł. tj. 150,18 %

Plan dochodów to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Przewidywania co do stopnia ściągalności zaległości w opłacie okazały się zbyt ostrożnościowe. Na koniec I półroczu br. wykonano 150.18% planu rocznego. W II połowie roku plan finansowy w zakresie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami zostanie skorygowany.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- | | | | | | | |
|---|---------|----------------|------|-------------------|-------------------|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 194.702,00 zł. | wyk. | 0,00 zł. | tj. | 0,00 % |
| | | | | <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”. | | | | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2022 r.” | | | | 93.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| środkami z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek o czystym powietrzu” | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie polegające na usuwaniu odpadów z folii rolniczych zostało zrealizowane. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji bądź rozpoczną się we wrześniu br.

- | | | | | | | |
|--|---------|----------------|------|-------------------|-------------------|----------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 204.722,00 zł. | wyk. | 89.759,60 zł. | tj. | 43,84 % |
| | | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | | 18.500,00 | 3.500,00 | 18,92 |
| w tym: | | | | | | |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec (zakup ławek) | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |

Powyższy plan uwzględnia kwotę 15.000,00 zł na realizację projektu edukacyjnego pn.: „Ed-Ek o czystym powietrzu”, który rozpocznie się w placówkach oświatowych we wrześniu br.

- umowy zlecenie (projekt pn.: „Ed-Ek o czystym powietrzu”)	5.000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	181.222,00	86.259,60	47,60
- Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka.		86.259,60	

W zakresie zakupu usług Gmina Więcbork zaplanowała, oprócz już zrealizowanego, realizację zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork. W kwietniu br. podpisana została umowa z wykonawcą. Wartość umowy to 89.550,00 zł. Wydatkowanie środków nastąpi zatem w II połowie roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- <u>dochody</u>	na plan	964.100,00 zł.	wyk.	867.288,88 zł.	tj.	89,96 %
- <u>wydatki</u>	na plan	3.360.198,81 zł.	wyk.	986.144,77 zł.	tj.	29,35 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- <u>dochody</u>	na plan	964.100,00 zł.	wyk.	867.288,88 zł.	tj.	89,96%
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie”		751.650,00		751.654,33		100,01
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Peperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym”		96.850,00		0,00		0,00
- dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie”		115.600,00		115.634,55		100,03
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie” dotyczy zadania zrealizowanego w 2021 r.						

- <u>wydatki</u>	na plan	2.697.934,05 zł.	wyk.	679.629,61zł.	tj.	25,19 %
w tym:			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>

- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku	1.315.000,00	665.000,00	50,57
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic oraz bieżące remonty świetlic np. zakup materiałów budowlanych, regały, szafka na sprzęt świetlicowy, materiały remontowe, zakup trawy, siatki ogrodz., słupów – przygotowanie terenu przy świetlicy, zakup materiałów do budowy wiaty, zakup firan, naczyń, doposażenie świetlicy w gaśnice i apteczkę, zakup krzeseł, mebli, zakup betonu (remont posadzki), zakup okapu i parapetów, w tym:	68.434,05	14.629,61	21,38
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	2.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	3.000,00	1.631,34	54,38
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	6.000,00	883,20	14,72
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	2.500,00	500,00	20,00
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	10.030,57	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	1.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	5.000,00	4.960,00	99,20
Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo	11.303,48	1.185,92	10,49
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	11.500,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo	1.600,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	7.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	6.500,00	5.469,15	84,14

Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów w ramach funduszu sołeckiego, następuje na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami. Ze względu na charakter prac większość zostanie wykonana w II połowie roku, co ma przełożenie na % wykonania.

- wydatki inwestycyjne:	1.314.500,00	0,00	0,00
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia wraz z niezbędną infrastrukturą:	1.119.300,00	0,00	0,00
- Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym	190.200,00	0,00	0,00
- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie	5.000,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki sołectwa Wymysłowo	5.000,00	0,00	0,00

W zakresie doposażenia świetlic i zakupu klimatyzatora realizacja planu nie jest zagrożona. Natomiast jeśli chodzi o budowę świetlicy w Wituni to zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych (edycja 3 PGR). Zatem jego realizacja odbędzie się w 2023 r.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za I półrocze 2022 roku

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku ustalił plan finansowy na 2022 rok:

Plan przychodów w wysokości: 1.305.000,00 zł.

Plan kosztów w wysokości: 1.305.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku Decyzjami Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku: Nr 2/FIN/2022 z 2 lutego 2022 roku, Nr 3/FIN/2022 z 5 kwietnia 2022 roku, Nr 4/FIN/2022 z 27 maja 2022 roku i Nr 5/FIN/2022 z 29 czerwca 2022 roku dokonano zmian w planie finansowym instytucji poprzez zwiększenie planu przychodów łącznie o kwotę 133.500,00 zł. W tym:

- z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej organizatora o 50 000,00 zł, na podstawie Uchwały nr XLVI/341/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022,
- przychodów z wpłat uczestników na zajęcia artystyczne, na organizację ferii zimowych i letnich o kwotę 55.000,00 zł,
- kapitalizacji odsetek bankowych o 1.900,00 zł,
- opłat za ogrzewanie pomieszczeń, energię, oraz wynajem świateł o 21.500,00 zł,
- przychody z likwidacji wyposażenia (fotele kinowe) o 3.100,00 zł,
- tytułem darowizn na organizację 30 Finału WOŚP, turnieju tańca o 2.000,00 zł.

Po stronie kosztów zwiększono plan o 133.500,00 zł. w tym:

- na usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych - Dni Więcborka o 64.000,00 zł,
- na zakup materiałów do prowadzenia zajęć o 11.500,00 zł,
- materiały do otrzymania obiektu o 8.500,00 zł,
- na zakup opału do świateł o 11.000,00 zł
- zakup usług transportowych o 10.800,00 zł,
- pozostałych usług związanych z realizacją ferii zimowych i letnich o 27.700,00 zł.

Aktualizacji planu dokonano w celu realizacji bieżących zadań instytucji.

Plan Finansowy po zmianach na 30.06.2022 r. wynosi :

Plan przychodów w wysokości: 1.438.500,00 zł.

Plan kosztów w wysokości: 1.438.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na plan 1.438.500,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 767.442,71 zł co stanowi 53,35 %.

Przychody w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	116.300,00	95.880,45	82,44%
	-przychody z wynajmu lokalu, wyposażenia	10.500,00	9.232,30	87,93%
	-przychody z opłat za ogrzewanie pomieszczeń, energię	21.800,00	17.949,97	82,34%
	-opłaty za energię, wodę, z tyt. wynajmu świateł	5.000,00	3.486,75	69,74%
	-przychody z wynajmu świateł	8.000,00	7.540,00	94,25%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, ferie	57.000,00	44.040,00	77,26%

	-wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	14.000,00	13.631,43	97,37%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	1.315.000,00	665.000,00	50,57%
	- dotacja podmiotowa Organizatora - Gmina Więcbork	1.315.000,00	665.000,00	50,57%
III.	Pozostałe przychody	7.200,00	6.562,26	91,14%
	-przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych	1.900,00	1.443,58	75,98%
	-wpłaty na działalność kulturalną - darowizny	2.000,00	1.950,00	97,50%
	-przychody z likwidacji wyposażenia	3.100,00	3.050,00	98,39%
	-pozostałe przychody	200,00	118,68	59,34%
	OGÓLEM	1.438.500,00	767.442,71	53,35%

