

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

## GMINY WIĘCBORK ZA 2013 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr XXVI/237/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. na dzień 01.01.2013 r. po stronie dochodów wynosił: **39.784.050,06 zł.**, a po stronie wydatków: **39.036.502,11 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2013 r. – dochody wyniosły: **41.276.064,85 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **40.528.516,90 zł.** Zaplanowana nadwyżka budżetu na dzień 01.01.2013 r. wynosiła: **747.547,95 zł.**, w analizowanym okresie nie uległa zmianie. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę przypadających na rok 2014 rat posiadanych kredytów i pożyczek.

***Plan dochodów w 2013 r. zwiększył się o kwotę 1.492.014,79 zł. z tytułu:***

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Dotacji. w tym:  | <b>1.579.987,80 zł.</b> |
| - dotacja na oświatę i edukację (w tym pomoc materialna dla uczniów)  | 682.728,85 zł.          |
| - dotacja na opiekę społeczną   | 677.102,00 zł.          |
| - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.   | 83.659,00 zł.           |
| - dotacja celowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 1,200 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38, Runowo Krajeńskie cz. dz. nr 252/1” | 60.000,00 zł.           |
| - dotacja na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników USC w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej,  | 2.272,00 zł.            |
| - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na organizację zadania pn.: „Dożynki Powiatowe 2013”  | 2.956,02 zł.            |
| - środki unijne na wykonanie zadania pn.: „Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy”.  | - 55.284,55 zł.         |
| - środki unijne z tytułu ostatecznego rozliczenia wykonania inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku”  | 94.006,18 zł.           |
| - środki unijne na wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku”.  | - 295.750,90 zł.        |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - środki unijne z tytułu wykonania inwestycji pn.: „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek”.  | - 28.806,00 zł.         |
| - rozliczenie inwestycji pn.: „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”   | - 389.447,45 zł.        |
| - dotacja z budżetu państwa w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę”.   | - 176.000,00 zł.        |
| - środków unijnych z tytułu ostatecznego rozliczenia wykonania inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork”.   | -25.410,39 zł.          |
| - dotacja na dofinansowanie wykonanie zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie festynu „Więcbork dla Dzieci” w dniu 01.06.2013 r.” i możliwym wpływem ww. kwoty w roku 2014 r.   | - 18.804,00 zł.         |
| - dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników ŚDS w Więcborku oraz uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku” | 74.394,00 zł.           |
| - dotacja z PFRON na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Klub Seniora w Gminie Więcbork”   | 7.477,93 zł.            |
| - dotacja na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników  | 837.102,76 zł.          |
| - dotacja na utylizację azbestu   | 47.792,35 zł.           |
| <b>2. Subwencji, w tym:</b>   | <b>- 223.513,00 zł.</b> |
| - subwencja oświatowa   | - 223.513,00 zł.        |
| <b>3. Pozostałych dochodów, w tym:</b>  | <b>135.539,99 zł.</b>   |
| - odsetki   | - 24.032,00 zł.         |
| - udział podatku dochodowym od osób prawnych  | 3.500,00 zł.            |
| - darowizny   | 1.800,00 zł.            |
| - zwrot utraconych dochodów podatkowych   | 3.921,00 zł.            |
| - usługi  | 5.506,00 zł.            |
| - wpływ z tytułu usług opiekuńczych   | - 20.000,00 zł.         |
| - wpływ z tytułu pobytu w mieszkaniu chronionym   | - 6.000,00 zł.          |
| - sprzedaż przyłącza energetycznego   | 7.628,00 zł.            |
| - kary pieniężnej za przekroczenia dopuszczalnego ładunku pojazdu przewidzianego dla danej drogi  | 15.822,00 zł.           |
| - zwrot kosztów opłat pocztowych oraz koszty upomnień   | 7.310,00 zł.            |
| - dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 10,00 zł.               |

|   |                  |
|---|------------------|
| - wpływy z różnych dochodów (m.in. duplikaty dokumentów)  | 964,00 zł.       |
| - środki finansowe z tytułu opłaty stałej za przedszkole  | -43.000,00 zł.   |
| - refundacja za prace społecznie użyteczne  | - 36.000,00 zł.  |
| - opłata za korzystanie ze środowiska przekazywanego przez Urząd Marszałkowski  | - 5.000,00 zł.   |
| - wynagrodzenia za terminowe przekazywanie należności podatkowych dla płatnika składek, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków | 8.595,00 zł.     |
| - wpłata dokonana na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. dotyczącego zwrotu przywłaszczonych środków pieniężnych         | 5.524,00 zł.     |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 82.097,50 zł.    |
| - odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej  | 23.184,71 zł.    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1.080,00 zł.     |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 2.734,00 zł.     |
| - podatek od nieruchomości  | - 449.145,00 zł. |
| - podatek rolny   | -183.680,00 zł.  |
| - podatek od środków transportowych   | - 3.320,00 zł.   |
| - podatek od spadków i darowizn   | 28.137,00 zł.    |
| - opłata od posiadania psów   | - 800,00 zł.     |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  | 798.483,78 zł.   |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst   | -180.470,00 zł.  |
| - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste   | 89.410,00 zł.    |
| - przekształcenie praw użytkowania wieczystego  | 1.260,00 zł.     |
| - wpływy ze sprzedaży złomu   | 20,00 zł.        |

**Plan wydatków w 2013 r. zwiększył się o kwotę 1.492.014,79 zł., z tytułu zwiększonych wydatków na:**

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Rolnictwo i łowiectwo                              | 843.602,76 zł.   |
| 2. Transport i łączność                               | 398.073,32 zł.   |
| 3. Gospodarka mieszkaniowa                            | - 29.512,52 zł.  |
| 4. Działalność usługowa                               | - 44.160,00 zł.  |
| 5. Administracja publiczna                            | - 253.444,19 zł. |
| 6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 17.518,90 zł.  |
| 7. Obsługa długu publicznego                          | - 294.022,58 zł. |
| 8. Rozliczenia różne                                  | - 83.132,00 zł.  |
| 9. Oświatę i wychowanie                               | - 199.912,56 zł. |
| 10. Pomoc społeczna                                   | 713.733,40 zł.   |
| 11. Edukacyjna opieka wychowawcza                     | 457.769,75 zł.   |
| 12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         | - 50.377,65 zł.  |
| 13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          | 61.450,55 zł.    |
| 14. Kultura fizyczna i sport                          | - 10.534,59 zł.  |

Na dzień 31.12.2013 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **1.656.678,76 zł.**

Budżet w 2013 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr XXVII/245/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.  
nr XXVIII/254/2013 z dnia 27 lutego 2013 r.  
nr XXIX/267/2013 z dnia 28 marca 2013 r.  
nr XXX/272/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
nr XXXI/281/2013 z dnia 29 maja 2013 r.  
nr XXXII/290/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  
nr XXXIII/300/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.  
nr XXXIV/301/2013 z dnia 27 września 2013 r.  
nr XXXV/312/2013 z dnia 31 października 2013 r.  
nr XXXVI/321/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.  
nr XXXVII/323/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.2.2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.  
nr 0050.13.2013 z dnia 22 lutego 2013 r.  
nr 0050.20.2013 z dnia 15 marca 2013 r.  
nr 0050.22.2013 z dnia 19 marca 2013 r.  
nr 0050.35.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.  
nr 0050.44.2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.  
nr 0050.47.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.  
nr 0050.50.2013 z dnia 7 lipca 2013 r.  
nr 0050.55.2013 z dnia 26 lipca 2013 r.  
nr 0050.77.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.  
nr 0050.91.2013 z dnia 10 października 2013 r.  
nr 0050.96.2013 z dnia 22 października 2013 r.  
nr 0050.98.2013 z dnia 5 listopada 2013 r.  
nr 0050.109.2013 z dnia 29 listopada 2013 r.  
nr 0050.116.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

## I. DOCHODY:

| Dz.          | Nazwa działu   | Plan na dzień<br>01.01.2013 r. | Plan po<br>zmianach na<br>dzień<br>31.12.2013 r. | Wykonanie na<br>dzień 31.12.2013<br>r. | 5:3           | 5:4           |
|--------------|--|--------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 1            | 2  | 3                              | 4  | 5                                      | 6             | 7             |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo  | 10 000,00                      | 847 943,76                                       | 848 673,81                             | 8 486,74      | 100,09        |
| 050          | Rybolóstwo i rybactwo  | 55 284,55                      | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          |
| 600          | Transport i łączność   | 407 226,82                     | 575 615,00                                       | 575 615,43                             | 141,35        | 100,00        |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 963 730,22                   | 2 912 121,00                                     | 2 923 730,21                           | 148,89        | 100,40        |
| 710          | Działalność usługowa   | 2 000,00                       | 2 000,00   | 2 000,00                               | 100,00        | 100,00        |
| 750          | Administracja publiczna  | 463 854,90                     | 175 040,46                                       | 177 999,30                             | 38,37         | 101,69        |
| 751          | Urzędy naczel. organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa   | 3 036,00                       | 3 036,00   | 3 036,00                               | 100,00        | 100,00        |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa  | 0,00                           | 721,10   | 721,10                                 | 0,00          | 100,00        |
| 756          | Dochody od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od<br>innych jednostek nie<br>posiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki<br>związane z ich poborem | 11 730 027,85                  | 10 935 515,85                                    | 11 008 194,31                          | 93,85         | 100,66        |
| 758          | Różne rozliczenia  | 16 572 563,00                  | 16 420 009,00                                    | 16 419 266,25                          | 99,07         | 100,00        |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 737 670,02                     | 835 205,98                                       | 858 394,50                             | 116,37        | 102,78        |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 0,00                           | 1 500,00   | 1 499,08                               | 0,00          | -             |
| 852          | Pomoc społeczna  | 6 483 520,00                   | 7 182 164,93                                     | 7 181 840,14                           | 110,77        | 100,00        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej  | 245 371,70                     | 245 371,70                                       | 225 528,84                             | 0,00          | 91,91         |
| 854          | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza   | 0,00                           | 388 633,00                                       | 384 816,47                             | 0,00          | 99,02         |
| 900          | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska   | 52 000,00                      | 98 523,52  | 95 912,70                              | 184,45        | 97,35         |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  | 111 765,00                     | 88 483,00  | 6 223,83                               | 5,57          | 7,03          |
| 926          | Kultura fizyczna i sport   | 946 000,00                     | 564 180,55                                       | 564 180,55                             | 0,00          | 100,00        |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>39 784 050,06</b>           | <b>41 276 064,85</b>                             | <b>41 277 632,52</b>                   | <b>103,75</b> | <b>100,03</b> |

**Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2013 r.**

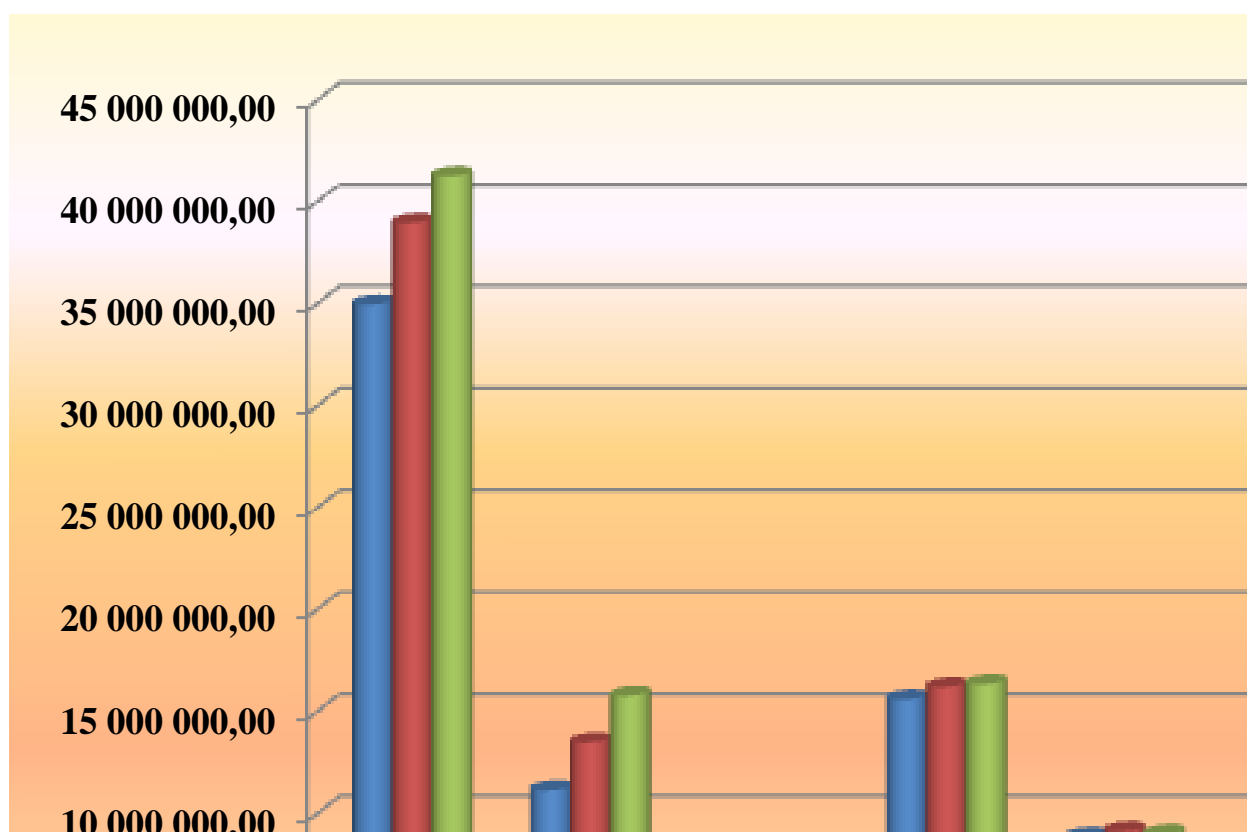
| Klasyfikacja    |          | Wykonanie wg                                 | Struktura % |
|-----------------|----------|--|-------------|
| Dział           | Rozdział | sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2013 r. |             |
| 1               | 2        | 3  | 4           |
| 010             | 01095    | 848 673,81                                   | 2,06        |
| Razem dział 010 |          | 848 673,81                                   | 2,06        |
| 600             | 60016    | 575 615,43                                   | 1,39        |
| Razem dział 600 |          | 575 615,43                                   | 1,39        |
| 700             | 70005    | 2 923 730,21                                 | 7,08        |
| Razem dział 700 |          | 2 923 730,21                                 | 7,08        |
| 710             | 71035    | 2 000,00                                     | 0,00        |
| Razem dział 710 |          | 2 000,00                                     | 0,00        |
| 750             | 75011    | 144 882,15                                   | 0,35        |
|                 | 75023    | 30 161,13                                    | 0,07        |
|                 | 75075    | 2 956,02                                     | 0,01        |
| Razem dział 750 |          | 177 999,30                                   | 0,43        |
| 751             | 75101    | 3 036,00                                     | 0,01        |
| Razem dział 751 |          | 3 036,00                                     | 0,01        |
| 754             | 75412    | 721,10                                       | 0,00        |
| Razem dział 754 |          | 721,10                                       | 0,00        |
| 756             | 75601    | 3 857,86                                     | 0,01        |
|                 | 75615    | 2 530 530,34                                 | 6,13        |
|                 | 75616    | 3 203 982,36                                 | 7,76        |
|                 | 75618    | 807 501,92                                   | 1,96        |
|                 | 75621    | 4 462 321,83                                 | 10,81       |
| Razem dział 756 |          | 11 008 194,31                                | 26,67       |
| 758             | 75801    | 9 015 819,00                                 | 21,84       |
|                 | 75807    | 6 687 302,00                                 | 16,20       |
|                 | 75814    | 94 716,25                                    | 0,23        |
|                 | 75831    | 621 429,00                                   | 1,51        |
| Razem dział 758 |          | 16 419 266,25                                | 39,78       |
| 801             | 80101    | 185 275,13                                   | 0,45        |
|                 | 80103    | 61 686,00                                    | 0,15        |
|                 | 80104    | 468 157,53                                   | 1,13        |
|                 | 80110    | 13 115,19                                    | 0,03        |
|                 | 80113    | 13 380,80                                    | 0,03        |
|                 | 80114    | 290,00                                       | 0,00        |
|                 | 80195    | 116 489,85                                   | 0,28        |
| Razem dział 801 |          | 858 394,50                                   | 2,08        |
| 851             | 85154    | 1 499,08                                     | 0,00        |
| Razem dział 851 |          | 1 499,08                                     | 0,00        |
| 852             | 85203    | 643 240,85                                   | 1,56        |
|                 | 85205    | 12 928,47                                    | 0,03        |
|                 | 85206    | 41 831,34                                    | 0,10        |
|                 | 85212    | 4 732 566,53                                 | 11,47       |
|                 | 85213    | 29 458,11                                    | 0,07        |
|                 | 85214    | 661 953,31                                   | 1,60        |
|                 | 85215    | 413,67                                       | 0,00        |
|                 | 85216    | 247 883,89                                   | 0,60        |
|                 | 85219    | 281 393,68                                   | 0,68        |
|                 | 85220    | 10 389,00                                    | 0,03        |
|                 | 85228    | 15 970,00                                    | 0,04        |
|                 | 85295    | 503 811,29                                   | 1,22        |
| Razem dział 852 |          | 7 181 840,14                                 | 17,40       |
| 853             | 85395    | 225 528,84                                   | 0,55        |
| Razem dział 854 |          | 225 528,84                                   | 0,55        |
| 854             | 85415    | 384 816,47                                   | 0,93        |
| Razem dział 854 |          | 384 816,47                                   | 0,93        |
| 900             | 90015    | 3 731,17                                     | 0,01        |
|                 | 90019    | 92 181,53                                    | 0,22        |
| Razem dział 900 |          | 95 912,70                                    | 0,23        |
| 921             | 92109    | 6 223,83                                     | 0,02        |
| Razem dział 926 |          | 6 223,83                                     | 0,02        |
| 926             | 92695    | 564 180,55                                   | 1,37        |
| Razem dział 926 |          | 564 180,55                                   | 1,37        |
| RAZEM           |          | 41 277 632,52                                | 100,00      |

## Wykonanie dochodów za 2013 r. w porównaniu do lat 2011 – 2012

| Wyszczególnienie                       | 2011 r.       | 2012          | 3:2 (%) | 2013 r.       | 5:3 (%) |
|--|---------------|---------------|---------|---------------|---------|
| 1                                      | 2             | 3             | 4       | 5             | 6       |
| <b>Dochody ogółem</b>                  | 34 952 655,24 | 38 965 387,66 | 111,48  | 41 277 632,52 | 105,93  |
| w tym:                                 |               |               |         |               |         |
| Dochody własne                         | 11 133 832,08 | 13 500 602,48 | 121,26  | 16 113 183,21 | 119,35  |
| w tym:                                 |               |               |         |               |         |
| udziały w dochodach od osób fizycznych | 3 535 805,00  | 3 867 592,00  | 109,38  | 4 327 689,00  | 111,90  |
| Subwencje                              | 15 587 560,00 | 16 182 281,00 | 103,82  | 16 324 550,00 | 100,88  |
| w tym:                                 |               |               |         |               |         |
| Subwencja oświatowa                    | 8 872 057,00  | 9 157 891,00  | 103,22  | 9 015 819,00  | 98,45   |
| Dotacja na zadania własne              | 1 618 041,32  | 2 664 798,77  | 164,69  | 2 390 944,72  | 89,72   |
| Dotacja na zadania zlecone             | 6 608 721,84  | 6 615 705,41  | 100,11  | 6 370 998,57  | 96,30   |
| Dotacje celowe na podstawie porozumień | 4 500,00      | 2 000,00      | -       | 77 956,02     | -       |

**Dochody majątkowe** wykonano w wysokości **3.685.371,94 zł.** Uzyskane dochody majątkowe stanowią 8,93 % dochodów ogółem.

**Dochody bieżące** wykonano w wysokości **37.592.260,58 zł.**



## II. WYDATKI:

| Dz.          | Nazwa działu   | Plan na dzień<br>01.01.2013 r. | Po zmianach                                   |  | Wskaźnik (%)  |              |
|--------------|--|--------------------------------|---|--|---------------|--------------|
|              |  |                                | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2013 r. | Wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2013 r. | 5:3           | 5:4          |
| 1            | 2  | 3                              | 4   | 5                                      | 6             | 7            |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo  | 42 600,00                      | 886 202,76                                    | 882 748,62                             | 2 072,18      | 99,61        |
| 050          | Rybołówstwo i rybactwo   | 80 000,00                      | 80 000,00                                     | 79 999,21                              | 99,99         | 99,99        |
| 600          | Transport i łączność   | 2 627 098,56                   | 3 025 171,88                                  | 2 906 923,62                           | 110,65        | 96,09        |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 891 500,00                     | 861 987,48                                    | 855 767,15                             | 95,99         | 99,28        |
| 710          | Działalność usługowa   | 272 150,00                     | 227 990,00                                    | 197 884,89                             | 72,71         | 86,80        |
| 750          | Administracja publiczna  | 3 392 895,39                   | 3 139 451,20                                  | 3 065 664,60                           | 90,36         | 97,65        |
| 751          | Urzędy naczel. organów<br>władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 3 036,00                       | 3 036,00                                      | 3 036,00                               | 100,00        | 100,00       |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa  | 625 240,00                     | 607 721,10                                    | 591 223,48                             | 94,56         | 97,29        |
| 757          | Obsługa długu publicznego  | 1 267 000,00                   | 972 977,42                                    | 866 131,46                             | 68,36         | 89,02        |
| 758          | Różne rozliczenia  | 181 300,00                     | 98 168,00                                     | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 15 177 135,12                  | 14 977 222,56                                 | 14 819 529,60                          | 97,64         | 98,95        |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 200 000,00                     | 200 000,00                                    | 178 561,51                             | 89,28         | 89,28        |
| 852          | Pomoc społeczna  | 10 169 354,00                  | 10 883 087,40                                 | 10 765 643,92                          | 105,86        | 98,92        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej  | 245 371,70                     | 245 371,70                                    | 231 861,49                             | -             | 94,49        |
| 854          | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza   | 241 886,71                     | 699 656,46                                    | 694 788,48                             | 287,24        | 99,30        |
| 900          | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska   | 1 573 314,18                   | 1 522 936,53                                  | 1 414 734,76                           | 89,92         | 92,90        |
| 921          | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego  | 1 262 210,40                   | 1 323 660,95                                  | 1 311 674,82                           | 103,92        | 99,09        |
| 926          | Kultura fizyczna i sport   | 784 410,05                     | 773 875,46                                    | 754 780,15                             | 96,22         | 97,53        |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>39 036 502,11</b>           | <b>40 528 516,90</b>                          | <b>39 620 953,76</b>                   | <b>101,50</b> | <b>97,76</b> |



**Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z  
wykonaniem ogólnym za 2013 r.**

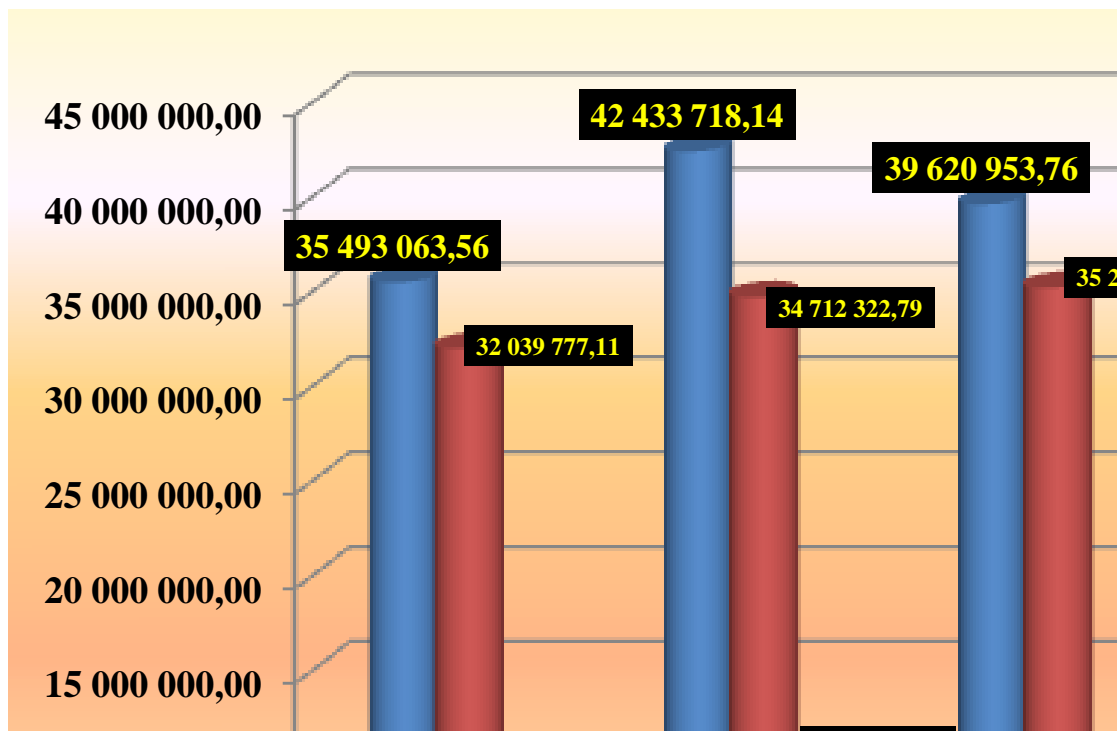
| Klasyfikacja           |          | Wykonanie<br>wg<br>sprawozdania<br>Rb - 28S na<br>dn.<br>31.12.2013 r. | Struktura<br>% |
|------------------------|----------|--|----------------|
| Dział                  | Rozdział |  |                |
| 1                      | 2        | 3  | 4              |
| 010                    | 01030    | 27 758,84  | 0,07           |
|                        | 01095    | 854 989,78   | 2,16           |
| <b>Razem dział 010</b> |          | <b>882 748,62</b>  | <b>2,23</b>    |
| 050                    | 05011    | 79 999,21  | 0,20           |
| <b>Razem dział 751</b> |          | <b>79 999,21</b>   | <b>0,20</b>    |
| 600                    | 60014    | 79 944,10  | 0,20           |
|                        | 60016    | 2 656 576,64   | 6,70           |
|                        | 60095    | 170 402,88   | 0,43           |
| <b>Razem dział 600</b> |          | <b>2 906 923,62</b>  | <b>7,34</b>    |
| 700                    | 70005    | 841 367,15   | 2,12           |
|                        | 70095    | 14 400,00  | 0,04           |
| <b>Razem dział 700</b> |          | <b>855 767,15</b>  | <b>2,16</b>    |
| 710                    | 71004    | 90 854,05  | 0,23           |
|                        | 71014    | 38 255,00  | 0,10           |
|                        | 71035    | 56 827,54  | 0,14           |
|                        | 71095    | 11 948,30  | 0,03           |
| <b>Razem dział 710</b> |          | <b>197 884,89</b>  | <b>0,50</b>    |
| 750                    | 75011    | 175 519,11   | 0,44           |
|                        | 75022    | 127 017,35   | 0,32           |
|                        | 75023    | 2 401 117,32   | 6,06           |
|                        | 75075    | 76 273,33  | 0,19           |
|                        | 75095    | 285 737,49   | 0,72           |
| <b>Razem dział 750</b> |          | <b>3 065 664,60</b>  | <b>7,74</b>    |
| 751                    | 75101    | 3 036,00   | 0,01           |
| <b>Razem dział 751</b> |          | <b>3 036,00</b>  | <b>0,01</b>    |
| 754                    | 75405    | 4 987,50   | 0,01           |
|                        | 75411    | 2 000,00   | 0,01           |
|                        | 75412    | 579 342,16   | 1,46           |
|                        | 75414    | 4 893,82   | 0,01           |
| <b>Razem dział 754</b> |          | <b>591 223,48</b>  | <b>1,49</b>    |
| 757                    | 75702    | 866 131,46   | 2,19           |
| <b>Razem dział 757</b> |          | <b>866 131,46</b>  | <b>2,19</b>    |
| 801                    | 80101    | 7 451 206,24   | 18,81          |
|                        | 80103    | 502 766,69   | 1,27           |
|                        | 80104    | 2 251 457,77   | 5,68           |
|                        | 80110    | 3 483 203,72   | 8,79           |
|                        | 80113    | 575 329,48   | 1,45           |
|                        | 80114    | 363 496,04   | 0,92           |
|                        | 80146    | 46 574,52  | 0,12           |
|                        | 80195    | 145 495,14   | 0,37           |
| <b>Razem dział 801</b> |          | <b>14 819 529,60</b>   | <b>37,40</b>   |

|                        |       |                      |               |
|------------------------|-------|----------------------|---------------|
| 851                    | 85153 | 18 505,70            | 0,05          |
|                        | 85154 | 160 055,81           | 0,40          |
| <b>Razem dział 851</b> |       | <b>178 561,51</b>    | <b>0,45</b>   |
| 852                    | 85201 | 3 451,93             | 0,01          |
|                        | 85202 | 348 149,62           | 0,88          |
|                        | 85203 | 692 836,85           | 1,75          |
|                        | 85204 | 14 061,75            | 0,04          |
|                        | 85205 | 28 922,38            | 0,07          |
|                        | 85206 | 267 564,09           | 0,68          |
|                        | 85212 | 4 735 682,16         | 11,95         |
|                        | 85213 | 29 458,11            | 0,07          |
|                        | 85214 | 788 983,31           | 1,99          |
|                        | 85215 | 651 872,66           | 1,65          |
|                        | 85216 | 247 883,89           | 0,63          |
|                        | 85219 | 2 138 519,70         | 5,40          |
|                        | 85220 | 22 062,21            | 0,06          |
|                        | 85228 | 15 970,00            | 0,04          |
|                        | 85295 | 780 225,26           | 1,97          |
| <b>Razem dział 852</b> |       | <b>10 765 643,92</b> | <b>27,17</b>  |
| 853                    | 85395 | 231 861,49           | 0,59          |
| <b>Razem dział 853</b> |       | <b>231 861,49</b>    | <b>0,59</b>   |
| 854                    | 85401 | 229 612,21           | 0,58          |
|                        | 85415 | 465 176,27           | 1,17          |
| <b>Razem dział 854</b> |       | <b>694 788,48</b>    | <b>1,75</b>   |
| 900                    | 90001 | 174 983,98           | 0,44          |
|                        | 90002 | 527 740,32           | 1,33          |
|                        | 90003 | 113 105,75           | 0,29          |
|                        | 90004 | 38 546,63            | 0,10          |
|                        | 90015 | 445 283,88           | 1,12          |
|                        | 90019 | 115 074,20           | 0,29          |
| <b>Razem dział 900</b> |       | <b>1 414 734,76</b>  | <b>3,57</b>   |
| 921                    | 92109 | 932 158,61           | 2,35          |
|                        | 92116 | 348 470,58           | 0,88          |
|                        | 92195 | 31 045,63            | 0,08          |
| <b>Razem dział 921</b> |       | <b>1 311 674,82</b>  | <b>3,31</b>   |
| 926                    | 92605 | 164 000,00           | 0,41          |
|                        | 92695 | 590 780,15           | 1,49          |
| <b>Razem dział 926</b> |       | <b>754 780,15</b>    | <b>1,91</b>   |
| <b>RAZEM</b>           |       | <b>39 620 953,76</b> | <b>100,00</b> |

### Wykonanie wydatków za 2013 r. w porównaniu do lat 2011 – 2012

| Wyszczególnienie      | 2011 r.       | 2012 r.       | 3:2 (%) | 2013 r.       | 5:3 (%) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|
| 1                     | 2             | 3             | 4       | 5             | 6       |
| <b>Wydatki ogółem</b> | 35 493 063,56 | 42 433 718,14 | 119,55  | 39 620 953,76 | 93,37   |
| w tym:                |               |               |         |               |         |
| bieżące               | 32 039 777,11 | 34 712 322,79 | 108,34  | 35 214 101,99 | 101,45  |
| majątkowe             | 3 453 286,45  | 7 721 395,35  | 223,60  | 4 406 851,77  | 57,07   |

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 11,12 % wydatków ogólnych.



**Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2013 r.**

| Dochody |        |      |              |              |        |
|---------|--------|------|--------------|--------------|--------|
| Dział   | Rozdz. | §    | Plan         | Wykonanie    | %      |
| 010     |        |      | 837 102,76   | 837 102,76   | 100,00 |
|         | 01095  | 2010 | 837 102,76   | 837 102,76   | 100,00 |
| 750     |        |      | 144 872,00   | 144 872,00   | 100,00 |
|         | 75011  | 2010 | 144 872,00   | 144 872,00   | 100,00 |
| 751     |        |      | 3 036,00     | 3 036,00     | 100,00 |
|         | 75101  | 2010 | 3 036,00     | 3 036,00     | 100,00 |
| 852     |        |      | 5 395 864,00 | 5 385 987,81 | 99,82  |
|         | 85203  | 2010 | 569 150,00   | 568 846,85   | 99,95  |
|         | 85212  | 2010 | 4 705 614,00 | 4 697 776,21 | 99,83  |
|         | 85213  | 2010 | 14 260,00    | 13 590,00    | 95,30  |
|         | 85228  | 2010 | 16 000,00    | 15 970,00    | 99,81  |
|         | 85295  | 2010 | 90 840,00    | 89 804,75    | 98,86  |
| RAZEM   |        |      | 6 380 874,76 | 6 370 998,57 | 99,85  |

## Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2013 r.

| Wydatki |        |      |              |              |        |
|---------|--------|------|--------------|--------------|--------|
| Dział   | Rozdz. | §    | Plan         | Wykonanie    | %      |
| 010     |        |      | 837 102,76   | 837 102,76   | 100,00 |
|         | 01095  |      | 837 102,76   | 837 102,76   | 100,00 |
|         |        | 4010 | 9 120,00     | 9 120,00     | 100,00 |
|         |        | 4110 | 1 567,73     | 1 567,73     | 100,00 |
|         |        | 4120 | 98,00        | 98,00        | 100,00 |
|         |        | 4210 | 779,02       | 779,02       | 100,00 |
|         |        | 4300 | 4 849,03     | 4 849,03     | 100,00 |
|         |        | 4430 | 820 688,98   | 820 688,98   | 100,00 |
| 750     |        |      | 144 872,00   | 144 872,00   | 100,00 |
|         | 75011  |      | 144 872,00   | 144 872,00   | 100,00 |
|         |        | 4010 | 66 547,79    | 66 547,79    | 100,00 |
|         |        | 4040 | 7 338,00     | 7 338,00     | 100,00 |
|         |        | 4110 | 19 947,20    | 19 947,20    | 100,00 |
|         |        | 4120 | 1 276,00     | 1 276,00     | 100,00 |
|         |        | 4210 | 25 969,35    | 25 969,35    | 100,00 |
|         |        | 4260 | 14 165,57    | 14 165,57    | 100,00 |
|         |        | 4300 | 4 500,00     | 4 500,00     | 100,00 |
|         |        | 4360 | 350,00       | 350,00       | 100,00 |
|         |        | 4370 | 1 200,00     | 1 200,00     | 100,00 |
|         |        | 4410 | 110,43       | 110,43       | 100,00 |
|         |        | 4440 | 2 643,66     | 2 643,66     | 100,00 |
|         |        | 4700 | 824,00       | 824,00       | 100,00 |
| 751     |        |      | 3 036,00     | 3 036,00     | 100,00 |
|         | 75101  |      | 3 036,00     | 3 036,00     | 100,00 |
|         |        | 4210 | 3 036,00     | 3 036,00     | 100,00 |
| 852     |        |      | 5 395 864,00 | 5 385 987,81 | 99,82  |
|         | 85203  |      | 569 150,00   | 568 846,85   | 99,95  |
|         |        | 3020 | 350,00       | 334,85       | 95,67  |
|         |        | 4010 | 199 325,00   | 199 324,08   | 100,00 |
|         |        | 4040 | 15 221,55    | 15 221,55    | 100,00 |
|         |        | 4110 | 36 198,30    | 36 069,11    | 99,64  |
|         |        | 4120 | 3 654,06     | 3 635,23     | 99,48  |
|         |        | 4170 | 25 980,00    | 25 980,00    | 100,00 |
|         |        | 4210 | 138 179,56   | 138 089,67   | 99,93  |
|         |        | 4260 | 44 338,35    | 44 302,67    | 99,92  |
|         |        | 4270 | 41 170,12    | 41 160,49    | 99,98  |
|         |        | 4280 | 310,00       | 310,00       | 100,00 |
|         |        | 4300 | 51 059,47    | 51 055,61    | 99,99  |
|         |        | 4350 | 882,60       | 882,60       | 100,00 |
|         |        | 4370 | 1 376,53     | 1 376,53     | 100,00 |
|         |        | 4410 | 445,47       | 445,47       | 100,00 |
|         |        | 4430 | 1 010,99     | 1 010,99     | 100,00 |
|         |        | 4440 | 7 209,00     | 7 209,00     | 100,00 |
|         |        | 4700 | 2 439,00     | 2 439,00     | 100,00 |
|         | 85212  |      | 4 705 614,00 | 4 697 776,21 | 99,83  |
|         |        | 3110 | 4 440 857,00 | 4 433 055,36 | 99,82  |
|         |        | 4010 | 106 837,00   | 106 837,00   | 100,00 |
|         |        | 4040 | 5 840,09     | 5 840,09     | 100,00 |
|         |        | 4110 | 146 416,67   | 146 380,52   | 99,98  |

|  |       |      |              |              |        |
|--|-------|------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4120 | 2 400,00     | 2 400,00     | 100,00 |
|  |       | 4440 | 3 263,24     | 3 263,24     | 100,00 |
|  | 85213 | 4130 | 14 260,00    | 13 590,00    | 95,30  |
|  | 85228 |      | 16 000,00    | 15 970,00    | 99,81  |
|  |       | 4170 | 14 880,00    | 14 850,00    | 99,80  |
|  |       | 4300 | 1 120,00     | 1 120,00     | 100,00 |
|  | 85295 |      | 90 840,00    | 89 804,75    | 98,86  |
|  |       | 3110 | 88 200,00    | 87 200,00    | 98,87  |
|  |       | 4210 | 2 640,00     | 2 604,75     | 98,66  |
|  | RAZEM |      | 6 380 874,76 | 6 370 998,57 | 99,85  |

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

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2013 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

| Wydatki |        |      |            |            |        |
|---------|--------|------|------------|------------|--------|
| Dział   | Rozdz. | §    | Plan       | Wykonanie  | %      |
| 600     |        |      | 80 000,00  | 79 944,10  | 99,93  |
|         | 60014  |      | 80 000,00  | 79 944,10  | 99,93  |
|         |        | 6300 | 80 000,00  | 79 944,10  | 99,93  |
| 754     |        |      | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
|         | 75411  |      | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
|         |        | 2710 | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
| 801     |        |      | 1 440,00   | 1 437,81   | 99,85  |
|         | 80104  |      | 1 440,00   | 1 437,81   | 99,85  |
|         |        | 2310 | 1 440,00   | 1 437,81   | 99,85  |
| 926     |        |      | 290 571,48 | 290 571,48 | 100,00 |
|         | 92695  |      | 290 571,48 | 290 571,48 | 100,00 |
|         |        | 6610 | 290 571,48 | 290 571,48 | 100,00 |
| RAZEM   |        |      | 374 011,48 | 373 953,39 | 99,98  |

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

**Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2013 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

| Dochody |        |      |           |           |           |
|---------|--------|------|-----------|-----------|-----------|
| Dział   | Rozdz. | §    | Plan      | Wykonanie | %         |
| 710     |        |      | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00    |
|         | 71035  |      | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00    |
|         |        | 2020 |           | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 852     |        |      | 13 000,00 | 12 928,47 | 99,45     |
|         | 85205  |      | 13 000,00 | 12 928,47 | 99,45     |
|         |        | 2020 |           | 13 000,00 | 12 928,47 |
| RAZEM   |        |      | 15 000,00 | 14 928,47 | 99,52     |

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2013 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

| Wydatki |        |      |           |           |           |        |
|---------|--------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Dział   | Rozdz. | §    | Plan      | Wykonanie | %         |        |
| 710     |        |      | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00    |        |
|         | 71035  |      | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00    |        |
|         |        | 4210 |           | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00 |
| 852     |        |      | 13 000,00 | 12 928,47 | 99,45     |        |
|         | 85205  |      | 13 000,00 | 12 928,47 | 99,45     |        |
|         |        | 4210 |           | 12 000,00 | 11 928,47 | 99,40  |
|         |        | 4300 |           | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00 |
| RAZEM   |        |      | 15 000,00 | 14 928,47 | 99,52     |        |

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- dochody na plan 847.943,76 zł. wyk. 848.673,81 zł. tj. 100,01 %  
Są to dochody:

|  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | %      |
|--|------------|------------|--------|
| - dotacje na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników | 837.102,76 | 837.102,76 | 100,00 |
| - dzierżawy za obwody łowieckie                  | 10.841,00  | 11.571,05  | 106,73 |

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

- wydatki na plan 886.202,76 zł. wyk. 882.748,62 zł. tj. 99,61 %

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

- wydatki na plan 31.000,00 zł. wyk. 27.758,84 zł. tj. 89,54 %

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

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

|   |         |                   |      |                   |     |          |
|---|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u>  | na plan | 847.943,76 zł.    | wyk. | 848.673,81 zł.    | tj. | 100,01 % |
| w tym:  |         |                   |      |                   |     |          |
|   |         | <u>plan (zł.)</u> |      | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - dotacja za zwrot akcyzy za paliwo dla rolników  |         | 837.102,76        |      | 837.102,76        |     | 100,00   |
| - dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj. i Nakle n/Not. oraz Nadleśnictwa za dzierżawę za obwody łowieckie |         | 10.841,00         |      | 11.571,05         |     | 106,73   |
| - <u>wydatki</u>  | na plan | 855.202,76 zł.    | wyk. | 854.989,78 zł.    | tj. | 99,97 %  |
| w tym:  |         |                   |      |                   |     |          |
|   |         | <u>wyk. (zł.)</u> |      |                   |     |          |
| - wydatki związane ze zwrotem akcyzy rolnikom   |         | 837.102,76        |      |                   |     |          |
| - materiały na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach m.in. nagrody na konkursy sołeckie,                                |         | 7.820,52          |      |                   |     |          |
| - monitoring gleb   |         | 2.000,00          |      |                   |     |          |
| - zakup mapy Polski na potrzeby referatu rolnictwa UM w Więcborku   |         | 294,00            |      |                   |     |          |
| - przewóz delegacji gminnej na targi rolnicze   |         | 1.200,00          |      |                   |     |          |
| - składka członkowska LGR za 2013 r.  |         | 6.572,50          |      |                   |     |          |

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

### **DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

|                  |         |               |      |               |     |         |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 80.000,00 zł. | wyk. | 79.999,21 zł. | tj. | 99,99 % |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|

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

|   |         |                   |      |                   |     |          |
|---|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u>  | na plan | 80.000,00 zł.     | wyk. | 79.999,21 zł.     | tj. | 99,99 %  |
| w tym:  |         |                   |      |                   |     |          |
|   |         | <u>plan (zł.)</u> |      | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy |         | 80.000,00         |      | 79.999,21         |     | 99,99    |

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

|  |         |                   |      |                   |     |          |
|--|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u>   | na plan | 575.615,00 zł.    | wyk. | 575.615,43 zł.    | tj. | 100,01 % |
| w tym:   |         |                   |      |                   |     |          |
|  |         | <u>plan (zł.)</u> |      | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - kary pieniężne nałożone przez Inspektora Transportu Drogowego z tytułu przekroczenia przez samochód ciężarowy dopuszczalnej wielkości parametru pojazdu                        |         | 15.822,00         |      | 15.821,50         |     | 99,99    |
| Powyższe dochody przyjęte zostały do budżetu na podstawie decyzji Inspektora Transportu Drogowego.   |         |                   |      |                   |     |          |
| - środki unijne na zadania pn.: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie |         | 499.793,00        |      | 499.793,93        |     | 100,01   |

- i uporządkowanie terenów zieleni  
Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy  
małej architektury” oraz „Budowa drogi gminnej  
wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza  
Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku”
- |   |           |           |        |
|---|-----------|-----------|--------|
| - dotacja od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 1,200 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38, Runowo Krajeńskie cz. dz. nr 252/1” | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
|---|-----------|-----------|--------|

Realizacja zaplanowanych dochodów stanowiące współfinansowanie inwestycji przebiegała planowo.

- wydatki na plan 3.025.171,88 zł. wyk. 2.906.923,62 zł. tj. 96,09 %

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

- wydatki na plan 80.000,00 zł. wyk. 79.944,10 zł. tj. 99,93 %  
Jest to pomoc finansowa dla powiatu na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

|  | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - Budowa chodnika w Śmiłowie i Jastrzębcu, w tym:  | 25.000,00         | 25.000,00         | 100,00   |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo   | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,00   |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec   | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,00   |
| - Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo | 55.000,00         | 54.944,10         | 99,90    |

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

- dochody na plan 575.615,00 zł. wyk. 575.615,43 zł. tj. 100,01 %  
w tym:

|   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - kary pieniężne nałożone przez Inspektora Transportu Drogowego z tytułu przekroczenia przez samochód ciężarowy dopuszczalnej wielkości parametru pojazdu<br>Komentarz do realizacji powyższych dochodów jest tożsamy jak podano przy omawianiu dochodów w dziale 600.  | 15.822,00         | 15.821,50         | 99,99    |
| - środki unijne na zadania pn.: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury” oraz „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku” | 499.793,00        | 499.793,93        | 100,01   |
| - dotacja od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 1,200 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38, Runowo Krajeńskie cz. dz. nr 252/1”   | 60.000,00         | 60.000,00         | 100,00   |



- wydatki na plan 2.669.182,22 zł. wyk. 2.656.576,64 zł. tj. 99,53 %  
z przeznaczeniem na:

|   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - wynagrodzenia (9 etatów)  | 301.562,00        | 296.669,37        | 98,37    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23.474,00         | 23.474,00         | 100,00   |
| - składki ZUS   | 53.200,00         | 51.975,80         | 97,70    |
| - składki f. pracy  | 7.600,00          | 7.136,38          | 93,90    |
| Nie wykonanie w całości planu wydatków w paragrafach płacowych wynika z faktu przebywania pracownika na długotrwałych zwolnieniu chorobowym.  |                   |                   |          |
| - zakł. f. świadc. socjalnych   | 9.845,37          | 9.845,37          | 100,00   |
| - PFRON   | 4.000,00          | 4.000,00          | 100,00   |
| - umowy zlecenia  | 7.000,00          | 6.318,06          | 90,26    |
| Powyższa kwota stanowi wydatki ponoszone na koszenie poboczy dróg. Wydatki ponoszone były zgodnie z potrzebami.   |                   |                   |          |
| - ubezpieczenie pojazdów  | 4.962,00          | 3.928,00          | 79,16    |
| Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były w kwotach i terminach wskazanych w polisach.   |                   |                   |          |
| - podróże służbowe  | 9.350,00          | 9.341,21          | 99,91    |
| Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.  |                   |                   |          |
| - BHP   | 7.500,00          | 6.655,35          | 88,47    |
| Realizacja wydatków na zakup odzieży BHP przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem.  |                   |                   |          |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym:   | 372.994,41        | 372.189,57        | 99,78    |
| - zakup części zamiennych do równiarki, ciągników, cyklopu, przyczep, kosiarek  |                   | 35.226,33         |          |
| - zakup paliwa  |                   | 107.596,27        |          |
| - gaz do samochodu  |                   | 6.174,63          |          |
| - karty drogowe   |                   | 195,31            |          |
| - mieszanka asfaltowa, masa bitumiczna  |                   | 17.244,60         |          |
| - piasek, żwir, gruz, kruszywo wapienne   |                   | 82.115,89         |          |
| - sól drogowa   |                   | 14.489,40         |          |
| - zakup części zamiennych do samochodów   |                   | 10.851,41         |          |
| - zakup materiałów (stal, rury betonowe, cement, stal, farby, emulsja, płyty, gaz techniczny, narzędzia itp.)   |                   | 61.233,89         |          |
| - żużel   |                   | 27.789,30         |          |
| - zakup tablic drogowych, informacyjnych oraz znaków drogowych  |                   | 6.720,92          |          |
| - zakup urządzenia do pomiaru paliwa  |                   | 1.646,97          |          |
| - pozostałe (karty do łączności między pracownikami)  |                   | 904,65            |          |
| Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami.  |                   |                   |          |
| - zakup usług remontowych w tym:  | 35.731,17         | 34.156,19         | 95,60    |
| - usługa wulkanizacyjna   |                   | 630,00            |          |
| - remont samochodów   |                   | 7.530,60          |          |
| - remont równiarki  |                   | 2.145,44          |          |
| - remont kosiarki do koszenia poboczy   |                   | 196,30            |          |
| - remont ulicy Dworcowej  |                   | 19.922,68         |          |
| - naprawa oświetlenia ulicznego   |                   | 3.731,17          |          |
| Na powyższe wykonanie wydatków na zakup usług remontowych wpłynęła konieczność wykonania remontu ulicy Dworcowej w Więcborku, która była wskutek zimy w znacznej części nie przejezdna. |                   |                   |          |
| - zakup usług pozostałych w tym:  | 140.000,00        | 139.696,75        | 99,78    |
| - usługi transportowe (przewóz mat. budowlanych)  |                   | 4.549,16          |          |
| - posiłki regeneracyjne (dla pracowników podczas akcji zimowej w XII 2013 r.)   |                   | 44,50             |          |
| - naprawy pojazdów, sprzętu   |                   | 1.390,00          |          |
| - wykonanie projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu na drogach gminnych   |                   | 6.195,00          |          |
| - wznowienie granic działki, sporządzenie mapy, wypis z rejestru gruntów (wytyczenie granic dróg gminnych)  |                   | 2.316,60          |          |
| - usługi koparką, ładowarką (prace ziemne przy naprawie dróg, naprawa przepustu, równanie dróg, zwiezenie materiałów budowlanych)   |                   | 7.891,99          |          |

|   |              |              |        |
|---|--------------|--------------|--------|
| - naprawa przepustu, usługi drenarskie  |              | 19.018,06    |        |
| - odśnieżanie   |              | 76.466,38    |        |
| - usługi kurierskie (za zamówione części)   |              | 1.095,93     |        |
| - abonament GPS za równiarkę  |              | 632,18       |        |
| - przeglądy samochodów, wymiana opon  |              | 1.061,70     |        |
| - wynajem narzędzi budowlanych,   |              | 1.130,00     |        |
| - naprawa wiaty przystankowej   |              | 1.039,35     |        |
| - roboty drogowe (poszerzenie poboczy, wałowanie dróg)  |              | 11.565,00    |        |
| - dorobienie kluczy   |              | 12,00        |        |
| - koszenie trawy (zakup usług)  |              | 5.288,90     |        |
| - inwestycje, w tym:  | 1.691.963,27 | 1.691.190,59 | 99,95  |
| - Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku - II etap   | 300.000,00   | 299.646,03   | 99,88  |
| - Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku   | 50.000,00    | 49.857,60    | 99,72  |
| - Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku   | 50.000,00    | 49.916,87    | 99,83  |
| - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 1,200 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38, Runowo Krajeńskie cz. dz. nr 252/1   | 130.000,00   | 129.897,43   | 99,92  |
| - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Dalkowo, Frydrychowo, Górowatki, Jastrzębiec, Nowy Dwór, Pęperzyn, Runowo Kraj., Sypniewo, Witunia, Zabartowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Zgniłka.  | 109.246,07   | 109.217,32   | 99,97  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo  | 4.500,00     | 4.500,00     | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo  | 6.346,50     | 6.346,50     | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki  | 7.871,25     | 7.871,25     | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec  | 7.893,86     | 7.893,86     | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór  | 6.000,00     | 6.000,00     | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn   | 8.614,47     | 8.614,47     | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.   | 20.000,00    | 19.999,78    | 99,99  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo   | 12.000,00    | 11.981,23    | 99,84  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia  | 8.000,00     | 7.990,36     | 99,88  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo  | 9.000,00     | 8.999,88     | 99,99  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek  | 6.000,00     | 6.000,00     | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada   | 9.019,99     | 9.019,99     | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka  | 4.000,00     | 4.000,00     | 100,00 |
| - Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury | 1.052.717,20 | 1.052.652,34 | 99,99  |

## **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

- wydatki na plan 275.989,66 zł. wyk. 170.402,88 zł. tj. 61,74 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Ogółem w 2013 r. zatrudniono średnio miesięcznie około 17 pracowników w ramach tych prac. W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia. Plan finansowy zabezpieczał całość wydatków z uwzględnieniem refundacji wynagrodzenia za m-c XI. W miesiącu XII 2013 r. wpłynęła zaliczka na grudniowe wynagrodzenie co wpłynęło na niski poziom wykonania planu w zakresie paragrafów płacowych i pochodnych.

|                                   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| - wynagrodzenia (śr. 16,55 etatu) | 186.895,00        | 98.210,40         | 52,55    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12.628,00         | 12.628,00         | 100,00   |
| - składki ZUS                     | 35.439,37         | 19.782,20         | 55,81    |
| - składki f. pracy                | 6.800,00          | 5.560,80          | 81,78    |

|  |           |           |        |
|--|-----------|-----------|--------|
| - PFRON  | 10.038,00 | 10.038,00 | 100,00 |
| - zakł. f. św. socjalnych  | 17.189,29 | 17.189,29 | 100,00 |
| - inwestycje, w tym:   | 7.000,00  | 6.994,19  | 99,92  |
| - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza (Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza) | 7.000,00  | 6.994,19  | 99,92  |

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|                  |         |                  |      |                  |     |          |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 2.912.121,00 zł. | wyk. | 2.923.730,21 zł. | tj. | 100,40 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 861.987,48 zł.   | wyk. | 855.767,15 zł.   | tj. | 99,28 %  |

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

|                  |         |                  |      |                  |     |          |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 2.912.121,00 zł. | wyk. | 2.923.730,21 zł. | tj. | 100,40 % |
| w tym:           |         |                  |      |                  |     |          |

|   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego | 102.930,00        | 103.027,12        | 100,09   |
| - dzierżawa/najem mienia komunalnego                  | 652.300,00        | 662.661,56        | 101,59   |
| - sprzedaż mienia                                     | 2.131.074,00      | 2.131.104,82      | 100,01   |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                     | 11.437,00         | 11.976,93         | 104,72   |
| - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność | 4.380,00          | 4.389,52          | 100,22   |
| - wpływy z różnych dochodów                           | 10.000,00         | 10.570,26         | 105,70   |

Poziom realizacji dochodów ocenia się jako dobry. W każdej z pozycji wypracowane zostały roczne założenia. Na kwotę dochodów z najmu/dzierżawy mienia komunalnego składają się następujące kwoty: wpływy z ZGK Sp. z o.o. z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne (326.163,53 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (28.769,61 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (307.728,42 zł). Wpływy z różnych dochodów stanowią wpłaty nabywców nieruchomości jako zwrot kosztów wyceny nabywanych nieruchomości.

|                      |         |                |      |                |     |         |
|----------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u>     | na plan | 846.987,48 zł. | wyk. | 841.367,15 zł. | tj. | 99,34 % |
| z przeznaczeniem na: |         |                |      |                |     |         |

|   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - podatek od nieruchomości należny Gminie i naliczony od własnych nieruchomości                         | 30.855,00         | 30.855,00         | 100,00   |
| - podróże służbowe  | 580,00            | 578,37            | 99,72    |
| - zakup energii, wody i c.o.  | 148.076,00        | 146.607,84        | 99,01    |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym:   | 22.000,00         | 21.836,87         | 99,26    |
| - zakup materiałów do remontów bieżących ośrodka zdrowia  |                   | 431,56            |          |
| - środki czystości dla ośrodka zdrowia  |                   | 3.181,46          |          |
| - zakup narzędzi do prac gospodarczych  |                   | 164,8             |          |
| - zakup lampy awaryjnej dla ośrodka zdrowia   |                   | 201,63            |          |
| - zakup części zamiennych i paliwa do kosiarki  |                   | 525,62            |          |
| - zakup materiałów do oświetlenia ośrodka zdrowia   |                   | 1.999,98          |          |
| - zakup usług pozostałych w tym:  | 609.476,48        | 608.365,45        | 99,82    |
| - szacunki nieruchomości, inwentaryzacja lokali   |                   | 41.624,19         |          |
| - za zarządzanie lokalami mieszkalnymi gminnymi   |                   | 446.331,98        |          |
| - opłaty sądowe, zaliczki na wydatki komornika  |                   | 1.968,19          |          |
| - wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map, wymiana dokumentów                                       |                   | 3.913,15          |          |
| - najem pomieszczeń, czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej |                   | 19.472,79         |          |
| - usługa pralnicza  |                   | 325,75            |          |
| - wymiana instalacji elektrycznej, drzwi, schodów,  |                   | 68.339,04         |          |

|  |           |           |       |
|--|-----------|-----------|-------|
| usługa zduńska w lokalach komunalnych  |           |           |       |
| - ogłoszenia prasowe   |           | 12.388,90 |       |
| - przeglądy kominiarskie, przełożenie złącza energetycznego w lokalach komunalnych, wymiana pieca c.o. |           | 2.601,83  |       |
| - wywóz nieczystości stałych z ośrodka zdrowia   |           | 6.992,31  |       |
| - konserwacja i dozór techniczny windy w ośrodku zdrowia   |           | 2.885,96  |       |
| - naprawa systemu alarmowego w ośrodku zdrowia   |           | 854,00    |       |
| - kontrole sanitarne w ośrodku zdrowia   |           | 136,00    |       |
| - przeglądy kominiarskie w ośrodku zdrowia   |           | 531,36    |       |
| - wydatki inwestycyjne, w tym:   | 36.000,00 | 33.123,62 | 92,01 |
| - zakup gruntów pod drogami gminnymi   | 36.000,00 | 33.123,62 | 92,01 |

Wydatki inwestycyjne realizowane były zgodnie z potrzebami.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

- wydatki na plan 15.000,00 zł. wyk. 14.400,00 zł. tj. 96,00 %  
Są to wydatki związane z odszkodowaniami dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. Aktualnie realizowane są 3 wnioski, w tym 1 który wpłynął w 2013 r. i został rozpatrzony pozytywnie.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 2.000,00 zł. tj. 100,00 %  
Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.
- wydatki na plan 227.990,00 zł. wyk. 197.884,89 zł. tj. 86,79 %

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

- wydatki na plan 109.500,00 zł. wyk. 90.854,05 zł. tj. 82,97 %  
Są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji lokalizacyjnych, które wykonywane były zgodnie z potrzebami.

## **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

- wydatki na plan 40.000,00 zł. wyk. 38.225,00 zł. tj. 95,56 %  
Są to opracowania geodezyjne, których zamawianie jest uzależnione od aktualnie prowadzonych jak i zaplanowanych na najbliższy czas inwestycji.

## **Rozdział 71035 - Cmentarze**

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 2.000,00 zł. tj. 100,00 %  
Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.
- wydatki na plan 61.990,00 zł. wyk. 56.827,54 zł. tj. 91,67 %  
w tym:

|   | <u>plan</u>  | <u>wykonanie</u> | <u>%</u> |
|---|--------------|------------------|----------|
| - materiały, w tym:                                 | 5.100,00 zł. | 4.110,04 zł.     | 80,59    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – zakup bramy   |              | 2.000,00 zł.     |          |
| - zakup zniczy, środków czystości, worków na śmieci |              | 734,03 zł.       |          |
| - zakup tablic nagrobnych                           |              | 780,00 zł.       |          |
| - zakup kwiatów                                     |              | 596,01           |          |
| - usługi  | 500,00 zł.   | -                | -        |

Zakup materiałów do utrzymania miejsc pamięci następował zgodnie z potrzebami. Wykonanie prac porządkowych odbywało się w oparciu o pracowników Gminy, stąd nie było potrzeby

zakupu usług w tym zakresie.

|   |               |               |       |
|---|---------------|---------------|-------|
| - wydatki inwestycyjne:                           | 56.390,00 zł. | 52.717,50 zł. | 93,49 |
| Modernizacja cmentarza<br>komunalnego w Więcborku |               |               |       |

Zakup materiałów do realizacji inwestycji odbywał się u lokalnych dostawców. Uzyskane rabaty spowodowały obniżenie wartości wydatkowanych środków.

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

|                    |         |               |      |                  |     |          |
|--------------------|---------|---------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u>   | na plan | 16.500,00 zł. | wyk. | 11.948,30 zł.    | tj. | 72,41 %  |
| w tym:             |         | <u>plan</u>   |      | <u>wykonanie</u> |     | <u>%</u> |
| - prowizje         |         | 14.000,00 zł. |      | 11.168,30 zł.    |     | 79,77    |
| - umowy – zlecenie |         | 1.000,00 zł.  |      | 780,00 zł.       |     | 78,00    |
| - materiały        |         | 1.000,00 zł.  |      | -                |     | -        |
| - usługi           |         | 500,00 zł.    |      | -                |     | -        |

Nie wykonanie wydatków w zakresie prowizji wynika wprost proporcjonalnie z wypracowanych dochodów z tytułu opłaty targowej. Dochody te zaś uzależnione są od ilości stanowisk handlowych w dniach targowych i towarzyszącej temu aurze pogodowej. Wydatkowanie pozostałych zaplanowanych kwot związanych ze sprzątaniem targowiska odbywało się wyłącznie w oparciu o umowy zlecenia. Stąd nie było potrzeby zakupu materiałów i usług w tym zakresie.

