

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2023
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2022

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 2023 poz. 40) 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 2022 r.

1. dochody wykonano w wysokości: 83.485.027,67 zł.
2. wydatki wykonano w wysokości: 80.017.018,85 zł.
3. nadwyżka budżetu w wysokości: 3.468.008,82 zł.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Więcborku sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. oraz 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 WIĘCBORK ZA 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 31.12.2022 r. – dochody wyniosły: **83.279.868,07 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **83.459.868,07 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2022 r. wynosił: **4.600.000,00 zł.** W analizowanym okresie początkowo zwiększył się o 107.462,29 zł do kwoty **4.707.462,29 zł.**, na mocy Uchwały nr XLII/312/2022 z dnia 02 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022. Następnie w II połowie roku ulegał stopniowemu zmniejszeniu na podstawie następujących uchwał:

1. uchwała nr L/367/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022 do kwoty 2.465.000,00 zł,
2. uchwała nr LII/382/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022 do kwoty 1.300.000,00 zł,
3. uchwała nr LIV/389/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022 do kwoty 180.000,00 zł.

Na koniec 2022 r. źródłem sfinansowania planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **8.637,71 zł.**, oraz środków, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **171.362,29 zł.**

Plan dochodów w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 12.409.738,07 zł z tytułu:

1. Dotacje i środki, w tym:	-3 559 027,28
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	881 599,83
- dotacja na opiekę społeczną	4 105 171,60
- 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.	-150,00
- 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
- dotacja z budżetu Województwa Kujawko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb”	-90 000,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)”	-1 650 000,00
- dotacja celowa z budżetu pastwa na realizację inwestycji własnych gminy 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
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	125 140,15

- dotacja z budżetu środków UE na realizację programu „Kujawko-Pomorska Teleopieka”	927,16
- środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Więcbork”	-1 630,00
- dochody w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	850 000,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym”	-96 850,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	-433 071,00
- 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	840,00
- dotacja (druga transza) z Budżetu Państwa na realizację zadania opieki nad obiektami grobownictwa wojennego (remont elementów urządzenia cmentarza ofiar w Karolewie).	114 425,59
- 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.	242 704,00
- środki udostępnione przez NFOŚiGW pokryje koszty organizacji i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”	23 122,00
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację w br. kolejnego etapu zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork	13 215,00
- 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	1 324 476,30
- dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”	-30 060,00
2. Subwencje, w tym:	
- subwencja oświatowa	521 273,00

3. Pozostałe dochody, w tym:	15 447 492,35
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i wpływów od osób fizycznych i prawnych	270 793,00
- darowizny	15 791,57
- podatki i opłaty lokalne	3 388 710,57
- rekompensaty utraconych dochodów	253 277,00
- odsetki bankowe	336 152,49
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	16 950,00
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	28 920,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	34 661,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 953 539,71
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	894 283,01
- wpływ opłaty z tytułu egzekucji należności od byłego pracownika	21 000,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	2 024,00
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	933,00
- wpływy z najmu/dzierżawy/sprzedaży mienia komunalnego	-49 322,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku gminnym /odszkodowania od osób prawnych	30 289,00
- wpływy z usług, w tym z usług cmentarnych	136 420,00
- inne: np. wpływ z tytułu rozliczeń w z dostawcą terminali płatniczych do urzędu, zwrot nadpłaty od kontrahenta, zwrot opłat sądowych, dodatek dla podmiotów wrażliwych, wynagrodzenie płatnika podatku PIT	113 070,00

Plan wydatków w 2022 r. zwiększył się o kwotę 7.989.738,07 zł, z tytułu wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	1.400.976,30 zł.
2. Rybołówstwo i Rybactwo	28.500,00 zł.
3. Transport i łączność	-10.019.525,31 zł.
4. Gospodarka mieszkaniowa	-10.519,00 zł.
5. Działalność usługowa	261.244,59 zł.
6. Administracja publiczna	1.745.150,16 zł.
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.570,00 zł.
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590.437,00 zł.
9. Obsługa długu publicznego	53.050,00 zł.
10. Rozliczenia różne	- 390.875,00 zł.
11. Oświatę i wychowanie	131.928,61 zł.
12. Ochrona zdrowia	191.317,00 zł.
13. Pomoc społeczna	1.404.039,25 zł.
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.985.431,71 zł.
15. Edukacyjna opieka wychowawcza	208.471,00 zł.
16. Rodzina	2.337.832,60 zł.
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806.652,77 zł.
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 917.469,61 zł.
19. Kultura fizyczna i sport	176.526,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **3.468.008,82 zł.**

Budżet w 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.,
nr XLIX/361/2022 z dnia 01 września 2022 r.,
nr L/367/2022 z dnia 28 września 2022 r.,
nr LI/377/2022 z dnia 26 października 2022 r.,
nr LII/378/2022 z dnia 07 listopada 2022 r.,
nr LIII/382/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.,
nr LIV/389/2022 z dnia 21 grudnia 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.,
nr 0050.57.2022 z dnia 11 lipca 2022 r.,
nr 0050.65.2022 z dnia 28 lipca 2022 r.,
nr 0050.73.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.,
nr 0050.77.2022 z dnia 05 września 2022 r.,
nr 0050.80.2022 z dnia 15 września 2022 r.,
nr 0050.82.2022 z dnia 30 września 2022 r.,
nr 0050.84.2022 z dnia 18 października 2022 r.,
nr 0050.90.2022 z dnia 17 listopada 2022 r.,
nr 0050.96.2022 z dnia 02 grudnia 2022 r.,
nr 0050.101.2022 z dnia 29 grudnia 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 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 366 579,30	1 367 534,68	13 675,35	100,07
600	Transport i łączność	9 875 000,00	2 084,00	8 740,60	0,09	419,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	905 000,00	828 860,00	843 537,44	93,21	101,77
710	Działalność usługowa	2 000,00	219 107,59	219 415,16	10 970,76	100,14
750	Administracja publiczna	2 149 650,00	1 559 699,01	1 481 005,91	68,90	94,95
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	10 010,00	10 010,00	290,99	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	523 530,00	522 930,00	0,00	99,89
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	19 894 090,57	20 293 904,60	125,54	102,01
758	Różne rozliczenia	22 302 214,00	23 437 368,21	23 531 086,90	105,51	100,40
801	Oświata i wychowanie	1 859 060,00	2 531 822,83	2 522 127,44	135,67	99,62
851	Ochrona zdrowia	0,00	136,00	135,68	0,00	99,76
852	Pomoc społeczna	2 174 030,00	3 826 775,25	3 799 466,73	174,77	99,29
853	Pozostale zadania w zakresie opieki społecznej	149 036,00	10 131 967,71	9 393 179,19	6 302,62	92,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	177 635,00	131 772,33	0,00	74,18
855	Rodzina	10 410 338,00	12 988 241,60	13 001 272,99	124,89	100,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 897,00	4 876 438,00	5 453 346,60	147,99	111,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 100,00	867 250,00	867 288,88	89,96	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	216 100,00	38 273,00	38 272,54	17,71	100,00
RAZEM		70 870 130,00	83 279 868,07	83 485 027,67	117,80	100,25

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

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2022 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01008	22 000,00	0,03
	01095	1 345 534,68	1,61
Razem dział 010		1 367 534,68	1,64
600	60016	8 740,60	0,01
Razem dział 600		8 740,60	0,01
700	70005	843 537,44	1,01
Razem dział 700		843 537,44	1,01
710	71035	207 150,63	0,25
	71095	12 264,53	0,01
Razem dział 710		219 415,16	0,26
750	75011	263 859,21	0,32
	75023	60 086,60	0,07
	75085	23 136,97	0,03
	75095	1 133 923,13	1,36
Razem dział 750		1 481 005,91	1,77
751	75101	3 440,00	0,01
	75109	6 570,00	0,01
Razem dział 751		10 010,00	0,01
754	75495	522 930,00	0,63
Razem dział 754		522 930,00	0,63
756	75601	36 296,77	0,04
	75615	5 389 021,03	6,46
	75616	4 264 021,04	5,11
	75618	522 990,94	0,63
	75621	10 081 574,82	12,08
Razem dział 756		20 293 904,60	24,31
758	75801	12 166 771,00	14,57
	75807	10 159 895,00	12,17
	75814	707 599,90	0,85
	75831	496 821,00	0,60
Razem dział 758		23 531 086,90	28,19
801	80101	983 778,93	1,18
	80103	597 231,32	0,72
	80104	427 408,31	0,51
	80113	10 429,83	0,01
	80153	86 566,00	0,10
	80195	416 713,05	0,50
Razem dział 801		2 522 127,44	3,02
851	85195	135,68	0,01
Razem dział 851		135,68	0,01
852	85202	19 356,19	0,02
	85203	1 169 764,99	1,40
	85205	9 527,82	0,01
	85213	26 047,01	0,03
	85214	220 381,20	0,26
	85215	954,68	0,00
	85216	302 575,11	0,36
	85219	411 222,25	0,49
	85228	108 833,04	0,13
	85230	343 691,45	0,41
	85295	1 187 112,99	1,42

Razem dział 852		3 799 466,73	4,55
853	85395	9 393 179,19	11,25
Razem dział 853		9 393 179,19	11,25
854	85415	131 772,33	0,16
Razem dział 854		131 772,33	0,16
855	85501	5 719 215,16	6,85
	85502	6 988 117,84	8,37
	85503	1 777,25	0,01
	85504	7 500,00	0,01
	85513	100 423,54	0,12
	85516	184 239,20	0,22
Razem dział 855		13 001 272,99	15,57
900	90001	328 804,22	0,39
	90002	3 354 297,75	4,02
	90005	23 074,54	0,03
	90015	89 150,68	0,11
	90019	15 202,73	0,02
	90026	13 547,19	0,02
	90095	1 629 269,49	1,95
Razem dział 900		5 453 346,60	6,53
921	92109	867 288,88	1,04
Razem dział 921		867 288,88	1,04
926	92695	38 272,54	0,05
Razem dział 926		38 272,54	0,05
RAZEM		83 485 027,67	100,00

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

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	3:2 (%)	2022 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	71 924 181,15	80 769 707,11	112,30	83 485 027,67	103,36
w tym:					
Dochody własne	25 389 072,41	33 171 212,33	130,65	41 542 164,41	125,24
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	7 684 140,00	8 050 703,00	104,77	9 803 421,57	121,77
Subwencje	21 152 248,00	22 449 128,00	106,13	22 823 487,00	101,67
w tym:					
Subwencja oświatowa	11 483 104,00	11 695 571,00	101,85	12 166 771,00	104,03
Dotacja na zadania własne	1 931 393,78	1 805 774,10	93,50	2 131 348,01	118,03
Dotacja na zadania zlecone	23 419 466,96	23 253 446,38	99,29	16 840 074,84	72,42
Dotacje celowe na podstawie porozumień	32 000,00	90 146,30	-	147 953,41	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **3.510.155,70 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 97,77%.

W 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 27.450,65 zł,
- inwestycji zrealizowanej w 2021 r. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku” w wysokości 242.704,22 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 703.202,49 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:

- dotacja z budżetu państwa jako zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 32.095,11 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie” – 826.929,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: " Przebudowa przyścia dla pieszych przy ul. Al. 600-lecia w Więcborku w zakresie wykonania oświetlenia” w kwocie 69.337,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie **325.991,36 zł** uzyskano z gospodarowania mieniem gminnym.

Wykonanie planu ocenia się jako zadowalające. W II połowie 2022 r. dokonano korekty planu finansowego w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację inwestycji pn.: „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.” z uwagi na potrzebę wykonania dodatkowych prac stabilizujących grunt na ul. Dworcowej i konieczność zmiany terminu zakończenia i tym samym rozliczenia zadania. Zadanie zostanie zakończone w 2023 r. Ponadto, przedłużają się procedury weryfikacji wniosku o płatność końcową ze środków budżetu UE i budżetu państwa w związku z zakończoną w 2021 r. inwestycją polegającą na przebudowie budynku CAL w Więcborku. Dochody w tym zakresie również wymagały korekty.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **79.974.871,97 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 100,36%.

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 200,00	1 441 176,30	1 441 161,15	3 584,98	100,00
050	Rybołówstwo i Rybactwo		28 500,00	28 050,00	0,00	98,42
600	Transport i łączność	13 793 128,75	3 773 603,44	3 324 246,76	24,10	88,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	785 000,00	774 481,00	762 931,06	97,19	98,51
710	Działalność usługowa	170 000,00	431 244,59	407 857,76	239,92	94,58
750	Administracja publiczna	6 287 352,00	8 032 502,16	7 533 181,67	119,81	93,78
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	10 010,00	10 010,00	290,99	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	267 700,00	858 137,00	841 029,00	314,17	98,01
757	Obsługa długu	500 000,00	553 050,00	543 116,44	108,62	98,20
758	Różne rozliczenia	550 000,00	159 125,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 586 970,00	23 718 898,61	23 021 768,84	97,60	97,06
851	Ochrona zdrowia	267 700,00	459 017,00	443 381,80	165,63	96,59
852	Pomoc społeczna	7 348 240,64	8 752 279,89	8 526 319,54	116,03	97,42
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	149 036,00	10 134 467,71	9 360 502,68	6 280,70	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	208 471,00	158 621,02	0,00	76,09
855	Rodzina	12 053 870,00	14 391 702,60	14 356 347,59	119,10	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 223 193,80	6 029 846,57	5 663 872,10	108,44	93,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 998,81	2 391 529,20	2 326 791,33	753,01	97,29
926	Kultura fizyczna i sport	1 135 300,00	1 311 826,00	1 267 829,91	111,67	96,65
RAZEM		72 470 130,00	83 459 868,07	80 017 018,65	110,41	95,87

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

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2022 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01008	76 500,00	0,10
	01030	25 367,93	0,03
	01095	1 339 293,22	1,67
Razem dział 010		1 441 161,15	1,80
050	05095	28 050,00	0,04
Razem dział 010		28 050,00	0,04
600	60002	866,40	0,01
	60004	10 506,44	0,01
	60013	182 134,50	0,23
	60014	20 435,61	0,03
	60016	3 110 303,81	3,89
Razem dział 600		3 324 246,76	4,15
700	70005	54 470,04	0,07
	70007	700 597,83	0,88
	70095	7 863,19	0,01
Razem dział 700		762 931,06	0,95
710	71004	72 254,80	0,09
	71012	33 810,00	0,04
	71035	244 491,04	0,31
	71095	57 301,92	0,07
Razem dział 710		407 857,76	0,51
750	75011	298 027,90	0,37
	75022	177 888,13	0,22
	75023	4 736 230,19	5,92
	75075	63 995,36	0,08
	75085	713 383,80	0,89
	75095	1 543 656,29	1,93
Razem dział 750		7 533 181,67	9,41
751	75101	3 440,00	0,01
	75109	6 570,00	0,01
Razem dział 751		10 010,00	0,01
754	75405	9 930,00	0,01
	75412	282 470,39	0,35
	75414	2 990,00	0,01
	75421	13 879,17	0,02
	75495	531 759,64	0,66
Razem dział 754		841 029,20	1,05
757	75702	543 116,44	0,68
Razem dział 757		543 116,44	0,68
801	80101	14 076 426,95	17,59
	80103	2 934 556,68	3,67

	80104	2 214 829,86	2,77
	80107	350 366,23	0,44
	80113	1 006 224,74	1,26
	80146	88 968,65	0,11
	80149	268 601,11	0,34
	80150	1 480 945,32	1,85
	80153	88 041,28	0,11
	80195	512 808,02	0,64
Razem dział 801		23 021 768,84	28,77
851	85117	22 001,04	0,03
	85154	416 410,76	0,52
	85195	4 970,00	0,01
Razem dział 851		443 381,80	0,55
852	85202	933 564,17	1,17
	85203	1 184 957,73	1,48
	85205	29 309,44	0,04
	85213	26 047,01	0,03
	85214	317 200,59	0,40
	85215	304 519,08	0,38
	85216	302 575,11	0,38
	85219	3 655 492,57	4,57
	85228	108 350,00	0,14
	85230	427 691,45	0,53
	85295	1 236 612,39	1,55
Razem dział 852		8 526 319,54	10,66
853	85395	9 360 502,68	11,70
Razem dział 853		9 360 502,68	11,70
854	85415	158 621,02	0,20
Razem dział 854		158 621,02	0,20
	85501	5 757 427,50	7,20
	85502	7 075 464,71	8,84
	85503	1 775,60	0,01
	85504	436 789,70	0,55
	85508	154 496,92	0,19
	85510	198 618,46	0,25
	85513	100 423,54	0,13
	85516	631 351,16	0,79
Razem dział 855		14 356 347,59	17,94
900	90001	286 454,58	0,36
	90002	3 274 510,52	4,09
	90003	53 704,46	0,07
	90004	71 764,11	0,09
	90005	28 710,00	0,04
	90013	51 151,29	0,06
	90015	838 853,84	1,05
	90019	44 234,72	0,06
	90095	1 014 488,58	1,27
Razem dział 900		5 663 872,10	7,08
921	92109	1 638 496,48	2,05
	92116	596 720,00	0,75
	92195	91 574,85	0,11

Razem dział 921		2 326 791,33	2,91
926	92605	212 000,00	0,26
	92695	1 055 829,91	1,32
Razem dział 926		1 267 829,91	1,58
RAZEM		80 017 018,85	100,00

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

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	3:2 (%)	2022 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	69 896 419,37	75 696 866,61	108,30	80 017 018,85	105,71
w tym:					
bieżące	62 736 777,72	65 043 545,33	103,68	73 705 793,66	113,32
majątkowe	7 159 641,65	10 653 321,28	148,80	6 311 225,19	59,24

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 7,89% wydatków wykonanych ogółem i 91,23% założonego planu na wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegła prawidłowo. Jedynie w przypadku jednej inwestycji tj. „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.” konieczne było przesunięcie terminu zakończenia zadania z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych, istotnych robót budowlanych stabilizujących grunt na ul. Dworcowej.

Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione były od pozyskanych dochodów bieżących (plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,29%). Wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 100,36% co wpłynęło pozytywnie na realizację założonych zadań w 2022 r.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2022 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			1 324 476,30	1 324 476,30	100,00
	01095	2010	1 324 476,30	1 324 476,30	100,00
750			258 450,00	256 088,00	99,09
	75011	2010	258 450,00	256 088,00	99,09
751			10 010,00	10 010,00	100,00
	75101	2010	3 440,00	3 440,00	100,00
	75109	2010	6 570,00	6 570,00	100,00
801			89 168,83	86 566,00	97,08
	80153	2010	89 168,83	86 566,00	97,08
852			2 438 176,09	2 431 973,93	99,75
	85203	2010	1 169 662,00	1 169 653,99	100,00
	85215	2010	2 014,09	954,68	47,40
	85219	2010	31 050,00	31 049,17	100,00
	85228	2010	108 350,00	108 350,00	100,00
	85295	2010	1 127 100,00	1 121 966,09	99,54
855			12 731 778,60	12 730 960,61	99,99
	85501	2060	5 719 986,00	5 719 215,16	99,99
	85502	2010	6 909 593,00	6 909 546,31	100,00

	85503	2010	1 775,60	1 775,60	100,00
	85513	2010	100 424,00	100 423,54	100,00
RAZEM			16 852 059,82	16 840 074,84	99,93

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2022 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			1 324 476,30	1 324 476,30	100,00
	01095		1 324 476,30	1 324 476,30	100,00
		4010	16 100,00	16 100,00	100,00
		4110	2 753,10	2 753,10	100,00
		4120	394,45	394,45	100,00
		4210	232,71	232,71	100,00
		4300	6 450,85	6 450,85	100,00
		4430	1 298 506,19	1 298 506,19	100,00
		4710	39,00	39,00	100,00
750			258 450,00	256 088,00	99,09
	75011		258 450,00	256 088,00	99,09
		3020	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	165 476,73	163 150,03	98,59
		4040	14 292,00	14 292,00	100,00
		4110	35 360,77	35 360,77	100,00
		4120	5 066,25	5 066,25	100,00
		4210	8 541,03	8 515,73	99,70
		4260	9 081,60	9 081,60	100,00
		4270	11 551,20	11 551,20	100,00
		4300	850,71	840,71	98,82
		4360	1 142,60	1 142,60	100,00
		4410	300,90	300,90	100,00
		4440	4 988,91	4 988,91	100,00
		4700	797,30	797,30	100,00
751			10 010,00	10 010,00	100,00
	75101		3 440,00	3 440,00	100,00
		4210	1 040,00	1 040,00	100,00
		4270	2 400,00	2 400,00	100,00
	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			89 168,83	85 909,86	96,35
	80153		89 168,83	85 909,86	96,35
		4210	882,84	882,84	100,00
		4240	88 285,99	85 027,02	96,31

852			2 438 176,09	2 431 973,93	99,75
	85203		1 169 662,00	1 169 653,99	100,00
		3020	700,00	700,00	100,00
		4010	552 568,39	552 568,39	100,00
		4040	42 424,83	42 424,83	100,00
		4110	109 141,92	109 141,92	100,00
		4120	12 022,25	12 022,25	100,00
		4170	100 253,25	100 253,25	100,00
		4210	110 910,35	110 910,35	100,00
		4220	14 899,48	14 899,48	100,00
		4260	57 702,16	57 694,16	99,99
		4270	22 451,96	22 451,96	100,00
		4280	745,00	745,00	100,00
		4300	108 243,00	108 242,99	100,00
		4360	1 381,95	1 381,95	100,00
		4410	1 237,82	1 237,82	100,00
		4430	4 763,34	4 763,34	100,00
		4440	18 760,14	18 760,14	100,00
		4520	2 117,55	2 117,55	100,00
		4700	9 338,61	9 338,61	100,00
	85215		2 014,09	954,68	47,40
		3110	1 974,60	935,96	47,40
		4210	2,69	2,00	74,35
		4300	36,80	16,72	45,43
	85219		31 050,00	31 049,17	100,00
		3110	30 591,00	30 590,32	100,00
		4210	459,00	458,85	99,97
	85228		108 350,00	108 350,00	99,88
		4170	94 230,00	94 230,00	100,00
		4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	9 120,00	9 120,00	100,00
	85295		1 127 100,00	1 121 966,09	99,88
		3110	1 106 747,82	1 106 747,82	100,00
		4010	16 870,00	12 646,67	74,97
		4110	2 946,00	2 208,10	74,95
		4120	414,18	309,85	74,81
		4710	122,00	53,65	43,98
855			12 731 778,60	12 730 960,61	99,99
	85501		5 719 986,00	5 719 215,16	99,99
		3110	5 701 173,00	5 700 403,83	99,99
		4010	16 856,00	16 854,33	99,99
		4110	1 557,00	1 557,00	100,00
		4120	400,00	400,00	100,00
	85502		6 909 593,00	6 909 546,31	100,00
		3110	6 184 022,00	6 184 005,59	100,00
		4010	160 200,00	160 200,00	100,00
		4110	561 261,00	561 260,72	100,00
		4120	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	810,00	780,00	96,30
	85503		1 775,60	1 775,60	100,00
		4210	1 775,60	1 775,60	100,00

	85513		100 424,00	100 423,54	100,00
		4130	100 424,00	100 423,54	100,00
RAZEM			16 852 059,82	16 839 418,70	99,92

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

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

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			22 000,00	22 000,00	100,00
	01008		22 000,00	22 000,00	100,00
		2330	22 000,00	22 000,00	100,00
RAZEM			22 000,00	22 000,00	100,00

Są to dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jaką Gmina Więcbork otrzymała jako pomoc finansowa w 2022 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej.

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

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			25 000,00	10 506,44	42,03
	60004		25 000,00	10 506,44	42,03
		2710	25 000,00	10 506,44	42,03
600			25 000,00	20 435,61	81,74
	60014		25 000,00	20 435,61	81,74
		6300	25 000,00	20 435,61	81,74
750			737,00	558,45	75,77
	75095		737,00	558,45	75,77
		2339	737,00	558,45	75,77
801			47 500,00	46 469,33	97,83
	80104		47 500,00	46 469,33	97,83
		2310	47 500,00	46 469,33	97,83
RAZEM			98 237,00	77 969,83	79,37

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

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

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			116 425,59	116 425,59	100,00
	71035		116 425,59	116 425,59	100,00
		2020	116 425,59	116 425,59	100,00
RAZEM			116 425,59	116 425,59	100,00

W planie po stronie dochodów i wydatków ujęta została oprócz stałej dotacji (2.000,00 zł) na ochronę miejsc pamięci narodowej także kwota 114.425,59 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 2022 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			116 425,59	116 425,59	100,00
	71035		116 425,59	116 425,59	100,00
		4210	46 537,59	46 537,59	100,00
		4270	69 888,00	69 888,00	100,00
RAZEM			116 425,59	116 425,59	100,00

Otrzymane dotacje wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie nastąpiło w umownym terminie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 1.366.579,30 zł. wyk. 1.367.534,68 zł. tj. 100,07 %
- wydatki na plan 1.441.176,30 zł. wyk. 1.441.161,15 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- dochody na plan 22.000,00 zł. wyk. 22.000,00 zł. tj. 100,00 %
- 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 | 22.000,00 | 100,00 |

- <u>wydatki</u>	na plan	76.500,00 zł.	wyk.	76.500,00 zł.	tj.	100,00 %
- dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej		51.500,00 zł		51.500,00 zł		100,00
- zakup usług remontowych gminnych urządzeń melioracyjnych		25.000,00 zł		25.000,00 zł		100,00

W pozycji tej zaplanowano i zrealizowano 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. Dotacja ta, jak wspomniano powyżej była współfinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w umownym terminie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- <u>wydatki</u>	na plan	25.368,00 zł.	wyk.	25.367,93 zł.	tj.	99,99 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

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

- <u>dochody</u>	na plan	1.344.579,30 zł.	wyk.	1.345.534,68 zł.	tj.	100,07 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	----------

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	1.324.476,30	1.324.476,30	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj. i w Nakle n/Not. oraz przez Nadleśnictwo Lutówko i Runowo Kraj. za dzierżawę obwodów łowieckich	20.103,00	21.058,38	104,75

- <u>wydatki</u>	na plan	1.339.308,30 zł.	wyk.	1.339.293,22 zł.	tj.	99,99 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na	1.324.476,30	1.324.476,30	100,00

pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu			
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup naczyń i sztuców oraz art. spożywczych na dożynki gminne oraz konkurs Estetyka zagrody wiejskiej)	3.632,00	3.631,32	99,98
- 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 i konkursie wiedzy rolniczej (kwiaty, termos, patelnia, sztucce, szlifierka)	4.500,00	4.485,60	99,68
- składka członkowska za 2022 r. - Stowarzyszenie LGR i inne opłaty	3.500,00	3.500,00	100,00

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

- <u>wydatki</u>	na plan	28.500,00 zł.	wyk.	28.050,00 zł.	tj.	98,42 %
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wydatki inwestycyjne: zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu				28.500,00	28.050,00	98,42

Wydatki realizowane były zgodnie z planem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- <u>dochody</u>	na plan	2.084,00 zł.	wyk.	8.740,60 zł.	tj.	419,41%
- <u>wydatki</u>	na plan	3.773.603,44 zł.	wyk.	3.324.246,76 zł.	tj.	88,09 %

Rozdział 60002 –Infrastruktura kolejowa

- <u>wydatki</u>	na plan	900,00 zł.	wyk.	866,40 zł.	tj.	96,27%
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP				900,00	866,40	96,27

Wydatek realizowany był na podstawie faktury przesłanej przez PKP.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- <u>wydatki</u>	na plan	25.000,00 zł.	wyk.	10.506,44 zł.	tj.	42,03 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

Pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork została udzielona zgodnie z zawartym porozumieniem

w wysokości 25.000,00 zł. Do końca stycznia br. Powiat rozliczył otrzymane środki i zwrócił niewykorzystaną kwotę 14.493,56 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- <u>wydatki</u>	na plan	188.319,00 zł.	wyk.	182.134,50 zł.	tj.	96,72 %
			<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	63.815,50		91,17

Wydatek poniesiony został na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

- zakup usług pozostałych na sporządzenie dokumentacji (II etap) do przedsięwzięć:			88.000,00	88.000,00		100,00
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	44.000,00		100,00
2. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na kilometrażu: 42+08 do 43+590 na odcinku 1.530mb.			44.000,00	44.000,00		100,00
- wydatki inwestycyjne			30.319,00	30.319,00		100,00
1. Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Więcborku			27.000,00	27.000,00		100,00
2. Przebudowa zjazdu publicznego z drogi woj. Nr 242 Więcbork – Łobżenica (dz. ewid. 51 w m. Borzyszkowo) na działkę gminna nr 23/2 obręb Borzyszkowo			3.319,00	3.319,00		100,00

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- <u>wydatki</u>	na plan	25.000,00 zł.	wyk.	20.435,61 zł.	tj.	81,74 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

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, w tym			25.000,00	20.435,61		81,74
- Fundusz Sołecki sołectwa Borzyszkowo			4.000,00	4.000,00		100,00

Pomoc finansowa została przekazana i rozliczona w umownych terminach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- <u>dochody</u>	na plan	2.084,00 zł.	wyk.	8.740,60zł.	tj.	419,41 %
------------------	---------	--------------	------	-------------	-----	----------

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
- sprzedaż złomu	664,00	948,97	142,92
- zwrot zasądzanego odszkodowania z lat ubiegłych	0,00	6.364,06	0,00

W dniu 28.12.2022 r. wpłynęła kwota 284,97 zł tytułem zapłaty za sprzedany złom. Kwota ta nie została już ujęta w planie finansowym dochodów w ur. Podobnie w przypadku zwrotu zasądzanego odszkodowania, jego wpływ w ostatnich dniach grudnia ur. uniemożliwił korektę planu dochodów. Całość przełożyła się na wysoki % wykonania planu dochodów.

