



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2679

ZARZĄDZENIE Nr 0050.28.2024 BURMISTRZA WIĘCIBORKA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Więcborka zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2023 r.

1. dochody wykonano w wysokości: 88.746.892,91 zł.
2. wydatki wykonano w wysokości: 88.230.768,84 zł.
3. nadwyżka budżetu w wysokości: 516.124,07 zł.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Więcborku sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz
Waldemar Kuszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.28.2024
Burmistrza Więcborka
z dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA 2023 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr LIV/393/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. na dzień 01.01.2023 r. po stronie dochodów wynosił: **83.724.927,00 zł.**, a po stronie wydatków: **87.918.927,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2023 r. – dochody wyniosły: **88.879.158,87 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **90.534.058,87 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2023 r. wynosił: **4.194.000,00 zł.** W analizowanym okresie początkowo zwiększył się o 934.000,00 zł na mocy Uchwały nr LVI/413/2023 z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023. Następnie w II połowie roku ulegał stopniowemu zmniejszeniu na podstawie następujących uchwał:

1. uchwała nr LXV/449/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023 do kwoty 2.100.000,00 zł,
2. uchwała nr LXVIII/471/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023 do kwoty 1.654.900,00 zł.

Na koniec 2023 r. źródłem sfinansowania planowanego deficytu są przychody stanowiące środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Plan dochodów w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 5.154.231,87 zł z tytułu:

1. Dotacje i środki, w tym:	-1 542 699,86
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	1 106 182,26
- dotacja na opiekę społeczną	2 845 474,00
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	33 060,00
- dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	1 345,51

- dotacja z budżetu UE stanowiącej dofinansowanie realizacji zadania zakończonego w 2021 r. polegającego na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	75 600,00
- dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	153 982,00
- dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządanego na dzień 15 października 2023 r.	901,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	135 921,13
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”	36 000,00
- środki z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork”	-96 504,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa skateparku w Więcborku”	-980 000,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork”	-1 024 211,00
- środki z Nadleśnictwa Runowo na dofinansowanie remontu drogi gminnej leśnej obręb Runowo Krajeńskie, relacji Runowo Krajeńskie – Chłopigost.	50 000,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu”	23 800,00
- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem	59 400,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej.”	-1 304 760,00
- zwrot wypłaconych w 2022 r. świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi przez mieszkańców Gminy Więcbork ćwiczeniami wojskowymi	8 830,00
- środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Więcbork”	90 000,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Brzozowej w Więcborku	-123 671,00
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	24 000,00

- środki z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek w terenie”	20 000,00
- dotacja z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza wojennego w Karolewie	120 000,00
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki na kształcenie pracowników	6 560,00
- środki udostępnione przez NFOSiGW na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”	55 880,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie kampanii edukacyjno-promocyjnej „4U FOR YOU”	61 050,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork”	-4 987 500,00
- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	2 065 960,24
2. Subwencje, w tym:	3 489 166,70
- subwencja oświatowa	124 711,00
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	3 194 866,00
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	169 589,70
3. Pozostałe dochody, w tym:	3 207 765,03
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i wpływów od osób fizycznych i prawnych	44 845,00
- darowizny	43 025,00
- podatki i opłaty lokalne	622 850,00
- odsetki bankowe	452 577,88
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	324 140,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	9 988,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	56 071,50
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 290 151,36
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	306 435,29
- rekompensaty utraconych dochodów	4 916,00
- dochody z tytułu sprzedaży opału w cenach preferencyjnych	-79 900,00
- wpływ opłaty z tytułu egzekucji należności od byłego pracownika	25 600,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	544,00
- wpływy z najmu/dzierżawy/trwałego zarządu	40 570,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 325,00

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550,00
- wpływy ze sprzedaży majątku	-14 300,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku gminnym /odszkodowania od osób prawnych	23 324,00
- wpływy z usług, w tym z usług cmentarnych	25 555,00
- inne: np. zwrot nadpłaconych składek ubezpieczeniowych i społecznych, zwrot opłat komorniczych, wpływ z tytułu rozliczeń w z dostawcą terminali płatniczych do urzędu, zwrot nadpłaty od kontrahenta, wpływy środków stanowiących rozliczenie projektów realizowanych w latach ubiegłych, wynagrodzenie płatnika podatku PIT, zwrot niewydatkowanej przez komornika zaliczki na czynności windykacyjne	13 497,00

Plan wydatków w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 2.615.131,87 zł, z tytułu:

1. Rolnictwo i łowiectwo	2.123.660,24 zł.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	939.781,36 zł.
3. Transport i łączność	- 703.553,96 zł.
4. Gospodarka mieszkaniowa	- 11.000,00 zł.
5. Działalność usługowa	96.400,00 zł.
6. Administracja publiczna	255.566,08 558.215,06 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189.232,00 zł.
8. Obsługa długu publicznego	182.000,00 zł.
9. Rozliczenia różne	- 361.000,00 zł.
10. Oświatę i wychowanie	420.804,07 zł.
11. Ochrona zdrowia	108.395,00 zł.
12. Pomoc społeczna	468.093,00 zł.
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351.594,00 zł.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	122.850,00 zł.
15. Rodzina	2.382.311,00 zł.
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4.117.974,46 zł.
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.273,82 zł.
18. Kultura fizyczna i sport	-337.832,26 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **516.124,07 zł.**

Budżet w 2023 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr LV/407/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.,

nr LVI/413/2023 z dnia 01 marca 2023 r.,
nr LVII/418/2023 z dnia 30 marca 2023 r.,
nr LVIII/424/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
nr LIX/432/2023 z dnia 31 maja 2023 r.,
nr LX/436/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.,
nr LXIII/445/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.,
nr LXV/449/2023 z dnia 27 września 2023 r.,
nr LXVI/453/2023 z dnia 25 października 2023 r.,
nr LXVII/459/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.,
nr LXVIII/471/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.8.2023 z dnia 31 stycznia 2023r.,
nr 0050.13.2023 z dnia 14 lutego 2023 r.,
nr 0050.20.2023 z dnia 10 marca 2023 r.,
nr 0050.22.2023 z dnia 22 marca 2023 r.,
nr 0050.24.2023 z dnia 31 marca 2023 r.,
nr 0050.27.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.,
nr 0050.29.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
nr 0050.31.2023 z dnia 12 maja 2023 r.,
nr 0050.38.2022 z dnia 15 czerwca 2023 r.,
nr 0050.45.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
nr 0050.52.2023 z dnia 27 lipca 2023 r.,
nr 0050.61.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
nr 0050.67.2023 z dnia 08 września 2023 r.,
nr 0050.71.2023 z dnia 29 września 2023 r.,
nr 0050.75.2023 z dnia 11 października 2023 r.,
nr 0050.78.2023 z dnia 31 października 2023 r.,
nr 0050.85.2023 z dnia 20 listopada 2023 r.,
nr 0050.90.2023 z dnia 05 grudnia 2023 r.,
nr 0050.95.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 112 840,24	2 113 996,76	21139,97%	100,05%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00%	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		939 781,36	757 374,16	0,00%	80,59%
600	Transport i łączność	17 536 542,00	15 142 216,51	15 142 386,35	86,35%	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	905 050,00	915 425,00	923 408,96	102,03%	100,87%
710	Działalność usługowa	119 000,00	254 039,00	249 509,03	209,67%	98,22%
750	Administracja publiczna	2 310 140,00	2 458 140,06	2 466 238,10	106,76%	100,33%
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 418,00	158 301,00	157 461,00	4606,82%	99,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	133 062,00	133 061,64	0,00%	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 981 903,00	17 567 073,00	17 800 627,52	104,82%	101,33%
758	Różne rozliczenia	24 072 426,00	28 187 209,64	28 243 936,31	117,33%	100,20%
801	Oświata i wychowanie	730 100,00	1 939 093,56	1 943 621,29	266,21%	100,23%
852	Pomoc społeczna	2 352 509,00	2 841 450,00	2 822 034,64	119,96%	99,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki	60 560,00	418 154,00	278 485,51	459,85%	66,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 850,00	90 768,87	0,00%	78,35%
855	Rodzina	6 068 530,00	8 625 169,50	8 629 068,60	142,19%	100,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 175 720,00	4 698 579,00	4 622 139,71	50,37%	98,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 355,00	2 080 355,00	2 080 355,00	100,00%	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	1 318 674,00	268 620,00	268 619,46	20,37%	100,00%
RAZEM		83 724 927,00	88 879 158,87	88 746 892,91	106,00%	99,85%

Wykonanie dochodów za 2023 r. w porównaniu do lat 2021 – 2022

Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	3:2 (%)	2023 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	80 769 707,11	83 485 027,67	103,36	88 746 892,91	106,30
w tym:					
Dochody własne	33 171 212,33	41 542 164,41	125,24	46 420 900,63	111,74
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	8 050 703,00	9 803 421,57	121,77	6 578 118,00	67,10
Subwencje	22 449 128,00	22 823 487,00	101,67	27 423 392,70	120,15
w tym:					
Subwencja oświatowa	11 695 571,00	12 166 771,00	104,03	13 325 321,00	109,52
Dotacja na zadania własne	1 805 774,10	2 131 348,01	118,03	2 358 935,65	110,68
Dotacja na zadania zlecone	23 253 446,38	16 840 074,84	72,42	12 321 646,62	73,17
Dotacje celowe na podstawie porozumień	90 146,30	147 953,41	-	222 017,31	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **19.520.569,20 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 99,98%.

W 2023 r. wpłynęły środki z budżetu UE stanowiące końcowe rozliczenie:

- przedsięwzięcia zrealizowanego w 2022 r. pn.: „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Peperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym” w wysokości **80.355,00 zł**,
- przedsięwzięcia zrealizowanego w 2022 r. pn.: „Zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu” w wysokości **23.800,00 zł**,
- przedsięwzięcia zrealizowanego w 2021 r. pn.: „Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku” w kwocie **12.041,00 zł**,
- przedsięwzięcia zrealizowanego w 2021 r. pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)” w kwocie **1.875.603,90 zł**,
- przedsięwzięcia zrealizowanego w 2022 r. pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork” w kwocie **216.025,00 zł**,
- przedsięwzięcia zrealizowanego w 2023 r. pn.: Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie” w wysokości **14.103,79 zł**.

Ponadto, wpłynęły następujące płatności:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych; nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. – Puszcza- Katarzynie i drogi lokalnej w Runowie Kraj.” w kwocie **9.785.000,00 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork” w kwocie **4.884.789,52 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork” w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- środki z budżetu państwa stanowiące dofinansowanie do zadania zrealizowanego w 2021 r. pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)” w kwocie **217.953,23 zł**,
- dotacja z budżetu państwa jako zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2022 r. w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **26.345,38 zł**.

Pozostałe dochody w kwocie **384.552,38 zł** uzyskano z gospodarowania mieniem gminnym.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **69.226.323,71 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 99,81%.

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 200,00	2 163 860,24	2 162 168,76	5 378,53	99,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	939 781,36	653 487,48	0,00	69,54
600	Transport i łączność	20 791 444,97	20 087 891,01	19 995 740,95	96,17	99,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	861 000,00	850 000,00	833 738,16	96,83	98,09
710	Działalność usługowa	278 000,00	374 400,00	370 782,04	133,37	99,03
750	Administracja publiczna	7 124 222,00	7 682 437,06	7 221 238,64	101,36	94,00
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 418,00	1 58 301,00	1 57 461,00	4 606,82	99,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 700,00	570 932,00	538 174,01	140,99	94,26
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	782 000,00	780 089,09	130,01	99,76
758	Różne rozliczenia	500 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 655 580,00	23 076 384,07	22 638 963,65	99,93	98,10
851	Ochrona zdrowia	301 500,00	409 895,00	385 400,71	127,83	94,02
852	Pomoc społeczna	7 965 798,62	8 433 891,62	8 263 844,95	103,74	97,98
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	43 760,00	395 354,00	271 933,44	621,42	68,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 850,00	110 955,35	0,00	90,32
855	Rodzina	8 039 950,00	10 422 261,00	10 274 780,28	127,80	98,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 929 342,84	6 811 368,38	6 521 403,56	59,67	95,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 636 810,57	5 685 084,39	5 682 407,42	100,81	99,95
926	Kultura fizyczna i sport	1 766 200,00	1 428 367,74	1 368 199,35	77,47	95,79
RAZEM		87 918 927,00	90 534 058,87	88 230 768,84	100,35	97,46

Wykonanie wydatków za 2023 r. w porównaniu do lat 2021 – 2022

Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	3:2 (%)	2023 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	75 696 866,61	80 017 018,85	105,71	88 230 768,84	110,27
w tym:					
bieżące	65 043 545,33	73 705 793,66	113,32	65 588 230,43	88,99
majątkowe	10 653 321,28	6 311 225,19	59,24	22 642 538,41	358,77

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 25,66% wydatków wykonanych ogółem i 99,80% założonego planu na wydatki inwestycyjne. Realizacja inwestycji przebiegała prawidłowo. Zaplanowane zakresy prac na ur. zostały zrealizowane. W niektórych zadaniach ostateczny koszt jest niższy od wartości zaplanowanych co nie wpłynęło na zakres i jakość wykonanych prac.

Natomiast zrealizowane wydatki bieżące każdorazowo uzależnione są od pozyskanych dochodów bieżących (plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,67%). Wykonanie planu dochodów bieżących wynosi 99,81% planu, co wpłynęło pozytywnie na realizację założonych zadań w całym 2023 r.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2023 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			2 065 960,24	2 065 960,24	100,00
	01095	2010	2 065 960,24	2 065 960,24	100,00
600			1 345,51	1 345,51	100,00
	60004	2010	1 345,51	1 345,51	100,00
750			308 760,00	308 760,00	100,00
	75011	2010	308 760,00	308 760,00	100,00
751			158 301,00	157 461,00	99,47
	75101	2010	3 418,00	3 418,00	100,00
			153 982,00	153 142,00	99,45
	75109	2010	901,00	901,00	100,00
801			125 422,26	118 665,93	94,61
	80153	2010	125 422,26	118 665,93	94,61
852			1 414 590,00	1 414 579,02	100,00
	85203	2010	1 280 001,00	1 279 993,00	100,00
	85219	2010	20 199,00	20 198,50	100,00
	85228	2010	114 390,00	114 387,52	100,00
855			8 256 129,00	8 254 874,92	99,98
	85502	2010	7 947 065,00	7 947 030,17	100,00
	85502	2060	168 699,00	168 427,23	99,84
	85503	2010	3 832,00	2 886,00	75,31
	85513	2010	136 533,00	136 531,52	100,00
RAZEM			12 330 508,01	12 321 646,62	99,93

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2023 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			2 065 960,24	2 065 960,24	100,00
	01095		2 065 960,24	2 065 960,24	100,00
		4010	24 500,00	24 500,00	100,00
		4110	4 189,50	4 189,50	100,00
		4120	367,50	367,50	100,00
		4210	3 657,02	3 657,02	100,00
		4300	7 570,00	7 570,00	100,00
		4430	2 025 451,22	2 025 451,22	100,00
		4710	225,00	225,00	100,00
600			1 345,51	1 345,51	100,00
	60004		1 345,51	1 345,51	100,00
		4170	500,00	500,00	100,00
		4210	252,81	252,81	100,00
		4300	592,70	592,70	100,00
750			308 760,00	308 760,00	100,00
	75011		308 760,00	308 760,00	100,00
		4010	198 845,20	198 845,20	100,00
		4040	15 487,00	15 487,00	100,00
		4110	39 940,28	39 940,28	100,00
		4120	5 722,41	5 722,41	100,00
		4210	9 651,59	9 651,59	100,00
		4260	16 320,29	16 320,29	100,00
		4270	14 153,28	14 153,28	100,00
		4300	424,86	424,86	100,00
		4360	1 136,53	1 136,53	100,00
		4410	425,50	425,50	100,00
		4430	118,08	118,08	100,00
		4440	5 365,98	5 365,98	100,00
		4700	1 169,00	1 169,00	100,00
751			158 301,00	157 461,00	99,47
	75101		3 418,00	3 418,00	100,00
		4210	778,00	778,00	100,00
		4270	2 640,00	2 640,00	100,00
	75108		153 982,00	153 142,00	99,45
		3030	86 580,00	85 740,00	99,03
		4010	20 600,00	20 600,00	100,00
		4110	3 830,40	3 830,40	100,00
		4120	504,70	504,70	100,00
		4170	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	35 407,25	35 407,25	100,00
		4300	988,21	988,21	100,00
		4360	473,44	473,44	100,00
		4410	276,00	276,00	100,00
		4710	222,00	222,00	100,00
	75110		901,00	901,00	100,00
		4210	901,00	901,00	100,00
801			125 422,26	116 792,91	93,12

	80153		125 422,26	116 792,91	93,12
		4240	124 180,47	115 551,12	93,05
		4300	1 241,79	1 241,79	100,00
852			1 414 590,00	1 414 579,02	100,00
	85203		1 280 001,00	1 279 993,00	100,00
		3020	340,00	340,00	100,00
		4010	641 212,13	641 212,13	100,00
		4040	37 149,72	37 149,72	100,00
		4110	123 972,41	123 972,41	100,00
		4120	14 853,84	14 853,84	100,00
		4170	84 571,95	84 571,95	100,00
		4210	115 783,28	115 783,28	100,00
		4220	15 794,04	15 794,04	100,00
		4260	56 400,00	56 392,00	99,99
		4270	17 919,08	17 919,08	100,00
		4280	1 367,00	1 367,00	100,00
		4300	130 940,29	130 940,29	100,00
		4360	1 369,90	1 369,90	100,00
		4410	3 970,80	3 970,80	100,00
		4430	5 381,25	5 381,25	100,00
		4440	19 907,76	19 907,76	100,00
		4520	2 117,55	2 117,55	100,00
		4700	6 950,00	6 950,00	100,00
	85219		20 199,00	20 198,50	100,00
		3110	19 900,00	19 900,00	100,00
		4210	299,00	298,50	99,83
	85228		114 390,00	114 387,52	99,88
		4170	101 540,00	101 540,00	100,00
		4210	4 180,00	4 177,52	99,94
		4300	8 670,00	8 670,00	100,00
855			8 256 129,00	8 254 874,92	99,98
	85502		8 115 764,00	8 115 457,40	100,00
		3110	7 209 771,10	7 209 734,99	100,00
		4010	190 716,00	190 716,00	100,00
		4110	710 726,38	710 726,38	100,00
		4120	3 546,55	3 546,55	100,00
		4210	990,47	719,98	72,69
		4710	13,50	13,50	100,00
	85503		3 832,00	2 886,00	75,31
		4210	3 832,00	2 886,00	75,31
	85513		136 533,00	136 531,52	100,00
		4130	136 533,00	136 531,52	100,00
	RAZEM		12 330 508,01	12 319 773,60	99,91

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2023 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			24 000,00	24 000,00	100,00
	01008		24 000,00	24 000,00	100,00
		2330	24 000,00	24 000,00	100,00
RAZEM			24 000,00	24 000,00	100,00

Jest to dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako pomoc finansowa w 2023 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej.

Zadania opisane powyżej zostało zrealizowane zgodnie z planem a otrzymane środki rozliczone.

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2023 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			30 000,00	13 102,40	43,67
	60004		30 000,00	13 102,40	43,67
		2710	30 000,00	13 102,40	43,67
600			50 000,00	49 996,80	99,99
	60014		50 000,00	49 996,80	99,99
		6300	50 000,00	49 996,80	99,99
750			178,00	177,72	99,84
	75095		178,00	177,72	99,84
		2339	178,00	177,72	99,84
801			57 000,00	48 604,34	85,27
	80104		57 000,00	48 604,34	85,27
		2310	57 000,00	48 604,34	85,27
RAZEM			137 178,00	111 881,26	81,56

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

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2023 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			122 000,00	121 900,00	99,92
	71035		122 000,00	121 900,00	99,92
		2020	122 000,00	121 900,00	99,92
RAZEM			122 000,00	121 900,00	99,92

W planie po stronie dochodów i wydatków ujęta została oprócz stałej dotacji (2.000,00 zł) na ochronę miejsc pamięci narodowej także kwota 120.000,00 zł dotacji na wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza wojennego w Karolewie.

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2023 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			122 000,00	121 900,00	99,92
	71035		122 000,00	121 900,00	99,92
		4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	120 000,00	119 900,00	99,92
RAZEM			122 000,00	121 900,00	99,92

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 2.112.840,24 zł. wyk. 2.113.996,76 zł. tj. 100,05%
- wydatki na plan 2.163.860,24 zł. wyk. 2.162.168,76 zł. tj. 99,92 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- dochody na plan 24.000,00 zł. wyk. 24.000,00 zł. tj. 100,00 %

Są to dochody:

		plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej.		24.000,00	24.000,00	100,00
- wydatki na plan 49.700,00 zł. wyk. 49.616,84 zł. tj. 99,83 %				
- dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	49.700,00 zł	49.616,84 zł	99,83	

W pozycji tej ujęta jest dotacja dla spółki wodnej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Więcbork. Zasady udzielenia dotacji określa Uchwała Nr XLVIII/357/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Planowana dotacja jest współfinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 33.000,00 zł. wyk. 31.604,66 zł. tj. 95,77 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 2.088.840,24 zł. wyk. 2.089.996,76 zł. tj. 100,06 %

w tym:

		plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego		2.065.960,24	2.065.960,24	100,00

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu				
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj. i w Nakle n/Not. oraz przez Nadleśnictwo Lutówko za dzierżawę obwodów łowieckich	22.880,00	24.036,52	105,05	
- wydatki na plan 2.081.160,24 zł. wyk. 2.080.947,26 zł. tj. 99,99 %				
w tym:				
	plan (zł)	wyk. (zł.)	%	
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	2.065.960,24	2.065.960,24	100,00	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych i przemysłowych na wystawę stołów wielkanocnych oraz stołów wigilijnych, kwiaty na obchody Gminnego Dnia Kobiet, zakup naczyń jednorazowych Turniej Sołectw, prenumerata miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska, zakup kwiatów i art. Dekoracyjne - konkurs Estetyki Zagrody Wiejskiej,	4.000,00	3.995,26	99,88	
- monitoring gleb	2.800,00	2.800,00	100,00	
- usługa gastronomiczna (Gminny Dzień Kobiet)	400,00	400,00	100,00	
- nagrody konkursowe w ramach : dożynek gminnych - najlepszy rolnik, wieniec dożynkowy, nagroda za udział w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, nagroda dla zwycięzcy konkursu Estetyki Zagrody Wiejskiej	4.500,00	4.291,76	95,37	

- składka członkowska za 2023 r. - Stowarzyszenie LGR i inne opłaty	3.500,00	3.500,00	100,00
--	----------	----------	--------

Realizacja wydatków związanych ze zwrotem akcyzy nastąpiła zgodnie z planem. Wydatki w zakresie zakupu materiałów, nagród konkursowych, składki członkowskiej oraz pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i planem.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

- dochody	na plan	23.800,00 zł.	wyk.	23.800,00 zł.	tj.	100,00 %
-----------	---------	---------------	------	---------------	-----	----------

Są to środki z budżetu UE stanowiące dofinansowanie zadania zrealizowanego w ur. pn.: „Zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu”

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

- dochody	na plan	939.781,36 zł.	wyk.	757.374,16 zł.	tj.	80,59 %
-----------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła i wyrównań za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Środki te zostały przeznaczone na wydatki wskazane poniżej związane z realizacją zadania wraz z kosztami jego obsługi.

- wydatki	na plan	939.781,36 zł.	wyk.	653.487,48 zł.	tj.	69,54 %
w tym:						
		plan (zł.)		wyk. (zł.)		%
- wynagrodzenie		9.000,00		8.554,00		95,04
- ZUS		2.000,00		1.111,50		55,58
- FP		900,00		159,25		17,69
- zakup materiałów i wyposażenia (zak. mat. biurowych)		6.327,09		2.936,22		46,41
- różne opłaty i składki – rekompensaty i wyrównania		921.354,27		640.674,01		69,54
- PPK		200,00		52,50		26,25

Powyższe wydatki oprócz rekompensat i wyrównań obejmują koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dochody	na plan	15.142.216,51 zł.	wyk.	15.142.386,35 zł.	tj.	100,00%
- wydatki	na plan	20.087.891,01 zł.	wyk.	19.995.740,95 zł.	tj.	99,54 %

Rozdział 60002 –Infrastruktura kolejowa

- wydatki	na plan	1.000,00 zł.	wyk.	991,16 zł.	tj.	99,12 %
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- opłata z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP			1.000,00	991,16		99,12

Wydatek realizowany jest na podstawie faktury przesłanej przez PKP.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- dochody	na plan	1.345,51 zł.	wyk.	1.345,51 zł.	tj.	100,00%
w tym:						
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z bezpłatnym przewozem publicznym na wybory parlamentarne przeprowadzone w dniu 15 października 2023 roku.			1.345,51	1.345,51		100,00
- wydatki	na plan	31.345,51 zł.	wyk.	14.447,91 zł.	tj.	46,09 %
w tym:						
- wydatki na org. transportu podczas wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku	na plan	1.345,51 zł.	wyk.	1.345,51 zł.	tj.	100,00 %
- umowa zlecenie (dla kierowcy autobusu)		500,00 zł		500,00 zł		100,00
- paliwo		252,81 zł		252,81 zł		100,00

- zakup usług pozostałych – dowóz osób busem	592,70 zł	592,70 zł	100,00
- pomoc finansowa dla Powiatu na Sępoleńskiego na plan dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork	30.000,00 zł. wyk.	13.102,40 zł. tj.	43,67 %

Dotacja na organizację transportu podczas wyborów parlamentarnych wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Natomiast niewykorzystane środki z pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego zostały zwrócone w terminie a wydatkowane środki rozliczono.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- wydatki na plan	118.900,00 zł. wyk.	117.937,00 zł. tj.	99,19 %
	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- opłata z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	64.900,00	64.003,00	98,62

Wydatek poniesiony został na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.:			
1. Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Więcborku	54.000,00	53.934,00	99,88

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w ur. wykonany został drugi etap dokumentacji technicznej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki na plan	50.000,00 zł.	wyk.	49.996,80 zł. tj.	99,99%
-------------------	---------------	------	-------------------	--------

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

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- Budowa chodników przy drogach powiatowych wraz z robotami towarzyszącymi w Borzyszkowie, Suchorączku i w Zakrzewku	50.000,00	49.996,80	99,99

Wydatki poniesiono zgodnie z planem. Niewykorzystane środki z pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego zostały zwrócone w terminie a wydatkowane środki rozliczono.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- dochody na plan 15.140.871,00 zł. wyk. 15.141.040,84 zł. tj. 100,01 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływ odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzony szyby i przystanek autobusowy w Więcborku oraz uszkodzony most we wsi Puszcza	6.093,00	6.092,95	100,00
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych	570,00	570,00	100,00
- odsetki od zaległych płatności	4,00	3,94	98,50
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu	304,00	473,43	155,73
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych; nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. – Puszcza- Katarzynie i drogi lokalnej w Runowie Kraj.”	9.785.000,00	9.785.000,00	100,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork”	4.884.789,00	4.884.789,52	100,00
- środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach umowy nr 77G/1/2023/RFRD na remont ul. Brzozowej w Więcborku	414.111,00	414.111,00	100,00
- środki otrzymane z Nadleśnictwa Runowo na remont drogi relacji Runowo Krajeńskie - Chłopigost	50.000,00	50.000,00	100,00

Zadania drogowe realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym zostały zakończone i rozliczone. Pozostałe dochody ze względu na swój incydentalny i często jednorazowy charakter zostały przyjęte do budżetu po ich wpływie, stąd wysoki % wykonania.

- wydatki na plan 19.886.645,50 zł. wyk. 19.812.368,08 zł. tj. 99,63%

z przeznaczeniem na:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup energii	3.000,00	2.325,18	77,51
W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowni kanalizacji deszczowej w Sypniewie przy drodze gminnej zgodnie w wystawionymi fakturami przez dostawcę energii.			
- różne opłaty i składki (opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z pieca i pojazdów oraz zapłata za polisy majątkowe, kontrola sanitarna przystanku autobusowego, opłata za dowód rejestracyjny, opłata za pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych)	10.000,00	7.006,87	70,07
Wszystkie opłaty i składki zostały uiszczone terminowo.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	952.926,50	904.244,76	94,89
- zakup części zamiennych, płynów do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, pług, równiarki, zagęszczarki, piły, przecinarki, rozsiewacza, zakup elektronarzędzi, narzędzi oraz wyposażenia warsztatu, rębak, piaskarka,		71.823,75	
- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		149.505,06	
- zakup znaków drogowych, tablic, rur, uchwytów, luster drogowych, barierek ochronnych, progów zwalniających oraz materiałów do ich montażu		38.096,00	
- zakup materiałów elektroinstalacyjnych do remontów		3.818,70	
- zakup gazu technicznego		1.485,00	
- zakup materiałów do doposażenia warsztatu w narzędzia i sprzęt (łopaty,		27.459,75	

<p>wiertła, pasy mocujące, lutownica, naświetlacz ze statywem, latarka czołowa, młoto-wiertarka, poziomica, młotek ślusarski, strug stolarski i wiertarko-wkrętarka, zagęszczarka , przyczepa z wyposażeniem, migotam do spawania, plandeka,)</p>			
- zakup materiałów bhp, rękawic, taśm		1.160,19	
- zakup materiałów do naprawy i mocowania ławek na Placu Jana Pawła II		1.427,32	
- Zakup materiałów do naprawy przystanku w Sypniewie i Lubczy		9.261,71	
- zakup materiałów do remontu odwodnienia ul. Złotowska Witunia , Sypniewo		8.492,88	
- zakup słupków prowadzących – oznakowanie przejazdu kolejowego		1.845,00	
- zakup przykryw żelbetowych		1.059,03	
- zakup materiałów do remontu chodnika w Runowie Kraj.		8.296,10	
- zakup materiałów do remontu miejsca postojowego ul. Pocztowa, ul. Bowid, ul. Powstańców Wielkopolskich i stojaka na rowery		4.058,14	
- zakup materiałów do naprawy: fontanny, dachu na ul. Wyzwolenia, wjazd na ul. Stary Rynek, podjazd w Pęperzynie, wiat przystankowych, studzienki, barierki ochronnych i ławek		13.265,85	
- akcja zima - zakup soli drogowej i pojemników na piasek		25.426,54	
- mieszanka drogowa i kamienna, masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, kruszywo, kostka brukowa w tym:		537.763,74	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	13.000,00	13.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	10.000,00	10.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	9.000,00	8.999,97	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	10.236,73	10.236,73	100,00

- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	14.917,16	14.917,16	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	16.000,00	15.998,68	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	5.231,73	5.231,73	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza	18.400,00	18.400,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	5.200,00	5.200,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	20.000,00	19.968,95	99,84
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	11.000,00	11.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Suchorączek	21.862,83	21.862,83	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	5.561,46	5.561,46	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	11.652,28	11.652,28	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	19.000,00	19.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	19.000,00	19.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	16.800,00	16.797,04	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	11.927,43	11.927,43	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska	16.973,53	16.938,22	99,79
Osada			
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	4.962,98	4.962,98	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	9.000,00	9.000,00	100,00

Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami. Plan finansowy w tym zakresie w trakcie roku został zwiększony aby zrealizować nie tylko wcześniej zaplanowane zadania ale także remonty i naprawy nie zaplanowane.