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

|                  |                |                  |      |                  |     |          |
|------------------|----------------|------------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 175.040,46 zł.   | wyk. | 177.999,30 zł.   | tj. | 101,69 % |
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 3.139.451,20 zł. | wyk. | 3.065.664,60 zł. | tj. | 97,65 %  |

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

|   |                |                   |      |                   |     |          |
|---|----------------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u>  | <u>na plan</u> | 144.882,00 zł.    | wyk. | 144.882,15 zł.    | tj. | 100,01 % |
| w tym:  |                |                   |      |                   |     |          |
|   |                | <u>plan (zł.)</u> |      | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - dotacja na zadania zlecone  |                | 144.872,00        |      | 144.872,00        |     | 100,00   |
| - dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych |                | 10,00             |      | 10,15             |     | 100,01   |
| - <u>wydatki</u>  | <u>na plan</u> | 178.642,00 zł.    | wyk. | 175.519,11 zł.    | tj. | 98,25 %  |
| w tym:  |                |                   |      |                   |     |          |
|   |                | <u>plan (zł.)</u> |      | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - płace (2 pracowników do 31.07, od 01.08. 3 pracowników)               |                | 100.317,79        |      | 97.194,90         |     | 96,89    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                | 7.338,00          |      | 7.338,00          |     | 100,00   |
| - składki ZUS   |                | 19.947,20         |      | 19.947,20         |     | 100,00   |
| - składki f. pracy  |                | 1.276,00          |      | 1.276,00          |     | 100,00   |
| Realizacja wydatków płacowych zgodnie z planem i zawartymi umowami.     |                |                   |      |                   |     |          |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |                | 25.969,35         |      | 25.969,35         |     | 100,00   |
| - środki czystości  |                |                   |      | 1 595,17          |     |          |
| - materiały biurowe min. druki  |                |                   |      | 2 817,41          |     |          |
| - tonery, papier  |                |                   |      | 3 004,88          |     |          |
| - kwiaty  |                |                   |      | 904,02            |     |          |
| - inne materiały, kłamki, upominki, gumolit, rolety, meble              |                |                   |      | 17 647,87         |     |          |
| - energia i koszty ogrzewania   |                | 14.165,57         |      | 14.165,57         |     | 100,00   |
| - zakup usług pozostałych   |                | 4.500,00          |      | 4.500,00          |     | 100,00   |
| - opłaty sądowe   |                |                   |      | 600,00            |     |          |
| - asysta techniczna   |                |                   |      | 3.350,38          |     |          |
| - serwis kopiarki   |                |                   |      | 295,20            |     |          |

|  |          |          |        |
|--|----------|----------|--------|
| - koszty przesyłki                             |          | 17,00    |        |
| - prowizja bankowa                             |          | 237,42   |        |
| - opłaty telefoniczne w telefonii komórkowej   | 350,00   | 350,00   | 100,00 |
| - opłaty telefoniczne w telefonii stacjonarnej | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| - podróże służbowe                             | 110,43   | 110,43   | 100,00 |
| - zakł. f. św. socjalnych                      | 2.643,66 | 2.643,66 | 100,00 |
| - szkolenia pracowników                        | 824,00   | 824,00   | 100,00 |

Z tyt. fund. płac opłacani są pracownicy: USC (2 pracowników do 31.07, od 01.08. 3 pracowników)

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

|   |                |                   |      |                   |     |          |
|---|----------------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u>  | <u>na plan</u> | 129.521,00 zł.    | wyk. | 127.017,35 zł.    | tj. | 98,06 %  |
| w tym:  |                |                   |      |                   |     |          |
|   |                | <u>plan (zł.)</u> |      | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - diety dla radnych   |                | 114.521,00        |      | 113.239,42        |     | 98,88    |
| Absencja radnych podczas prac komisji i sesji Rady z ważnych powodów spowodowała mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków. |                |                   |      |                   |     |          |
| - usługi  |                | 1.518,00          |      | 1.517,60          |     | 99,97    |
| - dofinansowanie wycieczki i wigilii dla Emerytów i Związku Więźniów Politycznych   |                |                   |      | 1.006,60          |     |          |
| - koszty przesyłki  |                |                   |      | 19,00             |     |          |
| - kampania reklamowa – życzenia świąteczne  |                |                   |      | 492,00            |     |          |
| - szkolenia   |                | 1.500,00          |      | 300,00            |     | 20,00    |
| Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.  |                |                   |      |                   |     |          |
| - zakup materiałów:   |                | 11.982,00         |      | 11.960,33         |     | 99,81    |
| - zakup ręczników papierowych i ścierek, kubków jednorazowych na obsługę sesji i komisji                                      |                |                   |      | 138,51            |     |          |
| - zakup słodczy, artykułów spożywczych na obsługę sesji i komisji   |                |                   |      | 4.416,36          |     |          |
| - kwiaty  |                |                   |      | 1.190,40          |     |          |
| - tusz do drukarek, papier, materiały   |                |                   |      | 1.124,62          |     |          |
| - sprzęt nagłaśniający do obsługi sesji rady miejskiej, słuchawki   |                |                   |      | 3.347,78          |     |          |
| - zakup nagród w konkursach, nagród dla utalentowanej młodzieży   |                |                   |      | 1.697,66          |     |          |

### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

|   |                |               |      |               |     |          |
|---|----------------|---------------|------|---------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u>  | <u>na plan</u> | 27.202,44 zł. | wyk. | 30.161,13 zł. | tj. | 110,88 % |
| Są to dochody:  |                |               |      |               |     |          |
| - zwrot kosztów opłat pocztowych, koszty upomnień oraz inne opłaty  |                | 13.810,00 zł. |      | 16.759,49 zł. |     | 121,36   |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych |                | 13.392,44 zł. |      | 13.401,64 zł. |     | 100,06   |

Realizacja dochodów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W 2013 r. obserwowano dobrą ściągalność zaległości podatkowych w oparciu o wysłane upomnienia. Także naliczenie i potrącenie należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu odprowadzonego terminowo podatku skutkowało uzyskaniem dodatkowych dochodów.

- wydatki                      na plan 2.456.697,09 zł. wyk. 2.401.117,32 zł. tj. 97,73 %  
w tym:

|  | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - płace (śr. 30,26 etatów)   | 1.408.863,00      | 1.396.691,04      | 99,14    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 114.600,25        | 114.600,25        | 100,00   |
| - składki ZUS  | 238.236,17        | 229.799,78        | 96,46    |
| - składki f. pracy   | 37.284,10         | 30.530,82         | 81,88    |
| - zakł. f. św. socj.   | 36.787,92         | 36.787,92         | 100,00   |
| Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.  |                   |                   |          |
| - podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy  | 44.000,00         | 42.963,91         | 97,65    |
| Wydatki w tym zakresie dotyczą głównie wyjazdów pracowników na szkolenia bądź wyjazdów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (dostarczanie lub odbiór dokumentów). Wydatkowanie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem. |                   |                   |          |
| - umowy zlecenie   | 7.600,00          | 7.573,58          | 99,65    |
| W tej pozycji zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym oraz usług sprzątania Urzędu w okresie urlopowym etatowego pracownika.                                   |                   |                   |          |
| - bhp  | 678,80            | 678,80            | 100,00   |
| Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi.  |                   |                   |          |
| - energia i woda   | 41.738,00         | 40.753,27         | 97,64    |
| Wydatkowanie środków następowało w oparciu o bieżące zużycie i wystawiane faktury.   |                   |                   |          |
| - badania lekarskie  | 6.300,00          | 6.254,00          | 99,27    |
| - dostępu do sieci Internet  | 15.000,00         | 12.661,55         | 84,41    |
| - zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6.600,00          | 6.379,31          | 96,65    |
| świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  |                   |                   |          |
| - zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4.400,00          | 4.300,66          | 97,74    |
| świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  |                   |                   |          |
| Zastosowanie nowych planów taryfowych skutkuje obniżeniem kosztów zakupu tych usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetu.  |                   |                   |          |
| - ubezpieczenia  | 21.775,00         | 21.775,00         | 100,00   |
| Wydatki dotyczące ubezpieczenia osób i mienia realizowane były zgodnie z terminami w polisach.   |                   |                   |          |
| - szkolenia pracowników  | 9.700,00          | 9.672,60          | 99,71    |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 172.771,55        | 170.776,61        | 98,84    |
| - zakup książki nadawczej  |                   |                   |          |
| - środki czystości   |                   |                   |          |
| - materiały biurowe, pieczątki, druki  |                   |                   |          |
| - dostęp do portalu LEX  |                   |                   |          |
| - węgiel, drewno opałowe   |                   |                   |          |
| - materiały do instalacji c.o.   |                   |                   |          |
| - wydawnictwa, prenumeraty czasopism   |                   |                   |          |
| - tusze i tonery   |                   |                   |          |
| - części do komputerów i drukarek  |                   |                   |          |
| - materiały i narzędzia do bieżących remontów  |                   |                   |          |
| - zakup oprogramowań (odnowienie licencji)   |                   |                   |          |
| - meble biurowe, wyposażenie biur  |                   |                   |          |
| - zakup skanera  |                   |                   |          |
| - zakup gaśnic   |                   |                   |          |
| - zakup tablic ogłoszeniowych  |                   |                   |          |
| - pozostałe (kwiaty, art. spożywcze)   |                   |                   |          |
| - zakup usług remontowych  | 22.600,00         | 22.587,75         | 99,94    |

|  |            |            |        |
|--|------------|------------|--------|
| - konserwacja kopiarek   |            | 885,60     |        |
| - naprawa drukarek   |            | 1.027,05   |        |
| - konserwacja oprogramowań   |            | 19.970,40  |        |
| - konserwacja drukarek   |            | 295,20     |        |
| - regeneracja gaśnic   |            | 409,50     |        |
| - zakup usług pozostałych  | 142.712,09 | 141.940,40 | 99,46  |
| - prowizje bankowe   |            | 7.497,60   |        |
| - emisja ogłoszeń na portalach internetowych   |            | 79,95      |        |
| - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz przeglądu budynku UM w Więcborku  |            | 5.750,00   |        |
| - opłata za abonament i serwis monitoringu   |            | 11.690,00  |        |
| - wywóz nieczystości   |            | 1.125,66   |        |
| - sporządzenie strategii rozwoju gminy   |            | 29.520,00  |        |
| - składka członkowskie Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związek Miast Polskich   |            | 6.794,80   |        |
| - ogłoszenia prasowe   |            | 1.480,92   |        |
| - opłata za przesyłki pocztowe, kurierskie i transportowe  |            | 55.875,79  |        |
| - usługi reklamowe   |            | 442,80     |        |
| - usługa wydania certyfikatu kwalifikowanego i homologacji nesesera  |            | 910,94     |        |
| - koszty egzekucyjne, wpis do hipoteki   |            | 2.020,89   |        |
| - usługa BHP   |            | 10.200,00  |        |
| - czyszczenie przewodów kominowych   |            | 511,68     |        |
| - opłata za abonament RTV  |            | 124,26     |        |
| - naprawa telefonów, monitorów, kopiarki   |            | 3.487,71   |        |
| - dorobienie kluczy  |            | 24,00      |        |
| - naprawa klimatyzatora  |            | 4.280,40   |        |
| - opracowanie specyfikacji herbu Gminy Więcbork  |            | 123,00     |        |
| - wydatki inwestycyjne   | 125.050,21 | 104.390,07 | 83,48  |
| - informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku   | 10.999,87  | 5.718,43   | 51,99  |
| Część wydatków związanych z informatyzacją zostały przeniesione na rok 2014 z uwagi na mające obowiązywać od kwietnia br. nowe warunki zabezpieczenia dla pakietów MS. |            |            |        |
| - utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku   | 14.016,00  | -          | -      |
| - termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku  | 71.336,21  | 71.336,21  | 100,00 |
| - Zakup licencji pakietu biurowego MS OFFICE 2013 – uaktualnienie  | 13 298,13  | 11.998,4   | 90,23  |
| Zastosowany rabat przy zakupie pakietu skutkowało obniżeniem kosztów realizacji inwestycji.  |            |            |        |
| - Zakup licencji systemu operacyjnego WINDOWS 8 PRO – uaktualnienie  | 10 400,00  | 10.339,38  | 99,42  |
| - Zakup urządzenia do podtrzymywania zasilania (UPS)   | 5 000,00   | 4.997,65   | 99,95  |

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

- dochody                      na plan      2.956,02 zł. wyk.      2.956,02 zł. tj.      100,00 %

Jest to dotacja otrzymana na podstawie porozumienia zawartego dnia 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Gminą Więcbork w sprawie udzielenia Gminie Więcbork dotacji na realizację zadania pn.: „Dożynki Powiatowe 2013”.



|   |         |                   |      |                   |     |          |
|---|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u>  | na plan | 77.123,87 zł.     | wyk. | 76.273,33 zł.     | tj. | 98,90 %  |
| w tym:  |         |                   |      |                   |     |          |
|   |         | <u>plan (zł.)</u> |      | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - umowy zlecenie  |         | 5.200,00          |      | 5.105,00          |     | 98,17    |
| - materiały   |         | 43.816,02         |      | 43.800,26         |     | 99,96    |
| - artykuły spożywcze na org. konkursów promujących Gminę, słodczyce na Dzień Dziecka, Mikołajki, Gwiazdkę                       |         |                   |      | 7.537,56          |     |          |
| - artykuły dekoracyjne na org. konkursów promujących Gminę  |         |                   |      | 1.764,96          |     |          |
| - artykuły promocyjne Gminy Więcbork  |         |                   |      | 19.864,45         |     |          |
| - zakup odznak z herbem gminy   |         |                   |      | 1.131,60          |     |          |
| - znicze, flagi   |         |                   |      | 2.255,63          |     |          |
| - tablica pamiątkowa na grodzisko   |         |                   |      | 655,00            |     |          |
| - kwiaty na uroczystości okolicznościowe  |         |                   |      | 81,40             |     |          |
| - kartki świąteczne   |         |                   |      | 160,82            |     |          |
| - informator gminy  |         |                   |      | 2.093,00          |     |          |
| - nagrody na konkurs promujący Gminę Więcbork   |         |                   |      | 6.462,56          |     |          |
| - zakup natyramy do prezentacji materiałów promocyjnych   |         |                   |      | 46,80             |     |          |
| - foldery   |         |                   |      | 1.161,43          |     |          |
| - stroje dla zespołu biesiadnego promującego Gminę  |         |                   |      | 585,05            |     |          |
| - zakup usług   |         | 6.440,00          |      | 6.437,57          |     | 99,96    |
| - przygotowanie prezentacji multimedialnej  |         |                   |      | 1.000,00          |     |          |
| - usługa gastronomiczna (zakończenie cyklu spotkań w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku)                                       |         |                   |      | 225,00            |     |          |
| - wynajem telebimu  |         |                   |      | 3.321,00          |     |          |
| - emisja życzeń świątecznych i ogłoszeń na portalu e-krajna   |         |                   |      | 129,15            |     |          |
| - usługa pralnicza (flagi)  |         |                   |      | 50,00             |     |          |
| - organizacja wyjazdu dla uczestników UTW   |         |                   |      | 612,42            |     |          |
| - opracowanie folderu promocyjnego  |         |                   |      | 1.100,00          |     |          |
| - Wydatki związane z wykonaniem zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie festynu „Więcbork dla Dzieci” w dniu 01.06.2013 r.” |         | 21.667,85         |      | 20.930,50         |     | 96,60    |
| - zakup materiałów § 4217 – wata cukrowa i popcorn  |         |                   |      | 4.800,00          |     |          |
| - zakup materiałów § 4219 – wata cukrowa i popcorn  |         |                   |      | 1.200,00          |     |          |
| - zakup usług § 4307 – usługi wesołego miasteczka   |         |                   |      | 7.200,00          |     |          |
| - zakup usług § 4307 – program artystyczny dla dzieci   |         |                   |      | 1.600,00          |     |          |
| - zakup usług § 4307 – druk ulotek  |         |                   |      | 236,00            |     |          |
| - zakup usług § 4307 – wynajem sceny  |         |                   |      | 2.800,00          |     |          |
| - zakup usług § 4309 – usługi wesołego miasteczka   |         |                   |      | 1.800,00          |     |          |
| - zakup usług § 4309 – program artystyczny dla dzieci   |         |                   |      | 400,00            |     |          |
| - zakup usług § 4309 – druk ulotek  |         |                   |      | 194,50            |     |          |
| - zakup usług § 4309 – wynajem sceny  |         |                   |      | 700,00            |     |          |

Wydatki na organizację festynu realizowane były zgodnie z planem.

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

|   |         |                   |      |                   |     |          |
|---|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u>                            | na plan | 290.467,24 zł.    | wyk. | 285.737,49 zł.    | tj. | 96,06 %  |
| w tym:                                      |         |                   |      |                   |     |          |
|   |         | <u>plan (zł.)</u> |      | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - wynagrodzenie pracowników (śr 3,75 etatu) |         | 135.591,00        |      | 131.533,69        |     | 97,01    |

|                                     |           |           |        |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 9.909,00  | 9.909,00  | 100,00 |
| - wynagrodzenie prowizyjne sołtysów | 90.500,00 | 87.805,86 | 97,02  |
| - składki ZUS                       | 23.805,00 | 22.793,87 | 95,75  |
| - składki f. pracy                  | 3.440,00  | 3.248,60  | 94,44  |
| - zakł. f. św. socj.                | 4.102,24  | 4.102,24  | 100,00 |
| - umowy zlecenie                    | 1.000,00  | 1.000,00  | 100,00 |
| - wydatki rzeczowe                  | 29.120,00 | 25.344,23 | 87,03  |

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

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

|                  |         |              |      |              |     |          |
|------------------|---------|--------------|------|--------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 3.036,00 zł. | wyk. | 3.036,00 zł. | tj. | 100,00 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 3.036,00 zł. | wyk. | 3.036,00 zł. | tj. | 100,00 % |

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

|                  |         |              |      |              |     |          |
|------------------|---------|--------------|------|--------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 3.036,00 zł. | wyk. | 3.036,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|------------------|---------|--------------|------|--------------|-----|----------|

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

|                  |         |              |      |              |     |          |
|------------------|---------|--------------|------|--------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 3.036,00 zł. | wyk. | 3.036,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|------------------|---------|--------------|------|--------------|-----|----------|

Są to wydatki z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych.

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

|                  |                |            |      |            |     |          |
|------------------|----------------|------------|------|------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 721,10 zł. | wyk. | 721,10 zł. | tj. | 100,00 % |
|------------------|----------------|------------|------|------------|-----|----------|

Jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dla OSP Sypniewo za uszkodzenie urządzeń sterujących system alarmowy (701,10 zł.) oraz dochody ze sprzedaży złomu (20,00 zł).

|                  |                |                |      |                |     |         |
|------------------|----------------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 607.721,10 zł. | wyk. | 591.223,48 zł. | tj. | 97,29 % |
|------------------|----------------|----------------|------|----------------|-----|---------|

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

|                  |         |              |      |              |     |         |
|------------------|---------|--------------|------|--------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 5.000,00 zł. | wyk. | 4.987,50 zł. | tj. | 99,75 % |
|------------------|---------|--------------|------|--------------|-----|---------|

Wydatek został zrealizowany zgodnie z porozumieniem.

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

|                  |         |              |      |              |     |          |
|------------------|---------|--------------|------|--------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 2.000,00 zł. | wyk. | 2.000,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|------------------|---------|--------------|------|--------------|-----|----------|

Jest to dofinansowania remontu specjalistycznego podnośnika pożarniczego PMT-25 będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Kraj.

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

|                  |                |            |      |            |     |          |
|------------------|----------------|------------|------|------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 701,10 zł. | wyk. | 701,10 zł. | tj. | 100,00 % |
|------------------|----------------|------------|------|------------|-----|----------|

Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 75412 zgodne z podanymi w dziale 754.

- wydatki na plan 615.541,10 zł. wyk. 77.530,73 zł. tj. 12,59 %  
w tym:

|  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | %     |
|--|------------|------------|-------|
| - zakup odzieży i środków bhp                              | 21.042,00  | 21.013,54  | 99,86 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo                        |            | 998,60     |       |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo                       |            | 999,81     |       |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada                |            | 1.002,00   |       |
| - ekwiwalent dla strażaków                                 | 15.480,00  | 15.457,74  | 99,86 |
| - umowy zlecenie   | 14.690,00  | 14.685,87  | 99,97 |
| - zakup materiałów i wyposażenia                           | 59.633,00  | 58.385,08  | 89,52 |
| - paliwo   |            | 29.469,72  |       |
| - węgiel   |            | 8.100,50   |       |
| - materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych    |            | 604,71     |       |
| - nagrody na zawody i konkursy (puchary, książki, dyplomy) |            | 1.641,01   |       |
| - zakup akumulatorów, baterie                              |            | 1.140,37   |       |
| - części zamienne do pojazdów pożarniczych                 |            | 2.200,55   |       |
| - zakup gazu LPG   |            | 484,03     |       |
| - tusz do drukarki   |            | 200,00     |       |
| - materiały do bieżącej obsługi jednostek OSP              |            | 7.833,25   |       |
| - kwiaty na uroczystości okolicznościowe                   |            | 33,00      |       |
| - części do piły motorowej                                 |            | 138,00     |       |
| - materiały budowlane do remontów, brama garażowa          |            | 5.687,87   |       |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza                          |            | 493,39     |       |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek                       |            | 2.000,00   |       |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada                |            | 498,00     |       |

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

|   |           |           |        |
|---|-----------|-----------|--------|
| - energia elektryczna i woda  | 22.000,00 | 21.634,95 | 98,34  |
| - usługi remontowe (remont sprzętu p.poż., samochodów)  | 40.651,10 | 40.648,88 | 99,99  |
| - badania lekarskie   | 6.910,00  | 6.910,00  | 100,00 |
| - pozostałe usługi  | 9.800,00  | 8.668,06  | 88,45  |
| - przeglądy samochodów i budynków   |           | 4.268,22  |        |
| - wywóz nieczystości stałych  |           | 288,00    |        |
| - napraw sprzętu p.poż.   |           | 549,64    |        |
| - usługa transportowa (wyjazd na zawody sikawek konnych, wyjazd seniorów strażaków na spotkanie seniorów pożarnictwa) |           | 1.211,80  |        |
| - wpisowe na zawody strażackie  |           | 565,00    |        |
| - usługa gastronomiczna Gminny Dzień Strażaka   |           | 1.496,80  |        |
| - usługa kominiarska  |           | 270,60    |        |
| - koszty wysyłki (zakup stroboskopów)   |           | 18,00     |        |

Realizacja planu wydatków w zakresie usług pozostałych realizowana była zgodnie z zapotrzebowaniem.

|                       |          |          |       |
|-----------------------|----------|----------|-------|
| - dostęp do Internetu | 1.500,00 | 1.492,98 | 99,53 |
| - rozmowy komórkowe   | 1.225,00 | 1.194,56 | 97,52 |

Zastosowanie nowego planu taryfowego skutkowało obniżeniem kosztów.

|  |           |           |       |
|--|-----------|-----------|-------|
| - ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich | 22.090,00 | 22.088,50 | 99,99 |
| - podróże służbowe                               | 60,00     | 30,00     | 50,00 |

Realizacja powyższego wydatku następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

|  |            |            |        |
|--|------------|------------|--------|
| - szkolenia  | 940,00     | 940,00     | 100,00 |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 379.300,00 | 366.192,00 | 96,54  |
| - Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Więcbork  | 379.300,00 | 366.192,00 | 96,54  |

Realizacja przedsięwzięcia w oparciu o przetarg na dostawę samochodu skutkowało obniżeniem łącznie wydatkowanej kwoty.

## **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

- wydatki na plan 5.400,00 zł. wyk. 4.893,82 zł. tj. 90,63 %  
w tym:

|   | plan (zł.) | wyk. (zł.) | %      |
|---|------------|------------|--------|
| - materiały   | 3.900,00   | 3.900,00   | 100,00 |
| - nagrody i artykuły do organizacji konkursu dot. obrony cywilnej |            | 1.333,53   |        |
| - zakup materiałów do wyposażenia magazynu OC                     |            | 1.620,58   |        |
| - tusz do drukarki, akcesoria do komputera                        |            | 945,89     |        |
| - usługi  | 500,00     | 500,00     | 100,00 |
| - energia   | 1.000,00   | 493,82     | 49,38  |

Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

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

- dochody na plan 10.935.515,85 zł. wyk. 11.008.194,31 zł. tj. 100,66 %

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

- dochody na plan 3.007,00 zł. wyk. 3.857,86 zł. tj. 128,29 %

Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Założony plan roczny został wypracowany. Jednak w porównaniu z rokiem poprzednim obserwujemy spadek kwotowy tego podatku o około 20%. Wynika to wprost z wzrostu liczby bezrobotnych i zubożenia społeczeństwa.

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

- dochody na plan 2.503.818,72 zł. wyk. 2.530.530,34 zł. tj. 101,07 %

| Rodzaj podatku  | Plan                | Należność           | Wykonanie           | Saldo            |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
|   |                     |                     |                     | zaległość        | nadpłata      |
| 1   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                | 6             |
| Nieruchomości   | 2 169 632,30        | 2 216 418,25        | 2 193 429,23        | 23 032,60        | 43,58         |
| Rolny   | 150 548,01          | 152 578,66          | 152 548,41          | 235,55           | 205,30        |
| Leśny   | 165 545,41          | 165 689,50          | 165 681,30          | 9,00             | 0,80          |
| Śr. trans.  | 9 768,00            | 9 768,00            | 9 768,00            | -                | -             |
| Pod. od czynności cywilnoprawnych                                 | 1 080,00            | 1 077,00            | 1 077,00            | -                | -             |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat         | 3 324,00            | 36 365,40           | 4 105,40            | -                | -             |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 921,00            | 3 921,00            | 3 921,00            | -                | -             |
| <b>RAZEM</b>  | <b>2 503 818,72</b> | <b>2 585 817,81</b> | <b>2 530 530,34</b> | <b>23 277,15</b> | <b>249,68</b> |

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

- dochody na plan 2.988.029,13 zł. wyk. 3.203.982,36 zł. tj. 107,23 %  
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych.

| Rodzaj podatku                       | Plan                | Należność           | Wykonanie           | Saldo             |                 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                      |                     |                     |                     | zaległość         | nadpłata        |
| 1                                    | 2                   | 3                   | 4                   | 5                 | 6               |
| Nieruchomości                        | 1 485 753,51        | 1 958 659,43        | 1 570 266,92        | 392 985,18        | 4 592,67        |
| Rolny                                | 1 017 457,98        | 1 175 301,36        | 1 084 363,51        | 93 165,30         | 2 227,45        |
| Leśny                                | 19 424,64           | 22 229,52           | 20 691,40           | 1 589,12          | 51,00           |
| Śr. trans.                           | 131 056,00          | 189 080,70          | 130 542,36          | 59 918,53         | 1 463,19        |
| Spadki i darowizny                   | 68 137,00           | 69 482,80           | 68 888,00           | 602,00            | 7,20            |
| opłata od posiadania psów            | 1 200,00            | 1 154,50            | 1 154,50            | -                 | -               |
| Opłata targowa                       | 90 000,00           | 85 906,50           | 85 906,50           | -                 | -               |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00          | 192 043,00          | 192 075,00          | 88,00             | 120,00          |
| Odsetki                              | 45 000,00           | 193 643,17          | 50 094,17           | -                 | -               |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>2 988 029,13</b> | <b>3 887 500,98</b> | <b>3 203 982,36</b> | <b>548 348,13</b> | <b>8 461,51</b> |

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2013 r. wyniosły 1.076.469,06 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego przez Radę Miejską w 2013 r. wyniosły 397.394,00 zł.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2013 r. wyniosły 82.825,00 zł.

Poniżej przedstawiamy dane odnośnie liczby zaewidencjonowanych w 2013 r. podatników, ilości i rodzaju zastosowanych ulg ustawowych, umorzeń podatku, odroczeń terminów płatności oraz zastosowania pomocy w rozłożeniu płatności na raty.

1. Umorzenia osoby fizyczne w 2013 r.:

- 24 wnioski rozpatrzono pozytywnie na kwotę 82.764,75 zł.,
- 8 wniosków rozpatrzono negatywnie,
- 10 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,

a) w podatku rolnym:

- pozytywnie rozpatrzono 11 wniosków na kwotę 9.329,40 zł.,
- negatywnie rozpatrzono 2 wnioski,
- pozostawiono bez rozpatrzenia 2 wnioski,

b) w podatku od nieruchomości:

- pozytywnie rozpatrzono 10 wniosków na kwotę 67.324,55 zł.
- negatywnie rozpatrzono 4 wnioski,
- pozostawiono bez rozpatrzenia 8 wniosków,

- c) w podatku leśnym:
  - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 297,80 zł.,
  - negatywnie rozpatrzono 1 wniosek,
  - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków,
- d) w podatku transportowym:
  - pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na kwotę 5 813,00 zł.,
  - negatywnie rozpatrzono 1 wniosek,
  - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków.

Łącznie umorzonych zostało odsetek na kwotę 80.438,00 zł.

## 2. Umorzenia osoby prawne w 2013 r.:

- 3 wnioski rozpatrzono pozytywnie na kwotę 52.085,70 zł.,
  - 0 wniosków rozpatrzonych negatywnie,
  - 0 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
- a) w podatku rolnym:
    - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 552,80 zł.,
    - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
    - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków,
  - b) w podatku od nieruchomości:
    - pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na kwotę 51.532,90 zł.,
    - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
    - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków,
  - c) w podatku leśnym:
    - pozytywnie rozpatrzono 0 wnioski,
    - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
    - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków,

Łącznie umorzonych zostało odsetek na kwotę 113.009,00 zł.

## 3. Odroczenia i rozłożenie na raty osoby fizyczne w 2013 r.:

- a) w podatku rolnym:
  - pozytywnie rozpatrzono 26 wniosków na kwotę 4.359,00 zł.,
  - negatywnie rozpatrzono 0 wniosek,
  - pozostawiono bez rozpatrzenia 4 wnioski ,
- b) w podatku od nieruchomości:
  - pozytywnie rozpatrzono 24 wniosków na kwotę 72.535,77 zł.,
  - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
  - pozostawiono bez rozpatrzenia 3 wnioski,
- c) w podatku leśnym:
  - pozytywnie rozpatrzono 2 wniosków na kwotę 76,00 zł.,
  - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
  - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wnioski,
- d) w podatku transportowym:
  - pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na kwotę 32.304,60 zł.,
  - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
  - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków.

Łącznie przedmiotowymi ulgami objęte zostały odsetki na kwotę 2.353,00 zł.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty osoby prawne w 2013 r.:

a) w podatku rolnym:

- pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 11.032,00 zł.,
- negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
- pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków ,

b) w podatku od nieruchomości:

- pozytywnie rozpatrzono 0 wniosków,
- negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
- pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków,

c) w podatku leśnym:

- pozytywnie rozpatrzono 0 wniosków,
- negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
- pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków.

Ulg w postaci odroczeń terminów płatności, rozłożenia na raty w przypadku odsetek od zaległości podatkowych nie udzielono.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za 2013 r. z uwagi na fakt, iż powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski i kwoty zastosowanych ulg. Natomiast w sprawozdaniu uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po roku 2013.

W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na zaległości systematycznie wysyłane są upomnienia, a także wystawiane są tytuły wykonawcze. Wysokie należności spowodowane są złym stanem finansowym przedsiębiorstw (kilka przedsiębiorstw jest nadal w upadłości lub likwidacji) oraz gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy. Realizacja tytułów przez komornika przebiega powoli.

W 2013 r. wysłano upomnień:

- na osoby fizyczne 2058 na kwotę 821.147,25 zł.,
- na osoby prawne 10 na kwotę 29.173,00 zł.,
- środki transportu 27 na kwotę 80.216,58 zł.

W 2013 r. wystawiono tytułów wykonawczych:

- na osoby fizyczne 416 na kwotę 234.574,94 zł.,
- na osoby prawne 1 na kwotę 6.338,20 zł.,
- środki transportu 2 na kwotę 7.051,99 zł.

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

- dochody na plan 845.734,00 zł. wyk. 807.501,92 zł. tj. 95,48 %  
w tym:

|  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | %      |
|--|------------|------------|--------|
| - opłata skarbową  | 70.000,00  | 72.452,01  | 103,50 |
| - zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 170.000,00 | 202.343,21 | 119,03 |
| - wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600.000,00 | 526.965,86 | 87,82  |

- opłata eksploatacyjna 5.734,00 5.740,84 100,12

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie wykonania z roku poprzedniego. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Powyższe dochody i dochody z opłaty eksploatacyjnej zostały wypracowane ponad założony plan. Natomiast wpływy z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw stanowią: opłaty za zrzut wód opadowych, opłata adiaciencka oraz opłata za nie przedłożenie ubezpieczenia upraw zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Na wpływ tego rodzaju opłat w budżecie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Pozostałą część planu stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (585.000,00 zł). Zaległość z tego tytułu wynosi na koniec roku gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2013 r. wyniosła 65.606,60 zł. W 2013 r. wysłano 332 upomnienia w celu ściągnięcia ww. należności.

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

- dochody na plan 4.594.927,00 zł. wyk. 4.462.321,83 zł. tj. 97,11 %  
co stanowi 10,00 % ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy.

Zaznaczyć tu należy, że głównym źródłem dochodów jest w/w podatek od osób fizycznych. Wysokość tego podatku w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 14,00 %. Jednakże jego udział w ogólnej wysokości dochodów nie uległ znaczącym wahaniom.

| Rodzaj podatku    | Plan                | Należności          | Wykonanie           | Wskaźnik (%) |               |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
|                   |                     |                     |                     | 4:2          | 4:3           |
| 1                 | 2                   | 3                   | 4                   | 5            | 6             |
| doch. od os. fiz. | 4 491 427,00        | 4 327 689,00        | 4 327 689,00        | 96,35        | 100,00        |
| doch. od os. pr.  | 103 500,00          | 134 624,23          | 134 632,83          | 130,08       | 100,02        |
| <b>Ogółem</b>     | <b>4 594 927,00</b> | <b>4 462 313,23</b> | <b>4 462 321,83</b> | <b>97,11</b> | <b>100,02</b> |

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane z Min. Fin. do dnia 10 każdego miesiąca, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu nie zostały wykonane w wysokości 163.738,00 zł z powodu zubożenia społeczeństwa i wzrostu bezrobocia. Natomiast wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ocenie się jako zadowalający i świadczy o dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Gminy Więcbork.

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

- wydatki na plan 972.977,42 zł. wyk. 866.131,46 zł. tj. 89,02 %

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

- wydatki na plan 972.977,42 zł. wyk. 866.131,46 zł. tj. 89,02 %

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu, z Banku Spółdzielczego w Więcborku, z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Pile, z Banku Ochrony Środowiska SA w Bydgoszczy, Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy oraz z wyemitowania obligacji komunalnych (ostatnia seria obligacji została spłacona do końca czerwca 2013 r.). Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z faktu spadku oprocentowania posiadanych kredytów.



## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                  |         |                   |      |                   |     |         |
|------------------|---------|-------------------|------|-------------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 16.420.009,00 zł. | wyk. | 16.419.266,25 zł. | tj. | 99,99 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 98.168,00 zł.     | wyk. | - zł.             | tj. | - %     |

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

|                  |         |                  |      |                  |     |          |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 9.015.819,00 zł. | wyk. | 9.015.819,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|----------|

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

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

|                  |         |                  |      |                  |     |          |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 6.687.302,00 zł. | wyk. | 6.687.302,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|----------|

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

|   |         |               |                   |                   |     |          |
|---|---------|---------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u>  | na plan | 95.459,00 zł. | wyk.              | 94.716,25 zł.     | tj. | 99,22 %  |
| w tym:  |         |               |                   |                   |     |          |
|   |         |               | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - dochody z tytułu odsetek bankowych                                      |         |               | 10.000,00         | 9.258,35          |     | 92,58    |
| - darowizny   |         |               | 1.800,00          | 1.800,00          |     | 100,00   |
| Są to darowizny z BS w Więcborku i Nadleśnictwa Runowo.                   |         |               |                   |                   |     |          |
| - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. |         |               | 83.659,00         | 83.657,90         |     | 99,99    |

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

|                  |         |               |      |       |     |     |
|------------------|---------|---------------|------|-------|-----|-----|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 98.168,00 zł. | wyk. | - zł. | tj. | - % |
|------------------|---------|---------------|------|-------|-----|-----|

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

|                  |         |                |      |                |     |          |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 621.429,00 zł. | wyk. | 621.429,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|----------|

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

|  |         |                |                   |                   |     |          |
|--|---------|----------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u>   | na plan | 835.205,98 zł. | wyk.              | 858.394,50 zł.    | tj. | 102,78 % |
| w tym:   |         |                |                   |                   |     |          |
|  |         |                | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - odpłatność za pobyt w przedszkolu  |         |                | 190.715,00        | 210.380,90        |     | 110,31   |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego |         |                | 177.606,00        | 177.606,00        |     | 100,00   |
| - dotacja na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników                                   |         |                | 116.489,85        | 116.489,85        |     | 100,00   |
| - za wynajem autobusu  |         |                | 10.946,00         | 13.380,80         |     | 122,24   |
| - dzierżawy i wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń  |         |                | 28.956,50         | 29.791,00         |     | 102,88   |
| - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, egzekucja obowiązku szkolnego                             |         |                | 964,00            | 1.026,00          |     | 106,43   |
| - wynagrodzenie płatnika, rozliczenia  |         |                | 10.984,00         | 11.175,32         |     | 101,74   |

|  |            |            |        |
|--|------------|------------|--------|
| z lat ubiegłych, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej   |            |            |        |
| - dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę” | 157.000,00 | 157.000,00 | 100,00 |
| - środki unijne na termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork   | 141.544,63 | 141.544,63 | 100,00 |

Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową. W części pozycji wymienionych powyżej wypracowano dochody powyżej założonego planu (głównie z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, z najmu autobusów, pomieszczeń oświatowych, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, wynagrodzenie płatnika). Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł m.in. poprzez wynajem pomieszczeń szkolnych w okresie letnim. Ze względu na trudność w oszacowaniu wysokości tych dochodów na etapie projektowania budżetu przyjęto zasadę, iż w budżecie zostają umieszczone dopiero po faktycznym wpływie. Stąd wysoki % ich wykonania.

- wydatki na plan 14.977.222,56 zł. wyk 14.819.529,60 zł. tj. 98,95 %

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku przedstawia informację o wykonaniu budżetu za 2013 roku dla placówek oświatowych Gminy Więcbork. Sprawozdanie obejmuje również budżet Biura Obsługi Oświaty Samorządowej wraz z dowozem.

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie
- Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

Gimnazja:

- Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Gimnazjum w Sypniewie
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu im. ks. J. Twardowskiego
- Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Pęperzynie

Przedszkola:

- Przedszkole Gminne nr 1 w Więcborku wraz z oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie

Oddziały zerowe przy szkołach:

- Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu
- Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie
- Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Runowie
- Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku
- Oddziały „0” przy Szkole Podstawowej w Więcborku

**Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

- dochody na plan 184.370,00 zł. wyk. 185.275,13 zł. tj. 100,49%  
w tym:

|  | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - dzierżawy i wynajem pomieszczeń  | 22.588,00         | 23.422,50         | 103,69   |
| - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, egzekucja obowiązku szkolnego   | 786,00            | 812,00            | 103,31   |
| - wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych  | 3.996,00          | 4.040,63          | 101,12   |
| - dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę” | 157.000,00        | 157.000,00        | 100,00   |

Komentarz do realizacji planu dochodów przedstawiono na wstępie działu 801.

- wydatki na plan 7.501.122,62 zł. wyk. 7.451.206,24 zł. tj. 99,33%

| paragraf                             | Nazwa wydatku  | Plan                | Wykonanie           | Procent      |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>4010</b>                          | Wynagrodzenia osobowe  | 4 294 334,15        | 4 285 188,77        | 99,79        |
| <b>4040</b>                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 331 462,06          | 331 462,06          | 100,00       |
| <b>4110</b>                          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 810 827,87          | 807 275,46          | 99,56        |
| <b>4120</b>                          | Składka na fundusz pracy   | 97 233,01           | 97 189,91           | 99,96        |
| <b>Suma końcowa place i pochodne</b> |  | <b>5 533 857,09</b> | <b>5 521 116,20</b> | <b>99,77</b> |
| paragraf                             | Nazwa wydatku  | Plan                | Wykonane            | Procent      |
| <b>3020</b>                          | zapotrzebowanie zdrowotne, ekwiwalent, BHP   | 238 076,09          | 234 451,13          | 98,48        |
| <b>3240</b>                          | stypendia i pomoce dla uczniów   | 5 825,00            | 5 825,00            | 100,00       |
| <b>4170</b>                          | wynagrodzenia bezosobowe   | 14 400,00           | 10 774,80           | 74,83        |
| <b>4210</b>                          | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych<br>w tym :<br>opał 255.234,73<br>materiały biurowe 30.085,42<br>materiały do remontów 28.110,92<br>wyposażenie 59.420,29<br>środki czystości 22.340,55<br>inne materiały 4.462,35  | 401 038,28          | 399 654,26          | 99,65        |
| <b>4240</b>                          | zakup pomocy dydaktycznych   | 12 720,00           | 8 516,48            | 66,95        |
| <b>4260</b>                          | energia, woda<br>w tym<br>energia 66.371,25<br>woda 6.181,11<br>gaz 158,00   | 78 485,00           | 72 710,36           | 92,64        |
| <b>4270</b>                          | remonty, konserwacje, naprawy bieżące<br>w tym<br>naprawy i konserwacje sprzętu 6.517,04   | 34 952,80           | 34 521,97           | 98,77        |
| <b>4280</b>                          | zakup usług zdrowotnych  | 3 305,00            | 3 001,04            | 90,80        |
| <b>4300</b>                          | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp.<br>w tym<br>usługi transportowe 3.954,84<br>prowinizje i opłaty bankowe 4.223,58<br>kursy i szkolenia 4.816,37<br>opłaty pocztowe 677,09<br>wywóz nieczystości 23.214,23 oraz pozostałe (sprzątanie, bhp, kominiarskie i in.) | 71 924,17           | 68 789,14           | 95,64        |
| <b>4350</b>                          | opłaty za usługi internetowe   | 4 328,61            | 4 231,60            | 97,76        |
| <b>4360</b>                          | opłaty za tel. komórkowe   | 10 510,00           | 10 311,50           | 98,11        |

|                     |  |                     |                     |              |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>4370</b>         | opłaty za telefony stacjonarne   | 6 670,00            | 6 598,78            | 98,93        |
| <b>4390</b>         | zakup usług obej. ekspertyzy   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>4410</b>         | wyjazdy służbowe, delegacje  | 6 360,00            | 4 713,22            | 74,11        |
| <b>4430</b>         | ubezpieczenia majątkowe<br>w tym<br>ubezpieczenia 5.354,00<br>opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska<br>13.713,00   | 19 067,00           | 19 067,00           | 100,00       |
| <b>4440</b>         | fundusz świadczeń socjalnych   | 332 845,09          | 323 171,00          | 97,09        |
| <b>6050</b>         | wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych -<br><i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę<br/>gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną</i>                                       | 716 752,87          | 716 752,76          | 100,00       |
|                     | wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych -<br><i>Termomodernizacja budynków użyteczności<br/>publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek<br/>Szkoły Podstawowej w Sypniewie – dokumentacja</i> | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| <b>Suma końcowa</b> |  | <b>1 967 265,53</b> | <b>1 930 090,04</b> | <b>98,11</b> |

### **Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych**

- dochody na plan 61.686,00 zł. wyk. 61.686,00 zł. tj. 100,00%  
Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- wydatki na plan 503.944,97 zł. wyk. 502.766,69 zł. tj. 99,77 %

| paragraf                             | Nazwa wydatku                      | Plan              | Wykonanie         | Procent      |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>4010</b>                          | Wynagrodzenia osobowe              | 366 981,52        | 366 118,52        | 99,76        |
| <b>4040</b>                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 19 865,91         | 19 865,91         | 100,00       |
| <b>4110</b>                          | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 642,71         | 64 438,99         | 99,68        |
| <b>4120</b>                          | Składka na fundusz pracy           | 8 375,31          | 8 310,15          | 99,22        |
| <b>Suma końcowa Place i pochodne</b> |                                    | <b>459 865,45</b> | <b>458 733,57</b> | <b>99,75</b> |

| paragraf            | Nazwa wydatku                       | Plan             | Wykonanie        | Procent      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>3020</b>         | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 20 001,01        | 19 970,12        | 99,85        |
| <b>4440</b>         | fundusz świadczeń socjalnych        | 24 078,51        | 24 063,00        | 99,94        |
| <b>Suma końcowa</b> |                                     | <b>44 079,52</b> | <b>44 033,12</b> | <b>99,89</b> |

### **Rozdział: 80104 - Przedszkola**

Rozdział obejmuje Przedszkole Gminne w Więcborku, wraz z podległymi oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie. Przedszkola obejmują opieką 293 dzieci w 12 oddziałach.

- dochody na plan 448.492,63 zł. wyk. 468.157,53 zł. tj. 104,38 %  
w tym:
- |  |                   |                   |          |
|--|-------------------|-------------------|----------|
|  | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - odpłatność za pobyt w przedszkolu  | 190.715,00        | 210.380,90        | 110,31   |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 115.920,00        | 115.920,00        | 100,00   |
| - wynagrodzenie płatnika   | 313,00            | 312,00            | 99,99    |
| - środki unijne na termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork         | 141.544,63        | 141.544,63        | 100,00   |

Wyjaśnienia co do wykonania planu takie jak na wstępie do działu 801.

- wydatki na plan 2.286.468,37 zł. wyk. 2.251.457,77 zł. tj. 98,47 %

| paragraf                             | Nazwa wydatku  | Plan                | Wykonane            | Procent      |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe  | 1 254 106,28        | 1 249 053,39        | 99,60        |
| 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 98 727,90           | 98 727,90           | 100,00       |
| 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 226 560,00          | 226 334,81          | 99,90        |
| 4120                                 | Składka na fundusz pracy   | 27 194,00           | 27 188,48           | 99,98        |
| <b>Suma końcowa Place i pochodne</b> |  | <b>1 606 588,18</b> | <b>1 601 304,58</b> | <b>99,67</b> |
| paragraf                             | Nazwa wydatku  | Plan                | Wykonane            | Procent      |
| 3020                                 | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP  | 23 900,00           | 23 744,56           | 99,35        |
| 4170                                 | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4210                                 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych w tym :<br>opał 66.102,52<br>materiały biurowe 4.648,74<br>materiały do remontów 10.480,76<br>wyposażenie 6.686,83<br>środki czystości 9.902,62<br>inne materiały 1.981,92                               | 110 060,00          | 99 803,39           | 90,68        |
| 4220                                 | zakup artykułów żywnościowych  | 167 100,00          | 162 868,49          | 97,47        |
| 4240                                 | zakup pomocy dydaktycznych   | 5 000,00            | 4 501,28            | 90,03        |
| 4260                                 | energia, woda, co w tym<br>energia 21.831,81<br>woda 4.330,17<br>gaz 268,00  | 26 545,00           | 26 429,98           | 99,57        |
| 4270                                 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące  | 2 500,00            | 1 483,90            | 59,36        |
| 4280                                 | zakup usług zdrowotnych  | 870,00              | 810,00              | 93,10        |
| 4300                                 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp.. w tym<br>usługi transportowe 1.219,52<br>prowizje i opłaty bankowe 1.259,22<br>kursy i szkolenia 1.070,00<br>opłaty pocztowe 222,46<br>wywóz nieczystości 10.256,83 oraz pozostałe (bhp, kominiarskie i in.) | 20 000,00           | 17 613,24           | 88,07        |
| 4350                                 | opłaty za usługi internetowe   | 795,00              | 794,59              | 99,95        |
| 4360                                 | opłaty za tel. komórkowe   | 1 360,00            | 1 173,77            | 86,31        |
| 4370                                 | opłaty za telefony stacjonarne   | 1 750,00            | 1 672,69            | 95,58        |
| 4390                                 | Zakup usług obej. ekspertyzy   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4410                                 | wyjazdy służbowe, delegacje  | 3 974,00            | 3 870,49            | 97,40        |
| 4430                                 | ubezpieczenia majątkowe w tym<br>ubezpieczenia 726,00<br>opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska 5.822,00  | 6 548,00            | 6 548,00            | 100,00       |
| 4440                                 | fundusz świadczeń socjalnych   | 83 312,00           | 81 237,00           | 97,51        |
| 6050                                 | wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup kotła c. o. z podajnikiem ślimakowym o mocy 50 KW na ekogroszek w Przedszkolu w Sypniewie</i>   | 33 000,00           | 27 437,81           | 83,14        |
| 6057                                 | wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork</i>   | 141 544,65          | 141 544,65          | 100,00       |
| 6059                                 | wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork</i>   | 47 181,54           | 47 181,54           | 100,00       |
| <b>Suma końcowa</b>                  |  | <b>679 880,19</b>   | <b>650 153,19</b>   | <b>95,63</b> |

Plan wydatków realizowany był zgodnie z potrzebami.

**Rozdział: 80110 - Gimnazja**

|   |         |                   |      |                   |     |          |
|---|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u>  | na plan | 13.049,50 zł.     | wyk. | 13.115,19 zł.     | tj. | 100,50 % |
| w tym:  |         |                   |      |                   |     |          |
|   |         | <u>plan (zł.)</u> |      | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów                         |         | 98,00             |      | 134,00            |     | 136,73   |
| - wynagrodzenie płatnika, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej |         | 6.583,00          |      | 6.612,69          |     | 100,45   |
| - wynajem sali gimnastycznej                                      |         | 6.368,50          |      | 6.368,50          |     | 100,00   |
| - <u>wydatki</u>  | na plan | 3.511.324,12 zł.  | wyk. | 3.483.203,72 zł.  | tj. | 99,20 %  |

| paragraf                             | Nazwa wydatku   | Plan                | Wykonanie           | Procent      |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe   | 2 312 269,38        | 2 298 100,34        | 99,39        |
| 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 180 697,30          | 180 697,30          | 100,00       |
| 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 421 789,48          | 420 916,20          | 99,79        |
| 4120                                 | Składka na fundusz pracy  | 58 185,50           | 58 152,30           | 99,94        |
| <b>Suma końcowa Place i pochodne</b> |   | <b>2 972 941,66</b> | <b>2 957 866,14</b> | <b>99,49</b> |
| paragraf                             | Nazwa wydatku   | Plan                | Wykonanie           | Procent      |
| 3020                                 | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP   | 87 055,96           | 84 394,93           | 96,94        |
| 3240                                 | stypendia i pomoce dla uczniów  | 6 276,00            | 6 276,00            | 100,00       |
| 4210                                 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych i innych<br>w tym :<br>opał 54.888,80<br>materiały biurowe 14.995,27<br>materiały do remontów 27.831,39<br>wyposażenie 16.936,08<br>środki czystości 8.957,09<br>posiłki 7.930,00<br>prasa i mat. szkoleniowe 1.292,20<br>inne materiały 1.286,95                               | 134 182,00          | 134 117,78          | 99,95        |
| 4240                                 | zakup pomocy dydaktycznych  | 11 918,00           | 11 710,31           | 98,26        |
| 4260                                 | energia, woda, co<br>w tym:<br>energia elektryczna 26.602,85<br>energia ciepła 30.629,84<br>woda 2.321,52   | 62 763,50           | 59 554,21           | 94,89        |
| 4270                                 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące   | 14 082,00           | 11 470,38           | 81,45        |
| 4280                                 | zakup usług zdrowotnych   | 1 370,00            | 1 190,40            | 86,89        |
| 4300                                 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp..<br>w tym:<br>usługi transportowe 2.283,55<br>prowizje i opłaty bankowe 1.563,07<br>kursy i szkolenia 925,00<br>opłaty pocztowe 402,18<br>wywóz nieczystości 8.033,61<br>dzierżawa 6.976,32<br>pozostałe (bhp, kominiarskie, przeglądy obiektu i in.) 9.906,63 | 31 000,00           | 30 090,36           | 97,07        |
| 4350                                 | opłaty za usługi internetowe  | 2 470,00            | 2 458,28            | 99,53        |
| 4360                                 | opłaty za tel. komórkowe  | 3 380,00            | 3 292,79            | 97,42        |
| 4370                                 | opłaty za telefony stacjonarne  | 1 560,00            | 1 471,99            | 94,36        |
| 4390                                 | Zakup usług obej. ekspertyzy  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4410                                 | wyjazdy służbowe, delegacje   | 2 050,00            | 1 872,15            | 91,32        |
| 4430                                 | ubezpieczenia majątkowe   | 2 324,00            | 2 324,00            | 100,00       |
| 4440                                 | fundusz świadczeń socjalnych  | 176 451,00          | 175 114,00          | 99,24        |
| <b>Suma końcowa</b>                  |   | <b>538 382,46</b>   | <b>525 337,58</b>   | <b>97,58</b> |

Plan wydatków realizowany był zgodnie z potrzebami.

## **Rozdział: 80113 - Dowóz dzieci**

Dowozem objęte są dzieci z klas „0”, I-VI w szkołach podstawowych oraz gimnazjaliści (łącznie ok. 600 uczniów i przedszkolaków). Dowóz realizowany jest 3 autobusami gminnymi, 1 busem prywatnej firmy oraz autobusem PKS.

Zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Dodatkowo bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

- dochody na plan 10.946,00 zł. wyk. 13.380,80 zł. tj. 122,24 %  
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu i są skorelowane z dochodami z najmu pomieszczeń szkolnych w okresie letnim. Odnotowano wzrost wyjazdów obozowiczów na wycieczki zorganizowane.

- wydatki na plan 596.652,46 zł. wyk. 575.329,48 zł. tj. 96,43 %

| paragraf                             | Nazwa wydatku   | Plan              | Wykonanie         | Procent      |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe   | 195 540,00        | 194 563,68        | 99,50        |
| 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 897,00         | 13 897,00         | 100,00       |
| 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 680,46         | 34 677,30         | 99,99        |
| 4120                                 | Składka na fundusz pracy  | 4 920,00          | 4 917,68          | 99,95        |
| <b>Suma końcowa Place i pochodne</b> |   | <b>249 037,46</b> | <b>248 055,66</b> | <b>99,61</b> |
| paragraf                             | Nazwa wydatku   | Plan              | Wykonanie         | Procent      |
| 3020                                 | ekwiwalent, BHP   | 5 425,00          | 5 423,82          | 99,98        |
| 4210                                 | zakup paliwa, materiałów remontowych itp.<br>w tym :<br>materiały do remontów 46.743,60<br>opony 8.369,95<br>paliwo 181.867,46<br>wypożyczenie 1.042,63<br>środki czystości i pozostałe mat. 655,96 | 257 899,00        | 238 679,60        | 92,55        |
| 4270                                 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące   | 7 010,00          | 7 001,20          | 99,87        |
| 4280                                 | zakup usług zdrowotnych   | 210,00            | 210,00            | 100,00       |
| 4300                                 | usługi pozostałe, transportowe, itp..<br>w tym:<br>usługi transportowe 5.820,22<br>zwrot kosztów dowozu rodziców 42.222,56<br>szkolenia 750,00<br>pozostałe 2.537,24                                | 52 320,00         | 51 330,02         | 98,11        |
| 4360                                 | opłaty za tel. komórkowe  | 1 335,00          | 1 332,92          | 99,84        |
| 4410                                 | wyjazdy służbowe, delegacje   | 1 250,00          | 1 130,26          | 90,42        |
| 4430                                 | ubezpieczenia rzeczowe<br>w tym:<br>ubezpieczenia 10.873,00<br>opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska 3.453,00   | 14 326,00         | 14 326,00         | 100,00       |
| 4440                                 | fundusz świadczeń socjalnych  | 7 840,00          | 7 840,00          | 100,00       |
| <b>Suma końcowa</b>                  |   | <b>347 615,00</b> | <b>327 273,82</b> | <b>94,15</b> |

Plan wydatków realizowany był zgodnie z potrzebami.

## **Rozdział: 80114 - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej**

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonuje 6 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 5,25 etatu.

- dochody na plan 172,00 zł. wyk. 290,00 zł. tj. 168,60 %  
w tym:

|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
|   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów | 80,00             | 80,00             | 100,00   |

- wynagrodzenie płatnika 92,00 210,00 228,00
- wydatki na plan 376.505,17 zł. wyk. 363.496,04 zł. tj. 96,54 %

| paragraf                             | Nazwa wydatku                      | Plan              | Wykonanie         | Procent      |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe              | 221 360,00        | 219 246,83        | 99,05        |
| 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 13 599,89         | 13 599,89         | 100,00       |
| 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 812,53         | 39 159,86         | 98,36        |
| 4120                                 | Składka na fundusz pracy           | 4 460,75          | 4 458,01          | 99,94        |
| <b>Suma końcowa Place i pochodne</b> |                                    | <b>279 233,17</b> | <b>276 464,59</b> | <b>99,01</b> |

| paragraf            | Nazwa wydatku   | Plan             | Wykonanie        | Procent      |
|---------------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 3020                | ekwiwalent, BHP   | 2 000,00         | 503,26           | 25,16        |
| 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 9 420,00         | 9 080,00         | 96,39        |
| 4210                | zakup materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych<br>w tym :<br>materiały biurowe 25.188,32<br>materiały do remontów 1.788,93<br>wyposażenie 2.973,34<br>środki czystości 1.028,80<br>pozostałe 1.233,41   | 40 072,00        | 32 212,80        | 80,39        |
| 4260                | energia, woda, co<br>w tym:<br>energia elektryczna 2.441,22<br>energia ciepła 13.895,67<br>woda 163,81  | 16 505,00        | 16 500,70        | 99,97        |
| 4270                | remonty, konserwacje, naprawy bieżące   | 185,00           | 184,50           | 99,73        |
| 4280                | zakup usług zdrowotnych   | 335,00           | 330,00           | 98,51        |
| 4300                | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne itp.<br>w tym:<br>usługi transportowe i pocztowe 1.120,93<br>prowinizje i opłaty bankowe 3.345,46<br>kursy i szkolenia 3.104,00<br>wywóz nieczystości 510,11<br>pozostałe (dostęp do baz danych, hosting, podpis elektron. itp.) 3.215,30 | 11 300,00        | 11 295,80        | 99,96        |
| 4360                | opłaty za tel. komórkowe  | 2 700,00         | 2 314,85         | 85,74        |
| 4370                | opłaty za telefony stacjonarne  | 3 095,00         | 3 094,42         | 99,98        |
| 4410                | wyjazdy służbowe, delegacje   | 5 250,00         | 5 105,12         | 97,24        |
| 4440                | fundusz świadczeń socjalnych  | 6 410,00         | 6 410,00         | 100,00       |
| <b>Suma końcowa</b> |   | <b>97 272,00</b> | <b>87 031,45</b> | <b>89,47</b> |

Plan wydatków realizowany był zgodnie z potrzebami.

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki zawierają również koszty związane z pełnieniem funkcji doradcy metodycznego oraz organizację konkursów na szczeblu powiatowym.

- wydatki na plan 54.915,00 zł. wyk. 46.574,52 zł. tj. 84,81 %

| paragraf            | Nazwa wydatku                                 | Plan             | Wykonanie        | Procent      |
|---------------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 3250                | doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli      | 18 204,00        | 16 730,00        | 91,90        |
| 4170                | umowy zlecenie                                | 2 400,00         | 2 400,00         | 100,00       |
| 4210                | zakup artykułów biurowych                     | 6 120,72         | 5 506,75         | 89,97        |
| 4300                | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe itp. | 24 858,77        | 20 192,67        | 81,23        |
| 4410                | wyjazdy służbowe, delegacje                   | 3 331,51         | 1 745,10         | 52,38        |
| <b>Suma końcowa</b> |   | <b>54 915,00</b> | <b>46 574,52</b> | <b>84,81</b> |

Plan wydatków realizowany był zgodnie z potrzebami.



## **Rozdział: 80195 - Pozostała działalność**

- dochody na plan 116.489,85 zł. wyk. 116.489,85 zł. tj. 100,00 %  
Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
- wydatki na plan 146.289,85 zł. wyk. 145.495,14 zł. tj. 99,46 %

| paragraf            | Nazwa wydatku  | Plan              | Wykonane          | Procent      |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>2360</b>         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00         | 18 000,00         | 100,00       |
| <b>4170</b>         | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
| <b>4210</b>         | zakup nagród i innych artykułów  | 4 000,00          | 3 750,36          | 93,76        |
| <b>4300</b>         | dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, usługi transportowe, usługi pozostałe, itp., w tym dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 116.450,35 (19 osób)                       | 121 289,85        | 120 744,78        | 99,55        |
| <b>Suma końcowa</b> |  | <b>146 289,85</b> | <b>145 495,14</b> | <b>99,46</b> |

Plan wydatków realizowany był zgodnie z potrzebami.

Wydatki obejmują koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych. Paragraf 4300 obejmuje dodatkowo koszty refundacji pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- dochody na plan 1.500,00 zł. wyk. 1.499,08 zł. tj. 99,94 %
- wydatki na plan 200.000,00 zł. wyk. 178.561,51 zł. tj. 89,28 %

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

- wydatki na plan 19.803,00 zł. wyk. 18.505,70 zł. tj. 93,45 %

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **19.803,00 zł.** Na dzień 31.12.2013 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **18.505,70 zł** (93,45% ogółu planu).

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

### **Wykonanie w rozdziale 85153 za 2013r.**

| <b>Zwalczanie narkomanii</b> |      |  |                  |                  |
|------------------------------|------|--|------------------|------------------|
| rozdział                     | §    | wyszczególnienie   | plan             | wykonanie        |
| 85153                        | 4210 | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>3.579,34</b>  |
|                              |      | - zakup ulotek , plakatów, broszur   | 1.500,00         | 1.079,34         |
|                              |      | - realizacja programów profilaktycznych  | 2.500,00         | 2.500,00         |
|                              | 4300 | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>15.303,00</b> | <b>14.926,36</b> |
|                              |      | - dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku | 7.000,00         | 7.000,00         |
|                              |      | - realizacja programów profilaktycznych  | 7.803,00         | 7.803,00         |
|                              |      | - szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień od narkotyków   | 500,00           | 123,36           |
|                              |      | <b>szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|                              | 4700 |  |                  |                  |
| <b>RAZEM</b>                 |      |  | <b>19.803,00</b> | <b>18.505,70</b> |

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|  |         |                |      |                  |     |          |
|--|---------|----------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u>   | na plan | 1.500,00 zł.   | wyk. | 1.499,08 zł.     | tj. | 99,94 %  |
| w tym:   |         | <u>na plan</u> |      | <u>wykonanie</u> |     | <u>%</u> |
| - rozliczenia z lat ubiegłych<br>(zwrot zaliczek sądowych) |         | 1.500,00 zł.   |      | 1.499,08 zł.     |     | 99,94    |
| - <u>wydatki</u>   | na plan | 170.197,00 zł. | wyk. | 160.055,81 zł.   | tj. | 94,04 %  |
| w tym: GKRPA   |         | 70.197,00 zł   |      |                  |     |          |
| Świetlica Środowiskowa                                     |         | 100.000,00 zł  |      |                  |     |          |

## **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiecborku**

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **70.197,00 zł.** Na dzień 31.12.2013 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **60.299,55 zł** (85,80% ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85154 za 2013 r.**

| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |             |  |                  |                  |
|---------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| <b>rozdział</b>                       | <b>§</b>    | <b>wyszczególnienie</b>  | <b>plan</b>      | <b>wykonanie</b> |
| <b>85154</b>                          | <b>4170</b> | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b><br>(wynagrodzenia członków GKRPA)  | <b>14.300,00</b> | <b>11.580,00</b> |
|                                       | <b>4210</b> | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>21.622,05</b> | <b>17.469,80</b> |
|                                       |             | - realizacja programów profilaktycznych  | 13.072,05        | 13.071,93        |
|                                       |             | - zakup ulotek, plakatów, broszur i innych   | 6.850,00         | 4.010,00         |
|                                       |             | - słodczy napoje ( dla członków GKRPA)   | 700,00           | 92,67            |
|                                       |             | - materiały biurowe ( na potrzeby GKRPA)   | 1.000,00         | 295,20           |
|                                       | <b>4300</b> | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>32.674,95</b> | <b>30.180,69</b> |
|                                       |             | - dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Wiecborku | 12.000,00        | 12.000,00        |
|                                       |             | - realizacja programów profilaktycznych  | 10.101,50        | 10.101,50        |
|                                       |             | - szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień   | 3.400,00         | 3.400,00         |
|                                       |             | - współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”  | 700,00           | 667,70           |
|                                       |             | - opłaty sądowe ( na potrzeby GKRPA)   | 6.473,45         | 4.011,49         |
|                                       | <b>4370</b> | <b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>                                     | <b>700,00</b>    | <b>482,42</b>    |
|                                       | <b>4700</b> | <b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>   | <b>900,00</b>    | <b>516,64</b>    |
| <b>RAZEM</b>                          |             |  | <b>70.197,00</b> | <b>60.229,55</b> |

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

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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 2013 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **100.000,00 zł.** Na dzień 31.12.2013 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **99.826,26 zł** (99,83% ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki jak również wsparcia dla rodzin w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych

grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

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

**Województwo Kujawsko - Pomorskie**, konkurs nr 6/2013 pod nazwą: 6/2013 Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania ukierunkowane na poszerzanie wiedzy i zainteresowań. Nazwa projektu: „Każdego dnia Uśmiech pomysł na nudę ma”. Całkowita wartość projektu 4.650,00zł, wkład własny wynosi 2.160,60 zł. Cel projektu: zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich i zaniedbanych, wspierającego dziecięcą twórczą aktywność, stworzenie warunków do wypoczynku i relaksu. Termin realizacji od 08.04.2013 do 20.12.2013. Koszty związane z realizacją projektu tj. wkład własny – 2.160,60 zł sklasyfikowane są w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, natomiast kwota dotacji - 2.500,00 zł przekazana została na konto SAS.