- wydatki na plan 3.534.384,44 zł. wyk. 3.110.303,81 zł. tj. 88,00%

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	1.600,00	648,87	40,55
- 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. zostały zapłacone w umownych kwotach i terminach. Opłata środowiskowa również została uiszczona terminowo.

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	905.894,60	899.708,86	99,32
- zakup części zamiennych, płynów do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, pług, równiarki, zagęszczarki, piły, przecinarki, rozsiwacza, zakup elektronarzędzi, narzędzi oraz wyposażenia warsztatu, rębak, kosiarka bijakowa, piaskarka, przyczepy, rozrzutnik		110.694,22	
- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		189.153,82	
- zakup znaków drogowych, tablic, luster drogowych oraz materiału do ich montażu		20.007,80	
- 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 doposażenie warsztatu (prace brukarskie)		10.219,72	
- zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej na os. Plebanka, malowanie barierki		8.897,28	
- mat. remontowe do naprawy łańcuchów na os. Piastowski, przebudowa wjazdu na ul. Pomorskiej		670,26	
- mat. remontowe do naprawy odwodnienia w Wituni		375,50	
- zakup palet i ich naprawa		828,50	

- zakup materiałów do remontu odwodnienia na osiedlu Plebanka		6.116,28	
- zakup azyli drogowych		890,00	
- zakup mat. rem. – naprawa chodnika na: ul. Kościuski, Witunia, Sypniewo i os. Piastowskie		1.203,37	
- zakup mat. remontowych – do naprawy ławek na promenadzie i Placu Jana Pawła II		1.216,57	
- mat. do remontu ogrodzenia na rondzie Lindeckiego		881,91	
- zakup soli drogowej na akcję zimową		17.117,70	
- mat. do remontu wiaty przystankowej w Pęperzynie		113,94	
- mat. remontowe do naprawy studzienki na ul. Zamkowej i ul. Powst. Wlkp.		412,05	
- zakup map i wypisu z rejestru gruntów		746,10	
- zakup książek eksploatacji separatorów		65,61	
- materiały do oznakowania parkingu na ul. Powstańców Wielkopolskich		2.566,83	
- mat. do budowy progów zwalniających ul. Pomorska, ul. Lipowa i ul. Płazowa		753,24	
- mat. do przeróbki zjazdu na ul. Szlaku Bursztynowego		139,95	
- materiały remontowe do kanalizacji deszczowej na ul. Książęcej		465,74	
- mat. remontowe do kanalizacji deszczowej na ul. Hallera		1.241,07	
- mat. do remontu przepustu na ul. Dworcowej		365,90	
- Zakup baterii do fotopułapki		1.089,24	
- mat. remontowe do odwodnienia ul. 28 Stycznia		813,03	
- materiały do remontu chodnika ul. Wyzwolenia		31.327,48	
- lamele do separatora		1.599,00	
- materiały do remontu kanalizacji deszczowej na ul. Wyzwolenia		30.265,57	
- mat. remontowe do naprawy przepustu w Puszczy		799,85	
- mieszanka drogowa i kamienna, masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, kruszywo, kostka brukowa w tym:		441.110,11	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	12.000,00	12.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	9.043,34	9.043,34	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	16.986,51	99,92
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	9.560,77	9.560,77	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	18.000,00	18.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	11.279,15	11.279,15	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	18.000,00	18.000,00	100,00
- 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	18.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	22.000,00	22.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	12.000,00	12.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	15.000,00	15.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	9.500,00	9.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	12.294,13	12.294,13	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	10.000,00	10.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	11.000,00	11.000,00	100,00

Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami.

- zakup usług remontowych w tym:	167.400,00	167.211,11	99,89
- naprawa samochodów osobowych, pilarki, wiertarki, ciągnika, równiarki, zagęszczarki, przecinarka do betonu		33.226,16	
- 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 Pęperzynie		14.810,05	
- remont przepustu drogowego w Puszczy		1.500,00	
- remont kanalizacji deszczowej ul. Hallera		30.810,00	
- remont drogi Runowo Kraj. – Chłopigost		1.699,36	
- naprawa pompy w fontannie		280,00	
- remont kanalizacji deszczowej ul. Pomorska		12.000,00	

- naprawa gps		246,00	
- remont drogi ul. Hallera		53.548,33	
- remont przepustu drogowego w Pęperzynie		7.067,21	
- remont przepustu drogowego w Lubczy		8.000,00	
Wydatki za zakup usług remontowych realizowane były zgodnie z potrzebami.			
- zakup usług pozostałych w tym:	363.000,00	361.399,50	99,56
- 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		640,00	
- usługi kurierskie (transport części do napraw pojazdów i sprzętu)		5.142,28	
- transport mieszanki drogowej		16.199,96	
- usługa wulkanizacji		702,20	
- przegląd techniczny pojazdów		558,00	
- wydanie dowodu rejestracyjnego		54,50	
- abonament GPS za równiarkę		1.992,60	
- wycinka krzewów podcięcie gałęzi		34.780,00	
- załadunek szlaki na drogi		5.957,60	
- transport żwiru, żużlu i jego załadunek		15.756,38	
- wynajem podnośnika koszowego – przycięcie wysokich drzew		1.537,50	
- roczny przegląd i wykonanie ewidencji i numeracji dróg		19.601,00	
- usługa ładowarką (załadunek materiałów drogowych)		49.644,10	
- 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	
- usługi geodezyjne - granice działki w Wituni		623,00	
- zbieranie poboczy w Borzyszkowie		3.400,00	
- wynajem młota, wiertnicy, znak stop do prac drogowych		730,00	
- usługa wałem drogowym przy utwardzaniu dróg gminnych		30.528,60	
- pomiar widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych		1.045,50	
- malowanie oznakowań poziomych		9.167,19	
- uzgodnienia branżowe – remont drogi ul. Brzozowa		533,82	
- dorabianie kluczy		115,01	
- usługa koparko-ładowarką – remont miejsca postojowego		4.428,00	
- zbieranie poboczy w Wituni		4.649,20	
- usługa ładowarką-remont drogi w Puszczy i Runowie Kraj.		2.656,80	
- usługa koparko-ładowarką , transport żwiru i piasku – remont chodnika na ul. Wyzwolenia		14.897,15	
- usługa koparko –ładowarką		19.704,60	
- usługa koparką		492,00	
- serwis GPS		851,16	
- kruszenie gruzu		72.861,51	
Wydatki na zakup usług pozostałych realizowane były zgodnie z potrzebami.			
- inwestycje, w tym:	2.086.489,84	1.675.005,60	80,28
- Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze	37.500,00	37.499,70	99,99
- w tym Fundusz Sołecki	2.500,00	2.500,00	100,00
- Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni (dokumentacja techniczna)	8.000,00	8.000,00	100,00
-w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia	8.000,00	8.000,00	100,00
- Budowa drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo wybudowanie na odcinku 1000mb	50,00	37,20	74,40
- Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie)	86.739,84	85.851,76	98,98
	39.800,04	39.800,04	100,00

-w tym Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.			
- 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	67.999,35	97,14
- 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.	1.161.900,00	765.876,40	65,92
- Przebudowa ul. Rybackiej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej (dokumentacja techniczna)	70.000,00	68.920,00	98,46
- Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Strażackiej w Sypniewie	27.500,00	27.429,90	99,75
- w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo	27.500,00	27.429,90	99,75

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo. Zaplanowane zakresy prac w poszczególnych zadaniach wykonano. Niewykonanie planu obserwujemy w zadaniu pn.: „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.” z uwagi, iż w planie uwzględniono pokrycie części dodatkowych kosztów zadania wynikających z konieczności wykonania dodatkowych prac stabilizujących grunt na ul. Dworcowej. Ostatecznie całość dodatkowych prac ujęte zostało w planie finansowym w 2023 r. Ponadto, w zakresie zadania pn.: „Budowa zjazdu ul. Zamkowa w Więcborku” i „Budowa drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo wybudowanie na odcinku 1000mb” ostateczny koszt wykonania zadania okazał się niższy niż zakładano. Całość przełożyła się na ogólny % wykonania planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- <u>dochody</u>	na plan	828.860,00 zł.	wyk.	843.537,44 zł.	tj.	101,77 %
- <u>wydatki</u>	na plan	774.481,00 zł.	wyk.	762.931,06 zł.	tj.	98,51 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- <u>dochody</u>	na plan	828.860,00 zł.	wyk.	843.537,44 zł.	tj.	101,77%
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			17.900,00	27.376,20		152,94
- dzierżawa/najem mienia komunalnego			476.000,00	480.227,22		100,89
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			2.933,00	2.967,18		101,17

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323.000,00	323.024,18	100,01
- wpływy z pozostałych odsetek	6.150,00	7.061,10	114,81

Wykonanie dochodów tym rozdziale ocenia się jako prawidłowe. Założone kwoty zostały wykonane. Na dochody z najmu/dzierżawy mienia komunalnego składają się: wpływy od zarządców nieruchomości z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (337.327,43 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (1.200,00 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (141.699,79 zł). Podejmowane systematycznie działania windykacyjne w zakresie zaległości czynszowych przełożyło się na uzyskanie wykonania planu. Zapłata zaległości czynszowych wiązała się z naliczeniem i poborem odsetek od zaległości. Z uwagi na wpływ w ostatnich dniach grudnia ur. opłaty za użytkowanie wieczyste. kwoty te nie zostały także ujęte w planie finansowym, co przełożyło się na % wykonania planu dochodów.

- wydatki na plan 59.881,00 zł. wyk. 54.470,04 zł. tj. 90,96 %

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	1.500,00	1.064,26	70,95
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 i w Borzyszkowie 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 zapotrzebowaniem.			
- zakup usług pozostałych w tym:	9.481,00	9.196,18	97,00
- wycena działki		3.640,80	
- wypisy z rejestru gruntów i budynków, sporządzenie map,		1.378,10	
- ogłoszenia prasowe		629,76	
- opłata za akt notarialny (przejęcie drogi gruntowej)		1.245,75	
- wypisy aktów notarialnych		517,83	
- inwentaryzacja budynku		1.783,94	
Wydatki realizowane zgodnie z planem.			
- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne w tym:	38.000,00	37.159,50	97,79
wydatki na administrowanie		8.819,37	
opłata za c.o.		1.364,40	
czynsze, najmy i dzierżawy		26.975,73	
Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości m ² 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	2.200,00	2.131,86	96,90
W pozycji tej ujęto opłaty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami (wniosek o doręczenie tytułu wykonawczego, opłata komornicza za postępowanie nieegzekucyjne, opłata za prawomocny nakaz zapłaty, opłata sądowa za zmianę trwałego zarządcy budynku, opłata sądowa 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 3.700,00 3.666,27 99,09

W pozycji tej ujęto zrealizowane w ur. opłaty za: wprowadzanie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pobór wód podziemnych ze studni głębinowej, czynsz dzierżawny – plaża w Peperzynie, użytkowanie wieczyste gruntów, służebność gruntowa (udostępnienie dla sieci wodociągowej w Śmiłowie). Płatności uiszczono zostały w umownych terminach.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wydatki na plan 706.700,00 zł. wyk. 700.597,83 zł. tj. 99,14%

z przeznaczeniem na:

- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| - zakup energii | 2.500,00 | 198,14 | 7,93 |

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 | 59.858,51 | 99,76 |
| - remont i konserwacja instalacji elektrycznej ul. Kasztanowa, ul. Poczтова, Stary Rynek | | 4.340,00 | |
| - przestawienie pieca kaflowego ul. Parkowa , ul. Złotowska | | 14.211,16 | |
| - wymiana okna w Jeleniu, w Sypniewie ul. 29 Stycznia, ul. Kasztanowa w Więcborku | | 25.112,53 | |
| - roboty dekarские na budynku ul. Gdańska , ul. Stary Rynek w Więcborku | | 9.493,85 | |
| - Naprawa posadzki ul. Stary Rynek w Więcborku | | 1.500,97 | |
| - Naprawa elewacji budynku ul. Kasztanowa w Więcborku | | 5.200,00 | |

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| - zakup usług pozostałych w tym: | 45.000,00 | 42.976,61 | 95,50 |
| - wypis z rejestru gruntów | | 665,20 | |
| - ogłoszenia prasowe | | 1.980,30 | |
| - inwentaryzacja lokalu i części budynku ul. Złotowska i Hallera, wycena lokali i udziałów i działek | | 40.331,11 | |

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne w tym: | 584.100,00 | 582.748,31 | 99,77 |
| wydatki za zarządzanie nieruchomościami | | 195.543,27 | |
| opłata za c.o ul. Gdańska 13 i ul. Kościuszki 3. | | 3.505,13 | |
| czynsz | | 3.125,40 | |
| Opłata za eksploatację, koszty administrowania, i fundusz remontowy | | 380.574,51 | |

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 73,80 73,80

W pozycji tej ujęto zrealizowane w ur. opłaty administracyjne na rzecz PKP SA w związku z umową najmu lokali mieszkalnych na ul. Dworcowej w Więcborku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 7.900,00 zł. wyk. 7.863,19 zł. tj. 99,53 %

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 ur. realizowane były 2 wnioski. W II połowie ur. już tylko jeden wniosek.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

dochody na plan 219.107,59 zł. wyk. 219.415,16 zł. tj. 100,14 %

wydatki na plan 431.244,59 zł. wyk. 407.857,76 zł. tj. 94,58 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- <u>wydatki</u>	na plan	90.984,00 zł.	wyk.	72.254,80 zł.	tj.	79,41 %
- wynagrodzenia bezosobowe (zakup usług urbanistycznych)		4.000,00		2.400,00		60,00
- usługi pozostałe		86.984,00		69.854,80		80,31
- kopia map				2.617,50		
- za ogłoszenie prasowe dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego				627,30		
- projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, ustalający lokalizację inwestycji, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego				59.110,00		
- przetwarzanie danych aktów planowania przestrzennego				7.500,00		

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 na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy była zaplanowana kwota 41.000,00 zł. Przyczyną niewykonania planu jest przesunięcie terminu opracowania miejskiego planu zagospodarowania terenu na działce nr 175 ul. Sportowa w Więcborku na br. Wartość zadania to 12.915,00 zł. Ponadto, w ur. mniej było zleceń na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz celów publicznych.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki na plan 35.000,00 zł. wyk. 33.810,00 zł. tj. 96,60 %

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. Wydatki poniesione na: sporządzenie mapy do celów projektowych oraz wznowienia granic działek, podział działek. Gmina posiadała podpisaną umowę z geodetą na realizację tego zadania. W ur. mniej było zleceń na etapie wszczynania postępowania – zapytania o cenę.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody na plan 205.060,59 zł. wyk. 207.150,63 zł tj. 101,02 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	116.425,59	116.425,59	100,00
- dochody z usług cmentarnych	85.000,00	87.090,41	102,46
- 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. Najczęściej pozycja ta wymaga od koniec roku korekty.

- wydatki na plan 245.460,59 zł. wyk. 244.491,04 zł. tj. 99,61 %
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- materiały, w tym:	47.737,59	47.170,40	98,81
- zakup tablicy granitowej upamiętniającej zbrodnie hitlerowskie		500,00	
- zakup kwiatów		880,02	
- zakup zniczy		1.162,09	
- zakup kostki brukowej i mat. remontowych - wymiana płyt chodnikowych przy kaplicy w Karolewie		44.537,59	
- zakup trawy		90,70	
- usługi remontowe (remont kaplicy Grobowca rodziny Konkel, naprawa krzyży na cmentarzu w Karolewie, naprawa dachu kaplicy w Karolewie, remont cmentarza w Karolewie)	80.723,00	80.680,64	99,95
- opłata za administrowanie i utrzymanie cmentarza	117.000,00	116.640,00	99,69

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 14.047,00 zł. wyk. 12.264,53 zł tj. 87,31 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług (rezerwacja miejsc targowych)	14.000,00	12.217,45	87,27
- wpływy z odsetek od zaległości za rezerwację	47,00	47,08	100,17

W br. z kwot należnych za rezerwację stanowisk na targowisku miejskim w 2022 r. wpłynęła kwota 1.049,80 zł. Wobec pozostałych dłużników wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne.

- wydatki na plan 59.800,00 zł. wyk. 57.301,92 zł. tj. 95,82 %
w tym: plan wykonanie %

- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej	28.465,00	27.224,73	95,64
- materiały i wyposażenie (zakup tabliczek informacyjnych na targowisko, zakup paliwa do wycinki trawy na targowisku, materiały remontowe)	535,00	534,40	99,89
- zakup energii i wody na targowisku	2.800,00	2.763,78	98,71
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring, ogłoszenia prasowe)	28.000,00	26.779,01	95,64

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w Więcborku. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z zapotrzebowaniem. Zakup energii, wody oraz usług związanych z prowadzeniem targowiska następowała w oparciu o faktury od dostawców.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	1.559.699,01 zł.	wyk.	1.481.005,91 zł.	tj.	94,95 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	8.032.502,16 zł.	wyk.	7.533.181,67 zł.	tj.	93,78 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	266.225,01 zł.	wyk.	263.859,21 zł.	tj.	99,11 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone USC			258.450,00	256.088,00		99,09
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10,00	6,20		62,00
- 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			7.765,01	7.765,01		100,00
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	306.317,01 zł.	wyk.	298.027,90 zł.	tj.	97,29%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (3 pracowników)			198.578,73	190.324,92		95,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			14.292,00	14.292,00		100,00
- składki ZUS			35.360,77	35.360,77		100,00
- składki f. pracy			5.066,25	5.066,25		100,00
- bhp			1.000,00	1.000,00		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			8.541,03	8.515,73		99,70
- środki czystości				599,42		

- materiały biurowe, koperty do archiwizacji, pieczęć, toner i prenumerata		2.542,94	
- materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, art. spożywcze, kosze upominkowe, obrusy, art. dekoracyjne		1.941,02	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		380,95	
- materiały do remontu, świetlówki, zawór		933,32	
- zakup wyposażenia (podgrzewacz do wody, termowentylator)		705,32	
- zakup oprawy do ksiąg i druków		746,22	
- zakup guzików do maskownicy grzejników		300,00	
- dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych		366,54	
- energia i koszty ogrzewania	16.081,60	16.081,60	100,00
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	11.551,20	11.551,20	100,00
- zakup usług pozostałych	850,71	840,71	98,82
- usługa kuratora sądowego		640,00	
- koszty przesyłki		200,71	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.142,60	1.142,60	100,00
- podróże służbowe	300,90	300,90	100,00
- zakł. f. św. socjalnych	4.988,91	4.988,91	100,00
- szkolenia pracowników	797,30	797,30	100,00
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.443,96	3.443,96	100,00
- wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.893,00	3.893,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	428,05	428,05	100,00

Trzy ostatnie pozycje finansowane były z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	182.130,00 zł.	wyk.	177.888,13 zł.	tj.	97,67%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- diety dla radnych			156.230,00	154.185,76		98,69
- zakup materiałów:			15.000,00	14.968,41		97,67
- zakup słodyczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych do obsługi sesji RM				2.036,20		
- kwiaty, znicze, wiązanki na uroczystości okolicznościowe				1.206,17		
- zakup naklejek z logotypem Więcborka, gadzety promocyjne				284,00		
- 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, akcja „Sprzątnięcie świata”, Rajd Rycerski, Turniej Sołectw, Festiwal Piosenki Turystycznej, festyn „Parafiada”, Turniej Drwala, Dzień Seniora, spotkanie opłatkowe w SDS				4.801,81		

- wyposażenie biura oraz materiały do obsługi sesji i biura Rady Miejskiej w Więcborku: obrusy i kwiaty doniczkowe, art. spożywcze		852,00	
- zakup siatek i piłek – otwarcie sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Więcborku, obiektów sportowych przy LO Sępólno, boiska w Szkole Podstawowej w Sypniewie		846,39	
- kalendarze z logotypem oraz termosy dla radnych		2.108,33	
- spotkanie opłatkowe z radnymi		2.045,00	
- zakup usług pozostałych :	10.900,00	8.733,96	80,13
- koszty przesyłki (zakup art. promocyjnych, upominków, publikacji)		100,89	
- ogłoszenia prasowe (nekrolog, życzenia świąteczne)		1.233,07	
- rejestracja obrad sesji i jej transmisja		6.150,00	
- dofinansowanie usługi gastronomicznej (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>	57.993,00 zł.	wyk	60.086,60 zł.	tj.	103,61%
Są to dochody:						
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		20.000,00 zł.		18.198,83 zł.		90,99
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		29.393,00 zł		29.392,98 zł		100,00
- wpływy z usług (udostępnienie lokalu biurowego)		1.600,00 zł		1.609,80		100,61
- wpływy z różnych dochodów		7.000,00 zł		10.884,99 zł		155,50

Realizacja wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. Realizacja planu ocenia się jako prawidłową.

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. Pod koniec grudnia ur. wpłynęły płatności, których już nie można było przyjąć do planu finansowego dochodów.

Wpływy z usług to płatność realizowana przez Powiat Sępoleński z tytułu udostępnienia lokalu biurowego do świadczenia bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców Gminy.

Wpływy z lat ubiegłych to zwrot podatku VAT od faktur doradztwa podatkowego w części dotyczącej czynności opodatkowanych.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	5.077.290,15 zł.	wyk.	4.736.230,19 zł.	tj.	93,28 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (śr. 55,55 etatów)		3.296.150,15		3.093.020,90		93,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		222.130,00		222.130,00		100,00
- składki ZUS		574.440,00		514.625,02		89,59

- składki f. pracy	84.820,00	71.580,96	84,39
- PFRON	1.000,00	0,00	0,00
- zakł. f. św. socj.	100.343,57	100.343,57	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.000,00	11.321,01	100,00
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	33.000,00	21.880,29	66,30
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	115.500,00	112.053,87	97,02
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 oraz odśnieżanie dróg i chodników. Ponadto, wykonanie organizacji ruchu na parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich, konserwacja fontanny, wykonanie dokumentacji organizacji ruchu, wynagrodzenia dla ratowników wodnych i dla opiekuna kajakarni i pola namiotowego oraz pracownika socjalnego na stadionie.			
- bhp	10.500,00	7.333,76	69,85
Wydatki z tego tytułu dotyczą zarówno refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracowników oraz zakupu odzieży ochronnej. Pięciu pracowników przedłożyło zaświadczenie lekarskie i nabyło prawo do refundacji kosztów zakupu okularów. Natomiast w zakresie zakupu środków ochrony BHP zakupiono rękawice, nakolanniki, kamizelki, okulary ochronne używane do prac remontowo-budowlanych i pielęgnacyjnych na terenie Gminy.			
- energia i woda	50.000,00	36.919,54	73,84
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- badania lekarskie	5.500,00	3.250,00	59,09
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	19.490,80	97,45
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o podpisane umowy o dostarczaniu usług.			
- różne opłaty i składki	45.150,00	45.150,00	100,00
W pozycji tej ujęto głównie opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia komunalnego. Zgodnie z zawartymi umowami termin płatności polis przypadał na koniec kwietnia br. Wydatkowanie nastąpiło zgodnie z planem opłacono dodatkowo abonament za odbiornik radiowy, opłatę akceptanta w zakresie bezgotówkowej obsługi płatności, opłatę środowiskową.			
- szkolenia pracowników	23.500,00	15.454,03	65,76
W §4700 ujmowane są oprócz kosztów szkoleń także koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami. Wydatki realizowano w oparciu o zgłaszane przez pracowników potrzeby szkoleniowe.			
- zakup materiałów i wyposażenia	162.000,00	157.410,20	97,17
- węgiel (opał do UM)		65.271,63	
- prenumeraty czasopism oraz prasy oraz książki		5.042,65	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne		18.979,08	
- materiały remontowe i elektryczne do bieżących napraw, gaśnice		11.938,00	
- środki czystości		8.510,74	

- 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		30.764,80	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		6.046,50	
- dodatek do oprogramowania „Rejestr VAT” - łącznik do integracji aplikacji		2.214,00	
- przyłącze światłowodowe do UM		1.476,00	
- zakup usług remontowych	20.000,00	15.851,36	79,26
- konserwacja oprogramowania		14.644,73	
- usługa podnośnika koszowego (remont dachu w UM)		442,80	
- konserwacja systemu alarmowego		763,83	
- zakup usług pozostałych	249.256,43	238.599,88	95,72
- monitoring budynku UM		5.970,00	
- licencje oprogramowania Legislador, ochrona antywirusowa, odnowienie licencji Lex i do dodatków mieszkaniowych		17.352,10	
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich		54.609,89	
- usługa BHP		13.200,00	
- audyt informatyczny (projekt cyfrowa Gmina)		3.677,70	
- kontrola stanu technicznego budynków administracji		700,00	
- obsługa prawna i podatkowa		108.430,50	
- montaż szuflad i półek		1.188,00	
- serwis nessesera kasjerskiego		596,00	
- obsługa kopiarek		3.945,21	
- wywóz nieczystości		22.717,18	
- dorabianie kluczy		72,03	
- usługa kominiarska		270,00	
- ogłoszenia prasowe		78,72	
- dzierżawa terminala oraz opłata za transakcje mobilne		1.340,70	
- transport węgla do UM		3.626,00	
- utrzymanie domeny internetowej		599,05	
- utylizacja świetlówek		226,80	

Realizacja wydatków rzeczowych następowała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.

inwestycje, w tym:	50.000,00	49.815,00	99,63
- Zakup, dostawa i montaż regałów jezdnych do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Więcborku	50.000,00	49.815,00	99,63

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- <u>wydatki</u>	na plan	65.400,00 zł.	wyk.	63.995,36 zł.	tj.	97,85 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowa zlecenie i o dzieło		885,00		885,00		100,00
W w/w pozycji ujęto wydatek na pokaz kulinarny – filetowanie karpia na Jarmarku Mikołajkowym w Więcborku.						
- różne opłaty i składki		10.100,00		10.013,25		99,14
Wydatek dotyczy składki członkowskiej za 2022 r. - Stowarzyszenie Nasza Krajna.						
- materiały		33.915,00		32.708,44		96,44

- 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)		185,48	
- zakup torb, kubków i filiżanek z logotypem Gminy Więcbork, koszulki		13.207,90	
- art. pożywcze do obsługi UTW, zakup zeszytów i słuchawek		1.462,68	
- zakup flag		2.376,36	
- zakup paliwa do agregatów (obchody 1 – 3 maja)		2.136,91	
- zakup koszy upominkowych		70,00	
- zakup tonera do wydruków		405,44	
- zakup słodczy na Paradę Postaci Bajkowych		570,40	
- zakup art. do babeczek na obchody 3 Maja		65,94	
- art. spożywcze i śr. czystości do obsługi Biegu Pamięci		1.138,23	
- ścianka reklamowa		2.583,00	
- zakup kalendarzy i kartek świątecznych		1.160,00	
- zakup chorągiewek na Święto Niepodległości		139,00	
- mat. do ustawienie żłobka na Plac Jana Pawła II		383,34	
- mat. do naprawy pomnika Orła Białego		39,30	
- tablice z planem miasta oraz tabliczki na miejsca użytkowania publicznego		1.254,99	
- zakup głośników i mikrofonu – nagłośnienie uroczystości		3.755,00	
- zakup usług pozostałych	20.500,00	20.388,67	99,46
- usługa reklamowa, serwis informacyjny w internecie		16.333,80	
- obsługa techniczna (nagłośnienie na obchody 3 Maja)		1.250,00	
- koszty przesyłki (mat. promocyjne)		253,39	
- wynajem kabin Toi Toi na piknik wojskowy		951,48	
- 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 zapotrzebowaniem.

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>	21.240,00 zł.	wyk.	23.136,97 zł.	tj.	108,93 %
Są to dochody:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika		21.240,00		23.136,97		
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	749.003,00 zł.	wyk.	713.383,80 zł		95,24 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	2.600,00	2.555,15	98,28
- wynagrodzenie pracowników	456.115,74	448.727,13	98,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.304,26	33.304,26	100,00
- składki ZUS	82.400,00	80.403,38	97,58
- składki f. pracy	12.600,00	11.592,19	92,00
- zakł. f. św. socj.	14.450,00	14.362,52	99,39
- zakup materiałów i wyposażenia	94.125,00	80.153,10	85,16
- zakup energii	13.200,00	10.685,06	80,95
- zakup usług remontowych	800,00	356,70	44,59
- zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
- zakup usług pozostałych	27.689,32	20.961,16	75,70
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300,00	4.930,31	78,26
- podróże służbowe krajowe	3.300,00	3.234,25	98,01
- różne opłaty i składki	338,68	338,68	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.630,00	1.629,91	99,99

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

Niższy poziom wydatków osobowych związany jest z zatrudnieniem pracownika za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz wpływem środków refundacji kosztów jego zatrudnienia. W paragrafach 4300 oraz 4360 - wydatki ponoszone przez biuro refundowane są następnie przez poszczególne placówki (wspólna umowa na usługi telekomunikacyjne oraz obsługę wszystkich placówek w zakresie BHP), zatem zmniejszenie planu nie jest możliwe przed wpływem środków z poszczególnych jednostek. W paragrafie 4210 natomiast zabezpieczone zostały środki na zakup z końcem roku oprogramowania użytkowanego przez biuro (zapowiadana podwyżka cen wszystkich modułów programu) oraz uzupełnieniem materiałów eksploatacyjnych (papier, tonery itp.).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- dochody na plan 1.214.241,00 zł. wyk. 1.133.923,13 zł. tj. 93,39 %
Są to dochody:

- dotacja z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	47.197,00 zł.	27.450,65 zł.	58,16
- dotacja z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”	4.000,00 zł.	4.000,00 zł.	100,00
- 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.	703.202,49 zł.	92,07

Rok 2022 był kolejnym rokiem realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, który w oparciu o założone plany realizuje zadania w imieniu Partnerów. W ur. Lider zrealizował tylko część zaplanowanych zadań co przełożyło się na poziom wykonania zarówno dochodów i wydatków w tym zadaniu.