Na plan 1.438.500,00 zł koszty zrealizowano na sumę 725.213,15 zł co stanowi 50,41 %.
Wydatki w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	209.200,00	148.569,60	71,02%
	- energia elektryczna	75.000,00	32.543,82	43,39%
	- woda	4.500,00	3.533,88	78,53%
	- materiały biurowe	3.000,00	1.474,78	49,16%
	- opał	75.000,00	74.030,64	98,71%
	- środki czystości	5.000,00	3.558,13	71,16%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	18.500,00	14.113,24	76,29%
	- zakup wyposażenia	3.200,00	314,99	9,84%
	-materiały do prowadzenia zajęć plast. Teatr. feryjnych	18.000,00	16.859,70	93,67%
	-materiały na organizację wydarzeń artyst.-kulturalnych	7.000,00	2.140,42	30,58%
II.	Koszty usług obcych	329.200,00	164.295,04	49,91%
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	3.300,00	1.717,08	52,03%
	- usługi pocztowe	1.000,00	358,65	35,87%
	- usługi transportowe	16.800,00	9.950,35	59,23%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	9.000,00	5.479,05	60,88%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	10.000,00	4.959,91	49,60%
	- usługi, komunalne, kominiarskie	17.000,00	8.014,39	47,14%
	- usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	164.000,00	64.585,00	39,38%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	108.100,00	69.230,61	64,04%
III.	Koszty podatków i opłat	17.000,00	4.464,86	26,26%
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	12.000,00	567,97	4,73%
	- pozostałe opłaty , ochrona środowiska	1.000,00	940,00	94,00%
	- ubezpieczenie majątku,	4.000,00	2.956,89	73,92%
IV.	Wynagrodzenia	699.000,00	338.922,99	48,49%
	- wynagrodzenia brutto pracowników	534.000,00	253.408,94	47,45%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	165.000,00	85.514,05	51,83%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144.400,00	67.814,01	46,96%
	- ZUS	112.900,00	51.364,96	45,50%
	- Fundusz Pracy	11.000,00	4.349,05	39,54%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.500,00	11.625,00	75,00%
	- Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, bad. lekarskie	2.500,00	475,00	19,00%
	- szkolenia pracowników	2.500,00	0,00	0,00%
VI.	Pozostałe koszty	4.100,00	1.146,65	27,97%

	- podróże służbowe	4.000,00	1.146,65	28,67%
	- koszty obsługi bankowej	100,00	0,00	0,00%
VII	-Wkład własny na realizacje projektów z LGD	35.600,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM	1.438.500,00	725.213,15	50,41%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. – 53.884,47 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. – 96.114,03 zł.

Należności ogółem 3.822,46 zł

w tym:

Należności wymagalne:	0,00 zł
Należności niewymagalne:	3.822,46 zł
w tym: za wynajem wyposażenia	120,00 zł
z tyt. opłat za energię elektryczną, usługi	3.702,46 zł

Zobowiązania ogółem i niewymagalne: 2.814,25 zł

1.za wodę i usługi komunalne	1.958,35 zł
2.za usługi transportowe	450,00 zł
3.za usługi inne	405,90 zł

Na dzień złożenia sprawozdania, należności wpłynęły na rachunek bankowy, zobowiązania zostały opłacone w całości.

Sprawozdanie MGOK w Więcborku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 555.700,00 zł. wyk. 270.000,00 zł. tj. 48,59 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej	555.700,00	270.000,00	48,59

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 I półrocze 2022 roku

Decyzją nr 1/FIN/2022 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku ustalono Plan Finansowy na 2022 rok wysokości 563.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Decyzją Dyrektora Nr: 2/FIN/22 z 31.01.2022 r., Nr: 3/FIN/22 z 03.06.2022 r. dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Zwiększono przychody instytucji z tytułu darowizn na cele statutowe w kwocie 2.000,00 zł, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 4.511,00 zł. oraz naliczonych przez Bank Spółdzielczy odsetek bankowych w kwocie 200,00 zł.

Po stronie kosztów plan zwiększono o 6.711,00 zł, w tym: na opał o 2.085,00 zł, na świadczenia urlopowe o 2.626,00 zł. oraz na wydarzenia artystyczne o 2.000,00 zł. Uwzględniając aktualne potrzeby finansowe biblioteki dokonano również zwiększeń i zmniejszeń pomiędzy paragrafami wydatków.

Plan finansowy po zmianach wynosi 569.911,00 zł.

Przychody i wydatki biblioteki przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	14.011,00	6.810,83	48,61%
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	3.500,00	2.000,00	57,14%
	- przychody ze sprzedaży mat. promocyjnych/makulatury	6.000,00	300,00	5,00%
	- Przychody z Powiatowego Urzędu Pracy	4.511,00	4.510,83	100,00%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	555.700,00	270.000,00	48,59%
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	555.700,00	270.000,00	48,59%
III	Pozostałe przychody	200,00	199,86	99,93%
	- odsetki bankowe	200,00	199,86	99,93%
	OGÓLEM	569.911,00	277.010,69	48.61%

W okresie sprawozdawczym na plan 569.911,00 zł wykonano przychody w kwocie 277.010,69 zł co stanowi 48,61 %.

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	64.985,00	26.732,55	41,14%
	- energia elektryczna	4.600,00	1.635,93	35,56%
	- woda	2.000,00	0,00	0,00%
	- książki do biblioteki i filii	21.000,00	5.361,24	25,53%
	- materiały biurowe	2.500,00	1.070,65	42,83%
	- prasa, materiały szkoleniowe	2.500,00	0,00	0,00%
	- materiały promocyjne	6.000,00	0,00	0,00%
	- opał	18.185,00	12.782,41	70,29%
	- środki czystości	700,00	605,64	86,52%
	- materiały do remontów i konserwacji	2.000,00	45,44	2,27%
	- zakup wyposażenia	2.500,00	2.489,90	99,60
	- materiały do prowadzenia zajęć	2.300,00	2.070,30	90,01%
	-pozostałe zakupy	700,00	671,04	95,86%

II.	Koszty usług obcych	28.300,00	12.344,48	43,62%
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.400,00	936,66	39,035
	- usługi komunalne, kominiarskie	1.500,00	0,00	0,00%
	- usługi pocztowe, kurierskie	800,00	203,10	25,39%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	1.500,00	1.220,09	81,34%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	5.400,00	1.116,68	20,68%
	- usługi pozostałe	16.700,00	8.867,95	53,10%
III.	Koszty podatków i opłat	800,00	439,88	54,99%
	- ubezpieczenia majątku, inne opłaty	800,00	439,88	54,99%
IV.	Wynagrodzenia	380.000,00	180.141,54	47,41%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000,00	177.301,54	47,92%
	- wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło	10.000,00	2.840,00	28,40%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91.826,00	43.586,09	47,47%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	69.400,00	32.078,63	46,22%
	- składki na Fundusz Pracy	9.400,00	3.338,35	35,51%
	- świadczenia urlopowe	11.226,00	7.899,11	70,36%
	- badania lekarskie	300,00	0,00	0,00%
	- szkolenia pracowników	1.500,00	270,00	18,00%
VI.	Pozostałe koszty	4.000,00	1.360,02	34,00%
	- podróże służbowe	4.000,00	1.360,02	34,00%
	OGÓLEM	569.911,00	264.604,56	46,43%