**Wykonanie w rozdziale 85154 za 2013 r.**

| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br/>- Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztovej 16</b> |             |   |                   |                  |
|--|-------------|---|-------------------|------------------|
| <b>Rozdział</b>  | <b>§</b>    | <b>wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> |
| <b>85154</b>   | <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>210,00</b>     | <b>209,52</b>    |
|  | <b>4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>   | <b>20,00</b>      | <b>17,15</b>     |
|  | <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe:</b>  | <b>11.375,00</b>  | <b>11.375,00</b> |
|  |             | umowa zlecenie z psychologiem   | 10.175,00         | 10.175,00        |
|  |             | w tym: wkład własny do zadania publicznego „KAZDEGO DNIA UŚMIECH POMYSŁ NA NUDE MA” - Program Ośłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”                 | 3.000,00          | 3.000,00         |
|  | <b>4210</b> | umowa zlecenie ze sprzątaczką   | 1.200,00          | 1.200,00         |
|  |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b>  | <b>61.028,49</b>  | <b>60.998,35</b> |
|  |             | Drzwi   | 6.180,00          | 6.180,00         |
|  |             | Materiały biurowe   | 1.411,00          | 1.410,43         |
|  |             | Materiały do bieżącej pracy pracowni  | 5.700,00          | 5.695,42         |
|  |             | w tym: wkład własny do konkursu nr 6/2013   | 2.151,10          | 2.151,10         |
|  |             | Art. spożywcze - trening kulinarny  | 2.000,00          | 1.999,98         |
|  |             | AGD   | 1.395,00          | 1.394,18         |
|  |             | Posiłek Wigilia, Wielkanoc  | 1.800,00          | 1.795,00         |
|  |             | Upominki okazjonalne - wkład własny do zadania publicznego „KAZDEGO DNIA UŚMIECH POMYSŁ NA NUDE MA” - Program Ośłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” | 300,00            | 300,00           |
|  |             | Środki czystości  | 3.000,00          | 2.999,99         |
|  |             | Akcesoria komputerowe   | 1.255,00          | 1.254,35         |
|  |             | Meble   | 3.600,00          | 3.600,00         |
|  |             | Gry edukacyjne, zabawki, sprzęt sportowy  | 4.567,76          | 4.564,36         |
|  |             | Artykuły różne  | 4.500,00          | 4.497,41         |
|  |             | Wyposażenie   | 5.710,00          | 5.697,50         |
|  |             | Książki   | 349,73            | 349,73           |
|  |             | Obiady  | 19.260,00         | 19.260,00        |
|  | <b>4260</b> | <b>Zakup energii:</b>   | <b>23.000,00</b>  | <b>22.998,70</b> |
|  |             | Energia elektryczna   | 3.868,00          | 3.867,89         |
|  |             | Energia ciepła  | 18.933,00         | 18.932,86        |
|  |             | Zimna woda  | 199,00            | 197,95           |
|  | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych: naprawa części wspólnych</b>  | <b>650,00</b>     | <b>615,00</b>    |
|  | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych:</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.226,46</b>  |
|  |             | w tym: wkład własny do konkursu nr 6/2013   | 9,50              | 9,50             |
|  | <b>4370</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>  | <b>690,00</b>     | <b>659,57</b>    |
|  | <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>726,51</b>     | <b>726,51</b>    |
| <b>razem</b>   |             |   | <b>100.000,00</b> | <b>99.826,26</b> |

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

- wydatki na plan 10.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %  
Plan wydatków zakładał realizację programu zwalczania otyłości.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- dochody na plan 7.182.164,93 zł. wyk. 7.181.840,14 zł. tj. 99,99 %  
- wydatki na plan 10.883.087,40 zł. wyk. 10.765.643,92 zł. tj. 98,92 %

### **Plan i wykonanie budżetu MGOPS Więcbork za 2013 r.**

| <b>Rozdział</b>                    | <b>§</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>plan</b>          | <b>wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b> |  |   | <b>10.883.087,40</b> | <b>10.765.643,92</b> | <b>98,92</b> |
| <b>85201</b>                       | <b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>                         |   | <b>5.380,00</b>      | <b>3.451,93</b>      | <b>64,16</b> |
|                                    | 3110   | Świadczenia społeczne   | 5 380,00             | 3 451,93             | 64,16        |
| <b>85202</b>                       | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                  |   | <b>364 000,00</b>    | <b>348 149,62</b>    | <b>95,64</b> |
|                                    | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 364.000,00           | 348 149,62           | 95,64        |
| <b>85203</b>                       | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>  |   | <b>693 140,00</b>    | <b>692 836,85</b>    | <b>99,96</b> |
|                                    | 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 350,00               | 334,85               | 95,67        |
|                                    | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 199 325,00           | 199 324,08           | 100,00       |
|                                    | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 221,55            | 15 221,55            | 100,00       |
|                                    | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 198,30            | 36 069,11            | 99,64        |
|                                    | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 654,06             | 3 635,23             | 99,48        |
|                                    | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 980,00            | 25 980,00            | 100,00       |
|                                    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 138 179,56           | 138 089,67           | 99,93        |
|                                    | 4260   | Zakup energii   | 44 338,35            | 44 302,67            | 99,92        |
|                                    | 4270   | Zakup usług remontowych   | 41 170,12            | 41 160,49            | 99,98        |
|                                    | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 310,00               | 310,00               | 100,00       |
|                                    | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 51 059,47            | 51 055,61            | 99,99        |
|                                    | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 882,60               | 882,60               | 100,00       |
|                                    | 4370   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 376,53             | 1 376,53             | 100,00       |
|                                    | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 445,47               | 445,47               | 100,00       |
|                                    | 4430   | Różne opłaty i składki  | 1 010,99             | 1 010,99             | 100,00       |
|                                    | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 209,00             | 7 209,00             | 100,00       |
|                                    | 4700   | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 439,00             | 2 439,00             | 100,00       |
|                                    | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 123 990,00           | 123 990,00           | 100,00       |
| <b>85204</b>                       | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>                                       |   | <b>14 900,00</b>     | <b>14 061,75</b>     | <b>94,37</b> |
|                                    | 3110   | Świadczenia społeczne   | 14 900,00            | 14 061,75            | 94,37        |
| <b>85205</b>                       | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b> |   | <b>34 080,00</b>     | <b>28 922,38</b>     | <b>84,87</b> |
|                                    | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 600,00               | 480,15               | 80,03        |
|                                    | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 80,00                | 67,39                | 84,24        |
|                                    | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 850,00             | 2 750,00             | 96,49        |
|                                    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 380,00            | 15 633,04            | 80,67        |
|                                    | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 11 170,00            | 9 991,80             | 89,45        |
| <b>85206</b>                       | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                      |   | <b>285 926,00</b>    | <b>267 564,09</b>    | <b>93,58</b> |
|                                    | 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 400,00               | 335,89               | 83,97        |
|                                    | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180 692,16           | 176 451,37           | 97,65        |
|                                    | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 052,15            | 14 052,15            | 100,00       |
|                                    | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 731,12            | 32 905,80            | 97,55        |
|                                    | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 902,72             | 3 787,29             | 97,04        |
|                                    | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 800,00             | 6 450,00             | 94,85        |
|                                    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 011,18            | 6 684,86             | 66,77        |
|                                    | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 360,00               | 120,00               | 33,33        |
|                                    | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 17 500,00            | 11 090,28            | 63,37        |
|                                    | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 200,00             | 900,00               | 75,00        |
|                                    | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 7 400,00             | 5 489,78             | 74,19        |
|                                    | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 366,67             | 6 366,67             | 100,00       |

|              |   |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 510,00            | 2 930,00            | 83,48        |
| <b>85212</b> | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>  |   | <b>4 746 078,00</b> | <b>4 735 682,16</b> | <b>99,78</b> |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 4 440 857,00        | 4 433 055,36        | 99,82        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 137 221,00          | 134 745,40          | 98,20        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 446,91            | 8 446,91            | 100,00       |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152 454,85          | 152 380,05          | 99,95        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 635,00            | 2 591,20            | 98,34        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 463,24            | 4 463,24            | 100,00       |
| <b>85213</b> | <b>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</b> |   | <b>30 260,00</b>    | <b>29 458,11</b>    | <b>97,35</b> |
|              | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 30 260,00           | 29 458,11           | 97,35        |
| <b>85214</b> | <b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>   |   | <b>793 783,00</b>   | <b>788 983,31</b>   | <b>99,40</b> |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 764 996,37          | 760 196,68          | 99,37        |
|              | 3119  | Świadczenia społeczne   | 28 786,63           | 28 786,63           | 100,00       |
| <b>85215</b> | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>   |   | <b>660 613,47</b>   | <b>651 872,66</b>   | <b>98,68</b> |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 660 613,47          | 651 872,66          | 98,68        |
| <b>85216</b> | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>  |   | <b>248 000,00</b>   | <b>247 883,89</b>   | <b>99,95</b> |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 248 000,00          | 247 883,89          | 99,95        |
| <b>85219</b> | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  |   | <b>2 149 989,00</b> | <b>2 138 519,70</b> | <b>99,47</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00            | 5 932,12            | 98,87        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 301 020,00        | 1 298 984,77        | 99,84        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 107 340,77          | 107 340,77          | 100,00       |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 237 400,00          | 236 421,00          | 99,59        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 29 180,00           | 29 038,65           | 99,52        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,00       |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 110 364,67          | 108 338,80          | 98,16        |
|              | 4260  | Zakup energii   | 14 600,00           | 14 271,40           | 97,75        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 800,00           | 10 778,50           | 99,80        |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00            | 3 329,50            | 95,13        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 83 200,00           | 82 450,64           | 99,10        |
|              | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 100,00            | 947,04              | 86,09        |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 500,00            | 838,19              | 55,88        |
|              | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 500,00            | 5 066,11            | 92,11        |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 13 500,00           | 12 764,37           | 94,55        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 3 596,19            | 71,92        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 733,56           | 45 733,56           | 100,00       |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00            | 8 640,50            | 96,01        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 163 150,00          | 161 947,59          | 99,26        |
| <b>85220</b> | <b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>   |   | <b>25 000,00</b>    | <b>22 062,21</b>    | <b>88,25</b> |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 100,00           | 15 030,45           | 87,90        |
|              | 4260  | Zakup energii   | 5 400,00            | 4 789,07            | 88,69        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 300,00            | 2 042,69            | 88,81        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
| <b>85228</b> | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>  |   | <b>16 000,00</b>    | <b>15 970,00</b>    | <b>99,81</b> |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 880,00           | 14 850,00           | 99,80        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 120,00            | 1 120,00            | 100,00       |
| <b>85295</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |   | <b>814 937,93</b>   | <b>779 225,26</b>   | <b>95,62</b> |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 734 100,00          | 698 450,63          | 95,14        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101,27              | 101,27              | 100,00       |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 14,21               | 14,21               | 100,00       |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 600,00            | 6 600,00            | 100,00       |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 264,45           | 65 201,15           | 99,90        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 858,00            | 8 858,00            | 100,00       |

## **Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo Wychowawcze - Świetlica Środowiskowa w Wiecborku, przy ulicy Pocztovej 16**

- wydatki na plan 5.380,00 zł. wyk. 3.451,93 zł. tj. 65,83 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz.U.2013.135

z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- a) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- b) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- c) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

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

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

Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **5.380,00 zł.** Na dzień 31.12.2013 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **3.451,93 zł** (64,16 % ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85201 za 2013r.**

| Placówki opiekuńczo-wychowawcze |      |                       |          |           |
|---------------------------------|------|-----------------------|----------|-----------|
| rozdział                        | §    | wyszczególnienie      | plan     | wykonanie |
| 85201                           | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.380,00 | 3.451,93  |

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

- wydatki na plan 364.000,00 zł. wyk. 348.149,62 zł. tj. 95,64 %

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **364.000,00 zł**, na dzień 31.12.2013r. wydatkowano kwotę **348.149,62 zł** (95,65% ogółu planu).

W 2013r. 17 osób skierowanych z gminy Wiecbork korzystało z usług dps. Nadmienia się, że w ciągu roku 5 osób zmarło.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 2.849,62 zł do 3.358,80 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 1.485,98 zł do 2.717,82 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

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



## Wykonanie w rozdziale 85202 za 2013 r.

| Domy pomocy społecznej<br>– opłata za pobyt w domu pomocy społecznej |      |   |             |              |             |                                     |
|--|------|---|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
| rozdz.   | §    | form wsparcia   | plan        |              | wykonanie   |                                     |
|  |      |   | liczba osób | kwota (w zł) | liczba osób | kwota poniesiona przez gminę (w zł) |
| 85202  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18          | 364.000,00   | 17          | 348.149,62                          |

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

|  |         |                |      |                |     |          |
|--|---------|----------------|------|----------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u>   | na plan | 643.544,00 zł. | wyk. | 643.240,85 zł. | tj. | 99,95 %  |
| - dotacja na zadania zlecone   |         | 569.150,00 zł. |      | 568.846,85 zł. |     | 99,95 %  |
| - dotacja z PFRON na Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników ŚDS w Więcborku oraz uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku |         | 74.394,00 zł.  |      | 74.394,00 zł.  |     | 100,00 % |
| - <u>wydatki</u>   | na plan | 693.140,00 zł. | wyk. | 692.836,85 zł. | tj. | 99,96 %  |

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia. ŚDS przeznaczony jest dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi - typu A (dla przewlekłe psychicznie chorych) i typu B (upośledzonych umysłowo). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork.

Na dzień 31 grudnia b.r. w ŚDS zatrudnionych jest 6 osób, w tym: Kierownik, 3 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor kulturalno-oświatowy i technik fizjoterapii. Ponadto ŚDS korzystał z usług psychologa, psychiatry, specjalisty psychoterapii uzależnień. Dodatkowo na umowę zlecenie pracował instruktor teatralny oraz osoba do prac porządkowych.

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania, zgodnie z planem finansowym, z 2013r. tut. ośrodek dysponował kwotą **494.150,00 zł.** Na dzień 31.12.2013 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **493 865,31 zł** (99,94 % ogółu planu).

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych za 2013 r.**

| Ośrodki wsparcia<br>- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16 |      |  |            |            |
|---|------|--|------------|------------|
| rozdział  | §    | wyszczególnienie   | plan       | wykonanie  |
| 85203   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                | 350,00     | 334,85     |
|   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 199 325,00 | 199 324,08 |
|   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 15 221,55  | 15 221,55  |
|   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 33 925,00  | 33 795,84  |
|   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                   | 3 335,00   | 3 316,24   |
|   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                           | 4 320,00   | 4 320,00   |
|   |      | - umowa zlecenie – instruktor teatralny                    | 2 520,00   | 2 520,00   |
|   |      | - umowa zlecenie – osoba do prac porządkowych              | 1 800,00   | 1 800,00   |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                     | 111 370,39 | 111 297,78 |
|   |      | - materiały biurowe  | 1 000,00   | 1 000,00   |
|   |      | - materiały do bieżącej pracy pracowni (art. dekoracyjne - | 13 593,92  | 13 590,08  |

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
|             | pracownie, tkanina płótno, papier ścierny, artykuły dekoracyjne-<br>różne, materiały plastyczne, elementy sztucznej biżuterii , farby,<br>kredki, bloki, brystole, glina, tkaniny, kleje i inne)   |                  |                  |
|             | - artykuły spożywcze – trening kulinarny (m.in. ryby, jaja, mięso,<br>wędliny, sery, owoce, warzywa, chleb, ciastka, woda, napoje<br>gazowane, masło, mleko, przetwory, kawa, herbata i inne )   | 4 000,00         | 4 000,00         |
|             | - AGD (m.in. termosy, pralka, zmywarka do naczyń, suszarki do<br>włosów, wagi, żelazka , deski do prasowania )   | 4 025,73         | 4 025,73         |
|             | - wyposażenie pracowni i biur (m.in. telefon bezprzewodowy,<br>zegary, wycieraczka, apteczka 7 sztuk, uchwyt, kosz na śmieci,<br>suszarka, dozowniki na mydło, szafka na klucze, wypalarka do<br>drewna – 5 sztuk i grotty, szafka na klucze, antyramy,<br>ciśnieniomierz, fartuchy wodochronne, zegary, teczka terapii<br>zajęciowej, wkład do filtra, wieszaki do piłek, ręczniki, sprzęt<br>sportowy, naczynia, pawilon ogrodowy, koło elektryczne -<br>garncarskie, rolety i inne) | 13 117,33        | 13 117,33        |
|             | - upominki okazjonalnie<br>(czekolada dla uczestników – święta wielkanocne oraz świąteczne<br>upominki )   | 1 197,67         | 1 197,67         |
|             | - środki czystości   | 3 471,30         | 3 471,30         |
|             | - akcesoria komputerowe (toner do drukarki laserowej<br>KYOCERA, tusze do drukarki BROTHER, antywirus do 10<br>stanowisk komputerowych- licencja na 2 lata, fax)   | 1 760,35         | 1 760,35         |
|             | - meble ( szafy i wieszaki do szatni damskiej i męskiej, szafy do<br>pracowni krawieckiej, stolarskiej, plastycznej, muzycznej, sali do<br>rehabilitacji ruchowej, pracowni ceramicznej, do wszystkich<br>łazienek, szafa biurowa, stół pod akwariem 200 l)  | 34 269,97        | 34 269,97        |
|             | - paliwo   | 15 672,79        | 15 629,46        |
|             | - drzwi -wewnętrzne – skrzydła - wymiana do wszystkich<br>pomieszczeń  | 7 230,00         | 7 230,00         |
|             | - gry edukacyjne   | 800,00           | 800,00           |
|             | - artykuły różne (do bieżących remontów, napraw, usterek, awarii,<br>światłówki itp.) toaleta, deska i śruba do wc, płytki , artykuły<br>ogrodnicze, kątownik, wkręty, kółko , łącznik prosty, traper,<br>uszczelka, zasilacz antenowy, pisuar, materiały remontowe ( farby,<br>tynk mozaikowy i inne - remont Sali ogólne, korytarzy<br>głównych ŚDS, malowanie pracowni)   | 9 720,72         | 9 695,28         |
|             | Pozostałe (poza regulaminem udzielania zamówień, których<br>wartość nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro)<br>- m.in. gazety hobbystyczne, wyposażenie apteczek, rybki<br>akwariowe, benzyna bezołowiowa do kosiarki, pokarm dla ryb<br>ozdobnych, sznur do kosiarki/olej stihl, kwiaty doniczkowe,<br>ziemia, czasopisma, zdjęcia, płyn do chłodnicy i inne  | 1 510,61         | 1 510,61         |
| <b>4260</b> | <b>Zakup energii, w tym:</b>   | <b>43 588,35</b> | <b>43 552,67</b> |
|             | – opłata za dostawę energii elektrycznej   | 7 518,32         | 7 518,32         |
|             | – opłata za dostawę energii cieplnej   | 35 015,29        | 35 015,29        |
|             | – opłata za dostawę zimnej wody  | 1 054,74         | 1 019,06         |
| <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>   | <b>41 170,12</b> | <b>41 160,49</b> |
|             | – konserwacja i naprawa dźwigu osobowego   | 2 931,40         | 2 931,40         |
|             | – wymiana wykładziny PCV ( pracownia krawiecka,<br>komputerowa, szatnie, stolarska, plastyczna, pokój wyciszeń)  | 11 400,00        | 11 400,00        |
|             | - naprawy, przeglądy samochodów – FORD TRANSIT<br>(wymiana pompy wody i paska rozrządu, wulkanizacja i inne)   | 2 025,01         | 2 025,01         |
|             | – awarie i konserwacja sprzętu (m.in. przegląd i wymiana<br>zaczepu rolki w ksero, naprawa szafy przesuwnej –<br>uzupełnienie szyn i zamków, naprawa domofonu, naprawa<br>krzesel - wymiana zniszczonej tapicerki)   | 4 874,81         | 4 865,18         |
|             | - naprawa instalacji elektrycznej, wymiana opraw   | 19 938,90        | 19 938,90        |
| <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>310,00</b>    | <b>310,00</b>    |
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>   | <b>28 111,00</b> | <b>28 108,22</b> |
|             | – psycholog  | 3 025,00         | 3 025,00         |
|             | – psychiatra   | 4 400,00         | 4 400,00         |
|             | – specjalista psychoterapii uzależnień   | 2 640,00         | 2 640,00         |
|             | – usługa transportowa (wyjazd do Brodnicy, wyjazd do Górk<br>Klasztornej, wyjazd do Kołobrzegu, awaria samochodu –<br>FORD TRANSIT – dowozy do ŚDS)  | 5 087,90         | 5 087,90         |



|              |   |                   |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
|              | - usługa gastronomiczna (posiłek podczas wycieczek: do Torunia, do Bydgoszczy, do Kołobrzegu)   | 1 515,30          | 1 515,30          |
|              | - wywóz nieczystości stałych  | 1 632,00          | 1 632,00          |
|              | - odbiór nieczystości płynnych  | 1 819,65          | 1 819,65          |
|              | - bilety wstępu ( olimpiady, basen, wyjazd na przegląd teatralny, wyjazd do kina, do fabryki bombek)  | 5 084,60          | 5 084,60          |
|              | - abonament RTV   | 1 219,05          | 1 219,05          |
|              | - znaczki pocztowe  | 300,00            | 300,00            |
|              | - pozostałe ( m.in. warsztaty plastyczne, czyszczenie akwarium, zarejestrowanie nowego samochodu – OPEL VIVARO COMBI)   | 1 387,50          | 1 384,72          |
| 4350         | <b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>  | <b>882,60</b>     | <b>882,60</b>     |
| 4370         | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>  | <b>1 136,53</b>   | <b>1 136,53</b>   |
| 4410         | <b>Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>445,47</b>     | <b>445,47</b>     |
| 4430         | <b>Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)</b>  | <b>1 010,99</b>   | <b>1 010,99</b>   |
| 4440         | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>7 209,00</b>   | <b>7 209,00</b>   |
| 4700         | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej m.in.(36 h trening umiejętności społecznych dla pracowników ŚDS – 6 osób x 180 zł)</b>   | <b>2 439,00</b>   | <b>2 439,00</b>   |
| 6050         | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b><br>Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników ŚDS w Więcborku oraz uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcbork | <b>123 990,00</b> | <b>123 990,00</b> |
| <b>Razem</b> |   | <b>618 140,00</b> | <b>617 855,31</b> |

### Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „DOMEK”. Klub przewidziany jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat. Prowadzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **75 000 zł**. Na dzień 31.12.2013 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **74 981,54 zł** (99,98% ogółu planu).

#### Informacja z wykonania wydatków budżetowych za 2013 r.

| Ośrodki wsparcia<br>- Klub Samopomocy „DOMEK” |      |   |                  |                  |
|---|------|---|------------------|------------------|
| rozdział                                      | §    | wyszczególnienie  | plan             | wykonanie        |
| 85203   | 4110 | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>2 273,30</b>  | <b>2 273,27</b>  |
|   | 4120 | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>   | <b>319,06</b>    | <b>318,99</b>    |
|   | 4170 | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>21 660,00</b> | <b>21 660,00</b> |
|   |      | - instruktor warsztatów informatycznych (5 spotkania x 3h x 40zł)                                     | 600,00           | 600,00           |
|   |      | - instruktor warsztatu spotkanie literaturą i sztuką ( 20 spotkań x 3h x 40 zł)                       | 2 400,00         | 2 400,00         |
|   |      | - instruktor warsztatów kulinarnych (15 spotkań x 3h x 40 zł )  | 1 800,00         | 1 800,00         |
|   |      | -instruktor terapii ze sztuką użytkową ( 15 spotkań 3h x 40 zł)                                       | 1 800,00         | 1 800,00         |
|   |      | -warsztatów ceramiki ( 7 spotkania 3h x 60 zł)  | 1 260,00         | 1 260,00         |
|   |      | - instruktor warsztatów muzyki (12 spotkań x 3h x 40 zł)  | 1 440,00         | 1 440,00         |
|   |      | - instruktor warsztatów fotograficznych ( 5 spotkań x 3h x 40zł )                                     | 600,00           | 600,00           |
|   |      | - zajęcia fitness (9 spotkania x 3h x 40zł)   | 1 080,00         | 1 080,00         |
|   |      | - koordynator (89 spotkań x 4h x 30 zł)   | 10 680,00        | 10 680,00        |
|   | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>26 809,17</b> | <b>26 791,89</b> |
|   |      | - poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, soki, zimne napoje itp.)                     | 3 173,00         | 3 173,00         |
|   |      | - art. spożywcze – trening kulinarny (jajka, budynie kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.) | 1 500,00         | 1 500,00         |

|              |   |                  |                  |
|--------------|---|------------------|------------------|
|              | upominki okazyjne (40zł x 20 osób)  | 800,00           | 799,99           |
|              | - materiały do bieżącej pracy pracowni, asystentów i zajęć integracyjnych (wełna czesankowa, materiały do decoupage, dziurkacze, plastelina, elementy sztucznej biżuterii itp.) | 5 702,89         | 5 702,89         |
|              | - materiały biurowe   | 500,00           | 499,99           |
|              | - środki czystości  | 1 200,00         | 1 200,00         |
|              | - akcesoria komputerowe   | 8 708,35         | 8 708,35         |
|              | -AGD  | 1 453,44         | 1 453,44         |
|              | - wyposażenie pracowni i biur   | 3 068,94         | 3 068,94         |
|              | - paliwo  | 702,55           | 685,29           |
| <b>4260</b>  | <b>Zakup energii</b>  | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    |
|              | - opłata za dostawę energii elektrycznej  | 653,60           | 653,60           |
|              | - opłata za dostawę zimnej wody   | 96,40            | 96,40            |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>22 948,47</b> | <b>22 947,39</b> |
|              | -wynajem środka transportu – dowiezienie i odwiezienie uczestników  | 13 363,34        | 13 362,26        |
|              | -usługa transportowa – wynajem środka transportu na zorganizowanie wycieczki (Nakło nad Notecią, Chojnice, Bydgoszcz)   | 1 765,35         | 1 765,35         |
|              | - usługa gastronomiczna   | 1 467,49         | 1 467,49         |
|              | - psycholog   | 990,00           | 990,00           |
|              | - psychiatra  | 1 600,00         | 1 600,00         |
|              | - catering – Wigilia i Wielkanoc  | 1 000,00         | 1 000,00         |
|              | - bilety wstępu   | 2 303,29         | 2 303,29         |
|              | - odbiór nieczystości płynnych  | 267,00           | 267,00           |
|              | - koszty wywozu nieczystości stałych  | 192,00           | 192,00           |
| <b>4370</b>  | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>  | <b>240,00</b>    | <b>240,00</b>    |
| <b>razem</b> |   | <b>75 000,00</b> | <b>74 981,54</b> |

## Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 14.900,00 zł. wyk. 14.061,75 zł. tj. 94,37 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2013.135

z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2013 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 8 dzieci w rodzinach zastępczych (czwórka dzieci przebywa w rodzinie zastępczej niezawodowej, czwórka dzieci przebywa w rodzinie zastępczej spokrewnionej).

Na realizację pomocy w 2013 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **14.900,00 zł.** Na dzień 31.12.2013 roku na omawianą formę wsparcia **wydatkowano kwotę 14.061,75 zł** (94,37% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85204 za 2013r.

| Rodziny zastępcze |      |                       |           |           |
|-------------------|------|-----------------------|-----------|-----------|
| rozdział          | §    | wyszczególnienie      | plan      | wykonanie |
| 85204             | 3110 | Świadczenia społeczne | 14.900,00 | 14.061,75 |

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

|                  |         |               |      |               |     |         |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 13.000,00 zł. | wyk. | 12.928,47 zł. | tj. | 99,44 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 34.080,00 zł. | wyk. | 28.922,38 zł. | tj. | 84,87 % |

### **Punkt Interwencji Kryzysowej**

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 2013 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **17.660,00 zł.**

Na dzień 31.12.2013 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **14.181,12 zł** (80,30 % ogółu planu). Ogółem z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w 2013r. skorzystało 171 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych.

#### **Wykonanie w rozdziale 85205 za 2013 r.**

| <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br/>- Punkt Interwencji Kryzysowej</b> |          |                                    |                  |                  |
|---|----------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>rozdział</b>   | <b>§</b> | <b>wyszczególnienie</b>            | <b>plan</b>      | <b>wykonanie</b> |
| 85205   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00           | 480,15           |
|   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy           | 80,00            | 67,39            |
|   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe           | 2.850,00         | 2.750,00         |
|   |          | umowa zlecenie – pedagog           |                  | 2.750,00         |
|   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 6.380,00         | 3.330,18         |
|   | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 7.750,00         | 7.553,40         |
|   |          | usługa psychologiczna              |                  | 3.660,00         |
|   |          | usługa terapeutyczna               |                  | 3.795,00         |
|   |          | koszty transportu                  |                  | 98,40            |
|   |          | <b>razem</b>                       | <b>17.660,00</b> | <b>14.181,12</b> |

### **Gminny Zespół Interdyscyplinarny**

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm) w czerwcu 2011 roku w gminie Więcbork został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Zadania realizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **3.420,00 zł.**

Na dzień 31.12.2013 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **1.812,79 zł** (53,01 % ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85205 za 2013 r.**

| <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br/>- Gminny Zespół Interdyscyplinarny</b> |          |                                |                 |                  |
|---|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>rozdział</b>   | <b>§</b> | <b>wyszczególnienie</b>        | <b>plan</b>     | <b>wykonanie</b> |
| 85205   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00        | 374,39           |
|   | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 2.420,00        | 1.438,40         |
|   |          | <b>razem</b>                   | <b>3.420,00</b> | <b>1.812,79</b>  |

**Zadanie publiczne „KAŻDEGO DNIA UŚMIECH POMYŚL NA NUDE MA” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie”**

zadania własne gminy – finansowanie : dotacja

Zgodnie z Porozumieniem Nr DPS/37/II/2013 o wsparcie realizacji zadania „Każdego dnia Uśmiech pomysł na nudę ma” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zawartego w dniu 11 lipca 2013r. z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, tut. ośrodek dysponował kwotą **13.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2013r. wydatkowano kwotę **12.928,47 zł** (ogółu 99,45% planu).

Dotacja została przeznaczona na zakup materiałów na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, upominków, wyposażenia i materiałów plastycznych na Klub Malucha, zatrudnienie prowadzącego warsztat kompetencji wychowawczych.

Wkład własny do zadania ujęty został w rozdziale 85154 w § 4170, § 4210.

**Wykonanie w rozdziale 85205 za 2013 r.**

| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>- zadanie publiczne „KAŻDEGO DNIA UŚMIECH POMYŚL NA NUDE MA” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie” |      |                                |                  |                 |
|---|------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| rozdział  | §    | wyszczególnienie               | plan             | wykonanie       |
| 85205   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12000,00         | 11928,47        |
|   |      | Zakup materiałów do zajęć      | 10700,00         | 10655,20        |
|   |      | Zakup upominków                | 1300,00          | 1273,27         |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 1000,00          | 1000,00         |
|   |      | <b>razem</b>                   | <b>13.000,00</b> | <b>12928,47</b> |

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

|                  |         |                |      |                |     |         |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 43.206,00 zł.  | wyk. | 41.831,34 zł.  | tj. | 96,82 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 285.926,00 zł. | wyk. | 267.564,09 zł. | tj. | 93,58 % |

**Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16**

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

Na dzień 31.12.2013r. w placówce zatrudnione są 3 osoby na cały etat: kierownik, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego oraz jedna osoba na pół etatu- młodszy wychowawca..

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85206 zgodnie z planem finansowym w 2013r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **170.600,00 zł**. Na dzień 31.12.2013r. wydatkowano kwotę **168.813,67 zł** (ogółu 98,95% planu).

**Wykonanie w rozdziale 85206 za 2013 r.**

| Wspieranie rodziny<br>- Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztowej 16 |      |  |            |            |
|--|------|--|------------|------------|
| rozdział   | §    | wyszczególnienie                                 | plan       | wykonanie  |
| 85206  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 200,00     | 189,23     |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 121.530,00 | 120.054,63 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 10.211,49  | 10.211,49  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 22.900,00  | 22.638,15  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2.380,00   | 2.346,49   |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 6.609,70   | 6.604,87   |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 80,00      | 80,00      |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.178,81   | 4.178,81   |

|       |  |            |            |
|-------|--|------------|------------|
| 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.510,00   | 2.510,00   |
| razem |  | 170.600,00 | 168.813,67 |

## Wspieranie rodziny

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

Tut. ośrodek z dniem 05 marca 2012 roku zatrudnił dwóch asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

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

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.

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

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

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Tut. ośrodek przystąpił do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 43.206,00 zł.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2013 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **115.326,00 zł** ( tj. dotacja 43.206,00 zł, środki gminy 72.120,00 zł) .

Na dzień 31.12.2013 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **98.750,42 zł** (85,63% ogółu planu) tj. 41.831,34 zł dotacja, 56.919,08 zł środki gminy.