- wydatki na plan 1.652.362,00 zł. wyk. 1.543.656,29 zł. tj. 93,42 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki na wypłatę diet dla sołtysów	55.440,00	55.440,00	100,00
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	34.434,00	29.613,00	86,00
Kwota wynagrodzenia uzależniona jest od wartości podatku zainkasowanego przez Sołtysów, co przekłada się na poziom realizacji planu wydatków.			
- umowy zlecenie	1.600,00	1.600,00	100,00
Wydatek poniesiono na wykonanie 3 sztuk pater dla zwycięzców w Turnieju Sołectw.			
- zakup materiałów i wyposażenia np.:	93.526,00	86.633,74	92,63
- 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, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Zawody wędkarskie, Dożynki Gminne, Wieczór Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Święto Niepodległości, Jarmark Mikołajkowy, zebranie Gminnej rady KGW, spotkanie wigilijne z pracownikami i sołtysami		29.721,22	
- 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, dożynki Gminne, gadzety dla stypendystów, Turniej Drwala, Rocznicę KBS, otwarcie Obiektów Sportowych, Otwarcie Boiska w Sypniewie, wigilia Seniorów, Turniej Szachowy, Stowarzyszenie Chór Lutnia,		27.557,13	
- 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, koszulki na Turniej Sołectw, upominki dla seniorów, art. spoż. na Mikołajki		14.041,29	
- 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)		1.070,56	
- materiały do remontu instalacji elektrycznej w budynku Centrum Aktywności Lokalnej (CAL)		2.515,69	
- mat. remontowe do tablicy ogłoszeń w Lubczy		161,00	
- tablice ogłoszeniowe		2.585,00	

- FORTIGATE 60F TradeUP w ramach Infostrady Kujaw i Pomorza (ochrona sieci)		3.998,47	
- zakup kalendarzy		1.110,00	
Realizacja planu następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- zakup usług remontowych	3.750,00	3.382,50	90,20
- konserwacja windy w budynku CAL			
Wydatki ponoszone są w oparciu o faktury.			
- zakup energii	40.500,00	33.510,30	82,74
Powyższe wydatki dotyczą poboru energii przez budynek CAL oraz przez hydroformię 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, opłata akceptanta, opłata za wnioski do KIS)	6.000,00	5.741,75	95,70
Składka członkowska została zapłacona w styczniu ur. w kwocie 2.015,02 zł. Pozostała kwota to m.in. 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	390.875,00	100,00
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			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w budynku CAS, CAL i dla „Ławki Niepodległości”	2.100,00	1.707,37	81,30
Realizacja planu następuje w oparciu o faktury dostawcy.			
- koszty postępowania sądowego	2.500,00	1.687,02	67,48
Powyższe wydatki to opłaty sądowe (wpis od skargi kasacyjnej na orzeczenie WSA w Bydgoszczy, zaliczki na wydatki komornika sądowego).			
- 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	558,45	75,77
Kwota przekazanej dotacji wynosiła 736,17 zł. Lider Projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie w grudniu 2022 r. zwrócił część niewykorzystanej dotacji (177,72 zł) stąd % niewykonania planu.			
- zakup usług pozostałych np.:	55.600,00	52.713,17	94,81
- spektakl teatralny w ramach Parady Postaci Bajkowych		1.600,00	
- ogłoszenie prasowe i emisja życzeń		888,28	
- okresowa kontrola budynku CAS, mycie okien oraz wykonanie dokumentacji o stanie tech. windy oraz dozór techniczny		3.070,00	
- usługa podnośnika koszowego – demontaż oświetlenia świątecznego		600,00	
- usługi kurierskie		265,22	
- usługa gastronomiczna (Dzień Kobiet, spotkanie z posłami, spotkanie z wicepremierem, konwent burmistrzów, dodatkowe patrole Policji w okresie wakacji)		8.013,00	

- wypożyczenie rusztowania (naprawa instalacji w budynku CAL)		197,37	
- usługa transportowa – transport dzieci z okazji Dnia Dziecka do Parku Owadów		150,00	
- wynajem dmuchawców – Turniej Sołectw		1.000,00	
- dofinansowanie wyjazdu koła hafciarskiego Iglą malowane promującego Gminę		1.498,19	
- montaż masztów na Placu Jana Pawła II		8.921,67	
- Wypis z rejestru gruntów		639,20	
- obsługa muzyczna – artystyczna, wynajem sceny mobilnej, ochrona osób i mienia, usługa animacyjna. Transport zespołu, koncert muzyczny – Dożynki Gminne		24.550,24	
- mat. filmowy – zapowiedź wydarzeń kulturalnych w Borach i na Krajinie		950,00	
- usługa kominiarska CAL		120,00	
- usługa transportowa – dofinansowanie wyjazdu dzieci do filharmonii z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego		250,00	
- wydatki inwestycyjne, w tym:	965.300,00	880.193,99	91,18
- Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku (dokumentacja techniczna)	75.300,00	75.300,00	100,00
- Budowa klimatyzacji w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Rybackiej 11a w Więcborku	65.000,00	63.714,00	98,02
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	55.526,00	32.294,90	58,16
- Cyfrowa Gmina	5.700,00	5.682,60	99,69
- Cyfrowa Gmina „Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”	763.774,00	703.202,49	92,07

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

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

- <u>dochody</u>	na plan	10.010,00 zł.	wyk.	10.010,00 zł.	tj.	100,00 %
- <u>wydatki</u>	na plan	10.010,00 zł.	wyk.	10.010,00 zł.	tj.	100,00%

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

- <u>dochody</u>	na plan	3.440,00	wyk.	3.440,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	----------	------	--------------	-----	----------

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- <u>wydatki</u>	na plan	3.440,00 zł.	wyk.	3.440,00 zł.	tj.	100,00 %
- zakup materiałów (zakup mat. biurowych , toner, tusz i akumulator, zakup węgla)		1.040,00		1.040,00		100,00

- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	2.400,00	2.400,00	100,00
--------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

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

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. Spożywcze dla członków MKW , zakup posiłku i materiałów biurowych)		652,55		652,55		100,00
- zakup usług pozostałych (wydruk kart do głosowania)		634,42		634,42		100,00
- podróże służbowe		200,60		200,60		100,00

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	523.530,00 zł.	wyk.	522.930,00 zł.	tj.	99,89%
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	858.137,00 zł.	wyk.	841.029,20 zł.	tj.	98,01 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- <u>wydatki</u>	na plan	10.000,00 zł.	wyk.	9.930,00 zł.	tj.	99,30 %
wpłaty Gminy Więcbork na Państwowy Fundusz Celowy Policji w tym na:						
- dofinansowanie dodatkowych służb dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.		10.000,00		9.930,00		99,30

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	295.207,00 zł.	wyk.	282.470,39 zł.	tj.	95,69 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja celowa w tym:		14.820,00		14.820,00		100,00
- dotacja dla OSP w Runowie Kraj. na zadanie pn.: „Docieplenie przegród zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”		6.300,00		6.300,00		100,00
- 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		8.520,00		100,00
Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.						
- zakup odzieży i wyposażenia BHP (zakup rękawic ochronnych OSP Lubcza i Więcbork, ubrania bojowe OSP Sypniewo, zakup hełmów OSP Lubcza – wydatki UM)		23.500,00		23.391,99		99,54
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		500,00		100,00
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		1.500,00		100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń (zakup mundurów bojowych dla OSP Sypniewo)		400,00		400,00		100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo (zakup ubrań bojowych dla OSP Sypniewo)		1.500,00		1.500,00		100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo (zakup ubrań bojowych dla OSP w Sypniewie)		1.000,00		1.000,00		100,00
- ekwiwalent dla strażaków		50.000,00		49.825,60		99,65
Wykonanie planu w zakresie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uzależnione jest od ilości akcji ratowniczych, w których muszą uczestniczyć.						
- umowy zlecenie		7.800,00		7.747,60		99,33
Wydatki poniesiono na naprawę, konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego oraz zastępstwo urlopowe kierowcy OSP Więcbork.						
- zakup materiałów i wyposażenia		111.287,00		107.714,83		96,79
- paliwo (olej, etylina i gaz)				53.891,53		
- materiały do przygotowania boiska na zawody pożarnicze				134,91		
- sorbent dla OSP w Więcborku i Sypniewie				1.106,70		
- 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, prądownice, hełm, uzupełnienie apteczki,				24.917,09		
- materiały do naprawy dachu w OSP Więcbork				86,90		
- mat. do naprawy syreny OSP Sypniewo				1.190,50		
- art. spożywcze oraz nagrody i posiłki na szkolenie, zawody strażackie, konkurs wiedzy pożarniczej				4.292,61		
- węgiel do ogrzewania budynków OSP				17.030,78		

- mat. do montażu bramy w Runowie Kraj.		1.200,00	
- materiały do naprawy instalacji elektrycznej		364,10	
- w tym, zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszy Sołeckich:			
- Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj. (zakup latarek i kominiarek dla OSP runowo Kraj.)	500,00	500,00	100,00
- Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek (zakup sprzętu ratowniczego OSP Suchorączek)	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek (zakup mat. remontowych pomieszczeń remizy w Zakrzewku)	2.000,00	1.999,71	99,99
- energia elektryczna i woda	19.000,00	14.935,97	78,61
Wydatkowanie środków następowo w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- usługi remontowe	22.200,00	22.017,06	99,18
- naprawa systemu alarmowego OSP Więcbork , OSP Sypniewo		2.647,50	
- 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	
- remont strażnicy budynku OSP Suchorączek		2.000,00	
- naprawa wentylatora oddymiającego OSP Więcbork		99,00	
- badania lekarskie (badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych, okresowe badania strażaków)	4.700,00	4.530,00	96,38
Wydatkowanie środków następowo w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- pozostałe usługi	21.500,00	17.356,34	80,73
- przeglądy samochodów		2.420,00	
- koszty przesyłki i przejazdu		472,20	
- wymiana oleju w pile OSP Więcbork		20,00	
- usługa pralnicza – pranie mundurów		690,00	
- wydruk dyplomów – na konkurs wiedzy pożarniczej		84,00	
- napełnienie butli z tlenem		43,20	
- programowanie radiotelefonu OSP Suchorączek		996,30	
- przegląd aparatów oddechowych, kalibracja		3.105,75	
- montaż bramy OSP Runowo Kraj.		300,00	
- usługa alarmowania OSP		1.461,69	
- ekspertyza stanu tech. Budynku OSP Pęperzyn		1.476,00	
- wywóz nieczystości		302,40	
- przegląd kominiarski OSP Więcbork i Sypniewo		300,00	
- przegląd urządzeń hydraulicznych OSP Więcbork i Sypniewo		3.434,80	
- okresowa kontrola stanów technicznych budynków OSP		1.550,00	
- wymiana zbiornika z gazem w sam. pożarniczym OSP Runowo Kraj.		700,00	
Wydatki ponoszono zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
Wydatek stanowił zakup kart uzupełniających do telefonu w OSP Sypniewo.			
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, przyczepek, wymiana dowodów rejestracyjnych, wydanie zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym	18.500,00	18.231,00	98,55
- szkolenia	1.800,00	1.800,00	100,00
O odbyło się szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.			

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

Plan finansowy zrealizowany został w około 68% z uwagi na przewidywania co do potrzeby przesunięcia niewykorzystanych środków do rozdziału 75421 na działania kryzysowe w związku z zagrożeniem SARS-Cov Ostatecznie takiej konieczności nie było.

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>	<u>na plan</u>	16.100,00 zł.	wyk.	13.879,17 zł.	tj.	86,21 %
w tym:						
			<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			3.271,00	3.270,17		99,97
- 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			2.829,00	2.829,00		100,00
- 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 była kwarantanna domowa. Ponadto, finansowanie pomocy dla obywateli Ukrainy przejął Budżet Państwa i nie było potrzeby angażowania środków finansowych Gminy Więcbork.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	523.530,00 zł.	wyk.	522.930,00 zł.	tj.	99,89 %
w tym:						
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie obywatelom Ukrainy		490.200,00 zł.		489.600,00 zł.		99,88
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach		33.330,00 zł.		33.330,00 zł.		100,00

zatwierdzonych przez Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Kujawsko-
Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego

- wydatki na plan 532.430,00 zł. wyk. 531.759,64 zł. tj. 99,87 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	8.900,00	8.829,64	99,21
- świadczenia społeczne wypłacone z Funduszu Pomocy Ukrainie	521.530,00	520.930,00	99,88
- koszty obsługi świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy	2.000,00	2.000,00	100,00

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

Zgodnie z art. 13 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.) każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz.U. z 2022r., poz. 1020 z późn. zm.) wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Koszt obsługi zadania reguluje ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z planem finansowym w 2022r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **490.200,00 zł**. Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę **489.600,00 zł**, co stanowi 99,88 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 75495 za 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	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	488.200,00	487.600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00	2.000,00
		razem	490.200,00	489.600,00

źródło: opracowanie własne

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 19.894.090,57 zł. wyk. 20.293.904,60 zł. tj. 102,01 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 35.000,00 zł. wyk. 36.296,77 zł. tj. 103,71 %
Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędu skarbowego. Pierwotny plan finansowy musiał zostać skorygowany, z uwagi na duże prawdopodobieństwo nie wykonania. Rok 2021 r. pod względem wykonania tego dochodu był rekordowy (ponad 115 tys. zł). Plan na 2022 r. był wyższy od danych historycznych sprzed 2021 r. jednak okazał się zbyt optymistyczny.

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

- dochody na plan 5.188.080,00 wyk. 5.389.021,03 zł. tj. 103,87 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	4 450 000,00	4 661 343,25	4 651 889,59	11 057,98	1 604,32
Rolny	150 000,00	147 818,00	147 695,33	122,67	-
Leśny	209 000,00	209 027,00	209 027,00	-	-
Śr. trans.	17 000,00	17 715,00	17 715,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	803,00	1 335,00	892,00	23,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 000,00	111 234,11	108 525,11	-	-
zwrot utraconych dochodów	253 277,00	253 277,00	253 277,00	-	-
RAZEM	5 188 080,00	5 401 749,36	5 389 021,03	11 203,65	1 604,32

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

- dochody na plan 4.132.269,00 zł. wyk. 4.264.021,04 tj. 103,19 %
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	2 170 000,00	2 744 416,99	2 285 415,38	469 996,00	10 994,39
Rolny	1 140 000,00	1 195 604,04	1 144 757,86	54 774,01	3 927,83
Leśny	22 000,00	24 543,47	22 882,41	1 722,06	61,00
Śr. trans.	200 000,00	222 681,90	182 255,14	40 426,76	-
Spadki i darowizny	55 000,00	57 134,00	55 009,85	2 124,15	-
Opłata od posiadania psów	620,00	640,00	640,00	-	-
Opłata targowa	100 000,00	104 710,50	104 710,50	-	-
Opłata prolongacyjna	549,00	556,00	556,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	422 800,00	440 226,91	436 302,21	2 994,70	-
Odsetki	21 300,00	246 506,69	31 491,69	-	-
RAZEM	4 132 269,00	5 037 020,50	4 264 021,04	572 037,68	14 983,22

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2022 r. wyniosły 1.441.591,00 zł.

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

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2022 r. wyniosły 77.533,44 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 2022 r. - łącznie złożonych zostało 10 wniosków. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 7 wniosków na kwotę 28.340,00 zł, 2 wnioski rozpatrzono negatywnie i 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia:
 - a) 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku rolnego, które zostały rozpatrzone pozytywnie (kwota umorzenia 135,00 zł),
 - b) 3 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, które również zostały rozpatrzone pozytywnie (kwota umorzenia 4.255,00 zł), 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,
 - 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 946,00 zł.
2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w 2022 r. – brak wniosków.
3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w 2022 r. – łącznie złożonych zostało 5 wniosków:
 - a) w podatku rolnym:
 - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na wartość 1.458,00 zł,

- b) w podatku od nieruchomości:
 - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na wartość 2.260,00 zł,
 - negatywnie rozpatrzono 1 wniosek,
- c) w podatku leśnym: brak wniosków,
- d) w podatku od środków transportowych:
 - pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na wartość 11.004,00 zł,

Odroczono, rozłożono na raty odsetki na łączną kwotę 601,00 zł.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w 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 2022 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski, które zostały rozpatrzone w ur. Natomiast w sprawozdaniu budżetowym uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po 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 2022 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 586 na kwotę 688.126,31 zł.,
- na osoby prawne w ilości 7 na kwotę 31.963,32 zł,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 9 na kwotę 67.690,71 zł.

W 2022 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 110 na kwotę 218.561,58 zł,
- na osoby prawne w ilości 3 na kwotę 12.460,32 zł,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 6 na kwotę 34.261,70 zł.

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

- <u>dochody</u>	na plan	456.858,00 zł.	wyk.	522.990,94 zł.	tj.	114,48 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłata skarbowa			60.000,00	62.843,36		104,74
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym			127.417,00	127.416,01		100,00
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			15.400,00	15.657,86		101,67
- opłata eksploatacyjna			10.500,00	10.418,83		99,23
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			236.000,00	299.114,10		126,74
- opłata za koncesję			2.524,00	2.523,78		99,99
- wpływy z różnych opłat			5.017,00	5.017,00		100,00

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

Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Wpłaty uiszczane były terminowo stąd wysoki % wykonania. Natomiast wpływy z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw i pozostałe dochody stanowią:

opłaty za zrzut wód opadowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna, wpływy z opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego, za udzielenie ślubu poza USC, udział w koncesji za poszukiwania złóż ropy i gazu oraz odsetki od zaległości w opłacie eksploatacyjnej. Te dochody ze względu na swoją specyfikę trudno zaplanować, stąd często ujęcie w budżecie następuje po wpływie określonej płatności. Ma to przełożenie na poziom wykonania planu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- dochody na plan 10.081.883,57 zł. wyk. 10.081.574,82 zł. tj. 100,00 %

co stanowi 12,08% ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest większy o 1,65 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.	9 803 421,57	9 803 421,57	9 803 421,57	100,00	100,00
doch. od os. pr.	278 462,00	278 153,25	278 153,25	99,89	100,00
Ogółem	10 081 883,57	10 081 574,82	10 081 574,82	100,00	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 Urząd Skarbowy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 553.050,00 zł. wyk. 543.116,44 zł. tj. 98,20 %

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

- wydatki na plan 553.050,00 zł. wyk. 543.116,44 zł. tj. 98,20 %

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. Odsetki płacone były w umownych terminach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 23.437.368,21,00 zł. wyk. 23.531.086,90 zł. tj. 100,40%

- 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 12.166.771,00 zł. wyk. 12.166.771,00 zł. tj. 100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 10.159.895,00 zł. wyk. 10.159.895,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 613.881,21 zł. wyk. 707.599,90 zł. tj. 115,27 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych	472.948,49	566.662,47	119,81
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa za lata 2011-2013)	1,00	5,71	571,00
- darowizny	15.791,57	15.791,57	100,00
- zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego	125.140,15	125.140,15	100,00

Znaczący wzrost stóp procentowych w ur. spowodował pojawienie się dochodów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Plan w tym zakresie był wielokrotnie korygowany w oparciu o rzeczywiste wpływy. Jedynie kapitalizacja odsetek za XII ur. nie została ujęta w planie z uwagi, iż sesja Rady Miejskiej w Więcborku odbyła się 21.12.2022 r. Podobnie w przypadku opłaty produktowej, która wpłynęła w dniu sesji.

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. W II połowie ur. wpłynęły także środki od Rady Rodziców na zakup monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj..

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. 496.821,00 zł. tj. 100,00 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody na plan 2.531.822,83 zł. wyk. 2.522.127,44 zł. tj. 99,62 %

- wydatki na plan 23.718.898,61 zł. wyk. 23.021.768,84 zł. tj. 97,06 %

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.

- docho na plan 1.001.509,00 zł. wyk. 983.778,93 zł. tj. 98,23%
dy

w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych	16.600,00	17.574,59	105,87
- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z posiłków uczniów szkoły podstawowej)	64.080,00	44.925,92	70,11
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	81,66	204,15
- wpływy z różnych dochodów (dodatki dla podmiotów wrażliwych, wynagrodzenie płatnika)	89.180,00	89.588,15	100,46
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	240,00	238,00	99,17
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	840,00	840,00	100,00
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	3.600,00	3.601,61	100,04
- środki z Rządowego Funduszu Polski	826.929,00	826.929,00	100,00

Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole

Podstawowej w Sypniewie

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. Z uwagi na fakt, że dla rodziców uczniów oferowanie przez szkoły posiłków jest nową formą, wykonanie dochodów jak i wydatków w tym zakresie było trudne do oszacowania. W upływie czasu korzystanie z posiłków było na różnych poziomach, ostatecznie obejmuje około 100 uczniów. W kolejnych miesiącach z pewnością dojdzie do stabilizacji i możliwości precyzyjniejszego oszacowania dochodów w tym zakresie.

Wpływy z lat ubiegłych wykonane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Więcborku w grudniu ur. w kwocie 40,00 zł nie zostały ujęte w planie dochodów.

- wydatki na plan 12.511.661,42 zł wyk 12.130.863,10 zł tj. 96,96 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	228.750,00	219.907,24	96,13
- wynagrodzenie pracowników	1.333.291,60	1.210.813,93	90,81
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.361,40	98.361,40	100,00
- składki ZUS	1.450.930,00	1.403.474,11	96,73
- składki f. pracy	151.100,00	138.348,22	91,56
- zakł. f. św. socj.	584.860,00	569.412,12	97,36
- umowy zlecenie	25.205,00	24.445,18	96,99
- zakup materiałów i wyposażenia	945.552,00	905.855,21	95,80
- zakup pomocy dydaktycznych	140.664,29	135.252,86	96,15
- zakup energii	114.294,00	106.793,47	93,44
- zakup usług remontowych	68.510,00	63.799,16	93,12
- zakup usług zdrowotnych	7.938,00	7.136,85	89,91
- zakup usług pozostałych	230.164,30	201.184,31	87,41
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.205,00	15.112,00	99,39
- podróże służbowe krajowe	4.090,00	3.245,81	79,36
- różne opłaty i składki	15.919,83	15.860,83	99,63
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.510,00	3.979,33	88,23
- wynagrodzenie nauczycieli	6.458.370,43	6.373.970,98	98,69
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli	584.945,57	584.945,57	100,00
- wydatki majątkowe:	1.986.716,00	1.985.858,65	99,96
1. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie			
2. Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	957.716,00	957.560,53	99,98
3. Zakup i montaż elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.	6.500,00	6.500,00	100,00
4. Zakup mat ochronnych nawierzchni sportowej wraz z wózkami do transportu w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	42.500,00	42.464,52	99,92

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 przebiegała zgodnie z planowanym zakresem. W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane z realizacją wsparcia finansowego na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” - kontynuacja. W roku 2022 wydatkowano pozostałą kwotę wsparcia, tj. 107,50 tys. zł.

Niski procent wykonania wydatków, w poszczególnych rozdziałach związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych (80101, 80103, 80104, 80107) wynika z kilku powodów - m.in. wpływ refundacji kosztów zatrudnienia realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, przeksięgowanie wydatków proporcjonalnie do rozdziałów 80149 i 80150, wpływ środków dodatku dla podmiotów wrażliwych i przyjęcie ich po stronie wydatków a także refundacja poszczególnym placówkom ponoszonych kosztów w związku z uczęszczaniem do nich uczniów z Ukrainy.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- <u>dochody</u>	na plan	596.692,00 zł.	wyk.	597.231,32 zł	tj.	100,09%
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w oddziałach wychowania przedszkolnego		275.950,00		276.492,57		100,20
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.		311.742,00		311.742,00		100,00
- dotacja ze środków budżetu państwa "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"		8.500,00		8.495,75		99,95
- opłata za usługę wyżywienia		500,00		501,00		100,20
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	3.040.318,87 zł.	wyk.	2.934.556,68 zł	tj.	96,52 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników			43.750,00	42.677,83		97,55
- wynagrodzenie pracowników			644.628,51	610.410,53		94,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			43.846,49	43.846,49		100,00
- składki ZUS			300.250,00	291.427,60		97,06
- składki f. pracy			35.210,00	31.115,40		88,37
- zakł. f. św. socj.			68.170,00	66.124,60		97,00
- zakup materiałów i wyposażenia			171.744,74	166.392,61		96,88
- zakup żywności			70.000,00	67.406,33		96,29
- zakup pomocy dydaktycznych			26.585,00	23.733,99		89,28
- zakup energii			28.673,00	27.714,80		96,66
- zakup usług remontowych			20.100,00	19.980,46		99,41
- zakup usług zdrowotnych			1.617,00	1.436,15		88,82
- zakup usług pozostałych			416.425,76	389.963,10		93,65
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4.550,00	4.437,32		97,52
- podróże służbowe krajowe			720,00	421,06		58,48
- różne opłaty i składki			2.981,37	2.981,37		100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1.000,00	977,92		97,79
- wynagrodzenie nauczycieli			931.485,04	914.933,19		98,22
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli			77.581,96	77.581,96		100,00
- wydatki inwestycyjne:			151.000,00	150.993,97		99,99
1. Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie			151.000,00	150.993,97		99,99

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 przebiegała zgodnie z planowanym zakresem.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

- dochody na plan 407.224,00 zł. wyk. 427.408,31 zł. tj. 104,96 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	234.400,00	234.632,31	100,10
- wpływ z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach wychowania przedszkolnego w 2022 r., dodatek dla podmiotów wrażliwych	14.575,00	26.824,62	184,05
- opłata za usługę wyżywienia	6.820,00	6.828,53	100,13
- dochody ze sprzedaży złomu	1.360,00	1.536,85	113,00
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych	975,00	976,00	100,10
- Dochody z lat ubiegłych (zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach wychowania przedszkolnego za 2021 r.)	0,00	7.516,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.	149.094,00	149.094,00	100,00

Realizacja planu dochodów prawidłowa. Dwie pozycje dochodów wykazują wysoki % wykonania co wynika z faktu, iż są przyjmowane do budżetu po ich wpływie (sprzedaż złomu) bądź jak w przypadku zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach wychowania przedszkolnego w 2021 r. i w 2022 r. (gdzie wpływ ich nastąpił w dniu 16.12.2022 r.) nie mogła już zostać ujęta w budżecie (ostatnia sesja Rady Miejskiej w Więcborku odbyła się 21.12.2022 r.)

- wydatki na plan 2.308.388,00 zł. wyk. 2.214.829,86 zł. tj. 95,95 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	6.060,00	6.034,02	99,57
- wynagrodzenie pracowników	567.593,58	534.163,46	94,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.165,42	39.165,42	100,00
- składki ZUS	228.805,00	220.030,73	96,17
- składki f. pracy	24.400,00	24.374,11	99,89
- zakł. f. św. socj.	85.300,00	84.478,00	99,04
- umowy zlecenie	5.733,00	5.733,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	178.825,00	173.542,04	97,05
- zakup żywności	185.400,00	168.349,93	90,80
- zakup pomocy dydaktycznych	4.480,00	4.205,00	93,86
- zakup energii	21.540,10	17.434,66	80,94
- zakup usług remontowych	70.000,00	68.318,38	97,60
- zakup usług zdrowotnych	1.740,00	1.607,00	92,36
- zakup usług pozostałych	28.243,77	26.067,55	92,29
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.395,61	99,82
- podróże służbowe krajowe	270,00	250,74	92,87
- różne opłaty i składki	2.183,74	2.183,74	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	665,13	99,27

- wynagrodzenie nauczycieli	707.803,00	694.857,35	98,17
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli	60.275,39	60.275,39	100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budż.	40.000,00	34.229,27	85,57
1. Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku	40.000,00	34.229,27	85,57

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	47.500,00	46.469,33	97,83

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 przebiegała zgodnie z planowanym zakresem.

Procent wykonania wydatków w paragrafach rzeczowych (gł. 4210, 4220, 4300, 4360) oraz osobowych (4010, 4110, 4120) jest niższy od zaplanowanego poza opisanymi w rozdziale 80101, dodatkowo poprzez refundację kosztów funkcjonowania Klubu Dziecięcego (współdział w kosztach utrzymania obiektu oraz wynagrodzenia pracowników kuchni).

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych - zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym. Niższy koszt wykonania zadania związany jest głównie z realizacją robót we własnym zakresie.

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne

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

- wydatki na plan 362.881,00 zł wyk. 350.366,23 zł tj. 96,55 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	9.090,00	8.963,54	98,61
- składki ZUS	49.050,00	45.312,95	92,38
- składki f. pracy	5.550,00	4.693,09	84,56
- zakł. f. św. socj.	15.160,00	14.939,80	98,55
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	2,99	29,90
- wynagrodzenie nauczycieli	260.456,01	252.888,87	97,09
- 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 8.600,00 zł. wyk. 10.429,83 zł tj. 121,28 %

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wynajmu autobusu szkołom. Wysoki procent wykonania związany jest z rozliczeniem ostatnich wyjazdów realizowanych na rzecz szkół w grudniu i wpływem tychże środków w drugiej połowie miesiąca.