Wydatki na plan 569.911,00 zł wyniosły 264.604,56 zł co stanowi 46,43 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.	–	1.042,87 zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2022 r.	–	<u>102,74 zł</u>
Razem środki finansowe na dzień 01.01.2022 r.		1.145,61 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.	–	13.550,69 zł
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022 r.	–	<u>1,05 zł</u>
Razem środki finansowe na dzień 30-06-2021 r.		13.551,74 zł

Należności ogółem na 30.06.2022 r.	0,00 zł
Zobowiązania ogółem na 30.06.2022 r.	0,00 zł

Sprawozdanie MG Biblioteki w Wiecborku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	106.564,76 zł.	wyk.	36.515,16 zł.	tj.	34,27 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji			12.500,00	9.840,00		78,72
Fundacja Pozytywna Energia			3.340,00	3.340,00		100,00
Stowarzyszenie „Nasz Jastrzębiec” („Spotkajmy się...”)			4.000,00	4.000,00		100,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie (VI Powiatowe Tragi Ogrodniczo – Rolnicze – Sypniewo 2022)			2.500,00	2.500,00		100,00
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego HUFIEC ZHP Tuchola			2.660,00	0,00		0,00
Do dnia 30.06.2022 r. trzy pierwsze organizacje podpisały umowy i środki zostały wypłacone. Natomiast Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP złożyła rezygnację z realizacji zadania. Pozostała nierozdysponowana kwota 2.660,00 zł.						
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach, w tym:			71.703,76	21.210,16		29,58
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo			4.253,32	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń			2.350,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo			3.000,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo			4.200,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki			1.878,36	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec			500,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń			1.500,00	1.500,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza			3.000,00	2.071,22		69,04
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór			3.000,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn			3.000,00	1.975,00		65,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza			3.140,97	1.868,42		59,49
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.			3.500,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek			5.000,00	1.683,78		33,68
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo			3.000,00	2.097,12		69,90
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo			2.300,00	1.500,00		65,22
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia			7.560,20	3.956,78		52,34
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo			3.500,00	1.992,48		56,93
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo			5.000,00	1.564,83		31,30
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek			2.429,71	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada			2.200,00	1.000,53		45,48
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka			4.368,62	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo			3.022,58	0,00		0,00

W br. ze względu na brak obostrzeń co do możliwości spotykania się większość sołectw zaplanowała imprezy integracyjno – kulturalne. W dużej mierze są to imprezy plenerowe i z tego względu ich realizacja odbywa się w okresie wiosenno-letnio-jesiennym. Przekłada to się na % wykonania planu. W I połowie roku odbył się w sołectwie Lubcza festyn rodzinny, w Pęperzynie zorganizowano Dzień Matki i Dzień Dziecka, w Suchorączku odbył się Dzień Matki, w Sypniewie festyn „Parafiada”, w Wituni Turniej Sołectw, w sołectwie Wymysłowo odbył się Dzień Kobiet oraz piknik rodzinny. Ponadto, pięć sołectw przeprowadziło imprezę kulturalno – integracyjną z okazji Dnia Dziecka (Jeleń, Puszcza, Śmiłowo, Zabartowo i

Zakrzewska Osada). W II połowie roku odbędą się zaplanowane m. in. dożynki sołeckie oraz spotkania mikołajkowe i wigilijne.

- zakup usług pozostałych	22.361,00	5.465,00	24,44
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń (usługa transportowa – wyjazd na kabaret)	600,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo (usługa transportowa – wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	5.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (wycieczka krajo- i kulturoznawcza do Człuchowa – przewodnik, rejs tratwą, usługa gastronomiczna i transportowa)	4.000,00	3.604,00	90,10
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór (usługa transportowa, bilety wstępu oraz przewodni – wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	7.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza- organizacja Dnia Matki i dnia Dziecka (usługa wesołego miasteczka)	861,00	861,00	100,00
-Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek- organizacja festynu	2.200,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo- organizacja dnia Dziecka i mikołajek (usługa wynajmu zamku dmuchanego)	700,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo- organizacja Pikniku rodzinnego (usługa wynajmu zamku dmuchanego)	2.000,00	1.000,00	50,00

W zakresie zakupu usług pozostałych realizacja planu w głównej mierze nastąpi w II połowie br.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	15.887,00 zł.	wyk.	17.666,26 zł.	tj.	111,20 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.306.700,00 zł.	wyk.	234.248,39 zł.	tj.	17,93 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>wydatki</u>	na plan	214.000,00 zł.	wyk.	154.000,00 zł.	tj.	71,96 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	wyk. (zł.)
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	4.000,00
- dotacja dla Kliniki Jeździeckiej	19.200,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	69.000,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	17.000,00
- Dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych	1.500,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.000,00
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	38.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta RAZEM OD NOWA	1.300,00
- dotacja dla LZS Gryf	3.000,00

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 bądź podpiszą umowy z Gminą. Do końca czerwca Klub Sportowy Fireman zrezygnował z realizacji zadania i zwrócił otrzymaną dotację w wysokości 2 000,00 złotych. Ponadto, TKKF „Wodnik” podpisał w dniu 01 czerwca 2022 r. umowę

jednak środki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na XI Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork”, zgodnie z umową będą przekazane w sierpniu br.

Transze dotacji w I półroczu br. przekazane zostały w terminach i wysokościach wskazanych w umowach.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody na plan 15.887,00 zł. wyk. 17.666,26 zł. tj. 111,20 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu wypożyczenia sprzętu wodnego i udostępnienie pola namiotowego	0,00	1.779,26	0,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek”	15.887,00	15.887,00	100,00

Pierwsze wpłaty z tytułu wypożyczenia sprzętu turystycznego i udostępniania pola namiotowego wpłynęły do budżetu w II połowie czerwca br. zatem do planu przyjęte zostaną w II połowie roku. Realizacja inwestycji polegającej na doposażeniu plaży miejskiej w Więcborku nastąpiła w ur. W 2022 r. wpłynęło należne Gminie dofinansowanie do tego zadania z budżetu środków UE.

- wydatki na plan 1.092.700,00 zł. wyk. 80.248,39 zł. tj. 7,34%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00
- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	79.900,00	36.843,41	46,11
- mat. do remontu fontanny pływającej		88,56	
- impregnat do konserwacji molo		2.664,00	
- zakup nawozów i środków chwastobójczych na stadion		1.427,00	
- mat. remontowe na ogrodzenie placów zabaw oraz impregnaty		8.312,77	
- mat. do remontu pomostu w Lubczy		541,22	
- zakup materiałów na bieżące remonty w budynku na plaży oraz kajakarni, place zabaw, stadion m.in. budowa zadaszenia, pompa do pieca, malowanie balustrady, naprawa schodów na trybunach,		6.794,70	
- paliwo do kosiarki i agregatu oraz olej do wymiany – koszenie stadionu i placów zabaw		1.418,04	
- zakup kosi spalinowej		1.190,00	
- wyposażenie pomieszczenia dla ratowników w potrzebny sprzęt m.in. krzesła, baterie, apteczka, kurtki, rzutki, ręczniki i woda		1.796,31	
- wyposażenie kajakarni (środki czystości)		139,23	
- olej opałowy na stadion i lasek miejski		4.600,00	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw: gonty dachowe i elementy montażu oraz impregnat, pędzle i materiały remontowe do placów zabaw, altany, zakup żwiru (zagospodarowanie terenu jeziora)		7.871,58	

oraz strojów piłkarskich, zakup monitoringu oraz nawozu na boisko :

- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	1.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	1.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	1.500,00	1.083,78	72,25
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	7.000,00	4.287,80	61,25
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.400,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.000,00	2.500,00	83,33
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	3.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	1.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	5.000,00	0,00	0,00

Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Poczynione zostały zakupy na przygotowanie obiektów do sezonu letniego. Zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze sportowo-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw, bieżącego utrzymania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Ich realizacja przewidziana jest na okres letni, co przekłada się na % wykonania.