### Wykonanie w rozdziale 85206 za 2013 r.

| Wspieranie rodziny |      |   |            |           |
|--------------------|------|---|------------|-----------|
| rozdział           | §    | wyszczególnienie  | plan       | wykonanie |
| 85206              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 200,00     | 146,66    |
|                    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:<br>środki gminy<br>dotacja                                    | 59.162,16  | 56.396,74 |
|                    |      |   | 23.130,00  | 21.489,92 |
|                    |      |   | 36.032,16  | 34.906,82 |
|                    | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 3.840,66   | 3.840,66  |
|                    | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>środki gminy<br>dotacja   | 10.831,12  | 10.267,65 |
|                    |      |   | 4.540,00   | 4.195,17  |
|                    |      |   | 6.291,12   | 6.072,48  |
|                    | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>środki gminy<br>dotacja   | 1.522,72   | 1.440,80  |
|                    |      |   | 640,00     | 588,76    |
|                    |      |   | 882,72     | 852,04    |
|                    | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6.800,00   | 6.450,00  |
|                    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.401,48   | 79,99     |
|                    | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 280,00     | 40,00     |
|                    | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17.500,00  | 11.090,28 |
|                    | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.200,00   | 900,00    |
|                    | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7.400,00   | 5.489,78  |
|                    | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2.187,86   | 2.187,86  |
|                    | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 1.000,00   | 420,00    |
| razem              |      |   | 115.326,00 | 98.750,42 |

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

|  |                |                  |                  |                  |          |         |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------|
| - <u>dochody</u>   | na plan        | 4.732.614,00 zł. | wyk.             | 4.732.566,53 zł. | tj.      | 99,99 % |
| w tym:   | <u>na plan</u> |                  | <u>wykonanie</u> |                  | <u>%</u> |         |
| - fundusz alimentacyjny  |                | 27.000,00 zł.    |                  | 34.790,32 zł.    |          | 128,85  |
| To dochody należne Gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poprawiająca się ściągalność odnośnie wypłaconych świadczeń alimentacyjnych skutkuje większą kwotą uzyskiwanych dochodów. |                |                  |                  |                  |          |         |
| - dotacja  |                | 4.705.614,00 zł. |                  | 4.697.776,21 zł. |          | 99,83   |
| - <u>wydatki</u>   | na plan        | 4.746.078,00 zł. | wyk.             | 4.735.682,16 zł. | tj.      | 99,79 % |

### **Świadczenia rodzinne**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr 139, poz.992 ze 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 i świadczenie pielęgnacyjne
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

#### **Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Świadczenia</b>   | <b>Liczba świadczeń</b> | <b>Koszt (w złotych)</b> |
|------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 1.         | Zasiłek rodzinny   | 14.141                  | 1.406.174                |
| 2.         | Dodatek z tytułu urodzenia dziecka   | 61                      | 61.000                   |
| 3.         | Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego              | 308                     | 119.920                  |
| 4.         | Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  | 635                     | 109.550                  |
| 6.         | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego                         | 1.340                   | 101.360                  |
| 7.         | Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  | 870                     | 87.000                   |
| 8.         | Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania              | 1.474                   | 84.500                   |
| 9.         | Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                 | 2.791                   | 223.280                  |
| 10.        | Zasiłek pielęgnacyjny  | 6.465                   | 989.145                  |
| 11.        | Świadczenie pielęgnacyjne  | 893                     | 490.582                  |
| 12.        | Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego   | 295                     | 29.500                   |
| 13.        | Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | 874                     | 127.664                  |
| 14.        | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  | 89                      | 89.000                   |
| 15.        | Specjalny zasiłek opiekuńczy   | 0                       | 0,00                     |
|            | <b>RAZEM:</b>  |                         | <b>3.918.675</b>         |

#### **Uwaga!**

Wydatki w kwocie 3.918.675 zł zostały pomniejszone o kwotę 1.588 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

### **Fundusz alimentacyjny**

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

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

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

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



**Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r.**

| Wyszczególnienie   | Kwota (w złotych) | Liczba świadczeń |
|--|-------------------|------------------|
| Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego   | 644.682,36        | 1.724            |
| Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 86.192,56         |                  |
| z tego przekazane na :   |                   |                  |
| - dochody budżetu państwa  | 56.279,97         |                  |
| - dochody własne gminy wierzyciela   | 17.238,49         |                  |
| - dochody własne gminy dłużnika  | 12.674,10         |                  |

**Uwaga!**

Wydatki w kwocie 644.682,36 zł zostały pomniejszone o kwotę 1.050,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 10.220,60 zł , z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.199,80 zł, w tym 2.131 zł na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 3020,80 zł

**Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.**

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

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości **37.905,95 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy.

**Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wyniosły 174.962,67 zł.**

**Wykonanie w rozdziale 85212 za 2013r.**

| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |      |  |                  |                  |                     |                     |                     |                     |
|--|------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| rozdział   | §    | wyszczególnienie                                 | Zadania własne   |                  | Zadania zlecone     |                     | Zadania ogółem      |                     |
|  |      |  | plan             | wykonanie        | plan                | wykonanie           | plan                | wykonanie           |
| 85212  | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 0,00             | 0                | 4.440.857,00        | 4.433.055,36        | 4.440.857,00        | 4.433.055,36        |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 30.384,00        | 27.908,40        | 106.837,00          | 106.837,00          | 137.221,00          | 134.745,40          |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2.606,82         | 2.606,82         | 5.840,09            | 5.840,09            | 8.446,91            | 8.446,91            |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 6.038,18         | 5.999,53         | 146.416,67          | 146.380,52          | 152.454,85          | 152.380,05          |
|  |      | a) pracownicy                                    | 6.038,18         | 5.999,53         | 18.716,39           | 18.716,39           | 24.754,57           | 24.715,92           |
|  |      | b) świadczeniobiorcy                             | 0,00             | 0,00             | 127.700,28          | 127.664,13          | 127.700,28          | 127.664,13          |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 235,00           | 191,20           | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.635,00            | 2.591,20            |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.200,00         | 1.200,00         | 3.263,24            | 3.263,24            | 4.463,24            | 4.463,24            |
| <b>razem</b>   |      |  | <b>40.464,00</b> | <b>37.905,95</b> | <b>4.705.614,00</b> | <b>4.697.776,21</b> | <b>4.746.078,00</b> | <b>4.735.682,16</b> |

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

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

|                  |         |               |      |               |     |         |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 30.260,00 zł. | wyk. | 29.458,11 zł. | tj. | 97,35 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 30.260,00 zł. | wyk. | 29.458,11 zł. | tj. | 97,35 % |

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 64, poz. 1027 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**.

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, natomiast składka opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2013r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **30.260 zł** (w tym: zadania własne – 16.000,00 zł, zadania zlecone – 14.260,00 zł).

Na dzień 31.12.2013r. wydatkowano kwotę **29.458,11 zł**, co stanowi 97,35% ogółu planu ( w tym: zadania własne – 15.868,11 zł, zadania zlecone – 13.590 zł).

Nadmienia się, że składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2013r. opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz pobierające świadczenie pielęgnacyjne została odprowadzona dnia 07.01.2014r. tj. z chwilą otrzymania środków finansowych od Wojewody na ten cel w 2014r.

### **Wykonanie w rozdziale 85213 w 2013r.**

| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b> |             |   |             |                |           |                 |           |                  |                  |
|---|-------------|---|-------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|------------------|
| rozd.   | §           | wyszczególnienie  | liczba osób | zadania własne |           | zadania zlecone |           | zadania ogółem   |                  |
|   |             |   |             | plan           | wykon.    | plan            | wykon.    | plan             | wykon.           |
| <b>85213</b>  | <b>4130</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>                                   | 81          | 16.000,00      | 15.868,11 | 14.260,00       | 13.590,00 | <b>30.260,00</b> | <b>29.458,11</b> |
|   |             | osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26) | 40          | 16.000,00      | 15.868,11 | -               | -         | 16.000,00        | 15.868,11        |
|   |             | osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (art. 66 ust. 1 pkt 28)         | 41          | -              | -         | 14.260,00       | 13.590,00 | 14.260,00        | 13.590,00        |

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

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

|                  |         |                |      |                   |     |          |
|------------------|---------|----------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 666.753,00 zł. | wyk. | 661.953,31,00 zł. | tj. | 102,28 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 793.783,00 zł. | wyk. | 788.983,31 zł.    | tj. | 99,39 %  |

Zgodnie z planem finansowym na 2013r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **793.783 zł**.



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

### Zasiłki okresowe

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2013r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **666.383,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z **dotacji celowej z budżetu państwa** na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 31.12.2013r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **661.583,31 zł** (99,28% ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w 2013r. skorzystało 268 rodzin, tj. 853 osób żyjących w tych rodzinach.

#### Wykonanie w rozdziale 85214 w 2013 r.

| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe |             |                              |               |                   |               |                  |                   |
|---|-------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Rozdział  | §           | Formy wsparcia               | Plan          |                   | Wykonanie     |                  |                   |
|   |             |                              | Liczba rodzin | kwota (w zł)      | Liczba rodzin | Liczba świadczeń | kwota (w zł)      |
| <b>85214</b>  | <b>3110</b> | <b>świadczenia społeczne</b> | <b>200</b>    | <b>666.383,00</b> | <b>268</b>    | <b>1 838</b>     | <b>661.583,31</b> |
|   |             | Zasiłki okresowe             | 200           | 666.383,00        | 268           | 1 838            | 661.583,31        |
|   |             | w tym przyznane z powodu:    |               |                   |               |                  |                   |
|   |             | 1. bezrobocia                | -             | -                 | 260           | 1 791            | 653.126,68        |
|   |             | 2. długotrwałej choroby      | -             | -                 | 3             | 17               | 3.882,84          |
|   |             | 3. niepełnosprawności        | -             | -                 | 8             | 30               | 4.573,79          |

### Zasiłek celowy schronienie i sprawienie pogrzebu

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2013r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **127.400,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zapewnienie schronienia i sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze **środków budżetu gminy**.

Na dzień 31.12.2013r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **127.400,00 zł** (100% ogółu planu). Ogółem z różnorodnych zasiłków celowych w 2013r. skorzystało 304 rodziny, tj. 876 osób żyjących w tych rodzinach, a z pomocy w postaci schronienia skorzystały 3 osoby. Nadmieniam, że na realizację pomocy w postaci sprawienia pogrzebu nie wydatkowano żadnych środków.

#### Wykonanie w rozdziale 85214 w 2013 r.

| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy, schronienie i sprawienie pogrzebu |             |                                     |               |                   |
|--|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| rozd.  | §           | forma wsparcia                      | wykonanie     |                   |
|  |             |                                     | liczba rodzin | kwota (w zł)      |
| <b>85214</b>   |             | <b>Świadczenia społeczne</b>        | <b>304</b>    | <b>127.400,00</b> |
|  | <b>3110</b> | <b>Świadczenia społeczne</b>        | <b>282</b>    | <b>98.613,37</b>  |
|  |             | Zasiłek celowy                      | -             | 68.289,19         |
|  |             | z przeznaczeniem na dofinansowanie: | -             | -                 |
|  |             | - zakupu opału na okres grzewczy    | 120           | 29.727,50         |
|  |             | - zakupu węgla GROSZEK              | 16            | 5.227,50          |
|  |             | - zakupu odzieży                    | 54            | 4.455,00          |
|  |             | - zakupu obuwia                     | 61            | 4.775,00          |
|  |             | - zakupu żywności                   | 21            | 3.250,00          |

|  |             |  |           |                  |
|--|-------------|--|-----------|------------------|
|  |             | - zakupu leków   | 32        | 2.645,15         |
|  |             | - do kosztów leczenia  | 6         | 760,00           |
|  |             | - opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej  | 45        | 4.378,64         |
|  |             | - opłaty bieżących kosztów zimnej wody   | 10        | 520,00           |
|  |             | - zakupu materiałów do remontu mieszkań  | 8         | 2.280,00         |
|  |             | - opłaty bieżących kosztów czynszu   | 11        | 1.160,00         |
|  |             | - do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura)   | 1         | 500,00           |
|  |             | - w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>  | 97        | 8.610,40         |
|  |             | <b>Specjalny zasiłek celowy</b>  | -         | <b>29.674,68</b> |
|  |             | <i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>   | -         | -                |
|  |             | 4. zakupu węgla GROSZEK  | 8         | 2.767,50         |
|  |             | 5. zakupu opału na okres grzewczy  | 57        | 16.857,50        |
|  |             | 6. do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków   | 27        | 4.752,18         |
|  |             | 7. w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>   | 25        | 5.297,50         |
|  |             | <b>Schronienie</b>   | <b>2</b>  | <b>649,50</b>    |
|  |             | <b>Sprawienie pogrzebu</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      |
|  | <b>3119</b> | <b>Świadczenia społeczne</b>   | <b>46</b> | <b>28.786,63</b> |
|  |             | - zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe aktywizujące w ramach projektu systemowego „interAKTYWNI” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego | 46        | 28.786,63        |

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

- dochody na plan 413,00 zł. wyk. 413,67 zł. tj. 100,01 %  
Dochody stanowią zwrócone nienależnie pobrane świadczenia.
- wydatki na plan 660.613,47 zł. wyk. 651.872,66 zł. tj. 98,68 %

W 2013 r. przyznano 3328 dodatków mieszkaniowych.

Wypłata dodatków mieszkaniowych następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane były wg potrzeb. Dochody w tym dziale stanowią zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

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

- dochody na plan 248.000,00 zł. wyk. 247.883,89 zł. tj. 99,95 %
- wydatki na plan 248.000,00 zł. wyk. 247.883,89 zł. tj. 99,95 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2013r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **248.000,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 31.12.2013r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **247.883,89 zł** (99,95% ogółu planu). Pomocą objęto 68 osób.

#### **Wykonanie w rozdziale 85216 w 2013 r.**

| <b>Zasiłki stałe</b> |             |                                 |                    |                       |                   |
|----------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>rozd.</b>         | <b>§</b>    | <b>wyszczególnienie</b>         | <b>liczba osób</b> | <b>zadania własne</b> |                   |
|                      |             |                                 |                    | <b>plan</b>           | <b>wykon.</b>     |
| <b>85216</b>         | <b>3110</b> | <b>Świadczenia społeczne</b>    | <b>68</b>          | <b>248.000,00</b>     | <b>247.883,89</b> |
|                      |             | <b>Zasiłek stały</b>            | 68                 | 248.000,00            | 247.883,89        |
|                      |             | <i>w tym przyznane dla:</i>     |                    |                       |                   |
|                      |             | - osoby samotnie gospodarującej | 43                 | -                     | 189.290,77        |
|                      |             | - osoby pozostającej w rodzinie | 26                 | -                     | 58.593,12         |

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

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

|                  |         |                  |      |                  |     |          |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 275.337,00 zł.   | wyk. | 281.393,68 zł.   | tj. | 102,20 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 2.149.989,00 zł. | wyk. | 2.138.519,70 zł. | tj. | 99,47 %  |

Na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z planem finansowym tut. Ośrodek dysponował ogólną kwotą 1.986.839,00zł. Zrealizowano wydatki w wysokości: 1.976.572,11 (99,48 % ogółu planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2013r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 47 osób (43,76 etatów), w tym: 15 opiekunek, kierowcę, pracownika gospodarczego i dwie sprzątaczkę (każda na ½ etatu), jednego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym. 4 osoby zatrudnione by³y w ramach robót publicznych, w tym 1 opiekunka i 3 pracowników biurowych. 5 uprawnionym osobom w 2013 roku wyp³acono nagrodz³ jubileuszow¹, oraz 1 osobie odpraw³ emerytaln¹.

W zwi³zku z zatrudnianiem ogółem 7 osób niepe³nosprawnych tut. Ośrodek na podstawie art.21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz.721 ze zm.) jest zwolniony z wp³at na rzecz Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

### **Wykonanie w rozdziale 85219 za 2013 r.**

| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> |             |   |                     |                     |
|----------------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>rozdział</b>                  | <b>§</b>    | <b>wyszczególnienie</b>   | <b>plan</b>         | <b>wykonanie</b>    |
| <b>85219</b>                     | <b>3020</b> | <b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>5.932,12</b>     |
|                                  | <b>4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>1.301.020,00</b> | <b>1.298.984,77</b> |
|                                  | <b>4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>   | <b>107.340,77</b>   | <b>107.340,77</b>   |
|                                  | <b>4110</b> | <b>Sk³adki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>237.400,00</b>   | <b>236.421,00</b>   |
|                                  | <b>4120</b> | <b>Sk³adki na Fundusz Pracy</b>   | <b>29.180,00</b>    | <b>29.038,65</b>    |
|                                  | <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>2.100,00</b>     | <b>2.100,00</b>     |
|                                  | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>110.364,67</b>   | <b>108.338,80</b>   |
|                                  |             | - paliwo  |                     | 10.834,02           |
|                                  |             | - opa³  |                     | 15.252,00           |
|                                  |             | - środki czystoœci  |                     | 3.907,53            |
|                                  |             | - materia³y biurowe   |                     | 6.436,76            |
|                                  |             | - tusze, tonery, zestawy komputerowe, niszczarki  |                     | 27.775,76           |
|                                  |             | - papier do drukarek, ksero   |                     | 6.445,91            |
|                                  |             | - druki   |                     | 2.874,74            |
|                                  |             | - czasopisma, literatura specjalistyczna  |                     | 6.619,88            |
|                                  |             | - materia³y remontowe   |                     | 4.317,60            |
|                                  |             | - artyku³y motoryzacyjne  |                     | 475,19              |
|                                  |             | - zakup programu antywirusowego,<br>- licencja na oprogramowanie – obs³uga<br>Świadczeñ Rodzinnych i Funduszu<br>Alimentacyjnego, licencja na modu³<br>Windykacje na rok 2013<br>- licencja oprogramowania –Obs³uga Wsparcia<br>Rodziny |                     | 5.350,99            |
|                                  |             | - pozosta³e (pieczãtki, gaœnice, p³yta na pólki,<br>odstraszacze psów, gabloty ogłoszeniowe, meble,<br>torby, suszarka do rãk, rega³y do archiwum,<br>odkurzacze, telefony itp.)  |                     | 18.048,42           |
|                                  | <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b>  | <b>14.600,00</b>    | <b>14.271,40</b>    |
|                                  |             | - energia elektryczna   |                     | 13.336,89           |
|                                  |             | - woda  |                     | 934,51              |
|                                  | <b>4270</b> | <b>Zakup us³ug remontowych</b>  | <b>10.800,00</b>    | <b>10.778,50</b>    |
|                                  |             | - konserwacja oprogramowania Budzet, P³ace  |                     | 4.612,56            |
|                                  |             | - naprawa, konserwacja kserokopiarek  |                     | 1.186,95            |
|                                  |             | - pozosta³e (m.in. utrzymanie samochodu)  |                     | 2.625,99            |
|                                  |             | - przeinstalowanie centrali telef. i klimatyzatorów   |                     | 2.353,00            |

|      |  |                     |                     |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3.500,00            | 3.329,50            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 83.200,00           | 82.450,64           |
|      | - opłaty pocztowe, koszty przesyłek  |                     | 28.985,20           |
|      | - opłaty i prowizje bankowe  |                     | 13.841,00           |
|      | - usługi radcy prawnego  |                     | 14.883,00           |
|      | - konwój gotówki, ochrona budynku  |                     | 4.378,80            |
|      | - transport i skład żywności unijnej   |                     | 4.958,06            |
|      | - usługa BHP   |                     | 7.380,00            |
|      | - niszczenie dokumentów  |                     | 899,41              |
|      | - pozostałe (czyszczenie przewodów, kominowych, koszty komornicze, ścieki, serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych itp.)  |                     | 7.125,17            |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1.100,00            | 947,04              |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1.500,00            | 838,19              |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 5.500,00            | 5.066,11            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 13.500,00           | 12.764,37           |
|      | - wyjazdy służbowe pracowników   |                     | 1.846,23            |
|      | - ryczałty za dojazdy opiekunek do miejsca zamieszkania podopiecznych  |                     | 10.918,14           |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 5.000,00            | 3.596,19            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45.733,56           | 45.733,56           |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9.000,00            | 8.640,50            |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku - dokumentacja | 163.150,00          | 161.947,59          |
|      | <b>razem</b>   | <b>2.149.989,00</b> | <b>2.138.519,70</b> |

## 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 2013r. objęto 69 osób, udzielono 26.146 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 30.05.2013r. wynosił 18,31 zł, natomiast od dnia 01.06.2013r. wynosi 19,14 zł.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **560.583,70** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **69.986,43 zł** co stanowi tylko **12,48% ogółu wydatków**. Wysokość odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

### Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2013 r.

| Forma wsparcia                           | Liczba osób korzystających z usługi | Liczba przyznanych godzin | Kwota odpłatności |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania | 69                                  | 26.146                    | 69.986,43         |

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

|                  |         |               |      |               |     |          |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 9.600,00 zł.  | wyk. | 10.389,00 zł. | tj. | 108,22 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 25.000,00 zł. | wyk. | 22.062,21 zł. | tj. | 88,25 %  |

Na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z planem finansowym tut. Ośrodek dysponował ogólną kwotą 25.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości: 22.062,21 (88,25 % ogółu planu)

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

Mieszkania chronione przeznaczone były do dyspozycji 5 osób z terenu miasta i gminy Więcbork. Na dzień 31.12.2013r. w Mieszkaniach Chronionych zamieszkiwały 4 kobiety. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Pobrana odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w 2013 r. wyniosła 10.389,00 zł. Średni miesięczny koszt odpłatności wnoszonych przez mieszkanki wyniósł 173,15 zł miesięcznie.

### **Wykonanie w rozdziale 85220 za 2013 r.**

| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej<br>– Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku |      |                                |           |           |
|--|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Rozdz.   | §    | wyszczególnienie               | plan      | wykonanie |
| 85220  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.100,00 | 15.030,45 |
|  |      | - olej opałowy                 |           | 13.783,68 |
|  |      | - środki czystości             |           | 294,54    |
|  |      | - art. remontowe               |           | 952,23    |
|  | 4260 | Zakup energii                  | 5.400,00  | 4.789,07  |
|  |      | - energia elektryczna          |           | 3.910,97  |
|  |      | - zimna woda                   |           | 774,10    |
|  |      | - zakup gazu                   |           | 104,00    |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 2.300,00  | 2.042,69  |
|  |      | - opłata za nieczystości stałe |           | 474,92    |
|  |      | - odprowadzenie ścieków        |           | 1.407,77  |
|  |      | - przegląd obiektu             |           | 160,00    |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki         | 200,00    | 200,00    |
|  |      | - ubezpieczenie                |           | 200,00    |
|  |      | razem                          | 25.000,00 | 22.062,21 |

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

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

|                  |         |               |      |               |     |         |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 16.000,00 zł. | wyk. | 15.970,00 zł. | tj. | 99,81 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 16.000,00 zł. | wyk. | 15.970,00 zł. | tj. | 99,81 % |

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 2013 r. specjalistycznymi usługami objęto 8 osób (w tym 4 dzieci), wykonano 338 godzin usług (pedagog i psychiatra).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianego świadczenia tut. ośrodek w 2013r. dysponował ogólną kwotą **16.000,00 zł.** Na dzień 31.12.2013r. wydatkowano łącznie kwotę **15.970,00 zł** (średni koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 47 zł), co stanowi 99,81% wykonania planu.

**Wykonanie w rozdziale 85228 za 2013 r.**

| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |      |                                      |             |                  |             |                  |
|---|------|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| rozdz.  | §    | wyszczególnienie                     | plan        |                  | wykonanie   |                  |
|   |      |                                      | liczba osób | kwota (w zł)     | liczba osób | kwota (w zł)     |
| 85228   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe             |             | 14.880,00        |             | 14.850,00        |
|   |      | - świadczenie usług przez pedagoga   | 8           | 14.880,00        | 8           | 14.850,00        |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych              |             | 1.120,00         |             | 1.120,00         |
|   |      | - świadczenie usług przez psychiatrę | 8           | 1.120,00         |             | 1.120,00         |
|   |      | <b>Łącznie</b>                       | <b>8</b>    | <b>16.000,00</b> | <b>8</b>    | <b>15.970,00</b> |

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- dochody                      na plan      503.437,93 zł. wyk.      503.811,29 zł. tj.      100,07 %
- wydatki                      na plan      815.937,93 zł. wyk.      780.225,26 zł. tj.      95,62 %

|   | plan (zł.) | wyk. (zł.) | %      |
|---|------------|------------|--------|
| - dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 |

Dotacja przekazana została zgodnie z umową.

**Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

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

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

Dożywianie w ramach Programu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60% kosztów realizacji zadania). Nadmienia się również, że wojewoda może wyrazić zgodę na obniżenie udziału procentowego środków własnych gminy, przeznaczonych na przedmiotowy Program, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji programu.

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2013r. tut. ośrodek dysponował kwotą **569.500,00 zł**, z czego:

- **207.800,00 zł** środki z budżetu gminy (36,49% ogółu wartości programu);
- **361.700,00 zł** środki z budżetu państwa (63,51% ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2013r. wydatkowano kwotę **564.535.61 zł**, co stanowi 99,13% ogółu planu (207.800,00 zł środki własne gminy, 356.735,61 zł środki z budżetu państwa).

**Wykonanie w rozdziale 85295 za 2013 r.**

| Pozostała działalność<br>– program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” |      |  |             |                        |            |                          |            |                |            |
|---|------|--|-------------|------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------|------------|
| rozdz.  |      | wyszczególnienie   | liczba osób | środki z budżetu gminy |            | środki z budżetu państwa |            | zadania ogółem |            |
|   |      |  |             | plan                   | wykon.     | plan                     | wykon.     | plan           | wykon.     |
| 85295   | 3110 | świadczenia społeczne  | 1.320       | 207.800,00             | 207.800,00 | 311.700,00               | 306.735,63 | 519.500,00     | 514.535,63 |
|   |      | <i>w tym:</i>  |             |                        |            |                          |            |                |            |
|   |      | • posiłek  | 480         | 146.000,00             | 146.000,00 | 169.000,00               | 164.035,63 | 315.000,00     | 310.035,63 |
|   |      | • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) | 1.120       | 61.800,00              | 61.800,00  | 142.700,00               | 142.700,00 | 204.500,00     | 204.500,00 |



|                |      |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85295          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia         | - | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 49.999,98         | 50.000,00         | 49.999,98         |
|                |      | doposażenie punktów wydawania posiłków | - | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 49.999,98         | 50.000,00         | 49.999,98         |
| <b>Łącznie</b> |      |  |   | <b>207.800,00</b> | <b>207.800,00</b> | <b>361.700,00</b> | <b>356.735,61</b> | <b>569.500,00</b> | <b>564.535,61</b> |

### Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

W 2013 roku zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 41 osób bezrobotnych w okresie od 02.01.2013 r. do 31.05.2013 r. oraz dla 27 osób na okres od 1.07.2013 r. do 30.11.2013 r.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych do 31.05.2013 roku osoby otrzymały świadczenia pieniężne w wysokości 7,70 zł za godzinę, a od 1.06.2013 r. w wysokości 8,00 zł za godzinę. Starosta refunduje gminie z środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Do 31 maja Starosta refundował 60% kwoty wypłaconej osobom wykonującym prace społecznie użyteczne. Od 1.07.2013r refundacja Starosty wynosiła 40%. Plan budżetu na 2013 rok na powyższy cel wynosił 126.400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 96.715,00 zł (76,52% ogółu planu) Tak niskie wykonanie planu wynika z otrzymanego do wykorzystania limitu godzin z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie.

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości 49.389 zł.

#### **Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2013r.**

| Miesiąc      | Liczba osób                           | Liczba godzin przepracowanych | Kwota wypłaconego świadczenia | Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Styczeń      | 34                                    | 395,5                         | 3045,35                       | 1827,21  |
| Luty         | 37                                    | 1480,5                        | 11399,85                      | 6839,91  |
| Marzec       | 43*                                   | 1652                          | 12720,40                      | 7632,24  |
| Kwiecień     | 44*                                   | 1739                          | 13390,30                      | 8034,18  |
| Maj          | 41                                    | 1683                          | 12959,10                      | 7775,46  |
| Czerwiec     | Nie wykonywano prac społ.-użytecznych |                               | -                             | -  |
| Lipiec       | 27                                    | 1198                          | 9584,00                       | 3833,60  |
| Sierpień     | 25                                    | 1081                          | 8648,00                       | 3459,20  |
| Wrzesień     | 26                                    | 1077                          | 8616,00                       | 3446,40  |
| Październik  | 27                                    | 1269                          | 10152,00                      | 4060,80  |
| Listopad     | 27                                    | 775                           | 6200,00                       | 2480,00  |
| Grudzień     | Nie wykonywano prac społ.-użytecznych |                               | -                             | -  |
| <b>Razem</b> |                                       |                               | <b>96.715,00</b>              | <b>49.389,00</b>                                     |

\*- większa ilość osób wykonujących prace społecznie użyteczne w stosunku do zawartego porozumienia w miesiącach marzec i kwiecień wynika z tego, że w miesiącu marcu 2 osoby, a w miesiącu kwietniu 3 osoby zrezygnowały z wykonywania tych prac i w ich miejsce weszły kolejne osoby.  
źródło: opracowanie własne

#### **Wykonanie w rozdziale 85295 za 2013 r.**

| <b>Pozostała działalność<br/>- prace społecznie użyteczne</b> |             |                       |            |           |
|---|-------------|-----------------------|------------|-----------|
| rozdz.  | §           | wyszczególnienie      | plan       | wykonanie |
| <b>85295</b>  | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne | 126.400,00 | 96.715,00 |

**Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,**  
**Rządowe programy wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne**

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej –finansowane : dotacja

- W dniu 26 marca 2013r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustalającą rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do pomocy finansowej przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad lub grudzień 2013r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2013r. Pomoc przysługuje w wysokości 200,00 zł miesięcznie.
- W dniu 25 czerwca 2012r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała określała, że matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie, jeżeli w wyznaczonym terminie złożą wniosek o przyznanie omawianej pomocy.

**Wykonanie w rozdziale 85295 za 2013r.**

| Pozostała działalność  |      |  |                  |           |           |
|--|------|--|------------------|-----------|-----------|
| - Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne |      |  |                  |           |           |
| - Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego        |      |  |                  |           |           |
| rozdz.   | §    | wyszczególnienie   | liczba świadczeń | plan      | wykon.    |
| 85295  | 3110 | Świadczenia społeczne  | 437              | 88.200,00 | 87.200,00 |
|  |      | świadczenia z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za okres od VII-XII 2012r. | 2                | 200,00    | 200,00    |
|  |      | świadczenia z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od IV-XII 2013r.         | 435              | 88.000,00 | 87.000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 2.640,00  | 2.604,75  |

**Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli**

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013r. tut. ośrodek dysponował kwotą **3.800,00 zł**. Na dzień 31.12.2013r. wydatkowano kwotę **3.800,00 zł** (100,00% ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85295 za 2013r.**

| Pozostała działalność                   |      |                          |          |           |
|---|------|--------------------------|----------|-----------|
| - wynagrodzenie za sprawowanie kurateli |      |                          |          |           |
| rozdz.                                  | §    | wyszczególnienie         | plan     | wykonanie |
| 85295                                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.800,00 | 3.800,00  |



## **Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną**

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

W 2013 roku na działania środowiskowe związane z aktywną integracją, tut. ośrodek dysponował kwotą **16.920,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano **16.891,97 zł** (99,83% ogółu planu).