- wydatki na plan 1.047.828,00 zł wyk. 1.006.224,74 zł tj. 96,03 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	4.690,00	4.662,41	99,41
- wynagrodzenie pracowników	420.463,84	420.198,99	99,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.719,16	24.719,16	100,00
- składki ZUS	63.900,00	62.671,80	98,08
- składki f. pracy	4.800,00	2.937,67	61,20
- zakł. f. św. socj.	11.650,00	9.916,29	85,12
- umowy zlecenie	55.000,00	53.505,40	97,28
- zakup materiałów i wyposażenia	248.430,00	215.850,13	86,89
- zakup usług remontowych	7.000,00	6.206,10	88,66
- zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
- zakup usług pozostałych	59.824,00	58.626,00	98,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.388,00	1.387,44	99,96
- podróże służbowe krajowe	1.300,00	974,41	74,95
- podróże służbowe zagraniczne	600,00	505,94	84,32
- różne opłaty i składki	6.768,00	6.768,00	100,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	137.145,00	137.145,00	100,00

W zakresie wydatków osobowych i rzeczowych - ich realizacja przebiegała zgodnie z planowanym zakresem. Wykonanie wydatków w zakresie zakupu paliwa, materiałów i usług remontowych jest na nieco niższym poziomie, co spowodowane jest głównie niestabilnością cen, co powoduje trudności w ich dokładnym oszacowaniu.

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

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 były 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 wspomagania szkół w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

- wydatki na plan 111.510,00 zł. wyk. 88.968,65 zł tj. 79,79 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- stypendia różne	13.299,00	11.599,00	87,22
- wynagrodzenie bezosobowe	43.250,00	43.250,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	11.451,00	5.373,01	46,92
- zakup usług pozostałych	43.010,00	28.575,30	66,44
- podróże służbowe krajowe	500,00	171,34	34,27

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

- wydatki na plan 272.720,00 zł. wyk. 268.601,11 zł tj. 98,49 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	4.600,00	4.482,89	97,45
- wynagrodzenie pracowników	78.500,00	77.587,43	98,84
- składki ZUS	27.870,00	27.447,60	98,48
- składki f. pracy	4.690,00	3.911,56	83,40
- wynagrodzenie nauczycieli	157.060,00	155.171,63	98,80

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

- wydatki na plan 1.501.320,00 zł. wyk. 1.480.945,32 zł tj. 98,64 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	46.080,00	45.796,52	99,38
- wynagrodzenie pracowników	275.200,00	272.617,29	99,06
- składki ZUS	176.300,00	172.704,80	97,96
- składki f. pracy	26.000,00	24.717,20	95,07
- wynagrodzenie bezosobowe	2.040,00	2.040,00	100,00
- wynagrodzenie nauczycieli	975.700,00	963.069,51	98,71

Wydatki ujęte w rozdziałach 80149 oraz 80150 dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach. Na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji na realizację w/w zadań na rok 2022 dokonano przeniesienia środków w planie

finansowym z podstawowych rozdziałów. Wykonanie w rozdziałach 80149 i 80150 obliczane jest na podstawie zrealizowanych zadań na rzecz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, a następnie, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przeksięgowywane z rozdziałów podstawowych.

Wydatki zrealizowane w paragrafie 4170 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

- <u>dochody</u>	na plan	89.168,83 zł.	wyk.	86.566,00 zł	tj.	97,08%
- <u>wydatki</u>	na plan	89.168,83 zł.	wyk.	88.041,28 zł	tj.	98,74 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	zakup materiałów i wyposażenia	882,84		882,84		100,00
-	zakup pomocy dydaktycznych	88.285,99		87.158,44		98,72

Liczba szkół objętych dotacją celową – 7

Liczba uczniów objętych dotacją celową – 1002 (w tym 1 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	428.629,00 zł.	wyk.	416.713,05 zł	tj.	97,22%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 r.	180.720,00		168.804,05		93,41
-	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	247.909,00		247.909,00		100,00

W rozdziale 80195 ewidencjonowane są koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udziału uczniów reprezentujących szkoły w zawodach. Niski poziom wykonania wydatków (par 4170, 4210, 4300) związany jest z niższym zakresem koordynacji sportu szkolnego niż w latach poprzednich - rezygnacja dotychczasowego koordynatora oraz brak zainteresowania objęciem tejże funkcji przez innych pracowników.

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).

W paragrafie 4300 ujęto refundacje pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2022 r. zrealizowano refundację na rzecz 13 pracodawców, którzy kształcili 21 młodocianych pracowników (nauka zawodu).

- wydatki na plan 526.686,49 zł. wyk. 512.808,02 zł tj. 97,36 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- świadczenia dla pracowników	31.420,00	31.420,00	100,00
- stypendia dla uczniów	31.600,00	31.600,00	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe	975,00	972,80	99,77
- zakup materiałów i wyposażenia	2.982,00	1.021,68	34,26
- zakup energii	3.799,00	3.799,00	100,00
- zakup usług remontowych	1.300,00	1.300,00	100,00
- zakup usług pozostałych	185.448,00	173.532,05	93,57
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.970,00	2.970,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
- różne opłaty i składki	440,00	440,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	100,00
- wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43.020,87	43.020,87	100,00
- wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116.994,62	116.994,62	100,00
- składki społeczne wypłacane pracownikom wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.940,00	33.940,00	100,00
- pozostałe wydatki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.097,00	15.097,00	100,00

Dodatkowo, w rozdziale 80195 realizowane są wydatki w ramach §2360:

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

W ur. Gmina Więcbork podpisała z trzema organizacjami umowy na realizację zadań publicznych. Zadania polegały 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.

Przekazane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- wydatki na plan 459.017,00 zł. wyk. 443.381,80 zł. tj. 96,59 %

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

- wydatki na plan 22.700,00 zł. wyk. 22.001,04 zł. tj. 96,92 %

Zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U.2022 poz.2561 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 współuczestniczy w opłacaniu ponoszonych kosztów.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2022 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **22.700,00 zł.** Na dzień 31.12.2022 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **22.001,04 zł** (96,92 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85117 za 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	22.001,04

źródło: opracowanie własne

Działania związane z profilaktyką uzależnień

Podstawę do realizacji zadań z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień w 2022 roku stanowiły dwa programy tj. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok” oraz „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres 01.04.2022 – 31.12.2025”. Powyższa sytuacja spowodowana była zmianami w przepisach prawa.

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 ze zm.), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2022 roku zabezpieczona została kwota 431.317,00 zł:

- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	431.317,00 zł
w tym:	
– ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	119.900,00 zł
– Świetlica Środowiskowa	311.417,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki na plan 431.317,00 zł. wyk. 416.410,76 zł. tj. 96,54%

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 dysponował łączną kwotą **99.900,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **93.629,05 zł** (93,72 % ogółu planu).

W 2022 roku tut. ośrodek realizował zadanie SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY w ramach Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Całkowita wartość zadania, zgodnie z Porozumieniem Nr 4/IV/BRT/2022 z dnia 29.06.2022r., wynosiła 14.430,00 zł (w tym: dotacja w wys. 10.000,00 zł – wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85205, wkład własny w wys. 4.430,00 zł – sklasyfikowany w rozdziale 85154). Na dzień 31.12.2022 realizacja zadania w ramach wkładu własnego zamknęła się kwotą 4.476,00 zł.

Wykonanie w rozdziale 85154 za 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	15.590,00	15.060,00
		- wynagrodzenia członków GKRPA	9.000,00	8.670,00
		- wynagrodzenie psychologa za przeprowadzenie warsztatów na rzecz uczniów SP w Sypniewie – Program Ochrony wkład własny	390,00	390,00
		- wynagrodzenie psychologa świadczącego wsparcie w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Więcborku	3.200,00	3.000,00
		- pokrycie kosztów szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku i Grup Roboczych	3.000,00	3.000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.360,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	10.000,00	6.360,00
4300		Zakup usług pozostałych	68.660,00	68.407,05
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	32.440,00	32.440,00

	- realizacja programów profilaktycznych	31.430,00	31.242,00
	- wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć tanecznych na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Sypniewie – Program Osłonowy wkład własny	1.340,00	1.340,00
	- wynagrodzenie za przeprowadzenie treningu motorycznego na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Sypniewie – Program Osłonowy wkład własny	1.500,00	1.500,00
	- wynagrodzenie psychoterapeuty za przeprowadzenie warsztatów na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Sypniewie - Program Osłonowy wkład własny	1.200,00	1.200,00
	- koszty przesyłki materiałów na warsztaty ceramiczne - Program Osłonowy wkład własny	46,00	46,00
	- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	704,00	639,05
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.300,00	3.452,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00
	razem	99.900,00	93.629,05

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 dysponował kwotą **317.417,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **302.781,71 zł** (97,23% 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 2022r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
- Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.300,00	131.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.900,00	22.900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.217,00	3.217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.260,00	29.020,00
		- umowa zlecenie z psychologiem	18.700,00	18.700,00
		- umowa zlecenie z logopedą	10.560,00	10.320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.000,00	78.269,01
		- AGD/ RTV	1.000,00	999,46
		- akcesoria komputerowe	5.000,00	4.975,90
		- art. biurowe	2.000,00	1.999,70
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	15.000,00	14.935,33
		- art. remontowe	2.000,00	1.829,72
		- licencje	405,90	405,90
		- art. pozostałe	2.000,00	1.970,85
		- środki czystości	6.000,00	5.995,62
		- upominki okazjonalne	3.000,00	2.990,61
		- wyposażenie pracowni	11.594,10	11.202,86
		- zabawki, gry edukacyjne	14.794,00	14.757,69
		- programy	16.206,00	16.205,37
		4220	Zakup środków żywności	11.560,00
	- trening kulinarny		8.590,00	8.469,46
- poczęstunek	1.000,00		994,29	

	- upominki okazjonalne	1.970,00	1.917,25
4260	Zakup energii	17.000,00	15.053,11
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	5.900,63
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	737,41
4430	Różne opłaty i składki	421,00	420,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.459,00	4.582,78
	razem	311.417,00	302.781,71

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	13.500,00	100,00
	RAZEM		20.000,00	20.000,00	100,00

Zaplanowane środki zostały rozdysponowane i wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami. Ich rozliczenie przez organizacje nastąpiło w terminie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Są to dochody:

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

Powyższe dochody stanowią refundację dowozów na szczepienia za XII 2021 r. oraz II i III ur. Wydatki w tym zakresie realizowane były w rozdziałach 60016 i 75023.

- <u>wydatki</u> na plan	5.000,00 zł.	wyk.	4.970,00 zł.	tj.	99,40%
- zakup usług pozostałych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia (zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie uzależnieniom) w formie spektaklu dla dzieci i młodzieży	5.000,00		4.970,00		99,40

W I półroczu zorganizowany został wyjazd dla dzieci na program profilaktyczny „Trzeźwość na co dzień”. Natomiast w II półroczu ur. opłacony został wstęp na widowisko artystyczne w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 3.826.775,25 zł. wyk. 3.799.938,91 zł. tj. 99,30 %
- wydatki na plan 8.752.279,89 zł. wyk. 8.526.319,54 zł. tj. 97,42%

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 19.350,00 zł. wyk. 19.356,19 zł. tj. 100,03 %
Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS.
- wydatki na plan 937.600,00 zł. wyk. 933.564,17 zł. tj. 99,57 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2022r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **937.600,00 zł**, na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **933.564,17 zł** (99,57 % ogółu planu).

W 2022r. z usług domów pomocy społecznej skorzystało 26 osób skierowanych z terenu gminy Więcbork. Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt jednego mieszkańca 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 opłata osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem 3 osób w domu pomocy społecznej na dzień 31.12.2022 r. wyniosła **19.356,19 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 2022r.

Domy pomocy społecznej						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota	liczba osób	kwota poniesiona przez gminę
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24	937.600,00	26	933.564,17

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- dochody na plan 1.169.762,00 zł. wyk. 1.169.764,99 zł. tj. 99,99%
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone 1.169.662,00 1.169.653,99 99,99
- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika) 100,00 111,00 111,00
- wydatki na plan 1.191.582,00 zł. wyk. 1.184.957,73 zł. tj. 99,44 %

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w ŚDS zatrudnionych jest 12 osób, w tym: dyrektor, główny księgowy, referent ds. administracyjno – kadrowych (½ etatu), 6 instruktorów terapii zajęciowej (jedna osoba ½ etatu), 2 instruktorów ds. kulturalno-oświatowych (jedna osoba na zastępstwo), technik fizjoterapii, 1 osoba zatrudniona do spraw porządkowych na ½ 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 oraz pracownik gospodarczy.

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 dysponował łączną kwotą **1 020 662,00 zł**.

Na dzień 31.12.2022 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **1 020 653,99 zł** (99,99 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2022 r.

Ośrodki wsparcia				
Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 132,36	531 132,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 774,60	40 774,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 298,77	100 298,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 886,15	10 886,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	46 680,15	46 680,15
		- umowa zlecenie – psycholog	8 400,00	8 400,00
		- umowa zlecenie – kierowcy	33 086,15	33 086,15
		- umowa zlecenie – inspektor danych osobowych	4 800,00	4 800,00
		- umowa zlecenie – pracownik gospodarczy	394,00	394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	89 645,76	89 645,76
		- paliwo	36 357,11	36 357,11
		- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	9 209,61	9 209,61
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	10 412,60	10 412,60
		- materiały remontowe i akcesoria	1 969,39	1 969,39
		- artykuły motoryzacyjne	6 721,36	6 721,36
		- artykuły biurowe	3 507,26	3 507,26
		- literatura specjalistyczna	0,00	0,00
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	4 993,55	4 993,55
		- wyposażenie biur i pracowni	14 900,75	14 900,75
		- pozostałe różne drobne wydatki	1 574,13	1 574,13
	4220	Zakup środków żywności, w tym:	9 900,00	9 900,00
		- środki żywności na realizację treningu kulinarnego	7 018,96	7 018,96
		- środki żywności na zorganizowanie poczęstunku	881,04	881,04
		- środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii, w tym:	45 768,40	45 760,40
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	8 688,41	8 688,41
		- opłata za dostawę energii cieplnej	36 157,04	36 149,04
		- opłata za dostawę zimnej wody	922,95	922,95
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	17 961,62	17 961,62
	- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	5 963,04	5 963,04	
	- konserwacja windy	3 392,98	3 392,98	
	- naprawy samochodu	8 469,60	8 469,60	
	- pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	136,00	136,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	90 490,00	90 489,99	
	- usługa informatyczna	7 680,00	7 680,00	
	- usługa bhp	3 552,00	3 552,00	
	- usługa dostępu do pakietu internetowego	1 735,74	1 735,73	
	- usługa transportowa	3 524,19	3 524,19	

	– usługa gastronomiczna	6 424,00	6 424,00
	– usługa gastronomiczna - posiłki	50 739,00	50 739,00
	– psychiatra	5 280,00	5 280,00
	– promocja – działania promocyjno - informacyjne	787,01	787,01
	– pozostałe usługi (wywóz n. stałych i płynnych, znaczki, bilety itp.)	10 768,06	10 768,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,51	1 105,51
4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,82	1 237,82
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	3 810,87	3 810,87
	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia		
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 760,14	18 760,14
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694,04	1 694,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 070,81	9 070,81
4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00
	Razem	1 020 662,00	1 020 653,99

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 dysponował łączną kwotą **149 000,00 zł.**

Na dzień 31.12.2022 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **149 000,00 zł** (tj. 100 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2022 r.

Ośrodki wsparcia					
Klub Samopomocy „DOMEK”					
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 436,03	21 436,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,23	1 650,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843,15	8 843,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,10	1 136,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 573,10	53 573,10	
		- animatorzy Klubu	20 475,00	20 475,00	
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	2 880,00	2 880,00	
		- instruktor zajęć teatralno - muzyczne	3 240,00	3 240,00	
		- instruktor fitness	4 320,00	4 320,00	
		- psycholog	6 080,00	6 080,00	
		- opiekun na wyjazdy	1 095,00	1 095,00	
		- inspektor danych osobowych	1 200,00	1 200,00	
		- kierowcy	6 166,10	6 166,10	
		- warsztaty z rękodzieła	3 600,00	3 600,00	
		- warsztaty krawieckie	4 320,00	4 320,00	
		- pracownik gospodarczy	197,00	197,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 264,59	21 264,59
		- paliwo	6 550,34	6 550,34	
		- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	2 302,40	2 302,40	
	- materiały do zajęć manualnych (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.)	4 297,86	4 297,86		
	- materiały remontowe i akcesoria	492,35	492,35		
	- artykuły motoryzacyjne	1 680,34	1 680,34		
	- artykuły biurowe	876,81	876,81		
	- literatura specjalistyczna	0,00	0,00		

		- akcesoria i sprzęt komputerowy	1 900,87	1 900,87
		- wyposażenie biur i pracowni	2 949,79	2 949,79
		- pozostałe różne drobne wydatki	213,83	213,83
	4220	Zakup środków żywności	4 999,48	4 999,48
		środki żywności na zorganizowanie poczęstunku	3 780,18	3 780,18
		Artykuły spożywcze na zajęcia	219,30	219,30
		środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 933,76	11 933,76
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	2 172,10	2 172,10
		- opłata za dostawę energii ciepłej	9 530,93	9 530,93
		- opłata za dostawę zimnej wody	230,73	230,73
	4270	Zakup usług remontowych	4 490,34	4 490,34
		- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	1 490,76	1 490,76
		- konserwacja windy	848,18	848,18
		- naprawa samochodu	2 117,40	2 117,40
		- pozostałe naprawy	34,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 753,00	17 753,00
		- usługa informatyczna	1 920,00	1 920,00
		- usługa BHP	888,00	888,00
		- usługa dostępu do pakietu internetowego	433,93	433,93
		- usługa transportowa	4 205,80	4 205,80
		- usługa gastronomiczna	4 155,72	4 155,72
		- psychiatra	2 640,00	2 640,00
		- pozostałe usługi (bilety wstępu, koszty przesyłki)	3 509,55	3 509,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,44	276,44
	4410	Podróże krajowe i zagraniczne	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	952,47	952,47
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,51	423,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,80	267,80
		Razem	149 000,00	149 000,00

źródło: opracowanie własne

Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Klub „Senior+” w strukturze organizacyjnej tut. ośrodka działa jako ośrodek wsparcia dziennego, w formie klubu samopomocy. Klub dysponuje 40 miejscami. Siedzibą klubu jest Centrum Aktywności Seniora w Więcborku. Dodatkowo w 2022r. oprócz bieżącej działalności w klubie organizowane są spotkania w ramach projektu pn. „Centrum Aktywności Seniora II”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich. Z cyklicznych zajęć edukacyjnych, animacyjnych i kulturalnych w 2022 roku skorzystało 67 osób 60+. Działania w klubie wspierane są również przez wolontariuszy.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2022r. tut. ośrodek dysponował kwotą **21.920,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022r. wydatkowano **15.303,74** (tj. 69,82% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2022r.

Ośrodki wsparcia - Klub „Senior+”				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.010,00	4.043,26
		- pozostałe różne drobne wydatki	2.510,00	844,26
		- upominki okolicznościowe (spotkanie opłatkowe)	300,00	0,00
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (drukarka)	3.200,00	3.199,00
4220	4220	Zakup środków żywności	1.330,00	833,01
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.330,00	833,01
4300	4300	Zakup usług pozostałych	14.580,00	10.427,47
		- usługa gastronomiczna	7.180,00	6.760,00

	- usługa muzyczna (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)	150,00	0,00
	- transport grupowy	1.000,00	400,00
	- usługa gastronomiczna (spotkanie oplatkowe)	4.000,00	1.200,00
	- promocja	1.940,00	1.833,90
	- usługa pocztowa	160,00	85,97
	- umowa licencyjna Zaiks	150,00	147,60
	razem	21.920,00	15.303,74

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki na plan 31.710,00 wyk. 29.309,44 zł. tj. 92,43%

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 dysponował łączną kwotą **13.650,00 zł**.

Na dzień 31.12.2022 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **13.050,00 zł** (95,60% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2022r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.350,00	9.900,00
		- umowa zlecenie - psycholog	10.350,00	9.900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	3.150,00
		- usługa terapeutyczna	3.300,00	3.150,00
		razem	13.650,00	13.050,00

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 dysponował łączną kwotą **8.060,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **6.731,62 zł** (83,52 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2022r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.275,66
		- art. biurowe	1.735,44	1.711,10
		- zakup licencji	1.564,56	1.564,56
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	536,26
	4300	Zakup usług pozostałych	3.760,00	2.919,70
		- usługi pocztowe	3.000,00	2.200,70

	- szkolenia	760,00	719,00
	razem	8.060,00	6.731,62

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

W 2022 roku tut. ośrodek przystąpił do realizacji zadania SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Powyższe przedsięwzięcie było realizowane na rzecz społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Sypniewie. Uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych – spotkaniach terapeutycznych. Pozyskane środki pozwoliły także na przeprowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży: zajęcia fotograficzne, zajęcia ceramiczne, zajęcia taneczne, trening motoryczny.

Całkowita wartość zadania, zgodnie z Porozumieniem Nr 4/IV/BRT/2022 z dnia 29.06.2022r., wynosiła 14.430,00 zł (w tym: wkład własny w wys. 4.430,00 zł – sklasyfikowany w rozdziale 85154, dotacja w wys. **10.000,00 zł** – wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85205).

Na dzień 31.12.2022 roku realizacja zadania w ramach dotacji zamknęła się kwotą **9.527,82 zł** (95,28% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2022r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.335,04	2.043,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,83	519,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,05	72,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.664,08	3.664,00
		- umowa zlecenie psycholog (zajęcia warsztatowe)	1.170,00	1.170,00
		- umowa zlecenie pedagog (zajęcia warsztatowe)	1.560,00	1.560,00
		- umowa zlecenie (zajęcia fotograficzne)	934,08	934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,93
		- materiały na zajęcia ceramiczne	500,00	497,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2.850,00	2.730,00
		- zajęcia taneczne	1.660,00	1.660,00
		- warsztaty ceramiczne	950,00	950,00
- wywołanie zdjęć		240,00	120,00	
	razem	10.000,00	9.527,82	

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.	26.047,01 zł	tj.	99,04 %
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		26.300,00		26.047,01		99,04
- <u>wydatki</u>	na plan	26.300,00 zł.	wyk.	26.047,01 zł	tj.	99,04 %

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. 2022 r. poz. 2561 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.

Oplacane 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 dysponował kwotą **26.300,00 zł**. Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę **26.047,01 zł** co stanowi 99,04 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85213 za 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	50	26.300,00	26.047,01

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	226.598,00 zł.	wyk.	220.381,20 zł	tj.	97,26 %
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		214.028,00		210.001,20		98,12
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych		12.570,00		10.380,00		82,58
- <u>wydatki</u>	na plan	338.598,00 zł.	wyk.	317.200,59 zł	tj.	93,68 %

Zasiłki okresowe

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

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 2022r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2022r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **214.028,00 zł**. Na dzień 31.12.2022r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **210.001,20 zł** (98,12 % ogółu planu).

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 31.12.2022r. wydatkowano kwotę **12.449,57 zł**.

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2022r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
rozdział	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota
85214	3110	świadczenia społeczne	110*	201.578,00	88*	520	197.551,63
		Zasiłki okresowe przyznane z powodu:					
		• bezrobocia	-	-	77	471	179.723,83
		• długotrwałej choroby	-	-	11	46	16.866,82
		• innej przyczyny (tj. brak zatrudnienia)	-	-	2	3	960,98
	3119	świadczenia społeczne	7	12.450,00	7	25	12.449,57
		Zasiłki okresowe stanowiące wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”	-	-	7	25	12.449,57
		razem		214.028,00			210.001,20

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

Zasiłki 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 dysponował kwotą **12.570,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **10.380,00 zł** (82,58 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2022 r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki 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	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota
85214	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12.570,00	2	8	10.380,00

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Przyznawanie i wypłacanie pomocy w postaci zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy. Natomiast przyznawanie specjalnych zasiłków celowych należy do zadań własnych gminy o fakultatywnym charakterze.

Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystały 42 rodziny, tj. 84 osoby żyjące w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 26 osób. Zapewniono schronienie dla 2 osób w okresie I-III.2022 r. oraz XI-XII 2022 r. Zrealizowano również 1 świadczenie w postaci

sprawienia pogrzebu. Ponadto sfinansowano koszty pochówku dzieci martwo urodzonych, który odbył się 14.10.2022r.

Zgodnie z planem finansowym w 2022r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **112.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2022r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **96.819,39 zł** (86,45 % ogółu planu). Nadmieniam, 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 **9.400,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **9.400,00 zł**.

Wykonanie w rozdziale 85214 za 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	liczba osób	kwota
85214	3110	Świadczenia społeczne	135	102.600,00	70*	87.419,39
		- Zasiłek celowy	-	-	23	18.600,00
		- Specjalny zasiłek celowy	-	-	19	8.180,00
		- Schronienie	-	-	2	4.920,00
		- Sprawienie pogrzebu	-	-	1	4.499,99
		- Sprawienie pochówku dzieciom martwo urodzonym	-	-	-	682,80
		- Posiłki (dla osób o dochodach powyżej 150% kryterium dochodowego)	-	-	26	50.536,60
	3119	Świadczenia społeczne	32	9.400,00	32	9.400,00
		Zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy o charakterze motywacyjnym stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”	-	-	32	9.400,00
		łącznie	-	112.000,00	-	96.819,39

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	2.014,09 zł.	wyk.	954,68	tj.	47,40 %
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		954,68		47,40
- <u>wydatki</u>	na plan	329.082,09 zł.	wyk.	304.519,08 zł.	tj.	92,54 %
w tym:						
dotatki mieszkaniowe		327.068,00 zł.		303.564,40		92,81%
dotatki energetyczne		2.014,09 zł.		954,68 zł.		47,40%

W 2022 r. przyznano 1.218 dodatków mieszkaniowych i 4 dodatki energetyczne. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 39,49 zł – wykonanie 18,72 zł tj. 47,40 % planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 306.359,00 zł. wyk. 302.575,11 zł. tj. 98,76 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.

- wydatki na plan 306.359,00 zł. wyk. 302.575,11 zł. tj. 98,76 %
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy. Pomocą objęto łącznie 52 osoby.

Na realizację pomocy, w postaci zasiłku stałego, zgodnie z planem finansowym w 2022 r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **306.359,00 zł**. Na dzień 31.12.2022r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **302.575,11 zł** (98,76 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85216 za 2022r.

Zasiłki stałe					
rozdział	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne	52*	306.359,00	302.575,11
		Zasiłek stały przyznany dla:			
		- osoby samotnie gospodarującej	49	-	291.755,31
		- osoby pozostającej w rodzinie	5	-	10.819,80

*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 414.146,00 zł. wyk. 411.222,25 zł. tj. 99,29 %
w tym: na plan wykonanie %
- odpłatność za usługi opiekuńcze 108.510,00 108.516,15 100,01
- dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień 0,00 32,00 0,00
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych 7.342,00 7.426,92 101,16
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone 31.050,00 31.049,17 99,99
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne 267.244,00 264.198,01 98,86

- wydatki na plan 3.760.294,00 zł. wyk. 3.655.492,57 zł. tj. 97,21 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Na dzień 31.12.2022 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **3.729.244,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **3.624.443,40 zł** (97,19 % ogółu planu). Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudnił 46 osób (44,38 etatów), w tym: 15 opiekunek, kierowcę, pracownika gospodarczego, 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 2022 r. 7 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę

jubileuszową oraz 3 osobom odprawę w związku z przejściem na emeryturę. W związku z zatrudnianiem ogółem 5 osób niepełnosprawnych tutaj 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. 2023, poz. 100) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2022r.

Ośrodki pomocy społecznej					
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.500,00	21.482,76	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.495,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.631.560,79	2.567.729,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.883,21	177.883,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455.800,00	448.144,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64.000,00	42.911,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00	1.350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.100,00	106.435,64	
			- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	12.800,00	12.752,75
			- opał do ogrzania budynku MGOPS	25.799,00	25.788,50
			- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	3.000,00	2.951,52
			- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	13.950,00	13.879,64
			- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	11.214,56	11.164,82
			- druki	1.660,01	1.645,26
			- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	3.500,00	3.475,87
			- materiały remontowe	8.000,00	7.952,32
			- artykuły motoryzacyjne	2.501,00	2.500,81
			- licencja oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Wsparcia Rodziny, Zespołu Interdyscyplinarnego, Czystego Powietrza, Dodatku Elektrycznego, Modułu Windykacje;	17.213,06	16.971,49
			- program antywirusowy		
			- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	1.022,38	1.017,97
			- pozostałe (drobne wydatki, np. pieczątki, żarówki, miotły)	3.900,00	3.876,19
			- art. spożywcze dla gości MGOPS	620,00	538,51
			- AGD/RTV	569,99	569,99
			- zbiornik zasypowy do kotła C.O.	1.350,00	1.350,00
	4260	Zakup energii		20.000,00	18.581,70
			- energia elektryczna	18.500,00	17.082,14
			- woda	1.500,00	1.499,56
	4270	Zakup usług remontowych		10.500,00	7.925,17
			- konserwacja oprogramowania Budżet, Plące	6.000,00	5.461,20
			- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	4.000,00	2.174,64
			- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	500,00	289,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5.000,00	4.634,00
	4300	Zakup usług pozostałych		115.100,00	112.001,02
			- opłaty pocztowe	19.300,00	19.192,68
			- usługi radcy prawnego	18.296,00	17.712,00
			- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	3.565,80	3.247,20
			- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS, transport żywności)	3.005,70	3.005,70
			- usługa specjalisty BHP	8.140,00	8.132,76
			- usługa informatyczna	28.044,00	28.044,00
			- dostęp do serwisów Pomoc Społeczna	3.798,30	3.798,30
			- dzierżawa kserokopiarek	12.500,00	11.551,56
			- promocja	2.234,20	1.649,00
			- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne w budynku, utrzymanie domeny i serwera, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych itp.)	16.216,00	15.667,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7.000,00	6.373,72	
4410	Podróże służbowe krajowe		17.654,42	17.280,47	
		- wyjazdy służbowe pracowników	500,00	358,23	
		- ryczałty dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych	17.154,42	16.922,24	

4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.378,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.455,58	77.455,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.840,00	6.198,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.600,00	4.180,77
razem		3.729.244,00	3.624.443,40

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 73 osoby, realizując 19.097 świadczeń (1 godzina usług = 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS w 2022 r. zatrudnił 18 opiekunek (tj. 15 etatów), na ten cel z budżetu wydatkowano **1.015.961,77 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 **108.516,15 zł**, co stanowi tylko **10,68 % ogółu wydatków**.

Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 01.10.2022 r. wynosił **27,10 zł**, natomiast od dnia 01.10.2022 r. jest to kwota **29,11 zł**.

Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w 2022 r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	73	19.097	108.516,15

źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

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 2022r. wykonując zapisy Postanowień Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich 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 dysponował kwotą **31.050,00 zł**. Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę **31.049,17zł** (100 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2022r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3110	Świadczenia społeczne	30.591,00	30.590,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	458,85
		- art. biurowe	459,00	458,85
razem			31.050,00	31.049,17

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	108.800,00 zł.	wyk.	108.833,04 zł.	tj.	100,03 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		108.350,00		108.350,00		100,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		450,00		483,04		107,34

Dochody w §2360 przyjmowane są do planu po ich wpływie na konto stąd trudność w ich projektowaniu.

- <u>wydatki</u>	na plan	108.350,00 zł.	wyk.	108.350,00 zł.	tj.	100,00%
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

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 jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

W 2022 r. usługami objęto 30 osób (w tym 17 dzieci), na rzecz których wykonano 1.443 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 zadania tut. ośrodek w 2022 r. dysponował ogólną kwotą **108.350,00 zł.** Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano 100% planu, tj. kwotę **108.350,00 zł.**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne, regulacje w tym zakresie wprowadza adekwatne rozporządzenie. Wniesiona odpłatność w 2022 r. wyniosła **9.661,20 zł**, co stanowi **8,92 % ogółu wydatków na usługi.**

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2022 r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba świadczeń	kwota	liczba świadczeń	kwota
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.329	94.230,00	1.329	94.230,00
		- pedagog	746	52.220,00	746	52.220,00
		- psycholog	120	9.600,00	120	9.600,00
		- terapeuta zajęciowy	310	21.700,00	310	21.700,00
		- logopeda	153	10.710,00	153	10.710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00	-	5.000,00
	- materiały edukacyjne i środki dydaktyczne	-	5.000,00	-	5.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		114	9.120,00	114	9.120,00
		- psycholog	114	9.120,00	114	9.120,00
razem			1.443	108.350,00	1.443	108.350,00

źródło: opracowanie własne

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	351.167,00 zł.	wyk.	343.691,45 zł.	tj.	97,87 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		336.000,00		331.357,85		98,62
- Środki z Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku obywatelom Ukrainy		15.167,00		12.333,60		81,32
- <u>wydatki</u>	na plan	435.167,00 zł.	wyk.	427.691,45 zł.	tj.	98,28%

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

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

1. **posiłku,**
2. świadczenia pieniężnego w postaci **zasilku celowego** na zakup posiłku lub żywności,
3. **świadczenia rzeczowego** w postaci produktów żywnościowych (*ta forma nie jest realizowana na terenie gminy, z uwagi na przystąpienie gminy do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, PODPROGRAM 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 dysponował 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 31.12.2022r. wydatkowano kwotę **415.357,85 zł**, co stanowi 98,89 % ogółu planu (tj. 84.000,00 zł środki własne gminy, 331.357,85 zł środki z budżetu państwa).

Nadmienia się, że Gmina Więcbork/Miejско-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 „Posilek w szkole i w domu” dla uczestników projektu, w łącznej kwocie **6.600,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **6.600,00 zł**.

Wykonanie w rozdziale 85230 za 2022r.

Pomoc w zakresie dożywiania - Wieloletni rządowy program „Posilek 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	77.400,00	77.400,00	336.000,00	331.357,85	413.400,00	408.757,85
		<i>w tym:</i>							
		- posiłek	-	18.000,00	18.000,00	109.500,00	104.857,85	127.500,00	122.857,85
		- świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności	-	59.400,00	59.400,00	226.500,00	226.500,00	285.900,00	285.900,00
	3119	Świadczenia społeczne	-	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
		świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”	-	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
		łącznie		84.000,00	84.000,00	336.000,00	331.357,85	420.000,00	415.357,85

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 31.12.2022r. na ten cel wydatkowano kwotę **7.556,20 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 31.12.2022r. 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. dysponował kwotą **15.167,00 zł.** Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano łącznie kwotę **12.333,60 zł** (81,32% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85230 za 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.)				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.167,00	12.333,60
		<i>w tym:</i>		
		Posiłki	-	7.556,20
		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	1.192.279,16 zł.	wyk.	1.187.112,99 zł.	tj.	99,57 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- refundacja prac społecznie użytecznych		61.072,00		61.049,10		99,96
- dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych (dodatek osłonowy)		1.127.100,00		1.121.966,09		99,54
- dotacja z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”		4.107,16		4.097,80		99,77
- <u>wydatki</u>	na plan	1.287.237,80 zł.	wyk.	1.236.612,39 zł.	tj.	96,07%
w tym:			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</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 zadania zostały zrealizowane. Dotacje wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dnia 13.01.2022r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 39 osób bezrobotnych w okresie od dnia 14.01.2022r. do dnia 14.12.2022r. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały 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. Aneksem z dnia 01.06.2022r. po waloryzacji stawki godzinowej osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymywały świadczenie w wysokości 9,50 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 5,70 zł za godzinę, z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Plan budżetu na powyższy cel w 2022 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę **101.748,50 zł** (co stanowi 69,10 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **61.049,10 zł**

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 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
		4838	43.542,00	26.125,20
Czerwiec	24	856	8.132,00	4.879,20
Lipiec	24	927	8.806,50	5.283,90
Sierpień	25	1042	9.899,00	5.939,40
Wrzesień	23	902	8.569,00	5.141,40
Październik	26	906	8.208,00	4.924,80
Listopad	26	1020	9.614,00	5.768,40
Grudzień	25	524	4.978,00	2.986,80
Razem		11.015	101.748,50	61.049,10

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2022r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	61.072,00	61.049,10
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	101.748,50

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 dysponował kwotą **1.127.100,00 zł**. Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę **1.121.966,09 zł**, co stanowi 99,54 % ogółu planu. Koszt obsługi świadczenia „Dodatek osłonowy” wynosi 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Wykonanie w rozdziale 85295 w 2022r.

Pozostała działalność – Dodatek osłonowy				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	3110	Świadczenia społeczne	1.106.747,82	1.106.747,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.870,00	12.646,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.946,00	2.208,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,18	309,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00	53,65
razem			1.127.100,00	1.121.966,09

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 88 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 3000 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 23.088.239,07 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące nie więcej niż 90% wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 19.624.948,91 zł.

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Gmina Więcbork w okresie realizacji projektu dysponować będzie łączną kwotą 19.359,02 zł, z czego 10.350,00 zł stanowić będzie wkład własny, pozostałą kwotę 9.009,02 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek w 2022r. dysponował ogólną kwotą **5.897,80 zł** (1.800,00 zł – wkład własny oraz 4.097,80 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano łącznie kwotę **5.897,80 zł** co stanowi 100% ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2022r.

Pozostała działalność - projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.072,54	2.072,54
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	361,86	361,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,78	50,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.707,72	1.707,72

4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.597,80	1.597,80
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,28	92,28
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,82	14,82
razem		5.897,80	5.897,80

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

dochody na plan 10.131.967,71 zł. wyk. 9.393.179,19 zł. tj. 92,71 %

wydatki na plan 10.134.467,71 zł. wyk. 9.360.502,68 zł. tj. 92,36 %

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

zadania własne gminy – finansowanie: EFS
zadania gminy - finansowanie: Fundusz Pomocy
zadania gminy - finansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

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

w tym:

	<u>na plan</u>	<u>wyk.</u>	<u>tj.</u>
- dotacja ze środków budżetu UE tj. ze środków EFS na realizację zadania pn.: „ Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”	26.840,00	43.640,00	162,59
- 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	45.288,00	45.288,00	100,00
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	9.953.403,71	9.179.438,68	92,22

wydatki na plan 10.134.467,71 zł. wyk. 9.360.502,68 zł. tj. 92,36%

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. tutaj ośrodek dysponował łączną kwotą **45.288,00 zł.** Koszty obsługi w łącznej kwocie 888,00 zł przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń za obsługę zadania.

Na dzień 31.12.2022r. do tut. ośrodka wpłynęło 86 wniosków, z których 81 zostało rozpatrzone pozytywnie, natomiast 5 spraw zakończono decyzją odmowną. Z pomocy finansowej skorzystały 148 osób (zamieszkujące w 73 rodzinach). Na dzień 31.12.2022r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **45.288,00 zł** (100 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85395 za 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	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44.400,00	44.400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,55	740,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,45	147,45
razem			45.288,00	45.288,00

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 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 stanowił:

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 9.400,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 85214 § 3119 oraz 6.600,00 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 dysponował ogólną kwotą **43.640,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **43.640,00 zł**, co stanowi 100 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 za 2022r.

Pozostała działalność				
- projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.445,19	33.445,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.839,51	5.839,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,01	806,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,29	49,29
razem			43.640,00	43.640,00

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 przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs 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 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, stanowi 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 dysponował ogólną kwotą **92.136,00 zł**. Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę **92.136,00 zł**, co stanowi 100 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 za 2022r.

Pozostała działalność				
- projekt „Centrum Aktywności Seniora II”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.081,33	45.081,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.871,03	7.871,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.104,41	1.104,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38.036,00	38.036,00

4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,23	43,23
razem		92.136,00	92.136,00

źródło: opracowanie własne

Dodatek węglowy

zadania gminy – finansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.).

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym 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 paliwami stałymi, wpisane lub 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 do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

- 1) osobę fizyczną samotnie zamieszkujejącą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
- 2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujejące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000,00 złotych.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składało się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Zgodnie z planem finansowym w 2022r. na realizację powyższego zadania tut. Ośrodek dysponował kwotą **7.420.736,98 zł**. Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę **7.256.242,06 zł**, co stanowi 97,78 % ogółu planu. Koszt obsługi świadczenia „Dodatek węglowy” wynosi 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Niewykorzystane środki w kwocie 164.494,92 zł zostały zwrócone 30.12.2022 r.

Wykonanie w rozdziale 85395 w 2022r.

Pozostała działalność – Dodatek węglowy				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	3110	Świadczenia społeczne	7.275.232,33	7.122.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.523,00	68.097,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.663,00	11.889,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1620,00	1.513,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.081,20	25.025,19
	4300	Zakup pozostałych usług	32.481,30	26.590,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981,15	981,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	144,75
razem			7.420.736,98	7.256.242,06

źródło: opracowanie własne

Dodatek dla gospodarstw domowych

zadania gminy – finansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022r. poz. 1967 z późn. zm.).

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

- 1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
- 2) kocioł gazowy zasilany gazem skroplonym LPG, albo

3) kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane 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 do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

- 1) osobę fizyczną samotnie zamieszkujejącą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
- 2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujejące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

- 1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składało się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Zgodnie z planem finansowym w 2022r. na realizację powyższego zadania tut. Ośrodek dysponował kwotą **1.440.750,00 zł**. Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę **1.296.442,30 zł**, co stanowi 89,98 % ogółu planu. Koszt obsługi świadczenia „Dodatek dla gospodarstw domowych” wynosi 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę. Niewykorzystane środki w kwocie 144.307,70 zł zostały zwrócone 30.12.2022 r.

Wykonanie w rozdziale 85395 w 2022r.

Pozostała działalność				
– Dodatek dla gospodarstw domowych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	3110	Świadczenia społeczne	1.412.500,00	1.279.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.150,00	9.950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.344,00	1.737,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	243,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,00	11,25
razem			1.440.750,00	1.296.442,30

źródło: opracowanie własne

Dodatek dla podmiotów wrażliwych i rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych

zadania gminy – finansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Urząd Miejski w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022r. poz. 1967 z późn. zm.).

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Dodatek wyniesie 40% różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich 2 lat. Do otrzymania dodatku uprawnione są podmioty określone w art. 4 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

Rekompensata przysługuje przedsiębiorstwu energetycznemu mającemu swoją siedzibę w Gminie Więcbork, wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane

do odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, dla każdego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła stosujących ten sam rodzaj paliwa, z których żadne nie przekracza 5 MW zainstalowanej mocy cieplnej, kalkuluje ceny lub stawki opłat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo energetyczne oraz ustala składniki średniej ceny wytwarzania ciepła wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w ust. 3, i wprowadza je do stosowania w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy.

Zgodnie z planem finansowym w 2022r. na realizację powyższego zadania Urząd Miejski w Więcborku dysponował kwotą **1.091.916,73 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **626.754,32 zł**, co stanowi 57,40 % ogółu planu. Koszt obsługi tego zadania wynosi 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę. Niewykorzystane środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 331.750,03 zł zostały zwrócone 29.12.2022 r. Natomiast niewykorzystana kwota środków na wypłatę rekompensat została zwrócona 19.01.2023 r. w wysokości 133.412,38 zł.

Wykonanie w rozdziale 85395 w 2022r.

Pozostała działalność – Dodatek dla podmiotów wrażliwych i rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4430	Rożne opłaty i składki	1.070.506,60	614.475,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500,00	9.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.624,50	1.624,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	232,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.992,88	862,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00
razem			1.091.916,73	626.754,32

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- <u>dochody</u>	na plan	177.635,00 zł.	wyk.	131.772,33 zł.	tj.	74,18 %
- <u>wydatki</u>	na plan	208.471,00 zł.	wyk.	158.621,02 zł.	tj.	76,09 %

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- <u>dochody</u>	na plan	177.635,00 zł.	wyk.	131.772,33 zł.	tj.	74,18%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.		135.000,00	107.394,77		79,55
-	dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.		7.375,00	6.863,56		93,07
-	środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		35.260,00	131.772,33		49,67

- wydatki na plan 208.471,00 zł wyk 158.621,02 zł. tj. 76,09%

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	173.211,00	141.107,02	81,47
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165.836,00	134.243,46	80,95
	- Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.	7.375,00	6.863,56	93,07
3290	- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35.260,00	17.514,00	49,67
Suma końcowa		208.471,00	158.621,02	76,09

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.z pomocy skorzystało 23 uczniów.

Liczba osób, którym przyznano stypendium w 2022 r. wyniosła 88. Niska liczba składanych wniosków lub przekroczenie poziomu dochodów uprawniających do pomocy materialnej przekłada się na poziom wykorzystania przyznanej dotacji.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- dochody na plan 12.988.241,60 zł wyk. 13.001.272,99 zł. tj. 100,10 %

- wydatki na plan 14.391.702,60 zł wyk. 14.356.347,59 zł. tj. 99,75%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

- dochody na plan 5.719.986,00 zł. wyk. 5.719.215,16 zł. tj. 99,99 %

w tym:

	na plan	wykonanie	%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	5.719.986,00	5.719.215,16	99,99

- wydatki na plan 5.760.946,00 zł. wyk. 5.757.427,50 zł. tj. 99,94 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1577 z późn. zm.).

Wypłacono 11.401 świadczenia na łączną kwotę **5.700.403,83 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 do dnia 31.05.2022r. w ramach rozdziału 85501 zatrudnił 2 osoby (2 etaty).

Razem koszty obsługi wyniosły **57.023,67 zł** (w tym: zadania własne – 38.212,34 zł, zadania zlecone – 18.811,33 zł).

Zgodnie z planem finansowym w 2022r. na realizację powyższych zadań tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **5.760.946,00 zł** (w tym: zadania własne – 40.960,00 zł, zadania zlecone – 5.719.986,00 zł). Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę **5.757.427,50 zł** (w tym: zadania własne – 38.212,34 zł, zadania zlecone – 5.719.215,16 zł) co stanowi 99,94 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85501 w 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	5.701.173,00	5.700.403,83	5.701.173,00	5.700.403,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	26.374,81	16.856,00	16.854,33	43.856,00	43.229,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.060,59	6.060,59	0,00	0,00	6.060,59	6.060,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.502,73	3.954,76	1.557,00	1.557,00	7.059,73	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	1.496,68	1.496,68	0,00	0,00	1.496,68	1.496,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	27,60	0,00	0,00	100,00	27,60
razem			40.960,00	38.212,34	5.719.986,00	5.719.215,16	5.760.946,00	5.757.427,50

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskano 3.258,46 zł w tym 3.258,46 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	6.981.765,00 zł.	wyk.	6.988.117,84 zł.	tj.	100,09%
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		65.378,00 zł.		71.777,65 zł		109,79
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. Część płatności wpłynęła po dniu ostatniej sesji Rady Miejskiej w Więcborku.						
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		6.909.593,00 zł.		6.909.546,31 zł.		99,99
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków rodzinnym obywatelom Ukrainy		6.794,00 zł.		6.793,88 zł.		109,79
- <u>wydatki</u>	na plan	7.079.787,00 zł.	wyk.	7.075.464,71 zł.	tj.	99,94%

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

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 z późn. zm.) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

– zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- świadczenie rodzicielskie.

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2022r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	702.676,24
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	21.000,00
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	25.062,98
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	53.056,84
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	60.483,60
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	36.411,53
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – internat	4.068,00
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd	37.174,18
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	133.306,10
10.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	61.000,00
11.	Zasiłek pielęgnacyjny	1.181.939,84
12.	Świadczenie pielęgnacyjne	3.046.428,80
13.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	22.320,00
14.	Świadczenie „Za życiem”	0,00
15.	Świadczenie rodzicielskie	288.885,80
razem		5.673.813,91

źródło: opracowanie własne

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

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych	511.264,79
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	13.704,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	4.094,88
razem		529.063,67

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 5.673.813,91 zł zostały pomniejszone o kwotę:
- 5.663,62 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 2003 r. 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 2022r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt
1.	Zasiłek dla opiekuna	30	18.040,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	18	2.917,05
razem		48	20.957,05

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 2022r., poz. 1205 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 2022r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	498.946,14	1206
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	340.826,10	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	271.564,04	
- ustawowe odsetki	167.671,10	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	69.262,06	

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 498.946,14 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 1.130,84 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2022r.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 37.565,97 zł z tego:

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 31.888,63 zł, w tym 8.800,93 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 5.677,34 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 **163.400,00 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi na dzień 31.12.2022r. wyniosły **352.684,52 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2022r. w ramach rozdziału 85502 zatrudnił 5 osób (5 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 dysponował ogólną kwotą **7.072.993,00 zł** (w tym: zadania własne – 163.400,00 zł, zadania zlecone – 6.909.593,00 zł).

Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę **7.068.670,83 zł** (w tym: zadania własne – 159.124,52 zł, zadania zlecone – 6.909.546,31 zł) co stanowi 99,94 % ogółu planu.

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
rozd.	§	wyszczególnienie	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85502	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	6.184.022,00	6.184.005,59	6.184.022,00	6.184.005,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.521,51	106.999,20	160.200,00	160.200,00	267.721,51	267.199,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.843,03	18.843,03	0,00	0,00	18.843,03	18.843,03

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	19.678,44	561.261,00	561.260,72	583.261,00	580.939,16
	a)pracownicy	22.000,00	19.678,44	29.280,00	29.280,00	51.280,00	48.958,44
	b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	531.981,00	531.980,72	531.981,00	531.980,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.800,00	3.249,73	3.300,00	3.300,00	7.100,00	6.549,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	810,00	780,00	810,00	780,00
	- artykuły biurowe	0,00	0,00	810,00	780,00	810,00	780,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.035,46	9.035,46	0,00	0,00	9.035,46	9.035,46
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	1.700,00	1.318,66	0,00	0,00	1.700,00	1.318,66
	razem	163.400,00	159.124,52	6.909.593,00	6.909.546,31	7.072.993,00	7.068.670,83

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 dysponował kwotą **6.794,00 zł**. Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę **6.793,88 zł**, co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 w 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	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.596,00	6.596,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	197,88
		razem	6.794,00	6.793,88

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	1.775,60.	wyk.	1.775,60 zł.	tj.	100,00%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		1.775,60 zł.		1.775,60 zł		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	1.775,60 zł.	wyk.	1.775,60 zł.	tj.	100,00%

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U.2021.1744 t.j. ze zm.).

W 2022 roku wpłynęły 32 wnioski o wydanie kart dużej rodziny dla nowych rodzin oraz 101 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców (dzieci pełnoletnie nie spełniające wymogów ustawy). Liczba przyznanych nowych kart dla członków rodzin wielodzietnych, którzy byli już ich posiadaczami 5 sztuk oraz 6 kart dla nowych członków rodziny i 1 karta – uzupełnienie rodziny. Zamówiono 3 duplikaty kart. Część kart zamówionych w 2022r. nie została odebrana. Wydano 266 karty, z tego 94 dla dzieci i 172 dla rodziców i małżonków rodziców.

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

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 0 x 4,00 zł = 0zł

Uzupełnienie rodziny: 0 x 0,00 zł = 0 zł

Duplikaty kart: 0 x 2,00 zł = 0 zł

Razem: 51,00 zł

Wnioski od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

Wnioski nowa rodzina: 31 x 18,00 zł = 558,00 zł

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 99 x 18,00 zł = 1782,00 zł

Karty dla nowego członka rodziny: 6 x 5,00 zł = 30,00 zł

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 5 x 5,00 zł = 25,00 zł

Uzupełnienie rodziny: 1 x 0 zł = 0 zł

Duplikaty kart: 3 x 9,00 zł = 9,00 zł

Dodatkowa forma karty: 0 x 2,00 zł = 0 zł

Razem: 2 404,00 zł

Razem należność od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r 2 455,00 zł

Dotacja otrzymana: 1 775,60 zł

Kwota brakująca za 2022r. - 679,40 zł

Wykonanie w rozdziale 85503 w 2022 r.

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.775,60	1.775,60

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- <u>dochody</u>	na plan	0,00 zł.	wyk.	7.500,00 zł.	tj.	0,00%
- środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2022”.		0,00 zł.		7.500,00 zł		0,00
- <u>wydatki</u>	na plan	446.050,00 zł.	wyk.	436.789,70 zł.	tj.	97,92%

Świetlica Środowiskowa w Więborgu, przy ulicy Pocztovej 16

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

Na dzień 31.12.2022r. w placówce zatrudnione były 3 osoby na cały etat: kierownik, 2 wychowawców oraz 1 wychowawca na ½ etatu.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85504 zgodnie z planem finansowym w 2022r. tut. ośrodek dysponował kwotą **189.100,00 zł**. Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę **186.266,21 zł** (98,50% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2022r.

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więborgu przy ul. Pocztovej 16				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697,34	231,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.128,14	123.699,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.071,86	19.071,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.700,00	24.663,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.700,00	3.457,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.610,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.302,66	6.302,66
razem			189.100,00	186.266,21

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Pracy

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więborgu na dzień 31.12.2022 r. zatrudniał 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.

Tut. ośrodek przystąpił do realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2022”. Na realizację zadania otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 7.500,00 zł.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2022 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **256.950,00 zł** (tj. 7.500,00 zł – Fundusz Pracy, 249.450,00 zł - środki gminy).

Na dzień 31.12.2022 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **250.523,49 zł** (97,50 % ogółu planu) tj. 7.500,00 zł – Fundusz Pracy, 243.023,49 zł - środki gminy.

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2022r.

Wspieranie rodziny - wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	228,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.544,49	147.152,37
		środki gminy	141.289,81	140.897,69
		Fundusz Pracy	6.254,68	6.254,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.872,28	6.872,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.792,07	26.637,30
		środki gminy	25.700,00	25.545,23
		Fundusz Pracy	1.092,07	1.092,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.553,25	3.532,96
		środki gminy	3.400,00	3.379,71
		Fundusz Pracy	153,25	153,25

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.500,00	47.325,00
	- pedagog	10.500,00	10.350,00
	- psycholog (audyt psychologiczny dla asystentów rodziny)	7.200,00	7.200,00
	- psycholog (rodziny)	29.800,00	29.775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.229,10
	- zakup licencji	622,38	622,38
	- zakup gier edukacyjnych	2.377,62	1.606,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	695,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.302,56
	- usługa transportowa	3.000,00	2.302,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.350,00	1.016,56
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	6.080,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.437,91	5.437,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.013,56
	razem	256.950,00	250.523,49

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 162.000,00. wyk. 154.496,92 zł. tj. 95,37%

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 2022 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 29 dzieci w rodzinach zastępczych (7 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej niezawodowej, 15 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 6 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej zawodowej oraz 1 dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego). Z dniem 01.07.2022r. rodzina zastępcza zawodowa z terenu gminy Więcbork przekształciła się w rodzinę zastępczą niezawodową. W 2022r. trójka pełnoletnich dzieci opuściła rodziny zastępcze (1 dziecko rodzinę zastępczą spokrewnioną, a 2 dzieci rodzinę zastępczą zawodową), a dwoje małoletnich powróciło do rodziny biologicznej. Jeden pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej spokrewnionej usamodzielniał się.

Na realizację zadania w 2022 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **162.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **154.496,92 zł** (95,37% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85508 za 2022r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162.000,00	154.496,92

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 200.500,00 zł. wyk. 198.618,46 zł. tj. 99,06 %

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 preadopcijnym 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 następnym 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.

W 2022 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na pokrycie kosztów pobytu 8 dzieci w Domu Dla Dzieci w Więcborku oraz 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”. Jedno małoletnie dziecko powróciło z placówki do rodzica biologicznego, a jedno dziecko z Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie zostało umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **200.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **198.618,46 zł** (99,06 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85510 za 2022r.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.500,00	198.618,46

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	100.424,00 zł.	wyk.	100.423,54	tj.	99,99%
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		100.424,00		100.423,54		99,99
- <u>wydatki</u>	na plan	100.424,00 zł.	wyk.	100.423,54 zł.	tj.	99,99%

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. 2022 r. poz. 2561 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 dysponował kwotą **100.424,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **100.423,54 zł** co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85513 za 2022r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54	100.424,00	100.423,54

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	184.290,00 zł.	wyk.	184.239,20 zł	tj.	99,97%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Klubie Dziecięcym		184.250,00		184.195,20		99,97
- wynagrodzenie płatnika		40,00		44,00		110,00
- <u>wydatki</u>	na plan	640.220,00 zł.	wyk.	631.351,16 zł		98,61 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników		1.000,00		979,80		97,98
- wynagrodzenie pracowników		385.561,80		380.811,99		98,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		24.858,20		24.858,20		100,00
- składki ZUS		70.700,00		69.231,95		97,92
- składki f. pracy		9.800,00		9.544,41		97,39
- zakł. f. św. socj.		17.500,00		16.358,08		93,47
- zakup materiałów i wyposażenia		10.189,14		9.002,44		88,35
- zakup pomocy dydaktycznych		1.885,00		1.881,90		99,84
- zakup usług zdrowotnych		250,00		250,00		100,00
- zakup usług pozostałych		117.059,00		117.022,57		99,97
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.055,00		1.047,96		99,33
- 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 współdziałanie w kosztach utrzymania obiektu zrealizowane są po rozliczeniu przez przedszkole kosztów poniesionych w danym roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- <u>dochody</u>	na plan	4.876.438,00 zł.	wyk.	5.453.346,60 zł.	tj.	111,83 %
- <u>wydatki</u>	na plan	6.029.846,57 zł.	wyk.	5.663.872,10 zł.	tj.	93,93 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- <u>dochody</u>	na plan	328.804,00 zł.	wyk.	328.804,22 zł.	tj.	100,01 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z usług - usługa przesyłu wody i ścieków		86.100,00		86.100,00		100,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku”		242.704,00		272.704,22		100,01

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku” zostało zrealizowane w ur. Powyższe środki stanowią płatność końcową.

- <u>wydatki</u>	na plan	295.800,00 zł.	wyk.	286.454,58 zł.	tj.	96,84 %
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	9.921,79	77,51
-	zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków (zrzut na oczyszczalnię)			153.000,00	151.132,79	98,78
Plan w zakresie usług realizowany był w oparciu o przedłożone faktury. Realizacja planu jest prawidłowa.						
-	wydatki na inwestycje:			130.000,00	125.400,00	96,46
-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku (dokumentacja techniczna)			30.000,00	26.000,00	86,67
-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork (dokumentacja techniczna)			50.000,00	50.000,00	100,00
-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku (dokumentacja techniczna)			50.000,00	49.400,00	98,80

Zaplanowane dokumentacje zostały wykonane.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- <u>dochody</u>	na plan	3.386.160,00 zł	wyk.	3.354.297,75 zł.	tj.	99,06 %
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	3.354.297,75	99,06

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. nie wpłynęły żadne wnioski o umorzenie zaległości i odroczenie płatności. Jedynie w zakresie rozłożenia na raty w ur. wpłynął 1 wniosek, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota pomocy wynosi 1.002,00 zł. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ur. wystawiono 963 upomnienia na kwotę 499.312,58 zł i wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 248 szt. na wartość 161.453,02 zł.