- zakup usług remontowych w tym:	1.107.207,00	1.107.183,24	100,01
- naprawa samochodów osobowych, rębaka, szlifierki, kosiarki bijakowej, ciągnika, zagęszczarki, piły, ładowarki, agregatu, równiarki		48.971,40	
- konserwacja rowów melioracyjnych w Peperzynie, Wituni i Sypniewie oraz na osiedlach: Łopiennik i Piastowskie		17.976,45	
- konserwacja odwodnienia drogi w Jastrzębcu, Wituni, Sypniewie, os. Piastowskie, ul. Ogrodowa w Więcborku,		27.896,43	
- remont drogi ul. Brzozowa w Więcborku		892.221,79	
- remont drogi w Puszczy		25.000,00	
- naprawa przystanków autobusowych		1.700,00	
- wulkanizacja		60,00	
- konserwacja fontanny na Pl. Jana Pawła II		850,00	

w Więcborku			
- czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Więcbork		7.560,00	
- remont drogi relacji Runowo Krajeńskie - Chłopigost		53.936,98	
- naprawa przepustów w Wituni, Zakrzewku, Zgniłce, Klarynowie i Górowatkach		31.010,19	
Wydatki na zakup usług remontowych realizowane były zgodnie z planem.			
- zakup usług pozostałych w tym:	375.615,00	375.400,04	99,94
- odśnieżanie dróg		11.884,70	
- wynajem zagęszczarki do naprawy wjazdu i utwardzenia terenu		420,00	
- usługa mycia i czyszczenia samochodu		640,00	
- usługi kurierskie (transport części do napraw pojazdów i sprzętu)		6.103,66	
- załadunek i transport mieszanki drogowej		13.288,80	
- usługa wulkanizacji		1.282,99	
- przegląd techniczny pojazdów		984,00	
- legalizacja butli gazowej		100,00	
- abonament GPS za równiarkę		2.142,06	
- wycinka krzewów i podcięcie gałęzi		58.970,40	
- załadunek i transport szlaki, żwiru na drogi		31.424,69	
- montaż i dostawa szyb do wiaty przystankowej		1.599,00	
- abonament i dostęp do programu GISROAD – ewidencja dróg		2.000,00	
- koszenie terenów zielonych i poboczy przy drogach		12.874,46	
- wynajem zagęszczarki i stopy – remont chodnika w Runowie Krajeńskim		1.787,58	
- okresowa ocena stanu technicznego magazynu		150,00	
- wypożyczenie agregatu do prac remontowych		50,00	
- konserwacja fontanny na Pl. Jana Pawła II w Więcborku		1.700,00	
- wynajem podnośnika koszowego –		2.275,50	

przycięcie wysokich drzew	
- wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego, Witunia ul. Runowska	6.692,00
- wymiana części w pojazdach	984,51
- wykonanie kserokopii map do planowanych zadań drogowych	625,00
- udrożnienie kanalizacji deszczowej w Więcborku, Runowie i Wituni	11.070,00
- wykonanie pomiaru widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych	922,50
- roczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych	14.981,00
- usługa koparką – zbieranie poboczy w Jastrzębcu	1.476,00
- dostawa, montaż i konfiguracja falownika do fontanny na Pl. Jana Pawła II w Więcborku	1.476,00
- spawanie znaków drogowych	1.700,00
- malowanie pasów	7.988,24
- diagnostyka usterek w równiarce i urządzeniach	1.453,00
- usługa kruszenia gruzu	7.162,29
- usługa ładowarką – załadunek materiałów drogowych, odśnieżanie chodników, usunięcie słupów betonowych przydrożnych	27.465,90
- wykonanie dokumentacji wodno-prawnej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla terenu Więcborka	9.840,00
- usługa przełożenia chodnika w Sypniewie	7.800,00
- transport betonu do prac remontowych chodnika w Runowie Kraj.	246,00
- ustalenie i pomiar pasa drogowego w Lubczy i Śmiłowie	3.382,50
- usługa wałowania dróg gminnych	24.120,30
- usługa koparko-ładowarką i ciągnikiem –	83.535,12

usuwanie zakrzaczeń z poboczy, wykonanie mieszanki solno-pisakowe, remont kanalizacji deszczowej w Runowie Kraj., przebudowa parkingu gminnego, remont chodnika w Runowie, remont drogi w Wituni,				
- usługa ciągnikiem i równiarką – transport materiałów drogowych i równanie dróg		11.571,84		
- usługa magazynowania materiałów drogowych		1.230,00		
- inwestycje, w tym:	17.437.897,00	17.416.207,99		99,88
- Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni	75.528,00	75.528,00		100,00
- w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia	20.000,00	20.000,00		100,00
- Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze	14.800,00	9.794,77		66,18
-w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór	9.920,32	9.794,77		98,73
- Budowa części drogi gminnej 020203C relacji Wilcze Jary – Sypniewo na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i drogi nr 020202C na odcinku Dorotowo- Wymysłowo -Wilcze Jary	44.000,00	44.000,00		100,00
- Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie)	133.000,00	132.955,45		99,97
- w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Krajeńskie	45.609,40	45.569,24		99,91
- Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Peperzynie (działka nr ewid. 389)	11.070,00	11.070,00		100,00
- Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork	5.292.589,00	5.282.861,52		99,82
- Przebudowa drogi gminnej 020212C w Młynkach	27.500,00	27.500,00		100,00

- Przebudowa drogi gminnej 020215C Górowatki –Klarynowo	32.380,00	32.380,00	100,00
- w tym Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo	5.000,00	5.000,00	100,00
- Przebudowa drogi na ulicy Leśnej w Sypniewie (droga wewnętrzna)	20.000,00	20.000,00	100,00
- Przebudowa drogi na ulicy Polnej w Sypniewie (droga wewnętrzna)	3.530,00	3.530,00	100,00
- Przebudowa drogi na ulicy Słonecznej w Więcborku	25.000,00	25.000,00	100,00
- Przebudowa drogi relacji Zakrzewek – Zakrzewska Osada – jeleń	4.000,00	4.000,00	100,00
- Przebudowa drogi w Jastrzębcu (droga wewnętrzna)	17.500,00	17.500,00	100,00
- Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej , nr 020216C Runowo Kraj. – Puszcza- Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj.	11.712.000,00	11.708.215,70	99,97
- Zakup kosiarki samojezdnej z pługiem do odśnieżania	25.000,00	21.872,55	87,49

Inwestycje zrealizowano zgodnie z planem.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody	na plan	915.425,00 zł.	wyk.	923.408,96 zł.	tj.	100,87%
- wydatki	na plan	850.000,00 zł.	wyk.	833.738,16 zł.	tj.	98,09 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody	na plan	915.425,00 zł.	wyk.	923.408,96 zł.	tj.	100,87%
w tym:						
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		plan (zł.) 2.880,00		wyk. (zł.) 2.881,56		% 100,05

- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	42.325,00	42.325,46	100,00
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	475.850,00	487.720,91	102,49
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.750,00	2.778,89	101,05
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385.700,00	381.773,49	98,98
- wpływy z pozostałych odsetek	5.920,00	5.928,65	100,15
- wydatki na plan	61.500,00 zł. wyk.	55.988,33 zł. tj.	91,04 %

z przeznaczeniem na:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup energii	11.100,00	11.016,98	99,25
W pozycji tej ujęto koszt energii wiaty gospodarczej w Zgniłce.			
- zakup usług pozostałych w tym:	10.000,00	9.135,42	91,35
- wycena działek		2.767,50	
- wypisy z rejestru gruntów i budynków, sporządzenie map,		766,80	
- ogłoszenia prasowe		984,00	
- opłata za akt notarialny		344,40	
- inwentaryzacja budynku biblioteki		4.272,72	
Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- opłaty za administrowanie lokali komunalnych użytkowych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne	32.600,00	28.188,70	86,47
w tym:			
wydatki na administrowanie		9.553,22	
czynsze, najmy i dzierżawy		18.653,48	
Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości m ² będących w zarządzie ZGK Sp. z o.o. oraz od stawek składek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne ustalane przez Wspólnoty Mieszkaniowe, Składki i koszty rewaloryzowane są raz w roku.			
- koszty postępowania sądowego	1.800,00	1.740,55	96,70
W pozycji tej ujęto opłaty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami (wpis do hipoteki – wykreślenie trwałego zarządu, zaliczki na wydatki komornika, wnioski o ujawnienie aktu			

własności). Realizacja zadania przebiega prawidłowo, wydatki dokonywano zgodnie z potrzebami.

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-------|
| - różne opłaty i składki | 6.000,00 | 5.906,68 | 98,44 |
|--------------------------|----------|----------|-------|

W pozycji tej ujęto zrealizowane w br. opłaty za: pobór wody ze studni głębinowej, wprowadzanie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, czynsz dzierżawny – plaża w Peperzynie, użytkowanie wieczyste gruntów, akty notarialne – opłata sadowa i notarialna, służebność gruntowa (udostępnienie dla sieci wodociągowej w Runowie).. Płatności uiszczone zostały w umownych terminach.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - wydatki | na plan | 786.500,00 zł. | wyk. | 776.105,35 zł. | tj. | 98,68 % |
|-----------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|

z przeznaczeniem na:

- | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|---|------------|------------|-------|
| - zakup energii | 4.000,00 | 1.093,65 | 27,34 |
| W pozycji tej ujęto koszt energii w lokalach w Lubczy i w Runowie Krajeńskim (części wspólne). Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii. | | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 15.000,00 | 13.760,73 | 91,74 |
| - zakup materiałów remontowych – ul. Kasztanowa 1, ul. Górna 4, Witunia ul. Żłotowska 10, ul. Hallera 7, Sypniewo ul. 29 Stycznia 63, ul. Mickiewicza 7, ul. Żłotowska 34 | | | |
| Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem i planem. | | | |
| - zakup usług remontowych w tym: | 90.000,00 | 89.694,00 | 99,66 |
| - remont elewacji budynku ul. Kasztanowa 1, ul. Mickiewicza 11 | | 9.540,40 | |
| - przestawienie pieca kaflowego ul. Wyzwolenia 7, ul. Pocztowa 5 | | 9.980,13 | |
| - remont lokalu w Peperzynie, ul. Pocztowa 35/2, ul. Kościuszki 3 | | 4.050,00 | |
| - wymiana okna ul. Pocztowa, ul. Kasztanowa 1, ul. Hallera 7/3, ul. Górna 6/5 | | 9.003,00 | |
| - naprawa pokrycia dachowego ul. Górna 4, ul. Stary Rynek 3 | | 8.948,37 | |
| - wymiana wkładu kominowego Witunia ul. | | 3.300,00 | |

Złotowska 10			
- remont paleniska w piecu ul. Stary Rynek 3		591,35	
- docieplenie ściany ul. Mickiewicza 11, Sypniewo ul. 29 Stycznia 62		36.298,91	
- naprawa schodów ul. Szkolna w Sypniewie		1.500,00	
- naprawa instalacji c.o. ul. Pocztowa 35 w Więcborku		2.481,84	
- remont instalacji elektrycznej ul. Pocztowa 35/2, ul. Kościuszki 3		4.000,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	45.000,00	43.821,47	97,38
- wypis z rejestru gruntów		1.000,00	
- ogłoszenia prasowe		1.071,76	
- sporządzenie map do warunków zabudowy działek do sprzedaży na cele mieszkaniowe w Runowie Kraj. i w Więcborku		95,10	
- wycena działek i udziału		9.496,40	
- opracowanie due diligence- przygotowanie do sprzedaży		2.558,40	
- inwentaryzacja lokali, budynków i analiza dokumentów archiwalnych		29.599,81	
Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.			
- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne w tym:	629.000,00	627.661,70	99,79
wydatki za zarządzanie nieruchomościami		204.058,40	
opłata za c.o ul. Kasztanowa i ul. Pocztowa 35, ul. Gdańska		14.620,21	
czynsz za najem lokali od PKP SA		3.532,04	
opłata za eksploatacje, koszty administrowania, i fundusz remontowy		405.451,05	
Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości m ² będących w zarządzie ZGK Sp. z o.o. oraz od stawek składek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne ustalane przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Opłaty rewaloryzowane są raz w roku.			
- różne opłaty i składki	3.500,00	73,80	2,11
W pozycji tej ujęto zrealizowane w 2023 r. opłaty administracyjna na rzecz PKP SA w związku			

z umową najmu lokali mieszkalnych na ul. Dworcowej w Więcborku. Oplata wynosi 6,15 zł za miesiąc. Innych opłat bądź składek w ur. Gmina z tytułu gospodarowania lokalami mieszkalnymi ponosić nie musiała.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 2.000,00 zł. wyk. 1.644,48 zł. tj. 82,22%

W przypadku gdy gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (w związku z art. 18 ust. 4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów). W 2023 r. realizowany był 1 wniosek. Plan finansowy uwzględnia także możliwość pojawienia się kolejnych roszczeń, stąd % niewykonania planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- dochody na plan 254.039,00 zł. wyk. 249.509,03 zł tj. 98,22 %

- wydatki na plan 374.400,00 zł. wyk. 370.782,04 zł. tj. 99,03 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na plan 54.000,00 zł. wyk. 53.320,81 zł. tj. 98,74 %

- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 1.981,29 99,06
(zakup usług urbanistycznych)

- usługi pozostałe 52.000,00 51.339,52 98,73

- kopia map i wypis z rejestru gruntów 1.569,10

- za ogłoszenie prasowe dotyczące planu 430,50

zagospodarowanie przestrzennego

- projekt decyzji o warunkach zabudowy i 49.339,92

zagospodarowania terenu oraz projekt decyzja
ustalającej lokalizację inwestycji

Wydatki powyższe dotyczą przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego (plan 52.000,00 zł). Realizacja tych zadań jest długotrwała, wymaga uzgodnień i zachowania procedury wynikającej z ustawy o planowaniu przestrzennym. To przełożyło się na potrzebę korekty planu i zmniejszenia go. Kontynuacja zadań nastąpi w 2024 r.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki na plan 22.400,00 zł. wyk. 22.400,00 zł. tj. 100,00 %

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. Wydatki poniesione na: sporządzenie mapy do celów projektowych oraz wznowienia granic działek, podział działek. Gmina posiadała podpisaną umowę z geodetą na realizację tego zadania. W ur. założenia planistyczne zostały zrealizowane.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody	na plan	239.000,00 zł.	wyk.	233.203,34 zł	tj.	97,57 %
w tym:						
		plan (zł.)		wyk. (zł.)		%
- dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy (miejsc pamięci)		2.000,00		2.000,00		100,00
- dotacja z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wykonanie cokołu i tablic pamiątkowych na terenie cmentarza wojennego w Karolewie		120.000,00		119.900,00		99,92
- dochody z usług cmentarnych		117.000,00		111.303,34		95,13
Wysokość dochodów z usług cmentarnych jest uzależniona w dużej mierze od ilości pogrzebów stąd trudność w projektowaniu tej pozycji dochodów. Wypracowanie dochodów na poziomie 95,13% ocenia się jako zadowalające. Natomiast dotacja na utrzymanie miejsc pamięci została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona. Niewydatkowane środki zostały zwrócone.						
- wydatki	na plan	240.000,00 zł.	wyk.	239.471,31 zł.	tj.	99,78 %
w tym:						
		plan		wykonanie		%
- materiały, w tym:		3.000,00		2.931,31		97,71
- zakup kwiatów				759,98		
- zakup zniczy i wkładów oraz tabliczki na znicze „Pamiętamy”				1.769,41		
- dziennik budowy				5,60		
- zakup paliwa do koszenie terenów zielonych oraz do agregatu				132,73		
- zakup kamienia dekoracyjnego,				263,59		

agrowłókniny				
- usługi pozostałe (projekt wizualny ściany pamiątkowej oraz wykonanie, dostawa i montaż tablic granitowych z napisami oraz krzyżem)	120.000,00		119.900,00	99,92
- opłata za administrowanie i utrzymanie cmentarza	117.000,00		116.640,00	99,69

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- dochody na plan	15.039,00 zł.	wyk.	16.305,69 zł	tj.	108,42 %
w tym:					
	plan (zł.)		wyk. (zł.)		%
- wpływy z usług (rezerwacja miejsc targowych)	14.900,00		16.166,73		108,50
- wpływy z odsetek od zaległości za rezerwację	139,00		138,96		99,97

Wpływy z usług obejmują płatności za rok 2023 oraz zaległe wpłaty wraz z odsetkami za rok 2022. Całość przełożyła się wysoki % wykonania.

- wydatki na plan	58.000,00 zł.	wyk.	55.589,92 zł.	tj.	95,84 %
w tym:	plan		wykonanie		%
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej	30.000,00		28.321,02		94,40
- materiały i wyposażenie (zakup mat. remontowych i kłódki)	300,00		200,78		66,93
- zakup energii i wody na targowisku	3.500,00		2.998,12		85,66
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring)	24.200,00		24.070,00		99,46

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w Więcborku. Wykonanie planu wydatków ocenia się jako prawidłowe. Zakup energii, wody oraz usług związanych z prowadzeniem targowiska następowała w oparciu o faktury od dostawców. Wydatki na utrzymanie targowiska uzależnione są od ilości sprzedawców korzystających z placu. W ub. koszty były niższe niż pierwotnie zakładano.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dochody	na plan	2.458.140,06 zł.	wyk.	2.466.238,10 zł.	tj.	100,33 %
- wydatki	na plan	7.682.437,06 zł.	wyk.	7.221.238,64 zł.	tj.	94,00 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- dochody	na plan	309.611,06 zł.	wyk.	309.670,11 zł.	tj.	100,02 %
w tym:						
		plan (zł.)		wyk. (zł.)		%
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone USC		308.760,00		308.760,00		100,00
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		547,00		606,05		110,80
- środki z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, i za zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie		304,06		304,06		100,00
- wydatki	na plan	308.760,00 zł.	wyk.	308.760,00 zł.	tj.	100,00%
w tym:						
		plan (zł.)		wyk. (zł.)		%
- płace (3 pracowników)		244.845,20		221.011,00		90,27
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		15.487,00		15.487,00		100,00
- składki ZUS		39.940,28		39.940,28		100,00
- składki f. pracy		5.722,41		5.722,41		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		9.651,59		9.651,59		100,00
- środki czystości				894,79		
- materiały biurowe, w tym oprawy do życzeń, pułka do archiwizacji, druki USC, podręcznik				3.958,30		
- materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, kosze upominkowe, art. spożywcze				2.083,78		
- art. dekoracyjne				410,80		
- zakup środków higieny osobistej pracowników (kodeks pracy)				407,91		

- materiały do napraw		66,50		
- akcesoria komputerowe		530,70		
- karty dostępu do SRP		549,81		
- wyposażenie: lodówka		749,00		
- energia i koszty ogrzewania	16.320,29	16.320,29	100,00	
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania, naprawa drzwi wejściowych)	14.153,28	14.153,28	100,00	
- zakup usług pozostałych	424,86	424,86	100,00	
- usługa dostarczenia przesyłki, usługi kuratora sądowego				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.136,53	1.136,53	100,00	
- podróże służbowe	425,50	425,50	100,00	
- opłaty różne	118,08	118,08	100,00	
- zakł. f. św. socjalnych	5.365,98	5.365,98	100,00	
- szkolenia pracowników	1.169,00	1.169,00	100,00	
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	304,06	304,06	100,00	

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok

ZADANIE: POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI OBYWATELI UKRAINY I WPROWADZENIE DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH NA WNIOSEK

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	47,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	47,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,49

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	47,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	47,49

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47,49
--	--	------	---	-------

ZADANIE: ZARZĄDZANIE STATUSEM UKR W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	181,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	181,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,24

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	181,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	181,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181,24

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

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	75,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	75,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,33

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	75,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	75,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75,33

Plan wydatków został zrealizowany w 100%.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- wydatki	na plan	190.900,00 zł.	wyk.	179.847,26 zł.	tj.	94,21%
	w tym:			plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- diety dla radnych				161.500,00	155.449,78	96,25

- zakup materiałów:	19.000,00	15.176,39	79,88
- zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych do obsługi sesji RM		1.705,61	
- kwiaty, znicze, wiązanki na uroczystości okolicznościowe		1.039,49	
- kosze, pudła, skrzynki, opakowania szklane do pakowania prezentów i upominków, tabliczka okolicznościowa, artykuły dekoracyjne		693,67	
- zakup kartek świątecznych		550,00	
- dofinansowanie obchodów Dnia Sołtysa - zakup słodczy i długopisów z grawerem		493,82	
- zakup upominków i art. spożywczych na spotkania okolicznościowe m.in. Rycerze 2022, licytacja WOŚP, Turniej Baski, konkurs recytatorski w SP Zakrzewek i SP Pęperzyn, Turniej Drwali, festyny z okazji Dnia Dziecka, Dzień Parady Postaci Bajkowych, festyny rodzinne, sprzątanie świata, Turniej Sołectw, Festiwal Piosenki Turystycznej, Turniej Ligi Powiatowej, Turniej w podnoszeniu ciężarów, 25-lecie KPK, pożegnanie Pani Sołtys Jelenia, spotkanie integracyjne dla dzieci w sołectwie Nowy Dwór, spotkanie integracyjne seniorów w Jastrzębcu , upominki dla seniorów, dla dzieci z SP nr 2 i SP w Runowie, wpis do księgi zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego , Dzień Pracownika Socjalnego, pożegnanie dyrektora MGOPS, upominki świąteczne		6.918,00	
- wyposażenie biura rady oraz materiały do obsługi sesji: obrusy cateringowe		164,70	
- art. promocyjne (bidony i słuchawki z logotypem Gminy Więcbork, zestawy piśmiennicze)		3.162,60	

- kalendarze książkowe dla radnych		448,50	
- zakup usług pozostałych :	10.400,00	9.221,09	88,66
- koszty przesyłki (zakup art. promocyjnych, upominków, publikacji)		164,47	
- ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne, kondolencje)		535,37	
- rejestracja obrad sesji i jej transmisja		7.841,25	
- wynajem sali na spotkanie opłatkowe z radnymi		150,00	
- dofinansowanie usługi haftu (naszywki z herbem Gminy Więcbork na mundury dla harcerzy)		280,00	
- dofinansowanie usługi transportowej dla Zw. Emerytów i Rencistów O/Więcbork		250,00	

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- dochody	na plan	27.134,00 zł.	wyk.	33.036,76 zł.	tj.	121,75%
Są to dochody:						
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		15.000,00 zł.		18.111,68 zł.		120,74
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		1.276,00 zł		1.276,36 zł		100,03
- wpływy z usług (udostępnienie lokalu biurowego)		1.500,00 zł		1.609,80 zł		107,32
- wpływy z różnych dochodów		9.358,00 zł		12.038,92 zł		128,65

Realizacja wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. Upomnienia wysyłane są po każdej racie podatku. Część wpływów z tego tytułu nastąpiła po dacie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Więcborku i nie zostało ujęte w planie finansowym. Przełożyło się na poziom wykonania.

Wpływy z różnych dochodów stanowi: naliczone i potrącone należne płatnikowi wynagrodzenie z tytułu odprowadzonych terminowo zaliczek na podatek dochodowy oraz ujęto rozliczenie płatności z tytułu użytkowanych terminali do obsługi transakcji kartowych finansowanych przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Rozliczenia z First Datą przyjmowane są do budżetu po ich wpływie, z uwagi na ich zmienną wysokość uzależnioną od wysokości transakcji bezgotówkowych, stąd wysoki % wykonania planu.

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

Wpływy z lat ubiegłych to zwrot nadpłaconych w ur. składek na ubezpieczenie majątku gminnego oraz zwrot kosztów procesu i zaliczki na wydatki komornika.

- wydatki na plan 5.292.730,58 zł. wyk. 4.936.208,46 zł. tj. 93,26 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- płace (śr. 49,32 etatów)	3.394.045,00	3.239.618,19	95,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	255.453,00	255.453,00	100,00
- składki ZUS	598.799,00	569.444,12	95,10
- składki f. pracy	83.116,00	68.294,05	82,17
- PFRON	1.000,00	0,00	0,00
- zakł. f. św. socj.	95.967,58	95.967,58	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.500,00	17.001,66	82,93

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy 30.000,00 29.087,36 96,96

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

- umowy zlecenia 147.000,00 131.082,00 89,17

W tej pozycji zawarto umowy zlecenie w zakresie: zastępstwa w kasie Urzędu Miejskiego, przygotowanie dokumentacji przetargowej, sprzątanie na terenie miasta, opinia w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru – remont drogi, dokumentacji rocznych przeglądów dróg gminnych i zmiany organizacji ruchu. utrzymania bieżącego dróg gminnych, pracownika gospodarczego na stadionie miejskim, ratowników wodnych na plaży w Więcborku, obsługi wypożyczalni sprzętu wodnego i rekreacyjnego oraz pola namiotowego.

- bhp 10.000,00 9.142,85 91,43

Wydatki z tego tytułu dotyczą zarówno refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracowników oraz zakupu odzieży i wyposażenia ochronnego. W 2023 r. sześciu pracowników przedłożyło zaświadczenie lekarskie i nabyło prawo do refundacji kosztów zakupu okularów. Natomiast w zakresie środków ochrony BHP dokonano zakupu rękawic i okularów ochronnych, płaszczy i kurtek przeciwdeszczowych, kamizelek ostrzegawczych służących do prac remontowo-budowlanych i pielęgnacyjnych na terenie Gminy.

- energia i woda 70.350,00 52.816,66 75,08

Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane

w fakturach.			
- badania lekarskie	7.500,00	5.280,00	70,40
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.650,00	19.023,93	96,81
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o podpisane umowy o dostarczaniu usług.			
- różne opłaty i składki	57.000,00	51.532,89	90,41
W pozycji tej ujęto głównie opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia komunalnego. Zgodnie z zawartymi umowami termin płatności polis przypadają na koniec kwietnia. Opłacono także abonament za odbiornik radiowy, opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej do Krajowej Informacji Skarbowej, opłatę akceptanta w zakresie bezgotówkowej obsługi płatności, opłatę środowiskową. Wydatkowanie nastąpiło zgodnie z planem.			
- szkolenia pracowników	25.000,00	15.847,68	63,39
W §4700 ujmowane są oprócz kosztów szkoleń także koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami.			
- zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00	136.083,44	75,60
- węgiel (opał do UM)		34.323,79	
- prenumeraty czasopism oraz prasy oraz książki		4.004,32	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe i do drukarek		27.340,34	
- materiały remontowe i elektryczne do bieżących napraw		14.212,30	
- środki czystości		9.543,63	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie (m.in: fotele, baterie, naczynia do kuchni, wyposażenie łazienki, tablice informacyjne, krzesła, podłokietniki do fotela, telefony, szafa aktowa, zakup lodówki, zmywarki i ekspresu do kawy)		14.945,07	
- materiały biurowe i przemysłowe m.in.: kalendarze, dziennik budowy, etykiety, druki potwierdzenia odbioru, książki nadawcze, pieczętki,		15.211,90	

koperty, papier, teczki do archiwizacji			
- abonament za program „Nieruchomości”		869,00	
- zakup dodatkowego oprogramowania do modułu „Podatki”		3.321,00	
- zakup środków higieny osobistej pracowników (kodeks pracy)		6.165,25	
- środki ppoż. gaśnice i koce		489,54	
- stoliki cateringowe z pokrowcami i obrusami		897,10	
- słupki ogrodzeniowe i sznur		1.751,20	
- zakup usług remontowych	22.350,00	17.486,8	78,24
- konserwacja oprogramowania		16.486,80	
- naprawa dachu archiwum UM		1.000,00	
- zakup usług pozostałych	275.000,00	223.046,25	81,11
- monitoring budynku UM		5.181,56	
- licencje oprogramowania Legislator, ochrona antywirusowa, dod. mieszkaniowe , certyfikat kwalifikowany, montaż dysków		10.614,90	
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich		35.497,89	
- usługa BHP		13.750,00	
- kontrola stanu technicznego budynków administracji		600,00	
- przegląd instalacji p.poz.		738,00	
- obsługa prawna i podatkowa		134.671,43	
- przegląd kasy fiskalnej		500,00	
- serwis nessesera kasjerskiego		596,00	
- obsługa kopiarek		3.680,01	
- wywóz nieczystości		9.535,95	
- dorabianie kluczy		79,00	
- usługa kominiarska		300,00	
- usługa gastronomiczna – dożynki gminne		1.000,00	
- ogłoszenia		886,34	

- dzierżawa terminala oraz opłata za transakcje mobilne	1.340,17
- wycena nieruchomości do celów podatkowych	3.075,00
- usługa przygotowania wniosku o grant w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	1.000,00

Realizacja wydatków rzeczowych następowała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Plan finansowy wydatków w 2023 r. w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług zakładał wyższe koszty obsługi urzędu ze względu na prognozy w zakresie poziomu inflacji. Ostatecznie koszty okazały się niższe, co przełożyło się na ogólny poziom wydatków bieżących.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki	na plan	78.400,00 zł.	wyk.	73.221,56 zł.	tj.	93,39 %
w tym:						
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- różne opłaty i składki		10.100,00	10.100,00	10.013,25		99,14
Składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Nasza Krajna”						
- materiały		41.300,00	41.300,00	36.257,54		87,79
- zakup art. do pakowania materiałów promocyjnych (celofan, ramki do zdjęć, art. dekoracyjne, pistolet na gorący klej)				219,84		
- zakup termosów, bidonów i słuchawek oraz innych upominków z logo Gminy Więcbork, kalendarze i notatniki				22.619,91		
- art. spożywcze do obsługi UTW				1.850,94		
- zakup flag i mocowanie do masztu				615,78		
- zakup art. dekoracyjnych i przemysłowych na przygotowanie gminnej reprezentacji na stoły wielkanocne i Turniej Drwala, Bieg Pamięci, Święto Niepodległości. Jarmark Mikołajkowy				1.306,32		
- zakup kamizelek dla dzieci z logo Więcborka				53,94		
- zakup stroju na Paradę Postaci Bajkowych				209,90		
- zakup części do aparatu fotograficznego				458,08		

- kasety do roll up		375,00	
- statyw do mikrofonów i głośnika		248,98	
- zakup książek „Legenda Kujaw i Pomorza”		8.099,96	
- tabliczki, drogowskazy szlak turystyczny		198,89	
- zakup usług pozostałych	27.000,00	26.950,77	99,82
- usługa reklamowa, serwis informacyjny w internecie		13.638,24	
- znakowanie bidonów i termosów (art. prom.)		826,56	
- koszty przesyłki (mat. promocyjne)		1.139,58	
- druk i oprawa materiałów reklamowych		123,00	
- kampania reklamowa i promocyjna „Lato z Weekend”		2.460,00	
- film promocyjny – Jarmark Mikołajkowy		3.700,00	
- wynajem wiertnicy do montażu tablic i drogowskazów na szlaku turystycznym		120,00	
- usługa wesołego miasteczka na Jarmarku Mikołajkowym		2.999,99	
- emisja życzeń		1.943,40	

Realizacja planu wydatków bieżących następowała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą dla szkół podstawowych, przedszkola gminnego i klubu dziecięcego wykonuje 8 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 7,50 etatu.

- dochody na plan	26.295,00 zł.	wyk.	28.474,10 zł.	tj.	108,29 %
Są to dochody:					
	plan (zł.)		wyk. (zł.)		%
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika	25.970,00		28.149,25		108,39
- wpływy środków stanowiących rozliczenie projektów realizowanych	325,00		324,85		99,95

w latach ubiegłych

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

- wydatki	na plan	788.185,00 zł.	wyk.	774.286,71 zł	tj.	98,24 %
w tym:						
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- świadczenia dla pracowników			3.350,00	3.337,02		99,61
- wynagrodzenie pracowników (śr 7,5 etatów)			510.669,34	500.868,18		98,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			37.560,66	37.560,66		100,00
- składki ZUS			91.950,00	90.302,73		98,21
- składki f. pracy			12.200,00	11.984,64		98,23
- zakł. f. św. socj.			14.400,00	14.390,49		99,93
- umowy zlecenie			5.000,00	4.914,28		98,29
- zakup materiałów i wyposażenia			62.907,00	61.743,20		98,15
- zakup energii			16.650,00	16.191,51		97,25
- zakup usług zdrowotnych			470,00	470,00		100,00
- zakup usług pozostałych			19.950,00	19.587,94		98,19
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5.250,00	5.172,56		98,52
- podróże służbowe krajowe			4.300,00	4.250,62		98,85
- różne opłaty i składki			1.090,00	1.085,10		99,55
- opłaty sądowe			238,00	238,00		100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2.200,00	2.189,78		99,54

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- dochody	na plan	2.095.100,00 zł.	wyk.	2.095.057,13 zł.	tj.	100,00 %
Są to dochody:						

	Plan	Wykonanie	%
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w elewacji budynku Centrum Aktywności Seniora w Więcborku	1.500,00 zł.	1.500,00 zł.	100,00
- dotacja z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)”	1.875.600,00 zł.	1.875.603,90 zł.	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji tj. na „Przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	218.000,00 zł.	217.953,23 zł.	99,98

Inwestycja polegająca na przebudowie budynku CAL w Więcborku została zakończona z końcem maja 2021 r. Niezwłocznie został złożony wniosek o płatność. Płatność wpłynęła w 2023 r.