W ramach zadania prowadzono działalność 2 podmiotów oraz zorganizowano 1 przedsięwzięcie:

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

### **Wykonanie w rozdziale 85295 za 2013 r.**

| <b>Pozostała działalność<br/>- działania środowiskowe związane z aktywną integracją</b> |          |  |                  |                  |
|---|----------|--|------------------|------------------|
| <b>Rozdz.</b>   | <b>§</b> | <b>wyszczególnienie</b>  | <b>plan</b>      | <b>wykonanie</b> |
| 85295   | 4110     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>101,27</b>    | <b>101,27</b>    |
|   | 4120     | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>14,21</b>     | <b>14,21</b>     |
|   | 4170     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>1.280,00</b>  | <b>1.280,00</b>  |
|   |          | - zaangażowanie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zajęć (umowa zlecenie)  |                  | 1.280,00         |
|   | 4210     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>11.844,52</b> | <b>11.816,49</b> |
|   |          | - zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, poczęstunku, kubków reklamowych, poczęstunku na spotkanie opłatkowe i upominków |                  | 11.816,49        |
|   | 4300     | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>3.680,00</b>  | <b>3.680,00</b>  |
|   |          | - zaangażowanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć (zakup usług), koszty oprawy muzycznej  |                  | 3.680,00         |
|   |          | <b>razem</b>   | <b>16.920,00</b> | <b>16.891,97</b> |

## **Zadanie „Klub Seniora w gminie Więcbork”- przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

zadania własne gminy: finansowanie - dotacja

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2013 r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **7.477,93 zł**, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę **7.477,93 zł** (100% ogółu planu) (umowa Nr PCPR.ON.531.21.2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych).

Środki finansowe przeznaczono na realizację różnorodnych działań funkcjonującym przy MGOPS Klubie Seniora.

### **Wykonanie w rozdziale 85295 za 2013r.**

| <b>Pozostała działalność<br/>- zadanie „Klub Seniora w gminie Więcbork”- przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> |          |  |                 |                  |
|--|----------|--|-----------------|------------------|
| <b>Rozdz.</b>  | <b>§</b> | <b>wyszczególnienie</b>  | <b>plan</b>     | <b>wykonanie</b> |
| 85295  | 4170     | <b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>  | <b>1.520,00</b> | <b>1.520,00</b>  |
|  |          | -zaangażowanie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zajęć (umowa zlecenie)   |                 | 1.520,00         |
|  | 4210     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>779,93</b>   | <b>779,93</b>    |
|  |          | - zakup drobnego poczęstunku na potrzeby zajęć i upominków   |                 | 779,93           |
|  | 4300     | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>5.178,00</b> | <b>5.178,00</b>  |
|  |          | -wydatek dotyczy kosztów zaangażowania pielęgniarki, usług transportowych dla uczestników zajęć, biletów wstępu, usług gastronomicznych, koszty oprawy muzycznej |                 | 3.680,00         |
|  |          | <b>razem</b>   | <b>7.477,93</b> | <b>7.477,93</b>  |

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

|                  |         |                |      |                |     |         |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 245.371,70 zł. | wyk. | 225.528,84 zł. | tj. | 91,91 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 245.371,70 zł. | wyk. | 231.861,49 zł. | tj. | 94,49 % |

### **Rozdział 85395- Pozostała działalność**

|                  |         |                |      |                |     |         |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 245.371,70 zł. | wyk. | 225.528,84 zł. | tj. | 91,91 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 245.371,70 zł. | wyk. | 231.861,49 zł. | tj. | 94,49 % |

| <b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                              |  | <b>245 371,70</b> | <b>231 861,49</b> | <b>94,49</b> |
|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>85395</b>  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> |  | <b>245 371,70</b> | <b>231 861,49</b> | <b>94,49</b> |
|   | 4017                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 66 018,90         | 65 846,90         | 99,74        |
|   | 4019                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 495,12          | 3 486,02          | 99,74        |
|   | 4047                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 377,91          | 2 377,91          | 100,00       |
|   | 4049                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 125,89            | 125,89            | 100,00       |
|   | 4117                         | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 16 131,51         | 14 474,35         | 89,73        |
|   | 4119                         | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 854,03            | 766,25            | 89,72        |
|   | 4127                         | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 386,80          | 1 299,20          | 93,68        |
|   | 4129                         | Składki na Fundusz Pracy                         | 73,42             | 68,78             | 93,68        |
|   | 4177                         | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 62 701,05         | 58 582,27         | 93,43        |
|   | 4179                         | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 3 319,46          | 3 101,48          | 93,43        |
|   | 4217                         | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 23 385,62         | 16 748,41         | 71,62        |
|   | 4219                         | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 238,06          | 886,70            | 71,62        |
|   | 4307                         | Zakup usług pozostałych                          | 59 993,86         | 59 835,68         | 99,74        |
|   | 4309                         | Zakup usług pozostałych                          | 3 176,14          | 3 167,72          | 99,73        |
|   | 4447                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 038,93          | 1 038,93          | 100,00       |
|   | 4449                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55,00             | 55,00             | 100,00       |

## **Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „interAKTYWNI”**

W 2013 roku MGOPS Więcbork kontynuował realizację projektu pn. „interAKTYWNI” [zgodnie z Umową ramową Projektu systemowego „interAKTYWNI”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-00 zawartej w dniu 28.07.2008r.]

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2008-2014. Wartość projektu w 2013 roku wyniosła 274.158,33 z czego pozyskana dotacja wyniosła 245.371,70 zł tj. 89,5% wartości projektu. Kwota kwalifikowana jako wkład własny wyniosła 28.786,63 zł (10,5% wartości projektu). Wkład własny sklasyfikowany jest w rozdziale 85214 § 3119.

W 2013 roku w projekcie wzięło udział 51 osób korzystających z pomocy społecznej, pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Projekt składał się z dwóch części: kontraktów socjalnych i programu aktywności lokalnej. W 2013 roku do realizacji kontraktów socjalnych przystąpiły 43 osoby (38 kobiet i 5 mężczyzn). Osoby, które zawarły kontrakty socjalne, skorzystały z różnorodnych form wsparcia ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową, m.in. szkolenia z zakresu obsługi komputera i komunikacji internetowej, doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej, warsztatu kulinarnego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, kursu prawa jazdy kat. „B”.

W Programie Aktywności Lokalnej pn. „Energia jest w Nas”, który realizowany był na terenie Runowa Krajeńskiego w tamtejszej Świetlicy Wiejskiej, wzięło udział 8 osób (7 kobiet i 1 mężczyzna). Osoby te uczęszczały m.in. na warsztat kulinarny, warsztat przedsiębiorczości

społecznej, warsztat komputerowy, szkolenie z zakresu spółdzielczości socjalnej. W ramach Programu realizowane były ponadto działania o charakterze środowiskowym, skierowane do całej społeczności wsi Runowo Kraj. Były to m.in. wyjazdy na basen, wycieczki rowerowe, wycieczka do Torunia, zajęcia fitness.

Dodatkowym wsparciem dla uczestników projektu była wypłata zasiłków celowych. Uzyskanie dofinansowania bezpośrednio przyczyniło się do możliwości zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego, dzięki czemu MGOPS w Więcborku wypełnia ustawowe kryterium „2000 mieszkańców/1 pracownik socjalny”.

**Wykonanie w rozdziale 85395 w ramach projektu systemowego „interAKTYWNI” za 2013 r.**

| Pozostała działalność |      |   |           |           |
|-----------------------|------|---|-----------|-----------|
| Rozdz.                | §    | wyszczególnienie  | plan      | wykonanie |
| 85395                 | 4017 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66.018,90 | 65.846,90 |
|                       | 4019 |   | 3.495,12  | 3.486,02  |
|                       | 4047 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.377,91  | 2377,91   |
|                       | 4049 |   | 125,89    | 125,89    |
| 4117                  | 4117 | - składka na ubezpieczenie społeczne  | 16.131,51 | 14.474,35 |
|                       | 4119 |   | 854,03    | 766,25    |
| 4127                  | 4127 | - składki na Fundusz Pracy  | 1.386,80  | 1.299,20  |
|                       | 4129 |   | 73,42     | 68,78     |
| 4177                  | 4177 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 62.701,05 | 58.582,27 |
|                       | 4179 |   | 3.319,46  | 3.101,48  |
|                       |      | - pełnienie funkcji koordynatora projektu   | -         | 14.004,00 |
|                       |      | - przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych                                 | -         | 750,00    |
|                       |      | - przeprowadzenie warsztatu kulinarnego   | -         | 9.860,00  |
|                       |      | - przeprowadzenie warsztatów przedsiębiorczości społecznej  | -         | 2.084,75  |
|                       |      | - przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera i komunikacji internetowej                | -         | 3.900,00  |
|                       |      | - przeprowadzenie warsztatu komputerowego   | -         | 3.900,00  |
|                       |      | - przeprowadzenie doradztwa zawodowego  | -         | 9.480,00  |
|                       |      | - przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym   | -         | 1.245,00  |
|                       |      | - przeprowadzenie warsztatu dla rodzica   | -         | 2.500,00  |
|                       |      | - przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z zakresu pedagogiki               | -         | 2.610,00  |
|                       |      | - przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym z zakresu zdrowego żywienia                   | -         | 750,00    |
|                       |      | - przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym z zakresu e-pracy i zagrożeń cyberprzestrzeni | -         | 750,00    |
|                       |      | - świadczenie usługi asystenta rodziny  | -         | 9.000,00  |
|                       |      | - wykonanie projektów graficznych   | -         | 850,00    |
| 4217                  | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia  | 23.385,62 | 16.748,41 |
|                       | 4219 |   | 1.238,06  | 886,70    |
|                       |      | zakup poczęstunku   | -         | 4.304,67  |
|                       |      | zakup książek   | -         | 1.022,09  |
|                       |      | zakup materiałów do organizacji zajęć   | -         | 3.203,44  |
|                       |      | zakup zestawu meblowego   | -         | 2.500,00  |
|                       |      | zakup teczek z nadrukiem  | -         | 2.802,56  |
|                       |      | zakup gier edukacyjnych   | -         | 599,54    |
|                       |      | - zakup nagród  | -         | 400,81    |
|                       |      | zakup materiałów promocyjnych   | -         | 2.802,00  |
| 4307                  | 4307 | zakup usług pozostałych   | 59.993,86 | 59.835,68 |
|                       | 4309 |   | 3.176,14  | 3.167,72  |
|                       |      | transport uczestników   | -         | 12.370,32 |
|                       |      | usługa gastronomiczna   | -         | 7.285,50  |
|                       |      | - koszty zamieszczenia artykułów sponsorowanych   | -         | 600,00    |
|                       |      | - czesne w studium ogólnokształcącym  | -         | 660,00    |
|                       |      | przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B”  | -         | 15.500,00 |
|                       |      | - zakup biletów wstępu  | -         | 2.893,00  |
|                       |      | - przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej                            | -         | 1.320,00  |
|                       |      | - wynajem sal do przeprowadzenia zajęć  | -         | 4.740,00  |
|                       |      | przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych                                       | -         | 4.032,00  |
|                       |      | - przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa                    | -         | 900,00    |

|         |  |            |            |
|---------|--|------------|------------|
|         | - zakup usług społecznych  | -          | 6.719,93   |
|         | - przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z zakresu dietetyki | -          | 3.240,00   |
|         | - przeprowadzenie szkolenia z zakresu spółdzielczości socjalnej                    | -          | 480,00     |
|         | - wydruk biuletynu informacyjnego  | -          | 1.800,00   |
|         | - koszt przesyłek pocztowych   | -          | 127,68     |
|         | - koszt prowizji i opłat bankowych   | -          | 334,97     |
| 4447    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1.038,93   | 1.038,93   |
| 4449    |  | 55,00      | 55,00      |
| łącznie |  | 245.371,70 | 231.861,49 |

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

- dochody na plan 388.633,00 zł. wyk. 384.816,47 zł. tj. 99,02 %

Są to dotacje na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”

- wydatki na plan 699.656,46 zł. wyk. 694.788,48 zł. tj. 99,30 %

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

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic w roku szkolnym 2012/2013:

- Gimnazjum w Więcborku (1 etat pedagogiczny),
- SP w Więcborku (1,5 etatu pedagogicznego),
- SP Sypniewo (0,62 etatu pedagogicznego),
- ZS Pęperzyn (0,53 etatu pedagogicznego),
- SP Runowo i SP Zakrzewek (0,4 etatu pedagogicznego),
- Gimnazjum Sypniewo (0,76 etatu pedagogicznego),
- ZS Jastrzębiec (0,5 etatu pedagogicznego).

Wydatki rzeczowe ponosi macierzysta szkoła.

- wydatki na plan 229.968,96 zł. wyk. 229.612,21 zł. tj. 99,84 %

| paragraf                             | Nazwa wydatku                      | Plan              | Wykonanie         | Procent      |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe              | 170 304,63        | 170 070,35        | 99,86        |
| 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 11 252,92         | 11 252,92         | 100,00       |
| 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 690,72         | 29 653,98         | 99,88        |
| 4120                                 | Składka na fundusz pracy           | 4 084,23          | 4 062,15          | 99,46        |
| <b>Suma końcowa Place i pochodne</b> |                                    | <b>215 332,50</b> | <b>215 039,40</b> | <b>99,86</b> |

| paragraf            | Nazwa wydatku                       | Plan             | Wykonanie        | Procent      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3020                | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP | 3 182,45         | 3 123,81         | 98,16        |
| 4440                | fundusz świadczeń socjalnych        | 11 454,01        | 11 449,00        | 99,96        |
| <b>Suma końcowa</b> |                                     | <b>14 636,46</b> | <b>14 572,81</b> | <b>99,57</b> |

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

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

- dochody na plan 388.633,00 zł. wyk. 384.816,47 zł. tj. 99,02 %

|  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | %     |
|--|------------|------------|-------|
| - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  | 324.213,00 | 321.439,20 | 99,14 |
| - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” | 64.420,00  | 63.377,27  | 98,38 |

- wydatki na plan 469.687,50 zł. wyk. 465.176,27 zł. tj. 99,04 %

| paragraf     | Nazwa wydatku                  | Plan       | Wykonane   | Procent |
|--------------|--------------------------------|------------|------------|---------|
| 3260         | stypendia i pomoce dla uczniów | 469.687,50 | 465.176,27 | 99,04   |
| Suma końcowa |                                | 469.687,50 | 465.176,27 | 99,04   |

Wyplacono:

1. stypendia szkolne:

- w szkołach podstawowych – 389 uczniom (189.879 zł)
- w gimnazjach – 224 uczniom (108.927 zł)
- w szkołach ponadgimnazjalnych – 215 uczniom (102.525 zł)

dzieci i młodzież ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – 1 uczniowi (468 zł)

razem: wydano 829 decyzje przyznające stypendium; wypłacono 401.799 zł

W 2013 roku wydano 48 decyzji negatywnych – powodem ich wydania było przekroczenie przez wnioskodawców progu dochodów uprawniających do otrzymania świadczenia

2. wyprawki szkolne:

- Kl. I – 50 uczniów (11.025,00 zł)
- Kl. II – 38 uczniów (8.100,00 zł)
- Kl. III – 29 uczniów (5.850,00 zł)
- Kl. V – 41 uczniów (12.435,73 zł)
- Kl. II szkoły zawodowej - 20 uczniów (1.046,00 zł)
- Kl. II liceum i technikum – 18 uczniów (7.412,77 zł)

Uczniowie słabo widzący, z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 62 uczniów (17.057,77 zł)

Uczniowie w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – 2 uczniów (450,00 zł)

razem: wyprawkę wypłacono 260 uczniom, na łączną wartość 63.377,27

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

- dochody na plan 98.523,52 zł. wyk. 95.912,70 zł. tj. 97,35 %

- wydatki na plan 1.522.936,53 zł. wyk. 1.414.734,76 zł. tj. 92,89 %

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

- wydatki na plan 177.200,00 zł. wyk. 174.983,98 zł. tj. 98,75 %  
w tym:

|   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków  | 138.000,00        | 137.783,98        | 99,84    |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 2.000,00          | -                 | -        |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.   | 2.000,00          | -                 | -        |
| Realizacja przedsięwzięcia została zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego przeniesiona na rok 2014 r.                        |                   |                   |          |
| - wydatki na inwestycje:  | 37.200,00         | 37.200,00         | 100,00   |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku - dokumentacja |                   |                   |          |

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

- wydatki na plan 585.000,00 zł. wyk. 527.740,32 zł. tj. 90,21 %  
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 2012 r. z późn. zm.) w tym:

|   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - płace (od 15.03. zatrudniona jedna osoba, od 01.09 druga osoba)   | 24.500,00         | 21.901,97         | 89,39    |
| - składki ZUS   | 4.300,00          | 3.773,85          | 87,76    |
| - składki f. pracy  | 670,00            | 537,87            | 80,28    |
| - zakł. f. św. socj.  | 1.235,23          | 1.235,23          | 100,00   |
| - umowy zlecenie  | 3.000,00          | 2.106,17          | 70,21    |
| - szkolenia pracowników   | 1.000,00          | 810,00            | 81,00    |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 17.300,00         | 11.854,48         | 69,20    |
| - meble biurowe, wyposażenie biura, akcesoria komputerowe   |                   | 7.388,90          |          |
| - zakup informatora gminy, materiały promocyjne   |                   | 1.639,60          |          |
| - zakup materiałów do remontów  |                   | 685,44            |          |
| - zakup druków deklaracji, pozostałe materiały  |                   | 2.140,54          |          |
| - zakup usług pozostałych   | 421.179,77        | 373.634,70        | 88,71    |
| - emisja ogłoszeń na portalach internetowych  |                   | 2.514,12          |          |
| - opracowanie dokumentacji dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach   |                   | 7.380,00          |          |
| - usługa informatyczny dotycząca programu komputerowego związanego z realizacją zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zapoznanie pracowników z działaniem programu) |                   | 1.082,40          |          |
| - usługa i prowizje bankowe   |                   | 167,20            |          |
| - odbiór przeterminowanych leków  |                   | 1.148,26          |          |
| - wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów  |                   | 360.314,32        |          |
| - przesyłki pocztowe  |                   | 998,40            |          |
| - naprawa telefonu  |                   | 30,00             |          |
| Zakup usług następował zgodnie z zapotrzebowaniem.  |                   |                   |          |
| - wydatki na inwestycje:  | 111.985,00        | 111.886,05        | 99,91    |
| - Wykonanie punktu selektywnego zbierania odpadów   | 100.000,00        | 99.908,31         | 99,91    |
| - Zakup licencji oprogramowania komputerowego do księgowania opłaty za gospodarowanie odpadami „Księgowość zobowiązań” oraz „Uniwersalnego Programu Księgującego”                         | 6.450,00          | 6.442,74          | 99,89    |
| - Zakup oprogramowania „GOMiG – Odpady” wraz z licencją na użytkowanie  | 5.535,00          | 5.535,00          | 100,00   |

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

- **wydatki** na plan 120.300,00 zł. wyk. 113.105,75 zł. tj. 94,02 %  
w tym:

|  | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - materiały (sól, worki na śmieci, rękawice, piasek, łopaty, miotły)                 | 22.000,00         | 21.603,24         | 98,20    |
| - umowy zlecenie   | 5.200,00          | 3.816,43          | 73,39    |
| Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.               |                   |                   |          |
| - usługi, w tym:   | 93.100,00         | 87.686,08         | 94,18    |
| - usługi weterynaryjne   |                   | 2.016,01          |          |
| - usługi komunalne (wywóz nieczystości, składowanie odpadów, zrzut na oczyszczalnie) |                   | 80.845,81         |          |
| - usługi związane z prowadzeniem schroniska (umowa z firmą „VET-AGRO Serwis)         |                   | 4.824,26          |          |

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

- **wydatki** na plan 40.744,18 zł. wyk. 38.546,63 zł. tj. 94,61 %  
Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

|  | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - umowy zlecenie (koszenie zieleni)  | 10.000,00         | 8.826,88          | 88,27    |
| - utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych tj. kwiaty, trawa, nawozy, ziemia, paliwo, w tym m.in.: | 28.744,18         | 27.892,75         | 97,04    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo   | 301,30            | 270,07            | 89,63    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza  | 1.542,88          | 1.161,06          | 75,25    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek   | 900,00            | 890,15            | 98,91    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo  | 6.800,00          | 6.790,11          | 99,85    |
| - usługi (naprawa kosiarek, wymiana oleju, koszenie)   | 2.000,00          | 1.827,00          | 91,35    |

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

- **dochody** na plan 3.731,17 zł. wyk. 3.731,17 zł. tj. 100,00 %  
Jest to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za wandalizm oświetlenia ulicznego w Więcborku.

- **wydatki** na plan 475.300,00 zł. wyk. 445.283,88 zł. tj. 93,68 %  
w tym:

|   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - oświetlenie ulic w mieście i na wsi   | 217.620,00        | 213.756,16        | 98,22    |
| - konserwacja i modernizacja lamp ulicznych   | 188.300,00        | 187.862,46        | 99,77    |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 10.000,00         | 9.424,26          | 94,24    |
| Uzyskany rabat na zakupione oświetlenie świąteczne uliczne skutkował obniżeniem kosztów ich zakupu. |                   |                   |          |
| - zakup usług   | 10.380,00         | 10.380,00         | 100,00   |
| - opracowanie dokumentacji przetargowej i na zakup energii elektrycznej                             |                   | 7.380,00          |          |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – Projekt oświetlenia ulicznego                                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,00   |
| - wydatki na inwestycje:  | 49.000,00         | 23.861,00         | 48,69    |
| - Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku                                   | 24.000,00         | 23.861,00         | 99,42    |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku - dokumentacja techniczna        | 25.000,00         | -                 | -        |

Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na krótki czas pozostający od wprowadzenia zadania do budżetu do końca roku budżetowego.

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

|  |         |                |                   |                   |     |          |
|--|---------|----------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u>   | na plan | 92.792,35 zł.  | wyk.              | 92.181,53 zł.     | tj. | 99,34 %  |
| w tym:   |         |                |                   |                   |     |          |
|  |         |                | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - wpływy opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski  |         |                | 45.000,00         | 44.389,18         |     | 98,64    |
| - dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork |         |                | 47.792,35         | 47.792,35         |     | 100,00   |
| - <u>wydatki</u>   | na plan | 121.792,35 zł. | Wyk.              | 115.074,20 zł.    | Tj. | 94,48 %  |
|  |         |                | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - zakup materiałów (pojemniki, worki, torby ekologiczne, sadzonki drzew)   |         |                | 20.000,00         | 14.764,41         |     | 73,82    |
| - usługi   |         |                | 71.792,35         | 17.163,93         |     | 6,32     |
| - ogłoszenia prasowe i na portalach internetowych  |         |                |                   | 1.007,37          |     |          |
| - odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków   |         |                |                   | 984,96            |     |          |
| - organizacja imprezy teatralno – ekologicznej   |         |                |                   | 1.900,00          |     |          |
| - usługa koparką   |         |                |                   | 3.000,01          |     |          |
| - gospodarka odpadami  |         |                |                   | 10.500,00         |     |          |
| - opłaty za badania gleby  |         |                |                   | 2.624,00          |     |          |
| - koszty dostawy koszy   |         |                |                   | 177,60            |     |          |
| - monitoring studni na wysypisku w Dalkowie  |         |                |                   | 3.788,40          |     |          |
| - unieszkodliwienie azbestu  |         |                |                   | 47.792,35         |     |          |
| - wydatki na inwestycje:   |         |                | 30.000,00         | 28.535,10         |     | 95,18    |
| - dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków   |         |                | 30.000,00         | 28.535,10         |     | 95,18    |

Realizacja planu w zakresie dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni następowała na podstawie złożonych wniosków. Zakup usług następował w oparciu o zapotrzebowanie.

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

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

- wydatki na plan 2.600,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Opłata produktowa w 2013 r. nie wpłynęła stąd nie zrealizowano wydatków w tym zakresie.

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

- dochody na plan 88.483,00 zł. wyk. 6.223,83 zł. tj. 7,03 %  
w tym:



|  | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - środki unijne na wykonanie zadania pn.:  | 82.959,00         | -                 | -        |
| - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek | 72.397,00         | -                 | -        |
| - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie   | 10.562,00         | -                 | -        |

Z uwagi na przedłużające się czynności związane z weryfikacją wniosków o płatność powyższe dochody nie wpłynęły w 2013 r. Płatność za przebudowę świetlic w Borzyszkowie, Jastrzębiec i Zakrzewek wpłynęła w lutym br.

|   |          |          |        |
|---|----------|----------|--------|
| - zwrot przywłaszczonych środków pieniężnych dokonywanych na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. | 5.524,00 | 6.223,83 | 112,67 |
|---|----------|----------|--------|

Zgodnie z wyrokiem zapłata kwoty zasądzonej tj. 22.323,83 zł ma nastąpić w ciągu trzech lat. Aktualnie realizacja wyroku następuje w dowolnych ratach. Stąd dochód z tego tytułu przyjmowany jest do budżetu po wpływie kolejnej płatności.

|                  |         |                  |      |                  |     |         |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 1.323.660,95 zł. | wyk. | 1.311.674,82 zł. | tj. | 99,09 % |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|---------|

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

|                  |         |               |      |              |     |        |
|------------------|---------|---------------|------|--------------|-----|--------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 88.483,00 zł. | wyk. | 6.223,83 zł. | tj. | 7,03 % |
|------------------|---------|---------------|------|--------------|-----|--------|

w tym:

|   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - środki unijne na wykonanie zadania pn.:   | 82.959,00         | -                 | -        |
| - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek                    | 72.397,00         | -                 | -        |
| - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie  | 10.562,00         | -                 | -        |
| - zwrot przywłaszczonych środków pieniężnych dokonywanych na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. | 5.524,00          | 6.223,83          | 112,67   |

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

|                  |         |                |      |                |     |         |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 944.088,60 zł. | wyk. | 932.158,61 zł. | tj. | 98,74 % |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|

w tym:

|   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie.                | 710.925,00        | 710.925,00        | 100,00   |
| - materiały na bieżące remonty świetlic, organizację imprez integracyjno-kulturalnych | 34.741,46         | 34.502,82         | 99,31    |
| Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń  | 7.470,97          | 7.468,06          | 99,96    |
| Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza   | 3.000,00          | 2.913,41          | 97,11    |
| Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór  | 1.400,00          | 1.393,55          | 99,54    |
| Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn   | 1.500,00          | 1.500,00          | 100,00   |

|                                     |          |          |       |
|-------------------------------------|----------|----------|-------|
| Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza    | 4.400,00 | 4.392,85 | 99,84 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr. | 2.988,10 | 2.986,10 | 99,93 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo   | 500,00   | 499,80   | 99,96 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo    | 2.000,00 | 1.974,89 | 98,74 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Witunia    | 3.500,00 | 3.494,09 | 99,83 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo  | 5.194,67 | 5.192,51 | 99,96 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo  | 1.268,21 | 1.262,56 | 99,55 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek  | 1.519,51 | 1.425,00 | 93,78 |

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

|  |            |            |        |
|--|------------|------------|--------|
| - zakup usług remontowych  | 4.000,00   | 3.997,50   | 99,94  |
| Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza - Renowacja krzeseł w świetlicy wiejskiej   | 4.000,00   | 3.997,50   | 99,94  |
| - zakup usług pozostałych  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń - wykonanie ławek przy świetlicy  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 |
| - wydatki inwestycyjne   | 193.422,14 | 181.733,29 | 93,96  |
| - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek.  | 129.395,00 | 129.395,00 | 100,00 |
| - Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Pęperzyn, Suchorączek, Witunia, Wymysłowo | 46.082,66  | 33.893,81  | 73,55  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń   | 7.071,63   | 6.526,27   | 92,29  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo   | 11.500,00  | 402,04     | 3,50   |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn  | 7.000,00   | 6.991,32   | 99,88  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek   | 10.011,03  | 9.978,39   | 99,67  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia   | 5.000,00   | 4.995,48   | 99,91  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo   | 5.000,00   | 4.999,95   | 99,99  |
| - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie   | 18.444,48  | 18.444,48  | 100,00 |

Nie wykonanie planu wydatków w zakresie modernizacji i wyposażenia świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego wynika z faktu, iż modernizacja świetlicy w Borzyszkowie odbyła się w ramach inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

### Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2013 roku

Przychody przedstawiają się następująco:

| Lp.           | Wyszczególnienie  | Przychody         |
|---------------|---|-------------------|
| <b>I.</b>     | <b>Przychody z działalności jednostki</b>               | <b>86.535,16</b>  |
|               | - przychody z wynajmu lokali                            | 24.163,00         |
|               | - zwrot kosztów za wynajem świetlic                     | 5.468,43          |
|               | - opłaty za ogrzewanie pomieszczeń                      | 40.702,73         |
|               | - dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny sponsorów | 7.200,00          |
|               | - wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne     | 1.645,00          |
|               | - wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu           | 7.356,00          |
| <b>II.</b>    | <b>Dotacje na wydatki bieżące</b>                       | <b>767.109,78</b> |
|               | - środki z budżetu Gminy Więcbork                       | 710.925,00        |
|               | - środki z Wojew. Fund. Ochrony Środowiska i G.W.       | 9.000,00          |
|               | - środki z Urzędu Marszałkowskiego                      | 47.184,78         |
| <b>III.</b>   | <b>Pozostałe przychody</b>                              | <b>99,20</b>      |
|               | - odsetki bankowe                                       | 99,20             |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>853.744,14</b> |

Za okres sprawozdawczy wydatki przedstawiają się następująco:

| <b>Lp.</b>    | <b>Wyszczególnienie</b>                             | <b>Wykonanie</b>  |
|---------------|---|-------------------|
| <b>I.</b>     | <b>Koszty materiałów i energii</b>                  | <b>238.195,86</b> |
|               | - energia elektryczna                               | 35.745,69         |
|               | - woda  | 4.096,27          |
|               | - materiały biurowe                                 | 884,86            |
|               | - olej opałowy, węgiel                              | 131.036,43        |
|               | - środki czystości                                  | 2.555,86          |
|               | - materiały na organizację imprez kult.             | 29.275,45         |
|               | - materiały do napraw i utrzymania obiektów         | 19.433,28         |
|               | - zakup wyposażenia                                 | 11.710,38         |
|               | -materiały do prowadzenia zajęć plast., teatralnych | 3.457,64          |
| <b>II.</b>    | <b>Koszty usług obcych</b>                          | <b>153.010,40</b> |
|               | - usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne       | 1.335,38          |
|               | - usługi telekomunikacyjne telef. komórkowe         | 1.888,85          |
|               | - usługi pocztowe                                   | 373,15            |
|               | - usługi transportowe                               | 4.892,02          |
|               | - usługi internetowe, hosting, licencje             | 1.997,99          |
|               | - usługi remontowe, napraw sprzętu                  | 0,00              |
|               | - usługi związane z organizacją imprez kulturalnych | 126.165,09        |
|               | - usługi komunalne                                  | 8.279,92          |
|               | - pozostałe usługi, bhp,                            | 8.078,00          |
| <b>III.</b>   | <b>Koszty podatków i opłat</b>                      | <b>1.577,00</b>   |
|               | - opłaty od praw autorskich                         | 0,00              |
|               | - ubezpieczenia budynku                             | 1.577,00          |
| <b>IV.</b>    | <b>Wynagrodzenia</b>                                | <b>377.904,31</b> |
|               | - wynagrodzenia brutto pracowników                  | 288.882,31        |
|               | - wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło       | 89.022,00         |
| <b>V.</b>     | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>   | <b>75.625,27</b>  |
|               | - ZUS   | 55.047,62         |
|               | - Fundusz Pracy                                     | 5.898,77          |
|               | - ZFŚS  | 13.390,88         |
|               | - badania lekarskie                                 | 150,00            |
|               | - Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp             | 660,00            |
|               | - szkolenia pracowników                             | 478,00            |
| <b>VI.</b>    | <b>Pozostałe koszty</b>                             | <b>5.132,96</b>   |
|               | - pozostałe wydatki, decyzje Sanepidu               | 514,80            |
|               | - podróże służbowe                                  | 3.691,54          |
|               | - koszty reprezentacji, spotkań okolicznościowych   | 0,00              |
|               | - koszty obsługi bankowej                           | 926,62            |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>851.445,80</b> |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. – 36,65 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. – 2 334,99 zł.

**Należności ogółem: 3 692,60**

w tym: wynajem Sali 300,00  
Pocztą Sypniewo 641,60  
Urząd Miejski 2 751,00

**Zobowiązania niewymagalne ogółem 3 834,01**

w tym:- Enea Poznań 2 617,41

Skup Zwierząt Niepiekło 51,70

ZGK Więcbork 1 164,90

Stan zatrudnienia w instytucji 28 osób, w tym 9 osób - 7,25 etatu na umowę o pracę oraz 19 osób na umowę zlecenie i dzieło, w świetlicach i ośrodku kultury.