- energia elektryczna, woda	60.000,00	18.536,63	30,89
-----------------------------	-----------	-----------	-------

Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 ocenia się jako prawidłowe. Realizacja planu następowała w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie wody i energii. Plan uwzględnia założenia co do zwwyżki cen energii elektrycznej.

- zakup usług remontowych	3.100,00	3.100,00	100,00
---------------------------	----------	----------	--------

W pozycji tej ujęto czyszczenie i konserwację boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku oraz na ul. Plażowej w Więcborku.

- zakup usług pozostałych	43.000,00	11.141,97	25,91
- usługi kurierskie		168,99	
- serwis kabin toi toi		168,48	
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków	\	2.200,00	
- oczyszczanie dna jeziora		4.797,00	
- wywóz nieczystości		1.056,00	
- ogłoszenia prasowe (nabór ratowników)		98,40	
- transport i montaż elementów do naprawy siłowni			
- monitoring plaży, siłowni i placu zabaw w Więcborku		885,60	
- czyszczenie i przegląd kotłów olejowych w lasku i siłowni		1.050,00	
- wynajem podnośnika koszowego – naprawa lampy na stadionie		307,50	
- demontaż i montaż pompy c.o. w siłowni		200,00	
- wymiana koła w kosiarce		80,00	
- naprawa pompy do podlewania murawy na stadionie		80,00	
- wymiana filtra w kosiarce		50,00	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:			
- Fundusz sołecki sołectwo Witunia	2.000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

- różne opłaty i składki	1.600,00	1.070,00	66,88
--------------------------	----------	----------	-------

Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NNW i OC podczas zawodów, składka członkowska.

- wydatki inwestycyjne, w tym:	903.100,00	9.556,38	1,06
- Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	893.100,00	0,00	0,00
- Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sypniewie i doposażenie placu w tym, Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo	10.000,00	9.556,38	95,56
	10.000,00	9.556,38	95,56

Oba zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

WYDATKI INWESTYCYJNE w I półroczu 2022 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
05095	28 500,00	0,00
60014	28 000,00	0,00
60016	12 388 004,00	1 420 483,77
70005	50 000,00	0,00
75023	50 000,00	0,00
75095	1 358 870,00	17 418,20
75412	14 820,00	0,00
80101	2 358 216,00	1 049 450,83
80103	100 000,00	
80104	40 000,00	0,00
80113	150 000,00	
90001	130 000,00	0,00
90015	130 700,00	130 605,87
90019	30 000,00	6 000,00
92109	1 314 500,00	0,00
92695	903 100,00	9 556,38
RAZEM	19 074 710,00	2 633 515,05

Stan wykonania inwestycji w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

- Zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania klusownictwu** - zadanie przed realizacją; w oparciu o zapytanie ofertowe wybrano wykonawcę zadania,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Borzyszkowo – Czarmuń** - – zadanie ma być realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; zadanie jest przed realizacją,
- Budowa chodnika we wsi Borzyszkowo** – zadanie ma być realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; zadanie jest przed realizacją,
- Budowa chodnika przy drodze lokalnej w Nowym Dworze (dokumentacja techniczna)** – zadanie przed realizacją,
- Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni (dokumentacja techniczna)** - zadanie przed realizacją,
- Budowa drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb** - zadanie przed realizacją,
- Budowa drogi gminnej w Runowie (dz. nr 351/1, 575/3) II etap** - zadanie przed realizacją,
- Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie)** - zadanie przed realizacją,
- Budowa drogi publicznej nr 020701C wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. 28 stycznia w Więcborku od km 0+017,81 do km 0+264,91 i od km 0+000,00 do km 0+050,96 oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 241** - zadanie przed realizacją,
- 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** – inwestycja zrealizowana,

11. **Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego (dokumentacja techniczna) - zadanie przed realizacją,**
12. **Budowa zjazdu ul. Zamkowa w Więcborku – inwestycja zrealizowana,**
13. **Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj. – zadanie w trakcie realizacji,**
14. **Przebudowa ul. Rybackiej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej (dokumentacja techniczna) – dokumentacja jest w trakcie wykonywania (zlecono wykonawcy),**
15. **Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Strażackiej w Sypniewie – zadanie w trakcie realizacji,**
16. **Wypkup gruntów – zadanie przed realizacją,**
17. **Zakup, dostawa i montaż regałów jezdnych do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Więcborku - zadanie przed realizacją,**
18. **Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku (dokumentacja techniczna) - zadanie przed realizacją,**
19. **Budowa klimatyzacji w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Rybackiej 11A w Więcborku – zadanie w trakcie realizacji (zlecono wykonawcy),**
20. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – zadanie w trakcie realizacji,**
21. **Cyfrowa Gmina - zadanie przed realizacją,**
22. **Cyfrowa Gmina "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" - zadanie przed realizacją,**
23. **Dotacja dla OSP w Runowie Kraj. na zadanie pn.: "Docieplenie przegród zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" - zadanie przed realizacją,**
24. **Dotacja dla OSP w Sypniewie na zadanie pn.: "Wymiana stolarki okiennej w sali szkoleniowej, biurze i szatni jednostki operacyjno-technicznej i w pomieszczeniu socjalnym" - zadanie przed realizacją,**
25. **Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie – inwestycja w trakcie realizacji (przetarg na wykonawcę zadania rozstrzygnięty),**
26. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku – inwestycja zrealizowana,**
27. **Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie - zadanie przed realizacją,**
28. **Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku - zadanie przed realizacją,**
29. **Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów - zadanie przed realizacją,**
30. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku (dokumentacja techniczna) - zadanie przed realizacją,**
31. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork (dokumentacja techniczna) - zadanie przed realizacją,**
32. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku (dokumentacja techniczna) - zadanie przed realizacją,**
33. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork – inwestycja zrealizowana,**
34. **Przebudowa przyścia dla pieszych przy ul. Al. 600-lecia w Więcborku w zakresie wykonania oświetlenia – inwestycja zrealizowana,**
35. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – wypłata dotacji następuje na bieżąco w oparciu o złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski, w I półroczu br. sfinalizowano 3 wnioski,**
36. **Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia wraz z niezbędną infrastrukturą - zadanie przed realizacją,**

37. **Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym** - zadanie przed realizacją, w czerwcu ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania,
38. **Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie** - zadanie przed realizacją,
39. **Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork** - zadanie przed realizacją, w maju ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania,
40. **Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sypniewie i doposażenie placu zabaw** – inwestycja w trakcie realizacji.

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 XLI/304/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2022 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. Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym – wartość zadania 188.700,00 zł,
2. Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork – wartość zadania 698.500,00 zł,
3. Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork – wartość zadania 72.900,00 zł,
4. Centrum Aktywności Seniora II – wartość zadania 92.136,00 zł,
5. Kujawsko - Pomorska Teleopieka – wartość zadania 4.970,64 zł.