- wydatki	na plan	977.157,42 zł.	wyk.	926.444,79 zł.	tj.	94,81 %
w tym:						
		plan (zł.)		wyk. (zł.)		%
- środki na wypłatę diet dla sołtysów		112.000,00		110.880,00		99,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów		10.000,00		8.720,95		87,21
- umowy zlecenie: oprawa muzyczna na dożynkach Gminnych		2.342,00		2.342,00		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia np.:		109.635,42		95.317,68		86,94
- art. spożywcze, kwiaty, znicze oraz art. dekoracyjne na imprezy oraz spotkania organizowane na terenie Gminy i powiatu: licytacja WOŚP, Gminny Dzień Kobiet, stoły wielkanocne, obchody 3 maja, Dzień Dziecka i				52.834,11		

Parada Postaci Bajkowych, Festyn rodzinny, Turniej Drwala, spotkanie z sołtysami, Turniej Sołectw, zawody wędkarskie, rajd Krajna bike, akcje ekologiczne (sprzątanie jeziora), Festiwal Piosenki Turystycznej, Turniej KGW w Suchorączku, święto pieczonego ziemniaka, obóz „Wiara i Światło”, Dożynki Gminne, festyn rodzinny w Zakrzewku, otwarcie przedszkola, spotkanie z Wojewodą, Zawody Wędkarskie, Wieczór Seniora, Koncert Patriotyczny, Święto Dyni, Senioriada, 20-lecie UTW, otwarcie świetlicy w Jeleniu, Dzień Pracownika Socjalnego, Spotkanie Oplatkowe, Jarmark Mikołajkowy

- zakup upominków, tablic informacyjnych, na imprezy kulturalne organizowane na terenie Gminy i powiatu: m.in. nagrody, statuetki, tablice dla laureatów Rycerz 2022, Turniej Ligi Powiatowej, Turniej Baški, koszulki na Turniej Sołectw, org. Dzień Sołtysa, konkurs recytatorski w SP w Zakrzewku i SP w Peperzynie, zawody wędkarskie, 50-lecie Gminy Sośno, 20-lecie SP w Zakrzewku, 25-lecie Domu Opieki Społecznej, Dzień Ziemi w SP w Sypniewie, Turniej Sołectw i KGW, Dożynki Gminne, Bitwa Regionów, pożegnanie Sołtysa Jelenia, pożegnanie dyrektora MGOPS,

- zakup materiałów ze środków będących w dyspozycji sołectw: art. spożywcze, przemysłowe i dekoracyjnych na organizowane w sołectwach zebrania, Dzień Kobiet, Bal karnawałowy, Piknik rodzinny, Andrzejki, Mikołajki, Turniej Baški zakup kwiatów i wiązanek pogrzebowych, akcesoria, żyłka i olej do kosy oraz kosiarki, części do kosiarki i kosy, kłódka do szlabanu, bloczki betonowe, mat. remontowe do świetlic i naprawy schodów,

18.066,30

14.975,96

worki na śmieci i folie malarskie wyposażenie świetlic, impregnat, paliwo			
- środki czystości oraz naprawa elewacji w budynku CAS		1.407,23	
- dofinansowanie kosztu przejazdu (paliwo) – Gminnej Rady KGW do Torunia na obchody Dnia Kobiet		199,48	
- art. dekoracyjne, skrzynki i szklane opakowania		187,25	
- mat. biurowe i długopisy dla sołtysów		1.799,06	
- kartki świąteczne, kubki świąteczne i bombki z logo		1.015,30	
- zestawy upominkowe (bidony i słuchawki) z logotypem Gminy Więcbork		2.562,60	
- materiały edukacyjne do szkół – propagowanie wiedzy o regionie		331,20	
- dofinansowanie kosztu przejazdu – zakup paliwa na zawody w podnoszeniu ciężarów reprezentanta Gminy		300,00	
- kalendarze książkowe dla kierowników jednostek i sołtysów		1.106,30	
- zakup materiałów do naprawy łowostolów		532,89	
Realizacja planu następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Koszt organizacji dożynek gminnych okazał się niższy. Stąd % wykonania planu			
- zakup usług remontowych	7.350,00	4.194,30	57,07
- konserwacja windy w budynku CAL			
Plan uwzględnia głównie wydatki na konserwację dźwigu w budynku Centrum Aktywności Lokalnej. W sierpniu ur. podpisana została także umowa na konserwację dźwigu w budynku Centrum Aktywności Seniora.. Plan obejmował także zakup usług remontowych w związku z wypłatą odszkodowania za szkodę w elewacji budynku CAS. Szkoda została naprawiona systemem gospodarczym co przełożyło się na % wykonania planu.			
- zakup energii	66.000,00	53.016,69	80,33
Powyższe wydatki dotyczą poboru energii przez budynek CAL oraz przez hydrofornię w Zakrzewku a także poboru wody w budynku CAL. Wydatki ponoszone są w oparciu o faktury za zużycie.			
- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne prowadzonych postępowań windykacyjnych, składka członkowska „Związek Miast Polskich”	7.570,00	5.741,74	75,85

i Stowarzyszenia OPPT Sępólno Kraj., polisa ubezpieczeniowa sołtysów, opłaty skarbowe za wnioski i zaświadczenia)

Składki członkowskie zostały zapłacone w styczniu i kwietniu br. w łącznej kwocie 4.775,78 zł. Pozostała kwota to koszty egzekucji administracyjnej, czyli koszty konieczne do poniesienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, opłaty skarbowe oraz opłacona składka ubezpieczeniowa sołtysów.

- kary i odszkodowania	153.340,00	148.000,00	96,52
Są to środki na spłatę wierzytelności w związku z nabytym spadkiem po zmarłych mieszkańcach Gminy Więcbork, zgodnie z Postanowieniami Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydział Cywilny z dnia 23.04.2019 r. syng. Akt: I Ns 433/16 oraz z dnia 13.04.2021 r. sygn.. akt I Ns 176/19.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w budynku CAS, CAL i dla „Ławki Niepodległości”	2.020,00	1.710,28	84,67
Realizacja planu następuje w oparciu o faktury dostawcy.			
- koszty postępowania sądowego	2.500,00	328,24	13,13
Powyższe wydatki to opłaty sądowe i zaliczka na wydatki komornicze. Plan realizowany był zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wydatki bieżące dotyczą zarządzania projektem i działaniami promocyjnymi – wydatek zgodny z zawartym porozumieniem).	178,00	177,72	99,84
- zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizowanym zadaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	80.800,00	80.751,29	99,94
- zakup usług pozostałych np.:	83.822,00	79.709,64	95,09
- realizacja materiału filmowego nt. nagroda Sportu i Kultury Rycerze 2022		1.000,00	
- realizacja materiału filmowego z otwarcia świetlicy w Wituni		1.300,00	
- ogłoszenie prasowe i emisja życzeń		412,37	

- okresowa kontrola budynku CAS, CAL	500,00
- usługa parku rozrywki – festyn Rodzinny w Borzyszkowie	400,00
- usługi kurierskie	450,44
- usługa wesołego miasteczka na uroczystości w Gminie Więcbork: m.in. Turniej Sołectw, Turniej KGW	12.330,99
- dofinansowanie usługi transportowej dla: emerytów z terenu gminy (wyjazd integracyjny), koła hafciarskiego na kiermasz i wystawy i dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do filharmonii, zespołu na wieczór Seniora	2.585,78
- resurs i przegląd p.poż. windy w budynku CAL	1.414,50
- usługa pralnicza flag z CAS	70,00
- opłata za dozór techniczny windy w budynku CAL	732,00
- usługa haftu – naszywki z herbem Gminy Więcbork na mundur harcerzy	280,00
- dofinansowanie obchodów Gminnego Dnia Kobiet i spotkania wspólnoty Więcborskie Rykotki	980,00
- usługa gastronomiczna – dodatkowe patrole policji w okresie letnim	4.100,00
- występ artystyczny reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego	31.000,00
- pokaz filetowania karpia na Jarmarku Mikołajkowym	800,00
- wykonanie rzeźb na imprezy kulturalne	1.200,00
- dofinansowanie organizacji spotkań integracyjnych w sołectwach: dożynki sołeckie w Zgniłce, wyjazd integracyjny sołtysów i przewodniczących KGW, turnieju wzgórza św. Katarzyny	7.157,00
- wywóz nieczystości z CAS	543,00
- usługa dezynfekcji świetlicy w Lubczy i targowiska	250,00
- usługa wywozu Toi Toi (dożynki gminne, turniej KGW, obchody rocznicy zbrodni hitlerowskiej)	405,00
- usługa artystyczna, wynajem sceny, wynajem agregatu, oprawa muzyczna, wynajem TOI -TOI	11.798,56

na dożynki Gminne

Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

- wydatki inwestycyjne, w tym:	339.600,00	335.554,26	98,81
- Cyfrowa Gmina	339.600,00	335.554,26	98,81

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane i były sfinansowane z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

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

- dochody	na plan	158.301,00 zł.	wyk.	157.461,00 zł.	tj.	99,47 %
- wydatki	na plan	158.301,00 zł.	wyk.	157.461,00 zł.	tj.	99,47%

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

- dochody	na plan	3.418,00 zł.	wyk.	3.418,00 zł.	tj.	100,00 %
-----------	---------	--------------	------	--------------	-----	----------

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- wydatki	na plan	3.418,00zł.	wyk.	3.418,00zł.	tj.	100,00 %
- zakup materiałów (zakup mat. biurowych)		778,00		778,00		100,00
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)		2.640,00		2.640,00		100,00

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- dochody	na plan	153.982,00 zł.	wyk.	153.142,00 zł.	tj.	99,45 %
-----------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

Jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dniu 15 października 2023 roku.

- wydatki	na plan	153.982,00zł.	wyk.	153.142,00 zł.	tj.	99,45 %
- dieta dla 124 członków OKW oraz dla 26 mężów zaufania		86.580,00		85.740,00		99,03 %

- wynagrodzenie 7 pracowników (dodatek specjalny za organizację i przeprowadzenie wyborów)	20.600,00	20.600,00	100,00
- składki ZUS	3.830,40	3.830,40	100,00
- składki Funduszu Pracy	504,70	504,70	100,00
- umowy zlecenie dla operatora informatycznego 17 Okręgowych Komisji Wyborczych	5.100,00	5.100,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup tuszy i tonerów do drukarek, mat. biurowe, lampka biurowa, stojak na flagi, mat. budowlano-remontowe do lokali wyborczych oraz tablic ogłoszeniowych i gablot zewnętrznych, gabloty zewnętrzne, tablice informacyjne, art. spożywcze, koperty do pakietów wyborczych, urny wyborcze, pokrowce na urny oraz parawany, tkaniny na obrusy do lokali wyborczych, godło, flagi, pieczętki, gilotyna do cięcia papieru, olej napędowy)	35.407,25	35.407,25	100,00
- zakup usług pozostałych (usługi kurierskie, usługa transportowa – szkolenie przewodniczących i zastępców OKW)	988,21	988,21	100,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	473,44	473,44	100,00
- podróże krajowe	276,00	276,00	100,00

- PPK	222,00	222,00	100,00
-------	--------	--------	--------

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Niewykorzystane środki zostały zwrócone a dotacja rozliczona.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- dochody	na plan	901,00 zł.	wyk.	901,00 zł.	tj.	100,00 %
-----------	---------	------------	------	------------	-----	----------

Jest to dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, które odbyło się w dniu 15 października 2023 roku.

- wydatki	na plan	901,00.	wyk.	901,00 zł.	tj.	100,00 %
-----------	---------	---------	------	------------	-----	----------

- zakup materiałów (zakup papieru do drukarki oraz zakup tablic informacyjnych o sposobie głosowania)		901,00		901,00		100,00
---	--	--------	--	--------	--	--------

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Dotacja została rozliczona.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- dochody	na plan	133.062,00 zł.	wyk.	133.061,64 zł.	tj.	100,00%
-----------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

- wydatki	na plan	570.932,00 zł.	wyk.	538.174,01 zł.	tj.	94,26 %
-----------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- wydatki	na plan	10.000,00 zł.	wyk.	10.000,00 zł.	tj.	100,00 %
-----------	---------	---------------	------	---------------	-----	----------

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

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

Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem. Rozliczenie środków nastąpiło zgodnie z planem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dochody	na plan	59.400,00 zł.	wyk.	59.400,00 zł.	tj.	100,00 %
-----------	---------	---------------	------	---------------	-----	----------

Na podstawie umowy nr:

1. DFS-IX.7211.426.2023 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem Gmina Więcbork zakupiła ubrania bojowe i sprzęt pożarniczy dla OSP Sypniewo i OSP Więcbork,

2. DFS-IX.7211.876.2023 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem Gmina Więcbork zakupiła ubrania bojowe i sprzęt pożarniczy dla OSP Runowo Krajeńskie.

- wydatki	na plan	489.700,00 zł.	wyk.	458.842,01 zł.	tj.	93,70 %
w tym:						
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- dotacja celowa w tym:			156.235,00	156.234,95		100,00
- dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego			150.000,00	150.000,00		100,00
- dotacja dla OSP w Suchorączku (zakup i montaż bramy garażowej)			6.235,00	6.234,95		99,99
- zakup odzieży i wyposażenia BHP (zakup odzieży bojowej i ochronnej dla OSP Sypniewo, Lubcza, Jastrzębiec, Zakrzewek i Więcbork, buty i kamizelki ochronne dla OSP Lubcza, ubrania koszarowe OSP Zakrzewek, rękawice ochronne OSP Sypniewo, spodniobuty i emblemat na ramię OSP Zakrzewek, kominiarki ochronne dla OSP Sypniewo, buty specjalne OSP Więcbork, – wydatki UM)			54.161,45	53.362,70 8.988,73		98,53
- zakup ubrań ochrony osobistej dla jednostek				36.498,97		

OSP Więcbork, OSP Sypniewo oraz OSP Runowo Krajeńskie ze środków Funduszu Sprawiedliwości			
w tym, wyposażenie bojowe w ramach funduszy sołeckich:			
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (zakup ubrań bojowych dla OSP Zakrzewek)	1.000,00	975,00	97,50
Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo (zakup odzieży bojowej i ochronnej dla OSP Sypniewo)	1.500,00	1.500,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwo Frydrychowo (zakup odzieży bojowej i ochronnej dla OSP Sypniewo)	700,00	700,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń (zakup odzieży bojowej i ochronnej dla OSP Sypniewo)	500,00	500,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo (zakup odzieży bojowej i ochronnej dla OSP Sypniewo)	2.500,00	2.500,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo (zakup odzieży bojowych dla OSP Zabartowo)	1.700,00	1.700,00	100,00
- ekwiwalent dla strażaków	46.000,00	41.315,00	89,82
Wykonanie planu w zakresie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uzależnione jest od ilości akcji ratowniczych, w których muszą uczestniczyć. Warunek ten powoduje, iż różny może być stopień realizacji planu w różnych okresach roku budżetowego.			
- umowy zlecenie	4.800,00	4.747,60	98,91
W pozycji tej zaplanowane zostały wydatki za sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie w zakresie gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki na zastępstwo urlopowe w OSP Więcbork.			
- zakup materiałów i wyposażenia	148.638,55	134.658,96	90,59
- paliwo (olej i etylina i gaz)		54.342,94	
- materiały do naprawy oświetlenia OSP jastrzębiec		95,01	
- zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP Więcbork, OSP Sypniewo oraz OSP Runowo Krajeńskie z środków z Funduszu Sprawiedliwości		23.501,43	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu oraz zakup wyposażenia poszczególnych jednostek, m.in. zakup węży,		41.761,46	

olej i ostrze do noża, baterie radiotelefon, olej do motopompy, łopaty do śniegu, ładowarka do radiotelefonu, tlen medyczny, tłumice gumowe, linki strażackie, części do naprawa aparatów oddechowych, akumulatory do pontonu i samochodu, art. elektroinstalacyjne, gaśnice, taśmy zabezpieczające, tlen medyczny, barierki do kamer termowizyjnych, sorbent, generator dźwięku, odrdzewiacz, płyn zimowy,				
- art. spożywcze i posiłki na szkolenie, puchary, dyplomy, medale, nagrody na zawody strażackie, konkurs wiedzy pożarniczej, materiały do przygotowania boiska na zawody (wapno i taśmy ostrzegawcze)		7.011,22		
- węgiel do ogrzewania budynków OSP		4.965,99		
- w tym, zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszy Sołeckich:				
- Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj. (zakup części do wózka wężowego)	500,00	500,00	100,00	
- Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek (zakup radiotelefonu dla OSP Zakrzewek)	2.500,00	2.480,91	99,24	
- energia elektryczna i woda	30.000,00	21.981,07	73,27	
Wydatkowanie środków następowало w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.				
- usługi remontowe	13.765,00	12.041,12	87,48	
- naprawa samochodów, serwis olejowy (OSP Zabartowo, OSP Jastrzębiec, OSP Więcbork)		3.782,50		
- regeneracja gaśnic w jednostkach		1.142,92		
- naprawa aparatów ochrony dróg oddechowych		3.493,20		
- kalibracja miernika		922,50		
- konserwacja urządzeń przeciwpożarowych		2.700,00		
- badania lekarskie (badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych, okresowe badania strażaków)	4.000,00	3.910,00	97,75	
- pozostałe usługi	10.900,00	9.691,61	88,91	
- przeglądy samochodów i pontonu		2.908,50		
- drukowanie dyplomów na zawody strażackie		55,01		

- usługa alarmowania OSP		576,08		
- usługa pralnicza – pranie mundurów		450,00		
- legalizacja butli		64,80		
- przegląd zestawów hydraulicznych		3.600,00		
- koszty kurierskie		50,82		
- kontrola stanu technicznego budynków OSP		1.900,00		
- płukanie i napełnianie butli		86,40		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00		75,00
Wydatki związane z zakupem kart uzupełniających do telefonu w OSP Sypniewo.				
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, przyczepek, wymiana dowodów rejestracyjnych, wydanie uprawnień dla kierowców samochodów uprzywilejowanych	21.000,00	20.749,00		98,80

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- wydatki	na plan	6.400,00zł.	wyk.	4.500,00 zł.	tj.	70,31 %
w tym:						
		plan (zł.)		wyk. (zł.)		%
- nagrody konkursowe		500,00		0,00		0,00
- zakup materiałów		1.400,00		0,00		0,00
- szkolenie pracowników		4.500,00		4.500,00		100,00

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji zdarzeń kryzysowych (plandeki, łopaty, agregat, wodorotlenek sodu jako środek dezynfekujący) oraz usług związanych z likwidacją zagrożeń. W ur. nie pojawiły się sytuacje warunkujące realizacji zakupów. W ocenie Pełnomocnika ds. OC posiadane zasoby nie wymagały dodatkowych uzupełnień. Zorganizowano jedynie, ze względu na panującą sytuację międzynarodową szkolenie z zakresu OC dla pracowników .

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- dochody	na plan	73.662,00 zł.	wyk.	73.661,64 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie		61.592,00 zł.		61.592,00 zł.		100,00

obywatelom Ukrainy					
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - zwrot wypłaconych w ur. świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi przez mieszkańców Gminy Więcbork ćwiczeniami wojskowymi	8.830,00 zł.			8.829,64 zł.	100,00
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	3.240,00 zł.			3.240,00 zł.	100,00
- wydatki na plan	64.832,00 zł.	wyk.		64.832,00 zł.	tj. 100,00 %
w tym:					
		plan (zł.)		wyk. (zł.)	%
- świadczenia społeczne wypłacone z Funduszu Pomocy Ukrainie		64.560,00		64.560,00	100,00
- koszty obsługi świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy		272,00		272,00	100,00

Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zadania gminy – finansowanie: Fundusz Pomocy

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

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

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

Zgodnie z planem finansowym w 2023r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **61.320,00 zł.** Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę **61.320,00 zł,** co stanowi 100 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 75495 za 2023 r.

Pozostała działalność				
– Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	wykonanie
75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61.320,00	61.320,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	272,00
		- materiały biurowe	272,00	272,00
		razem	61.592,00	61.592,00

źródło: opracowanie własne

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

- dochody na plan 17.567.073,00 zł. wyk. 17.800.627,52 zł. tj. 101,33 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 15.000,00 zł. wyk. 14.961,23 zł. tj. 99,74 %
Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Rok 2021 r. pod względem wykonania tego dochodu był rekordowy (ponad 115 tys. zł). Plan na br. został skorygowany do przewidywanego wykonania.

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

- dochody na plan 5.439.209,00 zł. wyk. 5.471.049,92 zł. tj. 100,59 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	4 900 000,00	4 941 409,66	4 930 207,57	11 449,86	247,77
Rolny	193 350,00	193 912,67	194 031,67	-	119,00
Leśny	317 300,00	317 371,00	317 371,00	-	-
Śr. trans.	18 920,00	19 611,00	19 611,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 243,00	1 243,00	1 243,00		-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 480,00	7 257,68	3 669,68	-	-
Rekompensata utraconych dochodów	4 916,00	4 916,00	4 916,00		
RAZEM	5 439 209,00	5 485 721,01	5 471 049,92	11 449,86	366,77

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

- dochody na plan 4.657.248,00 zł. wyk. 4.771.249,25 zł. tj. 102,45 %
 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
Nieruchomości	2 400 000,00	2 959 792,95	2 478 984,02	524 136,41	43 327,48
Rolny	1 350 000,00	1 383 623,18	1 334 030,02	54 200,01	4 606,85
Leśny	34 670,00	36 909,06	35 065,67	1 954,39	111,00
Śr. trans.	192 000,00	243 072,76	219 858,70	23 236,06	22,00
Spadki i darowizny	30 000,00	28 897,15	28 897,15	-	-
Oplata od posiadania psów	570,00	580,00	580,00	-	-
Oplata targowa	100 000,00	108 927,00	108 927,00	-	-
Oplata prolongacyjna	518,00	685,00	685,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	511 190,00	523 180,49	521 259,44	665,05	-
Odsetki	38 300,00	299 686,25	42 962,25	-	-
RAZEM	4 657 248,00	5 585 353,84	4 771 249,25	604 191,92	48 067,33

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2023 r. wyniosły 1.793.000,00 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego i leśnego przez Radę Miejską w 2023 r. nie wystąpiły.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2023 r. wyniosły 103.937,89 zł.

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

1. Umorzenia zaległości podatkowych osobom fizycznym w 2023 r. - łącznie złożonych zostało 7 wniosków. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 2 wnioski na kwotę 4.718,66 zł, 3 wnioski rozpatrzono negatywnie i 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia:
 - a) 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku rolnego, który został rozpatrzony pozytywnie (kwota umorzenia 558,00 zł) i 1 wniosek rozpatrzono negatywnie,
 - b) 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, które został rozpatrzony pozytywnie (kwota umorzenia 4.160,66 zł) i 1 wniosek rozpatrzono negatywnie,
 - c) w zakresie umorzenia zaległości podatku leśnego wpłynął 1 wniosek, który rozpatrzono negatywnie,
 - d) w zakresie umorzenia zaległości podatku od środków transportowych nie wpłynął żaden wniosek.
 Umorzono odsetki na łączną kwotę 20.602,00 zł.
2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w 2023 r. – wpłynął 1 wniosek, który pozostawiony został bez rozpatrzenia.
3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w 2023 r. – łącznie złożonych zostało 8 wniosków:
 - a) w podatku rolnym:
 - pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na wartość 3.879,17 zł,
 - b) w podatku od nieruchomości:

- pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski na wartość 128.113,35 zł,
- c) w podatku leśnym:
 - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na wartość 4,00 zł,
- d) w podatku od środków transportowych: brak wniosków.

Odroczono, rozłożono na raty odsetki na łączną kwotę 6.962,00 zł.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w 2023 r. – brak wniosków.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za 2023 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski, które zostały rozpatrzone w ur. Natomiast w sprawozdaniu budżetowym uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. 31 grudnia 2023 r. (bez względu na datę udzielenia ulgi).

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

W 2023 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 713 na kwotę 491.581,82 zł.,
- na osoby prawne w ilości 4 na kwotę 16.265,66 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 11 na kwotę 66.863,45 zł.

W 2023 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 113 na kwotę 131.823,11 zł.,
- na osoby prawne w ilości 0,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 3 na kwotę 30.844,49 zł.

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

- dochody	na plan	462.513,00 zł.	wyk.	550.246,12 zł.	tj.	118,97 %
w tym:						
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- opłata skarbowa			60.000,00	62.005,36		102,34
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym			98.195,00	98.187,59		99,99
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			17.950,00	17.956,70		100,04
- opłata eksploatacyjna			24.100,00	24.119,75		100,08
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			260.000,00	345.709,84		132,97
- wpływy z różnych opłat			2.017,00	2.034,00		100,84
- odsetki			251,00	250,88		99,95

Plan dochodów z opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie danych historycznych i zarówno plan jak i wykonanie ocenia się jako prawidłowy. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Wpłaty uiszczane były terminowo stąd wysoki % wykonania. Rok 2023 jest kolejnym rokiem budżetowym gdzie pojawiły się wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym. Dochody te przekazywane są do Gminy przez Urząd Skarbowy (centrum rozliczeń) i przyjmowane są do planu po ich wpływie. Natomiast wpływy z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw i pozostałe dochody stanowią: opłaty za zrzut wód opadowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna, wpływy z opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego. Te dochody ze względu na swoją specyfikę trudno zaplanować, stąd często ujęcie w budżecie następuje po wpływie określonej płatności. Ma to przełożenie na % wykonania planu.

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

- dochody na plan 6.578.118,00 zł. wyk. 6.578.118,00 zł. tj. 100,00 % co stanowi 7,41% ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest mniejszy o 4,67 p.p. co stanowi mniejszy dochód o 3.503.765,57 zł.

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

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Wskaźnik (%)	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
doch. od os. fiz.	6 578 118,00	6 578 118,00	6 578 118,00	100,00	100,00
doch. od os. pr.	414 985,00	414 985,00	414 985,00	100,00	100,00
Ogółem	6 993 103,00	6 993 103,00	6 993 103,00	100,00	100,00

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych są przekazywane przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 782.000,00 zł. wyk. 780.089,09 zł. tj. 99,76 %

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

- wydatki na plan 782.000,00 zł. wyk. 780.089,09 zł. tj. 99,76 %

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 28.187.209,64 zł. wyk. 28.243.936,31 zł. tj. 100,20%

- wydatki na plan 139.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- dochody na plan 13.325.321,00 zł. wyk. 13.325.321,00 zł. tj. 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- dochody na plan 3.364.455,70 zł. wyk. 3.364.455,70 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 10.042.564,00 zł. wyk. 10.042.564,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 763.816,94 zł. wyk. 820.543,61 zł. tj. 107,43 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dochody z tytułu odsetek bankowych	584.870,81	641.594,77	109,70
- zwrot opłaty produktowej z lat ubiegłych	0,00	0,40	0,00
- dotacja z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	135.921,13	135.921,13	100,00
- darowizny	43.025,00	43.027,31	100,01

Utrzymujące się wyższe stopy procentowe w br. spowodowały pojawienie się ponownie dochodów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Skapitalizowane odsetki na koniec grudnia 2023 r. nie zostały ujęte w planie finansowym dochodów ur. Przełożyło się to na poziom wykonania planu.

Natomiast dochody z tytułu darowizn to środki otrzymane od:

- miejscowych przedsiębiorców na organizację zarówno gminnego Turnieju Sołectw jak i zakup elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kr.,
- osób fizycznych na zakup i montaż elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie

Kr. i na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki na plan 139.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 691.052,00 zł. wyk. 691.052,00 zł. tj. 100,00 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody na plan 1.939.093,56 zł. wyk. 1.943.621,29 zł. tj. 100,23 %

- wydatki na plan 23.076.384,07 zł. wyk. 22.638.963,65 zł. tj. 98,10 %

Placówki podlegające Gminie Więcbork:

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

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 7 szkół podstawowych.

- dochody na plan 175.183,00 zł. wyk. 182.303,03 zł. tj. 104,06%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- dzierżawy i wynajem składników	21.550,00	20.493,03	95,10

- majątkowych				
- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z posiłków uczniów szkoły podstawowej)	93.430,00	101.868,00	109,03	
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	19.000,00	18.568,00	97,73	
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”	35.000,00	35.000,00	100,00	
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	4.458,00	4.628,00	103,81	
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	185,00	186,00	100,54	
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1.560,00	1.560,00	100,00	
- wydatki na plan	12.559.600,91 zł.	wyk. 12.378.914,58 zł.	tj. 98,56%	
w tym:				
	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%	
- świadczenia dla pracowników	229.450,00	225.730,76	98,38	
- nagroda 250 KEN	105.200,00	105.019,13	99,83	
- wynagrodzenie pracowników	1.477.692,07	1.453.865,25	98,39	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.744,04	113.744,04	100,00	
- składki ZUS	1.435.650,00	1.414.797,80	98,55	
- składki f. pracy	135.000,00	133.024,09	98,54	
- zakł. f. św. socj.	614.950,00	605.506,34	98,46	
- umowy zlecenie	18.740,00	18.497,29	98,70	

- nagrody konkursowe	1.480,00	1.480,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	782.305,57	767.402,03	98,09
w tym:			
Fundusz sołecki sołectwa	600,00	600,00	100,00
Jastrzębiec			
Fundusz sołecki sołectwa Nowy	1.000,00	998,97	99,90
Dwór			
Fundusz sołecki sołectwa	1.200,00	1200,00	100,00
Peperzyn			
Fundusz sołecki sołectwa	500,00	482,02	96,40
Zabartowo			
Fundusz sołecki sołectwa	2.000,00	2.000,00	100,00
Zakrzewska Osada			
- zakup pomocy dydaktycznych, w	82.060,00	80.866,12	98,55
tym:			
Fundusz sołecki sołectwa	700,00	679,70	97,10
Frydrychowo			
- zakup energii	150.430,00	147.992,08	98,38
- zakup usług remontowych	112.810,00	110.919,01	98,32
- zakup usług zdrowotnych	8.510,00	8.400,52	98,71
- zakup usług pozostałych	320.082,55	314.052,65	98,12
- opłaty z tytułu zakupu usług	16.440,00	16.158,66	98,29
telekomunikacyjnych			
- podróże służbowe krajowe	4.940,00	4.879,37	98,77
- różne opłaty i składki	17.472,79	17.468,44	99,98
- wpłaty na PPK finansowane przez	5.550,00	5.487,48	98,87
podmiot zatrudniający			
- wynagrodzenie nauczycieli	6.334.033,66	6.240.564,68	98,52
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli	575.360,23	575.360,23	100,00
- wydatki majątkowe (§6050)	17.700,00	17.698,61	99,99
1. Zakup i montaż elementów	17.700,00	17.698,61	99,99
monitoringu w Szkole Podstawowej			
w Runowie Kraj.			
w tym:			
Fundusz sołecki sołectwa	500,00	500,00	100,00
Borzyszkowo			

Fundusz sołecki sołectwa Czarnuń	150,00	150,00	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Puszcza	500,00	500,00	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj.	3.000,00	3.000,00	100,00

Wydatki osobowe ponoszone były zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2023/2024.

W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiegała zgodnie z planowanym zakresem. W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z realizacją wsparcia finansowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz Aktywna Tablica.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zadanie zrealizowane zostało w pełnym zakresie.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody na plan	691.295,00 zł.	wyk.	706.324.29 zł.	tj.	102,17 %
w tym:					
		plan	wykonanie		%
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w oddziałach wychowania przedszkolnego	338.500,00		366.918,51		108,40
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.	348.795,00		335.405,78		96,16
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Piorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	4.000,00		4.000,00		100,00

Realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo. Wysokie zainteresowanie pobytem dziecka w przedszkolu czy oddziale przedszkolnym oraz stosunkowo wysoka terminowość wpłat dokonywanych przez rodziców przekłada się na wysoki poziom wykonania w tych paragrafach.