**W 2013 r. realizowano projekty współfinansowanych ze środków zewnętrznych pn.:**

1."Wesoła Wieś Krajeńska 2013" Wydatkowano ze środków własnych kwotę 32 967,06 zł.

przyznana w umowie kwota pomocy 25 000,00 zł. Refundacja nastąpi w 2014 roku.

2.,,Dni Więcborka 2013" wydatkowano ze środków własnych kwotę 84 858,72. Przyznana w umowie kwota pomocy wynosi 58 869,49 zł. Refundacja nastąpi w 2014 roku.

3."II Festiwal Ekologiczny 2013 – ZIELONO MI" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wydatkowano sumę 11 000,00 Kwota dofinansowania wpłynęła w 2013 roku 9 000,00 złotych.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

- wydatki na plan 348.470,58 zł. wyk. 348.470,58 zł. tj. 100,00 %  
w tym:

|  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | %      |
|--|------------|------------|--------|
| - dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki | 348.470,58 | 348.470,58 | 100,00 |

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

| Lp.         | Wyszczególnienie                        | Wykonanie         |
|-------------|---|-------------------|
|             | <b>BO</b>                               | <b>1.059,00</b>   |
| <b>I.</b>   | <b>Dochody z działalności jednostki</b> | <b>2.478,25</b>   |
|             | - sprzedaż książek                      | 360,00            |
|             | - za pamiątki                           | 450,00            |
|             | - dofinansowania                        | 1.500,00          |
|             | - kapitalizacja odsetek                 | 168,25            |
| <b>II.</b>  | <b>Dochody z innych źródeł</b>          | <b>26.759,96</b>  |
|             | - Biblioteka Narodowa                   | 8.685,00          |
|             | - środki z funduszy UE                  | 18.074,96         |
| <b>III.</b> | <b>Dotacje na wydatki bieżące</b>       | <b>348.470,58</b> |
|             | - środki z budżetu gminy                | 348.470,58        |

Wydatki na kwotę **377.835,88 zł** przedstawiają się następująco:

| §      | Wyszczególnienie   | Wykonanie  |
|--------|--|------------|
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 pracowników, tj. 6,75 etatów | 196 857,47 |
| § 4040 | Nagroda roczna   | 25.609,90  |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 39.485,25  |
| § 4120 | Składka na fundusz pracy   | 5.349,34   |
| § 4170 | Umowy zlecenie (za sprząatanie i palenie w piecu )               | 5.135,00   |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 34.670,80  |
|        | - czasopisma   | 1.891,14   |

|               |  |                   |
|---------------|--|-------------------|
|               | - ogrzewanie Biblioteki Więcbork                     | 12.325,57         |
|               | - ogrzewanie Filii Sypniewo                          | 2.151,00          |
|               | - zakupy bieżące (całoroczne)                        | 2.172,48          |
|               | - środki czystości                                   | 226,22            |
|               | - artykuły biurowe                                   | 2.613,03          |
|               | - zakup pamiętek, folderów, breloczków               | 3.610,85          |
|               | - aktualizacja KP i przepisy                         | 252,00            |
|               | - wydatki na spotkania poetyckie i wystawy           | 3.040,78          |
|               | - druki biblioteczne                                 | 1.355,34          |
|               | - wyposażenie  | 3.329,99          |
|               | - akc. komputerowe                                   | 1.568,00          |
|               | - nagrody dla dzieci                                 | 134,40            |
|               | - Wydatki z tytułu projektu PO RYBY                  | 26.155,54         |
| § 4240        | Książki, monografie, pobocza                         | 17.809,87         |
| § 4260        | Energia elektryczna i woda                           | 6.445,23          |
| § 4300        | Zakup usług pozostałych                              | 8.630,25          |
|               | - usługa kominiarska                                 | 86,10             |
|               | - legalizacja gaśnic                                 | 156,75            |
|               | - opłaty RTV   | 61,00             |
|               | - wywóz nieczystości, ścieki                         | 550,65            |
|               | - badania lekarskie pracowników                      | 120,00            |
|               | - dozór BHP  | 2.400,00          |
|               | - prowizja BS za obsługę konta                       | 1.241,99          |
|               | - za przesyłki                                       | 271,49            |
|               | - polisy ubezpieczeniowe                             | 285,00            |
|               | - badanie instalacji elektrycznej                    | 450,00            |
|               | - Mak + (zintegrowany system biblioteczny)           | 806,88            |
|               | - pozostałe usługi (opracowanie logotypu, kosztorys) | 663,44            |
|               | - wykonanie strony internetowej                      | 350,00            |
|               | - usługi remontowe                                   | 1/186,95          |
| § 4350        | Opłata internetowa                                   | 1.346,12          |
| § 4370        | Opłaty telefoniczne                                  | 784,87            |
| § 4410        | Podróże służbowe                                     | 1.256,24          |
| § 4440        | Odpisy ZFŚS  | 8.300,00          |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>377.835,88</b> |

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

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

- wydatki na plan 33.101,77 zł. wyk. 31.045,63 zł. tj. 99,82 %  
w tym:

|   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja dla Krajeńskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Więcborku      | 16.000,00         | 16.000,00         | 100,00   |
| - zakup materiałów  | 14.101,77         | 14.045,63         | 99,60    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo                                  | 1.243,93          | 1.241,04          | 99,77    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Dątkowo                                      | 1.770,00          | 1.761,66          | 99,53    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo                                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,00   |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza                                       | 900,00            | 899,61            | 99,96    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór                                    | 519,09            | 518,84            | 99,92    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn                                     | 1.500,00          | 1.479,29          | 98,62    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza                                      | 845,60            | 833,33            | 98,55    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek                                  | 3.032,33          | 3.027,54          | 99,84    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo                                      | 770,35            | 768,68            | 99,78    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo                                    | 1.000,00          | 995,38            | 99,53    |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo                                      | 1.520,47          | 1.520,26          | 99,99    |
| - zakup usług pozostałych   | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,00   |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn - oprawa muzyczna dożynek sołeckich | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,00   |

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

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

|                  |         |                |      |                |     |          |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 564.180,55 zł. | wyk. | 564.180,55 zł. | tj. | 100,00 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 773.875,46 zł. | wyk. | 754.780,15 zł. | tj. | 97,53 %  |

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

|                  |         |                |      |                |     |          |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 164.000,00 zł. | wyk. | 164.000,00 zł. | tj. | 100,00 % |
| w tym:           |         |                |      |                |     |          |

|   | <u>wyk. (zł.)</u> |
|---|-------------------|
| - dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA                    | 4.100,00          |
| - dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork                           | 118.700,00        |
| - dotacja dla TKKF Więcbork                                   | 7.200,00          |
| - dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo                          | 26.200,00         |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku | 1.600,00          |
| - Więcborski Klub Motorowy                                    | 6.200,00          |

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

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

|  |         |                   |      |                   |     |          |
|--|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u>   | na plan | 564.180,55 zł.    | wyk. | 564.180,55 zł.    | tj. | 100,00 % |
| w tym:   |         |                   |      |                   |     |          |
|  |         | <u>plan (zł.)</u> |      | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - sprzedaży przyłącza energetycznego na boisku „Orlik” w Więcborku   |         | 7.628,00          |      | 7.628,00          |     | 100,00   |
| - środki unijne z tytułu rozliczenia zadania pn: Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego |         | 556.552,55        |      | 556.552,55        |     | 100,00   |

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego” realizowane było w 2012 r. wspólnie z Gminą Sępólno Krajeńskie. Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na plaży miejskiej w Więcborku była ostatnim etapem zadania objętego umową o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Ostateczne rozliczenie środków nastąpi prawdopodobnie w 2014 r.

|   |         |                   |      |                   |     |          |
|---|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u>  | na plan | 609.875,46 zł.    | wyk. | 590.780,15 zł.    | tj. | 96,87 %  |
| w tym:  |         |                   |      |                   |     |          |
|   |         | <u>plan (zł.)</u> |      | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
| - wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)   |         | 25.828,00         |      | 25.650,84         |     | 99,31    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |         | 1.983,00          |      | 1.983,00          |     | 100,00   |
| - składka ZUS   |         | 4.751,00          |      | 4.643,16          |     | 97,73    |
| - składka na Fundusz Pracy  |         | 771,00            |      | 661,79            |     | 85,83    |
| - Fundusz socjalny  |         | 1.093,93          |      | 1.093,93          |     | 100,00   |
| Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.           |         |                   |      |                   |     |          |
| - BHP   |         | 500,00            |      | -                 |     | -        |
| - umowy zlecenie  |         | 33.500,00         |      | 33.432,65         |     | 99,80    |
| - koszenie boisk  |         |                   |      | 692,96            |     |          |
| - czyszczenia dna jeziora   |         |                   |      | 2.054,00          |     |          |
| - ratownicy   |         |                   |      | 28.070,45         |     |          |
| - utrzymanie porządku na plaży w Lubczy i Więcborku<br>(koszenie trawy, zbieranie śmieci) |         |                   |      | 2.615,24          |     |          |
| - materiały na utrzymanie obiektów sportowych,<br>organizację zawodów sportowych          |         | 104.276,86        |      | 88.442,52         |     | 84,82    |
| - paliwo  |         |                   |      | 4.677,17          |     |          |

|  |          |           |        |
|--|----------|-----------|--------|
| - art. spożywcze   |          | 2.309,78  |        |
| - puchary, nagrody,  |          | 11.800,71 |        |
| - zakup apteczki i środków opatrunkowych na obiekty sportowe                   |          | 801,41    |        |
| - pompa do pieca co i grzejniki w budynku siłowni w Lasku Miejskim w Więcborku |          | 904,82    |        |
| - ręczniki dla ratowników  |          | 355,42    |        |
| - środki czystości dla ratowników i na plażę                                   |          | 1.921,87  |        |
| - olej opałowy   |          | 9.254,00  |        |
| - gaśnice na obiekty sportowe  |          | 2.127,90  |        |
| - wyposażenie placu zabaw w Dalkowie   |          | 1.227,54  |        |
| - nawozy do trawy  |          | 2.251,11  |        |
| - wyposażenie plaży, obiektów sportowych, sprzęt na zawody strzeleckie         |          | 15.077,00 |        |
| - materiały do bieżących remontów  |          | 15.254,63 |        |
| - materiały do bieżących napraw kosiarek                                       |          | 706,96    |        |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo   | 1.200,00 | 1.192,94  | 99,41  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza  | 2.000,00 | 1.979,21  | 98,96  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn  | 500,00   | 462,01    | 92,40  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo  | 4.688,10 | 4.679,31  | 99,81  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo   | 2.000,00 | 2.000,00  | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia   | 3.488,10 | 3.458,61  | 99,15  |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo   | 3.000,00 | 3.000,00  | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka   | 3.021,66 | 3.000,12  | 99,29  |

Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze sportowo-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw (organizacja placów zabaw, ogrodzenie boiska, montaż siedzisk przy boisku, stroje dla drużyn sportowych).

|                       |           |           |       |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| - energia elektryczna | 26.796,00 | 24.878,86 | 92,85 |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|

Realizacja wydatków w zakresie zakupu energii elektrycznej następowała w oparciu o bieżące zużycie i okresowe płatności.

|                     |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| - badania lekarskie | 50,00 | 45,00 | 90,00 |
|---------------------|-------|-------|-------|

Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

|               |           |           |       |
|---------------|-----------|-----------|-------|
| - zakup usług | 23.915,00 | 23.710,84 | 99,15 |
|---------------|-----------|-----------|-------|

- opłata za dopuszczenie inwestycji do użytkowania 112,00
- przegląd pieca w budynku siłowni w Lasku Miejskim w Więcborku oraz przeglądy techniczne budynków 1.607,27
- transport na zawody sportowe 1.142,20
- badania laboratoryjne kąpielisk 2.140,20
- wywóz nieczystości 5.342,85
- usługi kurierskie i drukarskie 632,60
- usługa gastronomiczna (dotyczy uczestników zawodów sportowych) 2.000,00
- wymiana żwiru w piaskownicach oraz montaż urządzeń na placach zabaw 6.436,49
- ogłoszenia prasowe 59,04
- naprawa oświetlenia, naprawa ławek 1.485,29
- usługa koparko – ładowarką (boisko Orlik) 2.752,90

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| - Podróże służbowe | 70,00  | 66,86  | 95,51  |
| - Ubezpieczenia    | 940,00 | 940,00 | 100,00 |

Realizacja planu wydatków w zakresie podróży następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NW podczas zawodów.

- wydatki inwestycyjne na plan 385.400,67 zł. wyk. 385.230,70 zł. tj. 99,95 %  
w tym:

|  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | %     |
|--|------------|------------|-------|
| - Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy | 41.100,77  | 41.003,89  | 99,13 |

Wybór wykonawcy w oparciu o rozstrzygnięty przetarg skutkowało obniżeniem kosztów realizacji inwestycji.

|  |           |           |        |
|--|-----------|-----------|--------|
| - Budowa i wyposażenie wiaty na boisku w Nowym Dworze (Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór) | 4.500,00  | 4.499,75  | 99,99  |
| - Budowa strzelnicy w Więcborku - dokumentacja   | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| - Doposażenie placu zabaw w Adamowie (Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo)                    | 5.000,00  | 4.952,34  | 99,05  |
| - Ogrodzenie boiska sportowego w Wituni (Fundusz sołecki Sołectwa Witunia)                 | 5.000,00  | 4.996,84  | 99,94  |
| - Budowa placu zabaw w Więcborku   | 24.228,42 | 24.206,40 | 99,91  |

|   |            |            |        |
|---|------------|------------|--------|
| - Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego | 290.571,48 | 290.571,48 | 100,00 |
|---|------------|------------|--------|

Wydatki inwestycyjne realizowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

### **WYDATKI INWESTYCYJNE w 2013 r.**

| <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 05011           | 80 000,00           | 79 999,21           |
| 60014           | 80 000,00           | 79 944,10           |
| 60016           | 1 691 963,27        | 1 691 190,59        |
| 60095           | 7 000,00            | 6 994,19            |
| 70005           | 36 000,00           | 33 123,62           |
| 71035           | 56 390,00           | 52 717,50           |
| 75023           | 125 050,21          | 104 390,07          |
| 75412           | 379 300,00          | 366 192,00          |
| 80101           | 721 752,87          | 721 752,76          |
| 80104           | 221 726,19          | 216 164,00          |
| 85203           | 123 990,00          | 123 990,00          |
| 85219           | 163 150,00          | 161 947,59          |
| 90001           | 37 200,00           | 37 200,00           |
| 90002           | 111 985,00          | 111 886,05          |
| 90015           | 49 000,00           | 23 861,00           |
| 90019           | 30 000,00           | 28 535,10           |
| 92109           | 193 422,14          | 181 733,29          |
| 92695           | 385 400,67          | 385 230,70          |
| <b>RAZEM</b>    | <b>4 493 330,35</b> | <b>4 406 851,77</b> |

**Stan wykonania inwestycji w 2013 r. przedstawia się następująco:**

1. **Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy** – wykonano pomost oraz parking. Inwestycja zakończona w całości.
2. **Budowa chodnika w Śmiłowie i Jastrzębcu** – chodnik w Śmiłowie wykonano chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej. Inwestycja zakończona w całości. Natomiast budowa chodnika w Jastrzębcu kontynuowana będzie także w 2014 r.
3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo** – wykonano utwardzenie drogi masą bitumiczną 600 m. Założenia roku 2013 wykonano w całości. Kolejny etap inwestycji będzie kontynuowany w 2014 r.
4. **Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku - II etap** – wykonano utwardzenia drogi kostką betonową 202m. Zadanie w zakresie roku 2013 zrealizowano. Kontynuacja zadania w 2014 r.
5. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku** – wykonano utwardzenia drogi kostką betonową na odcinku ca 170 m. Założenia roku 2013 wykonano w całości. Kolejny etap inwestycji będzie kontynuowany w 2014 r.



6. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku** – zadanie częściowo wykonane. Zakupiono niezbędny materiał (polbruk, wpusty uliczne, cement). Roboty budowlane zostaną przeprowadzone w 2014 r.
7. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 1,200 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo cz. dz. nr 38, Runowo Krajeńskie cz. dz. nr 252/1** - inwestycja zakończona w całości.
8. **Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Dalkowo, Frydrychowo, Górowatki, Jastrzębiec, Nowy Dwór, Peperzyn, Runowo Kraj., Sypniewo, Witunia, Zabartowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Zgnilka** – drogi zostały utwardzone gruzem budowlanym oraz dokonano niwelacji. Większość zaplanowanych zadań wykonano. Realizacja utwardzenia drogi w Runowie Kraj. Będzie kontynuowana w 2014 r.
9. **Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury** – dokonano rewitalizacji części promenady i rynku w Więcborku (nowe utwardzenia i nawierzchnie, nowe nasadzenia zieleni i drzewostanu, nowa mała architektura, nowe oświetlenie uliczne oraz budowa wodotrysku (fontanny). Inwestycja zakończona w całości.
10. **Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza** – inwestycja zakończona w całości.
11. **Wykup gruntów** – wykup zrealizowany.
12. **Modernizacja cmentarza komunalnego w Więcborku** – zadanie częściowo wykonane. Wykonano ogrodzenie, zakupiono materiał na oświetlenie. Roboty budowlane zostaną dokończone w roku 2014.
13. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku** – inwestycja realizowana w trakcie roku w miarę potrzeb.
14. **Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku** – rezygnacja z inwestycji, zadanie przeniesione na rok 2015.
15. **Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku** – z uwagi na warunki atmosferyczne i warunki umowy inwestycja przejściowa na rok 2014. Zadanie w trakcie realizacji.
16. **Zakup licencji pakietu biurowego MS OFFICE 2013 – uaktualnienie** – inwestycja zrealizowana.
17. **Zakup licencji systemu operacyjnego WINDOWS 8 PRO – uaktualnienie** – inwestycja zrealizowana.
18. **Zakup urządzenia do podtrzymywania zasilania (UPS)** – inwestycja zrealizowana.
19. **Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Więcbork** – inwestycja zrealizowana.
20. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną** – z uwagi na warunki umowy inwestycja przejściowa na lata 2014/2015. Inwestycja w trakcie realizacji.
21. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie – dokumentacja** – inwestycja zrealizowana.
22. **Zakup kotła c. o. z podajnikiem ślimakowym o mocy 50 KW na ekogroszek w Przedszkolu w Sypniewie** – inwestycja zrealizowana.
23. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork** – inwestycja zrealizowana.
24. **Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników ŚDS w**

- Więcborku oraz uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku – inwestycja zrealizowana.
25. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku – inwestycja zrealizowana.**
  26. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku – dokumentacja – inwestycja zrealizowana.**
  27. **Wykonanie punktu selektywnego zbierania odpadów – zadanie zrealizowane w roku 2013. Zakupiono kontenery/pojemniki komunalne do odpadów segregowanych.**
  28. **Zakup licencji oprogramowania komputerowego do księgowania opłaty za gospodarowanie odpadami „Księgowość zobowiązań” oraz Uniwersalnego Programu Księgującego” – zakup dokonany.**
  29. **Zakup oprogramowania „GOMiG – Odpady” wraz z licencją na użytkowanie – – zakup dokonany.**
  30. **Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku – zakończono inwestycję w roku 2013 – opracowano dokumentację techniczną.**
  31. **Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku - dokumentacja techniczna – zadania nie wykonano.**
  32. **Dofinansowanie Realizacja przeniesiona na rok 2015.wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – dofinansowania realizowane na bieżąco w miarę potrzeb**
  33. **Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek – zakończono inwestycję w roku 2013. Wykonano c.o. w Zakrzewku, remont dachu w Jastrzębcu i termomodernizacji w Borzyszkowie.**
  34. **Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Pęperzyn, Suchorączek, Witunia, Wymysłowo – inwestycja zrealizowana.**
  35. **Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie – inwestycja zrealizowana.**
  36. **Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy – inwestycja zrealizowana.**
  37. **Budowa i wyposażenie wiaty na boisku w Nowym Dworze – inwestycja zrealizowana.**
  38. **Budowa strzelnicy w Więcborku – dokumentacja – zadanie zrealizowane.**
  39. **Doposażenie placu zabaw w Adamowie – zakupiono wykaszarkę spalinową oraz materiał (drewno) na posadowienie wiaty w roku 2014.**
  40. **Ogrodzenie boiska sportowego w Wituni – inwestycja zrealizowana.**
  41. **Budowa placu zabaw w Więcborku – wykonano plac zabaw na osiedlu Piastowskim w Więcborku.**
  42. **Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego – 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. 2009, nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).**

Zmiany dokonywane były dziewięciokrotnie w ciągu 2013 r.:

- pierwsza zmiana nastąpiła 27 lutego 2013 r. Uchwałą nr XXVIII/254/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 801, w rozdziale 80101 zwiększona została kwota wydatków w paragrafie 4309 o łączną kwotę 3.005,59 zł. na sfinansowanie wykonania zadania przewidzianego do realizacji na lata 2013 – 2014 pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.
- druga zmiana nastąpiła 15 marca 2013 r. Zarządzeniem nr 0050.20.2013 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. W dziale 852, w rozdziale 85214 przesunięto kwotę 28.786,63 zł z § 3110 na § 3119 - zasiłki celowe/specjalne, zasiłki celowe aktywizujące w

ramach projektu systemowego „interaktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- trzecia zmiana nastąpiła 25 kwietnia 2013 r. Uchwałą nr XXX/272/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 801, w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4309 o kwotę 0,03 zł. z tytułu ustalenia ostatecznej kwoty udziału własnego w realizacji Projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
- czwarta zmiana nastąpiła 29 sierpnia 2013 r. Uchwałą nr XXXIII/300/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 750 rozdział 75023 pomiędzy paragrafami 6057 i 6059 dokonano zmian w oparciu o wyniki oceny formalnej i merytorycznej wniosku dotyczącego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku” przeprowadzonego przez instytucję finansującą, w wyniku którego część prac takich jak: wykonanie elewacji budynku, remont schodów, zsyków piwnicznych, balkonów skatalogowano jako niekwalifikowane.
- piąta zmiana nastąpiła 10 października 2013 r. Zarządzeniem nr 0050.91.2013 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92695 § 6057 i 6059 o kwotę 4.000,00 zł. dokonano na podstawie ostatecznego rozliczenia wykonania inwestycji pn.: „Budowa placu zabaw w Więcborku”.
- szósta zmiana nastąpiła 31 października 2013 r. Uchwałą nr XXXV/312/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92695 § 6057 i § 6059 dokonano ze względu na zmniejszone koszty realizacji inwestycji pn.:
  - „Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy”,
  - „Budowa placu zabaw w Więcborku”.
- siódma zmiana nastąpiła 29 listopada 2013 r. Zarządzeniem nr 0050.109.2013 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. W rozdziale 85395 dokonano przesunięć celem prawidłowej realizacji projektu systemowego „interaktywni”.
- ósma zmiana nastąpiła 20 grudnia 2013 r. Uchwałą nr XXXVII/323/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia.
  - a) Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 60016 § 6057 i § 6059 o kwotę 68.076,29 zł. dokonano w związku z rozliczeniem poniesionych w tym roku wydatków na inwestycję pn.: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury”.
  - b) Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75023 § 6057 i § 6059 o kwotę 321.415,31 zł. dokonano z uwagi na przesunięcie na 2014 r. wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku”.
  - c) Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80104 § 6057 i § 6059 o kwotę 33.880,50 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie środków unijnych z tytułu wykonania inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork”.
  - d) Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 28.655,03 zł. w paragrafach dotyczących wydatków inwestycyjnych dotyczy ostatecznego rozliczenia realizacji inwestycji:
    - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek,
    - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie.
- dziewiąta zmiana nastąpiła 30 grudnia 2013 r. Zarządzeniem nr 0050.116.2013 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. Zmian w planie wydatków w rozdz. 60016 dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie środków unijnych z tytułu wykonania inwestycji pn.:

„Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury”.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w 2013 roku realizowane były zgodnie z umowami.

W 2013 roku Urząd Miejski w Więcborku spłacił pożyczki do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 481.216,00 zł., kredyt w BOŚ S. A. w Bydgoszczy w kwocie 750.000,00 zł., kredyt w GBW w Pile w kwocie 827.600,00 zł., BS Więcbork w kwocie 13.000,00 zł. BS Bydgoszcz w kwocie 1.500,00 zł. oraz wykupił obligacje komunalne w kwocie 500.000,00 zł. Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami.

Plan przychodów został zrealizowany. Finansowanie działalności Urzędu następowało w oparciu o wolne środki w kwocie 598.421,77 zł jak i zaciągnięty kredyt w wysokości 1.974.894,23 zł.

W 2013 roku Gmina Więcbork nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie zaciągała kredytów.

### **Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.**

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 5.657.204,10 zł, w tym wymagalne: 2.744.094,15 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

| <b>l.p.</b>  | <b>Nazwa jednostki</b>                                      | <b>Kwota należności ogółem</b> | <b>Kwota należności wymagalnych</b> |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Urząd Miejski w Więcborku</b>                            | 4.318.453,99                   | 1.413.805,83                        |
| <b>2</b>     | <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku</b> | 1.318.936,96                   | 1.318.215,72                        |
| <b>3</b>     | <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku</b>           | 6.027,59                       | 0,00                                |
| <b>4</b>     | <b>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku</b>      | 1.631,96                       | 0,00                                |
| <b>5</b>     | <b>Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku</b>       | 12.153,60                      | 12.072,60                           |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>5.657.204,10</b>            | <b>2.744.094,15</b>                 |

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągальności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota należnych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu (3.269,60 zł), należności z tytułu usług (135,20 zł), należności od pracownika i byłego pracownika (8.667,80 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 18.515.941,98 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

| <b>l.p.</b>  | <b>Nazwa jednostki</b>                                      | <b>Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem</b> | <b>Kwota zobowiązań wymagalnych</b> |
|--------------|---|--|-------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Urząd Miejski w Więcborku</b>                            | 18.515.941,98                                      | 0,00                                |
| <b>2</b>     | <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku</b> | 0,00   | 0,00                                |
| <b>3</b>     | <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku</b>           | 0,00   | 0,00                                |
| <b>4</b>     | <b>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku</b>      | 0,00   | 0,00                                |
| <b>5</b>     | <b>Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku</b>       | 0,00   | 0,00                                |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>18.515.941,98</b>                               | <b>0,00</b>                         |

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynosiły ogółem 18.515.941,98 zł., co stanowi 44,86 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2013 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 wykonano 203,00 zł. (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 192.85 zł.) są to dochody z tytułu opłacenia wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 14.900,00 wykonano 9.065,55 zł. co stanowi 60,84 % (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 9.065,55 zł.)
- w rozdziale 85212 na plan 38.600,00 wykonano 103.450,04 zł. co stanowi 268,01 % (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 70.378,31 zł.)

Plan odnośnie powyżej wskazanych dochodów określa Wojewoda Kujawsko-Pomorski w stosownej decyzji. Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się zadowolająco. W przypadku dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano założony roczny plan. Odnotowano wzrost wpłat przekazywanych przez komornika. Dochody w rozdziale 75011 uzależnione są od ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych osobowych podlegających opłacie. Stąd trudności w projektowaniu ich wysokości 31.12.2013 r. Natomiast w przypadku dochodów w rozdziale 85203 ich wykonanie na dzień 31.12.2013 r. stanowi 60.84 % ogólnych należności w tym rozdziale.

W 2013 r. zaciągano kredyt w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Więcborku na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu. Kredyt zaciągnięto w dniu 21.06.2013 r. w kwocie 650.000,00 zł. Ostateczny termin spłaty ustalony był na dzień 10.09.2013 r. Kredyt spłacony został w umownym terminie.

Upoważnienie wynikające z § 10 Uchwały XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2013 r. Burmistrz Więcborka dokonywał piętnastokrotnie zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 10 pkt. 2 ww. uchwały. W 2013 r. nie lokowano wolnych środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

## **WYKAZ DOTACJI ZA 2013 ROKU** **DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA** **FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp.          | Nazwa podmiotu                                   | Rodzaj zadań publicznych   | Plan (zł.)        | Wykonanie (zł.)   | %             |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.           | MGLKS "GROM" Więcbork                            | realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy  | 118 700,00        | 118 700,00        | 100,00        |
| 2.           | KS "TIME" Lubcza                                 | realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich   | 4 100,00          | 4 100,00          | 100,00        |
| 3.           | TKKF "WODNIK" Więcbork                           | organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork   | 7 200,00          | 7 200,00          | 100,00        |
| 4.           | LZS "GWIAZDA" Sypniewo i LZS Więcbork            | realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy  | 26 200,00         | 26 200,00         | 100,00        |
| 5.           | Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku | organizowanie imprez kulturalnych związanych z wspieraniem kultury, sztuki, ochroną i kultywowaniem, krajeńskiej kultury i tradycji w postaci między innymi wydawnictw im poświęconych   | 16 000,00         | 16 000,00         | 100,00        |
| 6.           | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"                | Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00        |
| 7.           | Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM               |  | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00        |
| 8.           | Szkolny Klub Sportowy "Uczniak"                  |  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
| 9.           | Wiecborski Klub Motorowy                         | organizacja imprez sportowo - motorowych   | 6 200,00          | 6 200,00          | 100,00        |
| 10.          | Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku  | realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców Gminy - Wyginam śmiało ciało   | 1 600,00          | 1 600,00          | 100,00        |
| 11.          | Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku  | organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych w zakresie integracji osób niepełnosprawnych "Piknik Przyjaźni"   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
| <b>RAZEM</b> |  |  | <b>199 000,00</b> | <b>199 000,00</b> | <b>100,00</b> |

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

## **STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO** **NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

| <b>L.p.</b>  | <b>Nazwa Jednostki</b>    | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykonania</b> |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1            | Sołectwo Adamowo          | 9 520,47          | 9 472,60          | 99,50              |
| 2            | Sołectwo Borzyszkowo      | 12 743,93         | 1 643,08          | 12,89              |
| 3            | Sołectwo Czarnuń          | 7 071,63          | 6 526,27          | 92,29              |
| 4            | Sołectwo Dalkowo          | 7 771,30          | 7 724,67          | 99,40              |
| 5            | Sołectwo Frydrychowo      | 7 346,50          | 7 346,50          | 100,00             |
| 6            | Sołectwo Górowatki        | 7 871,25          | 7 871,25          | 100,00             |
| 7            | Sołectwo Jastrzębiec      | 12 893,86         | 12 893,86         | 100,00             |
| 8            | Sołectwo Jeleń            | 8 470,97          | 8 468,06          | 99,97              |
| 9            | Sołectwo Lubcza           | 14 942,88         | 14 440,87         | 96,64              |
| 10           | Sołectwo Nowy Dwór        | 12 419,09         | 12 412,14         | 99,94              |
| 11           | Sołectwo Pęperzyn         | 22 114,47         | 22 047,09         | 99,70              |
| 12           | Sołectwo Puszcza          | 9 245,60          | 9 223,68          | 99,76              |
| 13           | Sołectwo Runowo Kraj.     | 24 988,10         | 22 985,88         | 91,99              |
| 14           | Sołectwo Suchorączek      | 13 943,36         | 13 896,08         | 99,66              |
| 15           | Sołectwo Sypniewo         | 24 988,10         | 24 949,05         | 99,84              |
| 16           | Sołectwo Śmiłowo          | 9 770,35          | 9 743,57          | 99,73              |
| 17           | Sołectwo Witunia          | 24 988,10         | 24 935,74         | 99,79              |
| 18           | Sołectwo Wymysłowo        | 11 194,67         | 11 187,84         | 99,94              |
| 19           | Sołectwo Zabartowo        | 14 268,21         | 14 262,25         | 99,96              |
| 20           | Sołectwo Zakrzewek        | 11 519,51         | 11 425,00         | 99,18              |
| 21           | Sołectwo Zakrzewska Osada | 10 519,99         | 10 519,99         | 100,00             |
| 22           | Sołectwo Zgniłka          | 7 021,66          | 7 000,12          | 99,69              |
| <b>RAZEM</b> |                           | <b>285 614,00</b> | <b>270 975,59</b> | <b>94,87</b>       |

Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego przebiegała zgodnie z planem i na podstawie dokumentów przedstawianych przez sołtysów.