W trakcie I półrocza 2022 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był pięciokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 30 marca 2022 r. Uchwałą Nr XLIV/321/2022 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono do realizacji kolejny etap zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Jest to zadanie współfinansowane ze środków z budżetu UE. Po stronie wydatków zabezpieczono łączną kwotę 55.526,00 zł (§6057 i §6059). Dodatkowo, na realizację wydatków bieżących w projekcie tj. na działania promocyjne i zarządzanie projektem ujęta została kwota 737,00 zł (§2339).
2. druga zmiana nastąpiła 14 kwietnia 2022 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.28.2022. Na mocy tego zarządzenia dokonano zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85214 pomiędzy §3110 a §3119 o kwotę 12.450,00 zł celem zapewnienia wkładu własnego do projektu pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”.
3. trzecia zmiana nastąpiła 27 kwietnia 2022 r. Uchwałą Nr XLV/333/2022 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”. Jest to zadanie w 100% finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wartość grantu to kwota 399.270,00 zł. Projekt ma zapewnić rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnić cyfrową odporność na zagrożenia REACT-EU.
4. czwarta zmiana nastąpiła 26 maja 2022 r. Uchwałą Nr XLVI/341/2022 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały dokonano następujących zmian:
 - wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. Cyfrowa Gmina "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym". Jest to zadanie w 100%

finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wartość grantu to kwota 763.774,00 zł. W ramach projektu zakupione zostaną komputery stacjonarne, laptopy, tablety wraz z ubezpieczeniem tego sprzętu oraz częściowo z dostępem do internetu,

- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu”. Jest to zadanie z dofinansowaniem z budżetu UE. Łączna wartość zadania to 28.500,00 zł,
- dokonano zmian w planie finansowym wydatków w zadaniu pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do końca lutego 2023 r. oraz zmianą formy rozliczenia zadania.

5. piąta zmiana nastąpiła 29 czerwca 2022 r. Uchwałą Nr XLVII/346/2022 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały w zadaniu pn.: „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym” dokonano aktualizacji planu pomiędzy §6059 a §6057.

W I półroczu 2022 roku Gmina Więcbork:

1. spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 22.176,00 zł,
 2. spłaciła raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w łącznej kwocie 140.460,00 zł,
- Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów wynosi 1.121.357,00 zł i jest realizowany zgodnie z planem.

Plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 5.828.819,29 zł i stanowi go nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.621.147,99 zł, kredyt w kwocie 2.275.209,01 zł oraz środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 932.462,29 zł. Plan przychodów w zakresie nadwyżki z lat ubiegłych oraz środków, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych został zrealizowany.

W I połowie 2022 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 XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2022 r. Burmistrz Więcborka dokonywał ośmiokrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W I półroczu 2022 r., Burmistrz Więcborka nie skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 12 pkt 4 Uchwały XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2022 r. a dotyczącego lokowania wolnych środków na rachunkach terminowych.

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 23.616.769,82 zł, w tym wymagalne: 5.294.688,21 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	19.546.065,20	2.413.303,62
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	3.309.054,41	2.877.764,88

3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	99.936,49	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	13.551,74	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	609.536,63	3.619,71
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	38.625,35	0,00
RAZEM		23.616.769,82	5.294.688,21

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągłości 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 (1.760,79 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 (1.045,30 zł), i należności od byłego pracownika/zleceniobiorcy (207,70 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych (RB-Z) na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 12.119.238,23 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

I.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	12.119.238,23	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
RAZEM		12.119.238,23	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynosiły ogółem 12.119.238,23 zł., co stanowi 15,75% w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w I półroczu 2022 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 300,00 zł wykonano 31,00 zł. Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych. Odprowadzono do budżetu państwa 29,45 zł, co stanowi 9,82% planu,
- w rozdziale 85203 na plan 13.000,00 zł wykonano 0,00 zł,

- w rozdziale 85228 na plan 9.800,00 zł wykonano 4.312,00 zł i odprowadzono do budżetu państwa 4.036,36 zł, co stanowi 41,19% planu,
- w rozdziale 85502 na plan 82.300,00 zł wykonano 171.570,34 zł, zł i odprowadzono do budżetu państwa 150.753,54 zł, co stanowi 183,18% planu.

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 105.400,00 zł wykonano 175.913,34 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa łączną kwotę 154.819,35 zł.

Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

**WYKAZ DOTACJI ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU
DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS „GROM” Więcbork	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	105 000,00	60 000,00	57,14%
		Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Dziecięca Liga Taneczna o Puchar Burmistrza Więcbork Więcbork 2022	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz Bieg Wiosny	6 500,00	6 500,00	100,00%
2.	KS „TIME” Lubcza	Funkcjonowanie KS „TIME” Lubcza w 2022 r. - organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	4 000,00	4 000,00	100,00%
3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej kultury i tradycji - VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2022	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork popularyzujących rozwój kultury fizycznej i sportu - VI Ogólnopolski Bieg dookoła Wilczych Jarów	1 500,00	1 500,00	100,00%
4.	Chorągvia Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego	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 - W zdrowym ciele zdrowy duch!-cykl zajęć sportowych dla członków Szczepu Więcborskich Drużyn Harcerskich	4 500,00	0,00	0,00%
5.	LZS „GWIAZDA” Sypniewo	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Gwiazda Sypniewo	27 000,00	17 000,00	62,96%
6.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Sport i rekreacja	1 300,00	1 300,00	100,00%
		Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	13 500,00	8 500,00	62,96%
7.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, Więcbork	Organizowanie i realizacja spotkań okolicznościowych oraz innych spotkań integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych - Jubileusz 50-lecia Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku na 27 Wieczorze Seniora	1 045,00	1 045,00	100,00%
8.	Stowarzyszenie Kierunek Więcbork	Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych - VI Festiwal Piosenki Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych - Więcbork 2022	3 200,00	3 200,00	100,00%

9.	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
10.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Runda Pucharu Polski w Motocrossie, Puchar Krajny w Motocrossie	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Przygotowanie i uczestnictwo zawodników WKM w w zawodach sportowych i popularyzacji sportów motorowych - organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	24 000,00	24 000,00	100,00%
11.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Nordic Walking po Krajnie 2022	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2022)	2 755,00	2 755,00	100,00%
12.	Stowarzyszenie Klinika Jeździecka	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy.	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Organizacja Mistrzostw Krajny w powożeniu zaprzęgami konnymi	8 200,00	8 200,00	100,00%
13.	Fundacja Pozytywna Energia	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji	3 340,00	3 340,00	100,00%
14.	Fireman Zabartowo - Peperzyn	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS "FIREMAN" Zabartowo-Peperzyn w 2022 r.	2 000,00	0,00	0,00%
15.	LKS GRYF Więcbork	Prowadzenie zajęć w sekcji podnoszenia ciężarów LKS GRYF w 2022 r. - organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	3 000,00	3 000,00	100,00%
16.	Stowarzyszenie „Nasz Jastrzębiec”	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji - Spotkajmy się...	4 000,00	4 000,00	100,00%
17.	TKKF Wodnik	„Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo –rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - ”XI Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork	10.000,00	0,00	0,00
18.	osoby fizyczne	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	6 000,00	20,00%
19.	OSP Runowo	Docieplenie przegród zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	6 300,00	0,00	0,00%
20.	OSP Sypniewo	Wymiana stolarki okiennej w sali szkoleniowej, biurze i szatni jednostki operacyjno-technicznej i w pomieszczeniu socjalnym	8 520,00	0,00	0,00%
21.	Spółka wodna	bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Więcbork	51 500,00	0,00	0,00%
RAZEM			373 660,00	206 840,00	56,88%

Łączny plan na te zadania wynosi 376.320,00 zł. Rezygnację przed podpisaniem umowy złożyła Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego HUFIEC ZHP Tuchola argumentując, iż przyznana dotacja w kwocie 2.660,00 zł jest niewystarczająca do realizacji zadania pn.: „Z aparatem przez Krajnę – aktywne warsztaty fotograficzne, kulturoznawcze i krajoznawcze dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Więcbork”. Również Fireman Zabartowo – Peperzyn, już po podpisaniu umowy złożyło rezygnację z realizacji zadania podając jako przyczynę powody organizacyjne.