Dotacja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach: Szkoła Podstawowa w Runowie Kraj., i Szkoła Podstawowa w Zakrzewku. Niewykorzystane środki z zakresu dotacji przedszkolnej zostały zwrócone co przełożyło się na poziom wykonania planu dochodów.

- wydatki	na plan	3.414.537,79 zł.	wyk.	3.357.818,31	tj.	98,34 %
w tym:						
		plan (zł.)		wyk. (zł.)		%
- świadczenia dla pracowników		54.310,00		53.734,13		98,94
- nagroda 250 KEN		21.039,70		20.860,38		99,83
- wynagrodzenie pracowników		697.417,61		684.285,10		98,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		60.197,75		60.197,75		100,00
- składki ZUS		339.450,00		333.051,05		98,11
- składki f. pracy		36.320,00		35.684,66		98,25
- zakł. f. św. socj.		92.850,00		91.850,00		98,92
- zakup materiałów i wyposażenia		143.960,00		141.527,10		98,31
- zakup żywności		85.000,00		83.334,63		98,04
- zakup pomocy dydaktycznych		11.770,00		11.560,02		98,22
- zakup energii		54.270,00		53.237,52		98,10
- zakup usług remontowych		34.060,00		33.473,47		98,28
- zakup usług zdrowotnych		1.740,00		1.708,48		98,19
- zakup usług pozostałych		504.391,44		494.781,68		98,09
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4.980,00		4.922,44		98,84
- podróże służbowe krajowe		1.010,00		975,13		96,55
- różne opłaty i składki		3.806,65		3.806,65		100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.790,00		1.765,94		98,66
- wynagrodzenie nauczycieli		1.160.513,36		1.141.407,88		98,35
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli		87.301,28		87.301,28		100,00
- wydatki majątkowe (§6050)		18.360,00		18.353,02		99,96
1. Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przedszkolnym w Sypniewie.		18.360,00		18.353,02		99,96

Wydatki osobowe ponoszone były zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2023/2024.

W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem. W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z realizacją wsparcia finansowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – w części dotyczącej oddziałów przedszkolnych. W zakresie wydatków inwestycyjnych zadanie zrealizowane zostało w pełnym zakresie.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

- dochody na plan 442.763,00 zł. wyk. 450.267,59 zł. tj. 101,69 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	257.000,00	258.796,60	100,70
- wynagrodzenie płatnika	510,00	518,00	101,57
- opłata za usługę wyżywienia	5.700,00	5.741,77	100,73
- dochody ze sprzedaży złomu	240,00	242,00	100,83
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych	3.260,00	3.303,00	101,32
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.	170.379,00	170.379,00	100,00
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Piorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	3.000,00	2.712,00	90,40
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenie w Przedszkolu Gminnym	2.600,00	2.600,00	100,00
- wpływy z lat ubiegłych – środki z rozliczeń z kontrahentami	74,00	73,80	99,73

Realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo. Niski % wykonania dotacji „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: wynika z konieczności zwrotu części przyznaných środków ze względu na niższe niż zakładano wydatki poniesione na promocję działania.

- wydatki na plan 2.228.490,00 zł. wyk. 2.152.324,04 zł. tj. 96,58 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- świadczenia dla pracowników	6.510,00	6.413,90	98,52
- nagroda 250 KEN	11.250,00	11.250,00	100,00
- wynagrodzenie pracowników	423.920,00	419.409,08	98,94

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.649,18	47.649,18	100,00
- składki ZUS	212.950,00	210.233,85	98,72
- składki f. pracy	18.400,00	18.072,64	98,22
- zakł. f. św. socj.	93.450,00	92.927,46	99,44
- zakup materiałów i wyposażenia	220.180,00	216.324,19	98,25
w tym:			
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00	499,76	99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	150,00	142,83	95,22
- zakup żywności	220.000,00	172.115,78	78,23
- zakup pomocy dydaktycznych	7.450,00	7.428,22	99,71
- zakup energii	25.460,00	25.009,29	98,23
- zakup usług remontowych	58.126,31	57.821,00	99,47
- zakup usług zdrowotnych	1.690,00	1.680,00	99,41
- zakup usług pozostałych	37.940,00	37.263,32	98,22
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.530,00	2.522,22	99,69
- podróże służbowe krajowe	260,00	255,30	98,19
- różne opłaty i składki	1.754,38	1.754,38	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	303,75	97,98
- wynagrodzenie nauczycieli	721.510,00	715.136,01	99,12
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli	60.150,13	60.150,13	100,00

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

	Plan	Wykonanie	%
- Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	57.000,00	48.604,34	85,27

Wydatki osobowe ponoszone były zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2023/2024. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiegała zgodnie z planowanym zakresem. Niski poziom

wykonania w pozycji „zakup żywności” związany jest z rozliczeniem i refundacją kosztów funkcjonowania Klubu Dziecięcego (współdział w kosztach utrzymania obiektu oraz kosztach przygotowania posiłków).

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne

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

- wydatki	na plan	388.480,00 zł	wyk.	382.143,06 zł.	tj.	98,37 %
w tym:						
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- świadczenia dla pracowników			8.640,00	8.492,20		98,29
- nagroda 250 KEN			4.700,00	4.620,49		98,31
- składki ZUS			52.600,00	51.590,71		98,08
- składki f. pracy			5.330,00	5.224,87		98,03
- zakł. f. św. socj.			16.150,00	16.150,00		100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			20,00	19,41		97,05
- wynagrodzenie nauczycieli			281.901,17	276.906,55		98,23
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli			19.138,83	19.138,83		100,00

Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

- dochody	na plan	11.600,00 zł.	wyk.	13.042,03	tj.	112,43%
Dochody w tym rozdziale pochodzą z wynajmu autobusu szkołom. Wysoki procent wykonania związany jest z rozliczeniem ostatnich wyjazdów realizowanych na rzecz szkół w grudniu i wpływem tychże środków w drugiej połowie miesiąca grudnia ur.						
- wydatki	na plan	841.440,00	wyk.	825.284,44	tj.	98,08%
w tym:						
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- świadczenia dla pracowników			5.600,00	5.558,45		99,26

- wynagrodzenie pracowników	346.130,12	339.352,39	98,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.469,88	22.469,88	100,00
- składki ZUS	68.400,00	67.065,37	98,05
- składki f. pracy	3.500,00	3.464,81	98,99
- zakł. f. św. socj.	11.360,00	11.360,00	100,00
- umowy zlecenie	66.500,00	65.197,03	98,04
- zakup materiałów i wyposażenia	198.200,00	194.288,62	98,03
- zakup usług remontowych	11.500,00	11.293,40	98,20
- zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
- zakup usług pozostałych	98.532,00	96.000,43	97,43
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.740,00	1.726,91	99,25
- podróże służbowe krajowe	600,00	599,15	99,86
- różne opłaty i składki	6.768,00	6.768,00	100,00

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

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- dochody na plan 5.000,00 zł. wyk. 4.000,00 tj. 80,00 %

Są to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział ten obejmuje wydatki na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023 r.: kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w następujących specjalnościach: język angielski, język niemiecki, geografia, chemia, biologia, fizyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, etyka, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, logopedia, terapia pedagogiczna, pedagogika specjalna oraz oligofrenopedagogika,

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane są zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.12.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.

Niski procent wykonania wydatków związany jest ze stosunkowo niewielkim zainteresowaniem wykorzystania środków na podnoszenie kwalifikacji kadry (głównie wieloletni pracownicy, o szerokich kwalifikacjach).

- wydatki na plan 93.100,00 zł. wyk. 74.165,56 tj. 79,66 %

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody	na plan	79.608,00 zł.	wyk.	79.597,57 zł	tj.	99,99 %
w tym:						
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.				plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
				79.608,00	79.597,57	99,99

- wydatki	na plan	99.510,00 zł	wyk.	99.496,99 zł	tj.	99,99%
w tym:						
- zakup materiałów i wyposażenia				plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
				99.510,00	99.496,99	99,99

Dotacja przeznaczona została na realizację zadania obejmującego adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków. Zadanie zrealizowane zostało w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku. Środki z dotacji zostały rozliczone a niewykorzystane środki zwrócone.

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

- wydatki	na plan	756.530,00	wyk.	741.578,75	tj.	98,02 %
w tym:						
				plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- świadczenia dla pracowników				4.730,00	4.653,74	98,39
- wynagrodzenie pracowników				350.700,00	343.696,48	98,00
- składki ZUS				108.850,00	106.758,35	98,08
- składki f. pracy				15.450,00	15.181,22	98,26
- wynagrodzenie nauczycieli				276.800,00	271.288,96	98,01

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

- wydatki	na plan	2.004.350,00	wyk.	1.964.945,59	tj.	98,03 %
w tym:						

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- świadczenia dla pracowników	54.850,00	54.195,75	98,81
- wynagrodzenie pracowników	395.500,00	387.648,36	98,01
- składki ZUS	287.750,00	282.048,08	98,02
- składki f. pracy	41.050,00	40.244,97	98,04
- wynagrodzenie nauczycieli	1.225.200,00	1.200.808,43	98,01

Wydatki ujęte w rozdziałach 80149 oraz 80150 dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach. Na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji na realizację w/w zadań na rok 2023 dokonano przeniesienia środków w planie finansowym z podstawowych rozdziałów. Wykonanie w rozdziałach 80149 i 80150 obliczane jest na podstawie zrealizowanych zadań na rzecz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, a następnie, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przeksięgowywane z rozdziałów podstawowych.

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

- dochody	na plan	127.549,56 zł.	wyk.	120.764,84 zł	tj.	94,68 %
w tym:						
- dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			plan (zł.)	125.422,26	wyk. (zł.)	118.665,93 94,61
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe				2.127,30		2.098,91 98,67
- wydatki	na plan	129.379,56 zł	wyk.	122.429,81 zł	tj.	94,63%
w tym:						
- zakup pomocy dydaktycznych			plan (zł.)	126.010,47	wyk. (zł.)	119.089,11 94,51
- zakup usług pozostałych				1.241,79		1.241,79 100,00
- pozostałe wydatki bieżące finansowane				2.127,30		2.098,91 98,67

środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie

Wydatki zaewidencjonowane w tym rozdziale dotyczą zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla wszystkich uczniów szkół podstawowych. Dofinansowaniem objętych zostało będzie 910 uczniów z 7 szkół oraz 9 uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

- dochody	na plan	406.095,00 zł.	wyk.	387.321,94 zł	tj.	95,38%
w tym:						
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- dotacja na dofinansowanie			141.971,00	141.967,54		99,99
pracodawcom kosztów kształcenia						
młodocianych pracowników w 2023 r.						
- dotacja na podstawie Porozumienia nr		76.637,00		57.867,40		75,51
MEiN/2023/DPI/1208 z dnia 13						
kwietnia 2023 r. o udzielenie wsparcia						
finansowego na realizację zadania w						
ramach przedsięwzięcia Ministra						
Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”						
- środki z Funduszu Pomocy na		187.487,00		187.487,00		100,00
realizację zadań oświatowych dla						
dzieci z Ukrainy						

W rozdziale 80195 ewidencjonowane są koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udziału uczniów reprezentujących szkoły w zawodach. W roku ubiegłym również wydatkowano środki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, w związku z koniecznością zapewnienia edukacji dzieciom z Ukrainy oraz środki związane z realizacją przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

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

W paragrafie 4300 ujęto refundacje pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2023r. zrealizowano refundację na rzecz 15 pracodawców, którzy kształcili łącznie 16 młodocianych pracowników (nauka zawodu). Wydatki w tym zakresie ponoszone są na podstawie złożonego przez pracodawcę wniosku, po pozytywnym zdaniu przez uczniów egzaminów zawodowych.

- wydatki	na plan	560.965,81 zł.	wyk.	539.862,52 zł.	tj.	96,24 %
-----------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	26.500,00	26.500,00	100,00

trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

W 2023 r. na realizację zadań mających na celu zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej, Gmina Więcbork miała podpisane następujące umowy:

1. umowa ze Stowarzyszeniem „Krajka” Więcbork – kwota dotacji 5.500,00 zł,
2. umowa ze Stowarzyszeniem Klinika Jeździecka – kwota dotacji 7.000,00 zł,
3. umowa z UKS Sympatycy Więcbork - kwota dotacji 14.000,00 zł.

Wyplacone dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i w terminie rozliczone.

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- świadczenia dla pracowników	30.300,00	30.300,00	100,00
- stypendia dla uczniów	30.800,00	30.800,00	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe	4.550,00	4.492,02	98,73
- zakup nagród konkursowych	4.380,00	3.760,71	85,86
- zakup materiałów i wyposażenia	700,00	695,04	99,29
- zakup usług pozostałych	275.941,00	255.519,94	92,60

Niski poziom wykonania wydatków wynika m.in. z niepełnego wykorzystania środków dotacji w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	187.794,81	187.794,81
	80195		Pozostała działalność	187.794,81	187.794,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.533,00	5.533,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12.510,00	12.510,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.249,00	28.249,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106.346,81	106.346,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom	22.556,00	22.556,00

		Ukrainy		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12.600,00	12.600,00

Plan w zakresie wydatkowania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie został zrealizowany w 100,00%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- wydatki na plan 409.895,00 zł. wyk. 385.400,71 zł. tj. 94,02 %

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- wydatki na plan 26.500,00 zł. wyk. 26.304,03 zł. tj. 99,26 %

Zadania własne gminy – finansowanie: gmina Ustawa z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U.2022 poz.2561 z późn. zm.) obliguje gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka do współfinansowania miesięcznej opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26. roku życia, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

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

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2023 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **26.500,00 zł.** Na dzień 31.12.2023 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **26.304,03 zł** (99,26 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85117 za 2023r.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85117	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26.500,00	26.304,03

źródło: opracowanie własne

Działania związane z profilaktyką uzależnień

Podstawę do realizacji zadań z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień w 2023 roku stanowił „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres 01.04.2022 – 31.12.2025”.

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

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2023 poz.2151), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

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

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2023 roku zadysponowano łączną kwotą 358.395,00 zł:

- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	378.395,00 zł
w tym:	
- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80.000,00 zł
- Świetlica Środowiskowa	278.395,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki na plan 378.395,00 zł. wyk. 354.096,68 zł. tj. 93,58%

Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2023 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **80.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **66.745,60 zł** (83,43 % ogółu planu).

W 2023 roku tut. ośrodek realizował zadanie W GRUPIE SIŁA w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Całkowita wartość zadania, zgodnie z Porozumieniem Nr 2/IV/BRT/2023 z dnia 20.06.2023r., wynosiła 28.230,00 zł (w tym: dotacja w wys. 19.100,00 zł – wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85205, wkład własny w wys. 9.130,00 zł – sklasyfikowany w rozdziale 85154). Na dzień 31.12.2023r. realizacja zadania w ramach wkładu własnego zamknęła się kwotą 10.115,00 zł.

Wykonanie w rozdziale 85154 za 2023r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
- Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.900,00	14.990,00
		- wynagrodzenia członków GKRPA	10.300,00	9.390,00
		- wynagrodzenie psychologa za przeprowadzenie spotkań psychologa z młodzieżą klas III LO w Więcborku – Program Osłonowy wkład własny	2.000,00	2.000,00
		- wynagrodzenie psychologa świadczącego wsparcie w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Więcborku – Program Osłonowy wkład własny	3.600,00	3.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00
		- zakup materiałów w ramach realizowanych programów profilaktycznych	2.000,00	0,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	5.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52.910,00	49.775,60
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.000,00	30.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych	13.000,00	13.000,00
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	3.000,00	1.630,00
		- wynagrodzenie za przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla członków ZI i Grup Diagnostyczno - Pomocowych – Program Osłonowy wkład własny	500,00	500,00
- wynagrodzenie dla terapeuty za poprowadzenie Grupy wsparcia dla osób zagrożonych lub doznających przemocy domowej - Program Osłonowy wkład własny		100,00	100,00	
- usługa hotelarska (nocleg+ wyżywienie) dla uczestników szkolenia (ZI i GDP) - Program Osłonowy wkład własny	5.560,00	3.915,00		
	- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00	630,60	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.190,00	1.980,00	
razem			80.000,00	66.745,60

źródło: opracowanie własne

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2023 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **278.395,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **267 351,08 zł** (96,03% ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

Wykonanie w rozdziale 85154 za 2023r

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
- Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.400,00	121.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.200,00	21.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.995,00	2.995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.680,00	31.680,00
		- umowa zlecenie z psychologiem	20.400,00	2.0400,00
		- umowa zlecenie z logopedą	11.280,00	1.1280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	43.508,92
		- akcesoria komputerowe	774,00	773,67
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	25.837,00	25.621,94
		- art. remontowe	107,00	106,60
- licencje		1.161,00	1.160,81	
- art. pozostałe		5.394,00	5.378,83	
- środki czystości		2.000,00	1.973,50	
- upominki okazjonalne		3.000,00	2.767,58	
- wyposażenie pracowni		5.002,00	5.001,07	
- zabawki, gry edukacyjne		323,00	322,92	
	- programy	402,00	402,00	
4220	Zakup środków żywności	11.000,00	9.857,88	
	- trening kulinarny	8.000,00	6.874,14	
	- poczęstunek	2.000,00	1.996,74	

	- upominki okazjonalne	1.000,00	987,00
4260	Zakup energii	14.920,00	11.706,88
4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	4.513,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.587,96
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	558,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	543,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	17.799,00
	razem	278.395,00	267.351,08

źródło: opracowanie własne

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

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS „GROM” Więcbork	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz Bieg Wiosny	7.000,00	7.000,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork („Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną”)	13.000,00	13.000,00	100,00
	RAZEM		20.000,00	20.000,00	100,00

Wyplacone dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i w terminie rozliczone.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 5.000,00 zł. wyk. 5.000,00 zł. tj. 100,00
- zakup usług pozostałych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia (zdrowia psychicznego) w formie widowiska artystycznego 5.000,00 5.000,00 100,00

W 2023 r. zorganizowany został dwukrotnie w szkołach z terenu gminy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 2.841.450,00 zł. wyk. 2.822.034,64 zł. tj. 99,32 %

- wydatki na plan 8.433.891,62 zł. wyk. 8.263.844,95 zł. tj. 97,98%

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 30.268,00 zł. wyk. 30.268,28 zł. tj. 100,01 %

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS.

- wydatki na plan 1.244.758,00 zł. wyk. 1.240.009,95 zł. tj. 99,62 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2023r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **1.244.758,00 zł**, na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę **1.240.009,95 zł** (99,62 % ogółu planu).

W 2023r. z usług domów pomocy społecznej skorzystało 29 osób skierowanych z terenu gminy Więcbork.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt jednego mieszkańca wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 5.019,12 zł do 6.979,64 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 2.863,54 zł do 4.912,70 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Pobrana opłata osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem 6 osób w domu pomocy społecznej na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **30.268,28 zł**.

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

Wykonanie w rozdziale 85202 za 2023r.

Domy pomocy społecznej						
rozd.	§	form wsparcia	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota	liczba osób	kwota wydatków poniesionych przez gminę
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29	1.244.758,00	29	1.240.009,95

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- dochody na plan 1.280.101,00 zł. wyk. 1.280.267,00 zł. tj. 100,01%

- dotacja z Budżetu Państwa 1.280.001,00 1.279.993,00 100,00

na zadania zlecone				
- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika)	100,00		274,00	274,00
- wydatki na plan	1.194.951,00 zł.	wyk.	554.228,49 zł.	tj. 46,38 %

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w ŚDS zatrudnionych jest 12 osób, w tym: dyrektor, 2 główny księgowy, 5 instruktorów terapii zajęciowej, 2 instruktorów ds. kulturalno-oświatowych (jedna osoba na zastępstwo), technik fizjoterapii, 1 osoba zatrudniona do spraw porządkowych na ½ etatu (sprzątaczką). Ponadto ŚDS korzysta z usług psychiatry i psychologa. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są 2 osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników ŚDS oraz pracownik gospodarczy.

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2023 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **1 131 001,00 zł.**

Na dzień 31.12.2023 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **1 130 993,00 zł** (99,99 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2023 r.

Ośrodki wsparcia				
Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 257,48	615 257,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 782,83	35 782,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 978,93	113 978,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 586,61	13 586,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	36 360,90	36 360,90
		- umowa zlecenie – psycholog	1 350,00	1 350,00
		- umowa zlecenie – kierowcy	34 775,90	34 775,90
		- umowa zlecenie – pracownik gospodarczy	135,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	100 770,25
		- paliwo	33 036,84	36 036,84

	- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	6 350,76	6 350,76
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	7 832,07	7 832,07
	- materiały remontowe i akcesoria	579,17	579,17
	- artykuły motoryzacyjne	8 252,05	8 252,05
	- artykuły biurowe	2 668,94	2 668,94
	- literatura specjalistyczna	478,80	478,80
	- akcesoria i sprzęt komputerowy	8 495,26	8 495,26
	- wyposażenie biur i pracowni	30 459,72	30 459,72
	- pozostałe różne drobne wydatki	2 616,64	2 616,64
4220	Zakup środków żywności, w tym:	8 799,79	8 799,79
	- środki żywności na realizację treningu kulinarnego	6 108,24	6 108,24
	- środki żywności na zorganizowanie poczęstunku	231,55	231,55
	- środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych	2 460,00	2 460,00
4260	Zakup energii, w tym:	45 160,00	45 152,00
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	11 968,85	11 968,85
	- opłata za dostawę energii cieplnej	31 893,28	31 885,28
	- opłata za dostawę zimnej wody	1 297,87	1 297,87
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	14 335,24	14 335,24
	- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	6 671,64	6 671,64
	- konserwacja windy	3 915,60	3 915,60
	- naprawy samochodu	3 208,00	3 208,00
	- pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	540,00	540,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367,00	1 367,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	107 488,29	107 488,29
	- usługa informatyczna	7 680,00	7 680,00
	- usługa bhp	3 360,00	3 360,00
	- usługa dostępu do pakietu internetowego	1 891,94	1 891,94
	- usługa transportowa	7 189,99	7 189,99
	- usługa gastronomiczna	9 087,10	9 087,10
	- usługa gastronomiczna - posiłki	48 643,00	48 643,00
	- psychiatra	5 280,00	5 280,00
	- promocja – działania promocyjno - informacyjne	1 333,00	1 333,00
	- usługa RODO	3 360,00	3 360,00
	- psycholog	4 050,00	4 050,00
	- pozostałe usługi (wywóz n. stałych i płynnych, znaczki, bilety itp.)	15 613,26	15 613,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095,88	1 095,88
4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,80	3 970,80
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	4 305,20	4 305,20
	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia		

4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 907,76	19 907,76
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694,04	1 694,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00
4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00
Razem		1 131 001,00	1 130 993,00

źródło: opracowanie własne

Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK”, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Klub przewidziany jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat. W ramach Klubu podejmowane są działania terapeutyczne i rehabilitacyjne.

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2023 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **149 000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2023 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **149 000,00 zł** (tj. 100 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2023 r.

Ośrodki wsparcia				
Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 954,65	25 954,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366,89	1 366,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,48	9 993,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,23	1 267,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 211,05	48 211,05
		- animatorzy Klubu	21 250,00	21 250,00
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	3 120,00	3 120,00
		- instruktor zajęć teatralno - muzyczne	2 535,00	2 535,00
		- instruktor fitness	3 380,00	3 380,00
		- psycholog	1 890,00	1 890,00
		- opiekun na wyjazdy	665,00	665,00
		- warsztaty kulinarne	3 120,00	3 120,00
		- kierowcy	6 662,35	6 662,35
		- warsztaty z rękodzieła	3 120,00	3 120,00
		- warsztaty przyrodnicze	2 240,00	2 240,00
		- pracownik gospodarczy	228,70	228,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 013,03	15 013,03
	- paliwo	5 882,83	5 882,83	

	- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	1 587,68	1 587,68
	- materiały do zajęć manualnych (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.)	2 215,28	2 215,28
	- materiały remontowe i akcesoria	141,04	141,04
	- artykuły motoryzacyjne	2 063,01	2 063,01
	- artykuły biurowe	667,23	667,23
	- literatura specjalistyczna	119,70	119,70
	- akcesoria i sprzęt komputerowy	1 572,00	1 572,00
	- wyposażenie biur i pracowni	462,89	462,89
	- pozostałe różne drobne wydatki	301,30	301,30
4220	Zakup środków żywności	6 994,25	6 994,25
	środki żywności na zorganizowanie poczęstunku	3 291,76	3 291,76
	Artykuły spożywcze na zajęcia	2 502,49	2 502,49
	środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych	1 200,00	1 200,00
4260	Zakup energii	11 240,00	11 240,00
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	2 992,22	2 992,22
	- opłata za dostawę energii cieplnej	7 923,23	7 923,23
	- opłata za dostawę zimnej wody	324,46	324,46
4270	Zakup usług remontowych	3 583,84	3 583,84
	- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	1 667,88	1 667,88
	- konserwacja windy	978,96	978,96
	- naprawa samochodu	802,00	802,00
	- pozostałe naprawy	135,00	135,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 452,00	23 452,00
	- usługa informatyczna	1 920,00	1 920,00
	- usługa BHP	840,00	840,00
	- usługa dostępu do pakietu internetowego	472,98	472,98
	- usługa transportowa	2 098,00	2 098,00
	- usługa gastronomiczna	4 307,56	4 307,56
	- psychiatra	2 640,00	2 640,00
	- warsztaty krawieckie	2 340,00	2 340,00
	- psycholog	4 950,00	4 950,00
	- usługi RODO	840,00	840,00
	- promocja – działania promocyjno - informacyjne	300,00	300,00
	- pozostałe usługi (bilety wstępu, koszty przesyłki)	2 743,46	2 743,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,02	274,02
4410	Podróże krajowe i zagraniczne	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 076,05	1 076,05
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,51	423,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00
	Razem	149 000,00	149 000,00

źródło: opracowanie własne

Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Klub „Senior+” w strukturze organizacyjnej tut. ośrodka działa jako ośrodek wsparcia dziennego, w formie klubu samopomocy.

Z cyklicznych zajęć edukacyjnych, animacyjnych i kulturalnych w 2023 roku skorzystało 67 osób 60+ nieaktywnych zawodowo. Działania w klubie wspierane są również przez wolontariuszy.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2023 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **21.920,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **20.261,72** (tj. 92,43% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2023r.

Ośrodki wsparcia - Klub „Senior+”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00
		- instruktor zajęć animacyjnych	960,00	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.870,00	4.780,92
		- pozostałe różne drobne wydatki	4.120,00	3.031,60
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	1.750,00	1.749,32
	4220	Zakup środków żywności	1.330,00	935,35
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.330,00	935,35
	4300	Zakup usług pozostałych	13.760,00	13.585,45
		- usługa gastronomiczna	940,00	940,00
		- usługa muzyczna (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)	1.500,00	1.500,00
		- instruktor zajęć z kultury fizycznej	800,00	800,00
		- transport grupowy	1.800,00	1.800,00
		- usługa gastronomiczna (spotkanie oplatkowe)	4.700,00	4.700,00
		- promocja	3.760,00	3.716,68
		- usługa pocztowa	100,00	92,77
- inne (kurier)	160,00	36,00		
razem			21.920,00	20.261,72

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- dochody na plan 19.100,00 zł. wyk. 18.249,91 zł. tj. 95,55%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania W GRUPIE SIŁA w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

- wydatki na plan 37.450,00 zł. wyk. 34.259,91 zł. tj. 91,48%

Punkt Interwencji Kryzysowej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W Punkcie Interwencji Kryzysowej organizowane są działania, które mają na celu udostępnianie osobom i rodzinom z problemem przemocy oraz będących w innych sytuacjach kryzysowych, specjalistycznych form pomocy.

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2023 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **11.760,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **10.640,00 zł** (90,48% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2023r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.760,00	10.640,00
		- umowa zlecenie - psycholog	11.760,00	10.640,00
razem			11.760,00	10.640,00

źródło: opracowanie własne

Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2023 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **6.590,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **5.370,00 zł** (81,49% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2023r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
		- art. biurowe	500,00	500,00
		- zakup materiałów do opracowania uchwał, regulaminu ZI i Porozumień	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.590,00	4.370,00
		- usługi pocztowe	3.230,00	2.402,00
		- szkolenia	2.360,00	1.968,00
razem			6.590,00	5.370,00

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

W 2023 roku tut. ośrodek przystąpił do realizacji zadania W GRUPIE SIŁA w ramach Programu Oslonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt zakładał: przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla członków ZI i Grup Roboczych, wsparcie psychologiczne w PIK-u dla osób dorosłych i dzieci, poprowadzenie grupy wsparcia dla osób zagrożonych lub doznających przemocy, spotkania psychologa z młodzieżą klas III LO w Więcborku. Całkowita wartość zadania, zgodnie z Porozumieniem Nr 2/IV/BRT/2023 z dnia 20.06.2023r., wynosiła 28.230,00 zł (w tym: wkład własny w wys. 9.130,00 zł – sklasyfikowany w rozdziale 85154, dotacja w wys. **19.100,00 zł** – wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85205).

Na dzień 31.12.2023 roku realizacja zadania w ramach dotacji zamknęła się kwotą **18.249,91 zł** (95,55% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2023r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - Program Oslonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.752,80	3.043,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,20	531,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	74,56
	4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00	14.600,00
		- przeprowadzenie szkolenia	4.300,00	4.300,00
- usługa terapeutyczna (wyżywienie+ nocleg) dla uczestników szkolenia		9.200,00	9.200,00	
	- usługa terapeutyczna (poprowadzenie grupy wsparcia)	1.100,00	1.100,00	
razem			19.100,00	18.249,91

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

- dochody	na plan	28.069,00 zł.	wyk.	27.988,95 zł	tj.	99,71 %
- dotacja z Budżetu Państwa		28.069,00		27.988,95		99,71
na zadania własne						
- wydatki	na plan	28.069,00 zł.	wyk.	27.988,95 zł	tj.	99,71 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 2730) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2023r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **28.069,00 zł**. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę **27.988,95 zł** co stanowi 99,71 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85213 za 2023r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej					
rozdział	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50	28.069,00	27.988,95

źródło: opracowanie własne

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

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

- dochody	na plan	197.277,00 zł.	wyk.	186.028,42 zł	tj.	94,30 %
- dotacja z Budżetu Państwa		192.755,00		181.507,26		94,16
na zadania własne						
- środki z Funduszu Pomocy		4.522,00		4.521,16		99,98
Ukrainie na wypłatę zasiłków						
okresowych						
- wydatki	na plan	285.277,00 zł.	wyk.	262.947,15 zł	tj.	92,17 %

Zasilki okresowe

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

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

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 - 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,
- jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, jednak w 2023 r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2023r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **192.755,00 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **181.507,26 zł** (94,16 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2023r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
rozdział	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota
85214	3110	świadczenia społeczne	110*	192.755,00	69*	469	181.507,26
		Zasiłki okresowe przyznane z powodu:					
		• bezrobocia	-	-	59	396	155.895,04
		• długotrwałej choroby	-	-	19	72	25.059,72
		• niepełnosprawności	-	-	1	1	552,50

*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Zasiłki okresowe przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Pomocy

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 103 ze zm.) przewiduje się udzielanie świadczeń m.in. w postaci zasiłku okresowego przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy. Pomoc taka może zostać przyznana obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL.

Zgodnie z planem finansowym na 2023r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **4.522,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **4.521,16 zł** (99,98 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2023 r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa						
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie		
			kwota (w zł)	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.522,00	1	4	4.521,16

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

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

Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystały 79 osób/rodzin, z posiłków skorzystało 19 osób. Zapewniono schronienie dla 1 osoby w okresie I-III.2023 r. Sfinansowano również koszty pochówku dzieci martwo urodzonych, który odbył się 16.10.2023r.

Zgodnie z planem finansowym w 2023r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **88.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **76.918,73 zł** (87,41% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2023r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, posiłki, schronienie i sprawienie pogrzebu						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota	liczba osób	kwota
85214	3110	Świadczenia społeczne	135	88.000,00	79*	76.918,73
		- Zasiłek celowy	-	-	46	15.968,00
		- Specjalny zasiłek celowy	-	-	36	19.609,33
		- Schronienie	-	-	1	3.026,00
		- Sprawienie pochówku dzieciom martwo urodzonym	-	-	-	680,40
		- Posiłki (dla osób o dochodach powyżej 150% kryterium dochodowego)	-	-	19	37.635,00

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki na plan 358.402,00 zł. wyk. 356.212,13 zł. tj. 99,39 %
w tym:
dodatki mieszkaniowe 358.402,00 zł. 356.212,13 zł. 99,39%

W 2023 r. przyznano 1.270 dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 330.063,00 zł. wyk. 326.246,57 zł. tj. 98,84 %

Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.