- wydatki	na plan	3.386.160,00 zł.	wyk.	3.274.510,52 zł.	tj.	96,70%
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. 2519 ze zm.), w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	płace (śr. 1,73 etatu)			96.560,00	94.509,16	97,88
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.223,00	3.223,00	100,00
-	składki ZUS			15.700,00	15.130,24	96,37
-	składki f. pracy			1.440,00	1.345,72	93,45
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 ur. przebywał na urlopie macierzyńskim.						
-	zakł. f. św. socjalnych			2.876,94	2.876,94	100,00

- umowy zlecenie	5.500,00	5.379,77	97,81
Umowy zlecenie były realizowane w zakresie: dostarczenie informacji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługa stoiska na festynie rodzinnym w zakresie segregacji odpadów.			
- koszty postępowania sądowego	40,00	31,62	79,05
- zakup materiałów i wyposażenia	15.713,00	14.408,19	91,70
- 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	
- zakup wyposażenia do biura (telefon, półki telefonu)		558,96	
- zakup art. biurowych		149,94	
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	2.100,00	2.032,63	96,79
- zakup usług pozostałych	3.241.007,06	3.134.803,86	96,72
- odbiór przeterminowanych leków		4.085,21	
- abonament obsługi „Kiedy śmieci”		2.312,40	
- usługi kurierskie		54,98	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		3.128.351,27	
- różne opłaty składki	2.000,00	769,39	38,47
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi		769,39	

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki	na plan	69.000,00 zł	wyk.	53.704,46 zł	tj.	77,83 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, środki czystości, rękawice ochronne, miotły, wiadra, grabie, koło do taczki, mat. do remontu drzwi w szalecie miejskim oraz zakup pojemników)			12.500,00	11.257,20		90,06
Prace porządkowe na terenie Gminy po zimie spowodowały konieczność poniesienia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji tego zadania.						
- umowy zlecenie			9.000,00	8.998,07		99,98
Wydatki w tym zakresie dotyczyła wykonywania umów zlecenia: sprzątnięcie terenów miasta.						
- zakup energii i wody			8.000,00	4.176,11		52,20
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.						
- zakup usług pozostałych, w tym:			39.500,00	29.273,08		74,11
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy)				26.466,64		
- utylizacja i transport padłych przy drogach zwierząt				2.394,84		
- wynajem, serwis, opróżnienie i transport TOI TOI podczas awarii szaletu miejskiego				372,72		
- utylizacja zużytych koszy ulicznych				38,88		

Plan finansowy wydatków uwzględniał wzrost cen zakupu energii i wody oraz pozostałych usług. Ostateczne kwoty należne do zapłaty były niższe. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki na plan 72.143,57 zł. wyk. 71.764,11 zł. tj. 99,47 %
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)	17.000,00	16.989,15	99,94
Powyższe wydatki dotyczą utrzymania terenów zielonych.			
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup dmuchawy do liści, zakup narzędzi ogrodniczych, mat. do malowania i naprawy ławek, zakup kosiarki i kosi spalinowej oraz mat. do naprawy lub części zamienne, złączki ogrodowe, paliwo i oleju, części do naprawy kosiarki, kosi i piły, zakup środków na chwasty i mszyce oraz środki ochrony roślin, 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, wąż ogrodowy, nawóz, impregnat, łopaty do śniegu, zakup gazonów w tym z funduszu sołectkiego:	46.608,57	46.239,96	99,21
- Fundusz sołectki Sołectwa Borzyszkowo	600,00	600,00	100,00
- Fundusz sołectki Sołectwa Dalkowo	500,00	499,79	99,96
- Fundusz sołectki Sołectwa Górowatki	582,25	582,25	100,00
- Fundusz sołectki Sołectwa Jastrzębiec	1.621,86	1.621,23	99,96
- Fundusz sołectki Sołectwa Jeleń	500,00	499,29	99,86
- Fundusz sołectki Sołectwa Lubcza	2.851,10	2.848,73	99,92
- Fundusz sołectki Sołectwa Nowy Dwór	1.200,00	1.200,00	100,00
- Fundusz sołectki Sołectwa Pęperzyn	700,00	695,76	99,39
- Fundusz sołectki Sołectwa Suchorączek	657,83	656,92	99,86
- Fundusz sołectki Sołectwa Sypniewo	6.060,20	6.060,20	100,00
- Fundusz sołectki Sołectwa Witunia	1.000,00	995,12	99,51
- Fundusz sołectki Sołectwa Wymysłowo	303,15	303,00	99,95
- Fundusz sołectki Sołectwo Zabartowo	867,18	867,18	100,00
- Fundusz sołectki Sołectwa Adamowo	320,00	286,62	89,57
- zakup usług remontowych	1.180,00	1.180,00	100,00
- wymiana oleju i filtrów w kosiarce oraz naprawa kosiarki, pilarki, kos		1.000,00	
-w tym Fundusz sołectki Sołectwa Adamowo (naprawa kosi)		180,00	
- zakup pozostałych usług	7.355,00	7.355,00	100,00
- koszenie terenów zielonych, pielęgnacja krzewów		3.155,00	
- nasadzenie kwiatów rabatowych		4.200,00	

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- <u>dochody</u>	na plan	23.122,00 zł.	wyk.	23.074,54 zł.	tj.	99,79 %
w tym:						
- środki udostępnione przez NFOSiGW na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”			21.047,00		20.999,54	99,77
- środki udostępnione przez NFOSiGW za wydane zaświadczenia do wniosku złożonego w ramach programu „Czyste powietrze”			2.075,00		2.075,00	100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	28.710,00 zł.	wyk.	28.710,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
- wynagrodzenia pracowników (3 pracowników otrzymało dodatek specjalny – organizacja punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”)			6.689,00		6.689,00	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			1.143,82		1.143,82	100,00
- składki na Fundusz Pracy			163,87		163,87	100,00
- zakup materiałów (edukacyjnych i informacyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze”)			5.953,31		5.953,31	100,00
- zakup usług pozostałych			14.760,00		14.760,00	100,00
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork					14.760,00	

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” oraz opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- <u>wydatki</u>	na plan	51.500,00 zł.	wyk.	51.151,29 zł.	tj.	99,32 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy i plandeki na zabezpieczenie przewożonych zwierząt)			1.120,00		1.116,62	99,70
- umowy zlecenie (opieka nad bezpańskimi zwierzętami w gminnym przytulisku)			4.338,00		3.993,11	92,05
- zakup usług pozostałych:			46.042,00		46.041,56	99,99
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska					36.288,00	
- usługa weterynaryjna					8.253,56	
- usługa odłowienia bezdomnego psa					1.500,00	

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- <u>dochody</u>	na plan	89.145,00 zł.	wyk.	89.150,68 zł.	tj.	100,01 %
w tym:						

- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w oświetleniu ulicznym	19.808,00	19.813,68	100,03
- 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

- wydatki na plan 1.046.058,00 zł. wyk. 838.853,84 zł. tj. 80,19 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny	506.050,00	321.713,06	63,57

Realizacja wydatków następowała w oparciu o faktury uwzględniające bieżące zużycie.

- zakup usług remontowych	303.808,00	282.474,28	92,98
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego oraz przegląd i konserwacja latarni solarnych		282.474,28	

W ur. Gmina podpisała umowę z firmą Enea Oświetlenie na konserwację oświetlenia drogowego. Wartość umowy to 250.477,20 zł. Plan i wykonanie uwzględnia także niewielką kwotę na naprawy oświetlenia poza umową oraz naprawy oświetlenia w wyniku wyrządzonych szkód w oparciu o środki wypłacone przez ubezpieczyciela.

- zakup usług pozostałych	105.500,00	104.060,63	98,64
---------------------------	------------	------------	-------

W pozycji tej zaplanowano wydatki dla firmy konsultingowej w związku z przygotowaniem przetargu na dostawcę energii elektrycznej w następnym roku (4.243,50 zł) oraz wykonanie dokumentacji pn. projekt założeń do planu zaopatrzeni w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 11.685,00 zł). Ponadto kwota 43.050,00 zł przeznaczona została wykonanie dokumentacji techniczno – ekonomicznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Więcbork (koncepcja modernizacji) oraz łącznie 42.901,17 zł wydatkowana została na wykonanie dokumentacji odnośnie wskazania lamp ulicznych do wyłączenia wraz z montażem stosownych sterowników. Natomiast kwota 80,96 zł wydatkowana została na założenie plomb na licznikach.

- 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 Pęperzyn	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 wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane.

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

- dochody na plan 15.200,00 zł. wyk. 15.202,73 zł. tj. 100,02 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	15.200,00	15.202,73	100,02

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska szacuje się w oparciu o dane historyczne z ubiegłych lat.

- <u>wydatki</u>	na plan	47.000,00 zł.	wyk.	44.234,72 zł.	tj.	94,12%
				<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			13.656,22	97,54
- monitoring gleb					7.737,00	
- koszty przesyłki koszy i słupków ulicznych					555,14	
- ogłoszenia prasowe					364,08	
- inwentaryzacja zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Torfowisko Messy)					1.500,00	
- inwentaryzacja użytków ekologicznych na terenie Gminy Więcbork					3.500,00	
Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.						
- wydatki na inwestycje:		30.000,00			27.749,50	92,50
- Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków		30.000,00			27.749,50	92,50

Realizacja planu w zakresie dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni następowała na podstawie złożonych wniosków. W tym roku rozpatrzono pozytywnie 14 wniosków.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- <u>dochody</u>	na plan	10.422,00 zł.	wyk.	13.547,19 zł.	tj.	129,99 %
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z opłaty prolongacyjnej		22,00			23,00	104,55
- odsetki od nieterminowych wpłat		10.200,00			13.324,19	130,63
- kary i odszkodowania		200,00			200,00	100,00

Plan dochodów to wpływy z opłaty prolongacyjnej, 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 ściągłości zaległości w opłacie okazały się zbyt ostrożnościowe, co przełożyło się na % wykonania planu w tym zakresie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	1.023.585,00 zł.	wyk.	1.629.269,49 zł.	tj.	159,17 %
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla na rzecz gospodarstw domowych)				850.000,00	1.455.688,19	171,26
- 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”.				79.870,00	79.870,00	100,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2022 r.”				73.715,00	73.714,50	99,99

środki z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek o czystym powietrzu”	20.000,00	19.996,80	99,98
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

- wydatki na plan 1.033.475,00 zł. wyk. 1.014.488,58 zł. tj. 98,16 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
1. realizacja ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:			

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wydatki	850.000,00 zł.	831.017,68 zł.	97,77
- zakup paliwa stałego		542.129,02	
- dystrybucja paliwa stałego		263.851,39	
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi		21.646,50	
- zakup niszczarki i urządzenia wielofunkcyjnego		3.390,77	

Kwota wydatkowana na zakup paliwa stałego jest kwotą brutto. Faktury za węgiel wpłynęły w miesiącu grudniu ur. i zostały rozliczone w deklaracji VAT-7 za grudzień 2022 r. i tym samym zwrot podatku VAT został ujęty w księgach roku 2023. Natomiast w przypadku faktur za dystrybucję węgla w ur. odliczono łącznie 8.227,59 zł podatku VAT tj. tylko od faktur, które wpłynęły w miesiącu listopadzie ur. Pozostałe faktury z 2022 r. ujęte zostały w deklaracji VAT-7 za m-c grudzień ur.

2. realizacja projektu „Ed-Ek o czystym powietrzu”:

- wydatki	20.000,00	19.996,80	99,98
- zakup materiałów i pomocy naukowych do realizacji projektu		15.000,00	
- umowy zlecenie		4.996,80	

3. pozostałe wydatki

wydatki	163.475,00	163.474,10	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec (zakup ławek)	3.500,00	3.500,00	100,00
- Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka.	86.260,00	86.259,60	99,99
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	73.715,00	73.714,50	99,99

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dochody na plan 867.250,00 zł. wyk. 867.288,88 zł. tj. 100,01 %

- wydatki na plan 2.391.529,20 zł. wyk. 2.326.791,33 zł. tj. 97,29 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- <u>dochody</u> na plan	867.250,00 zł.	wyk.	867.288,88 zł.	tj.	100,01%
- 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 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	1.702.602,67 zł.	wyk.	1.638.496,48 zł.	tj.	96,23 %
	w tym:					

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku	1.427.500,00	1.427.500,00	100,00
- 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 gaśnicę i apteczkę, zakup krzeseł, mebli, zakup betonu (remont posadzki), zakup okapu i parapetów, stelaże do stołów, mat. do wykonania ogrodzenia, zakup zmywarki, obrusy i firany, gres na podłogę, zbiornik na szambo w tym:	58.602,67	58.376,95	99,61
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	2.000,00	2.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	3.000,00	2.992,63	99,75
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	6.000,00	5.999,19	99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	2.500,00	2.496,10	99,84
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	10.030,57	10.000,00	99,70
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	1.000,00	998,92	99,89
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	5.000,00	4.960,00	99,20
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.000,00	1.996,18	99,81
Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo	11.303,48	11.303,48	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo	1.600,00	1.590,00	99,38
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	5.000,00	5.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Os.	6.500,00	6.378,05	98,12
Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	1.668,62	1.662,40	99,63

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

- zakup usług pozostałych	7.700,00	7.000,00	100,00
- dokumentacja na przebudowę kotłowni w świetlicy w Dorotowie (projekt wykonania kotłowni), w tym:	5.000,00	5.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	3.800,00	3.800,00	100,00
- wykop i montaż przyłącza wodociągowego w sołectwie Zgniłka, w tym:	2.700,00	2.700,00	100,00

Fundusz Sołecki sołectwa Zgniłka	2.700,00	2.700,00	100,00
- wydatki inwestycyjne:	208.800,00	144.919,53	69,41
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia wraz z niezbędną infrastrukturą	2.300,00	2.257,30	98,14
- Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Jastrzębiec, Peperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym	190.200,00	126.404,79	66,46
- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie, w tym: Fundusz Sołecki sołectwa Wymysłowo	4.800,00	4.800,00	100,00
- Zakup ekspresu do kawy do świetlicy w Wituni, w tym: Fundusz Sołecki sołectwa Witunia	11.500,00	11.457,44	99,63
	11.500,00	11.457,44	99,63

Zadania inwestycyjne w zaplanowanym zakresie zostały zrealizowane.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2022 rok

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą we własnym imieniu i na własny rachunek. Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, dotacji, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Ponadto, instytucja pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2022 z dnia 05.01.2022 roku zatwierdził plan finansowy na 2022 rok w wysokości:

Plan przychodów w wysokości: 1.305.000,00 zł.

Plan kosztów w wysokości: 1.305.000,00 zł.

Kolejnymi decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2022 z dnia 02.02.2022 r., 3/FIN/2022 z dnia 05.04.2022 r., 4/FIN/2022 r. z dnia 27.05.2022 r., 5/FIN/2022 r. z dnia 29.06.2022 r., 6/FIN/2022 r. z dnia 01.08.2022 r., 7/FIN/2022 r. z dnia 10.09.2022 r., 8/FIN/2022 r. z dnia 28.10.2022 r., 9/FIN/2022r. z dnia 21.11.2022 r., 10/FIN/2022 r. z dnia 20.12.2022 r., 11/FIN/2022 r. z dnia 29.12.2022r., aktualizowano plan finansowy przychodów i kosztów i tak:

1. po stronie przychodów zwiększono plan o 405.698,00 zł m. in.z tytułu:

- 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 oraz o 112.500,00 zł na podstawie Uchwały nr LI/377/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2022 roku,
- dotacji z Funduszu Promocji Województwa Kujawsko Pomorskiego o 12.300,00 zł oraz dotacji ZAW Stoart o 5.000,00 zł łącznie 17.300,00 zł na dofinansowanie organizacji Mistrzowskiego Kursu Wokalnego,
- dotacji ze Stowarzyszenia Nasza Krajna w Sępólnie Krajeńskim – Umowa o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „W świetle filmu - klub młodzieżowy” nr 8/2020/EFSG/8/2019 o 36.135,00 zł,
- przychodów ze sprzedaży biletów wstępu o kwotę 19.700,00 zł,
- przychodów z wpłat uczestników na zajęcia artystyczne, na kurs wokalny, na organizację ferii zimowych i letnich o kwotę 64.200,00 zł,
- przychody z tyt. odsetek bankowych o 4.329,64 zł,
- przychody z opłat za ogrzewanie pomieszczeń, energię, oraz wynajem świetlic o 40.740,00 zł,
- przychody z likwidacji wyposażenia (fotele kinowe) o 3.100,00 zł,

- przychody z tytułu darowizn na organizację 30 Finału WOŚP, turnieju tańca sportowego łącznie o 24. 500,00 zł.
- przychody z tytułu dodatku do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych przyznany przez Burmistrza Więcborka w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz.1967 z późn. zm.) w wysokości 32.843,24 zł.

Po stronie kosztów zwiększono plan o 325.400.00 zł. w tym głównie :

- na zakup opału o 69.800,00 zł,
- na usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych o 74.800,00 zł,
- materiały do organizacji zajęć, wydarzeń o 34.400,00 zł,
- materiały do otrzymania budynków, świetlic o 25.800,00 zł,
- pozostałych usług związanych z realizacją ferii zimowych i letnich, projektów o 120.600,00 zł.

W związku z wyższymi niż zakładano kosztami działalności i po przeanalizowaniu poszczególnych pozycji kosztów dokonano przesunięć między ich pozycjami. Głównie na zakup usług, wynagrodzeń bezosobowych, materiałów, związanych z organizacją ferii letnich „Wakacje z Margolką” oraz realizacją projektów: „Mistrzowski Kursu Wokalny” i „W świetle filmu”- klub młodzieżowy”.

Zgodnie z Planem Finansowym po zmianach, instytucja dysponowała ogólną kwotą 1.710.698,00 zł po stronie przychodów i 1.630.400,00 zł po stronie kosztów. Aktualizacje planu finansowego zapewniły bieżące funkcjonowanie instytucji.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano 1 627.822 ,72 zł. Nadwyżkę przychodów przeznacza się na wydatki w 2023 r. na remonty bieżące w budynku i na spłatę zobowiązań dotyczących 2022 roku.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 1.710.698,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 1.710.685,99 zł, co stanowi 100,00 %.

Przychody zrealizowane w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	164.640,00	164.679,43	100,02%
	-przychody z wynajmu lokali, wyposażenia	17.060,00	17.060,60	100,00%
	-przychody z opłat za ogrzewanie pomieszczeń, energię	36.600,00	36.610,59	100,03%
	-przychody z opłat za energię, media. z tyt. wynajmu świetlic	6.030,00	6.029,86	100,00%
	-przychody z wynajmu Świetlic	13.550,00	13.560,00	100,07%
	-przychody z działalności kulturalnej wpłaty na zajęcia	66.200,00	66.220,00	100,03%
	-przychody ze sprzedaży biletów wstępu, organizacji wydarzeń kulturalnych	25.200,00	25.198,38	99,99%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	1.480.935,00	1.480.935,00	100,00%
	-dotacja podmiotowa Organizatora Gminy Więcbork	1.427.500,00	1.427.500,00	100,00%
	- dotacja z Funduszu Promocji Woj.-Kuj-Pom i Stoart	17.300,00	17.300,00	100,00%
	-dotacja z LGR Nasza Krajną "W świetle filmu-klub młodzieżowy" środki z budżetu UE	36.135,00	36.135,00	100,00%
III.	Pozostałe przychody	65.123,00	65.071,56	99,92%
	- przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych	4.329,76	4.329,64	100,00%
	- przychody z wpłat na działalność kulturalną- darowizny	24.250,00	24.250,00	100,00%
	- przychody z likwidacji wyposażenia	3.100,00	3.050,00	98,39%

- pozostałe przychody	600,00	598,68	99,78%
- pozostałe przychody z tyt. dodatku do opał dla podmiotów wrażliwych	32.843,24	32.843,24	100,00%
OGÓLEM	1.710.698,00	1.710.685,99	100,00%

Wydatki na plan 1.630.400,00 zł wykonano 1.627.822,72 zł co stanowi 99,84%.
Wydatki zrealizowane w 2022 roku przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	299.500,00	298.140,73	99,55%
	- energia elektryczna, gaz	56.000,00	55.393,39	98,92%
	- woda	6.000,00	5.635,08	93,92%
	- materiały biurowe	3.350,00	3.300,82	98,53%
	- opał	133.800,00	133.776,95	99,98%
	- środki czystości	5.450,00	5.421,29	99,47%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	35.800,00	35.726,49	99,79%
	- zakup wyposażenia	10.700,00	10.638,03	99,42%
	-materiały do prowadzenia zajęć plastycznych .teatr.	28.600,00	28.523,09	99,73%
	-materiały na organizację wydarzeń artystycznych	19.800,00	19.725,59	99,62%
II.	Koszty usług obcych	496.850,00	496.480,15	99,93%
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	3.500,00	3.435,12	98,15%
	- usługi pocztowe	1.000,00	917,55	91,76%
	- usługi transportowe	16.850,00	16.821,84	99,83%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	7.600,00	7.596,85	99,96%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	11.300,00	11.235,90	99,43%
	- usługi kominiarskie, komunalne	17.400,00	17.327,06	99,58%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	255.000,00	254.960,57	99,98%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	184.200,00	184.185,26	99,99%
III.	Koszty podatków i opłat	25.240,00	25.217,97	99,91%
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	21.240,00	21.321,08	100,38%
	- pozostałe opłaty , ochrona środowiska	1.000,00	940,00	94,00%
	- ubezpieczenie majątku,	3.000,00	2.956,89	98,56%
IV.	Wynagrodzenia	689.900,00	689.183,63	99,90%
	- wynagrodzenia brutto pracowników	457.800,00	457.113,78	99,85%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	232.100,00	232.069,85	99,99%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115.510,00	115.458,91	99,96%
	- ZUS	91.000,00	90.991,46	99,99%
	- Fundusz Pracy	7.750,00	7.724,37	99,67%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.860,00	13.858,08	99,99%
	-Świadczenia rzeczowe -ekwiwalenty bhp, Med. pracy	2.900,00	2.885,00	99,48%
VI.	Pozostałe koszty	3.400,00	3.341,33	98,27%
	- podróże służbowe	3.400,00	3.341,33	98,27%
	OGÓLEM	1.630.400,00	1.627.822,72	99,84%

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 136.747,74 zł.

z tego:

- dopłata do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych w kwocie 32.843,24 zł (wpłynęła 9 i 14.12.2022 r.),

- dotacja - środki z LGR w kwocie 36.135,00 zł.(wpłynęły 29.12.2022 r.),
- środki własne (stan pocz. 45.930,82 zł. + br. 21.838,68 zł) w kwocie 67.769,50 zł.

Stan środków wydzielonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 18.125,97 zł.
Są to sumy depozytowe z tytułu należytego wykonania zawartych umów na modernizację sali kinowej

Należności ogółem na 31-12-2022 r. 1 719,20 zł

niewymagalne:

- w tym: - Poczta Polska z tytułu refundacji za energię elektryczną 1 386,84 zł
- Gospodarstwa domowe za zajęcia artystyczne i opłaty media 332,36 zł

Zobowiązania ogółem na 31-12-2022 r 2 937,00 zł

niewymagalne:

- w tym: - ZGK Więcbork za usługi komunalne i wodę 1 461,50 zł,
- ZAIKS opłaty autorskie 127,56 zł.

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

Sprawozdanie MGOK w Więcborku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 596.720,00 zł. wyk. 596.720,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej	596.720,00	596.720,00	100,00

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

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2022 rok

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku decyzją nr 8/FIN/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2022 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości: 669.461,00zł

Plan wydatków po zmianach w wysokości: 669.461,00zł

W 2022 roku decyzjami dyrektora nr 2/FIN/2022 z dnia 31-01-2022r., nr 3/FIN/2022 z dnia 03-06-2022r., nr 4/FIN/2022r. z dnia 31-07-2022r., nr 5/FIN/2022r. z dnia 01-09-2022r., nr 6/FIN/2022r. z dnia 31-10-2022r., nr 7/FIN/2022r. z dnia 02-11-2022r., nr 8/FIN/2022r. z dnia 05-12-2022r. dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LI/377/2022 z 26 października 2022 r. zwiększono dotację podmiotową o 41.020,00zł. w tym: na nowości wydawnicze, zakup opału, artykułów biurowych i środków czystości.

Zwiększono przychody instytucji z tytułu dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych o kwotę 32.000 zł a z darowizn na cele statutowe o 2.000,00 zł.

Z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z zawartymi umowami otrzymano 12.000,00 na szkolenia dla pracowników oraz 17.896,00 jako refundację wynagrodzeń. Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych i makulatury wyniosły 4.197,00 zł., dodatek dla podmiotów wrażliwych 4.019,00 zł, odsetki bankowe 629,00 zł.

Środki, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych.
W okresie sprawozdawczym na plan 669.461,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 669.459,66 zł co stanowi 100,00 %.

**Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku
za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	40.112,00	40.111,39	100,00%
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	2.000,00	2.000,00	100,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, mater. promocyjnych	4.197,00	4.197,00	100,00%
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy, dodatek dla podmiotów wrażliwych	33.915,00	33.914,39	100,00%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	628.720,00	628.720,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	596.720,00	596.720,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	32.000,00	32.000,00	100,00%
III.	Pozostałe przychody	629,00	628,27	100,00%
	- odsetki bankowe	629,00	628,27	100,00%
	OGÓŁEM	669.461,00	669.459,66	100,00%

**Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku
za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Materiały i energia	147.473,00	147.465,87	99,99%
	- energia elektryczna,	3.300,00	3.299,34	99,98%
	- woda	149,00	148,58	99,72%
	- książki do biblioteki i filii	65.133,00	65.132,55	100,00%
	- materiały biurowe	4.936,00	4.935,24	99,98%
	- czasopisma, publikacje	755,00	754,04	99,87%
	- materiały promocyjne	3.700,00	3.699,33	99,98%
	- opał	35.944,00	35.943,71	100,00%
	- środki czystości	1.753,00	1.752,54	99,97%
	- materiały do bieżących napraw, konserwacji	8.952,00	8.951,66	100,00%
	- zakup wyposażenia	16.541,00	16.540,15	99,99%
	- materiały do prowadzenia zajęć	2.681,00	2.680,70	99,99%
	- pozostałe zakupy	3.629,00	3.628,03	99,97%
II.	Usługi obce	59.934,00	55.451,37	92,52%
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.863,00	1.862,82	99,99%
	- usługi komunalne, kominiarskie	954,00	953,76	99,97%
	- usługi pocztowe, kurierskie	315,00	314,13	99,72%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	23.608,00	23.607,39	100,00%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	2.441,00	2.440,21	99,97%
	- usługi pozostałe	30.753,00	26.273,06	85,43%
III.	Podatki i opłaty	531,00	530,50	99,91%
	- ubezpieczenie majątku ,inne opłaty	531,00	531,50	99,91%
IV.	Wynagrodzenia	363.213,00	363.212,02	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	358.108,00	358.107,02	100,00%
	- wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzieło	5.105,00	5.105,00	100,00%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94.234,00	94.231,75	100,00%

	- składki na ubezpieczenie społeczne	63.764,00	63.763,50	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	6.734,00	6.733,19	99,99%
	- świadczenia urlopowe	11.226,00	11.225,06	99,99%
	- badania lekarskie	240,00	240,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	12.270,00	12.270,00	100,00%
VI.	Pozostałe wydatki	4.076,00	4.075,10	99,98%
	- podróże służbowe	4.076,00	4.075,10	99,98%
	OGÓŁEM	669.461,00	664.966,61	99,33%

W okresie sprawozdawczym na plan 669.461,00 zł wydatki wykonano 664.966,61 zł co stanowi 99,33%.

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. - 5.107,55zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2022r - 531,11zł
Razem środki finansowe na dzień 31.12.2022r. 5.638,66zł

Stan należności ogółem na 31.12.2022 rok 0,00zł

Stan zobowiązania ogółem na 31.12.2022 rok 0,00zł

Sprawozdanie MG Biblioteki w Więcborku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	92.206,53 zł.	wyk.	91.574,85 zł.	tj.	99,31 %
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			9.840,00	9.840,00		100,00
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
Środki wydatkowane były zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie.						
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach, w tym:			64.205,53	63.573,85		99,02
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo			4.253,32	4.235,87		99,59
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnań			2.350,00	2.349,59		99,98

- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	3.000,00	2.999,48	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	4.200,00	4.197,66	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	2.296,11	2.296,01	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	500,00	500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	1.500,00	1.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.000,00	2.991,03	99,70
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.000,00	2.999,99	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	3.000,00	2.873,38	95,78
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	3.140,97	3.138,94	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	760,16	500,00	65,78
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.000,00	2.989,77	99,66
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	3.000,00	2.999,82	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	9.560,20	9.560,14	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	1.992,48	1.992,48	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	5.000,00	4.965,49	99,31
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.429,71	2.263,43	93,16
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	2.200,00	2.199,77	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	3.022,58	3.021,00	99,95

W ur. ze względu na brak obostrzeń co do możliwości spotykania się większość sołectw zaplanowała imprezy integracyjno – kulturalne. W dużej mierze są to imprezy plenerowe. W 2022 r. 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 sołectwie Górowatki odbyło się spotkanie integracyjne na zakończenia lata. W sołectwie Zabartowo odbyło się święto pieczonego ziemniaka. W większości sołectw odbyło się spotkanie mikołajkowo-opłatkowe dla mieszkańców Gminy.

- zakup usług pozostałych	18.161,00	18.161,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń (usługa transportowa – wyjazd na kabaret)	600,00	600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo (usługa transportowa – wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (wycieczka krajo- i kulturoznawcza do Człuchowa – przewodnik, rejs tratwą, usługa gastronomiczna i transportowa)	4.000,00	4.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór (usługa transportowa wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	4.500,00	4.500,00	100,00
- 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	2.200,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo- organizacja Pikniku rodzinnego (usługa wynajmu zamku dmuchanego	1.000,00	1.000,00	100,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	38.273,00 zł.	wyk.	38.272,54 zł.	tj.	100,00 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.311.826,00 zł.	wyk.	1.267.829,91 zł.	tj.	96,65 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>wydatki</u>	na plan	212.000,00 zł.	wyk.	212.000,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						

wyk. (zł.)

- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	4.000,00
- dotacja dla Kliniki Jeździeckiej	12.200,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	114.000,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	27.000,00
- 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
- Dotacja dla TKKF WODNIK	10.000,00

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 umowy z Gminą. Środki przekazane zostały w terminach i wysokościach wskazanych w umowach. Dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	38.273,00 zł.	wyk.	38.272,54 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z tytułu wypożyczenia sprzętu wodnego i udostępnienie pola namiotowego oraz aparaty wrzutowe w toalecie			20.760,00	20.759,69		100,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań			1.626,00	1.625,85		99,99
- 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
- <u>wydatki</u>	na plan	1.099.826,00 zł.	wyk.	1.055.829,91 zł.	tj.	96,00%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych			94.026,00	85.605,66		91,04
- 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		
- mat. do remontu sprzętu na stadionie				779,36		
- zakup materiałów na bieżące remonty w budynku na plaży oraz kajakarni, place zabaw, molo, stadion m.in. budowa zadaszenia, pompa do pieca, malowanie balustrady, naprawa schodów na trybunach,				23.597,18		
- paliwo do kosiarki i agregatu oraz olej do wymiany – koszenie stadionu i placów zabaw				2.500,19		
- zakup kosy spalinowej				1.190,00		

- wyposażenie pomieszczenia dla ratowników w potrzebny sprzęt m.in. krzesła, meble, baterie, apteczka, kurtki, koszulki, rzutki, ręczniki i woda		2.274,95	
- zakup żwiru sortowanego		4.295,16	
- znaki na plażę		837,80	
- szlaban drewniany oraz osłona pojemników na plaże w Czarmuniu		1.626,00	
- doposażenie placu zabaw w Zakrzewku		1.250,99	
- ogrzewacz wody na plażę		597,55	
- wyposażenie kajakarni i pomieszczenia na plaży (środki czystości, klamry zaciskowe do kamizelek, piłki do siatkówki)		2.051,96	
- olej opałowy na stadion i lasek miejski		12.362,90	
- 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) oraz strojów piłkarskich, zakup monitoringu oraz nawozu na boisko, zakup ławek, ławostolów i impregnat do konserwacji placów zabaw, zakup obejm słupek ogrodzeniowych oraz furtki, mat. do budowy wiaty zakup kostki brukowej i obrzeży, zakup huśtawki :		19.208,07	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	1.500,00	1.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	1.500,00	1.499,93	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	7.000,00	6.312,54	90,18
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.400,00	2.399,32	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	3.000,00	2.996,28	99,88
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	1.500,00	1.500,00	100,00

Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze sportowo-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw, bieżącego utrzymania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

- energia elektryczna, woda	60.000,00	59.185,41	98,64
-----------------------------	-----------	-----------	-------

Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 ocenia się jako prawidłowe. Realizacja planu następowała w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie wody i energii.

- zakup usług remontowych	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	38.000,00	31.184,64	82,06
- usługi kurierskie		271,88	
- serwis kabin toi toi		168,48	
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków	\	3.200,00	
- oczyszczanie dna jeziora		4.797,00	
- wywóz nieczystości		7.633,54	
- ogłoszenia prasowe (nabór ratowników)		98,40	
- transport i montaż elementów do naprawy siłowni			
- monitoring plaży, siłowni i placu zabaw w Więcborku		1.771,20	
- 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
- transport piasku na plażę	1.845,00
- ocynk i malowanie ogrodzenia placu zabaw na promenadzie	3.217,68
- naprawa myjki na stadionie	50,00
- badanie wody	1.107,00
- zakup i montaż zamków monetowych	899,00
- dorabianie kluczy	75,96
- obróbka drewna – elementy placów zabaw i pomostu	2.066,40
- usługa ładowarką	492,00
- transport żwiru	1.623,60
- wynajem wiertnicy (naprawa placu zabaw w Zakrzewku)	100,00

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	875.684,20	96,96
- Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	893.100,00	865.716,02	96,93
- Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sypniewie i doposażenie placu w tym, Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo	10.000,00	9.968,18	99,68
	10.000,00	9.968,18	99,68

Oba zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2022 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
05095	28 500,00	28 050,00
60013	30 319,00	30 319,00
60014	25 000,00	20 435,61
60016	2 086 489,84	1 675 005,60
75023	50 000,00	49 815,00
75095	965 300,00	880 193,99
75412	14 820,00	14 820,00
80101	1 986 716,00	1 985 858,65
80103	151 000,00	150 993,97
80104	40 000,00	34 229,27
80113	137 145,00	137 145,00
90001	130 000,00	125 400,00
90015	130 700,00	130 605,87
90019	30 000,00	27 749,50
92109	208 800,00	144 919,53
92695	903 100,00	875 684,20
RAZEM	6 917 889,84	6 311 225,19

Stan wykonania inwestycji w 2022 r. przedstawia się następująco:

1. **Zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania klusownictwu** - inwestycja zrealizowana.
2. **Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Więcborku** – na 2022 r. zaplanowane zostało wykonanie I etapu dokumentacji, który został wykonany.
3. **Przebudowa zjazdu publicznego z drogi woj. Nr 242 Więcbork – Łobżenica (dz. ewid. 51 w m. Borzyszkowo) na działkę gminna nr 23/2 obręb Borzyszkowo** – na 2022 r. zaplanowane zostało wykonanie projektu przebudowy zjazdu i projekt został wykonany.
4. **Budowa chodnika we wsi Borzyszkowo** – zadanie zostało zrealizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego.
5. **Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze** - w 2022 r. wykonano I etap zadania; kontynuacja będzie miała miejsce w br.
6. **Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni (dokumentacja techniczna)** - na 2022 r. zaplanowane zostało wykonanie I etapu dokumentacji, który został wykonany; kontynuacja zadania nastąpi w br.
7. **Budowa drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb** – w ur. opłacono jedynie wypis z rejestru gruntów oraz kopię map; zadanie z uwagi, iż będzie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będzie realizowane w 2023 r.
8. **Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie)** - w 2022 r. wykonano I etap zadania; kontynuacja będzie miała miejsce w br.
9. **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,
10. **Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego (dokumentacja techniczna)** – dokumentacja wykonana.
11. **Budowa zjazdu ul. Zamkowa w Więcborku** – inwestycja zrealizowana,
12. **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.** – z uwagi na konieczność wykonania robót stabilizujących grunt na ul. Dworcowej w Więcborku, konieczne okazało się wydłużenie terminu realizacji zadania; wycena zakresu prac dodatkowych spowodowała konieczność zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Więcbork; w 2022 r. udało się zabezpieczyć 400.000,00 zł jednak z uwagi na skomplikowany zakres prac dodatkowych inwestycja wraz z pracami dodatkowymi będzie rozliczona w br.
13. **Przebudowa ul. Rybackiej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej (dokumentacja techniczna)** - dokumentacja wykonana.
14. **Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Strażackiej w Sypniewie** – inwestycja zrealizowana.
15. **Zakup, dostawa i montaż regałów jezdnych do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Więcborku** - zadanie zrealizowano.
16. **Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku (dokumentacja techniczna)** - dokumentacja wykonana.
17. **Budowa klimatyzacji w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Rybackiej 11A w Więcborku** – zadanie zrealizowano.
18. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** – zadanie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Wydatki majątkowe i bieżące zaplanowane na 2022 r. zostały zrealizowane w kwotach zaakceptowanych przez Lidera Projektu, który decyduje o zakresie wydatków na dany rok,
19. **Cyfrowa Gmina** - na 2022 r. zaplanowane zostało wykonanie ostatecznie jedynie diagnozy cyberbezpieczeństwa, która została wykonana; kontynuacja zadania nastąpi w br.
20. **Cyfrowa Gmina "Grant PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"** - zadanie zrealizowano.
21. **Dotacja dla OSP w Runowie Kraj. na zadanie pn.: "Docieplenie przegród zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej"** – dotacja została przekazana i rozliczona.
22. **Dotacja dla OSP w Sypniewie na zadanie pn.: "Wymiana stolarki okiennej w sali szkoleniowej, biurze i szatni jednostki operacyjno-technicznej i w pomieszczeniu socjalnym"** - dotacja została przekazana i rozliczona.

23. **Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie** – inwestycja zrealizowana.
24. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku** – inwestycja zrealizowana,
25. **Zakup i montaż elementów monitoringu w szkole Podstawowej w Runowie Kraj.** – w 2022 r. wykonany został I etap zadania; kontynuacja nastąpi w br.
26. **Zakup mat. ochronnych nawierzchni sportowej wraz z wózkami do transportu w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku** – zakup inwestycyjny zrealizowany.
27. **Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie** - zadanie zrealizowano.
28. **Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku** - zadanie zrealizowano.
29. **Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów** - zadanie zrealizowano.
30. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku (dokumentacja techniczna)** - dokumentacja wykonana.
31. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork (dokumentacja techniczna)** - dokumentacja wykonana.
32. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku (dokumentacja techniczna)** - dokumentacja wykonana.
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 następowała na bieżąco w oparciu o złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski, w 2022 roku sfinalizowano 14 wniosków.
36. **Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia wraz z niezbędną infrastrukturą** - w ur. opłacono jedynie wykonanie przyłącza energetycznego; zadanie z uwagi, iż będzie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie realizowane w 2023 r.
37. **Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym** - zadanie zrealizowano.
38. **Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie** - zadanie zrealizowano.
39. **Zakup ekspresu do kawy do świetlicy w Wituni** – zakup inwestycyjny zrealizowany.
40. **Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork** - zadanie zrealizowano.
41. **Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sypniewie i doposażenie placu zabaw** – inwestycja zrealizowana.

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.
6. szósta zmiana nastąpiła 28 lipca 2022 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.65.2022. Na mocy tego zarządzenia dokonano zmian w planie finansowym wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork” pomiędzy §6050 a §6059 o kwotę 165.000,00 zł celem aktualizacji planu wydatków.
7. siódma zmiana nastąpiła 01 września 2022 r. Uchwałą Nr XLIX/361/2022 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały w projekcie partnerskim „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” zmianie uległ szczegółowy budżet projektu dla Gminy Więcbork i wyniósł ostatecznie 19.359,02 zł, z czego 10.350,00 zł stanowił wkład własny. Pozostała kwota 9.009,02 stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (6.502,02 w ramach kosztów bezpośrednich i 2.500,00 zł w ramach kosztów

pośrednich). MGOPS w Więcborku na ur. dysponował kwotą po stanie wydatków wynoszącą 5.897,80 zł (w tym 1.597,80 zł dofinansowania z EFS do kosztów bezpośrednich i 2.500,00 zł do kosztów pośrednich).

8. ósma zmiana nastąpiła 15 września 2022 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.80.2022. Na mocy tego zarządzenia dokonano zmian w planie finansowym wydatków projektu pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”. Zmiany dokonano w rozdziałach 85214 oraz 85230 pomiędzy §3110 a §3119 w związku z analizą potrzeb w zakresie świadczeń pomocy społecznej dla uczestników projektu i koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” stanowiący wkład własny Gminy Więcbork.
9. dziewiąta zmiana nastąpiła 18 października 2022 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.84.2022. Na mocy tego zarządzenia dokonano następujących zmian:
 - w projekcie partnerskim pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” szczegółowo rozliczone zostały koszty pośrednie ujmując zmiany w §4017, §4117, §4127 i §4717.
 - W projekcie partnerskim pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork” również szczegółowo rozliczone zostały koszty pośrednie ujmując zmiany w §4017, §4117, §4127 i §4717.
10. dziesiąta zmiana nastąpiła 21 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XIV/389/2022 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały dokonano następujących zmian:
 - zmniejszono plan finansowy w zadaniu inwestycyjnym finansowanym z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” pn. „Cyfrowa Gmina” o kwotę 393.570,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.,
 - w projekcie partnerskim pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork” szczegółowo rozliczono koszty bezpośrednie zadania i zmiany ujęte zostały w §4017, §4117 i §4127.

W 2022 roku Gmina Więcbork:

1. spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 90.437,00 zł,
2. spłaciła raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w łącznej kwocie 280.920,00 zł,
3. wykupiła z DNB Bank Polska SA kolejną serię obligacji H14 w wysokości 600.000,00 zł i serię N14 w kwocie 150.000,00 zł.

Splata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów wynosi 1.121.357,00 zł i został zrealizowany.

Plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2022 r. stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.129.994,71 zł oraz środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 171.362,29 zł. Plan przychodów również został zrealizowany.

W 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 osiemnastokrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W 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 31.12.2022 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 17.203.133,82 zł, w tym wymagalne: 5.343.110,45 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	14.039.508,77	2.400.256,03
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2.950.540,79	2.937.898,86
3	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	84,84	0,00
4	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	580,05	580,05
5	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu	692,00	236,00
6	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie	342,00	114,00
7	Szkoła Podstawowa im. J i E Orzelskich w Runowie Kraj.	1.272,00	588,00
8	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie	6.314,46	352,26
9	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku	1.967,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku	22.032,64	2.246,75
11	Szkoła Podstawowa w Zakrzewku	420,00	420,00
12	Przedszkole Gminne „NIEZAPOMINAJKA” w Więcborku	18.895,93	418,50
13	Klub Dziecięcy w Więcborku	16.377,74	0,00
14	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	138.466,94	0,00
15	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	5.638,66	0,00
RAZEM		17.203.133,82	5.343.110,45

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą głównie funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Windykacja dochodów z tytułu czynszów komunalnych (głównie czynszów za lokale mieszkalne) powierzona została zarządcy nieruchomości tj. ZGK Sp. z o.o. w Więcborku. Systematycznie dokonywana jest weryfikacja stanu zaległości i podejmowane są czynności windykacyjne.

Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku, M-G Bibliotece w Więcborku, ŚDS w Więcborku, Szkole Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku i Klubie Dziecięcym w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku i pozostałych placówkach oświatowych to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach wychowania przedszkolnego (2.012,55 zł), należności z tytułu

odpłatności za posiłki w szkole (2.071,00 zł), należności z tytułu rozliczenia stypendiów dla uczniów (580,00 zł), należności z tytułu najmu pomieszczeń (84,26 zł), i należności od byłego pracownika/zleceniobiorcy (207,75 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych (RB-Z) na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 11.160.517,23 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Gmina Więcbork/Urząd Miejski w Więcborku	11.160.517,23	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		11.160.517,23	0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynosiły ogółem 11.160.517,23 zł., co stanowi 13,37% w stosunku do wykonanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2022 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 300,00 zł wykonano 124,00 zł. Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych. Odprowadzono do budżetu państwa 117,80 zł, co stanowi 39,27% planu,
- w rozdziale 85203 na plan 13.000,00 zł wykonano 0,00 zł. W 2022 r. nie odnotowano wpływu w/w dochodu,
- w rozdziale 85228 na plan 9.800,00 zł wykonano 9.661,20 zł i odprowadzono do budżetu państwa 9.178,16 zł, co stanowi 93,65%,
- w rozdziale 85502 na plan 82.300,00 zł wykonano 345.857,30 zł i odprowadzono do budżetu państwa 274.079,65 zł, co stanowi 333,03%,
- w rozdziale 85503 na plan 0,00 zł wykonano 33,00 zł i odprowadzono do budżetu państwa 31,35 zł.

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 105.400,00 zł wykonano 355.675,50 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa łączną kwotę 283.406,96 zł.

**WYKAZ DOTACJI ZA 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	105 000,00	100,00%
		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.	Chorągwia 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	4.500,00	100,00%
5.	LZS „GWIAZDA” Sypniewo	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Gwiazda Sypniewo	27 000,00	27 000,00	100,00%
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	13 500,00	100,00%
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 Krajinie 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.	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%
15.	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%
16.	TKKF Wodnik	„Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo –rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - ”XI Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork	10 000,00	10 000,00	100,00%
17.	osoby fizyczne	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	27 749,50	92,50%
18.	OSP Runowo	Docieplenie przegród zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	6 300,00	6 300,00	100,00%
19.	OSP Sypniewo	Wymiana stolarki okiennej w sali szkoleniowej, biurze i szatni jednostki operacyjno-technicznej i w pomieszczeniu socjalnym	8 520,00	8 520,00	100,00%
20.	Spółka wodna	bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Więcbork	51 500,00	51.500,00	100,00%
RAZEM			371 660,00	369 409,50	99,39%

Dotacje wypłacone zostały zgodnie z zawartymi umowami. Rozliczenie otrzymanych środków nastąpiło w terminie.

WYKAZ DOTACJI ZA 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	20.435,61	81,74%
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	10.506,44	42,03%
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	47 500,00	46 469,33	97,83%

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	558,45	75,77%
6.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	1 427 500,00	1 427 500,00	100,00%
7.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	596 720,00	596 720,00	100,00%
RAZEM		2 122 458,00	2 102 189,83	99,05%

Poziom wykonania ocenia się jako prawidłowy. Dotacje zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	19 522,58	19 487,62	99,82%
2	Sołectwo Borzyszkowo	25 353,32	21 335,86	84,15%
3	Sołectwo Czarnuń	14 993,34	14 985,56	99,95%
4	Sołectwo Dalkowo	16 346,90	16 346,10	99,99%
5	Sołectwo Frydrychowo	15 149,52	15 147,17	99,98%
6	Sołectwo Górowatki	15 878,36	15 878,26	99,99%
7	Sołectwo Jastrzębiec	25 821,86	25 799,74	99,91%
8	Sołectwo Jeleń	17 960,77	17 959,25	99,99%
9	Sołectwo Lubcza	30 351,10	30 335,86	99,95%
10	Sołectwo Nowy Dwór	23 479,15	23 479,14	99,99%
11	Sołectwo Pęperzyn	43 730,57	42 859,42	98,00%
12	Sołectwo Puszcza	19 001,97	18 998,86	99,98%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	52 060,20	51 760,04	99,42%
14	Sołectwo Suchorączek	29 257,83	29 252,42	99,98%
15	Sołectwo Sypniewo	52 060,20	51 948,05	99,78%
16	Sołectwo Śmiłowo	20 303,48	20 303,30	99,99%
17	Sołectwo Witunia	52 060,20	52 012,70	99,90%
18	Sołectwo Wymysłowo	23 895,63	23 895,48	99,99%
19	Sołectwo Zabartowo	26 967,18	26 918,95	99,82%
20	Sołectwo Zakrzewek	22 229,71	22 063,14	99,25%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	22 594,13	22 471,95	99,46%
22	Sołectwo Zgniłka	14 368,62	14 362,40	99,96%
RAZEM		583 386,62	577 601,27	99,00%

W 2022 r. sołectwa najwięcej środków wydatkowały na bieżące utrzymanie dróg gminnych bądź ich modernizację (334.490,26 zł). Poza tym na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje w świetlice wiejskie i obiekty infrastruktury sportowej (110.310,64 zł), na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych (81.734,85 zł), na budowę oświetlenia w sołectwach wydatkowano kwotę 8.000,00 zł i pielęgnację zieleni 17.896,09 zł. Sołectwa wspierają także lokalne jednostki

OSP w odzież bojową i sprzęt oraz placówki oświatowe w wyposażenie, pomoce dydaktyczne czy organizację imprez okolicznościowych. Wydatkowano łącznie 577.601,27 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĘCBORK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

1. Wstęp

Gmina Więcbork jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów. Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork (stan na dzień 31.12.2022 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

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

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

2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Więcbork

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

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

Tabela nr 1. Majątek Gminy Więcbork (tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022
1.	Grunty	14 086,4	14 512,2
2.	Budynki	22 013,7	22 317,6
3.	Budowle	66 619,7	70 752,8
	Razem	102 719,8	107 582,6

Źródło: Dane Referatu Finansowo-Księgowego

3. *Majątek w dyspozycji Gminy*

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

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

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Więcborku,
2. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku,
5. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,
6. Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim,
7. Szkoła Podstawowa w Zakrzewku,
8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu,
9. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie,
10. Klub Dziecięcy w Więcborku,
11. Przedszkole Gminne Niezapominajka w Więcborku,
12. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku,
13. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku.

II. Instytucje kultury obejmujące:

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku wraz z Wiejskim Domem Kultury w Sypniewie,
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku z filiami w Sypniewie i w Runowie Kraj.

III. Jednoosobowa Spółka Gminna:

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

4. *Grunty*

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2022 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **4 642 688 m²** o wartości **14 512 179,47 zł.** Zmiany powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 3 do informacji o mieniu komunalnym, zaś zmiany wartości gruntów załącznik nr 4. W stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego (na dzień **31.12.2021 r.**), powierzchnia gruntów zwiększyła się o **19 229 m²**, ich wartość zaś zwiększyła się o **425 811,07 zł.**

Na dzień **31 grudnia 2022 r. w użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **47 114 m²** gruntów o wartości **319 420,00 zł.**

W **trwały zarząd** oddanych było **78 850 m²** gruntów o wartości **142 474,80 zł (wartość na stanie)** oraz lokale niemieszkalne nr 1, 2 i 9 przy ul. Pocztovej 16b o łącznej pow. **462,65 m²** o wartości **960 520 zł** - wielkości te obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego opracowania. Lokal nr 1 został oddany w trwały zarząd na rzecz Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zaś lokale nr 2 i 9 na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

Na dzień **31 grudnia 2022 r.** grunty stanowiące własność Gminy Więcbork o powierzchni **572 985,77 m²** stanowiły przedmiot **dzierżawy.**

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

Wszelkie formy zbycia nieruchomości wymagają zgody Rady Miejskiej poprzez podjęcie stosownej uchwały. Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

a w sytuacji jego braku - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Więcbork.

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

Zamieszczona poniżej tabela nr 2, zawiera wszystkie zbyte przez Gminę nieruchomości w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Sprzedane lokale w 2022r.					
1.	Lokal ul. Strzelecka 14/2 obręb Więcbork 4	ułamkowa część dz. 141/1 pow. 38 m ²	pow. lokalu – 32,54 m ²	gotówka lokal – 5 789,00 grunt – 211,00	na rzecz najemcy
2.	Lokal ul. Powstańców Wlkp. 5/17 obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 660 pow. 22 m ² ,	pow. lokalu – 52,97 m ² pom. przynależne 6,54 m ²	gotówka lokal – 41 702,40 grunt 432,00	na rzecz najemcy
3.	Lokal Pęperzyn 43i/1 obręb Pęperzyn	ułamkowa część dz. 346/33 pow. 673 m ²	pow. lokalu – 80,05 m ² pom. przynależne 8,64 m ²	gotówka lokal - 47 178,00 grunt – 3 452,40	na rzecz najemcy
4.	Lokal ul. Górna 7/1 obręb Więcbork 4	ułamkowa część dz. 54/2 pow. 43 m ²	pow. lokalu – 50,75 m ² pom. przynależne 10,35 m ²	gotówka lokal – 19 598,00 grunt – 472,00	na rzecz najemcy
5.	Lokal ul. Złotowska 52/5 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 379 pow. 29 m ²	pow. lokalu – 42,15 m ² pom. przynależne 1,09 m ²	gotówka lokal – 21 320,00 grunt – 316,00	na rzecz najemcy
6.	Lokal ul. Plac Jana Pawła II 10/2 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 261/1 pow. 32 m ²	pow. lokalu – 46,62 m ² pom. przynależne 2,43 m ²	gotówka lokal – 19 452,00 grunt – 356,00	na rzecz najemcy
7.	Lokal ul. Gen. Józefa Hallera 25/2 obręb Więcbork 3	ułamkowa część dz. 169/1 pow.46 m ²	pow. lokalu – 33,37 m ² pom. przynależne 8,45 m ²	gotówka lokal – 21 010,00 grunt – 518,00	na rzecz najemcy
8.	Lokal ul. Starodworcowej 14/1 Obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 44/4 pow. 36 m ² dz. 46/6 pow. 10 m ²	pow. lokalu – 57,04 m ² pom. przynależne 3,05 m ²	gotówka lokal – 9 821,00 grunt – 249,00	na rzecz najemcy
9.	Lokal ul. Starodworcowej 14/5 Obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 44/4 pow. 50 m ² dz. 46/6 pow. 13 m ²	pow. lokalu – 78,05 m ² pom. przynależne 5,74 m ²	gotówka lokal – 13 766,00 grunt – 343,00	na rzecz najemcy

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. sprzedała 9 lokali mieszkalnych (za gotówkę) na rzecz najemców – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **205 985,80 zł**. Corocznie na konto Gminy wpływają również należności z tytułu ratalnego zakupu lokali mieszkalnych. Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nieodpłatnie nabyła grunt o powierzchni 0,1763 ha o wartości 17 628,00 zł (tabela nr 3). Nieruchomości położone w Więcborku są drogami dojazdowymi do działek przy ulicy Mieszka II Lamberta oraz drogą w Nowym Dworze.

Tabela nr 3. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntów przyjętych na stan (w zł)	Forma nabycia
1.	Więcbork 1	drogi	2/8,	271	2955	Umowa sprzedaży Akt notarialny Rep. A Nr 3930/2022 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
	2/14		315	3435		
2/11	293	1598				
(udział ½)		9640				
Nowy Dwór	126/18	884				
Razem				1763 m ²	17 628,00zł	

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

W wyniku komunalizacji Gmina Więcbork w 2022 roku stała się właścicielem dróg oraz działki budowlanej w Więcborku przy ul. Targowej o łącznej powierzchni 1,8248 ha o wartości 512 860,00 zł (tabela nr 4).

Tabela nr 4. Grunty nabyte w wyniku komunalizacji.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu/budowli przyjętego na stan	Forma nabycia
1.	obręb Witunia	drogi	396	1700	102 000,00 zł	Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 18.10.2022r WSPN.I.7532.82.2021 .ZD(SK)
			435	4546	113 650,00 zł	
			457	4731	118 275,00 zł	
			458	595	14 875,00 zł	
			468	5400	135 000,00 zł	
			548/4	560	8 400,00 zł	
2.	obręb Więcbork 2	działka budowlana	111	276	9 660,00 zł	Decyzja Wojewody Bydgoskiego z dnia 30.01.1991r. G.gł-8242-53/359/91
3.	obręb Witunia	droga	548/3	440	11 000,00 zł	Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 13.07.2022r WSPN.I.7532.83.2021 .ZD(SK)
Razem				18 248	512 860,00 zł	

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

5. Budynki i budowle

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości na dzień 31.12.2022 r. **93 070 448,75 zł**. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2021 r. – **88 633 407,33 zł**) wartość w grupie budowli zwiększyła się o 4 133 081,12 zł, natomiast w grupie budynków zwiększyła się o 303 960,30 zł.

Infrastruktura komunalna

Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **64 521 018,99 zł**. W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń, **budynków** użyteczności publicznej, których istnienie jest niezbędne do

prawidłowego funkcjonowania **gospodarki i społeczeństwa**. W kwotę tą wliczona jest wartość oczyszczalni ścieków, a także wartość infrastruktury drogowej oraz systemu kanalizacyjnego (łoczno-grawitacyjnego). W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2021 r.- 60 913 214,06 zł) wartość zwiększyła się o 3 607 804,93 zł.

Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **3 660 827,47 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina jest właścicielem 193 lokali mieszkalnych, z czego 159 zlokalizowanych jest w mieście, a 34 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2021 r.- 3 804 652,72 zł) wartość zmniejszyła się o 143 825,25 zł.

Edukacja

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

Przedszkola

Na terenie gminy działa przedszkole gminne – w Więcborku, przedszkole w Sypniewie przy szkole podstawowej w Sypniewie, przedszkole w Borzyszkowie i Runowie Krajeńskim przy szkole podstawowej w Runowie Krajeńskim.

W działach edukacja i przedszkola – odrębna księgowość BOOS.

Służba zdrowia

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gminy NZOZ PROVITA oraz Centrum Medyczne Familia w Więcborku oraz Ośrodek Zdrowia w Sypniewie. Wartość budynków i budowli związanych z opieką zdrowotną to kwota **200 000,00 zł**.

Kultura

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez :

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku,
 - Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku,
- dwa punkty biblioteczne w Sypniewie i Runowie, świetlice wiejskie, Wiejski Dom Kultury w Sypniewie. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **6 281 620,24 zł**.

W dziale kultura - odrębna księgowość MGOK Więcbork/MGBP Więcbork

Bezpieczeństwo publiczne

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

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **289 906,94 zł**.

Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości **6 757 484,43 zł**. W tym również wartość budynku - Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku.

Opieka społeczna

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **1 375 040,48 zł**. W skład tej kwoty wchodzi wartość budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

W dziale opieka społeczna - odrębna księgowość MGOPS Więcbork

Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **9 984 550,20 zł**. Na kwotę tą składa się wartość stadionu w Więcborku oraz boisk sportowych na terenie gminy.

Źródło: Rozdział opracowano na podstawie danych Referatu Finansowo-Księgowego

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

Z tytułu wykonywania praw własności w 2022 roku uzyskano dochody w wysokości **843 537,44 zł**.

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

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

Tabela nr 5. Dochód z majątku Gminy

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2022r.	Plan dochodów na 2023r.
1	2	3	4		5
1.	Sprzedaż nieruchomości	355 242,24	509 862,40	323 024,18	400 000,00
2.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	24 958,17	37 104,36	27 376,20	25 000,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	112 987,01	125 302,18	141 699,79	485 850,00
	Dochód z tytułu najmu lokali, trwałego zarządu, pozostałe dot. gospodarki nieruchomościom i	395 516,45	395 809,83	378 136,40	
	razem:	508 503,46	521 112,01	519 836,19	
4.	Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 299,76	2 640,22	2 967,18	2 200,00
5.	Oplata za trwałe zarząd	254,68	2 881,56	2 881,56	
RAZEM		944 258,31	1 073 600,55	876 085,31	913 050,00

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

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

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

Przewiduje się dalszą komunalizację majątku, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy. Przy komunalizacji majątku stronami postępowania o nabycie mienia komunalnego jest Skarb Państwa i gmina, a przedmiotem tego postępowania jest fakt przeniesienia własności nieruchomości ze Skarbu Państwa na gminę. Proces komunalizacji na terenie Gminy Więcbork jest nadal w toku. W Gminie Więcbork skomunalizowano nieruchomości o powierzchni około 482 ha. Powierzchnia, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji potwierdzających nabycie nieruchomości przez gminę wynosi około 20 ha (głównie - drogi gminne).