**WYKAZ DOTACJI ZA I PÓLROCZE 2022 R.
DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Borzyszkowie	25 000,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Borzyszkowo - Czarnuń	3 000,00	0,00	0,00%
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	25 000,00	25 000,00	100,00%
4.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie przez JST wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	10 000,00	4 588,14	45,88%
5.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	737,00	736,17	99,89%
6.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	1 315 000,00	665 000,00	50,57%
7.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	555 700,00	270 000,00	48,59%
	RAZEM	1 934 437,00	965 324,31	49,90%

Poziom wykonania ocenia się jako prawidłowy. Wykonanie planu nie jest zagrożone.

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	19 522,58	15 152,93	77,62%
2	Sołectwo Borzyszkowo	25 353,32	12 000,00	47,33%
3	Sołectwo Czarmuń	14 993,34	6 174,68	41,18%
4	Sołectwo Dalkowo	16 346,90	7 840,56	47,96%
5	Sołectwo Frydrychowo	15 149,52	9 749,52	64,36%
6	Sołectwo Górowatki	15 878,36	13 406,09	84,43%
7	Sołectwo Jastrzębiec	25 821,86	22 746,15	88,09%
8	Sołectwo Jeleń	17 960,77	12 146,77	67,63%
9	Sołectwo Lubcza	30 351,10	16 272,60	53,61%
10	Sołectwo Nowy Dwór	23 479,15	11 772,97	50,14%
11	Sołectwo Peperzyn	43 730,57	12 618,49	28,86%
12	Sołectwo Puszcza	19 001,97	16 729,42	88,04%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	52 060,20	10 960,00	21,05%
14	Sołectwo Suchorączek	29 257,83	10 802,16	36,92%
15	Sołectwo Sypniewo	52 060,20	31 374,41	60,27%
16	Sołectwo Śmiłowo	20 303,48	2 685,92	13,23%
17	Sołectwo Witunia	52 060,20	4 127,40	7,93%
18	Sołectwo Wymysłowo	23 895,63	14 992,48	62,74%
19	Sołectwo Zabartowo	26 967,18	5 805,27	21,53%
20	Sołectwo Zakrzewek	22 229,71	3 400,00	15,29%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	22 594,13	6 469,68	28,63%
22	Sołectwo Zgniłka	14 368,62	5 000,00	34,80%
RAZEM		583 386,62	252 227,50	43,24%

W I półroczu br. sołectwa najwięcej środków wydatkowały na bieżące utrzymanie dróg gminnych bądź ich modernizację (167.779,02 zł). Poza tym na budowę oświetlenia w sołectwach wydatkowano kwotę 8.000,00 zł, pielęgnację zieleni 6.615,75 zł. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, integracyjnych czy sportowych a także części zadań z zakresu remontu infrastruktury sołeckiej również jest zadowalająca. Wydatkowano łącznie 58.732,73 zł. Realizacja pozostałych przedsięwzięć nastąpi w II połowie roku.

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr XLI/305/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2021 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2022-2025.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr XLII/313/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 02.02.2022 r.,
2. uchwały nr XLIV/322/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.03.2022 r.,
3. uchwały nr XLV/334/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.04.2022 r.,
4. uchwały nr XLVI/342/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.05.2022 r.,
5. uchwały nr XLVII/347/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.06.2022 r.

Uchwałą z dnia 02.02.2022 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2022 roku z powodu zmian budżecie Gminy. Dochody bieżące na 2022 r. wzrosły o kwotę 2.014,09 zł (dotacja z Budżetu Państwa na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych).

Wzrost dochodów oraz uwzględnienie w przychodach br. niewydatkowanych środków związanych z realizacją rządowego programu pn. "Laboratoria Przyszłości", pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 109.476,38 zł. Wysokość wydatków majątkowych pozostała bez zmian. Wykaz przedsięwzięć realizowany w latach 2022-2025 pozostał bez zmian.

Uchwałą z dnia 30.03.2022 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2022 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.100.771,00 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 47.197,00 zł. (m.in. wpływ środków z UE na kolejny etap realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”).

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.087.526,00 zł (m.in. sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych; realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; realizacja pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów). Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 60.442.00 zł (m. in. w związku realizacją w/w zadania dofinansowanego z UE). Wykaz przedsięwzięć realizowany w latach 2022-2025 pozostał bez zmian.

Uchwałą z dnia 27.04.2022 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2022 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.623.400,07 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa oraz wpływy z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 399.270,00 zł. (m.in. wpływ środków z UE na realizację nowego zadania pn. „Cyfrowa Gmina”).

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.623.400,07 zł (m.in. wypłaty świadczeń pieniężnych i w formie posiłku dla obywateli Ukrainy; wypłaty dodatków osłonowych). Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 399.270,00zł (m. in. w związku realizacją w/w zadania dofinansowanego z UE). Wykaz przedsięwzięć realizowany w latach 2022-2025 pozostał bez zmian.

Uchwałą z dnia 26.05.2022 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2022 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.222.121,08 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa; wpływy z odsetek bankowych), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 835.354,00 zł. (m.in. wpływ środków z Budżetu Państwa (grant Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 do realizacji zadania pn. Cyfrowa Gmina „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym; wpływ środków z UE –

refundacja kosztów realizacji w 2021 r. zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku; oraz środki na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu”).

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.153.381,08 zł (m.in. dotacja dla MGOK w Więcborku; wypłaty świadczeń pieniężnych i w formie posiłku dla obywateli Ukrainy; wypłaty dodatków osłonowych). Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 904.094,00zł (m. in. w związku realizacją dot. grantu oraz w/w zadań dofinansowanych z UE).

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

1. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”, będącego odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” z Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjęła się roli Partnera. Umowa nr UM WR.433.1.270.2019 o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 października 2019 r., natomiast umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 11 października 2019 r. Głównym celem projektu jest aktywna integracja zawodowo - społeczna 32 osób (24K, 8M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz 30 osób z otoczenia z terenu miasta i gminy Więcbork w oparciu o PAL w okresie od 01.04.2022 – 28.02.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi 424.330,46 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 360.680,89 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 303.780,89 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku – 56.900,00 zł). Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego finansowego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 63.649,57 zł.
2. „Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Uchwałą z dnia 29.06.2022 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2022 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.041.288,43 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa; zwrot VAT od faktur doradztwa podatkowego; wpływy opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; zwiększenie wpływów z subwencji oświatowej i odsetek bankowych), dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 199.613,00 zł. (m.in. wpływ z budżetu UE (zakończenie zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” nastąpi z końcem br. zatem rozliczenie projektu nastąpi w 2023 roku);

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 967.571,43 zł (m.in. zabezpieczenie środków na spłatę wierzytelności w związku z nabytym spadkiem po zmarłym mieszkańcu Gminy Więcbork; środki z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Ed-EK o czystym powietrzu”; środki na zakup materiałów drogowych do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wykonania ich remontu; realizacja zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”). Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 125.896,00zł (m. in. realizacja zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa drogi publicznej nr 020701C wraz z siecią kanalizacji deszczowej – ul. 28 Stycznia w Więcborku od km 0+017,81 do km 0+264,91 i od km 0+000,00 do km 0+050,96 wraz z przebudową skrzyżowania z droga wojewódzką nr 241” – zadanie to będzie realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład). Wykaz przedsięwzięć realizowany w latach 2022-2025 pozostał bez zmian.