- wydatki na plan 330.063,00 zł. wyk. 326.246,57 zł. tj. 98,84 %

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy. Pomocą objęto łącznie 58 osób.

Na realizację pomocy, w postaci zasiłku stałego, zgodnie z planem finansowym w 2023 r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **330.063,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **326.246,57 zł** (98,84% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85216 za 2023r.

Zasiłki stałe					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	liczba osób	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne	330.063,00	58*	326.246,57
		Zasiłek stały przyznany dla:			
		- osoby samotnie gospodarującej	-	56	323.071,57
		- osoby pozostającej w rodzinie	-	2	3.175,00

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

- dochody na plan 444.580,00 zł. wyk. 444.895,30 zł. tj. 100,07 %
w tym:
- odpłatność za usługi opiekuńcze na plan 154.450,00 wykonanie 154.673,87 100,14
- dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień 75,00 74,49 99,32
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy 1.546,00 1.613,00 104,33
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone 20.199,00 20.198,50 99,99

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne	268.310,00	268.310,00	100,00
- dochody z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconej kwoty (koszty egzekucyjne wierzyciela)	0,00	25,44	0,00
- wydatki na plan	4.150.109,00 zł.	wyk. 4.062.404,62 zł.	tj. 97,89 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Na dzień 31.12.2023 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **4.129.910,00 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **4.042.206,12 zł** (97,88 % ogółu planu). Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2023 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 45 osób (43,13 etatów), w tym: 15 opiekunek, kierowcę, pracownika gospodarczego, 3 sprzątaczkę - każda na ½ etatu (2 do obsługi budynku MGOPS, 1 do obsługi budynku Centrum Aktywności Seniora), 1 osoba zatrudniona w celu zastępstwa pracownika długotrwale nieobecnego. W 2023 r. 5 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową oraz 2 osobom odprawę w związku z przejściem na emeryturę. W związku z zatrudnianiem ogółem 5 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 100 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2023r.

Ośrodki pomocy społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	19.998,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.455,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.882.715,40	2.850.327,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.794,60	193.794,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504.600,00	497.164,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60.800,00	49.185,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.173,63	88.701,40
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	14.000,00	11.753,49
		- opał do ogrzania budynku MGOPS	23.300,00	23.264,97
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	4.570,00	4.563,84
	- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	12.400,00	11.878,79	
	- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek)	3.200,00	3.126,30	
	- druki	3.300,00	2.823,94	

	- specjalistyczna literatura	940,00	400,92
	- materiały remontowe	10.200,00	8.563,37
	- artykuły motoryzacyjne	1.700,00	1.389,02
	- licencja na oprogramowanie antywirusowe, licencje na oprogramowania do obsługi świadczeń	17.800,00	17.666,23
	- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	1.000,00	240,61
	- pozostałe (np. pieczątki, baterie itp.)	2.863,63	2.459,78
	- podstawowe art. spożywcze dla gości MGOPS	900,00	570,14
4260	Zakup energii	29.000,00	24.712,92
	- energia elektryczna	27.000,00	23.156,10
	- woda	2.000,00	1.556,82
4270	Zakup usług remontowych	57.000,00	52.121,65
	- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	6.360,00	6.162,36
	- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	2.540,00	1.562,82
	- konserwacje, naprawy sprzętu, naprawy i usuwanie usterek w budynku	48.100,00	44.396,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	4.496,00
4300	Zakup usług pozostałych	145.400,00	133.549,12
	- opłaty pocztowe	32.100,00	27.992,30
	- usługi radcy prawnego	20.700,00	19.852,20
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	3.000,00	2.656,80
	- usługa transportowa (m. in. transport żywności)	2.300,00	1.744,20
	- usługa specjalisty BHP	9.400,00	9.298,80
	- usługa informatyczna	35.000,00	34.774,56
	- promocja – działania promocyjno-informacyjne	800,00	697,92
	- dzierżawa kserokopiarek	10.000,00	9.295,48
	- dostęp do portalu INFORLEX oraz LEX Pomoc Społeczna Standard + Kadry	6.000,00	5.651,58
	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, utrzymanie domeny i serwera)	26.100,00	21.585,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.167,61
4410	Podróże służbowe krajowe	28.600,00	25.966,56
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	1.797,85
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych	26.600,00	24.168,71
4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	2.864,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.926,37	81.926,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.200,00	5.688,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.400,00	5.085,28
	razem	4.129.910,00	4.042.206,12

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 2023 r. objęto 88 osób, zrealizowano 19.960 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS w 2023 r. zatrudniał 15 opiekunek (15 etatów). Na ten cel z budżetu wydatkowano **1.100.605,00 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia).

Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest odpłatna, regulację w tym zakresie wprowadza lokalna uchwała. Pobrana odpłatność od osób korzystających z usług wyniosła **154.673,87 zł**, co stanowi tylko 14,05 % ogółu wydatków. Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 31.07.2023r. wynosił 29,11 zł, natomiast od dnia 01.08.2023r. jest to kwota 34,03zł.

Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w 2023r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	88	19.960	154.673,87

źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2023 poz. 901 ze zm.)

Wypłata tego świadczenia jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Koszty obsługi zadania, wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

W 2023r. wykonując zapisy Postanowień Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich świadczenie wypłacono 4 opiekunom, sprawującym opiekę nad 5 osobami (tj. 1 osoba małoletnia, 3 osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, 1 osoba częściowo ubezwłasnowolniona).

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2023r. tut. ośrodek dysponował kwotą **20.199,00 zł**. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę **20.198,50 zł** (100 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2023r.

Ośrodki pomocy społecznej				
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3110	Świadczenia społeczne	19.900,00	19.900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	298,50
		- art. biurowe	299,00	298,50
razem			20.199,00	20.198,50

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

- dochody	na plan	114.661,00 zł.	wyk.	114.774,34 zł.	tj.	100,10 %
w tym:		na plan		wykonanie		%
- dotacja z Budżetu Państwa		114.390,00		114.387,52		99,99
- dochody jednostek samorządu terytorialnego		271,00		386,82		142,74
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
Dochody w §2360 przyjmowane są do planu po ich wpływie na konto stąd trudność w ich projektowaniu i przełożenie na wysoki % wykonania.						
- wydatki	na plan	120.390,00 zł.	wyk.	119.550,08 zł.	tj.	99,30 %

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

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

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

W 2023 r. usługami objęto 26 osób (w tym 16 dzieci), wykonano na rzecz tych osób 1.448 godzin usług (średniomiesięczna liczba godzin usług świadczona na rzecz 1 osoby wynosi ok.4,5h) w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (§ 2, pkt. 1 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 Nr 189, poz.1598 ze zm.).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację zadania tut. ośrodek w 2023 r. dysponował ogólną kwotą **114.390,00 zł.** Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 100% planu, tj. kwotę **114.387,52 zł.**

W ramach realizowanego zadania kwotę 4.177,52 zł przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych i środków dydaktycznych, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia skuteczności świadczonej usługi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne, regulacje w tym zakresie wprowadza adekwatne rozporządzenie. Wniesiona odpłatność wynosi **7.737,56 zł**, co stanowi **6,76 %** ogółu wydatków na usługi.

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2023 r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi						
rozdział	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób*	kwota	liczba osób*	kwota
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24	101.540,00	24	101.540,00
		- pedagog (2 osoby)	12	52.125,00	12	52.125,00
		- psycholog (1 osoba)	2	5.015,00	2	5.015,00
		- terapeuta zajęciowy (1 osoba)	8	26.700,00	8	26.700,00
		- logopeda (1 osoba)	6	17.700,00	6	17.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.180,00	-	4.177,52
		- materiały edukacyjne i środki dydaktyczne	-	4.180,00	-	4.177,52
4300		Zakup usług pozostałych	3	8.670,00	3	8.670,00
		- psycholog (1 osoba)	3	8.670,00	3	8.670,00
razem			26**	114.390,00	26**	114.387,52

źródło: opracowanie własne

*liczba świadczeniobiorców korzystających z usług,

**wartość nie stanowi sumy poszczególnych wierszy,

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

W nawiązaniu do art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 poz. 901 ze zm.), który stanowi, że „w przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie, w sprawach niecierpiących zwłoki (...), właściwa miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie” tut. ośrodek zgodnie z art. 101 ust. 7 w/w ustawy dokonywał zwrotu wydatków poniesionych za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz mieszkanki gminy Więcbork przebywającej na terenie innej gminy.

Zgodnie z planem finansowym na 2023r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **6.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę **5.162,56 zł** co stanowi 86,04 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2023 r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
- Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania						
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota	liczba osób	kwota poniesiona przez gminę
85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1	6.000,00	1	5.162,56

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

- dochody	na plan	331.742,00 zł.	wyk.	327.467,75 zł.	tj.	98,71 %
w tym:		na plan		wykonanie		%
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		331.358,00		327.211,75		98,75
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku obywatelom Ukrainy		384,00		356,00		66,67
- wydatki	na plan	420.384,00 zł.	wyk.	416.109,75 zł.	tj.	98,98%

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

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

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

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

1. posiłku,
2. świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
3. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (ta forma nie jest realizowana na terenie gminy, z uwagi na przystąpienie gminy do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, PODPROGRAM 2021 PLUS).

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Program współfinansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60% kosztów realizacji zadania). Wojewoda może wyrazić zgodę na obniżenie udziału procentowego środków własnych gminy, przeznaczonych na przedmiotowy program, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji programu. Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2023 r. tutaj ośrodek dysponował kwotą **420.000,00 zł**, z czego:

- **88.642,00 zł** - środki z budżetu gminy (21,11 % ogółu wartości programu);
- **331.358,00 zł** - środki z budżetu państwa (78,89 % ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę **415.853,75 zł**, co stanowi 99,01 % ogółu planu (tj. 88.642,00 zł środki własne gminy, 327.211,75 zł środki z budżetu państwa).

Wykonanie w rozdziale 85230 za 2023 r.

Pomoc w zakresie dożywiania - Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023									
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan. liczba osób	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadanie ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85230	3110	Świadczenia społeczne	650	88.642,00	88.642,00	331.358,00	327.211,75	420.000,00	415.853,75
		w tym:							
		– posiłek	-	22.000,00	22.000,00	121.000,00	117.353,75	143.000,00	139.353,75
		– świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności	-	66.642,00	66.642,00	210.358,00	209.858,00	277.000,00	276.500,00

źródło: opracowanie własne

Zapewnienie posiłku na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zadania własne gminy - finansowanie: Fundusz Pomocy

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103 ze zm.) przewiduje się udzielanie świadczeń m.in. w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy. Pomoc taka może zostać przyznana obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL.

Posiłki w ramach art. 48b ust. 5 pkt 1 ups (doraźnie na okres nie dłuższy niż 2 miesiące, tj. bez przeprowadzonego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania i bez decyzji administracyjnej w tym zakresie) przyznano dla 1 dziecka uczęszczającego do przedszkola.

Zgodnie z planem finansowym w celu zapewnienia posiłku w szkole i przedszkolu obywatelom Ukrainy tut. ośrodek w 2023r. dysponował ogólną kwotą **384,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano łącznie kwotę **256,00 zł** co stanowi 66,67% ogółu planu

Wykonanie w rozdziale 85230 za 2023r.

Pomoc w zakresie dożywiania - Zapewnienie posiłku na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	384,00	256,00
		Posiłek	-	256,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

- dochody	na plan	65.589,00 zł.	wyk.	65.848,12 zł.	tj.	100,40%
w tym:		na plan		wykonanie		%
- refundacja prac społecznie użytecznych		64.560,00		64.819,50		100,40
- dotacja z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”		1.029,00		1.028,62		99,96
- wydatki	na plan	157.068,62 zł.	wyk.	117.861,12 zł.	tj.	75,04%
w tym:			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku – Piknik Przyjaźni 2023			3.500,00	3.500,00		100,00
- dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork” - VII Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych – Więcbork 2023			3.500,00	3.500,00		100,00

Wyłączone dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i w terminie rozliczone.

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dnia 10.01.2023r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 35 osób bezrobotnych w okresie od dnia 13.01.2023r. do dnia 12.12.2023r. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały świadczenia pieniężne w wysokości 9,50 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 5,70 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Aneks z dnia 01.06.2023r. po waloryzacji stawki godzinowej osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymywały świadczenie w wysokości 10,90 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 6,54 zł za godzinę, z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Plan budżetu na powyższy cel w 2023 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.202 r. wydatkowano kwotę **108.032,50 zł** (co stanowi 73,37 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **64.819,50 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2023r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Styczeń	19	456	4.332,00	2.599,20
Luty	20	740	7.030,00	4.218,00
Marzec	20	890	8.455,00	5.073,00
Kwiecień	24	871	8.274,50	4.964,70
Maj	25	1043	9.908,50	5.945,10
		4000	38.000,00	22.800,00
Czerwiec	23	904	9.853,60	5.966,40
Lipiec	21	802	8.741,80	5.190,84
Sierpień	25	944	10.289,60	6.173,76
Wrzesień	26	1022	11.139,80	6.683,88
Październik	25	1068	11.641,20	6.984,72
Listopad	28	1096	11.946,40	7.167,84
Grudzień	28	589	6.420,10	3.852,06
Razem		10.425	108.032,50	64.819,50

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2023r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	64.560,00	64.819,50
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	108.032,50

źródło: opracowanie własne

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” finansowany z Funduszy Europejskich

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

zadania własne gminy – finansowanie: EFS

Gmina Więcbork jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPKP.09.03.02-04-0084/20 będącego odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Liderem projektu

jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a jednym z 88 Partnerów tego projektu jest Gmina Więcbork, w imieniu której realizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Umowę o partnerstwie podpisano w dniu 22.12.2020r.

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

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka dla 3.000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu zostało utworzone Kujawsko - Pomorskie Telecentrum w Toruniu które zajęło się koordynacją 3.000 urządzeń do teleopieki, gmina Więcbork otrzymała do dyspozycji 10 takich urządzeń – bransoletek podłączonych do wojewódzkiego telecentrum. Z oferty skorzystało 25 osób niesamodzielnych.

Całkowita wartość projektu wynosiła 23.088.239,07 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące nie więcej niż 90% wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosiło 19.624.948,91 zł.

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Gmina Więcbork w okresie realizacji projektu dysponowała łączną kwotą 19.359,02 zł, z czego 10.350,00 zł stanowił wkład własny, pozostałą kwotę 9.009,02 zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym: koszty bezpośrednie 6.509,02 zł, koszty pośrednie 2.500,00 zł).

Zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek w 2023r. dysponował ogólną kwotą **2.828,62 zł** (1.800,00 zł – wkład własny oraz 1.028,62 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano łącznie kwotę **2.828,62 zł** co stanowi 100% ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2023r.

Pozostała działalność - projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.138,54	1.138,54
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.028,62	1.028,62
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,46	661,46
razem			2.828,62	2.828,62

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

dochody na plan 418.154,00 zł. wyk. 278.485,51 zł. tj. 66,60%

wydatki na plan 395.354,00 zł. wyk. 271.933,44 zł. tj. 68,78%

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

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

dochody na plan 418.154,00 zł. wyk. 278.485,51 zł. tj. 66,60 %
w tym: na plan wykonanie %

- dotacja ze środków budżetu UE tj. ze środków EFS na realizację zadania pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”	30.060,00	13.260,00	44,00
- dotacja ze środków budżetu UE tj. ze środków EFS na realizację zadania pn.: „Centrum Aktywności Seniora II”	30.500,00	30.500,00	100,00
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy	1.224,00	1.224,00	100,00
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	350.370,00	226.949,44	64,77
- odsetki bankowe od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	6.000,00	6.552,07	109,20
wydatki na plan	395.354,00 zł.	wyk. 271.933,44 zł.	tj. 68,78%

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

zadania własne gminy – finansowanie: EFS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 01.04.2022r. do 28.02.2023r. realizował projekt partnerski, pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

Umowa nr UM_WR.433.1.270.2019 o dofinansowanie Projektu „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” Nr RPKP.09.02.01-04-0012/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2. Włączenie Społeczne,

Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 30 października 2019r., natomiast umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 11 października 2019 r..

Głównym celem projektu była aktywna integracja zawodowo - społeczna 32 osób (24K, 8M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 30 osób z otoczenia z terenu miasta i gminy Więcbork w oparciu o PAL.

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

Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego finansowego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 63.649,57 zł (z czego 56.609,57 zł zabezpieczono w 2022 roku). W 2023r. pozostałą wymaganą kwotę stanowił wkład niefinansowy w postaci wolontariatu wyceniony na sumę 7.040,00 zł (tj. 256h x 27,50 zł/1h).

Zgodnie z planem finansowym w 2023 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **13.260,00 zł**. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę **13.260,00 zł**, co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 za 2023r.

Pozostała działalność - projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.017,19	11.017,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.923,59	1.923,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,93	269,93
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,29	49,29
razem			13.260,00	13.260,00

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: EFS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 03.01.2022r. do 30.06.2023r. realizował projekt partnerski, pn. „Centrum Aktywności Seniora II”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z planem finansowym w 2023r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **30.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę **30.500,00 zł**, co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 za 2023r.

Pozostała działalność - projekt „Centrum Aktywności Seniora II”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.399,80	25.399,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.434,72	4.434,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,25	622,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,23	43,23
razem			30.500,00	30.500,00

źródło: opracowanie własne

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zadania gminy - finansowanie: Fundusz Pomocy

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

Na dzień 31.12.2023r. do tut. ośrodka wpłynęły 4 wnioski.

Na realizację w/w zadania wraz z kosztami obsługi, które wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę, zgodnie z planem finansowym w 2023r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **1.224,00 zł**. Na dzień 31.12.2023r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **1.224,00 zł** (100 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85395 za 2023r.

Pozostała działalność - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.200,00	1.200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00
		- materiały biurowe	24,00	24,00
razem			1.224,00	1.224,00

źródło: opracowanie własne

Dodatek węglowy

zadania gminy – finansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U z 2023r. poz. 1630).

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

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

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

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

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000,00 złotych.

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

Koszt obsługi świadczenia „Dodatek węglowy” wynosi 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Zgodnie z planem finansowym w 2023r. na realizację powyższego zadania tut. Ośrodek dysponował kwotą **220.320,00 zł**. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę **107.100,00 zł**, co stanowi 48,61% ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 w 2023r.

Pozostała działalność – Dodatek węglowy				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	3110	Świadczenia społeczne	216.000,00	105.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	4.320,00 4.320,00	2.100,00 4.320,00
razem			220.320,00	107.100,00

źródło: opracowanie własne

Dodatek dla gospodarstw domowych

zadania gminy – finansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

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

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

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

2) kocioł gazowy zasilany gazem skroplonym LPG, albo

3) kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkujejącą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

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

Koszt obsługi świadczenia „Dodatek dla gospodarstw domowych” wynosi 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę.

Zgodnie z planem finansowym w 2023r. na realizację powyższego zadania tut. Ośrodek dysponował kwotą **9.180,00 zł**. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę **9.180,00 zł**, co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 w 2023r.

Pozostała działalność				
– Dodatek dla gospodarstw domowych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	9.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	180,00 180,00	180,00 180,00
razem			9.180,00	9.180,00

źródło: opracowanie własne

Dodatek elektryczny

zadania gminy - finansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 07 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U z 2022r. poz. 2127 z późn. zm.).

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

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

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000,00 złotych.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 5MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500,00 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składało się w terminie od dnia 01 grudnia 2022r. do dnia 01 lutego 2023r. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023r.

Koszt obsługi świadczenia „Dodatek elektryczny” wynosi 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Zgodnie z planem finansowym w 2023r. na realizację powyższego zadania tut. Ośrodek dysponował kwotą **120.870,00 zł**. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę **110.669,44 zł**, co stanowi 91,56% ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 w 2023r.

Pozostała działalność – Dodatek elektryczny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	3110	Świadczenia społeczne	118.500,00	108.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.950,00	1.798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	313,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	44,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	13,47
razem			120.870,00	110.669,44

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody	na plan	115.850,00 zł.	wyk.	90.768,87 zł	tj.	78,35%
- wydatki	na plan	122.850,00 zł	wyk.	110.955,35 zł.	tj.	90,32%

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody na plan 115.850,00 zł. wyk. 90.768,87 zł tj. 78,35%
w tym:
- | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|---|------------|------------|-------|
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów. | 96.000,00 | 80.745,92 | 84,11 |
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. | 6.370,00 | 5.420,95 | 85,10 |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy | 13.480,00 | 4.602,00 | 34,14 |
- wydatki na plan 122.850,00 zł wyk. 110.955,35 zł tj. 90,32%
w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	109.370,00	106.353,35	97,24
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103.000,00	100.932,40	97,99
	- Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	6.370,00	5.420,95	85,10
3290	Fundusz Pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy	13.480,00	4.602,00	34,14
Suma końcowa		122.850,00	110.955,35	90,32

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z pomocy skorzystało 19 uczniów.

Liczba osób, którym przyznano stypendium w 2023 r. wyniosła 111. Spadająca z roku na rok liczba osób uprawnionych do otrzymania stypendium (przekroczenie progu dochodowego) powoduje niewykorzystanie dotacji w pełnej wysokości.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- dochody	na plan	8.625.169,50 zł	wyk.	8.629.068,60 zł.	tj.	100,05 %
- wydatki	na plan	10.422.261,00 zł	wyk.	10.274.780,28 zł.	tj.	98,58 %

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

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

- dochody	na plan	8.181.014,00 zł.	wyk.	8.183.021,67 zł.	tj.	100,02 %
w tym:		na plan		wykonanie		%
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		65.250,00 zł.		67.564,27 zł		103,55
Skuteczność działań windykacyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych powoduje trudności w prognozowaniu wysokości w/w dochodów. Wykonanie dochodów na wysokim poziomie wynika z faktu, iż do planu finansowego są przyjmowane po wpływie na rachunek bankowy Gminy.						
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		7.947.065,00 zł.		7.947.030,17 zł.		99,99
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych na wypłatę świadczeń wychowawczych		168.699,00 zł.		168.427,23 zł.		99,84
- wydatki	na plan	8.406.064,00 zł.	wyk.	8.350.145,39 zł.	tj.	99,33%

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

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

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 390 z późn. zm.) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- świadczenie rodzicielskie.

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2023r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	618.274,12
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	18.578,64
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	19.141,56
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	57.523,90
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	66.082,50
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	30.126,92
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – internat	3.975,24
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd	35.930,54
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	115.175,70
10.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	62.000,00
11.	Zasiłek pielęgnacyjny	1.267.196,64
12.	Świadczenie pielęgnacyjne	4.057.238,84
13.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	8.680,00
14.	Świadczenie „Za życiem”	20.000,00
15.	Świadczenie rodzicielskie	244.513,20
	razem	6.624.437,80

źródło: opracowanie własne

Wyszczególnienie składek na ubezpieczenie społeczne zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2023r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych	652.597,60
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	20.994,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	1.194,34
	razem	674.785,94

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 6.624.437,80 zł zostały pomniejszone o kwotę:
- 13.104,28 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2023r.

Zasilek dla opiekuna

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

Zasilek dla opiekuna przysługuje:

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

Wydatki na zasilek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasilek dla opiekuna, liczba wypłaconych świadczeń za 2023r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt
1.	Zasilek dla opiekuna	11	6.820,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające zasilek dla opiekuna	8	1.364,96
	razem	19	8.184,96

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 6.820,00 zł zostały pomniejszone o kwotę:
- 480,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna za 2023r.

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1993).

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

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

Wydatki na świadczenie z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2023r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	430.712,70	1036
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	327.677,46	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	269.519,24	
- ustawowe odsetki	182.282,07	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	58.158,22	

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 430.712,70 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 2.434,95 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2023r.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 43.803,20 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 28.273,99 zł, w tym 1.550,82 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 12.868,54 zł,
3. z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenie społeczne – 225,72 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego

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

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą była wyższa niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi na dzień 31.12.2023r. wyniosły **459.615,99 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2023r. w ramach rozdziału 85502 zatrudnił 5 osób (5 etatów).

Zgodnie z planem finansowym w 2023r. na realizację powyższych zadań tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **8.237.365,00 zł** (w tym: zadania własne – 290.300,00 zł, zadania zlecone – 7.947.065,00 zł).

Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę **8.181.718,16 zł** (w tym: zadania własne – 234.687,99 zł, zadania zlecone – 7.947.030,17 zł) co stanowi 99,32 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za 2023r.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi								
rozd.	§	wyszczególnienie	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85502	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	7.045.986,10	7.045.951,27	7.045.986,10	7.045.951,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.025,20	162.009,13	186.916,00	186.916,00	394.941,20	348.925,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.474,80	26.474,80	0,00	0,00	26.474,80	26.474,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.300,00	30.479,61	710.062,90	710.062,90	747.362,90	740.542,51
		a)pracownicy	37.300,00	30.479,61	33.912,00	33.912,00	71.212,00	64.391,61
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	676.150,90	676.150,90	676.150,90	676.150,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.300,00	3.500,66	3.500,00	3.500,00	8.800,00	7.000,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		- artykuły biurowe	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.451,71	10.451,71	0,00	0,00	10.451,71	10.451,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.248,29	1.772,08	0,00	0,00	2.248,29	1.772,08
		razem	290.300,00	234.687,99	7.947.065,00	7.947.030,17	8.237.365,00	8.181.718,16

źródło: opracowanie własne

Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.).

Wyplacono 329 świadczeń na łączną kwotę 163.783,72 zł. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego od dnia 01.01.2023 r. wynoszą 3% środków finansowych wykorzystanych na wypłatę świadczenia wychowawczego, pochodzących z otrzymanej dotacji, nie mniej jednak niż 2.000,00 zł, a w przypadku gdy iloczyn liczby wydanych rozstrzygnięć w sprawie świadczenia wychowawczego i kwoty 30,00 zł przekracza kwotę 2.000,00 zł, koszty obsługi świadczenia wychowawczego wynoszą 30,00 zł od wydanego rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z planem finansowym w 2023r. na realizację powyższych zadań tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **168.699,00 zł**. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę **168.427,23 zł**, co stanowi 99,84 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 w 2023r.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Świadczenie wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85502	3110	Świadczenia społeczne	163.785,00	163.783,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.800,00	3.800,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,48	663,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,55	46,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,47	119,98
	- materiały biurowe	390,47	390,47
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50
razem		168.699,00	168.427,23

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskano 3.540,04 zł w tym 3.540,04 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

- dochody	na plan	3.835,50 zł.	wyk.	2.889,40 zł.	tj.	75,33%
- dotacja z Budżetu Państwa		3.832,00 zł		2.886,00 zł		75,31
	na realizację zadań zleconych					
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,50		3,40		97,14
- wydatki	na plan	3.832,00 zł.	wyk.	2.886,00 zł.	tj.	75,31%

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U.2023 poz. 2424).

W 2023 roku wpłynęło 21 wniosków o wydanie kart dużej rodziny dla nowych rodzin z dziećmi oraz 84 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców (dzieci pełnoletnie nie spełniające wymogów ustawy). 9 wnioski o przedłużenie ważności karty dla osoby, które były już ich posiadaczami, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny i 5 o dodanie członka rodziny, a także 4 wnioski o wydanie duplikatów kart.

Liczba zamówionych w 2023 roku kart – 265. Anulowano 4 karty z powodu błędnych danych.

Do końca grudnia 2023 r. wydano 334 kart, część kart wydanych była zamówiona w 2023 r.

Nie wszystkie karty zamówione w 2023 r. zostały odebrane do końca grudnia 2023 r.

Wnioski od 1 stycznia do 28 lutego 2023 r.

Wnioski nowa rodzina: 6 x 18,00 zł. = 108,00 zł

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 28 x 18,00 zł. = 504,00 zł

Karty dla nowego członka rodziny: 1 x 5,00 zł. = 5 zł
Uzupełnienie rodziny: 1 x 0,00 zł. = 0 zł
Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 2 x 5,00 zł. = 10 zł
Duplikaty kart: 1 x 3,00 = 3 zł
Razem: 630,00 zł

Wnioski od 1 marca do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski nowa rodzina: 5 x 21,00 zł. = 105,00 zł
Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 31 x 21,00 zł. = 651,00 zł
Karty dla nowego członka rodziny: 0 x 6,00 zł. = 0 zł
Uzupełnienie rodziny: 0 x 0,00 zł. = 0 zł
Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 1 x 6,00 zł. = 6,00 zł
Duplikaty kart: 2 x 4,00 = 8,00 zł
Dodatkowa forma karty: 2 x 4,00 = 8,00 zł
Razem: 778,00 zł

NALEŻNA KWOTA RAZEM ZA I PÓŁROCZE 2023 - 1 408,00 zł.**Wnioski od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.**

Wnioski nowa rodzina: 10 x 21,00 zł. = 210,00 zł
Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 25 x 21,00 zł. = 525,00 zł
Karty dla nowego członka rodziny: 4 x 6,00 zł. = 24,00 zł
Uzupełnienie rodziny: 0 x 0,00 zł. = 0 zł
Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 6 x 6,00 zł. = 36,00 zł
Duplikaty kart: 1 x 4,00 = 4,00 zł
Dodatkowa forma karty: 0 x 4,00 = 0,00 zł
Razem: 799,00 zł

NALEŻNA KWOTA RAZEM ZA II PÓŁROCZE 2023 - 799,00 zł.

Kwota należna za rozpatrzenie wniosków w 2022r. przesłana w 2023r. – 679,00 zł.

Kwota należna razem: 2 886,00 zł.

Dotacja otrzymana w 2023r: 3 832,00 zł.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.847,52	185.746,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.652,48	20.652,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.400,00	35.497,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.100,00	4.832,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.834,30	7.834,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,70	0,00
razem			266.100,00	255.106,11

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Pracy
zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2023 r. zatrudniał 3 asystentów rodziny (3 etaty).

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

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy.

Tut. ośrodek przystąpił do realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”. Zgodnie z umową Nr 133/2023 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu: „Asystent rodziny w 2023 r.” zawartej w dniu 28.12.2023r. otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 35.998,64 zł.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2023 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **379.150,00 zł** (tj. 36.000,00 zł – Fundusz Pracy, 343.150,00 zł - środki gminy).

Na dzień 31.12.2023 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **319.391,17 zł** (84,24 % ogółu planu) tj. 33.395,25 zł – Fundusz Pracy, 285.995,92 zł - środki gminy.

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2023r.

Wspieranie rodziny - wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	299,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.418,09	210.028,11
		środkami gminy	208.418,09	176.632,86
		Fundusz Pracy	36.000,00	33.395,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.081,91	11.081,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.700,00	38.188,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.100,00	4.174,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.840,00	32.662,50
- pedagog		12.240,00	6.800,00	

	- psycholog (audyt psychologiczny dla asystentów rodziny)	8.850,00	7.650,00
	- psycholog (rodziny)	30.750,00	18.212,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	55,90
	- literatura specjalistyczna	60,00	55,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	343,77	225,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.940,00	4.459,10
	- usługa transportowa	5.940,00	4.459,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.111,40
4410	Podróże służbowe krajowe	11.500,00	10.165,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.956,23	5.956,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.710,00	983,00
	razem	379.150,00	319.391,17

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- dochody na plan 0,00 zł. wyk. 592,34 zł. tj. 0,00%

Są wpływy z tytułu rozliczenia pobytu dzieci w rodzinie zastępczej w latach 2021-2022.

- wydatki na plan 197.900,00 zł. wyk. 185.639,31 zł. tj. 93,80%

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

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

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

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

Od lutego 2023 roku gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej zobligowana jest także do partycypowania w kosztach związanych z objęciem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej proporcjonalnie do liczby dzieci.

W 2023 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 30 dzieci w rodzinach zastępczych (10 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej niezawodowej, 16 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 4 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej zawodowej). W 2023r. dwójka pełnoletnich dzieci opuściła spokrewnione rodziny zastępcze, a dwoje małoletnich powróciło do rodziny biologicznej z rodzin zastępczych spokrewnionych.

Na realizację zadania w 2023 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **197.900,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **185.639,31 zł** (93,80% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85508 za 2023r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197.900,00	185.639,31

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 256.300,00 zł. wyk. 253.163,08 zł. tj. 98,78 %

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

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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

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

W 2023 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki związane z pobytem 15 dzieci w placówce. W 2023 r. dwoje dzieci uzyskało pełnoletność i opuściło placówkę, a troje zostało umieszczone w rodzinach zastępczych.

Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **256.300,00zł**. Na dzień 31.12.2023 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **253.163,08 zł** (98,78 % ogółu planu).**Wykonanie w rozdziale 85510 za 2023r.**

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256.300,00	253.163,08

źródło: opracowanie własne

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

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

- dochody	na plan	136.533,00 zł.	wyk.	136.531,52 zł.	tj.	99,99 %
w tym:		na plan		wykonanie		%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		136.533,00		136.531,52		99,99
- wydatki	na plan	136.533,00 zł.	wyk.	136.531,52 zł.	tj.	99,99 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 2730) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.

Opłacane składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2023r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **136.533,00 zł.** Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę **136.531,52 zł** co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85513 za 2023r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59	136.533,00	136.531,52

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- dochody	na plan	235.805,00 zł.	wyk.	240.657,18 zł.	tj.	102,06%
w tym:		plan (zł.)		wyk. (zł.)		%
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Klubie Dziecięcym		235.700,00		240.557,18		102,06
- wynagrodzenie płatnika		0		100,00		95,24
- wynagrodzenie płatnika		105,00		100,00		95,24
- wydatki	na plan	744.400,00 zł.	wyk.	739.936,46 zł.		99,40 %
w tym:		plan (zł.)		wyk. (zł.)		%

- świadczenia dla pracowników	500,00	497,20	99,44
- wynagrodzenie pracowników	451.008,10	449.181,28	99,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.891,90	29.891,90	100,00
- składki ZUS	83.500,00	82.215,18	98,46
- składki f. pracy	10.900,00	10.790,70	99,00
- zakł. f. św. socj.	16.600,00	16.352,02	98,51
- zakup materiałów i wyposażenia	9.050,00	9.022,39	99,69
- zakup pomocy dydaktycznych	1.290,00	1.272,43	98,64
- zakup usług zdrowotnych	670,00	660,00	98,51
- zakup usług pozostałych	139.458,45	138.540,53	99,34
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.170,00	1.151,28	98,40
- różne opłaty i składki	361,55	361,55	100,00

Frekwencja dzieci, podobnie jak w szkole, oddziałach przedszkolnych i przedszkolu, w znacznej mierze przekłada się na poziom wydatków ponoszonych w tych rozdzielach. W przypadku klubu, poza wynagrodzeniami personelu, istotną pozycją wydatków w planie finansowym jednostki jest koszt posiłków dla dzieci. Wydatki związane z wyżywieniem i współdziałanie w kosztach utrzymania obiektu realizowane są sukcesywnie po rozliczeniu przez przedszkole kosztów poniesionych w poszczególnych miesiącach.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

zadania gminy – finansowanie: Fundusz Pomocy

- dochody	na plan	31.982,00 zł.	wyk.	31.981,24 zł.	tj.	99,99%
w tym:						
		plan (zł.)		wyk. (zł.)		%
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków rodzinnych obywatelom Ukrainy		31.982,00		31.981,24		99,99
- wydatki	na plan	31.982,00 zł.	wyk.	31.981,24 zł.		99,99 %

Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi od niektórych świadczeń rodzinnych przyznane na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zadania gminy – finansowanie: Fundusz Pomocy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) od dnia 24 lutego 2022r.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

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

Zgodnie z planem finansowym w 2023r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **31.982,00 zł**. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę **31.981,24 zł**, co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85595 za 2023r.

Pozostała działalność – Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi od niektórych świadczeń rodzinnych przyznane na podstawie art.26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31.102,00	31.101,29
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - materiały biurowe	880,00 880,00	879,95 880,00
razem			31.982,00	31.981,24

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dochody na plan 4.698.579,00 zł. wyk. 4.622.139,71 zł. tj. 98,37 %
- wydatki na plan 6.811.368,38 zł wyk. 6.521.403,56 zł. tj. 95,74 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody na plan 274.940,00 zł. wyk. 282.839,22 zł. tj. 102,87 %
- w tym:
- plan (zł.) wyk. (zł.) %
- wpływy z usług - usługa przesyłu wody i ścieków 94.800,00 102.700,00 108,33
- wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT od zrealizowanych inwestycji w

zakresie kanalizacji sanitarnej)

- wydatki	na plan	476.000,00 zł.	wyk.	455.106,65 zł.	tj.	95,61 %
w tym:						
				plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
-	zakup energii (przepompownia ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku na ul. 28 stycznia, ul. Kościuszki, ul. Potulickich)			20.000,00	14.788,05	73,94
-	zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków (zrzut na oczyszczalnię, elektroniczna ewidencja ścieków dla kontroli gospodarki ściekowej, przygotowanie skryptów dot. zużycia wody przez mieszkańców)			170.400,00	168.322,00	98,78
Plan w zakresie usług realizowany był w oparciu o przedłożone faktury. Realizacja planu jest prawidłowa.						
-	wydatki na inwestycje:			285.600,00	271.996,60	95,24
-	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork			265.600,00	251.996,60	94,88
-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Piastowskim w Więcborku			20.000,00	20.000,00	100,00

Zaplanowany zakres prac w zadaniu polegającym na poprawie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork został zrealizowany. W przypadku natomiast budowy kanalizacji sanitarnej na os. Piastowskim w Więcborku zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- dochody	na plan	3.379.320,00 zł	wyk.	3.341.746,35 zł.	tj.	98,89 %
w tym:						
				plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
-	wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			3.379.320,00	3.341.746,35	98,89
W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Kwota umorzenia obejmowała jedynie należność główną w wysokości 265,00 zł. Natomiast w ur. nie wpłynęły żadne wnioski o odroczenia i rozłożenia na raty płatności w w/w opłacie. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023r. wystawiono 629 upomnień na kwotę 348.756,93 zł i wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 135 szt. na wartość 99.745,45 zł.						

- wydatki na plan 3.459.320,00 zł. wyk. 3.421.845,36 zł. tj. 98,92 %

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 2023 r. poz. 1469 ze zm.), w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- płace (2 etaty)	137.561,00	131.530,60	95,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.489,00	7.489,00	100,00
- składki ZUS	24.239,00	24.156,44	99,66
- składki f. pracy	2.187,00	2.004,07	91,64
Wydatki płacowe realizowane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
- zakł. f. św. socjalnych	3.881,39	3.881,39	100,00
- umowy zlecenie	14.500,00	3.483,70	24,03
Plan w zakresie umów zlecenia dotyczył zakupu usług przygotowania materiałów informacyjnych i dostarczenia informacji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami. Wydatek realizowany był zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- szkolenia pracowników	988,00	988,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	31.198,00	22.189,48	71,12
- zakup mat. biurowych i pieczętki		5.192,64	
- zakup tonerów i części do drukarek		5.095,00	
- środki czystości		3.500,00	
- kalendarze – akcja segregacja		1.100,00	
- zakup pojemników na odpady		6.900,00	
- BHP dla pracowników (mydło, ręczniki, herbata)		401,84	
Wydatki poniesiono zgodnie z planem.			
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	2.287,80	2.287,70	100,00
- zakup usług pozostałych	3.234.438,59	3.223.284,66	99,66
- odbiór przeterminowanych leków		3.206,52	
- abonament obsługi „Kiedy śmieci”		854,73	
- ogłoszenia prasowe		5.269,54	
- odnowienie licencji programu LEX		11.554,68	
- usługa prawna		4.920,00	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		3.197.479,19	
- różne opłaty składki	550,22	550,22	100,00
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi		550,22	

się postępowaniami egzekucyjnymi

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki	na plan	81.000,00 zł	wyk.	76.054,90 zł	tj.	93,89 %
w tym:						
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- materiały (worki na śmieci, środki czystości, rękawice ochronne, miotły, mat. do remontu drzwi w szalecie miejskim oraz zakup pojemników, zakup ogrzewacza wody, zakup wyposażenia do szaletu, zakup koszy ulicznych)			17.000,00	16.991,81		99,95
- umowy zlecenie			400,00	393,32		98,33
Plan wydatków w tym zakresie dotyczy wykonywania umów zlecenia: sprząatanie terenów miasta i gminy.						
- zakup energii i wody			10.000,00	5.147,33		51,47
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.						
- zakup usług pozostałych, w tym:			53.600,00	53.522,44		99,86
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)				29.235,68		
- utylizacja i transport padłych przy drogach zwierząt				2.648,16		
- zamiatanie ulic				14.169,60		
- utrzymanie czystości szaletu miejskiego				7.100,00		
- koszty przesyłki				369,00		

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki	na plan	75.175,38 zł.	wyk.	74.534,93 zł.	tj.	99,15 %
-----------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

Są to wydatki związane z zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych w gminie, w tym:

			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych)			500,00	495,33		99,07
Powyższe wydatki dotyczą utrzymania terenów zielonych.						
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup sekatora,			40.655,38	40.297,60		99,12

piły do gałęzi, zakup nożyc teleskopowych, kwiaty rabatowe oraz cebulki kwiatów oraz krzewów ozdobnych, zakup kosiarki spalinowej i kosi spalinowej, paliwo i oleju, części do naprawy kosiarki, kosi i piły, zakup środków na mszyce, artykuły ochrony osobistej do koszenia szelki, zakup nawozów, zakup trawy, sekatora i grabi i innych narzędzi ogrodowych, zakup impregnatu, zakup taczki, w tym z funduszu sołeckiego:

- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	600,00	598,91	99,82
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	900,00	899,72	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	502,54	502,54	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.695,48	1.691,80	99,78
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	600,00	600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	2.301,11	2.292,07	99,61
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	1.017,29	1.011,14	99,40
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	800,00	796,71	99,59
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	2.409,40	2.406,71	99,89
- Fundusz sołecki Sołectwa Smiłowo	2.500,00	2.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	1.000,00	999,98	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	511,11	511,11	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo	1.178,45	1.161,88	98,59
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	800,00	779,96	97,50
- zakup usług remontowych (naprawa kosiarek i piły), w tym:	720,00	720,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo	200,00	200,00	100,00
- zakup pozostałych usług	33.300,00	33.022,00	99,17
- koszenie terenów zielonych,		6.684,00	
- podlewanie kwiatów		1.380,00	
- wynajem wertykulatora		150,00	
- pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Sypniewo		1.188,00	
- podcięcie drzew		14.310,00	
- nasadzenie kwiatów rabatowych na Pl. Jana Pawła II w Więcborku		9.310,00	

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- dochody	na plan	55.880,00 zł.	wyk.	55.879,44 zł.	tj.	99,99 %
w tym:						
- środki udostępnione przez NFOSiGW na pokrycie kosztów pomocy technicznej dla gmin				6.075,00		
- środki udostępnione przez NFOŚiGW dla aktywnych gmin na pokrycie kosztów realizacji programu Czyste Powietrze				25.584,98		
- środki udostępnione przez NFOŚiGW na pokrycie kosztów punktu konsultacyjnego				25.219,46		
- wydatki	na plan	60.600,00 zł.	wyk.	60.581,69 zł.	tj.	99,97 %
w tym:						
- wynagrodzenia pracowników (4 pracowników otrzymało dodatek specjalny –w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” i rozliczone zostały wynagrodzenia obsługi księgowej programu)			27.338,00	27.338,00		100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4.503,10	4.503,10		100,00
- składki na Fundusz Pracy			658,63	655,34		99,50
- PPK			200,00	200,00		100,00
- zakup materiałów			24.900,27	24.885,25		99,94
- zakup tonerów do drukarki				869,00		
- art. spożywcze promocja programu				2.399,00		
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego				3.150,00		
- zakup mat. edukacyjno-informacyjnych w ramach programu Czyste Powietrze				4.230,00		
- zakup mikrofonów				3.316,65		
- zakup szafy				836,40		
- zakup toreb bawełnianych z nadrukiem logo Czyste Powietrze				233,17		
- art. spożywcze na promowanie programu Czyste Powietrze				2.087,54		
- mat. promocyjne programu Czyste Powietrze				7.470,21		
- zakup wyposażenia biura obsługi programu						

w laptop, niszczarkę i telefon				
- baner informacyjny			293,28	
- zakup usług pozostałych	2.420,00		2.420,00	100,00
- ogłoszenia prasowe			413,28	
- opracowanie graficzne mat. promocyjnych programu ‘Czyste powietrze’			2.006,72	
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	580,00		580,00	100,00

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki	na plan	60.937,00 zł.	wyk.	60.613,79 zł.	tj.	99,47 %
w tym:						
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy, zakup klatki łapki na psy, art. spożywcze – akcja promocyjna zachęcająca do adopcji zwierząt)			3.380,00	3.373,60		99,81
- umowy zlecenie (opieka nad bezpańskimi zwierzętami w gminnym przytulisku)			2.820,00	2.806,88		99,53
- podatek VAT (klatka łapka na psy) – zakup wewnątrzspółnotowy			437,00	436,23		99,82
- zakup usług pozostałych:			54.300,00	53.997,08		99,44
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska				40.600,00		
- koszty przesyłek				28,91		
- usługa weterynaryjna				13.368,17		

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody	na plan	9.656,00 zł.	wyk.	11.789,32 zł.	tj.	122,09 %
w tym:						
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w oświetleniu ulicznym			9.256,00	9.255,62		100,00
- grzywna, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (realizacja wyroku sądu w Tucholi)			0,00	2.134,55		0,00
- wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów (zwrot za energię elektryczną)			400,00	399,15		99,79

Sprawca szkody (uszkodzenia lampy ulicznej) na podstawie wyroku sądu wpłacił zasądzone odszkodowanie. Wpłata wpłynęła na rachunek Gminy w połowie grudnia ur. zatem nie zostało to ujęte w planie finansowym.

- wydatki	na plan	907.792,00 zł.	wyk.	792.255,93zł.	tj.	87,27 %
	w tym:					
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny			590.330,00	475.260,67		80,51
	Realizacja wydatków następowała w oparciu o faktury uwzględniające bieżące zużycie.					
- zakup usług remontowych			298.542,00	298.075,26		99,84
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego oraz przegląd i konserwacja latarni solarnych, remont lamp				298.075,26		
	W 2023 r. Gmina podpisała umowę z firmą Enea Oświetlenie na konserwację oświetlenia drogowego. Wartość umowy to 260.366,40 zł. Wydatki wynikające z umowy zostały zrealizowane. Ponadto, dodatkowo wydatkowano środki na bieżące naprawy lamp nie objętych umową.					
- zakup usług pozostałych (przygotowanie dokumentacji na przetarg)			4.920,00	4.920,00		100,00
	W pozycji tej zaplanowano wydatki dla firmy konsultingowej w związku z przygotowywaniem przetargu na dostawcę energii elektrycznej w 2024 roku.					
- wydatki na inwestycje:			14.000,00	14.000,00		100,00
- Zakup i montaż latarni solarnych (2 szt.) na terenie Sołectwa Sypniewo w tym:			14.000,00	14.000,00		100,00
- Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo			14.000,00	14.000,00		100,00

Ze względu na wzrost kosztów realizacji inwestycji zakupiona została jedna lampa.

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

- dochody	na plan	11.900,00 zł.	wyk.	11.924,18 zł.	tj.	100,20 %
	w tym:					
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski			11.900,00	11.924,18		100,20
- wydatki	na plan	51.700,00 zł.	wyk.	49.517,20 zł.	tj.	95,78 %

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup materiałów (zakup koszy ulicznych)	3.000,00	2.952,00	98,40
Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- zakup usług pozostałych	10.700,00	10.565,20	98,74
- monitoring gleb		7.737,00	
- ogłoszenia prasowe		787,20	
- koszty przesyłki		369,00	
- wykonanie ulotek i mat. w zakresie ochrony powietrza		1.000,00	
- Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Więcbork za lata 2021-2022		672,00	
- wydatki na inwestycje:	38.000,00	36.000,00	94,74
- Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	18.000,00	90,00
- Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18.000,00	18.000,00	100,00

W zakresie dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowane zostały wszystkie wnioski, które spełniły wymogi formalne.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- dochody na plan 21.233,00 zł. wyk. 23.568,26 zł. tj. 111,00 %

Plan dochodów to wpływy z tytułu opłat prolongacyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewidywania co do stopnia ściągłości zaległości w opłacie okazały się zbyt ostrożnościowe. Część środków wpłynęła w II połowie grudnia ur. tj. po ostatniej sesji Rady Miejskiej w Więcborku na której dokonywano zmian w planie dochodów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody	na plan	945.650,00 zł.	wyk.	894.392,94 zł.	zł.	tj.	94,58 %
				plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- środki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności		90.000,00		50.527,00			56,14

rolniczej z terenu Gminy Więcbork”.			
- wpływy z tytułu sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej	570.100,00	570.104,48	100,01
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2023 r.”	60.500,00	49.459,00	81,75
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek w terenie”	20.000,00	20.000,00	100,00
- Środki z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie kampanii edukacyjno-promocyjnej „4U FOR YOU”.	61.050,00	60.279,77	97,84
- zwrot podatku VAT od faktur zakupowych węgla w cenie preferencyjnej	144.000,00	144.022,69	100,02

Plan dochodów w zakresie środków z NFOŚiGW na zadanie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Więcbork” oraz środków z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2023 r.” nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż ostateczny koszt wykonania zadania przez wykonawcę wybranego w oparciu o złożoną ofertę z najlepszą ceną był niższy od założeń planowych.

- wydatki	na plan	1.638.844,00 zł.	wyk.	1.530.893,11 zł.	tj.	93,41 %
		plan (zł.)		wyk. (zł.)		%
- sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej		1.394.494,00		1.340.214,95		96,11
- zakup węgla		1.209.494,00		1.158.039,76		95,75
- zakup usług dystrybucji		185.000,00		182.175,19		98,47
- kampania „4 U FOR YOU”		66.650,00		66.650,00		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		30.803,30		30.803,30		100,00
- umowy zlecenia		15.334,25		15.334,25		100,00
- nagrody konkursowe		1.999,97		1.999,97		100,00
- zakup usług pozostałych		18.500,00		18.500,00		100,00
- PPK		12,48		12,48		100,00
- przedsięwzięcie pn.: „Ed-Ek w terenie”		20.000,00		20.000,00		100,00
- umowy zlecenia		9.000,00		9.000,00		100,00

- zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	8.600,00	100,00
- zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00	100,00
- zadanie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Więcbork”	97.200,00	54.569,16	56,14
- zakup usług	97.200,00	54.569,16	56,14
- zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2023 r.”	60.500,00	49.459,00	81,75
- zakup usług	60.500,00	49.459,00	81,75

Zaplanowane zadania na ur. zostały zrealizowane. Przyczyny niewykonania planu wydatków zostały opisane w części dotyczącej dochodów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dochody	na plan	2.080.355,00 zł.	wyk.	2.080.355,00 zł.	tj.	99,99 %
- wydatki	na plan	5.685.084,39 zł.	wyk.	5.682.407,42 zł.	tj.	99,95 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dochody	na plan	2.080.355,00 zł.	wyk.	2.080.355,00 zł.	tj.	100,00%
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork”		2.000.000,00		2.000.000,00		100,00

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania (zrealizowane w 2022 r.) pn.: „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym”	80.355,00	80.355,00	100,00
- wydatki na plan w tym:	4.941.316,76 zł.	wyk. 4.940.005,86 zł.	tj. 99,97 %
	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku	1.538.300,00	1.538.300,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic oraz bieżące remonty świetlic np. drewniane elementy zadaszenia, materiały do naprawy instalacji elektrycznej. materiały budowlane do remontu, zakup naczyń, zakup okapu kuchennego, zakup materiału na firany, wyposażenie łazienki, zakup zamrażarki, zakup szafek kuchennych, kuchenka gazowa stołów cateringowych, doposażenie świetlicy , naczynia i krzesła do świetlicy w tym:	76.939,24	76.816,39	99,84
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	1.000,00	999,22	99,92

Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	3.372,90	3.372,89	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	8.900,00	8.898,46	99,98
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	9.000,00	8.996,98	99,97
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.000,00	2.999,99	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.900,00	1.900,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	18.000,00	17.962,06	99,79
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	1.500,00	1.499,82	99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	2.000,00	1.979,97	99,00
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	6.200,00	6.199,02	99,98
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.000,00	998,30	99,83
Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo	1.200,00	1.200,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	866,34	866,34	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo	3.000,00	3.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	4.000,00	3.974,24	99,36
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	2.000,00	1.999,00	99,95
Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	10.000,00	9.971,09	99,71
Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów w ramach funduszu sołeckiego, następuje na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami.			
- wydatki inwestycyjne:	3.326.077,52	3.324.889,47	99,96
- Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork	3.322.350,00	3.321.161,95	99,96
- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie	3.727,52	3.727,52	100,00
Fundusz Sołecki sołectwa Wymysłowo	3.727,52	3.727,52	100,00

Zaplanowane inwestycje zostały wykonane.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2023 roku

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą we własnym imieniu i na własny rachunek. Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, dotacji, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Ponadto, instytucja pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku Nr LIV/393/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku przyznano w budżecie na 2023 rok dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury dotację podmiotową w wysokości 1.506.000,00 zł.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku ustalił plan finansowy na 2023 rok w wysokości:

Plan przychodów w wysokości: 1.640.000,00 zł.

Plan kosztów w wysokości: 1.640.000,00 zł.

Plan Finansowy aktualizowano decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku, 3/FIN/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r., 4/FIN/2023 z dnia 29 września 2023 r., 5/FIN/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. i 6/FIN/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. Plan aktualizowano po stronie przychodów i kosztów, w tym zwiększenia:

- z tytułu pozyskanej dotacji na zadania bieżące z Narodowego Centrum Kultury o 10 000,00 zł - umowa nr 56/2023/NCK/DK z dnia 9 maja 2023 roku,
- z tytułu dofinansowanie organizacji III edycji Mistrzowskiego Kursu Wokalnego w Więcborku z Funduszu Promocji ZAW STOART o 5 000,00 zł, oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego o 15 000,00 zł.
- z tytułu dotacji na zadania bieżące z Narodowego Centrum Kultury o 30 000,00 zł na podstawie umowy nr 86/2023/NCK/DK z dnia 20 września 2023 roku w ramach Programu Dom Kultury+ Edycja 2023 Zadanie 1- Inicjatywy lokalne cz. II projekt pod nazwą „KrajnaLab lokalne działania warsztatowo-projektowe,
- z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej od Gminy Więcbork na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXV/449/2023 z dnia 27 września 2023 roku o kwotę 32 300,00 zł,
- z przychodów i wpłat na zajęcia artystyczne, kurs mistrzowski, refundację kosztów energii ogrzewania, wynajmy i media w świetlicach, ze sprzedaży biletów na wydarzenia, darowizn finansowych na działalność statutową.

Po stronie kosztów zwiększono plan - na usługi związane z organizacją zajęć, wydarzeń kulturalnych - Dni Więcborka, realizację zadań z projektu NCK, kursu wokalnego zgodnie z planem projektów oraz na zakup materiałów i usług remontowych.

Aktualizacja planu finansowego zapewniła bieżące funkcjonowanie i realizację zadań instytucji.

Plan finansowy po zmianach wyniósł 1.803.000,00 po stronie przychodów i kosztów.

Przychody realizowane w 2023 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody instytucji kultury	182.027,72	180.758,02	99,30%
	- przychody z wynajmu lokali i opłat za media MGOK, WDK	55.800,00	55.429,82	99,34%
	- przychody z opłat za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlic	21.800,00	21.648,54	99,31%

- przychody z działalności kulturalnej (wplaty za zajęcia)	54.600,00	53.839,61	98,61%
- przychody ze sprzedaży- organizacja imprez, bilety wstępu	49.627,72	49.648,05	100,04%
- przychody ze sprzedaży gadżetów	200,00	192,00	96,00%
II. Dotacje na wydatki bieżące	1.577.762,28	1.577.762,28	100,00%
- dotacja podmiotowa Organizatora - Gmina Więcbork	1.538.300,00	1.538.300,00	100,00%
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	39.462,28	39.462,28	100,00%
III. Pozostałe przychody	43.210,00	43.203,31	99,98%
-przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych	7.380,00	7.378,80	99,98%
-środki finansowe-darowizny	5.800,00	5.800,00	100,00%
-refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	9.030,00	9.024,51	99,94%
-środki finansowe z 2022 r.	21.000,00	21.000,00	100,00%
OGÓLEM	1.803.000,00	1.801.723,61	99,93%

Koszty realizowane w 2023r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Koszty materiałów i energii	353.300,00	352.202,32	99,68%
	- energia elektryczna	94.000,00	91.380,50	97,21%
	- woda, ścieki	11.700,00	9.405,83	80,39%
	- materiały biurowe	3.700,00	3.662,81	98,99%
	- opał (pellet, węgiel, miał,)	145.700,00	149.778,02	102,80%
	- gaz	200,00	190,00	95,00%
	- środki czystości	7.100,00	7.001,70	98,62%
	- materiały konserwacyjne i do remontów	36.800,00	36.628,11	99,53%
	- zakup wyposażenia	27.000,00	26.988,16	99,96%
	- materiały do prowadzenia zajęć artystycznych	9.100,00	9.030,44	99,24%
	- materiały na organizację wydarzeń kulturalnych	18.000,00	18.136,75	100,00%
II.	Koszty usług obcych	547.000,00	547.953,83	100,17%
	- usługi telekom ,pocztowe	4.550,00	4.541,61	99,82%
	- usługi transportowe	14.850,00	14.825,41	99,83%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	8.000,00	7.983,54	99,79%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	72.300,00	72.293,85	99,99%

	- usługi kominiarskie, komunalne	14.000,00	14.947,18	106,77%
	- usługi zw. z organizacją wydarzeń kulturalnych.	414.000,00	412.408,35	99,62%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy .techniczne .	19.300,00	20.953,89	108,57%
III.	Koszty podatków i opłat	15.000,00	14.998,42	99,99%
	- opłaty od praw autorskich ZAIKS	13.900,00	13.983,42	100,60%
	- opłaty skarbowe, inne	1.100,00	1.015,00	92,27%
IV.	Wynagrodzenia	756.300,00	755.623,60	99,91%
	- wynagrodzenia osobowe	488.000,00	487.436,60	99,88%
	- wynagrodzenia bezosobowe	268.300,00	268.187,00	99,96%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118.900,00	118.734,59	99,86%
	- ZUS	96.700,00	96.669,44	99,97%
	- Fundusz pracy	7.200,00	7.185,64	99,80%
	- ZFŚS	13.000,00	12.942,51	99,56%
	- koszty bhp	1.300,00	1.277,00	98,23%
	- szkolenia pracowników	700,00	660,00	94,29%
VI.	Pozostałe koszty	12.500,00	12.063,45	96,51%
	- koszty obsługi bankowej	100,00	80,00	80,00%
	- podróże służbowe	8.800,00	8.404,24	95,50%
	- ubezpieczenia majątku	3.600,00	3.579,21	99,42%
	OGÓLEM	1.803.000,00	1.801.576,21	99,92%

Ponadto Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku ustalił plan finansowy na zakup środków trwałych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku w 2023 roku, w związku z realizacją projekt pod nazwą: „Zakup wyposażenia kina plenerowego oraz przygotowanie terenu zielonego wokół Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na potrzeby działalności letniego kina plenerowego”.

Umowę o dofinansowanie nr 00110-6523,2-SW0210016/22/23 podpisano 13 kwietnia 2023 roku. Instytucja otrzymała dotację w wysokości 94.000,00 zł. Wkład własny zadania wyniósł 27.221,37 zł. Zakupiono ekran pneumatyczny, projektor i zestaw nagłaśniający oraz zagospodarowano teren za zielony za budynkiem instytucji.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja na zakup wyposażenia kina plenerowego	94.000,00	94.000,00	100,00%
2	Wkład własny	27.221,37	27.221,37	100,00 %
	Razem koszt zadania	121.221,37	121.221,37	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. – 136.747,74 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 109.673,77 zł.

Należności ogółem na 31.12.2023 r. 3 018,83 zł

w tym:

należności wymagalne: 0,00 zł

należności niewymagalne: 3.018,83 zł

- Poczta Polska z tyt. refundacji kosztów energii elektrycznej 1.755,92 zł

- należności z tyt. refundacji kosztów mediów w świetlicach 382,91 zł

- należności z opłat za zajęcia artystyczne 880,00 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2023 r. 11.946,48 zł

w tym :

zobowiązania niewymagalne: 11.946,48 zł,

- za energię elektryczną: 7.394,59 zł,

- za wodę i usługi komunalne: 2.606,19 zł,

- za usługi kulturalne: 1.490,00 zł,

- koszty podróży służbowych: 365,70 zł,

- materiały: 90,00 zł.

Na dzień złożenia sprawozdania, należności wpłynęły na rachunek bankowy, zobowiązania zostały zapłacone.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 648.100,00 zł. wyk. 648.100,00 zł. tj. 100,00 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej	648.100,00	648.100,00	100,00

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

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2023 roku

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku decyzją nr 6/FIN/2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2023 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości: 709.539,00 zł,

Plan wydatków po zmianach w wysokości: 709.539,00 zł.

W 2023 roku decyzjami dyrektora nr 1/FIN/2023 z dnia 02-01-2023 r., nr 2/FIN/2023 z dnia 23-03-2023r., nr 3/FIN/2023 z dnia 30-06-2023 r., nr 4/FIN/2023r. z dnia 26-07-2023 r., nr 5/FIN/2023r. z dnia 09-10-2023r. i nr 6/FIN/2023r. z dnia 01-12-2023 r., dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Zwiększono przychody instytucji z tytułu przyznania pomocy dotyczącej realizacji Umowy WS-I-L.052.8.125.1432.2019 z dnia 10 lipca 2020 roku – Projekt realizowany za środków EFR pt. „Ożywienie lokalnej kultury” o kwotę 33.719,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych o kwotę 10.200,00 zł, a z otrzymanych darowizn na cele statutowe o 1.600,00 zł.

Z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z zawartymi umowami otrzymano jako refundację wynagrodzeń kwotę 12.124,72 zł. Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych i makulatury wyniosły 2.327,00 zł., odsetki bankowe 1.467,10 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 709.539,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 709.537,82 zł co stanowi 100,00 %.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	16.052,00	16.051,72	100,00%
	- dobrowolne wpłaty, darowizny na działalność statutowa, refundacje PUP	13.725,00	13.724,72	100,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, mater. promocyjnych	2.327,00	2.327,00	100,00%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	692.019,00	692.019,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	648.100,00	648.100,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10.200,00	10.200,00	100,00%
	- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	33.719,00	33.719,00	100,00%
III.	Pozostałe przychody	1.468,00	1.467,10	99,94%
	- odsetki bankowe	1.468,00	1.467,10	99,94%
	OGÓLEM	709.539,00	709.537,82	100,00%

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Materiały i energia	112.823,00	104.249,32	92,40%
	- energia elektryczna,	4.128,00	4.081,70	98,88%
	- woda	123,00	122,52	99,61%
	- książki do biblioteki i filii	30.689,00	30.688,98	100,00%
	- materiały biurowe	1.285,00	1.284,68	99,98%
	- czasopisma, publikacje	212,00	211,22	99,63%
	- materiały promocyjne	2.001,00	2.000,21	99,96%
	- opał	14.122,00	14.121,70	100,00%
	- środki czystości	1.556,00	1.555,61	99,97%
	- materiały do bieżących napraw, konserwacji	2.642,00	2.641,94	100,00%
	- zakup wyposażenia	40.239,00	40.238,99	100,00%
	- materiały do prowadzenia zajęć	2.799,00	2.798,96	100,00%
	- pozostałe zakupy	13.027,00	4.502,81	34,57%
II.	Usługi obce	84.270,00	84.266,71	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.737,00	1.736,32	99,96%
	- usługi komunalne, kominiarskie	506,00	505,56	99,91%
	- usługi pocztowe, kurierskie	207,00	206,98	99,99%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	55.058,00	55.057,11	100,00%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	3.689,00	3.688,58	99,99%
	- usługi pozostałe	23.073,00	23.072,16	100,00%
III.	Podatki i opłaty	812,00	811,18	99,90%
	- ubezpieczenie majątku ,inne opłaty	812,00	811,18	99,90%
IV.	Wynagrodzenia	415.342,00	415.341,44	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	408.784,00	408.783,94	100,00%
	- wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzieło	6.558,00	6.557,50	99,99%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91.075,00	91.073,35	100,00%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	73.260,00	73.259,11	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	7.271,00	7.270,66	100,00%
	- świadczenia urlopowe	10.394,00	10.393,58	100,00%
	- szkolenia pracowników	150,00	150,00	100,00%
VI.	Pozostałe wydatki	5.217,00	5.216,08	99,98%
	- podróże służbowe	5.217,00	5.216,08	99,98%
	OGÓLEM	709.539,00	700.958,08	98,79%

W okresie sprawozdawczym na plan 709.539,00,00 zł wydatki wykonano 700.958,08 zł co stanowi 98,79%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. - 5.107,55zł
 Stan środków w kasie na dzień 01.01.2023 r. - 531,11zł
Razem środki finansowe na dzień 01.01.2023 r. 5.638,66zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. - 12.725,60zł
 Stan środków w kasie na dzień 31.12.2023 r. - 1.492,80zł
Razem środki finansowe na dzień 31.12.2023r. 14.218,40zł

Stan należności ogółem na 31.12.2023 rok 0,00zł

Stan zobowiązania ogółem na 31.12.2023 rok 46,14zł /zapł. 12.01.2024 ENEA/

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki	na plan	95.667,63 zł.	wyk.	94.301,56 zł.	tj.	98,57 %
	w tym:					
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
-	dotacja dla organizacji pożytku publicznego na organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji		12.500,00	11.200,00		89,60
	Fundacja Pozytywna Energia - „Aktywizacyjne warsztaty rękodzielnicze”		3.000,00	3.000,00		100,00
	Stowarzyszenie „Nasz Jastrzębiec” („Kultura w podróży”)		3.500,00	3.500,00		100,00
	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie (VII Powiatowe Targi Ogrodniczo – Rolnicze Sypniewo 2023)		3.500,00	3.500,00		100,00

Oddział rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów (XXVIII Wieczór Seniora)	1.200,00	1.200,00	100,00
Zaplanowane zadania zostały zrealizowane i rozliczone. Natomiast Chór Lutnia złożył rezygnację z realizacji zadania. Pozostała nierozdysponowana kwota 1.300,00 zł.			
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach, w tym:	68.967,63	68.921,56	99,93
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	4.003,29	4.003,29	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	2.000,00	1.999,00	99,95
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	2.500,00	2.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	4.200,00	4.200,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	1.400,00	1.400,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	4.300,00	4.285,82	99,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.000,00	2.999,99	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	5.600,00	5.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	6.440,95	6.440,95	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	3.500,00	3.499,18	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	1.500,00	1.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.438,54	3.438,54	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	3.000,00	2.991,73	99,72
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	11.309,40	11.309,40	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	906,14	906,14	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.000,00	988,05	98,81
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.000,00	1.990,43	99,52
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska	2.000,00	1.999,73	99,99
Osada			
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	3.869,31	3.869,31	100,00

W ur. ze względu na brak obostrzeń co do możliwości spotykania się większość sołectw zaplanowała imprezy integracyjno – kulturalne. W dużej mierze są to imprezy plenerowe i z tego względu ich realizacja odbywa się w okresie wiosenno-letnio-jesiennym. W sołectwie Borzyszkowo odbył się festyn rodzinny oraz z okazji Świąt zorganizowano paczki świąteczne dla seniorów i dzieci. W Czarmuniu zorganizowano spotkanie dla mieszkańców z okazji Andrzejek i Mikołajek. W Dalkowie zorganizowano Dzień Matki i Dzień Dziecka oraz Piknik rodzinny a na koniec roku zorganizowano Mikołajki. Sołectwo Frydrychowo miało spotkanie Mikołajkowe.

W Jeleniu, Peperzynie i Wituni odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej. W Lubczy odbył się festyn integracyjny pn. „Turniej Drwala” oraz spotkanie opłatkowe. W Nowym Dworze zorganizowano paczki dla dzieci z okazji świąt. W Puszczy i Runowie odbyło się spotkanie integracyjne oraz przygotowano paczki dla dzieci z okazji świąt. W Sypniewie odbył się festyn „Parafiada”, w Śmiłowie, Zabartowie i Zakrzewskiej Osadzie odbył się festyn z okazji Dzień Dziecka, w Wymysłowie zorganizowano Piknik Rodzinny i spotkanie mikołajkowe.

- zakup usług pozostałych	14.200,00	14.180,00	99,86
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń (m.in. warsztaty kulinarne)	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo (usługa transportowa – wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	1.800,00	1.800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (wycieczka krajo- i kulturoznawcza do Żnin-Wenecja-Biskupin –usługa transportowa)	2.500,00	2.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór (usługa transportowa, bilety wstępu oraz przewodni – wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	3.100,00	3.100,00	100,00
- Fundusz sołecki sołectwa Śmiłowo – animacje na spotkaniu mikołajkowym	500,00	500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia - organizacja wycieczki kulturalno-krajoznawczej	3.300,00	3.300,00	100,00
- Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – obsługa animacyjna festynu	2.000,00	1.980,00	99,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- dochody	na plan	268.620,00 zł.	wyk.	268.619,46 zł.	tj.	100,00 %
- wydatki	na plan	1.428.367,74 zł.	wyk.	1.368.199,35 zł.	tj.	95,79 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- wydatki	na plan	214.000,00 zł.	wyk.	214.000,00 zł.	tj.	100,00 %
-----------	---------	----------------	------	----------------	-----	----------

w tym:

	wyk. (zł.)
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	4.500,00
- dotacja dla Kliniki Jeździeckiej	13.000,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	118.000,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	28.500,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych	2.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.000,00
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	40.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta RAZEM OD NOWA	1.500,00
- dotacja dla Stowarzyszenie Nasz Jastrzębiec	2.000,00
- dotacja dla Krajeńskiej Ligi Bałki	3.500,00

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zaplanowane przez organizacje zadania. Zadania zostały rozliczone.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody	na plan	268.620,00 zł.	wyk.	268.619,46 zł.	tj.	99,99 %
w tym:						
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- wpływy z tytułu wypożyczenia sprzętu wodnego i udostępnienie pola namiotowego			22.575,00	22.575,17		100,00
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			3.875,00	3.874,50		99,99
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku”			12.070,00	12.041,70		99,77
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”		216.000,00		216.025,00		100,01

-	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie”	14.100,00	14.103,79	100,03
-	wydatki na plan 1.214.367,74 zł. wyk. 1.154.199,35 zł. tj. 95,05%			
	w tym:			
		plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (opłata za umowę dzierżawy i korzystanie z nieruchomości)	3.210,00	3.117,17	97,11
-	materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	104.170,74	82.260,93	78,97
	- zakup kłódki do lasku oraz na pole namiotowe		97,38	
	- zakup oleju opałowego		5.380,16	
	- mat. do remontu pomostu w Lubczy		248,91	
	- zakup zamka wrzutowego na plaże		1.291,50	
	- środki czystości na plaże i kajakarnię		1.866,84	
	- książka obiekty budowlane i mapy		130,02	
	- wyposażenie apteczki ratowników		220,24	
	- odzież dla ratowników oraz woda		1.416,56	
	- zakup materiałów na bieżące remonty w budynku na stadionie oraz wyposażenie w środki czystości		3.230,05	
	- środki owadobójcze oraz gaśnica na szerszenie na kajakarni		157,49	
	- paliwo do kosiarki i agregatu oraz olej do wymiany – koszenie stadionu i placów zabaw		2.784,82	
	- części do kosiarki na stadionie		583,67	
	- mat. remontowe do budynku na plaży oraz pomostu		2.339,92	

- mat. remontowe do naprawy placów zabaw		37.496,90	
- doposażenie kajakarni w piłki do siatkówki		80,00	
- mat. remontowe na molo		123,00	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw: impregnat, nawóz i środki ochrony roślin, paliwo, ławki, zestaw do monitoringu placu zabaw, lampa na plac zabaw, krzewy ozdobne, mat. do budowy wiaty oraz materiały na wyposażenie placów zabaw, mat. do budowy ogrodzenia placu zabaw:		24.813,47	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	1.500,00	1.496,37	99,76
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	2.892,74	2.892,74	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.500,00	1.497,75	99,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	9.000,00	8.995,02	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	2.000,00	1.999,59	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	3.000,00	2.932,00	97,73
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	5.000,00	5.000,00	100,00
Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczą w głównej mierze bieżącego utrzymania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.			
- energia elektryczna, woda	120.000,00	93.203,15	77,67
Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 ocenia się jako prawidłowe. Realizacja planu następowała w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie wody i energii.			
- zakup usług remontowych	8.345,00	0,00	0,00
W pozycji tej ujęto naprawy placów zabaw. Zadanie udało się zrealizować systemem gospodarczym w oparciu o zakupiony materiał.			
- zakup usług pozostałych	44.335,00	43.792,39	98,78
- usługi kurierskie		223,46	
- zabiegi pielęgnacyjne trawy na stadionie oraz koszenie trawy		3.270,00	
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków	\	3.200,00	
- oczyszczanie dna jeziora		4.800,00	
- montaż obróbek blacharskich na budynku socjalnym na stadionie		939,72	

- wywóz nieczystości		17.570,75	
- monitoring plaży, siłowni i placu zabaw w Więcborku		1.180,80	
- mapy do celów projektowych plac zabaw w Sypniewie		800,00	
- wynajem wiertnicy oraz młota do montowania znaków na ścieżce pieszorowerowej, remonty na plaży i placach zabaw		317,50	
- czyszczenie i przegląd kotłów olejowych w lasku i siłowni		1.000,00	
- badanie wody		1.416,96	
- mocowanie kotwy na plac zabaw		850,00	
- udrożnienie kanalizacji deszczowej na plaży		1.549,80	
- opracowanie treści i wykonanie urządzeń informacyjnych dla węzła szlaków pieszych Więcbork - plaża		2.000,00	
- ogłoszenia prasowe		98,40	
- montaż ławostolów		75,00	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:			
- Fundusz sołecki sołectwo Śmiłowo (usługa oczyszczenia brzegu jeziora)	2.500,00	2.500,00	100,00
- Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo (usł. koparko-ładowarką – montaż lampy na placu zabaw)	2.000,00	2.000,00	100,00
Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.			
- różne opłaty i składki	1.952,00	1.952,00	100,00
Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NNW i OC podczas zawodów, składka członkowska, opłata za kontrolę sanitarną budynku na stadionie, opłata za pobór wód podziemnych ze studni głębinowej na Sypniewie na boisku.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	932.355,00	929.873,71	99,73
- Budowa skateparku w Więcborku	635.200,00	635.190,80	100,00
- Budowa , rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo	245.800,00	243.328,71	99,00

Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork

- Dopuszczenie placu zabaw w Sypniewie w zjazd linowy w tym:	14.700,00	14.700,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	14.700,00		
		14.700,00	98,00
- Koncepcja zagospodarowania Promenady w Więcborku	20.000,00	20.000,00	100,00
- Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	16.655,00	16.654,20	100,00

Zakres zadań w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowany na rok 2023 r. został wykonany.

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2023 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
60013	54 000,00	53 934,00
60014	50 000,00	49 996,80
60016	17 437 897,00	17 416 207,99
75095	339 600,00	335 554,26
75412	156 235,00	156 234,95
80101	17 700,00	17 698,61
80103	18 360,00	18 353,02
85154	18 000,00	17 799,00
90001	285 600,00	271 996,60
90015	14 000,00	14 000,00
90019	38 000,00	36 000,00
92109	3 326 077,52	3 324 889,47
92695	932 355,00	929 873,71
RAZEM	22 687 824,52	22 642 538,41

Stan wykonania inwestycji w 2023 r. przedstawia się następująco:

1. **Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Więcborku** – na 2023 r. zaplanowany był II etap zadania w zakresie wykonania dokumentacji; zadanie zrealizowane.
2. **Budowa chodników przy drogach powiatowych wraz z robotami towarzyszącymi w Borzyszkowie, Suchorączku i w Zakrzewku** - zadanie zostało zrealizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego.
3. **Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni** - w 2022 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2024 r.
4. **Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze** – zakres plac zaplanowany na 2023 r. został wykonany.
5. **Budowa części drogi gminnej 020203C relacji Wilcze Jary - Sypniewo na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i drogi nr 020202C na odcinku Dorotowo-Wymysłowo - Wilcze Jary** – w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.
6. **Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie)** – inwestycja zrealizowana.
7. **Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Peperzynie (działka nr ewid. 389)** - na 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej; zadanie zrealizowane.
8. **Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork** – zadanie zrealizowane.
9. **Przebudowa drogi gminnej 020212C w Młynkach** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.
10. **Przebudowa drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2024 r.
11. **Przebudowa drogi na ulicy Leśnej w Sypniewie (droga wewnętrzna)** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2024 r.
12. **Przebudowa drogi na ulicy Polnej w Sypniewie (droga wewnętrzna)** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2024 r.
13. **Przebudowa drogi na ulicy Słonecznej w Więcborku** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zadanie wykonano.
14. **Przebudowa drogi relacji Zakrzewek - Zakrzewska Osada – Jeleń** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2024 r.
15. **Przebudowa drogi w Jastrzębcu (droga wewnętrzna)** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2024 r.
16. **Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj.** – zadanie wykonane.
17. **Zakup kosiarki samojezdnej z plugiem do odśnieżania** – zakup inwestycyjny zrealizowany.
18. **Cyfrowa Gmina** – zakupy inwestycyjne zrealizowane;

19. **Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego** – dotacja została przekazana do OSP zgodnie z umową i była wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem; wydatkowane środki zostały rozliczone.
20. **Zakup i montaż bramy garażowej w OSP w Suchorączku** - dotacja została przekazana do OSP zgodnie z umową i była wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem; wydatkowane środki zostały rozliczone.
21. **Zakup i montaż elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.** – inwestycja wykonana.
22. **Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przedszkolnym w Sypniewie** – zadanie zrealizowane.
23. **Zakup lasera do wycinania i grawerowania na potrzeby świetlicy środowiskowej "Uśmiech" w Więcborku** – zakup inwestycyjny zrealizowany.
24. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Piastowski w Więcborku** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2024 r.
25. **Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork** - - zadanie realizowane w etapach; etap zaplanowany na rok 2023 wykonano.
26. **Zakup i montaż latarni solarnych (2 szt.) na terenie Sołectwa Sypniewo** – plan finansowy został realizowany.
27. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – wypłata dotacji następowała na bieżąco w oparciu o złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski, w 2023 roku sfinalizowano 9 wniosków.
28. **Dofinansowanie do budowy studni wierconych** - wypłata dotacji nastąpiła w oparciu o złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski, w 2023 roku sfinalizowano 3 wnioski.
29. **Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork** – zadanie zrealizowane.
30. **Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie** – zadanie zrealizowane.
31. **Budowa skateparku w Więcborku** - zadanie realizowane w etapach; etap zaplanowany na rok 2023 wykonano.
32. **Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork** – zadanie zrealizowane.
33. **Doposażenie placu zabaw w Sypniewie w zjazd linowy** – zadanie zrealizowane.
34. **Koncepcja zagospodarowania Promenady w Więcborku** – zadanie zrealizowane.
35. **Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie** – zadanie zrealizowane.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm).

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LIV/393/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023 wprowadzone zostały do realizacji zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork – wartość zadania 234.300,00 zł,
2. Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie – wartość zadania 18.000,00 zł,
3. Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wartość zadania 394.000,00 zł,
4. Centrum Aktywności Seniora II – wartość zadania 30.500,00 zł,

5. Kujawsko - Pomorska Teleopieka – wartość zadania 2.828,62 zł,
6. Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork – wartość zadania 13.260,00 zł,

W trakcie 2023 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był dwukrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 11 października 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.75.2023. Na mocy tego zarządzenia dokonano zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork” gdzie plan zwiększony został w §6059 o kwotę 9.000,00 zł w związku z prowadzonym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy zadania. Na ten cel przeznaczone zostały niewykorzystane środki w zadaniu pn.: „Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie” w łącznej kwocie 1.407,00 zł,
2. druga zmiana nastąpiła 29 października 2023 r. Uchwałą Nr LXVII/459/2023 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały w §6067, w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Cyfrowa Gmina” zmniejszony został plan o kwotę 54.400,00 zł w związku z wykonaniem zadania za kwotę niższą niż zakładano.

W 2023 roku Gmina Więcbork:

1. spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 202.635,20 zł,
2. spłaciła raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w łącznej kwocie 288.374,23 zł,
3. wykupiła z DNB Bank Polska SA kolejną serię obligacji I14 w wysokości 1.536.000,00 zł.

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów wynosi 2.027.009,43 zł i został zrealizowany.

Plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosił 3.681.909,43 zł i stanowi go nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.027.009,43 zł oraz środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.654.900,00 zł. Plan przychodów w zakresie nadwyżki z lat ubiegłych oraz środków, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych został zrealizowany.

W 2023 r. Gmina Więcbork nie korzystała z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono także pożyczek z budżetu Gminy.

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 12 pkt. 2 Uchwały LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2023 r. Burmistrz Więcborka dokonywał dziewiętnastokrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W 2023 Burmistrz Więcborka nie skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 12 pkt 4 Uchwały LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2023 r. a dotyczącego lokowania wolnych środków na rachunkach terminowych.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 15.533.881,89 zł, w tym wymagalne: 5.357.232,45 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	12 342 156,32	2 379 042,63
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2 986 861,12	2 973 863,36
3	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	0,00	0,00
4	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu	94,90	94,90
6	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie	136,10	136,10
7	Szkoła Podstawowa im. J i E Orzelskich w Runowie Kraj.	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie	7 629,01	306,30
9	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku	3 334,00	2 487,00
10	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku	22 756,73	1 257,96
11	Szkoła Podstawowa w Zakrzewku	0,00	0,00
12	Przedszkole Gminne „NIEZAPOMINAJKA” w Więcborku	19 493,77	44,20
13	Klub Dziecięcy w Więcborku	24 508,94	0,00

14	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	112 692,60	0,00
15	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	14 218,40	0,00
RAZEM		15 533 881,89	5 357 232,45

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Windykacja dochodów z tytułu czynszów komunalnych (głównie czynszów za lokale mieszkalne) powierzona została zarządcy nieruchomości tj. ZGK Sp. z o.o. w Więcborku. Systematycznie dokonywana jest weryfikacja stanu zaległości i podejmowane są czynności windykacyjne. Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku, M-G Bibliotece w Więcborku i ŚDS w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w szkołach podstawowych i przedszkolu to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach wychowania przedszkolnego (791,00 zł), należności z tytułu najmu pomieszczeń (2.129,76 zł) i należności od byłego pracownika/zleceniobiorcy (207,70 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych (RB-Z) na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 9.085.275,00 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	9 085 275,00	0,00
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	0,00	0,00
3	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	0,00	0,00
4	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa im. J i E Orzelskich w Runowie Kraj.	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie	0,00	0,00

9	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku	0,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku	0,00	0,00
11	Szkoła Podstawowa w Zakrzewku	0,00	0,00
12	Przedszkole Gminne „NIEZAPOMINAJKA” w Więcborku	0,00	0,00
13	Klub Dziecięcy w Więcborku	0,00	0,00
14	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	0,00	0,00
15	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	0,00	0,00
RAZEM		9 085 275,00	0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynosiły ogółem 9.085.275,00 zł., co stanowi 10,24% w stosunku do wykonanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2023 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 100,00 zł wykonano 12.121,00 zł. Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych. Odprowadzono do budżetu państwa 11.514,95 zł, co stanowi 11 514,95% planu,
- w rozdziale 85228 na plan 9.700,00 zł wykonano 7.737,56 zł i odprowadzono do budżetu państwa 7.350,74 zł, co stanowi 75,78% planu,
- w rozdziale 85502 na plan 94.200,00 zł wykonano 346.489,71 zł i odprowadzono do budżetu państwa 278.925,44 zł, co stanowi 296,10% planu,
- w rozdziale 85503 wykonano dochody na poziomie 68,00 zł i odprowadzono do budżetu państwa kwotę 64,60 zł.

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 104.000,00 zł wykonano 366.416,27 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa łączną kwotę 297.855,73 zł.

Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

WYKAZ DOTACJI ZA 2023 ROKU DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS „GROM” Więcbork	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	108 000,00	108 000,00	100,00%

		Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork -XII Bieg Pamięci Karolewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz Bieg Wiosny	7 000,00	7 000,00	100,00%
2.	KS "TIME" Lubcza	Funkcjonowanie KS "TIME" Lubcza w 2023 r. - organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	4 500,00	4 500,00	100,00%
3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej kultury i tradycji - VII Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2023	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork popularyzujących rozwój kultury fizycznej i sportu - VII Ogólnopolski Bieg dookoła Wilczych Jarów	2 000,00	2 000,00	100,00%
4.	Stowarzyszenie "Krajka" Więcbork	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	5 500,00	5 500,00	100,00%
5.	LZS „GWIAZDA” Sypniewo	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Gwiazda Sypniewo	28 500,00	28 500,00	100,00%
6.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Sport i rekreacja	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	13 000,00	13 000,00	100,00%
7.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, Więcbork	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji - XXVIII Wieczór Seniora	1 200,00	1 200,00	100,00%
8.	Stowarzyszenie Kierunek Więcbork	Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych - VII Festiwal Piosenki Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych - Więcbork 2023	3 500,00	3 500,00	100,00%
9.	UKS Sympatycy Więcbork	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	14 000,00	14 000,00	100,00%
10.	Więcborski Klub Motorowy	Organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Runda Pucharu Polski w Motocrosie, Puchar Krajny w Motocrossie	16 000,00	16 000,00	100,00%

		Przygotowanie i uczestnictwo zawodników WKM w w zawodach sportowych i popularyzacji sportów motorowych - organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	24 000,00	24 000,00	100,00%
11.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Nordic Walking po Krajinie 2023	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2023)	3 500,00	3 500,00	100,00%
12.	Stowarzyszenie Klinika Jeździecka	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej.	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy.	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Organizacja V szlacheckich zawodów jeździeckich na Krajinie	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Organizacja III Mistrzostw Krajny w powożeniu zaprzęgami konnymi	5 000,00	5 000,00	100,00%
13.	Fundacja Pozytywna Energia	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji - Aktywizacyjne warsztaty rękodzielnicze	3 000,00	3 000,00	100,00%
14.	Stowarzyszenie „Nasz Jastrzębiec”	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji - Kultura w podróży	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Sport i rekreacja w Jastrzębcu	2 000,00	2 000,00	100,00%
15.	Krajeńska Liga "Baski" w Więcborku	Organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Krajeńska Liga "Baški" o Puchar Burmistrza Więcborka. Organizacja i przeprowadzenie cyklu turniejów w sportową grę karcianą na terenie Gminy Więcbork	3 500,00	3 500,00	100,00%
16.	osoby fizyczne	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	18 000,00	90,00%
17.	osoby fizyczne	Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00	18 000,00	100,00%
18.	OSP Suchorączek	Zakup i montaż bramy garażowej	6 235,00	6 234,95	99,99%
19.	OSP Więcbork	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00	150 000,00	100,00%
20.	Spółka wodna	bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Więcbork	49 700,00	49 616,84	99,83%
RAZEM			522 635,00	520 551,79	99,60%

Łączny plan na te zadania wynosi 523.935,00 zł. Zaplanowane zadania zostały wykonane a przekazane środki rozliczone. Rezygnację przed podpisaniem umowy złożył Chór „Lutnia” argumentując, iż przyznana dotacja w kwocie 1.300,00 zł jest niewystarczająca do realizacji zadania w ramach organizowania imprez

kulturalnych, wzbogacania życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej kultury i tradycji – Promocja Twórczości Artystycznej na terenie Gminy Więcbork.

**WYKAZ DOTACJI ZA 2023 R.
DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu	50 000,00	49 996,80	99,99%
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	30 000,00	13 102,40	43,67%
4.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie przez JST wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	57 000,00	48 604,34	85,27%
5.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	178,00	177,72	99,84%
6.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	1 538 300,00	1 538 000,00	99,98%
7.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	648 100,00	648 100,00	100,00%
	RAZEM	2 323 578,00	2 297 981,26	98,90%

Plan został zrealizowany. Niewykorzystane środki zostały zwrócone a całość dotacji rozliczona.

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	20 369,31	20 349,27	99,90%
2	Sołectwo Borzyszkowo	26 103,29	26 097,55	99,98%
3	Sołectwo Czarnuń	15 672,90	15 664,72	99,95%
4	Sołectwo Dalkowo	17 092,74	17 092,43	100,00%
5	Sołectwo Frydrychowo	15 836,73	15 816,43	99,87%
6	Sołectwo Górowatki	16 819,70	16 819,70	100,00%
7	Sołectwo Jastrzębiec	27 195,48	27 188,94	99,98%
8	Sołectwo Jeleń	19 331,73	19 328,71	99,98%
9	Sołectwo Lubcza	32 001,11	31 974,64	99,92%
10	Sołectwo Nowy Dwór	25 120,32	24 993,73	99,50%
11	Sołectwo Pęperzyn	45 817,29	45 742,15	99,84%
12	Sołectwo Puszcza	19 440,95	19 440,77	100,00%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	54 609,40	54 548,39	99,89%
14	Sołectwo Suchorączek	30 362,83	30 358,56	99,99%
15	Sołectwo Sypniewo	54 609,40	54 600,03	99,98%
16	Sołectwo Śmiłowo	21 352,28	21 344,01	99,96%
17	Sołectwo Witunia	54 609,40	54 609,38	100,00%
18	Sołectwo Wymysłowo	25 011,11	25 011,11	100,00%
19	Sołectwo Zabartowo	28 178,45	28 108,58	99,75%
20	Sołectwo Zakrzewek	23 427,43	23 305,01	99,48%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	23 973,53	23 911,95	99,74%
22	Sołectwo Zgniłka	14 962,98	14 934,07	99,81%
RAZEM		611 898,36	611 240,13	99,89%

W 2023 r. sołectwa najwięcej środków wydatkowały na bieżące utrzymanie dróg gminnych bądź ich modernizację (350.019,47 zł). Ponadto, łączna kwota wydatków na remonty i bieżące utrzymanie świetlic wynosiła 80.543,91 zł. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, integracyjnych czy sportowych to wydatek w ur. na poziomie 83.101,56 zł. Poza tym na budowę oświetlenia w sołectwach wydatkowano kwotę 14.000,00 zł, pielęgnację zieleni 17.952,53 zł. Na utrzymanie infrastruktury sportowej wydatkowano łącznie 44.013,47 zł. Podsumowując zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

**Informacja o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Więcbork
Na Dzień 31 Grudnia 2023 r.**

1. Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork za rok 2023 została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) i obejmuje następujące dane:

- prawa własności
- inne niż własność prawa majątkowe, w tym ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje oraz posiadanie,
- zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym powyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji
- dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork (stan na dzień 31.12.2023r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Więcbork

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

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

Tabela nr 1. Majątek Gminy Więcbork (mln)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023
1.	Grunty	14 512,2	14 663,9
2.	Budynki	22 317,6	25 165,4
3.	Budowle	70 752,8	89 327,1
	Razem	107 582,6	129 156,4

Źródło: Dane Referatu Finansowo-Księgowego

3. Majątek w dyspozycji Gminy

Majątek Gminy Więcbork jest rozdysponowany między jednostkami organizacyjnymi w ramach których działają jednostki budżetowe.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

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

II. Instytucje kultury obejmujące:

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

III. Jednoosobowa Spółka Gminna:

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

4. Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2023 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **4 639 611 m²** o wartości **14 663 899,91 zł**. Zmiany powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 3 do informacji o mieniu komunalnym, zaś zmiany wartości gruntów załącznik nr 4. W stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego (na dzień **31.12.2022 r.**), powierzchnia gruntów zmniejszyła się o **3 077 m²**, ich wartość zaś zwiększyła się o **151 720,44 zł**.

Na dzień **31 grudnia 2023 r. w użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **47 114 m²** gruntów o wartości **319 420 zł**.

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

Na dzień **31 grudnia 2023 r.** grunty stanowiące własność Gminy Więcbork o powierzchni **701 801,42 m²** stanowiły przedmiot **dzierżawy**.

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

Wszelkie formy zbycia nieruchomości wymagają zgody Rady Miejskiej poprzez podjęcie stosownej uchwały. Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji jego braku - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Więcbork. Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej gospodarki, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowania stanów prawnych oraz innych czynności.

Zamieszczona poniżej tabela nr 2, zawiera wszystkie zbyte przez Gminę nieruchomości w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość zbycia w zł	Forma zbycia
1.	obręb Pęperzyn	Teren przeznaczony pod grunty rolne	354/2	2300	27 600,00	na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki
2.	Obręb Pęperzyn	Teren przeznaczony pod grunty rolne	356	4900	58 800,00	na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki
3.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	3/30	728	50 500,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
4.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	3/31	637	41 450,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
5.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	3/6	1312	63 900,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
6.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	514/3	1049	52 000,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
7.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	364/11	184	18 180,00 + 23% VAT	W drodze przetargu ograniczonego
	OGÓLEM:		X	11 110	312 430,00	X

Sprzedane lokale w 2023 r.						
1.	Lokal ul. Gdańska 24/9 obręb Więcbork 1	ułamkowa część pow. 24 m ²	dz. 61/1	pow. lokalu – 29,37 m ² pom. przynależne 14,73 m ²	gotówka lokal – 18 536,00zł grunt – 264,00zł	na rzecz najemcy
2.	Lokal ul. Stary Rynek 2/3 obręb Więcbork 4	ułamkowa część pow. 57 m ²	dz. 42/1	pow. lokalu – 40,98 m ²	gotówka lokal – 13 682,00zł grunt 318,00zł	na rzecz najemcy
3.	Lokal ul. Złotowska 12/2 obręb Więcbork 2	ułamkowa część pow. 27 m ² ułamkowa część pow. 4 m ²	dz. 365/1 dz. 376/1	pow. lokalu – 41,58 m ² pom. przynależne 6,10 m ²	gotówka lokal - 23 428,00zł grunt – 372,00zł	na rzecz najemcy
4.	Lokal ul. Mickiewicza 21/5 obręb Więcbork 1	ułamkowa część pow. 39 m ²	dz. 110/1	pow. lokalu – 56,46 m ² pom. przynależne 2,64 m ²	gotówka lokal – 29 142,00zł grunt – 458,00zł	na rzecz najemcy

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sprzedała nieruchomości gruntowe za kwotę w wysokości **312 430,00 zł** oraz sprzedała na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne (za gotówkę) – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **86 200,00 zł**.

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nieodpłatnie nabyła grunty o powierzchni 0,1233 ha o wartości 4 358,00 zł (tabela nr 3). Nieruchomości położone w Pęperzynie stanowią drogi gminne w miejscowości Pęperzyn.

Tabela nr 3. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntów przyjętych na stan (w zł)	Forma nabycia
1.	Pęperzyn	drogi	346/22 390	670 390	2 368,00zł 1 990,00zł	Umowa sprzedaży Akt notarialny Rep. A Nr 5659/2023 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
Razem					4 358,00zł	

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

W wyniku komunalizacji Gmina Więcbork w 2023 roku stała się właścicielem działki budowlanej w Więcborku przy ul. Targowej oraz działki rolnej w Więcborku przy ul. Powstańców Wielkopolskich o łącznej powierzchni 0,6956 ha o wartości 176 630,00 zł (tabela nr 4).

Tabela nr 4. Grunty nabyte w wyniku komunalizacji.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu/budowli przyjętego na stan	Forma nabycia
1.	obręb Więcbork 1	działka rolna	143	6683	167 075zł	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.04.2023r. WSPN.I.7532.90. 2021.JZ
2.	obręb Więcbork 2	działka budowlana	112	273	9 555,00zł	Decyzja Wojewody Bydgoskiego z dnia 28.07.2023r. WSPN.I.7532.28. 2023.MZ
Razem				18 248	176 630,00zł	

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

5. Budynki i budowle

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości na dzień 31.12.2023 r. **134 324 538,38 zł**. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2022 r. – **112 900 173,31 zł**) wartość w grupie budynków i budowli zwiększyła się o 21 424 365,07 zł.

Infrastruktura komunalna – Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **82 679 242,93 zł**. W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń, budynków użyteczności publicznej, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. W kwotę tą wliczona jest wartość oczyszczalni ścieków, a także wartość infrastruktury drogowej oraz systemu kanalizacyjnego (tłoczno-grawitacyjnego). W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2022 r.- **64 521 018,99 zł**) wartość zwiększyła się o 18 158 223,94 zł.

Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **3 630 252,15 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina jest właścicielem 189 lokali mieszkalnych, z czego 155 zlokalizowanych jest w mieście, a 34 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2022 r.- 3 660 827,47 zł) wartość zmniejszyła się o 30 575,32 zł.

Edukacja

Wartość mienia komunalnego w kwocie **18 295 408,98 zł** to majątek 7 szkół podstawowych działających na terenie gminy. Szkoły podstawowe w Więcborku, Sypniewie i Runowie Krajeńskim wyposażone są w wymiarowe sale gimnastyczne.

Przedszkola

Na terenie Więcborka działa przedszkole gminne z klubem dziecięcym, wartość to kwota **758 529,44 zł**, przedszkole w Sypniewie przy szkole podstawowej w Sypniewie, przedszkole w Borzyszkowie i Runowie Krajeńskim przy szkole podstawowej w Runowie Krajeńskim.

Służba zdrowia

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

Kultura

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez :

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku,
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku,

dwa punkty biblioteczne w Sypniewie i Runowie, świetlice wiejskie, Wiejski Dom Kultury w Sypniewie. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **10 339 423,13 zł.**

Bezpieczeństwo publiczne

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

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

Administracja

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

Opieka społeczna

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

Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **9 999 250,20 zł.** Na kwotę tą składa się wartość stadionu w Więcborku oraz boisk sportowych na terenie gminy.

Źródło: Rozdział opracowano na podstawie danych Referatu Finansowo-Księgowego

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

Z tytułu wykonywania praw własności w 2023 roku uzyskano dochody w wysokości **923 408,96 zł.**

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

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

Tabela nr 5. Dochód z majątku Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2022r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2023r.	Plan Dochodów na 2024r.
1	2	3	4		5
1.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	509 862,40	323 024,18	381 773,49	650 000,00
2.	Wpływy z opłat z tytułu Użytkowania wieczystego	37 104,36	27 376,20	42 325,46	25 000,00

3.	Wpływy z najmu i dzierżawy	125 302,18	141 699,79	158 306,12	478 850,00
	Wpływy z tytułu najmu lokali, pozostałe dot. Gospodarki nieruchomości	395 809,83	378 136,40	377 247,34	
	razem:	521 112,01	519 836,19	535 553,46	
4.	Wpływy z tytułu Przekształcenia prawa Użytkowania wieczystego w prawo własności	2 640,22	2 967,18	2 778,89	2 000,00
5.	Wpływy z opłat za trwały zarząd	2 881,56	2 881,56	2 881,56	
RAZEM		1 073 600,55	876 085,31	965 312,86	1 155 850,00

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

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

Dla realizacji zadań własnych Gminy, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w kolejnych latach planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego. Przewiduje się dalszą komunalizację majątku oraz nabywanie nieruchomości do zasobu gminy. Przy komunalizacji majątku stronami postępowania o nabycie mienia komunalnego jest Skarb Państwa i gmina, a przedmiotem tego postępowania jest fakt przeniesienia własności nieruchomości ze Skarbu Państwa na gminę. W Gminie Więcbork skomunalizowano nieruchomości o powierzchni około 483 ha. Powierzchnia, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji potwierdzających nabycie nieruchomości przez gminę wynosi około 19 ha (głównie - drogi gminne).

Wpływ na kształtowanie mienia komunalnego ma także proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dnia 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716). Zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Ustawa nie wprowadziła jakiegokolwiek kryterium podmiotowego – przekształceniu podlegać będą zarówno nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, jak i prawnym. Jedynym kryterium ustawowym jest zabudowa na cele mieszkaniowe. Wejście w życie ustawy oznacza, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego zabudowanych na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych będących dotychczas własnością Gminy Więcbork. Gmina Więcbork podjęła w tym zakresie Uchwałę nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2019r. ustalającą zasady przekształcenia nieruchomości na terenie Gminy Więcbork.

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

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

W związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, dnia 20 grudnia 2023 roku zostały podjęte uchwały Nr LXVIII/477/23, Nr LXVIII/476/23, dnia 28 lutego 2024 roku uchwała nr LXXI/491/24 Rady Miejskiej w Więcborku określające szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

8. Zakończenie

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

Załącznik nr 1

Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd.

Lp.	nr działki	obręb	powierzchnia	wartość
1	22, 24/2, 25	Więcborg 2	9140 m ²	18 280,00 zł
2	371	Więcborg 4	14 250 m ²	2 850,00 zł
3	296/1	Runowo Krajeńskie	19 300 m ²	38 600,00 zł
4	79/1	Pęperzyn	12 787 m ²	25 574,00 zł
5	101/4a, 103/3	Jastrzębiec	6 550 m ²	1 155,00 zł
6	229/2	Sypniewo	9 819 m ²	19 638,00 zł
7	224/3, 223/1	Sypniewo	5 504 m ²	33 377,80 zł
8	212	Zakrzewek	1 500 m ²	3 000,00 zł
ogółem			78 850 m²	142 474,80 zł
1	Lokal niemieszkalny nr 1 Przy ul. Pocztovej 16B	Więcborg 1	115,72 m ²	254 670,00 zł
2	Lokal niemieszkalny nr 2 Przy ul. Pocztovej 16B	Więcborg 1	92,23 m ²	193 490,00 zł
3	Lokal niemieszkalny nr 9 Przy ul. Pocztovej 16B	Więcborg 1	254,70 m ²	512 360,00 zł

Źródło danych: UM Więcborg Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

(dane własne)

Załącznik nr 2

Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Lp.	nr działki	obręb	powierzchnia	wartość
1	128	Więcborg 1	9 900	9 900,00
2	267	Więcborg 1	687	687,00
3	389	Więcborg 1	16	16,00
4	397	Więcborg 1	16	16,00
5	398	Więcborg 1	16	16,00
6	400	Więcborg 1	16	16,00
7	404	Więcborg 1	16	16,00
8	407	Więcborg 1	16	16,00
9	409	Więcborg 1	15	15,00
10	416	Więcborg 1	15	15,00
11	421	Więcborg 1	16	16,00
12	424	Więcborg 1	15	15,00
13	433	Więcborg 1	15	15,00
14	439	Więcborg 1	15	15,00
15	443	Więcborg 1	16	16,00
16	445	Więcborg 1	15	15,00
17	447	Więcborg 1	15	15,00
18	449	Więcborg 1	16	16,00
19	452	Więcborg 1	16	16,00
20	456	Więcborg 1	17	17,00
21	458	Więcborg 1	16	16,00
22	460	Więcborg 1	16	16,00
23	462	Więcborg 1	16	16,00
24	41/3	Więcborg 1	93	93,00
25	41/5	Więcborg 1	2 696	2 696,00
26	44/4	Więcborg 1	21	21,00

27	100/6	Więcbork 1	324	324,00
28	112/2	Więcbork 1	241	241,00
29	125/2	Więcbork 1	9 064	9 064,00
30	295/5	Więcbork 1	393	393,00
31	39/14	Więcbork 1	12	12,00
32	43/11	Więcbork 1	64	64,00
33	43/12	Więcbork 1	19	19,00
34	43/16	Więcbork 1	18	18,00
35	43/24	Więcbork 1	1 942	1 942,00
36	115	Więcbork 2	276	276,00
37	226	Więcbork 2	1 121	1 121,00
38	340	Więcbork 2	240	240,00
39	26/5	Więcbork 2	63	63,00
40	27/3	Więcbork 2	958	958,00
41	278/1	Więcbork 2	888	888,00
42	278/4	Więcbork 2	744	744,00
43	43/14	Więcbork 2	499	499,00
44	43/20	Więcbork 2	258	258,00
45	2/18	Więcbork 3	4 524	4 524,00
46	100	Więcbork 3	1 974	1 974,00
47	108	Więcbork 3	1 756	1 756,00
48	175	Więcbork 4	2 123	74 305,00
49	176	Więcbork 4	1 013	35 455,00
50	177	Więcbork 4	1 451	50 785,00
51	251/1	Więcbork 4	646	22 610,00
52	251/2	Więcbork 4	602	21 070,00
53	251/3	Więcbork 4	600	21 000,00
54	251/4	Więcbork 4	213	7 455,00
55	251/5	Więcbork 4	642	22 470,00

56	251/6	Więcbork 4	719	25 165,00
ogółem			47 114	319 420,00

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

(dane własne)

Załącznik nr 3

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Więcbork na dzień 31.12.2023r.

Stan na 01.01.2023r to 4 642 688m²

Zmiany powierzchni gruntów w 2023r:

+ (m ²)	- (m ²)
670	24
563	57
6683	2300
23	4900
273	728
	637
	1312
	1049
	184
	4
	24
	27
	4
	39
8 212	11 289

Różnica 3 077 m²

Powierzchnia na dzień 31.12.2022r.

4 642 688 m² - 3 077 m² = 4 639 611 m²

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

Załącznik nr 4**Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Więcbork na dzień 31.12.2023 r.****Stan na 01.01.2023 r. to 14 512 179,47 zł****Zmiany wartości gruntów w 2023 r:**

+ (zł)	- (zł)
2 368,00	24,48
1 990,00	57,00
167 075,00	11 500,00
23,46	14 700,00
9 555,00	29,12
	25,48
	52,48
	1049
	184
	145,72
	24,48
	27,54
	145,72
	1326
181 011,46	29 291,02

Różnica 151 720,44 zł**Powierzchnia na dzień 31.12.2023 r.****14 512 179,47 zł + 151 720,44 zł = 14 663 899,91 zł**

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

(dane własne)

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr LIV/394/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2023-2026.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr LV/408/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r.,
2. uchwały nr LVI/414/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 01 marca 2023 r.,
3. uchwały nr LVII/419/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2023 r.,
4. uchwały nr LVIII/425/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
5. uchwały nr LIX/433/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r.,
6. uchwały nr LX/437/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r.,
7. uchwały nr LXIII/446/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 10 sierpnia 2023 r.,
8. uchwały nr LXV/450/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2023 r.,
9. uchwały nr LXVI/454/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2023 r.,
10. uchwały nr LXVII/460/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r.,
11. uchwały nr LXVIII/472/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r.,
12. uchwały nr LXIX/481/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwałą z dnia 25 stycznia 2023 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2023 roku z powodu zmian budżecie Gminy. Dochody bieżące na 2023 r. wzrosły o kwotę **603.211,80** zł (środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy, środki z Funduszu P/działania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków elektrycznych, podatek VAT od zrealizowanych inwestycji i od faktur zakupowych związanych z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **472.511,80** zł (sfinansowanie zadań zgodnie z przeznaczeniem środków z Funduszu Pomocy i Funduszu P/działania COVID-19), natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o **130.700,00** zł w zadaniu pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj.”

Wykaz przedsięwzięć realizowany w latach 2023-2026 pozostał bez zmian.

Uchwałą z dnia 01 marca 2023 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2023 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę **368.998,00** zł. (m. in. środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy i na edukację dzieci, środki z Funduszu P/działania środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensaty przedsiębiorstwom energetycznym i inne), dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **1.280.960,00** zł. (m.in. w związku z czasową rezygnacją z realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej” – zadanie nie uzyskało planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Zmiany w planie dochodów pociągnęły za sobą zmiany w planie wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **730.062,00** zł (głównie z przeznaczeniem na obsługę zadania polegającego na zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych). Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **708.024,00** zł z przyczyn opisanych powyżej.

Zwiększeniu uległ zaplanowany deficyt budżetowy z kwoty 4.194.000,00 zł do kwoty 5.128.000,00 zł. Zwiększenie wynikało z konieczności zapewnienia środków na realizację zadań wynikających z realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz na częściowe sfinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj.” Sytuacja ta spowodowała konieczność aktualizacji kwot przychodów w latach 2023-2023. Ponadto, w latach 2024-2025 zaktualizowano plan wydatków dla zbilansowania budżetu.

Wykaz przedsięwzięć realizowany w latach 2023-2026 pozostał bez zmian.

Uchwałą z dnia 29 marca 2023 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2023 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **479.096,98** zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy i na organizację dodatkowych zadań oświatowych, środki z Funduszu P/działania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków elektrycznych, subwencja oświatowa, plan w zakresie odsetek bankowych, opłaty lokalne i inne), a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **471.446,98** zł (m.in. wynikają z przeznaczenia otrzymanych powyżej dochodów). Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **7.650,00** zł (wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne polegające na zakupie elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.).

Wykaz przedsięwzięć realizowany w latach 2023-2026 pozostał bez zmian.

Uchwałą z dnia 26 kwietnia 2023 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2023 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **1.391.773,06** zł (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy, środki z Funduszu P/działania COVID-19 na wypłatę rekompensaty przedsiębiorstwom energetycznym, środki z NFOŚiGW na realizację zadań z zakresu usuwania odpadów, podatki lokalne i inne), a dochody majątkowe natomiast zmniejszyły się o kwotę **4.987.500,00** zł. (są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork” – zakończenie realizacji i finansowe rozliczenie zadania przesunięto na rok 2024).

Zmiany w planie dochodów pociągnęły za sobą zmiany w planie wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **1.439.923,06** zł (zmiany wynikają głównie z przeznaczenia otrzymanych powyżej dochodów). Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **5.035.650,00** zł z przyczyn opisanych powyżej.

Ponadto, w danych za 2024 r. po stronie dochodów i wydatków majątkowych uwzględniono kwotę 4.987.500,00 zł pochodzącą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Środki te stanowią jak wskazano powyżej dofinansowanie do inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork”, która ze względu na zakres prac oraz wysoki koszt zostanie zakończona i finansowo rozliczona w 2024 r. Przedmiotowa inwestycja została ujęta w załączniku przedsięwzięć z limitem wydatków na lata 2023-2024 wynoszącym odpowiednio 265.600,00 zł i 5.837.500,00 zł.

Uchwałą z dnia 31 maja 2023 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2023 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **1.441.915,53** zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy i na organizację dodatkowych zadań oświatowych, środki z Funduszu P/działania COVID-19 na wypłatę rekompensaty przedsiębiorstwom energetycznym, odszkodowania od Ubezpieczyciela, środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu, darowizny, podatki lokalne i inne), a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **1.024.211,00** zł.

(są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork” - wyłonienie wykonawcy zadania w drodze przetargu spowodowało, iż koszt wykonania zadania był niższy i oprócz kwoty dofinansowania skorygowany został także plan wydatków).

Zmiany w planie dochodów pociągnęły za sobą zmiany w planie wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **1.433.535,53** zł (zmiany wynikają głównie z przeznaczenia otrzymanych powyżej dochodów). Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **1.015.831,00** zł (głównie z przyczyn opisanych powyżej; w dwóch zadaniach inwestycyjnych plan został zwiększony łącznie o 8.380,00 zł).

W załączniku przedsięwzięć dodano do realizacji nowe zadanie współfinansowane środkami z WFOŚiGW w Toruniu pn.: „4U FOR YOU”. Realizacja rozpoczęła się od 01.06.2023 r. i trwać będzie do 31.05.2025 r. Łączne nakłady wyniosą 166.800,00 zł, w tym środki z WFOŚiGW w Toruniu 150.000,00 zł. Kampania „4U FOR YOU” to szereg działań podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności mieszkańców Gminy Więcbork w celu przybliżenia metod ograniczania ilości wytwarzanych odpadów.

Uchwałą z dnia 28 czerwca 2023 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2023 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **364.819,55** zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy, plan w zakresie odsetek bankowych, darowizny, opłaty lokalne, dochody z gospodarowania mieniem komunalnym i inne). Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **322.364,55** zł (zmiany wynikają głównie z przeznaczenia otrzymanych powyżej dochodów). Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **42.455,00** zł. Zwiększony został plan wydatków w trzech zadaniach inwestycyjnych dotyczących budowy drogi w Runowie Kraj., zakupie i montażu elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj. oraz w zakresie dotacji dla OSP Suchorążeczek.

Ponadto, w planie przychodów ujęta została nadwyżka budżetowa z roku 2022 r. Wprowadzone zmiany umożliwiły rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.575.000,00 zł. W związku z tym korekty wymagały kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu w dalszej części WPF aby spełniać warunki z uchwały. Po zmianach ogólna kwota przychodów i rozchodów nie uległa zmianie.

Dodatkowo, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie polegające na udzieleniu w 2024 r. pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork na odcinku Nowy Dwór – Więcbork z limitem wydatków w wysokości 299.000,00 zł.

Uchwałą z dnia 10 sierpnia 2023 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2023 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę **4219.982,48** zł. (m.in.: dotacje z Budżetu Państwa, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy i na organizację dodatkowych zadań oświatowych, środki z Funduszu P/działania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dodatków dla gospodarstw domowych, środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu, opłaty lokalne i inne). Dochody majątkowe zmniejszyły się łącznie o kwotę **325.200,00** zł. Zmiana wynika:

- ze zmniejszenia dochodów w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa skateparku w Więcborku” o kwotę 400.800,00 zł. Jest to zadanie, które jest realizowane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Ze względu na formułę, w jakiej to zadanie ma być realizowane, tj. „zaprojektuj i wybuduj” oraz ostateczny jej koszt zakończenia oraz rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w 2024 r.
- ze zwiększenia planu o kwotę 75.600,00 zł w związku z wpływem płatności końcowej pochodzącej z budżetu UE stanowiącej dofinansowanie realizacji zadania zakończonego w 2021 r. polegającego na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku).

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **219.982,48** zł (zmiany wynikają głównie z przeznaczenia otrzymanych powyżej dochodów). Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **371.730,00** zł (głównie z przyczyn opisanych powyżej dotyczących budowy

skateparku, gdzie zmniejszenie dochodów pociągnęło za sobą zmniejszenie planu wydatków; dodatkowo w dwóch zadaniach drogowych plan został zwiększony o łączną kwotę 29.070,00 zł).

Natomiast roku 2024 kwota dochodów i wydatków majątkowych została zwiększona o wartość 980.000,00 zł co stanowi dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych do zadania pn.: „Budowa skateparku w Więcborku” oraz o kwotę 107.674,00 zł co stanowi dofinansowanie z budżetu UE do zadania zrealizowanego w 2023 r. pn.: „Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork”.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa skateparku w Więcborku” z uwagi na zakres prac oraz koszt zostanie zakończone i finansowo rozliczone w 2024 r. Stąd konieczność umieszczenia inwestycji w załączniku przedsięwzięć z limitem wydatków na lata 2023-2024 wynoszącym odpowiednio 634.700,00 zł i 1.050.000,00 zł.

Uchwałą z dnia 27 września 2023 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2023 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **4.489.455,43** zł. (m. in. dotacje, subwencja oświatowa i uzupełnienie subwencji ogólnej z Budżetu Państwa, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy i na organizację dodatkowych zadań oświatowych, plan w zakresie odsetek bankowych, darowizny, opłaty lokalne i inne). Dochody majątkowe zmniejszyły się łącznie o kwotę **70.158,62** zł. Zmiana wynika:

- ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 96.504,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork”. Jest to zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE. Ostateczne rozliczenie tych środków nastąpi w 2024 r.,
- ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.345,38 zł z tytułu zwrotu części wydatków zrealizowanych w 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Wzrost dochodów bieżących pociągnął za sobą zarówno wzrost wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **1.372.296,91** zł (zmiany wynikają głównie z przeznaczenia otrzymanych powyżej dochodów). Natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę **19.000,00** zł. Do załącznika inwestycyjnego wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przedszkolnym w Sypniewie”.

W wyniku zmian w planie dochodów zmniejszony został planowany deficyt, który wynosił 5.128.000,00 zł. Kwota zmniejszenia to 3.028.000,00 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosił 2.100.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Przychody po zmianach wynosiły 4.127.009,43 zł. Zmianie uległa także kwota rozchodów w latach 2023-2024 w związku z umorzeniem przez WFOSiGW w Toruniu pożyczki w łącznej kwocie 48.232,80 zł, z czego 26.056,80 zł przypadało do spłaty na rok 2023 a kwota 22.176,00 zł na 2024 r.

Zmniejszenie kwoty deficytu budżetowego jak i rozchodów umożliwiło zwiększenie udziału nadwyżek z lat ubiegłych w finansowaniu przyszłych lat budżetowych tj. 2024-2026 i tym samym zwiększenia kwoty wydatków w tych latach. Wprowadzone zmiany umożliwiły zaplanowanie na lata 2024-2025 budżetu zrównoważonego.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie polegające na utworzeniu w 2024 r. Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku. Łączna wartość tego zadania to 882.300,00 zł. Jest to zadanie, które ma być współfinansowane ze środków z KPO oraz z budżetu państwa w kwocie 814.010,00 zł, z czego 717.240,00 to środki z KPO (środki majątkowe 467.240,00 zł i środki bieżące 250.000,00 zł).

Uchwałą z dnia 25 października 2023 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2023 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **1.828.452,23** zł. (m. in. dotacje i uzupełnienie subwencji ogólnej z Budżetu Państwa, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy i na organizację dodatkowych zadań oświatowych, środki z Funduszu P/działania COVID-19 na wypłatę wyrównań przedsiębiorstwom energetycznym, środki z Funduszu Sprawiedliwości, odszkodowania od Ubezpieczyciela, środki z WFOŚiGW w Toruniu, darowizny, podatki lokalne, plan w zakresie odsetek bankowych, dochody z gospodarowania mieniem komunalnym i inne),

Dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **1.548.011,71** zł (zmiany wynikają głównie z przeznaczenia otrzymanych powyżej dochodów). Natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę **280.440,52** zł. Zmiany wynikają głównie z przyjęcia do realizacji nowych zadań (znaczna część w zakresie zadań drogowych), które polegają na wykonaniu w 2023 r. dokumentacji technicznych do wielu planowanych w kolejnych latach zadań).

Część z tych zadań ujęta została w załączniku przedsięwzięć:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego z limitem wydatków na rok 2024 wynoszącym 1.350.000,00 zł,
2. Budowa drogi gminnej 020203C na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i 020202C na odcinku Dorotowo- Wymysłowo - Wilcze Jary z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 44.000,00 zł i na rok 2024 - 36.000,00 zł (dokumentacja),
3. Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 75.528,00 zł i na rok 2024 - 15.000,00 zł (dokumentacja);
4. Przebudowa drogi gminnej 020212C w Młynkach z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 27.500,00 zł i na rok 2024 - 7.500,00 zł (dokumentacja),
5. Przebudowa drogi gminnej 020215C Górówki – Klarynowo z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 32.380,00 zł i na rok 2024 - 118.787,00 zł (dokumentacja),
6. Przebudowa drogi na ulicy Leśnej w Sypniewie (droga wewnętrzna) z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 20.000,00 zł i na rok 2024 - 30.000,00 zł (dokumentacja),
7. Przebudowa drogi w Jastrzębcu (droga wewnętrzna) z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 17.500,00 zł i na rok 2024 - 7.500,00 zł (dokumentacja),
8. Przebudowa drogi relacji Zakrzewek - Zakrzewska Osada – Jeleń z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 4.000,00 zł i na rok 2024 - 8.000,00 zł (dokumentacja),
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Piastowskim w Więcborku z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 20.000,00 zł i na rok 2024 - 50.000,00 zł (dokumentacja),
10. Przebudowa drogi na ulicy Polnej w Sypniewie (droga wewnętrzna) z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 3.530,00 zł i na rok 2024 - 10.000,00 zł (dokumentacja).

Uchwałą z dnia 29 listopada 2023 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2023 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **1.345.302,12** zł. (m. in. dotacje i subwencja oświatowa z Budżetu Państwa, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy i na organizację dodatkowych zadań oświatowych, środki z Funduszu P/działania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, darowizny, podatki i opłaty lokalne, plan w zakresie odsetek bankowych i inne),

Dochody majątkowe zmniejszyły się łącznie o kwotę **579.200,00** zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia dochodów w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa skateparku w Więcborku” o kwotę ww. kwotę. Jest to zadanie, które jest realizowane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Ostatecznie zakończenie oraz rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w 2024 r.

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **833.712,12** zł (zmiany wynikają głównie z przeznaczenia otrzymanych powyżej dochodów). Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **67.610,00** zł. Dokonano aktualizacji planów inwestycyjnych w kilku zadaniach w oparciu o przewidywane wykonanie.

W dalszej części WPF tj. od 2024 r. dokument był zgodny z projektem WPF przygotowanym łącznie z projektem budżetu na 2024 r. Zmian dokonano także w załączniku przedsięwzięć. Uaktualnione zostały limity wydatków na 2024 r. w niektórych zadaniach aby były tożsame z kwotami wynikającymi z załącznika

inwestycyjnego sporządzonego do projektu budżetu na bieżący rok. Dodane zostały przedsięwzięcia, które mają charakter wieloletni i zostały ujęte w projekcie WPF dołączonym do projektu budżetu na 2024 r. W dwóch przedsięwzięciach tj.:

1. Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku

2. Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze

zdjęte zostały limity, gdyż zadania te realizowane będą w 2024 r. w ramach zadania pn.: „Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork”.

W przedsięwzięciu o nazwie: „Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego limit wydatków z roku 2025 przeniesiony został nr 2026 r.

W dwóch kolejnych przedsięwzięciach tj.:

1. Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku,

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork

zdjęte zostały limity wydatków z uwagi, iż wykonanie tych zadań zaplanowano na rok 2027.

Uchwałą z dnia 20 grudnia 2023 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2023 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **565.530,36** zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy, darowizny, podatki i opłaty lokalne, plan w zakresie odsetek bankowych, dochody z gospodarowania mieniem komunalnym i inne),

Dochody majątkowe zmniejszyły się łącznie o kwotę **13.750,00** zł. Zmiana wynika z uaktualnienia planu w zakresie sprzedaży mienia komunalnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **81.680,36** zł (zmiany wynikają głównie z przeznaczenia otrzymanych powyżej dochodów). Natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę **25.000,00** zł. Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne polegające na zakupie kosiarki samojezdnej z pługiem do odśnieżania.

Zmiany w planie dochodów umożliwiły kolejne zmniejszenie planowanego deficytu. Kwota zmniejszenia 445.100,00 zł. Po zmianie deficyt wynosił 1.654.900,00 zł.

Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Przychody po zmianach wynoszą 3.681.909,43 zł. Na wartość przychodów składa się nadwyżka budżetowa z roku 2020 r. (1.499.790,99 zł), 2021 r. (2.143.018,44 zł) i z 2022 r. (39.100,00 zł). Zmniejszenie kwoty deficytu budżetowego umożliwiło zwiększenie udziału nadwyżek z lat ubiegłych w finansowaniu przyszłych lat budżetowych tj. 2025-2026 i tym samym zwiększenia kwoty wydatków w tych latach. To z kolei przełożyło się na wysokość planowanych nadwyżek budżetowych.

Natomiast w roku 2024 został w zakresie dochodów i wydatków zaktualizowany do danych z projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2024.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć w zadaniu pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie” dotychczasowy limit wydatków określony na rok 2026 przesunięto na rok 2025.

Uchwałą z dnia 28 grudnia 2023 roku, w załączniku przedsięwzięć w zadaniu pn.: „Budowa skateparku w Więcborku” uaktualniony został limit wydatków na rok 2023 tak aby był zgodny z planem wydatków w załączniku inwestycyjnym na 2023 r.

Ponadto stwierdza się, iż w analizowanym okresie została zachowana relacja spłaty, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć w 2023 r. realizowane mają być niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na koniec 2023 roku przedstawia się następująco:

1. **Kampania edukacyjno - promocyjna "4U FOR YOU"** - zadanie realizowane w etapach; etap zaplanowany na rok 2023 wykonano.
2. **Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork** - zadanie realizowane w etapach; etap zaplanowany na rok 2023 wykonano.
3. **Budowa skateparku w Więcborku** - zadanie realizowane w etapach; etap zaplanowany na rok 2023 wykonano.
4. **Budowa części drogi gminnej 020203C relacji Wilcze Jary - Sypniewo na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i drogi nr 020202C na odcinku Dorotowo-Wymysłowo - Wilcze Jary** – w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.
5. **Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni** - w 2022 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2024 r.
6. **Przebudowa drogi gminnej 020212C w Młynkach** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.
7. **Przebudowa drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2024 r.
8. **Przebudowa drogi na ulicy Leśnej w Sypniewie (droga wewnętrzna)** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2024 r.
9. **Przebudowa drogi w Jastrzębcu (droga wewnętrzna)** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2024 r.
10. **Przebudowa drogi relacji Zakrzewek - Zakrzewska Osada – Jeleń** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2024 r.
11. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Piastowskim w Więcborku** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2024 r.
12. **Przebudowa drogi na ulicy Polnej w Sypniewie (droga wewnętrzna)** - - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2023 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2024 r.

Załączniki:

Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

Załącznik do informacji o WPF		Rok 2023				Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		stan na 01.01.2023 r.	stan na 31.12.2023 r.	stan wykonania na 31.12.2023 r.	% wykonania na 31.12.2023 r.			
	Razem	40 000,00	1 211 888,00	1 198 275,40	98,88%	10 641 447,00	3 652 950,00	2 400 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	66 650,00	66 650,00	100,00%	389 200,00	18 450,00	0,00
	- wydatki majątkowe	40 000,00	1 145 238,00	1 131 625,40	98,81%	10 252 247,00	3 634 500,00	2 400 000,00
1	Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	0,00
3	Kampania edukacyjno - promocyjna "4U FOR YOU"	0,00	66 650,00	66 650,00	100,00%	81 700,00	18 450,00	0,00
4	Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00%	307 500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00%	574 800,00	0,00	0,00
5	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork	0,00	265 600,00	251 996,60	94,88%	4 852 400,00		
6	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	800 000,00	0,00
7	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork na odcinku Nowy Dwór – Więcbork	0,00	0,00	0,00	0,00%	299 000,00	0,00	0,00
8	Budowa skateparku w Więcborku	0,00	635 200,00	635 190,80	100,00%	874 200,00	0,00	0,00
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 347 600,00	0,00	0,00
10	Budowa części drogi gminnej 020203C relacji Wilcze Jary - Sypniewo na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i drogi nr 020202C na odcinku Dorotowo- Wymysłowo - Wilcze Jary	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	36 000,00	70 000,00	0,00
11	Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni	0,00	75 528,00	75 528,00	100,00%	15 000,00	0,00	1 000 000,00
12	Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi gminnej 020212C w Młynkach	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	7 500,00	15 500,00	0,00

14	Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo	0,00	32 380,00	32 380,00	100,00%	118 787,00	0,00	0,00
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	0,00	0,00	0,00	0,00%	605 800,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi na ulicy Leśnej w Sypniewie (droga wewnętrzna)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	400 000,00	400 000,00
19	Przebudowa drogi w Jastrzębcu (droga wewnętrzna)	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	7 500,00	0,00	0,00
20	Przebudowa drogi relacji Zakrzewek - Zakrzewska Osada - Jeleń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00
21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Piastowskim w Więcborku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00
22	Przebudowa drogi na ulicy Polnej w Sypniewie (droga wewnętrzna)	0,00	3 530,00	3 530,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00
23	Budowa dróg wewnętrznych w Suchorączku	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	85 000,00	0,00
24	Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 354 000,00	570 000,00	0,00
25	Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 220,00	814 000,00	0,00
26	Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 220,00	222 000,00	0,00
27	Remont przebudowa, rozbudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 220,00	158 000,00	0,00