Wpływ na kształtowanie mienia komunalnego ma także proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dnia 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716). Zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Ustawa nie wprowadziła jakiegokolwiek kryterium podmiotowego – przekształceniu podlegać będą zarówno nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, jak i prawnym. Jedynym kryterium ustawowym jest zabudowa na cele mieszkaniowe. Wejście w życie ustawy oznacza, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego zabudowanych na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych będących dotychczas własnością Gminy Więcbork. Gmina Więcbork podjęła w tym zakresie Uchwałę nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2019r. ustalającą zasady przekształcenia nieruchomości na terenie Gminy Więcbork. Gmina Więcbork w 2019 r. wydała 382 zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia. Przekształcenie jest, co do zasady, odpłatne. Kwestie odpłatności reguluje ustawa i uchwała Rady Miejskiej w Więcborku. W 2020r. wydano 1 zaświadczenie potwierdzające przekształcenie - kończąc na terenie Gminy Więcbork proces, wynikający z w/w ustawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W latach 2021-2022 wydano kilkanaście informacji o wysokości opłat jednorazowych oraz zaświadczeń potwierdzających wniesienie opłat jednorazowych.

Dnia 26 października 2022 r. została podjęta uchwała Nr LI/374/22 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork która ma na celu doprecyzować i dostosować zasady sprzedaży do zaleceń pokontrolnych NIK.

Dnia 27 maja 2020 r. została podjęta uchwała Nr XXI/136/20 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uchwała ta reguluje kwestię sprzedaży podwórek stanowiących własność Gminy Więcbork. Ustala również wysokie bonifikaty od cen nieruchomości. Podjęcie uchwały ma na celu zachęcenie właścicieli lokali (działki po obrysie budynku) do nabycia podwórek, regulując tym samym stan prawny tych nieruchomości.

8. Zakończenie

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

Załącznik nr 1

Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd

<i>Lp.</i>	<i>nr działki</i>	<i>obręb</i>	<i>powierzchnia</i>	<i>wartość</i>
1	22, 24/2, 25	Więcbork 2	9140 m ²	18 280,00 zł
2	371	Więcbork 4	14 250 m ²	2 850,00 zł
3	296/1	Runowo Krajeńskie	19 300 m ²	38 600,00 zł
4	79/1	Pęperzyn	12 787 m ²	25 574,00 zł
5	101/4a, 103/3	Jastrzębiec	6 550 m ²	1 155,00 zł
6	229/2	Sypniewo	9 819 m ²	19 638,00 zł
7	224/3, 223/1	Sypniewo	5 504 m ²	33 377,80 zł
8	212	Zakrzewek	1 500 m ²	3 000,00 zł
ogółem			78 850 m²	142 474,80 zł
1	Lokal niemieszkalny nr 1 Przy ul. Pocztovej 16B	Więcbork 1	115,72 m ²	254 670,00 zł

2	Lokal niemieszkalny nr 2 Przy ul. Pocztovej 16B	Więcbork I	92,23 m ²	193 490,00 zł
3	Lokal niemieszkalny nr 9 Przy ul. Pocztovej 16B	Więcbork I	254,70 m ²	512 360,00 zł

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

Załącznik nr 2

Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Lp.	nr działki	obręb	powierzchnia	wartość
1	128	Więcbork I	9 900	9 900,00
2	267		687	687,00
3	389		16	16,00
4	397		16	16,00
5	398		16	16,00
6	400		16	16,00
7	404		16	16,00
8	407		16	16,00
9	409		15	15,00
10	416		15	15,00
11	421		16	16,00
12	424		15	15,00
13	433		15	15,00
14	439		15	15,00
15	443		16	16,00
16	445		15	15,00
17	447		15	15,00
18	449		16	16,00
19	452		16	16,00
20	456		17	17,00
21	458		16	16,00
22	460		16	16,00
23	462		16	16,00
24	41/3		93	93,00
25	41/5		2 696	2 696,00
26	44/4		21	21,00
27	100/6		324	324,00
28	112/2		241	241,00
29	125/2		9 064	9 064,00
30	295/5		393	393,00
31	39/14		12	12,00

32	43/11		64	64,00
33	43/12		19	19,00
34	43/16		18	18,00
35	43/24		1 942	1 942,00
36	115	Więcbork 2	276	276,00
37	226		1 121	1 121,00
38	340		240	240,00
39	26/5		63	63,00
40	27/3		958	958,00
41	278/1		888	888,00
42	278/4		744	744,00
43	43/14		499	499,00
44	43/20		258	258,00
45	2/18	Więcbork 3	4 524	4 524,00
46	100		1 974	1 974,00
47	108		1 756	1 756,00
48	175	Więcbork 4	2 123	74 305,00
49	176		1 013	35 455,00
50	177		1 451	50 785,00
51	251/1		646	22 610,00
52	251/2		602	21 070,00
53	251/3		600	21 000,00
54	251/4		213	7 455,00
55	251/5		642	22 470,00
56	251/6		719	25 165,00
ogółem			47 114	319 420,00

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

Załącznik nr 3

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Więcbork na dzień 31.12.2022r.

Stan na 01.01.2022r to 4 623 459m²

Zmiany powierzchni gruntów w 2022r:

+ (m ²)	- (m ²)
271	38
315	22
293	6069
884	673
2278	43
3791	57300
1753	55547

55547	2499
1621	1209
1476	13179
1222	29
2355	32
2187	49
267	46
420	36
45999	10
184	50
2315	13
719	
493	
1312	
53	
871	
841	
53	
827	
785	
52	
790	
781	
105	
48	
800	
181	
805	
245	
766	
78	
299	
771	
356	
721	
105	
396	
728	
637	
29	

1700	
4546	
4731	
595	
5400	
560	
276	
440	
156 073	136 844

Różnica 19 229 m²

Powierzchnia na dzień 31.12.2022r.

4 623 459 m² + 19 229 m² = 4 642 688 m²

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

Załącznik nr 4

Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Więcbork na dzień 31.12.2022r.

Stan na 01.01.2022r to 14 086 368,40zł

Zmiany wartości gruntów w 2022r:

+ (zł)	- (zł)
2955	39,11
3435	44
1598	12138
9640	1346
4556	39,13
7582	17763
543,43	17219,57
17219,57	2499
502,51	1100,19
457,56	527,16
378,82	2,9
730,05	31,04
677,97	732,06
82,77	687,24
130,20	72,00
14259,69	12,40
184	100,00
2315	
654,29	
448,63	
52,48	
2,12	

34,84	
33,64	
2,12	
33,08	
31,40	
2,08	
31,60	
31,24	
4,20	
1,92	
32	
7,24	
32,20	
9,80	
30,64	
3,12	
11,96	
30,84	
14,24	
28,84	
4,20	
15,84	
29,12	
25,48	
433,26	
113650,00	
118275,00	
14875,00	
135000	
8400	
9660	
11000	
480 179,99	54 368,92

Różnica 425 811,07 zł

Powierzchnia na dzień 31.12.2022r.

14 086 368,40zł + 425 811,07zł = 14 512 179,47 zł

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

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 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.
6. uchwały nr XLIX/362/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 01.09.2022 r.
7. uchwały nr L/368/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.09.2022 r.
8. uchwały nr LIII/383/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.11.2022 r.
9. uchwały nr LIV/390/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21.12.2022 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 pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **109.476,38** zł (m.in. sfinansowanie wydatków związanych z realizacją rządowego programu pn. "Laboratoria Przyszłości", a 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. przyjęto do realizacji kolejny etap 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 wpływ 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. pomoc dla obywateli Ukrainy; wypłaty dodatków osłonowych). Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **399.270,00** 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 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. wypłaty dodatków mieszkaniowych; dotacja dla MGOK w Więcborku; pomoc 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. 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.
2. „Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” z limitem wydatków na 2023 r.

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.

Uchwałą z dnia 01.09.2022 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2022 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **1.425.383,78** zł. (m. in. subwencje i dotacje z Budżetu Państwa; wpływ z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy; wpływy z odsetek bankowych), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **32.095,11** zł. na podstawie pisma Wojewody Kujawsko –

Pomorskiego zwiększającego plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **1.401.478,89** zł (m.in. pomoc dla obywateli Ukrainy; wypłaty dodatków osłonowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, realizacja zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych).

Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **56.000,00** zł (m. in. zwiększenie planu na realizację zadania pn. „Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie”).

Wykaz przedsięwzięć realizowany w latach 2022-2025 pozostał bez zmian.

Uchwałą z dnia 28.09.2022 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2022 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę **4.911.307,91** zł. m.in.:

- dotacje z Budżetu Państwa;
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów będących własnością skarbu państwa;
- rekompensata utraconych dochodów w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych;
- wpływ części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- wpływ z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **523.071,00** zł. m.in.:

- zmniejszenie dochodów na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb”. Zadanie to w ur. miało być współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednak w uwagi, iż to zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych w ramach drugiej edycji będzie realizowane w 2023 r.;
- zmniejszenie dochodów na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie”. Zadanie to zostało zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych przyznanych w ramach pierwszej edycji. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania zmniejszeniu uległa zarówno kwota za jaką zadanie to wykonano jak również ostateczna, wynikająca z promesy inwestycyjnej kwota dofinansowania.

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **4.362.228,62** zł (m.in. wydatki na bieżące utrzymanie dróg; pomoc dla obywateli Ukrainy; wypłaty dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19).

Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **2.216.454,00** zł (m. in. w związku przesunięciem budowy świetlicy w Wituni i budowy drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo Wybudowanie na rok 2023 oraz korektą planu wydatków w zakresie wybudowanego boiska wielofunkcyjnego w Sypniewie).

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono do realizacji na 2023 r. nowe zadania:

1. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Więcbork na lata 2023-2030 z limitem wydatków na 2023 r.,
2. Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń z limitem wydatków na 2023 r.,
3. Budowa skateparku w Więcborku z limitem wydatków na 2023 r.,
4. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork z limitem wydatków na 2023 r.,
5. Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork z limitem wydatków na 2023 r.,

Uchwałą z dnia 30.11.2022 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2022 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **9.127.041,60** zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa oraz wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; wpływy z usług za wynajem sprzętu turystycznego w okresie letnim; wpływy z odsetek bankowych oraz wpływy z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19), dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **11.827.017,00** zł. (m.in. zmniejszenie środków z UE i Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „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.” oraz „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)”).

Wzrost dochodów bieżących pociągnął za sobą wzrost wydatków bieżących, natomiast zmniejszono wysokość wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **5.725.965,76** zł (m.in. wypłaty świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy; wypłaty dodatków węglowych i świadczeń pieniężnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **9.590.941,16** zł (m. in. w związku realizacją zadań dofinansowaniem zewnętrznym).

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia z limitem wydatków na lata 2022-2023:

1. Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze,
2. Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni,
3. 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.

Uchwałą z dnia 21.12.2022 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2022 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **3.020.954,10** zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa oraz wpływy z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19, wpływy z podatku od nieruchomości i odsetek bankowych), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **171.124,00** zł. (wpływ środków z UE - płatność końcowa zadania zrealizowanego w 2021 roku pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku”).

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **2.477.503,10** zł (m.in. wypłaty świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy; wypłaty dodatków węglowych i innych świadczeń pieniężnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg). Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **405.425,00** zł (m. in. przesunięto na 2023 r. realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” pn. „Cyfrowa Gmina”).

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Cyfrowa Gmina z limitem wydatków na 2023 r.

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 2022 roku przedstawia się następująco:

1. **Kujawsko-Pomorska Teleopieka** - zadanie realizowane w etapach; etap zaplanowany na rok 2022 wykonano.
2. **Centrum Aktywności Seniora II - zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności** - zadanie realizowane w etapach; etap zaplanowany na rok 2022 wykonano.
3. **Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork** - zadanie realizowane w etapach; etap zaplanowany na rok 2022 wykonano.
4. **Cyfrowa Gmina** – w 2022 r. wykonany został audyt cyberbezpieczeństwa, zakupy inwestycyjne przesunięte zostały na 2023 r.
5. **Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku** – na 2022 r. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; prace budowlane zaplanowano na 2024 r.
6. **Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze** - w 2022 r. wykonano I etap zadania; kontynuacja będzie miała miejsce w br..
7. **Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni** - na 2022 r. zaplanowane zostało wykonanie I etapu dokumentacji, który został wykonany; kontynuacja zadania nastąpi w br.
8. **Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego** – na 2022 r. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; prace budowlane zaplanowano na 2024 r.
9. **Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku** – na 2022 r. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; prace budowlane zaplanowano na 2024 r.
10. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej** – na 2022 r. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; prace budowlane zaplanowano na 2024 r.
11. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork - uporządkowanie gospodarki ściekowej** – na 2022 r. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; prace budowlane zaplanowano na 2024 r.
12. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej** – na 2022 r. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; prace budowlane zaplanowano na 2024 r.
13. **Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Peperzyn i Jeleń** – w ur. opłacono jedynie wykonanie przyłącza energetycznego; zadanie z uwagi, iż będzie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie realizowane w 2023 r.
14. **Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork** - w ur. opłacono jedynie wypis z rejestru gruntów oraz kopię map; zadanie z uwagi, iż będzie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będzie realizowane w 2023 r.
15. **Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze** - zadanie w trakcie realizacji.
16. **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** - z uwagi na konieczność wykonania robót stabilizujących grunt na ul. Dworcowej w Więcborku, konieczne okazało się wydłużenie terminu realizacji zadania; w 2022 r. udało się zabezpieczyć na roboty dodatkowe 400.000,00 zł jednak z uwagi na skomplikowany zakres prac dodatkowych inwestycja wraz z pracami dodatkowymi będzie rozliczona w br.

Załączniki:

Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

Załącznik do informacji o WPF		Rok 2022				2023	2024	2025
		stan na 01.01.2022	stan na 31.12.2022	stan wykonania na 31.12.2022	stan wykonania na 31.12.2022 %			
	Razem	475 906,64	1 730 873,80	1 327 095,92	76,67%	28 874 472,62	4 300 000,00	3 400 000,00
	- wydatki bieżące	97 106,64	170 123,80	170 123,37	99,99%	61 348,62	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	378 800,00	1 560 750,00	1 156 972,55	74,13%	28 813 124,00	4 300 000,00	3 400 000,00
1	Kujawko-Pomorska Teleopieka	4 970,64	5 897,80	5 897,80	100,00%	2 828,62	0,00	0,00
2	Centrum Aktywności Seniora II - zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej	92 136,00	92 136,00	92 136,00	100,00%	30 500,00	0,00	0,00
3	Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork	0,00	72 090,00	72 089,57	100,00%	13 260,00	0,00	0,00
4	Cyfrowa Gmina	0,00	5 700,00	5 682,60	99,69%	394 000,00	0,00	0,00
5	Gminny Program Rewitalizacji gła Gminy Więcbork na lata 2023-2030	0,00	0,00	0,00	0,00%	14 760,00	0,00	0,00
6	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku	70 000,00	70 000,00	68 920,00	98,46%	0,00	1 000 000,00	0,00
8	Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we Wsi Witunia	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 409 400,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00
12	Budowa chodnika przy drodze lokalnej w Nowym Dworze - poprawa bezpieczeństwa	23 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni - poprawa bezpieczeństwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14	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	67 999,35	97,14%	0,00	1 000 000,00	0,00
15	Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku	75 300,00	75 300,00	75 300,00	100,00%	0,00	0,00	2 500 000,00
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67%	0,00	900 000,00	0,00
17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork - uporządkowanie gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	1 000 000,00	0,00

18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00	49 400,00	98,80%	0,00	400 000,00	400 000,00
19	Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	0,00	0,00
20	Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Peperzyn i Jeleń	0,00	2 300,00	2 257,30	98,14%	3 301 250,00	0,00	0,00
21	Budowa skateparku w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 018 500,00	0,00	0,00
22	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 331 250,00	0,00	0,00
23	Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork	0,00	50,00	37,20	74,40%	6 316 800,00	0,00	0,00
24	Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze	0,00	37 500,00	37 499,70	100,00%	20 000,00	0,00	0,00
25	Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00
26	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	0,00	1 161 900,00	765 876,40	65,92%	9 881 924,00	0,00	0,00

31. STY. 2023

[Signature]

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą we własnym imieniu i na własny rachunek. Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, dotacji, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Ponadto, instytucja pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2022 z dnia 05.01.2022 roku zatwierdził plan finansowy na 2022 rok w wysokości:

Plan przychodów w wysokości 1 305 000,00 zł.

Plan kosztów w wysokości 1 305 000,00 zł.

Kolejnymi decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2022 z dnia 02.02.2022 r., 3/FIN/2022 z dnia 05.04.2022 r., 4/FIN/2022 r. z dnia 27.05.2022 r., 5/FIN/2022 r. z dnia 29.06.2022 r., 6/FIN/2022 r. z dnia 01.08.2022 r., 7/FIN/2022 r. z dnia 10.09.2022 r., 8/FIN/2022 r. z dnia 28.10.2022 r., 9/FIN/2022r. z dnia 21.11.2022 r., 10/FIN/2022 r. z dnia 20.12.2022 r., 11/FIN/2022 r. z dnia 29.12.2022r., aktualizowano plan finansowy przychodów i kosztów.

W tym: z tytułu zwiększenia przychodów:

- 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 oraz o 112 500,00 zł, i na podstawie Uchwały nr LI/377/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2022 roku,
- dotacji z Funduszu Promocji Województwa Kujawsko Pomorskiego o 12 300,00 zł, oraz dotacji ZAW Stoart o 5 000,00 zł łącznie 17 300,00 zł na dofinansowanie organizacji Mistrzowskiego Kursu Wokalnego,
- dotacji ze Stowarzyszenia Nasza Krajna w Sępólnie Krajeńskim – Umowa o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „W świetle filmu- klub młodzieżowy” nr 8/2020/EFSG/8/2019 o 36 135,00 zł,
- przychodów ze sprzedaży biletów wstępu o kwotę 19 700,00 zł,
- przychodów z wpłat uczestników na zajęcia artystyczne, na kurs wokalny, na organizację ferii zimowych i letnich o kwotę 64 200,00 zł,
- przychody z tyt. odsetek bankowych o 4329,64 zł,
- przychody z opłat za ogrzewanie pomieszczeń, energię, oraz wynajem świetlic o 40 740,00 zł,
- przychody z likwidacji wyposażenia (fotele kinowe) o 3 100,00 zł,
- przychody z tytułu darowizn na organizację 30 Finału WOŚP, turnieju tańca sportowego łącznie o 24 500,00 zł.
- przychody z tytułu dodatku do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych przyznany przez Burmistrza Więcborka w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz.1967 z późn. zm.) w wysokości 32 843,24 zł.

Po stronie kosztów zwiększono plan o 325 400,00 zł. w tym głównie :

- na zakup opału o 69 800,00 zł,
- na usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych o 74 800,00 zł,
- materiały do organizacji zajęć, wydarzeń o 34 400,00 zł,
- materiały do otrzymania budynków, świetlic o 25 800,00 zł,
- pozostałych usług związanych z realizacją ferii zimowych i letnich, projektów o 120 600,00 zł.

W związku z wyższymi niż zakładano kosztami działalności i po przeanalizowaniu poszczególnych pozycji kosztów dokonano przesunięć między ich pozycjami. Głównie na zakup usług, wynagrodzeń bezosobowych, materiałów, związanych z organizacją ferii letnich „Wakacje z Margolką” oraz realizacją projektów: „Mistrzowski Kursu Wokalny”, „W świetle filmu”- klub młodzieżowy” .

Zgodnie z Planem Finansowym po zmianach, instytucja dysponowała ogólną kwotą 1 710 698,00 zł po stronie przychodów i 1 630 400,00 zł po stronie kosztów. Aktualizacje planu finansowego zapewniły bieżące funkcjonowanie instytucji.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano 1 627 822 ,72 zł. Nadwyżkę przychodów przeznacza się na wydatki w 2023 r. na remonty bieżące w budynku i na spłatę zobowiązań dotyczących 2022 roku. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku w ramach zadań statutowych obsługuje Wiejski Dom Kultury w Sypniewie i 16 świetlic wiejskich z terenu Gminy Więcbork.

W okresie sprawozdawczym na plan 1 710 698,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 1 710 685,99 zł co stanowi 100,00 %.

Przychody zrealizowane w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	164640,00	164679,43	100,02%
	-przychody z wynajmu lokali, wyposażenia	17060,00	17060,60	100,00%
	-przychody z opłat za ogrzewanie pomieszczeń, energię	36600,00	36610,59	100,03%
	-przychody z opłat za energię, media. z tyt. wynajmu świetlic	6030,00	6029,86	100,00%
	-przychody z wynajmu Świetlic	13550,00	13560,00	100,07%
	-przychody z działalności kulturalnej wpłaty na zajęcia	66200,00	66220,00	100,03%
	-przychody ze sprzedaży biletów wstępu, organizacji wydarzeń kulturalnych	25200,00	25198,38	99,99%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	1480935,00	1480935,00	100,00%
	-dotacja podmiotowa Organizatora Gminy Więcbork	1427500,00	1427500,00	100,00%
	- dotacja z Funduszu Promocji Woj.-Kuj-Pom i Stoart	17300,00	17300,00	100,00%
	-dotacja z LGR Nasza Krajną "W świetle filmu-klub młodzieżowy" środki z budżetu UE	36135,00	36135,00	100,00%
III.	Pozostałe przychody	65123,00	65071,56	99,92%
	- przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych	4329,76	4329,64	100,00%
	- przychody z wpłat na działalność kulturalną- darowizny	24250,00	24250,00	100,00%
	- przychody z likwidacji wyposażenia	3100,00	3050,00	98,39%
	- pozostałe przychody	600,00	598,68	99,78%
	- pozostałe przychody z tyt. dodatku do opału dla podmiotów wrażliwych	32843,24	32843,24	100,00%
	OGÓŁEM	1710698,00	1710685,99	100,00%

Wydatki na plan 1 630 400,00 zł wykonano 1 627 822,72 zł co stanowi 99,84%.

Wydatki zrealizowane w 2022 roku przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	299500,00	298140,73	99,55%
	- energia elektryczna, gaz	56000,00	55393,39	98,92%
	- woda	6000,00	5635,08	93,92%
	- materiały biurowe	3350,00	3300,82	98,53%
	- opał	133800,00	133776,95	99,98%
	- środki czystości	5450,00	5421,29	99,47%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	35800,00	35726,49	99,79%
	- zakup wyposażenia	10700,00	10638,03	99,42%
	-materiały do prowadzenia zajęć plastycznych .teatr.	28600,00	28523,09	99,73%
	-materiały na organizację wydarzeń artystycznych	19800,00	19725,59	99,62%
II.	Koszty usług obcych	496850,00	496480,15	99,93%
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	3500,00	3435,12	98,15%
	- usługi pocztowe	1000,00	917,55	91,76%
	- usługi transportowe	16850,00	16821,84	99,83%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	7600,00	7596,85	99,96%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	11300,00	11235,90	99,43%
	- usługi kominiarskie, komunalne	17400,00	17327,06	99,58%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	255000,00	254960,57	99,98%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	184200,00	184185,26	99,99%
III.	Koszty podatków i opłat	25240,00	25217,97	99,91%
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	21240,00	21321,08	100,38%
	- pozostałe opłaty , ochrona środowiska	1000,00	940,00	94,00%
	- ubezpieczenie majątku,	3000,00	2956,89	98,56%
IV.	Wynagrodzenia	689900,00	689183,63	99,90%
	- wynagrodzenia brutto pracowników	457800,00	457113,78	99,85%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	232100,00	232069,85	99,99%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115510,00	115458,91	99,96%
	- ZUS	91000,00	90991,46	99,99%
	- Fundusz Pracy	7750,00	7724,37	99,67%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13860,00	13858,08	99,99%
	-Świadczenia rzeczowe -ekwiwalenty bhp, Med. pracy	2900,00	2885,00	99,48%
VI.	Pozostałe koszty	3400,00	3341,33	98,27%
	- podróże służbowe	3400,00	3341,33	98,27%
	OGÓŁEM	1630400,00	1627822,72	99,84%

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 136 747,74 zł.

z tego:

- dopłata do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych w kwocie 32 843,24 zł (wpłynęła 9 i 14.12.2022 r.)
- dotacja -środki z LGR w kwocie 36 135,00 zł.(wpłynęły 29.12.2022 r.)
- środki własne (Stan pocz. 45 930,82 zł. + br. 21838,68 zł) w kwocie 67 769,50zł

Stan środków wydzielonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 18 125,97zł.

Są to sumy depozytowe z tytułu należytego wykonania zawartych umów na modernizację sali kinowej

Należności ogółem na 31-12-2022 r.

1 719,20

niewymagalne:

w tym: - Poczta Polska z tytułu refundacji za energię elektryczną 1 386,84
- Gospodarstwa domowe za zajęcia artystyczne i opłaty media 332,36

Zobowiązania ogółem na 31-12-2022 r **2 937,00**

niewymagalne:

w tym: - ZGK Więcbork za usługi komunalne i wodę 1 461,50
- ZAIKS opłaty autorskie 127,56

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

Sporządziła: Borowicz Bernadeta


DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Więcborku
Mar Joanna Saja-Torńska

Więcbork, dnia 19-01-2023 r.

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork



SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku decyzją nr 8/FIN/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2022 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości 669.461,00zł
Plan wydatków po zmianach w wysokości 669.461,00zł

W 2022 roku decyzjami dyrektora nr 2/FIN/2022 z dnia 31-01-2022r., nr 3/FIN/2022 z dnia 03-06-2022r., nr 4/FIN/2022r. z dnia 31-07-2022r., nr 5/FIN/2022r. z dnia 01-09-2022r., nr 6/FIN/2022r. z dnia 31-10-2022r., nr 7/FIN/2022r. z dnia 02-11-2022r., nr 8/FIN/2022r. z dnia 05-12-2022r. dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LI/377/2022 z 26 października 2022r. zwiększono dotację podmiotową o 41.020,00zł. w tym: na nowości wydawnicze, zakup opału, artykułów biurowych i środków czystości.

Zwiększono przychody instytucji z tytułu dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych o kwotę 32.000 zł, a z darowizn na cele statutowe o 2.000,00 zł.

Z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z zawartymi umowami otrzymano 12.000,00 na szkolenia dla pracowników oraz 17.896,00 jako refundację wynagrodzeń. Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych i makulatury wyniosły 4.197,00 zł., dodatek dla podmiotów wrażliwych 4.019,00 zł, odsetki bankowe 629,00 zł.

Środki, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych.

W okresie sprawozdawczym na plan 669.461,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 669.459,66 zł co stanowi 100,00 %.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	40.112,00	40.111,39	100,00%
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	2.000,00	2.000,00	100,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, mater. promocyjnych	4.197,00	4.197,00	100,00%
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy, dodatek dla podmiotów wrażliwych	33.915,00	33.914,39	100,00%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	628.720,00	628.720,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	596.720,00	596.720,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	32.000,00	32.000,00	100,00%
III.	Pozostałe przychody	629,00	628,27	100,00%
	- odsetki bankowe	629,00	628,27	100,00%
	OGÓLEM	669,461,00	669.459,66	100,00%

**Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku
za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Materiały i energia	147.473,00	147.465,87	99,99%
	- energia elektryczna,	3.300,00	3.299,34	99,98%
	- woda	149,00	148,58	99,72%
	- książki do biblioteki i filii	65.133,00	65.132,55	100,00%
	- materiały biurowe	4.936,00	4.935,24	99,98%
	- czasopisma, publikacje	755,00	754,04	99,87%
	- materiały promocyjne	3.700,00	3.699,33	99,98%
	- opał	35.944,00	35.943,71	100,00%
	- środki czystości	1.753,00	1.752,54	99,97%
	- materiały do bieżących napraw, konserwacji	8.952,00	8.951,66	100,00%
	- zakup wyposażenia	16.541,00	16.540,15	99,99%
	- materiały do prowadzenia zajęć	2.681,00	2.680,70	99,99%
	- pozostałe zakupy	3.629,00	3.628,03	99,97%
II.	Usługi obce	59.934,00	55.451,37	92,52%
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.863,00	1.862,82	99,99%
	- usługi komunalne, kominiarskie	954,00	953,76	99,97%
	- usługi pocztowe, kurierskie	315,00	314,13	99,72%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	23.608,00	23.607,39	100,00%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	2.441,00	2.440,21	99,97%
	- usługi pozostałe	30.753,00	26.273,06	85,43%
III.	Podatki i opłaty	531,00	530,50	99,91%
	- ubezpieczenie majątku ,inne opłaty	531,00	531,50	99,91%
IV.	Wynagrodzenia	363.213,00	363.212,02	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	358.108,00	358.107,02	100,00%
	- wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzieło	5.105,00	5.105,00	100,00%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94.234,00	94.231,75	100,00%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	63.764,00	63.763,50	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	6.734,00	6.733,19	99,99%
	- świadczenia urlopowe	11.226,00	11.225,06	99,99%
	- badania lekarskie	240,00	240,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	12.270,00	12.270,00	100,00%
VI.	Pozostałe wydatki	4.076,00	4.075,10	99,98%
	- podróże służbowe	4.076,00	4.075,10	99,98%
	OGÓŁEM	669.461,00	664.966,61	99,33%

W okresie sprawozdawczym na plan 669.461,00 zł wydatki wykonano 664.966,61 zł co stanowi 99,33%.

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r.	-	5.107,55zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2022r.	-	<u>531,11zł</u>
Razem środki finansowe na dzień 31.12.2022r.		<u>5.638,66zł</u>

Stan należności ogółem na 31.12.2022 rok **0,00zł**

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

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wigoborku
J. Genzel
mgr Ludmiła Tichonowicz