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 2022 r. realizowane mają być niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na koniec czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

1. **Kujawsko-Pomorska Teleopieka** - zadanie w trakcie realizacji.
2. **Centrum Aktywności Seniora II - zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności** - zadanie w trakcie realizacji.
3. **Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork** - zadanie w trakcie realizacji.
4. **Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku** - zadanie w trakcie realizacji; zlecono opracowanie projektu budowlanego;
5. **Budowa chodnika przy drodze lokalnej w Nowym Dworze - poprawa bezpieczeństwa** - zadanie przed realizacją; zlecono opracowanie dokumentacji projektowej;
6. **Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni - poprawa bezpieczeństwa** - zadanie przed realizacją; zlecono opracowanie dokumentacji projektowej;
7. **Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego - poprawa bezpieczeństwa** - zadanie przed realizacją; zlecono opracowanie projektu budowlanego;
8. **Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku** - zadanie w trakcie realizacji; zlecono opracowanie projektu budowlanego;
9. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej** - zadanie przed realizacją; zlecono opracowanie projektu budowlanego;
10. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork - uporządkowanie gospodarki ściekowej** - zadanie przed realizacją; zlecono opracowanie map projektowych;
11. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej** - zadanie przed realizacją; zlecono opracowanie map projektowych.

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

Załącznik do informacji o WPF		Rok 2022				2023	2024	2025
		stan na 01.01.2022	stan na 30.06.2022	stan wykonania na 30.06.2022	stan wykonania na 30.06.2022 %			
	Razem	475 906,64	547 996,64	112 303,20	20,49%	3 607 730,64	4 500 000,00	2 900 000,00
	- wydatki bieżące	97 106,64	169 196,64	77 593,20	1,19	48 730,64	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	378 800,00	378 800,00	34 710,00	0,49	3 559 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00
1	Kujawko-Pomorska Teleopieka	4 970,64	4 970,64	1 558,06	31,35%	4 970,64	0,00	0,00
2	Centrum Aktywności Seniora II - zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej	92 136,00	92 136,00	59 295,41	64,36%	30 500,00	0,00	0,00
3	Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork	0,00	72 090,00	16 739,73	23,22%	13 260,00	0,00	0,00
4	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie	0,00	0,00	0,00	0,00%	740 000,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku	70 000,00	70 000,00	33 210,00	47,44%	1 000 000,00	0,00	0,00
6	Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we Wsi Witunia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	950 000,00	0,00
7	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	0,00
8	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn	0,00	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	0,00	0,00
9	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	0,00
10	Budowa chodnika przy drodze lokalnej w Nowym Dworze - poprawa bezpieczeństwa	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00
11	Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni - poprawa bezpieczeństwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00	0,00
12	Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego - poprawa bezpieczeństwa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00	0,00
13	Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku	75 300,00	75 300,00	1 500,00	1,99%	0,00	0,00	2 500 000,00
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	900 000,00	0,00	0,00
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork - uporządkowanie gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00	0,00
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	400 000,00	400 000,00
17	Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00	0,00%	119 000,00	0,00	0,00

Więcbork, dnia 26.07.2022 r.

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w WIĘCBORKU**
89-410 Więcbork, ul. Pocztowa 2
NIP 558-15-50-548 tel. 52 3896825

**Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork**

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku ustalił plan finansowy na 2022 rok:

Plan przychodów w wysokości	1 305 000,00
Plan kosztów w wysokości	1 305 000,00

W I półroczu 2022 roku Decyzjami Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku: Nr 2/FIN/2022 z 2 lutego 2022 roku, Nr 3/FIN/2022 z 5 kwietnia 2022 roku, Nr 4/FIN/2022 z 27 maja 2022 roku i Nr 5/FIN/2022 z 29 czerwca 2022 roku dokonano zmian w planie finansowym instytucji poprzez zwiększenie planu przychodów łącznie o kwotę 133 500,00 zł. W tym:

- z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej organizatora o 50 000,00 zł, na podstawie Uchwały nr XLVI/341/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 maja 2022 roku,
 - przychodów z wpłat uczestników na zajęcia artystyczne, na organizację ferii zimowych i letnich o kwotę 55 000,00 zł,
 - kapitalizacji odsetek bankowych o 1 900,00 zł,
 - opłat za ogrzewanie pomieszczeń, energię, oraz wynajem świetlic o 21 500,00 zł,
 - przychody z likwidacji wyposażenia (fotele kinowe) o 3 100,00 zł,
 - tytułem darowizn na organizację 30 Finału WOŚP, turnieju tańca o 2 000,00 zł.
- Po stronie kosztów zwiększono plan o 133 500,00 zł. w tym:
- na usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych - Dni Więcborka o 64 000,00 zł,
 - na zakup materiałów do prowadzenia zajęć o 11 500,00 zł,
 - materiały do otrzymania obiektu o 8 500,00 zł,
 - na zakup opału do świetlic o 11 000,00 zł
 - zakup usług transportowych o 10 800,00 zł,
 - pozostałych usług związanych z realizacją ferii zimowych i letnich o 27 700,00 zł.

Aktualizacji planu dokonano w celu realizacji bieżących zadań instytucji.

Plan Finansowy po zmianach na 30.06.2022 r. wynosi :

Plan przychodów w wysokości 1 438 500,00
Plan kosztów w wysokości 1 438 500,00

W okresie sprawozdawczym na plan 1 438 500,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 767 442,71 zł co stanowi 53,35 %.

Przychody w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	116300,00	95880,45	82,44%
	-przychody z wynajmu lokalu, wyposażenia	10500,00	9232,30	87,93%
	-przychody z opłat za ogrzewanie pomieszczeń, energię	21800,00	17949,97	82,34%
	-opłaty za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlice	5000,00	3486,75	69,74%
	-przychody z wynajmu świetlic	8000,00	7540,00	94,25%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, ferie	57000,00	44040,00	77,26%
	-wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	14000,00	13631,43	97,37%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	1315000,00	665000,00	50,57%
	- dotacja podmiotowa Organizatora - Gmina Więcbork	1315000,00	665000,00	50,57%
III.	Pozostałe przychody	7200,00	6562,26	91,14%
	-przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych	1900,00	1443,58	75,98%
	-wpłaty na działalność kulturalną - darowizny	2000,00	1950,00	97,50%
	-przychody z likwidacji wyposażenia	3100,00	3050,00	98,39%
	-pozostałe przychody	200,00	118,68	59,34%
	OGÓLEM	1438500,00	767442,71	53,35%

Na plan 1 438 500,00 zł koszty zrealizowano na sumę 725 213,15 zł co stanowi 50,41 %.
Wydatki w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	209200,00	148569,60	71,02%
	- energia elektryczna	75000,00	32543,82	43,39%
	- woda	4500,00	3533,88	78,53%
	- materiały biurowe	3000,00	1474,78	49,16%
	- opał	75000,00	74030,64	98,71%
	- środki czystości	5000,00	3558,13	71,16%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	18500,00	14113,24	76,29%
	- zakup wyposażenia	3200,00	314,99	9,84%
	-materiały do prowadzenia zajęć plast. Teatr. feryjnych	18000,00	16859,70	93,67%
	-materiały na organizację wydarzeń artyst.-kulturalnych	7000,00	2140,42	30,58%

II. Koszty usług obcych	329200,00	164295,04	49,91%
- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	3300,00	1717,08	52,03%
- usługi pocztowe	1000,00	358,65	35,87%
- usługi transportowe	16800,00	9950,35	59,23%
- usługi internetowe, hosting, licencje	9000,00	5479,05	60,88%
- usługi remontowe, naprawy sprzętu	10000,00	4959,91	49,60%
- usługi, komunalne, kominiarskie	17000,00	8014,39	47,14%
- usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	164000,00	64585,00	39,38%
- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	108100,00	69230,61	64,04%
III. Koszty podatków i opłat	17000,00	4464,86	26,26%
- opłaty od praw autorskich Zaiks	12000,00	567,97	4,73%
- pozostałe opłaty, ochrona środowiska	1000,00	940,00	94,00%
- ubezpieczenie majątku,	4000,00	2956,89	73,92%
IV. Wynagrodzenia	699000,00	338922,99	48,49%
- wynagrodzenia brutto pracowników	534000,00	253408,94	47,45%
- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	165000,00	85514,05	51,83%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144400,00	67814,01	46,96%
- ZUS	112900,00	51364,96	45,50%
- Fundusz Pracy	11000,00	4349,05	39,54%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15500,00	11625,00	75,00%
- Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, bad. lekarskie	2500,00	475,00	19,00%
- szkolenia pracowników	2500,00	0,00	0,00%
VI. Pozostałe koszty	4100,00	1146,65	27,97%
- podróże służbowe	4000,00	1146,65	28,67%
- koszty obsługi bankowej	100,00	0,00	0,00%
VII -Wkład własny na realizację projektów z LGD	35600,00	0,00	0,00%
OGÓLEM	1438500,00	725213,15	50,41%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. – 53 884,47 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. – 96 114,03 zł.

Należności ogółem **3 822,46 zł**

w tym:

Należności wymagalne:	0,00 zł
Należności niewymagalne:	3 822,46 zł
w tym: za wynajem wyposażenia	120,00 zł
z tyt. opłat za energię elektryczną, usługi	3 702,46 zł

Zobowiązania ogółem i niewymagalne: **2 814,25 zł**

- za wodę i usługi komunalne	1 958,35 zł
- za usługi transportowe	450,00 zł
- za usługi inne	405,90 zł

Na dzień złożenia sprawozdania, należności wpłynęły na rachunek bankowy, zobowiązania zostały opłacone w całości.

Sporządziła: Borowicz Bernadeta

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Więcborku
mgr Joanna Soja-Tońska

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

WZKRYNIE
Urząd Miejski w Więcborku
19 LIP. 2022
Nr rej. 7089 SF
Ilość zł.
Podpis

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Decyzją nr 1/FIN/2022 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku ustalono Plan Finansowy na 2022 rok wysokości 563.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Decyzją Dyrektora Nr: 2/FIN/22 z 31.01.2022r., Nr: 3/FIN/22 z 03.06.2022r. dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Zwiększono przychody instytucji z tytułu darowizn na cele statutowe w kwocie 2.000,00 zł, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 4.511,00 zł. oraz naliczonych przez Bank Spółdzielczy odsetek bankowych w kwocie 200,00 zł.

Po stronie kosztów plan zwiększono o 6.711,00 zł, w tym: na opał o 2.085,00 zł, na świadczenia urlopowe o 2.626,00 zł. oraz na wydarzenia artystyczne o 2.000,00 zł. Uwzględniając aktualne potrzeby finansowe biblioteki dokonano również zwiększeń i zmniejszeń pomiędzy paragrafami wydatków.

Plan finansowy po zmianach wynosi 569.911,00 zł.

Przychody i wydatki biblioteki przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	14.011,00	6.810,83	48,61%
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	3.500,00	2.000,00	57,14%
	- przychody ze sprzedaży mat. promocyjnych/makulatury	6.000,00	300,00	5,00%
	- Przychody z Powiatowego Urzędu Pracy	4.511,00	4.510,83	100,00%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	555.700,00	270.000,00	48,59%
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	555.700,00	270.000,00	48,59%
III	Pozostałe przychody	200,00	199,86	99,93%
	- odsetki bankowe	200,00	199,86	99,93%
	OGÓLEM	569.911,00	277.010,69	48.61%

W okresie sprawozdawczym na plan 569.911,00 zł wykonano przychody w kwocie 277.010,69 zł co stanowi 48,61 %.

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	64.985,00	26.732,55	41,14%
	- energia elektryczna	4.600,00	1.635,93	35,56%
	- woda	2.000,00	0,00	0,00%
	- książki do biblioteki i filii	21.000,00	5.361,24	25,53%
	- materiały biurowe	2.500,00	1.070,65	42,83%
	- prasa, materiały szkoleniowe	2.500,00	0,00	0,00%
	- materiały promocyjne	6.000,00	0,00	0,00%
	- opał	18.185,00	12.782,41	70,29%
	- środki czystości	700,00	605,64	86,52%
	- materiały do remontów i konserwacji	2.000,00	45,44	2,27%
	- zakup wyposażenia	2.500,00	2.489,90	99,60
	- materiały do prowadzenia zajęć	2.300,00	2.070,30	90,01%
	- pozostałe zakupy	700,00	671,04	95,86%
II.	Koszty usług obcych	28.300,00	12.344,48	43,62%
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.400,00	936,66	39,035
	- usługi komunalne, kominiarskie	1.500,00	0,00	0,00%
	- usługi pocztowe, kurierskie	800,00	203,10	25,39%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	1.500,00	1.220,09	81,34%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	5.400,00	1.116,68	20,68%
	- usługi pozostałe	16.700,00	8.867,95	53,10%
III.	Koszty podatków i opłat	800,00	439,88	54,99%
	- ubezpieczenia majątku, inne opłaty	800,00	439,88	54,99%
IV.	Wynagrodzenia	380.000,00	180.141,54	47,41%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000,00	177.301,54	47,92%
	- wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło	10.000,00	2.840,00	28,40%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91.826,00	43.586,09	47,47%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	69.400,00	32.078,63	46,22%
	- składki na Fundusz Pracy	9.400,00	3.338,35	35,51%
	- świadczenia urlopowe	11.226,00	7.899,11	70,36%
	- badania lekarskie	300,00	0,00	0,00%
	- szkolenia pracowników	1.500,00	270,00	18,00%
VI.	Pozostałe koszty	4.000,00	1.360,02	34,00%
	- podróże służbowe	4.000,00	1.360,02	34,00%
	OGÓŁEM	569.911,00	264.604,56	46,43%

Wydatki na plan 569.911,00 zł wyniosły 264.604,56 zł co stanowi 46,43 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. – 1.042,87 zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2022 r. – 102,74 zł
Razem środki finansowe na dzień 01.01.2021 r. 1.145,61 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. – 13.550,69 zł
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022 r. – 1,05 zł
Razem środki finansowe na dzień 30-06-2021 r. 13.551,74 zł

Należności ogółem na 30-06-2022 r. 0,00 zł

Zobowiązania ogółem na 30-06-2022 r. 0,00 zł

Sporządziła: Gertruda Łańska

Gertruda
Łańska

Elektronicznie
podpisany przez
Gertruda Łańska
Data: 2022.07.19
11:24:14 +02'00'



PODPIS ZAUFANY

LUDMIŁA
PIEKAL-KIEWICZ-GERUZEL

19.07.2022 11:30:25 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym