

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2026
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2025

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 2025 poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Burmistrz Więcborka
zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2025 r.

1. dochody wykonano w wysokości: 101.454.536,99 zł.
2. wydatki wykonano w wysokości: 98.945.508,44 zł.
3. nadwyżka budżetu w wysokości: 2.509.028,55 zł.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Więcborku sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2025 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2025 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA 2025 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr X/79/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. na dzień 01.01.2025 r. po stronie dochodów wynosił: **93.580.000,00 zł.**, a po stronie wydatków: **97.980.000,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2025 r. – dochody wyniosły: **101.192.554,29 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **101.472.554,29 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2025 r. wynosił: **4.400.000,00 zł.** W analizowanym okresie uległ zmniejszeniu na podstawie Uchwały nr XXII/152/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2025 do kwoty 280.000,00 zł.

Na koniec 2025 r. źródłem sfinansowania planowanego deficytu były przychody stanowiące środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (273.971,67 zł), oraz nadwyżki z lat ubiegłych (6.028,33 zł).

Plan dochodów w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 7.612,554,29 zł z tytułu:

1. Dotacje i środki, w tym:	3 011 839,35
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	647 655,53
- dotacja na opiekę społeczną	4 479 383,61
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	47 691,92
- 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 obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	3 463,24
- dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (I tura) i 01 czerwca 2025 r. (II tura)	205 326,00
- środki z PFRON na zakup i montaż dźwigu w klubie dziecięcym nr 2 w Więcborku	12 546,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r.	275 556,91
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 m in. na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	258 827,00
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	275 178,92
- środki z Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2025 r.”	75 057,76
- środki z budżetu UE na realizację projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”	13 085,00
- środki z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Więcbork”	-255 000,00

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku	753 271,80
- środki z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego „Ekoklasa na 5”	15 000,00
- środki z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup mikrobusu 9 osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich"	151 000,00
- pomoc finansowa od Gminy Sośno na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup mikrobusu 9 osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich"	10 000,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn.: pn.: „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni”	-412 440,00
- środki z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork”	-3 081 460,00
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2025 r.”	-28 882,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu realizację zadania z zakresu ochrony przyrody pn.: „Zielona przyszłość dla pszczół – nasadzenia lipowe w gm. Więcbork”	3 900,00
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	39 000,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek SegregujeMy”	20 000,00
- dotacja z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza wojennego w Karolewie	42 300,00
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki na kształcenie pracowników	27 380,00
- środki udostępnione przez NFOSiGW na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”	25 000,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Ciepłe Mieszkanie”	-200 000,00
- dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na wykonanie zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”	17 500,00
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Remont budynku przy ul. Pocztovej 35 w Więcborku" i "Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku"	-63 000,00
- środki z Nadleśnictwem Runowo na dofinansowanie remontu drogi gminnej publicznej nr 020220C relacji Runowo Krajeńskie – Chłopigost.	50 000,00
- środki z budżetu UE na realizację zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo”	-347 800,00
- środki z budżetu UE na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”	-828 117,00
- środki z budżetu UE na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork”	-1 266 145,00
- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	2 046 559,66
2. Subwencje, w tym:	437 713,00
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	437 713,00
3. Pozostałe dochody, w tym:	4 163 001,94

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i wpływów od osób fizycznych i prawnych	367 242,00
- darowizny	15 159,00
- podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 906 873,00
- odsetki bankowe	737 787,10
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	42 225,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47 916,84
- rekompensaty utraconych dochodów	6 336,00
- wpływ opłaty z tytułu egzekucji należności od byłego pracownika	36 840,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	1 193,00
- wpływy z najmu/dzierżawy/trwałego zarządu	228 480,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-4 300,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00
- wpływy ze sprzedaży majątku	-422 112,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku gminnym	32 977,00
- wpływy z usług, w tym z usług cmentarnych	142 904,00
- inne: np.: zwrot nadpłaty w opłacie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za zrzut wody deszczowej, zwrot depozytu prosumenckiego po zakończeniu umowy z dostawcą energii, zwrot odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej za 2021r., zwrot kosztów postępowania sądowego – zaliczki na lekarza biegłego psychiatrę i psychologa, zwrot kosztów upomnień, wpływ z tytułu rozliczeń w z dostawcą terminali płatniczych do urzędu, uzyskanie przez Szkołę Podstawową dofinansowania jako pracodawcy na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	23 281,00

Plan wydatków w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 3.492.554,29 zł, z tytułu:

1. Rolnictwo i łowiectwo	2.083.560,06 zł.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338.461,50 zł.
3. Transport i łączność	-2.472.900,76 zł.
4. Gospodarka mieszkaniowa	118.250,00 zł.
5. Działalność usługowa	182.700,00 zł.
6. Administracja publiczna	394.369,24 zł.
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205.326,00 zł.
8. Obrona narodowa	777.546,83 zł.
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.880,00 zł.
10. Obsługa długu publicznego	- 236.000,00 zł.
11. Rozliczenia różne	- 407.133,67 zł.
12. Oświatę i wychowanie	-1.505.839,57 zł.
13. Ochrona zdrowia	106.401,22 zł.
14. Pomoc społeczna	1.319.524,09 zł.
15. Edukacyjna opieka wychowawcza	67.760,00 zł.
16. Rodzina	3.190.020,75 zł.
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-44.697,00 zł.
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 527.193,26 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **2.509.028,55 zł.**

Budżet w 2025 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr XI/86/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.,
 nr XIII/98/2025 z dnia 25 marca 2025 r.,
 nr XIV/103/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
 nr XV/112/2025 z dnia 28 maja 2025 r.,
 nr XVI/118/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r.,
 nr XVII/124/2025 z dnia 01 września 2025 r.,
 nr XVIII/128/2025 z dnia 24 września 2025 r.,
 nr XIX/134/2025 z dnia 29 października 2025 r.,
 nr XXI/141/2025 z dnia 26 listopada 2025 r.,
 nr XXII/152/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.15.2025 z dnia 17 lutego 2025 r.,
 nr 0050.21.2025 z dnia 12 marca 2025 r.,
 nr 0050.29.2025 z dnia 28 marca 2025 r.,
 nr 0050.31.2025 z dnia 31 marca 2025 r.,
 nr 0050.37.2025 z dnia 18 kwietnia 2025 r.,
 nr 0050.41.2025 z dnia 13 maja 2025 r.,
 nr 0050.46.2025 z dnia 30 maja 2025 r.,
 nr 0050.51.2025 z dnia 11 czerwca 2025 r.,
 nr 0050.56.2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.,
 nr 0050.63.2025 z dnia 23 lipca 2025 r.,
 nr 0050.67.2025 z dnia 01 sierpnia 2025 r.,
 nr 0050.70.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r.,
 nr 0050.75.2025 z dnia 04 września 2025 r.,
 nr 0050.77.2025 z dnia 30 września 2025 r.,
 nr 0050.82.2025 z dnia 20 października 2025 r.,
 nr 0050.85.2025 z dnia 05 listopada 2025 r.,
 nr 0050.90.2025 z dnia 28 listopada 2025 r.,
 nr 0050.93.2025 z dnia 08 grudnia 2025 r.,
 nr 0050.100.2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień	Po zmianach	Wskaźnik (%)
-----	--------------	---------------	-------------	--------------

		01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 117 659,66	2 119 496,61	21 194,97	100,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	258 827,00	258 826,11	0,00	100,00
600	Transport i łączność	5 881 826,00	2 135 854,24	2 135 568,99	36,31	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 101 900,00	821 728,00	888 901,82	80,67	108,17
710	Działalność usługowa	120 000,00	175 271,00	192 102,57	160,09	109,60
750	Administracja publiczna	910 472,00	754 878,51	763 399,30	83,85	101,13
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	208 755,00	205 605,00	5 996,06	98,49
752	Obrona narodowa	0,00	753 271,80	705 033,83	0,00	93,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 172 701,89	45 219 654,89	45 509 147,60	107,91	100,64
758	Różne rozliczenia	20 027 266,11	21 486 971,12	21 510 124,36	107,40	100,11
801	Oświata i wychowanie	774 400,00	1 590 444,02	1 606 426,27	207,44	101,00
851	Ochrona zdrowia		244,00	244,28	0,00	100,11
852	Pomoc społeczna	5 490 028,73	7 075 146,15	7 208 295,44	131,30	101,88
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	0,00	6 511,00	7 196,08	0,00	110,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 810,00	59 653,62	0,00	94,97
855	Rodzina	8 406 591,27	12 025 505,90	12 040 463,18	143,23	100,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 369 490,00	5 320 058,00	5 065 383,75	94,34	95,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 865,00	1 056 748,00	1 056 438,53	54,24	99,97
926	Kultura fizyczna i sport	1 364 030,00	115 066,00	115 079,65	8,44	100,01
RAZEM		93 580 000,00	101 192 554,29	101 454 536,99	108,41	100,26

Wykonanie dochodów za 2025 r. w porównaniu do lat 2023 – 2024

Wyszczególnienie	2023 r.	2024 r.	3:2 (%)	2025 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	88 746 892,91	101 502 426,16	114,37	101 454 536,99	99,95
w tym:					
Dochody własne	44 154 183,32	47 486 013,81	107,55	59 353 308,77	124,99
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	6 578 118,00	6 578 118,00	100,00	30 511 455,06	463,83
Subwencje	27 423 392,70	34 256 812,00	124,92	18 830 799,11	54,97
Środki z budżetu Unii Europejskiej	2 266 717,31	855 411,34	37,74	4 683 674,83	547,53
Dotacja na zadania własne	2 358 935,65	3 640 176,50	154,31	3 114 687,57	85,56
Dotacja na zadania zlecone	12 321 646,62	15 190 762,51	123,29	15 409 266,71	101,44
Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	222 017,31	73 250,00	-	62 800,00	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **7.921.030,60 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 96,85%.

W 2025 r. wpłynęły następujące środki z budżetu UE:

- grant (II zaliczka) z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie **255.000,00 zł**,
- na realizację zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo” w kwocie **152.198,56 zł**,
- na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku w wysokości **1.280.000,00 zł**,
- z tytułu zrealizowanego w 2024 r. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka” w wysokości **97.885,00 zł**.

Ponadto, wpłynęły następujące płatności:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej” w kwocie **338.705,00 zł**,
- 1. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni ” w kwocie **1.548.933,00 zł**,
- środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku” w wysokości **1.434.180,00 zł**,
- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku” w kwocie **299.013,80 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w łącznej wysokości **613.657,97 zł**,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont budynku przy ul. Pocztowej 35 w Więcborku” oraz „Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku „ w łącznej kwocie **475.951,14 zł**,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację dla parafii z terenu Gminy Więcbork w łącznej wysokości **580.487,39 zł** na wykonanie następujących zadań:

1. Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie,
 2. Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Pęperzynie,
 3. Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie,
 4. Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku,
 5. Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów.
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie **388.111,17 zł**,
 - dotacja z budżetu państwa jako zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2024 r. w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **75.756,00 zł**,
 - środki z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup mikrobusu 9 osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich" w kwocie **151.000,00 zł**,
 - pomoc finansowa od Gminy Sośno na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup mikrobusu 9 osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich" w wysokości **10.000,00 zł**,
 - dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup mikrobusu 9 osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich" w kwocie **70.000,00 zł**.

Pozostałe dochody w kwocie **150.151,57 zł** uzyskano z gospodarowania mieniem gminnym.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **93.533.506,39 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 100,56%.

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 700,00	2 180 260,66	2 177 731,90	2 252,05	99,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	338 461,50	338 459,06	0,00	100,00
600	Transport i łączność	11 908 248,22	9 435 347,46	9 346 667,04	78,49	99,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 114 600,00	1 232 850,00	1 178 295,25	105,71	95,57
710	Działalność usługowa	446 924,00	629 624,00	616 796,91	138,01	97,96
750	Administracja publiczna	9 318 927,00	9 713 296,24	9 515 321,37	102,11	97,97
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	208 755,00	205 605,00	5 996,06	98,49
752	Obrona narodowa	0,00	777 546,83	728 983,73	0,00	93,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 500,00	488 380,00	458 294,46	153,02	93,84
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	364 000,00	362 708,60	60,45	99,65
758	Różne rozliczenia	618 400,00	211 266,33	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 011 628,92	30 505 789,35	29 859 252,25	93,28	97,88
851	Ochrona zdrowia	325 000,00	431 401,22	404 205,97	124,37	93,70
852	Pomoc społeczna	13 086 385,73	14 405 909,82	14 079 671,92	107,59	97,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 760,00	65 415,97	0,00	96,54
855	Rodzina	13 707 782,00	16 897 802,75	16 493 712,61	120,32	97,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 049 577,63	7 004 880,63	6 564 923,03	93,13	93,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 080 067,50	4 552 874,24	4 546 784,26	89,50	99,87
926	Kultura fizyczna i sport	2 312 830,00	2 026 348,26	2 002 679,11	86,59	98,83
RAZEM		97 980 000,00	101 472 554,29	98 945 508,44	100,99	97,51

Wykonanie wydatków za 2025 r. w porównaniu do lat 2023 – 2024

Wyszczególnienie	2023 r.	2024 r.	3:2 (%)	2025 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	88 230 768,84	96 485 400,93	109,36	98 945 508,44	102,55
w tym:					
bieżące	65 588 230,43	75 358 294,10	114,90	82 306 833,06	109,22
majątkowe	22 642 538,41	21 127 106,83	93,31	16 638 675,38	78,76

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 16,82% wydatków wykonanych ogółem i 97,60% 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 97,49%). Wykonanie planu dochodów bieżących wynosi 100,56% planu, co wpłynęło pozytywnie na realizację założonych zadań w całym 2025 r.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2025 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			2 046 559,66	2 046 559,66	100,00
	01095	2010	2 046 559,66	2 046 559,66	100,00
600			3 463,24	3 463,24	100,00
	60004	2010	3 463,24	3 463,24	100,00
750			431 763,92	431 763,92	100,00
	75011	2010	431 763,92	431 763,92	100,00
751			208 755,00	205 605,00	98,49
	75101	2010	3 429,00	3 429,00	100,00
	75107	2010	205 326,00	202 176,00	98,47
801			108 255,69	98 947,67	91,40
	80153	2010	108 255,69	98 947,67	91,40
852			2 040 720,00	2 039 841,59	99,96
	85203	2010	1 822 151,00	1 821 274,32	99,95
	85203	6310	70 000,00	70 000,00	100,00
	85219	2010	42 422,00	42 420,78	100,00
	85228	2010	98 812,00	98 812,00	100,00
	85295	2010	7 335,00	7 334,49	99,99
855			10 590 492,00	10 583 085,63	99,93
	85502	2010	10 368 132,00	10 362 847,68	99,95
	85502	2060	19 388,00	19 387,28	100,00
	85503	2010	571,00	520,00	91,07
	85513	2010	202 401,00	200 330,67	98,98
RAZEM			15 430 009,51	15 409 266,71	99,87

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2025 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			2 046 559,66	2 046 559,66	100,00
	01095		2 046 559,66	2 046 559,66	100,00
		4010	25 100,00	25 100,00	100,00
		4110	4 249,43	4 249,43	100,00
		4120	303,80	303,80	100,00
		4210	1 425,29	1 425,29	100,00
		4300	8 771,10	8 771,10	100,00
		4430	2 006 431,04	2 006 431,04	100,00
		4710	279,00	279,00	100,00
600			3 463,24	3 463,24	100,00

	60004		3 463,24	3 463,24	100,00
		4170	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	163,80	163,80	100,00
		4300	1 999,44	1 999,44	100,00
750			431 763,92	417 439,00	96,68
	75011		431 763,92	417 439,00	96,68
		4010	280 475,58	266 150,66	94,89
		4040	21 275,00	21 275,00	100,00
		4110	53 943,55	53 943,55	100,00
		4120	7 806,38	7 806,38	100,00
		4210	21 626,92	21 626,92	100,00
		4260	19 448,85	19 448,85	100,00
		4270	14 760,00	14 760,00	100,00
		4300	1 335,83	1 335,83	100,00
		4360	1 115,81	1 115,81	100,00
		4410	276,00	276,00	100,00
		4440	8 170,20	8 170,20	100,00
		4700	1 529,80	1 529,80	100,00
751			208 755,00	205 605,00	98,49
	75101		3 429,00	3 429,00	100,00
		4010	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	1 029,00	1 029,00	100,00
	75107		205 326,00	202 176,00	98,47
		3030	123 550,00	120 400,00	97,45
		4010	44 500,00	44 500,00	100,00
		4110	8 410,81	8 410,81	100,00
		4120	1 122,13	1 122,13	100,00
		4170	12 580,00	12 580,00	100,00
		4210	12 483,60	12 483,60	100,00
		4300	1 075,66	1 075,66	100,00
		4410	1 104,00	1 104,00	100,00
		4710	499,80	499,80	100,00
801			108 255,69	98 947,67	91,40
	80153		108 255,69	98 947,67	91,40
		4240	107 183,89	97 875,87	91,32
		4300	1 071,80	1 071,80	100,00
852			2 040 720,00	1 969 841,59	96,53
	85203		1 892 151,00	1 821 274,32	96,25
		3020	485,95	485,95	100,00
		4010	1 012 556,93	1 011 823,31	99,93
		4040	56 818,19	56 818,19	100,00
		4110	191 414,27	191 288,32	99,93
		4120	22 878,21	22 861,10	99,93
		4170	101 261,48	101 261,48	100,00
		4210	106 998,57	106 998,57	100,00
		4220	22 069,40	22 069,40	100,00
		4260	24 069,36	24 069,36	100,00
		4270	29 325,04	29 325,04	100,00
		4280	930,00	930,00	100,00
		4300	204 211,35	204 211,35	100,00
		4360	1 858,40	1 858,40	100,00
		4410	7 333,30	7 333,30	100,00
		4430	4 012,00	4 012,00	100,00
		4440	31 319,00	31 319,00	100,00

		4520	2 117,55	2 117,55	100,00
		4700	2 492,00	2 492,00	100,00
		6060	70 000,00	70 000,00	100,00
	85219		42 422,00	42 420,78	100,00
		3110	41 795,00	41 793,87	100,00
		4210	627,00	626,91	99,99
	85228		98 812,00	98 812,00	99,88
		4170	95 710,00	95 710,00	100,00
		4210	3 102,00	3 102,00	100,00
	85295		7 335,00	7 334,49	99,99
		4210	7 335,00	7 334,49	99,99
855			10 590 492,00	10 583 085,63	99,93
	85502		10 387 520,00	10 382 234,96	99,95
		3110	9 102 862,00	9 097 578,11	99,94
		4010	248 651,00	248 651,00	100,00
		4110	1 032 792,00	1 032 791,17	100,00
		4120	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	1 015,00	1 014,68	99,97
	85503		571,00	520,00	91,07
		4210	571,00	520,00	91,07
	85513		202 401,00	200 330,67	98,98
		4130	202 401,00	200 330,67	98,98
RAZEM			15 430 009,51	15 324 941,79	99,32

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2025 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			39 000,00	39 000,00	100,00
	01008		39 000,00	39 000,00	100,00
		2330	39 000,00	39 000,00	100,00
852			10 000,00	10 000,00	100,00
	85203		10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM			49 000,00	49 000,00	100,00

Kwota 39.000,00 zł jest to dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako pomoc finansowa w 2025 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. Natomiast kwota 10.000,00 zł to dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sośno na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup mikrobusu 9 osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich". Otrzymana kwota również została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2025 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			30 000,00	20 343,73	67,81
	60004		30 000,00	20 343,73	67,81
		2710	30 000,00	20 343,73	67,81
600			50 000,00	49 403,19	98,81
	60014		50 000,00	49 403,19	98,81
		6300	50 000,00	49 403,19	98,81
801			70 000,00	58 556,42	83,65
	80104		70 000,00	58 556,42	83,65
		2310	70 000,00	58 556,42	83,65
RAZEM			150 000,00	128 303,34	85,54

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 2025 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM			3 000,00	3 000,00	100,00

W planie po stronie dochodów i wydatków ujęta została stała dotacji (3.000,00 zł) na ochronę miejsc pamięci narodowej.

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2025 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM			3 000,00	3 000,00	100,00

Otrzymana dotacja wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie nastąpiło w umownym terminie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 2.117.659,66 zł. wyk. 2.116.496,61 zł. tj. 100,09%
- wydatki na plan 2.180.260,66 zł. wyk. 2.177.731,90 zł. tj. 99,88 % **Roz**

dział 01008 – Melioracje wodne

- dochody na plan 39.000,00 zł. wyk. 39.000,00 zł. tj. 100,00 %

Są to dochody:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnej.	39.000,00	39.000,00	100,00
- <u>wydatki</u> na plan 93.500,00 zł. wyk. 91.941,77 zł. tj. 98,33 %			
- dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnej	93.500,00 zł	91.941,77 zł	98,33

W pozycji tej ujęta jest dotacja dla spółki wodnej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację urzędzeń melioracyjnych na terenie Gminy Więcbork. Zasady udzielenia dotacji określa Uchwała Nr XVI/120/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 czerwca 2025 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 35.000,00 zł. wyk. 34.736,49 zł. tj. 99,25 %

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 2.078.659,66 zł. wyk. 2.080.496,61 zł. tj. 100,09 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	2.046.559,66	2.046.559,66	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe	32.100,00	33.936,95	105,72

w Sępólnie Kraj. i w Nakle n/Not. oraz przez Nadleśnictwo Lutówko i Nadleśnictwo Runowo za dzierżawę obwodów łowieckich

- <u>wydatki</u>	na plan	2.051.760,66 zł.	wyk.	2.051.053,64 zł.	tj.	99,97 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		2.046.559,66		2.046.559,66		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych i przemysłowych na wystawę stołów wielkanocnych oraz stołów wigilijnych)		2.000,00		1.493,61		74,68
- monitoring gleb		3.000,00		2.800,00		93,33
- nagrody konkursowe w ramach : konkursu wiedzy rolniczej.		201,00		200,37		99,69

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

- <u>dochody</u>	na plan	258.827,00 zł.	wyk.	258.826,11 zł.	tj.	100,00%
- <u>wydatki</u>	na plan	338.461,50 zł.	wyk.	338.459,06 zł.	tj.	100,00 %

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

- <u>dochody</u>	na plan	258.827,00 zł.	wyk.	258.826,11 zł.	tj.	99,99 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

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 wyrównań za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła. Z końcem roku niewykorzystane środki w kwocie 133.873,89 zostały zwrócone do Funduszu a plan skorygowany.

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

- <u>wydatki</u>	na plan	321.856,50 zł.	wyk.	321.854,06 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	----------

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników obsługujących zadanie		5.372,00		5.370,37		99,97
- składki ZUS		846,50		846,50		100,00
- składki f. pracy		49,00		49,00		100,00

- wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	315.544,00	315.543,19	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00

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

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

- <u>wydatki</u>	na plan	16.605,00 zł.	wyk.	16.605,00 zł.	tj.	100,00%
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup usług pozostałych		16.605,00		16.605,00		100,00

Powyższe wydatki stanowią realizację umowy nr SR.1/2025 z dnia 29.05.2025 r. z Pomorską Grupą Konsultingową SA na wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- <u>dochody</u>	na plan	2.135.854,24 zł.	wyk.	2.135.568,99 zł.	tj.	99,99%
- <u>wydatki</u>	na plan	9.435.347,46 zł.	wyk.	9.346.667,04 zł.	tj.	99,06 %

Rozdział 60002 –Infrastruktura kolejowa

- <u>wydatki</u>	na plan	1.143,90 zł.	wyk.	1.143,90 zł.	tj.	100,00%
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłata z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP		1.143,90		1.143,90		100,00

Dotychczas wydatek realizowany był na podstawie faktury przesłanej przez PKP.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- <u>dochody</u>	na plan	3.463,24 zł.	wyk.	3.463,24 zł.	tj.	100,00%
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z bezpłatnym przewozem publicznym na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 18 maja 2025 r. oraz na ponowne głosowanie, które odbyło się 1 czerwca 2025 r.		3.463,24		3.463,24		100,00

- <u>wydatki</u>	na plan	33.463,24 zł.	wyk.	23.806,97 zł.	tj.	71,14%
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	--------

Z przeznaczeniem na:

- <u>wydatki</u>	na plan	30.000,00 zł.	wyk.	20.343,73 zł.	tj.	67,81 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

- pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork	30.000,00 zł	20.343,73 zł	67,81
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	-------

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

- <u>wydatki</u>	na plan	3.463,24 zł.	wyk.	3.463,24 zł.	tj.	100,00 %
- umowa zlecenie (dla kierowcy autobusu)		1.300,00 zł		1.300,00 zł		100,00
- zakup materiałów (paliwo)		163,80 zł		163,80 zł		100,00
- zakup usług pozostałych – dowóz osób busem		1.999,44 zł		1.999,44 zł		100,00

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z bezpłatnym przewozem publicznym na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień 18 maja 2025 r. oraz na ponowne głosowanie, które odbyło się 1 czerwca 2025 r.

Dotacja na organizację transportu podczas wyborów prezydenckich 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

- <u>wydatki</u>	na plan	98.633,00 zł.	wyk.	98.003,00 zł.	tj.	99,36 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	68.633,00	68.633,00	100,00

Wydatek poniesiony został na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

- wydatki inwestycyjne:	30.000,00	29.370,00	97,90
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Więcborku	25.000,00	24.370,00	97,48
- Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni	5.000,00	5.000,00	100,00

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- <u>wydatki</u>	na plan	50.000,00 zł.	wyk.	49.403,19zł.	tj.	98,81%
------------------	---------	---------------	------	--------------	-----	--------

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DP 1127C w m. Zakrzewek – kontynuacja oraz Budowa chodnika w ciągu DP 1145C w m. Pęperzyn III – opracowanie dokumentacji projektowej	50.000,00	49.403,19	98,81

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 2.132.391,00 zł. wyk. 2.132.105,75 zł. tj. 99,99 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływ odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę w wiacie przystankowej na ul. Dworcowej w Więcborku	1.093,00	1.093,29	100,03
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu	934,00	937,90	100,42
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Ford Transit oraz ciągnik rolniczy z ładowaczem Renault Ceres M-10)	40.238,00	40.238,00	100,00
- środki z Nadleśnictwem Runowo na dofinansowanie remontu drogi gminnej publicznej nr 020220C relacji Runowo Krajeńskie – Chłopigost	50.000,00	50.000,00	100,00
- środki z budżetu UE na realizację zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo”	152.200,00	152.198,56	100,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Budowę drogi ul. W. Witosa w Wituni wraz z budową kanalizacji deszczowej	1.549.221,00	1.548.933,00	99,98
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Budowę drogi ul. Ogrodowej w Wituni	338.705,00	338.705,00	100,00

- **wydatki** na plan 7.018.107,32 zł. wyk. 6.979.927,87 zł. tj. 99,46 %

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	2.000,00	1.445,64	72,28
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 za rejestrację pojazdów, opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z pieca i pojazdów oraz zapłata za polisy majątkowe)	10.800,00	10.417,43	96,46
- opłata na rzecz budżetu państwa za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowych	20.000,00	7.817,00	39,09
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zezwoleń na zajęcie pasa drogowego – remont zjazdu na ul. Zamkowej)	1.683,36	1.683,36	100,00
Wszystkie opłaty i składki zostały uiszczone terminowo. Opłaty za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowych regulowane były w oparciu o przesłane przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dokumenty finansowe.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	668.593,96	664.483,69	99,39
- zakup części zamiennych do maszyn, sprzętu, narzędzi, ciągników, równiarki, rębaka, piaskarki, kosiarek, zagęszczarki, przyczepy, piła, agregat, oleje, płyny, opony, akcesoria do pojazdów		80.736,21	

- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		148.510,85	
- zakup znaków drogowych, drogowoskazów, progi podrzutowe, ograniczniki parkingowe, krawężniki wjazdowe, lustra drogowe		27.593,05	
- zakup gazu technicznego do prac naprawczych		1.419,00	
- zakup materiałów do wyposażenia warsztatu w narzędzie oraz akcesoria do narzędzi, zakup kosy spalinowej, myjki ciśnieniowej, zestaw do spawania konstrukcji, akumulatory, młoto-wiertarka,		24.355,54	
- mat. remontowe drogi w Runowie Krajeńskim		306,71	
- mat. do naprawy oświetlenia Placu Jana Pawła II		332,11	
- mat. do naprawy krawężników ul. Pomorska		144,50	
- mat. do naprawy miejsc parkingowych w Zakrzewku		597,04	
- zakup grys granitowego na parking w Jastrzębcu		2.940,00	
- zakup materiałów do remontu mostu w Suchorączku		20.736,94	
- zakup materiałów do odwodnienia ul. Młyńskiej w Sypniewie		1.195,56	
- zakup garażu typu „blaszak”		2.800,00	
- mat. do naprawy mostów		2.151,05	
- mat. do naprawy chodników ul. Piaskowa		2.006,50	
- zakup materiałów do remontu chodnika na promenadzie		3.728,11	
- zakup sadzonek drzew oraz palisad do ich wzmocnienia (nasadzenia przy drogach gminnych)		3.560,00	
- zakup wiaty przystankowej i materiałów do jej montażu		2.771,08	
- zakup tabletek i koszy filtrujących do fontanny na placu Jana Pawła II w W-ku		2.475,48	
- mat. do remontu chodnika ul. Górna		22.356,11	
- mat. do malowania balustrad		997,02	
- akcja zima - zakup soli drogowej, mieszanki solno-piaskowej		17.155,50	
- mat. remontowe na ul. Mickiewicza		3.448,00	
- mieszanka drogowa i kamienna, masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, kruszywo, w tym:		292.167,33	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	6.700,00	6.700,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	4.999,52	4.999,52	100,00
- Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo	5.600,00	5.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	6.069,83	6.069,83	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	13.000,00	13.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	7.600,00	7.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	18.000,00	18.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	10.365,67	10.365,67	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	11.700,00	11.554,00	98,75
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	10.400,00	10.400,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	6.575,34	6.575,34	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Suchorączek	10.000,00	10.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	6.500,00	6.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	8.400,00	8.400,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	11.241,88	11.241,88	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	9.600,00	9.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	8.000,00	8.000,00	100,00
Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami.			
- zakup usług remontowych w tym:	443.300,00	443.204,47	99,98
- naprawa samochodów osobowych, piaskarki, ciągników, przyczepy, równiarki, agregatu, zagęszczarki, piaskarki i kosiarki samojezdnej		32.754,31	
- usługa wulkanizacji opon		1.897,00	
- naprawa odwodnienia drogi w Runowie Kraj.		4.128,63	
- naprawa odwodnienia drogi relacji Zakrzewska Osada - Jeleń		7.404,60	
- naprawa odwodnienia drogi w Zakrzewku		8.339,40	
- naprawa przepustu w Śmiłowie		3.038,48	
- naprawa przepustu w Czarmuniu		15.672,52	
- naprawa odwodnienia drogi w Klarynowie		2.361,60	
- naprawa przepustu ulicznego ul. Górna		1.432,95	
- naprawa przepustu na drodze gminnej ul. BOWiD		7.244,15	
- konserwacja i utrzymanie wylotów z kanalizacji deszczowej		2.952,00	

- remont drogi Runowo Krajeńskie - Chłopigost		58.854,52	
- naprawa odwodnienia drogi w Jeleniu		3.321,00	
- naprawa odwodnienia ścieżki spacerowej w Więcborku		3.075,00	
- naprawa odwodnienia ul. Weterynaryjnej w Więcborku		7.380,00	
- naprawa odwodnienia drogi we wsi Frydrychowo		9.594,00	
- naprawa przepustu drogowego Jastrzębiec-Młynki		3.484,90	
- przegląd garażu i naprawa serwisowa bramy		349,00	
- czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej		11.000,00	
- remont poboczy		61.500,00	
- remont i konserwacja kanalizacji deszczowej w Sypniewie		2.984,50	
- konserwacja urządzeń wodnych na os. Łopiennik		15.730,91	
- naprawa odwodnienia dróg		8.596,00	
- mechaniczne odmulenie rowów		5.904,00	
- naprawa znaków		4.428,00	
- wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na terenie miasta oraz we wsi Czarmuń		159.777,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	426.000,00	425.519,07	99,89
- odśnieżanie dróg, chodników oraz ekwiwalent za gotowość sprzętu		11.298,00	
- demontaż GPS w ciągniku		687,57	
- usługa mycia i czyszczenia samochodu		100,00	
- usługi kurierskie (transport części do napraw pojazdów i sprzętu)		2.042,10	
- przegląd techniczny pojazdów		589,00	
- usługa elektromechanika		800,00	
- abonament GPS za równiarkę		1.967,94	
- abonament i dostęp do programu GISROAD – ewidencja dróg		2.000,00	
- wynajem podnośnika koszowego – przycięcie koron wysokich drzew, pielęgnacja drzew pomników przyrody w Borzyszkowie oraz aleja Sypniewo-Wilcze Jary, wycinka zakrzaczeń		56.715,75	
- przegląd gwarancyjny ciągnika		4.552,00	
- dorabianie kluczy		242,08	
- transport piasku		9.126,60	
- wykonanie kserokopii map do planowanych zadań drogowych		889,20	
- wynajem wiertnicy, młota i stopy oraz podestów rusztowania do prac drogowych		505,40	
- usługa dźwigiem, koparką i ładowarką - załadunek materiałów drogowych i prace naprawcze przy drogach		42.605,34	
- roczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych		22.999,77	
- usługa koparko-ładowarką i dużym ciągnikiem (wyrównanie terenu oraz rozbiórka garażu dla taboru drogowego, wykonanie odwodnienia dróg gminnych, transport gruzu w Jastrzębcu, Zakrzewskiej Osadzie i Wituni)		20.879,25	
- wykonanie oznakowania poziomego dróg		12.592,00	
- wykonanie opracowania projektu zmian stałej organizacji ruchu		2.952,00	
- usługa wałem drogowym (drogi w : Pęperzynie, Karolewie, Suchorączku, Śmiłowie, Zabartowie, Jastrzębcu, Lubczy, Zakrzewskiej Osadzie, Dorotowie, Dalkowie, Wituni, Górowatkach)		30.719,25	
- usługa równiarką (drogi w: Pęperzynie, Lubczy, Adamowie, Czarmuniu, Zakrzewku, Zakrzewskiej Osadzie, Górowatkach i Zabartowie)		9.741,60	
- wymiana części w pojazdach		753,50	
- usługa koparko-ładowarką usunięcie pni drzew przy drodze w Pęperzynie		2.152,50	
- transport żużlu na drogi z cukrowni		6.500,00	
- zbieranie poboczy w Lubczy, Jastrzębcu i Sypniewie		17.728,00	
- ogłoszenia prasowe		403,44	
- usługa serwisowa równiarki i dojazd do klienta		2.435,40	
- wynajem klucza udarowego – naprawa mostu w Suchorączku		483,00	
- wynajem stopy – naprawa drogi w Sypniewie		125,01	

- załadunek i wyładunek szlaki na drogi		1.107,37	
- wykonanie dokumentacji wodno-prawnej na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w Suchorączku		3.075,00	
- koszenie poboczy we wsi Peperzyn		549,00	
- wynajem młota – montaż znaków drogowych , progów zwalniających		175,00	
- zbieranie poboczy w Zakrzewskiej Osadzie		9.430,00	
- wynajem młota, usługa koparko-ładowarką, ciągnikiem, usługa ładowania – naprawa chodnika ul. Górna		13.180,50	
- uzgodnienia branżowe – remont drogi Runowo Krajeńskie- Chłopigost		184,50	
- zbieranie poboczy oraz montaż płyt JUMBO w Lubczy		5.048,00	
- pomiar widoczności na przejazdach kolejowych w przebiegu dróg gminnych		984,00	
- wznowienie granic działki w Dalkowie		700,00	
- transport kruszywa, mieszanki drogowej, w tym:		126.500,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.300,00	3.300,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	4.400,00	4.400,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	4.400,00	4.400,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	4.400,00	4.400,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.300,00	3.300,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	3.300,00	3.300,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	6.600,00	6.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	5.500,00	5.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	6.600,00	6.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	4.400,00	4.400,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	6.600,00	6.600,00	100,00
- inwestycje, w tym:	5.445.730,00	5.425.357,21	99,63
- 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 tym Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	70.000,00	70.000,00	100,00
- Budowa części drogi gminnej 020205c relacji Sypniewo- Frydrychowo- Zakrzewska Osada oraz drogi gminnej w Jeleniu	5.000,00	5.000,00	100,00
- Budowa części drogi gminnej 020226C oraz drogi wewnętrznej relacji Czarmuń – Klarynowo	5.000,00	5.000,00	100,00
- w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń	3.000,00	3.000,00	100,00
- Budowa drogi gminnej 020204C relacji droga nr 1122C – Jeleń w Jeleniu	15.000,00	15.000,00	100,00
- w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń	10.000,00	10.000,00	100,00
- Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach	15.500,00	15.500,00	100,00
- Budowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Kraj.	30.000,00	30.000,00	100,00
- w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kraj	30.000,00	30.000,00	100,00
- Budowa drogi gminnej nr 020220C Runowo Krajeńskie – Chłopigost	50.000,00	50.000,00	100,00
- Budowa drogi gminnej w Suchorączku	5.000,00	5.000,00	100,00
-w tym fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek	5.000,00	5.000,00	100,00
- Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej	1.149.010,00	1.148.632,10	99,97
- Budowa schodów terenowych w Więcborku – lokalizacja dz. Nr ew. 175/1 i 54 ob. 0002 Więcbork	86.000,00	85.874,54	99,86
- Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo	656.500,00	656.437,45	99,99
- Przebudowa części ul. Ogrodowej w Więcborku	65.000,00	65.000,00	100,00
- Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	3.720,00	3.717,06	99,92

- Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni	3.197.000,00	3.177.486,06	99,39
-w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	10.000,00	100,00
- Zakup piaskarki – rozsiewacza	95.000,00	94.710,00	99,70

Zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2025 zostały zrealizowane.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 2.234.000,00 zł. wyk. 2.194.382,11 zł. tj. 98,23%
inwestycyjne, w
tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork	2.234.000,00	2.194.382,11	98,23

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody na plan 821.728,00 zł wyk. 888.901,82 zł. tj. 108,17%
- wydatki na plan 1.232.850,00 zł. wyk. 1.178.295,25 zł. tj. 95,57 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- <u>dochody</u> na plan 821.728,00 zł. wyk. 888.901,82 zł. tj. 108,17%			
w tym:			
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.880,00	2.881,56	100,05
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	20.700,00	20.720,37	100,10
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	682.110,00	748.508,51	109,73
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.200,00	2.246,10	102,10
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.500,00	100.517,47	100,02
- wpływy ze sprzedaży złomu (zdemontowany piec c.o.)	259,00	259,00	100,00
- wpływy z pozostałych odsetek	12.610,00	13.299,68	105,47
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych w latach ubiegłych opłat w postępowaniach sądowych)	302,00	302,00	100,00
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenie depozytu prosumenckiego	167,00	167,13	100,08

Wykonanie dochodów tym rozdziale uważa się zadowalające. Nie budzi zastrzeżeń osiągnięty poziom dochodów z najmu/dzierżawy mienia komunalnego oraz odsetek o zaległych płatności.

Osiągniętą kwotę dochodów z najmu/dzierżawy stanowią: wpływy od zarządców i najemców nieruchomości z tytułu bieżących i zaległych czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (538.409,51 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (14.945,35 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (195.153,65 zł). Część odpłatności wpłynęła do budżetu po dacie ostatniej sesji RM, co przełożyło się na % wykonania planu.

- wydatki na plan 283.000,00 zł. wyk. 247.830,96 zł. tj. 87,57 %

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za pobór wód podziemnych ze studni głębinowej w Sypniewie)	10.000,00	1.854,00	18,54
W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany § klasyfikacji budżetowej dla opłaty za pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Stąd % niewykonania planu.			
- zakup energii	9.000,00	2.689,59	29,88
W pozycji tej ujęto koszt energii, wody i ścieków wiaty gospodarczej w Zgniłce. Wydatkowanie środków nastąpiło w oparciu o przedłożone przez dostawcę faktury.			
- zakup usług pozostałych w tym:	34.500,00	33.927,24	98,34
- wycena działek, działki drogowej, budowli, wycena nieruchomości, inwentaryzacja budynków, operatory szacunkowe		28.835,50	
- wypisy z rejestru gruntów		880,00	
- ogłoszenia prasowe i internetowe		3.278,18	
- mapy		660,50	
- uwierzytelnianie dokumentów		273,06	
- opłaty za administrowanie lokali komunalnych użytkowych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne	33.000,00	26.087,30	79,05
w tym:			
wydatki na administrowanie		7.448,32	
czynsze, najmy i dzierżawy		18.638,98	
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. Ponadto, stawki te są rewaloryzowane raz w roku.			
- koszty postępowania sądowego	500,00	448,85	89,77
W pozycji tej ujęto opłaty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami (odpis księgi wieczystej, przekształcenie wieczystego użytkowania) zaliczki na wydatki komornika. Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.			
- różne opłaty i składki	15.000,00	5.236,16	34,91
W pozycji tej ujęto zrealizowane w ur. opłaty za: wprowadzanie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, czynsz dzierżawny – plaża w Peperzynie, tereny leśne pod ścieżki, użytkowanie wieczyste gruntów, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, służebność gruntowa (udostępnienie dla sieci wodociągowej w Śmiłowie). Płatności uiszczone zostały w umownych terminach.			
- inwestycje, w tym:	181.000,00	177.587,82	98,12
- Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie	80.000,00	78.673,22	98,34
- Zakup i montaż pieca o mocy KW 38 wraz z wymianą części instalacji c.o. w budynku gminnym (ośrodek zdrowia) w Sypniewie	80.000,00	79.999,20	100,00

- Wykup gruntów 21.000,00 18.915,40 90,07
W 2025 r. Gmina Więcbork zakupiła od osób fizycznych działkę nr 43/19 w Puszczy, działkę 223/4 w Lubczy oraz działkę 37/1 w Więcborku. Zakupione działki przeznaczone są pod drogi.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wydatki na plan 921.200,00 zł. wyk. 901.881,21 zł. tj. 97,90 %

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	1.400,00	628,41	44,89
W pozycji tej ujęto koszt energii w lokalach w Lubczy i Runowie Krajeńskim. Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15.000,00	14.375,89	95,84
- zakup materiałów remontowych – ul. Pocztowa 8, ul. Kościuszki 3, ul. Plac Jana Pawła II 10, Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem i planem.			
- zakup usług remontowych w tym:	90.600,00	89.408,76	98,69
- remont lokalu oraz wymiana drzwi oraz wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej ul. Pocztowa 8			
- wymiana okien w lokalu ul. Złotowska 52			
- remont instalacji lokalu ul. Pocztowa 35/4			
- wymiana drzwi ul. Hallera 30			
- naprawa instalacji elektrycznej, remont lokalu oraz wymiana okien w lokalu ul. Plac Jana Pawła II 6a			
- wymiana okien ul. Starodworcowa 3			
- docieplenie ścian w lokalu komunalnym ul. Pocztowa 8			
- zakup usług pozostałych w tym:	35.600,00	20.896,20	58,70
- wynajem wiertnicy do prac remontowych			
- inwentaryzacja lokali, badanie dokumentacji archiwalnej, wycena działki, budynków, wycena lokali, działek i udziałów, świadectwo SCHE (świadectwo charakterystyki energetycznej)			
Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.			
- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne w tym:	778.500,00	776.498,15	99,74
wydatki za zarządzanie nieruchomościami			
czynsz za najem lokali od PKP SA			
opłata c.o.			
opłata za eksploatację, koszty administrowania, i fundusz remontowy			
Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości m ² będących w zarządzie ZGK Sp. z o.o. oraz od stawek składek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne ustalane przez Wspólnoty Mieszkaniowe i rewaloryzowane raz w roku.			
- różne opłaty i składki	100,00	73,80	73,80
W pozycji tej ujęto zrealizowane w 2025 r. opłaty administracyjna na rzecz PKP SA w związku z umową najmu lokali mieszkalnych na ul. Dworcowej w Więcborku. Wydatki następowały w oparciu o przedłożone faktury.			

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	28.650,00 zł.	wyk.	28.583,08 zł.	tj.	99,77 %
- zakup usług pozostałych (odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osoby wobec której orzeczono eksmisję)				1.650,00	1.644,48	99,67
- wydatki inwestycyjne, w tym:				27.000,00	26.937,60	99,77
- Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację zegara miejskiego				27.000,00	26.938,60	99,77

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Natomiast, 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 2025 r. realizowany był 1 wniosek.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- <u>dochody</u>	na plan	175.271,00 zł.	wyk.	192.102,57 zł.	tj.	109,60 %
- <u>wydatki</u>	na plan	629.624,00 zł.	wyk.	616.796,91 zł.	tj.	97,96 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- <u>wydatki</u>	na plan	200.524,00 zł.	wyk.	199.190,20 zł.	tj.	99,33 %
- usługi pozostałe		200.524,00		199.190,20		99,33
- dostęp do oprogramowania VOXLY				2.273,00		
- sporządzenie map				4.213,10		
- ogłoszenia prasowe				246,00		
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji ustalających lokalizację inwestycji				118.166,10		
- opracowanie strategii rozwoju Gminy Więcbork na lata 2026-2035				12.300,00		
- Plan Ogólny Gminy Więcbork				61.992,00		

Realizacja powyższych zadań jest długotrwała, wymaga uzgodnień i zachowania procedur wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W roku 2025 Rada Miejska w Więcborku nie uchwaliła żadnego planu miejscowego oraz nie zostało zwołane posiedzenie komisji urbanistycznej.

W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2025 znacznie zwiększyła się liczna wniosków o wydanie warunków zabudowy.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- <u>wydatki</u>	na plan	40.000,00 zł.	wyk.	32.900,00 zł.	tj.	82,25 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. W 2025 r. zlecenia dla geodety obejmowały m.in. sporządzanie map do celów podziału działek, w tym działek stanowiących części dróg, które gmina nabyła w 2025 r. lub zamierza w przyszłości nabyć; przygotowanie map do celów projektowych dla inwestycji gminnych oraz wznowienie granic działek w szczególności działki nr 39/1 w Nowym Dworze, dla której w wydziale geodezji figurowały błędne dane dotyczące powierzchni, a także działki nr 80 w Puszczy – wznowienie granic działki stanowiącej drogę gminną.

Gmina posiada zawartą umowę z wykwalifikowanym geodetą na realizację zadań w powyższym zakresie. W 2025 r. nie wydatkowano całej zaplanowanej kwoty, co wynikało z wydłużenia czasu wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działek, które gmina – na podstawie tych decyzji – zamierza podzielić na mniejsze i przeznaczyć do sprzedaży jako działki z określonymi nowymi warunkami zabudowy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody	na plan	162.300,00 zł.	wyk.	178.493,14 zł	tj.	109,98 %
	w tym:					
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza wojennego w Karolewie		42.300,00		42.300,00		100,00
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci		3.000,00		3.000,00		100,00
- dochody z usług cmentarnych		117.000,00		133.193,14		113,84
Wysokość dochodów z usług cmentarnych jest uzależniona w dużej mierze od ilości pogrzebów stąd trudność w projektowaniu tej pozycji dochodów. Wypracowanie dochodów na poziomie 113,84% ocenia się jako zadowalające. Wykonane dochody za grudzień wpłynęły do budżetu gminy po ostatniej sesji Rady Miejskiej w Więcborku, co przełożyło się na % wykonania. Natomiast dotacja na utrzymanie miejsc pamięci oraz dotacja na wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza wojennego w Karolewie zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczone.						
- wydatki	na plan	224.100,00 zł.	wyk.	223.007,99 zł.	tj.	99,51 %
	w tym:					
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- umowa o dzieło – wykonanie malowidła ściennego w kaplicy w Karolewie		18.000,00		18.000,00		100,00
- materiały, w tym:		16.100,00		16.096,53		99,98
- zakup kwiatów				622,00		
- zakup zniczy i wkładów				1.101,60		
- zamek do drzwi Kaplicy w Karolewie				58,50		
- ołtarz, stolik, ławy, krzesła do Kaplicy w Karolewie				10.500,00		
- ławki na cmentarz w Karolewie				2.999,99		
- płyn do czyszczenia nagrobków				39,26		
- tabliczka – miejsce Pamięci Narodowej				24,60		
- art. przemysłowe i				750,58		

budowlane – przygotowanie kaplicy i cmentarza				
- usługi remontowe – prace remontowe na budynku Kaplicy w Karolewie	23.000,00		23.000,00	100,00
- opłata za administrowanie i utrzymanie cmentarza	117.000,00		116.640,00	99,69
- wydatki inwestycyjne:	50.000,00		49.271,46	98,54
1. Wykonanie ogrodzenia z paneli 2D na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku (od strony torowiska) na odcinku 120 mb	50.000,00		49.271,46	98,54

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- dochody	na plan	12.971,00 zł.	wyk.	13.609,43 zł.	tj.	104,92 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z usług (rezerwacja miejsc targowych)		12.870,00		13.508,00		104,96
- wpływy z odsetek od zaległości za rezerwację		101,00		101,43		100,43

Wpływy z usług obejmują płatności za rok 2025 oraz zaległe wpłaty wraz z odsetkami za rok 2024. Całość przełożyła się wysoki % wykonania.

- wydatki	na plan	165.000,00 zł.	wyk.	161.698,72 zł.	tj.	98,00 %
w tym:		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej		28.840,00		26.660,40		92,44
- materiały i wyposażenie (mat. remontowe do WC)		160,00		154,40		96,50
- zakup energii i wody na targowisku		3.000,00		2.172,02		72,40
- zakup usług remontowych (remont targowiska w Więcborku)		100.000,00		99.999,00		100,00
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, usługa monitoringu)		33.000,00		32.712,90		99,13

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 nieco niższe niż pierwotnie zakładano.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dochody	<u>na plan</u>	754.878,51 zł.	wyk.	763.399,30 zł.	tj.	101,13 %
- wydatki	<u>na plan</u>	9.713.296,24 zł.	wyk.	9.515.691,74 zł.	tj.	97,97 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	434.391,51 zł.	wyk.	434.578,46 zł	tj.	100,04 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone USC			431.763,92	431.763,92		100,00
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2.400,00	2.586,95		107,79
- środki z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, za zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie i za nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie			227,59	227,59		100,00
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	486.888,51 zł.	wyk.	454.127,36 zł.	tj.	93,27%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (3 pracowników)			335.372,58	302.611,43		90,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			21.275,00	21.275,00		100,00
- składki ZUS			53.943,55	53.943,55		100,00
- składki f. pracy			7.806,38	7.806,38		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			21.626,92	21.626,92		100,00
- środki czystości				913,31		
- materiały biurowe, druki USC, prenumerata				1.921,23		
- materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, kosze upominkowe, art. spożywcze				4.595,98		
- wyposażenie biura, kuchni, sali ślubów (meble, krzesła, drukarka, mysz komputerowa, zastawa stołowa, telefony, akcesoria łazienkowe)				11.431,55		
- materiały do remontu				467,17		
- zakup zestawu z certyfikatem kwalifikowanym				437,88		
- pieczęć				55,35		
- art. dekoracyjne do sali ślubów				1.300,00		
- zakup środków higieny osobistej pracowników (kodeks pracy)				504,45		
- energia i koszty ogrzewania			19.448,85	19.448,85		100,00
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania)			14.760,00	14.760,00		100,00
- zakup usług pozostałych			1.335,83	1.335,83		100,00
- usługa dostarczenia przesyłki, usługi kuratora sądowego, koszty przesyłki, usługa pralnicza						
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1.115,81	1,115,81		100,00
- podróże służbowe			276,00	276,00		100,00
- zakł. f. św. socjalnych			8.170,20	8.170,20		100,00
- szkolenia pracowników			1.529,80	1.529,80		100,00
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			227,59	227,59		100,00

Realizacja planu finansowego nastąpiła zgodnie z planem. Wydatki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem. Z tyt. fund. płac opłacani są pracownicy: USC (3 pracowników). Dodatkowe

zwiększenia planu dotacji poskutkowało brakiem konieczności wydatkowania zaplanowanych wcześniej środków na wynagrodzenia pracownicze.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2025 rok

ZADANIE: AKTUALIZACJA I UZUPEŁNIENIE DANYCH OBYWATELI UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2025 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	181,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	181,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,57

Plan finansowy wydatków na 2025 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	181,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	181,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181,57

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

Plan finansowy dochodów na 2025 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	46,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	46,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,02

Plan finansowy wydatków na 2025 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	46,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	46,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46,02

Plan wydatków został zrealizowany w 100%.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- wydatki na plan 220.460,00 zł. wyk. 216.792,40 zł. tj. 98,34%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla radnych	169.560,00	168.361,31	99,29
- zakup materiałów:	36.500,00	35.441,07	97,10
- zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych do obsługi sesji RM		3.539,26	
- kwiaty, znicze, wianki na uroczystości okolicznościowe		3.158,66	
- odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego		437,88	
- zakup upominków i art. spożywczych na spotkania okolicznościowe m.in. licytacja WOŚP, wizyta partnerska w Weronie, konkurs recytatorski w SP Zakrzewek, Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej, spotkanie z Laureatami Krajeńskiego Anioła, Parada Postaci Bajkowych, 60-lecie KGW Dorotowo , jubileusz SP w Jastrzębcu, Rajd Korczaka, Turniej Sołectw,		10.284,72	

Festiwal Piosenki Turystycznej, Turniej Drwali, 90-lecie KGW Sypniewo, festyny rodzinne w przedszkolu gminnym, Turniej KGW, Zawody Podnoszenia Ciężarów, Piknik Rodzinny, przejście na emeryturę Prezesa ZGK, 70-lecie przedszkola Gminnego „Niezapominajka”, Przejście na emeryturę wicestarosty Powiatu Sępoleńskiego, 80-Lecie LO w Więcborku, Zawody Sportowo-Pożarnicze, 700-lecie Runowa Krajeńskiego, Bieg Pamięci, Wieczór Seniora, spotkanie świąteczne z emerytami i rencistami, otwarcie Klubu Dziecięcego Nr 2 w W-ku, konkurs ortograficzny – O Złote Pióro Burmistrza Więcborka i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku, Orszak Trzech Króli.						
- art. promocyjne z logotypem Gminy Więcbork, gadzety promocyjne – świeczki i magnesy			5.135,21			
- zakup pilotów do głosowania			2.947,98			
- zakup kartek świątecznych			562,50			
- zakup kalendarzy dla radnych Rady Miejskiej			876,07			
- spotkanie opłatkowe z radnymi i kierownikami, upominki			4.637,20			
- spotkanie z sołtysami, upominki z okazji Dnia Sołtysa			1.363,95			
- wyposażenie biura RM: obrus, pojemnik na herbatę, wernik, ekspres do kawy			2.497,64			
- zakup usług pozostałych :	14.400,00	12.990,02	90,21			
- koszty przesyłki (zakup art. promocyjnych, upominków)			185,51			
- ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne, kondolencje)			236,16			
- rejestracja obrad sesji i jej transmisja			8.470,00			
- znakowanie art. promocyjnych z logotypem Gminy Więcbork			1.153,75			
- dofinansowanie spotkania opłatkowego dla Zw. Emerytów i Rencistów O/Więcbork i seniorów			500,00			
- kampania reklamowa – życzenia świąteczne			1.502,60			
- nagroda dla dzieci ze SP nr 2 w W-ku w konkursie szkolnym z okazji „Światowego Dnia Wody” – dopłata do wynajęcia autobusu			200,00			
- dofinansowanie do obchodów 90-lecia KGW Sypniewo			250,00			
- wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 700-lecia Runowa Krajeńskiego			492,00			

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- dochody	na plan	283.331,00 zł.	wyk.	288.297,57 zł.	tj.	101,75 %
Są to dochody:						
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		15.800,00 zł.		18.507,14		117,13
- wpływy z tytułu odszkodowania		443,00 zł		442,80 zł		99,95
- wpływy z różnych dochodów		10.300,00		12.396,43		120,35
- wpływy z usług (udostępnienie lokalu biurowego)		1.788,00 zł		1.951,20		109,13
- grant (II zaliczka) z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”		255.000,00 zł		255.000,00 zł		100,00

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. W 17 grudnia ur. została wystawiona faktura za usługę za m-c grudzień z terminem płatności na ostatni dzień roku. Płatność ta nie była ujęta w planie finansowym.

W 2025 r. wpłynął do budżetu gminy grant (II zaliczka) z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 255.000,00 zł. Projekt jest realizowany od 2024 r. Planowane zakończenie nastąpić ma w 2026 r.

- wydatki na plan 7.369.885,00 zł. wyk. 7.247.293,71 zł. tj. 98,34 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 48,39 etatów)	4.286.160,27	4.210.126,30	98,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	294.819,00	294.819,00	100,00
- składki ZUS	741.927,00	735.550,14	99,14
- składki f. pracy	88.438,00	87.132,05	98,52
- zakł. f. św. socj.	139.047,73	139.047,73	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25.000,00	24.305,08	97,22

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy 28.000,00 27.127,67 96,88

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 145.000,00 124.082,66 85,57

W tej pozycji zawarto umowy zlecenie w zakresie: zastępstwa w kasie Urzędu Miejskiego, opieka informatyczna Urzędu Miejskiego w Więcborku, doręczenie decyzji podatkowych, wykonanie obrusu świątecznego do gabinetu Burmistrza Więcborka, wycinka drzew z pasa drogi gminnej, wykonanie dokumentacji organizacji ruchu, pracownika gospodarczego na stadionie miejskim, ratowników wodnych na plaży w Więcborku, obsługi wypożyczalni sprzętu wodnego i rekreacyjnego oraz pola namiotowego.

- bhp 21.000,00 20.267,26 96,51

Wydatki z tego tytułu dotyczą zarówno refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracowników oraz zakupu odzieży i wyposażenia ochronnego. W 2025 r. sześć pracowników przedłożyło zaświadczenie lekarskie i nabyło prawo do refundacji kosztów zakupu okularów. Natomiast w zakresie środków ochrony BHP dokonano zakupu rękawic i okularów ochronnych, latarki czołowej, płaszczy i kurtek przeciwdeszczowych, kamizelek ostrzegawczych służących do prac remontowo-budowlanych i pielęgnacyjnych na terenie Gminy oraz zakupiono wodę w czasie upałów. Wyplacono odprawę pośmiertną dla rodziny zmarłego pracownika. Realizacja wydatków następowała zgodnie z potrzebami.

- energia i woda 56.000,00 53.594,59 95,70

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

- badania lekarskie 7.800,00 7.760,00 99,49

- podatek od towarów i usług (VAT wewnątrzspółnotowe nabycie towarów) – pokrowce transportowe	45,00	44,07	97,93
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.000,00	20.309,83	96,71
Realizacja planu następowała w oparciu o dostarczone faktury od operatora usług odzwierciedlających faktyczne zapotrzebowanie.			
- różne opłaty i składki	113.955,00	113.666,16	99,75
W pozycji tej ujęto głównie opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia komunalnego. Zgodnie z zawartymi umowami termin płatności polis przypadał na koniec kwietnia. Uiszczono opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej podatkowej oraz opłatę za rejestrację przyczepy. Opłacono także abonament za odbiornik radiowy. Dokonano opłaty z tytułu odnowienia kodu identyfikacyjnego, opłaty akceptanta w zakresie bezgotówkowej obsługi płatności oraz opłaty środowiskowej.			
- szkolenia pracowników	27.000,00	26.698,70	98,88
W §4700 ujmowane są oprócz kosztów szkoleń także koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami. Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- zakup materiałów i wyposażenia	196.000,00	191.728,68	97,82
- prenumeraty czasopism, prasy oraz książki		6.022,22	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe i do drukarek, komputery, listwy zasilające, akumulatory do telefonów, zasilacze do laptopów, drukarka, pojemniki na zużyte tusze, filtry do monitora		41.194,38	
- materiały remontowe i elektryczne do bieżących napraw		12.909,18	
- środki czystości		12.907,75	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie (m.in: telefon, czajnik, lampa, rolety, grzejnik, gablota wisząca, wyposażenie łazienki, dzbanki do kawy, wyposażenie kuchni, meble do sekretariatu, regały metalowe)		22.027,11	
- materiały biurowe i przemysłowe m.in.: kalendarze, druki, książki nadawcze, pieczątki, koperty, papier, teczki do archiwizacji, pieczątki, dekoracje, kwitariusze, druki samokopiujące, druk licencji, notesy, tablica informacyjna		22.385,63	
- opał dla UM		42.239,08	
- zakup środków higieny osobistej pracowników (kodeks pracy)		7.954,38	
- licencja oprogramowania i zapory ogniowej		16.718,00	
- kwiaty, doniczki, odżywka i ziemia do nasadzeń w UM		402,97	
- moduł, pompa, materiały remontowe do naprawy pieca		4.996,48	
- banery, roll up oraz panorama Więcborka		1.910,00	
- części do klimatyzatorów		61,50	
Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.			
- zakup usług remontowych	117.443,00	116.396,68	99,11
- konserwacja oprogramowania		22.029,48	
- naprawa lodówki i pralki		692,80	
- konserwacja systemów alarmowych		726,42	
- konserwacja i naprawa klimatyzatorów		2.583,00	
- remont pomieszczeń w UM		85.864,98	
- naprawa pieca		4.500,00	
- zakup usług pozostałych	642.750,00	636.268,60	98,99

- monitoring budynku UM		4.494,00	
- licencje oprogramowania Legislator, dod. mieszkaniowe, LEX		16.857,49	
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich		66.373,84	
- usługa BHP		18.600,00	
- deratyzacja w UM		500,00	
- sprzątnięcie pomieszczeń UM		823,50	
- obsługa prawna i podatkowa		433.907,28	
- serwis nessesera kasjerskiego		596,00	
- obsługa kopiarek		11.254,65	
- wywóz nieczystości		9.303,11	
- serwis klimatyzacji		1.107,00	
- przegląd stanu technicznego budynków		2.538,01	
- ogłoszenia		182,04	
- dzierżawa terminala oraz opłata za transakcje mobilne, prowizja bankowa		40.074,34	
- dorabianie kluczy		287,99	
- e-doręczenia		241,08	
- aktualizacja oprogramowania telefonu		100,00	
- wykonanie opinii w sprawie wyceny wodno-kanalizacyjnej		5.000,00	
- przegląd urządzenia fiskalnego		500,00	
- wykonanie Herbu Gminy Więcbork		400,00	
- montaż monitora interaktywnego		6.765,00	
- montaż rolet w biurach		3.137,27	
- wykonanie przewiertu podczas prac remontowych		250,00	
- usługa pralnicza		430,00	
- instalacja kabla światłowodowego w budynku UM		10.707,15	
- odnowienie certyfikatu i kodu identyfikacyjnego		1.838,85	
- wydatki inwestycyjne:	418.500,00	418.368,51	99,96
- Zakup i montaż klimatyzatorów (2 szt.) w budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	13.400,00	13.318,44	99,39
- Cyberbezpieczny samorząd- Gmina Więcbork	405.100,00	405.050,07	99,99

Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w założonym na 2025 r. zakresie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- <u>wydatki</u>	na plan	71.660,00 zł.	wyk.	70.688,31 zł.	tj.	98,64 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- różne opłaty i składki		15.610,00		15.603,60		99,96
Składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Nasza Krajna”.						
- materiały		34.800,00		34.447,43		98,99
- Roll up, windery i banery promocyjne				2.328,00		
- art. spożywcze do obsługi UTW				1.005,65		
- zakup balonu metereologicznego				399,00		
- zakup art. spożywczych i przemysłowych na obchody Święta 3 Maja				2.140,90		
- reklama w folderze z okazji 35-lecia samorządowości				3.075,00		
- zakup gadżetów promocyjnych, filiżanek i kubków oraz teczek dyplomowych				19.574,34		
- zakup strojów na Paradę Postaci Bajkowych				140,00		
- koszulki z logotypem Więcborka oraz kamizelki odblaskowe				549,10		
- bluzy dla uczestników Biegu Pamięci				1.048,54		

- upominki świąteczne dla uczestników UTW oraz dekoracje z okazji Juwenaliów dla uczestników UTW		1.072,63	
- tablice informacyjne do kaplicy w Karolewie		346,00	
- wstążki i balony do dekoracji otwarcia Placu Zabaw		51,00	
- art. spożywcze i przemysłowe na Turniej Sołectw		273,71	
- kalendarze promocyjne dla kierowników		1.981,84	
- dekoracji świąteczne do szopki oraz wyposażenie stroju mikołaja		229,97	
- materiały dekoracyjne i art. przemysłowe		142,78	
- uchwyty do mocowania znaków informacyjnych		88,97	
- zakup usług pozostałych	21.250,00	20.637,28	97,12
- usługa reklamowa, serwis informacyjny w internecie		14.880,00	
- usługi kurierskie		228,31	
- upominki z logotypem + znakowanie (art. promocyjne)		1.003,66	
- kampania reklamowa – Lato z Radio Weekend w Więcborku		3.444,00	
- wynajem agregatu i dzierżawa butli z helem na obchody Święta 3 Maja		426,96	
- znakowanie bluz dla uczestników Biegu Pamięci		654,35	

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 (łącznie 7 etatów oraz um. zlecenie).

- dochody na plan 37.156,00 zł. wyk. 40.523,27 zł. tj. 109,06 %
Są to dochody:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika, egzekucja obowiązku szkolnego	37.140,00	40.507,27	109,07
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00

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 1.097.601,73 zł. wyk. 1.079.550,48 zł tj. 98,36 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	800,00	800,00	100,00
- wynagrodzenie pracowników (śr 7,0 etatów)	740.160,00	730.884,41	98,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.811,73	52.811,73	100,00
- składki ZUS	125.880,00	123.595,89	98,19
- składki f. pracy	17.000,00	16794,59	98,79
- zakł. f. św. socj.	18.100,00	17.809,88	98,40

- umowy zlecenia	4.000,00	3.941,96	98,55
- zakup materiałów i wyposażenia	81.830,00	81.073,68	99,08
- zakup energii	12.100,00	10.964,11	90,61
- zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00
- zakup usług pozostałych	19.975,00	17.446,40	87,34
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00	6.131,07	81,75
- podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.400,80	98,20
- różne opłaty i składki	1.320,00	1311,01	99,32
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.650,00	2.610,95	98,53
- wydatki majątkowe	7.135,00	7.134,00	99,99
Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	7.135,00	7.134,00	99,99

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

Wydatki ponoszone w pozycjach: usługi telekomunikacyjne i usługi pozostałe dotyczą opłat, którymi następnie obciążane są poszczególne jednostki obsługiwane przez biuro. Niski procent wykonania wynika z dokonanych zwrotów przez szkoły. Niskie wykonanie w pozycji zakup energii związany jest z rozliczeniem w ostatnich dniach roku kosztu ogrzewania pomieszczeń (korekta zmniejszająca).

W zakresie wydatków inwestycyjnych zadanie zrealizowane zostało w pełnym zakresie.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- **wydatki** **na plan** 466.801,00 zł. wyk. 447.239,48 zł. tj. 95,81 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki na wypłatę diet dla sołtysów	129.200,00	129.133,00	99,95
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	11.000,00	10.931,20	99,37
- nagrody konkursowe (za wieńce dożynkowe dla KGW Witunia, KGW Dorotowo, KGW Borzyszkowo, KGW Sypniewo, KGW Suchorączek, KGW Jeleń, KGW Nowy Dwór, nagroda dla Rolnika Gminy Więcbork i nagrody w Turnieju Drwali)	5.200,00	5.197,92	99,96
- zakup materiałów i wyposażenia np.:	157.183,00	143.075,02	91,02
- art. spożywcze, kwiaty, znicze na imprezy oraz spotkania organizowane na terenie Gminy i powiatu: licytacja WOŚP, Powrót Więcborka do Granic RP, Dzień Sołtysa, Dzień Kobiet, Klucz Przedsiębiorczości, Rocznica Zbrodni Katyńskiej, 35-lecie CUS, obchody Dnia 3 Maja, Jubileusz Przedszkola Gminnego, Dzień Dziecka, Krajeński Anioł, Dzień Matki, Turniej Sołectw, 15-lecie nadania imienia SP w Jastrzębcu, Parada Postaci Bajkowych, spotkania UTW, Juwenalia UTW, Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rajd Rowerowy, Turniej KGW, Święto Policji, 60-lecie KGW Dorotowo, Dożynki Gminno-Parafialne w Dorotowie, Święto Wojska Polskiego, Wpis do księgi Zasłużonych powiatu Sępoleńskiego, Zawody Sportowo-Pożarnicze, 80-lecie LO w Więcborku, wieczór Seniora, Dzień		71.179,80	

Sybiraka, konwent Burmistrzów, Mikołajki, otwarcie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku, Święto 11 Listopada, Dzień Pracownika Socjalnego, spotkanie z sołtysami, Jarmark Mikołajkowy, spotkania wigilijne			
- zakup upominków, nagród, statuetek, pucharów, tablic informacyjnych, art. przemysłowych, art. dekoracyjnych na imprezy kulturalne organizowane na terenie Gminy i powiatu: wyjazd partnerski do Werony, nagrody Burmistrza Więcborka „Rycerz”, Dzień Sołtysa, kartki okolicznościowe wielkanocne, Gminny Konkurs Recytatorski, Turniej Sołectw, Rajd Korczakowski, Zakończenie Ligi Powiatowej, 700-lecie Runowa Krajeńskiego, Festyn Rodzinny Przedszkola Niezapominajka, Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Mistrzostwa Więcborka w siatkówce plażowej, Dożynki Gminno-Parafialne w Dorotowie, Turniej Bractwa Kurkowego, 80-lecie LO w Więcborku, spotkanie z uczestnikami UTW, otwarcie Placu Zabaw, Turniej Piłki Nożnej Halowej, Turniej KGW, odsłonięcie zegara miejskiego, Bieg Pamięci, otwarcie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku,		37.109,37	
- zakup materiałów ze środków będących w dyspozycji sołectw i samorządu mieszkańców: art. spożywcze, przemysłowe i dekoracyjnych na organizowane w sołectwach zebrania wiejskie, spotkanie ODR, Dzień Kobiet, ferie w świetlicach, rozpoczęcie roku szkolnego, Piknik rodzinny, zakup kwiatów i wiązanek pogrzebowych, paliwo, olej i akcesoria do kosiarki i wykaszarki, nagrody, książki, zabawki dla uczestników Festynów, zawodów sportowych w sołectwach, art. remontowe do świetlic, nawóz do kwiatów, worki na śmieci, art. do zamocowania rzeźb, impregnat do malowania ławek, kosz upominkowy dla 100 latki, materiały do impregnacji placów zabaw, wyposażenie placów zabaw, zagospodarowanie skweru, ławki parkowe, rośliny ozdobne, posiłki regeneracyjne – akcja sprzątanie wokół Jeziora Więcborskiego, art. spoż. Festiwal Kultury Leśnej, art. spoż. koncert Chóru Wiecborczan, art. spożywcze i przemysłowe na Pikniki Rodzinne na osiedlach w Więcborku, art. spożywcze Jarmark Mikołajkowy,		24.892,91	
- środki czystości CAS		1.293,88	
- mat. biurowe dla sołtysów		2.194,75	
- dofinansowanie naszywek z herbem dla harcerzy		200,00	
- upominki dla sołtysów		1.907,22	
- naświetlenie Led do kotłowni		108,45	
- mat. do naprawy masztu na Pl. Jana Pawła II w W-ku		98,40	
- art. dekoracyjne do gabinetu Burmistrza Więcborka		374,94	
- zakup pawilonu ogrodowego dla sołectwa Frydrychowo		3.378,00	
- kartki świąteczne		337,50	
Realizacja planu następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- zakup usług remontowych	11.960,00	11.398,41	95,30
W planie uwzględniono wydatki na konserwację dźwigu w budynku CAS i CAL. Realizacja planu następowała w oparciu o faktury od dostawcy usług.			
- zakup energii	39.000,00	36.700,02	94,10
Powyższe wydatki dotyczą poboru energii przez budynek CAL oraz przez hydrofornię w			

Zakrzewku. Wydatki ponoszone są w oparciu o faktury za zużycie.

- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne prowadzonych postępowań windykacyjnych, wniosek o interpretację indywidualną do KIS, składka członkowska „Związek Miast Polskich” i Stowarzyszenia OPPT Sępólno Kraj., wpis postępowanie upadłościowe, składki ubezpieczeniowe sołtysów Składki członkowskie zostały zapłacone w ur. w łącznej kwocie 5.299,30 zł.	10.050,00	9.950,24	99,01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	-------

- koszty postępowania sądowego	5.400,00	5.304,74	98,24
--------------------------------	----------	----------	-------

Powyższe wydatki to opłaty sądowe i zaliczka na wydatki komornicze. W ur. wniesiona została opłata sądowa z pozwu przeciwko dłużnikowi (byłemu pracownikowi), wpis stały do WSA dot. skargi na postanowienie DKIS, wniosek o wydanie uzasadnienia wyroku.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w budynku CAL i dla „Ławki Niepodległości” Realizacja planu następuje w oparciu o faktury dostawcy.	2.000,00	1.707,24	85,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych np.:	95.808,00	93.841,69	97,95
- emisja życzeń świątecznych		1.502,60	
- usługa czyszczenia krzeseł w CAS		850,00	
- dofinansowanie do organizacji 90-lecia KGW Sypniewo		450,00	
- dozór techniczny windy CAS		732,00	
- ogłoszenie prasowe i emisja życzeń		413,28	
- znakowanie upominków z logotypem Gminy Więcbork		1.000,00	
- realizacja bonu upominkowego dla laureata nagrody Burmistrza Więcborka „Rycerz” (szycie stroju tanecznego)		500,00	
- organizacja i oprawa m.in. muzyczna i techniczna Dożynek Gminno - Parafialnych		20.237,20	
- okresowa kontrola budynku CAS, CAL		1.968,00	
- usługa kominiarska w budynku CAS		750,00	
- usługi kurierskie		430,45	
- szkolenie dla sołtysów		9.170,00	
- wykonanie kostiumu reklamowego Rycerza Więcborka		1.393,86	
- naprawa pompy ciepła w CAL oraz koszt przejazdu		2.644,50	
- realizacja materiału filmowego – Nagrody Rycerze 2024 „W Borach i na Krajnie”		1.500,00	
- dofinansowanie do wynajmu basenu dla uczniów SP nr 2		200,00	
- organizacja Gminnego Dnia Kobiet – wyjazd członkiń KGW na kręgle - wynajem torów, usługa gastronomiczna i usługa transportowa		2.028,00	
- dofinansowanie usługi transportowej dla: koła hafciarskiego na kiermasz i wystawy, dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do Canpolu, podopiecznych DPS w Suchorączku na zawody, członków UTW na Juwenalia, Koła Pszczelarzy na forum do Torunia		5.781,66	
- usługa gastronomiczna: konwent Burmistrzów, spotkania opłatkowe, dla pracowników odśnieżających drogi i chodniki w Gminie		6.010,00	
- wynajem atrakcji dla dzieci na Turniej Sołectw		1.900,01	
- usługa wesołego miasteczka dla Sołectwa Runowo - Realizacja nagrody za I miejsce w Turnieju Sołectw		999,99	
- usługa muzyczna podczas Juwenalii UTW		2.400,00	
- realizacja materiału filmowego – obchody Święta Konstytucji 3 Maja		1.500,00	

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - organizacja Jarmarku Świątecznego – pokaz laserowy,
wesołe miasteczko | 18.225,00 |
| - zabezpieczenie medyczne Rajdu Rowerowego | 500,00 |
| - wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 700-lecia
Runowa krajeńskiego | 492,00 |
| - zakup usług przez Samorząd Mieszkańców – m.in.
animacje podczas koncertu, usługa muzyczna -koncert
dyniowy w Noc bibliotek, licencja członkowska,
wykonanie kostiumu Rycerza Więcborka | 10.263,14 |
- Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

- | | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 208.755,00 zł. | wyk. | 205.605,00 zł. | tj. | 98,49 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 208.755,00 zł. | wyk. | 205.605,00 zł. | tj. | 98,49 % |

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

- | | | | | | | |
|------------------|---------|--------------|------|--------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 3.429,00 zł. | wyk. | 3.429,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|------------------|---------|--------------|------|--------------|-----|----------|
- Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.
- | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|--------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 3.429,00 zł. | wyk. | 3.429,00 zł. | tj. | 100,00 % |
| - zakup materiałów (zakup
tonerów, papier, segregatory, filtr
do monitora) | | 1.029,00 | | 1.029,00 | | 100,00 |
| - wynagrodzenie osobowe
pracowników | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 100,00 |

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- | | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 205.326,00 zł. | wyk. | 202.176,00 zł. | tj. | 98,47 % |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
- Jest to dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (I tura) i 01 czerwca 2025 r. (II tura)
- | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 205.326,00 zł. | wyk. | 202.176,00 zł. | tj. | 98,47 % |
| - dieta dla 126 członków
OKW | | 123.550,00 | | 120.400,00 | | 97,45 % |
| - wynagrodzenie 8
pracowników (dodatek
specjalny za organizację i
przeprowadzenie wyborów) | | 44.500,00 | | 44.500,00 | | 100,00 |
| - składki ZUS | | 8.410,81 | | 8.410,81 | | 100,00 |
| - składki f. pracy | | 1.122,13 | | 1.122,13 | | 100,00 |
| - umowy zlecenie dla | | 12.580,00 | | 12.580,00 | | 100,00 |

operatora informatycznego 17 OKW				
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: flag, mat. biurowe, art. spoż. worków do pakowania kart i mat. wyborczych, naczyń jednorazowych na szkolenie OKW, tonerów, kabin wyborczych, druków, pokrowców transportowych	12.483,60	12.483,60		100,00
- zakup usług pozostałych (usługi kurierskie, dzierżawa kopiarek wraz z kosztem obsługi)	1.075,66	1.075,66		100,00
- podróże krajowe	1.104,00	1.104,00		100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,80	499,80		100,00

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	753.271,80 zł.	wyk.	705.033,83 zł.	tj.	93,60 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	777.546,83 zł.	wyk.	728.983,73 zł.	tj.	93,75 %

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	753.271,80 zł.	wyk.	705.033,83 zł.	tj.	93,60%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup 12 szt. Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED).		94.673,83		91.375,86		96,52
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego 3 fazowego o mocy 20kW		33.000,00		33.000,00		100,00
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego-mobilnego o mocy 130kW		117.000,00		117.000,00		100,00
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego 3 fazowego o mocy 30kW		45.000,00		45.000,00		100,00
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 100- 130 kW		110.000,00		110.000,00		100,00
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 3 fazowego o		55.000,00		55.000,00		100,00

mocy 30kW				
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup beczkowozu do wody pitnej 5000l	45.000,00	41.700,00	92,67	
dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup beczkowozu do wody pitnej 3000l	41.000,00	0,00	0,00	
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji do zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazyn OL i OC w miejscowości Więcbork”	150.000,00	149.600,00	99,73	
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie zadania pn.: „Dostosowanie instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22 do zasilania awaryjnego w energię elektryczną za pomocą zespołu spalinowo-elektrycznego – agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 130 kW”	62.597,97	62.357,97	98,98	
- <u>wydatki</u> <u>na plan</u>	765.346,83 zł	wyk. 716.844,86 zł.	tj. 93,75%	
w tym:				

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Zakup 12 szt. Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED).	94.673,83	91.375,86	96,52
- Zakup agregatu prądotwórczego 3 fazowego o mocy 20kW	33.000,00	33.000,00	100,00
- Zakup agregatu prądotwórczego-mobilnego o mocy 130kW	117.000,00	117.000,00	100,00
- Zakup agregatu prądotwórczego 3 fazowego o mocy 30kW	45.000,00	45.000,00	100,00
- Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 100-130 kW	110.000,00	110.000,00	100,00
- Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 3 fazowego o mocy 30kW	55.000,00	55.000,00	100,00
Zakup beczkowozu do wody pitnej 5000l	45.264,00	41.700,00	92,67
Zakup beczkowozu do wody pitnej 3000l	41.000,00	0,00	0,00
- Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazyn OL i OC w miejscowości Więcbork (dokumentacja techniczna)	150.000,00	149.600,00	100,00
- Dostosowanie instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22 do zasilania awaryjnego w energię elektryczną za pomocą zespołu spalinowo-elektrycznego – agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 130 kW (dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wykonanie zadania)	74.409,00	74.169,00	98,98
- Zakup przyczepy samochodowej do transportu agregatu 20 kW	12.200,00	12.138,87	99,50

Otrzymane dotacje wydatkowane były zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone. Nie został zrealizowany jeden zakup tj. zakup beczkowozu do wody pitnej 3000l z uwagi na brak dostępności na rynku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	7.150,00 zł.	wyk.	7.150,00 zł.	tj.	100,00 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	488.380,00 zł.	wyk.	458.294,46 zł.	tj.	93,84 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	22.600,00 zł.	wyk.	22.600,00zł.	tj.	100,00%
wpłaty Gminy Więcbork na Państwowy Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na: Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.						
		22.600,00		22.600,00		100,000

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	7.000,00 zł.	wyk.	7.000,00 zł.	tj.	100,00 %
wpłaty Gminy Więcbork na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w tym na:						
- dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj. - sprzężarka do nabijania butli powietrznych firmy COLTRI dla OSP w Więcborku		7.000,00		7.000,00		100,00

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	7.150,00 zł.	wyk.	7.150,00 zł.	tj.	100,00 %
Dochód stanowi kwota wynikająca ze sprzedaży majątku – sprzedaż samochodu operacyjnego.						

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	419.880,00 zł.	wyk.	399.694,04 zł.	tj.	95,19 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup odzieży (hełm strażacki, rękawice ochronne, ubrania specjalne, kamizelki do kierowania ruchem), buty specjalne i wkładki do butów, detektor gazu, w tym, wyposażenie bojowe w ramach funduszy sołeckich:			65.140,00	64.976,50		99,75
Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo (ubrania koszarowe, hełmy dla OSP Sypniewo)			800,00	800,00		100,00

Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec (spodnie do ubrania specjalnego dla OSP Jastrzębiec)	500,00	500,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwo Jeleń (ubrania koszarowe, hełmy dla OSP Sypniewo)	500,00	500,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek (zakup hełmów, butów strażackich i wkładek do butów)	4.000,00	4.000,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo (zestaw ratownictwa medycznego dla OSP Sypniewo)	6.000,00	6.000,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo (ubrania specjalne i pas strażacki dla OSP Zabartowo)	2.000,00	2.000,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek (buty specjalne dla OSP Zakrzewek)	2.400,00	2.400,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (ubrania koszarowe dla OSP Zakrzewek)	1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo (ubrania koszarowe, hełmy dla OSP Sypniewo)	1.500,00	1.500,00	100,00
- ekwiwalent dla strażaków	40.000,00	39.785,00	99,46
Wykonanie planu w zakresie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uzależnione jest od ilości akcji ratowniczych, w których muszą uczestniczyć.			
- umowy zlecenie	4.600,00	4.582,84	99,63
W pozycji tej zaplanowane i zrealizowane zostały wydatki na wykonanie drobnych napraw sprzętu w OSP i jego konserwację.			
- zakup materiałów i wyposażenia	125.690,00	116.589,73	92,76
- paliwo (olej i etylina i gaz)		34.742,92	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu oraz zakup wyposażenia poszczególnych jednostek OSP: ładowarka do radiostacji, olej do samochodu oraz piły, akumulatory, baterie, płyny do samochodów, materiały do naprawy motopompy, opony, węże tłoczne, turbosprężarka, materiały do naprawy zestawu hydraulicznego, tarcze do cięcia stali, lizaki do kierowania ruchem, notebook, zakup butów, ubrań, hełmów, mat. do uzupełnienia pateczki, aparaty powietrzne, sorbnet, przyczepka, detektor gazu, tlen medyczny i uzupełnienie butli.		56.491,78	
- mat. remontowe – remont salki szkoleniowej w OSP Zakrzewek		2.329,40	
- art. spożywcze i posiłki na szkolenie strażaków, karty podarunkowe, puchary, dyplomy, medale, nagrody na zawody strażackie, konkurs wiedzy pożarniczej, materiały do przygotowania boiska na zawody (wapno i taśmy ostrzegawcze)		10.025,69	
- węgiel do ogrzewania budynków OSP		12.999,94	
- energia elektryczna i woda	21.000,00	16.446,40	78,32
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- usługi remontowe	93.250,00	91.970,44	98,63
- naprawa samochodów oraz wymiana poduszek pneumatycznych		27.272,04	
- regeneracja gaśnic		1.250,00	
- konserwacja urządzeń przeciwpożarowych		6.480,00	
- legalizacja butli		172,80	
- przegląd zestawu hydraulicznego i wymiana przewodów		21.795,60	
- remont posadzki w OSP Więcbork		35.000,00	
- badania lekarskie (badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych, okresowe badania strażaków)	4.300,00	4.108,00	95,53
- pozostałe usługi	31.370,00	27.241,13	86,84
- usługi kurierskie		169,87	
- usługa alarmowania OSP		1.152,17	

- Przegląd pojazdów i łodzi		4.215,00		
- serwis olejowy i klimatyzacji pojazdów		2.533,80		
- napełnienie butli medycznych OSP Więcbork		108,00		
- ogłoszenia prasowe – sprzedaż samochodu		167,28		
- przegląd sprzętarki		1.537,50		
- przegląd zestawu hydraulicznego		1.205,40		
- utrzymanie gotowości bojowej w dniach nieobecności pracownika w OSP Więcbork		1.220,00		
- przegląd aparatów powietrznych		8.526,11		
- okresowa kontrola techniczna budynków i kominów		6.162,00		
- obsługa sprzętu strażackiego		244,00		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	480,00	90,57	
Wydatki związane z zakupem usług alarmowania w ramach e-Remizy dla OSP Runowo Kraj. oraz zakup karty uzupełniającej do telefonu w OSP Sypniewo.				
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, przyczepek, wymiana dowodów rejestracyjnych, świadectwo zdolności żeglugowej łodzi motorowej, wydanie uprawnień dla kierowców samochodów uprzywilejowanych	24.000,00	23.914,00	99,64	
- szkolenia	10.000,00	9.600,00	96,00	

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	38.900,00zł.	wyk.	29.000,42 zł.	tj.	74,55 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia			15.900,00	10.181,42		64,03
- art. spożywcze na przeprowadzenie ćwiczeń				203,64		
- tablice informacyjne o przyznaniu dofinansowania w związku z realizacją zadań z zakresu OL i OC				745,03		
- maty przejazdowe dezynfekcyjne na wypadek ASF				8.929,80		
- elementy elektroinstalacyjne do montażu AED				302,95		
- zakup usług pozostałych (usługa oprysku – bariera zapachowa przeciwko dzikom ASF)		23.000,00		18.819,00		81,82

W ur. Gmina Więcbork dokonała zakupu wyposażenia jak i usług mających na celu zapobieganie wybuchowi epidemii ASF na jej terenie. Ponadto, zakupione w ramach programu OL i OC defibrylatory AED wymagały celem zamontowania zakupu dodatkowych materiałów elektroinstalacyjnych. Podsumowując, wydatki w tym rozdziale realizowane były zgodne z potrzebami, w tym z potrzebami, które pojawiły się w trakcie roku budżetowego.

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

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	45.219.654,89 zł.	wyk.	45.509.147,60 zł.	tj.	100,64 %
------------------	----------------	-------------------	------	-------------------	-----	----------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 13.850,00 zł. wyk. 16.611,73 zł. tj. 119,94 %

Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędu skarbowego. Plan został oszacowany w oparciu o dane historyczne. Część płatności wpłynęła do budżetu gminy po dniu ostatniej sesji RM, co przełożyło się na % wykonania planu.

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 8.063.191,00 zł. wyk. 8.092.842,52 zł. tj. 100,37 %

Plan został wykonany m. in. z uwagi na fakt, iż w ur. wpłynęły do budżetu środki z tytułu podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami w wyniku prowadzonych postępowań podatkowych.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
Nieruchomości	7 000 000,00	7 040 600,70	7 027 800,77	12 819,93	20,00
Rolny	284 000,00	285 143,70	285 179,73	17,00	53,03
Leśny	263 316,00	263 914,00	263 914,00	-	-
Śr. trans.	19 202,00	19 086,00	19 086,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	158 837,00	158 967,00	158 967,00	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	331 500,00	337 046,02	331 559,02	-	-
Rekompensata utraconych dochodów	6 336,00	6 336,00	6 336,00	-	-
RAZEM	8 063 191,00	8 111 093,42	8 092 842,52	12 836,93	73,03

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 5.201.953,00 zł. wyk. 5.387.589,74 zł. tj. 103,57 %
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	2 727 253,00	3 307 220,48	2 825 824,55	496 518,55	15 583,62
Rolny	1 500 000,00	1 553 299,02	1 496 751,53	60 805,19	4 258,70
Leśny	30 000,00	31 542,32	29 904,29	1 656,03	18,00
Śr. trans.	250 000,00	308 518,46	258 946,45	49 572,15	0,14
Spadki i darowizny	74 970,00	121 057,00	117 972,00	983,00	-
Opłata od posiadania psów	500,00	500,00	500,00	-	-
Opłata targowa	100 000,00	102 566,00	102 566,00	-	-
Opłata prolongacyjna	7 730,00	8 084,00	8 084,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	472 000,00	505 575,83	504 051,93	1 523,90	-
Odsetki	39 500,00	348 176,99	42 888,99	-	-
RAZEM	5 201 953,00	6 286 540,10	5 387 489,74	611 058,82	19 860,46

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2025 r. wyniosły 2.557.570,00 zł, natomiast w podatku rolnym wyniosły 95.717,00 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku leśnego przez Radę Miejską w 2025 r. nie wystąpiły.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2025 r. wyniosły 155.652,12 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 2025 r. - łącznie złożonych zostało 5 wniosków. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 2 wnioski na kwotę 9.402,57 zł, 1 wniosek rozpatrzono negatywnie i 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia:

- 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku rolnego, który został rozpatrzony pozytywnie (kwota umorzenia 339,00 zł) i 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
- 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, który został rozpatrzony pozytywnie (kwota umorzenia 9.063,57 zł) i 1 wniosek rozpatrzono negatywnie,
- w zakresie umorzenia zaległości podatku leśnego nie wpłynął żaden wniosek,
- w zakresie umorzenia zaległości podatku od środków transportowych również nie wpłynął żaden wniosek.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 142,00 zł.

2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w 2025 r. – nie wpłynął żaden wniosek.

3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w 2025 r. – łącznie złożone zostały 3 wnioski:

- w podatku rolnym – brak wniosków,
- w podatku od nieruchomości:
 - pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na wartość 94.852,76 zł,
- w podatku leśnym – brak wniosków,
- w podatku od środków transportowych: brak wniosków.

Odroczone, rozłożone na raty odsetki na łączną kwotę 5.927,00 zł.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w 2025 r. – brak wniosków.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za 2025 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 2025 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 2025 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 506 na kwotę 599.877,86 zł.,
- na osoby prawne w ilości 10 na kwotę 19.772,73 zł,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 11 na kwotę 64.610,59 zł.

W 2025 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 182 na kwotę 130.788,03 zł,
- na osoby prawne w ilości 1 na kwotę 3.904,95 zł,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 5 na kwotę 19.632,00 zł.

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

- <u>dochody</u>	na plan	536.559,00 zł.	wyk.	608.001,72 zł.	tj.	113,31 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata skarbowa				96.600,00	103.939,24	107,60
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym				92.652,00	92.650,38	99,99
- opłata eksploatacyjna				15.718,00	15.718,46	100,01
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				310.000,00	372.547,52	120,18
- wpływy z różnych opłat				5.289,00	5.289,00	100,00
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego				16.300,00	17.857,12	109,55

Plan dochodów z opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie danych historycznych. Część płatności wpłynęła do budżetu w grudniu ur. i w związku z tym nie została przyjęta do budżetu. Przełożyło to się na % wykonania planu. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Wpłaty uiszczane były terminowo stąd wysoki % wykonania. Natomiast w pozycji „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” ewidencjonowane są wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Również część płatności wpłynęła do budżetu w grudniu ur. i w związku z tym nie została przyjęta do budżetu.

Podsumowując, całość dochodów w rozdziale 75618 to dochody, które ze względu na swoją specyfikę trudno zaplanować. Zatem 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 31.404.101,89 zł. wyk. 31.404.101,89 zł. tj. 100,00 % co stanowi 30,95% ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest większy o 20,81 p.p. co stanowi większy dochód o 21.116.267,89 zł.

Znaczący wzrost kwotowy i procentowy udziałów w podatku zarówno od osób fizycznych jak i prawnych wynika ze zmian w przepisach. W dniu 25 października 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2024 poz. 1572). Nowa ustawa zmieniała sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i podatku CIT. Są one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień.

Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gmin 7 proc. Z kolei w przypadku podatku CIT ten wskaźnik dla gminy kształtuje się na poziomie 1,6 proc.

Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów, wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Całość zmian systemowych przełożyła się na wzrost kwot udziałów.

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.	30 511 455,06	30 511 455,06	30 511 455,06	100,00	100,00
doch. od os. pr.	892 646,83	892 646,83	892 646,83	100,00	100,00
Ogółem	31 404 101,89	31 404 101,89	31 404 101,89	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 364.000,00 zł. wyk. 362.708,60 zł. tj. 99,65 %

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

- wydatki na plan 364.000,00 zł. wyk. 362.708,60 zł. tj. 99,65 %

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu. Ponadto, odsetki od wyemitowanych obligacji przez Santander Bank Polska.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 21.486.971,12 zł. wyk. 21.510.124,36 zł. tj. 100,11%

- wydatki na plan 211.266,33 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 1.221.992,01 zł. wyk. 1.245.145,25 zł. tj. 101,89 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dochody z tytułu odsetek bankowych	931.276,10	954.429,46	102,49
- darowizny	15.159,00	15.158,88	99,99
- dotacja z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.	275.556,91	275.556,91	100,00

Utrzymujące się wyższe stopy procentowe w ur. spowodowały pojawienie się ponownie dochodów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Skapitalizowane odsetki na koniec grudnia 2025 r. nie wszystkie zostały ujęte w planie finansowym dochodów ur. Przełożyło się to na poziom wykonania planu.

Natomiast dochody z tytułu darowizn to środki otrzymane od:

- Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku w ramach odpisu 1,5% podatku.
- Banku Spółdzielczego w Więcborku, firmy Ronet Sp. z o.o. z Wituni, P.W. Bemix Sp. z o.o. w Więcborku, Zakładu Budowlany Z. Błociński z Więcborka i od firmy NW Sp. z o.o. z Wituni z przeznaczeniem na organizację Turnieju Sołectw,
- Fundacji mBanku na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku z przeznaczeniem na realizację projektu „Rosnę z matematyką”
- Banku Spółdzielczego w Więcborku, ZGK Sp. z o.o. w Więcborku, PW BEMIX Sp. z o.o. w Więcborku, firmy Ronet Sp. z o.o. w Wituni, Gospodarstwa Rolnego Niewczas Józef Szkółka sadzonek truskawek w Wielowiczu i PHU „Cieślik” na organizację IX Festiwalu Piosenki Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnościami Więcbork 2025.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki na plan 211.266,33 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

- dochody na plan 17.264.974,01 zł. wyk. 17.264.974,01 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

- dochody na plan 1.565.825,10 zł. wyk. 1.565.825,10 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

- dochody na plan 1.434.180,00 zł. wyk. 1.434.180,00 zł. tj. 100,00 %

W dniu 11 września 2023 r. została podpisana umowa nr 20/2023/N1 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, reprezentującym Skarb Państwa dotycząca wsparcia finansowego środkami pochodzącymi z KPO oraz środkami z budżetu państwa realizacji zadania pn.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”. Aktualnie nazwa programu brzmi – „Aktywny Maluch 2022-2029”. Klub Dziecięcy nr 2 w Więcborku został utworzony i uruchomiony w 2025 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody na plan 1.590.444,02 zł. wyk. 1.606.426,27 zł. tj. 101,00 %

- wydatki na plan 30.505.789,35 zł. wyk. 29.859.252,25 zł. tj. 97,88 %

Placówki podlegające Gminie Więcbork:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Noblistów,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku,

- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim,
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie,
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,
- Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku,
- Klub Dziecięcy w Więcborku,
- Klub Dziecięcy Nr 2 w Więcborku.

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 7 szkół podstawowych.

- <u>dochody</u>	na plan	226.099,00 zł.	wyk.	240.671,21 zł.	tj.	106,45%
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
-	dzierżawy i wynajem składników majątkowych	21.370,00		20.748,87		97,09
-	wpływy z usług (opłaty za korzystanie z posiłków uczniów szkoły podstawowej)	146.500,00		161.414,30		110,18
-	środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację Regionalnego Programu Priorytetowego „Ekoklasa na 5”	15.000,00		15.000,00		100,00
-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i uzyskanie przez Szkołę Podstawową w Sypniewie dofinansowania jako pracodawcy na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników)	14.514,00		14.793,00		101,92
-	dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	235,00		237,00		100,85
-	odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę związaną z zalaniem budynku SP nr 1 w Więcborku po ulewach	1.100,00		1.101,24		100,11
-	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na doksztalcanie pracowników	27.380,00		27.376,80		99,99

Wysoki procent wykonania wynika z wpływu środków na rachunek bankowy w ostatnich dniach grudnia, stąd nie zostały przyjęte do planu dochodów.

- <u>wydatki</u>	na plan	15.796.59,76 zł.	wyk.	15.525.496,28 zł.	tj.	98,28%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	świadczenia dla pracowników	280.185,00		274.838,94		98,09
-	wynagrodzenie pracowników	1.897.595,00		1.860.334,71		98,04
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.297,09		167.297,09		100,00
-	składki ZUS	1.886.280,00		1.854.722,83		98,33
-	składki f. pracy	169.270,00		164.033,82		96,91
-	zakł. f. św. socj.	960.545,00		948.832,34		98,78
-	umowy zlecenie	35.390,00		34.846,88		98,47
-	zakup materiałów i wyposażenia	728.048,67		717.848,21		98,60
w tym:						
	Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo	500,00		493,97		98,79
	Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec	700,00		700,00		100,00
	Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór	1.000,00		991,29		99,13

Fundusz sołecki sołectwa Peperzyn	1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj.	2.000,00	2.000,00	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo	2.000,00	1.969,50	98,48
Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo	600,00	600,00	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek	2.500,00	2.496,01	99,84
Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewska Osada	1.165,67	1.165,67	100,00
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	52.470,00	52.099,95	99,29
Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo	800,00	791,01	98,88
- zakup energii	132.270,00	129.557,18	97,95
- zakup usług remontowych	105.600,00	104.164,65	98,64
- zakup usług zdrowotnych	11.360,00	11.186,12	98,47
- zakup usług pozostałych	299.274,00	291.462,55	97,39
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.820,00	15.577,89	98,47
- podróże służbowe krajowe	5.670,00	5.509,92	97,18
- różne opłaty i składki	32.848,00	32.832,50	99,95
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.900,00	11.682,62	98,17
- wynagrodzenie nauczycieli	8.242.726,00	8.086.707,08	98,11
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli	761.961,00	761.961,00	100,00

Wydatki osobowe ponoszone były zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2024/2025 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2025/2026.

W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiegała zgodnie z planowanym zakresem. Poza wydatkami obejmującymi koszty funkcjonowania placówek (ogrzewanie, energia elektryczna, usługi transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne itp.), ponoszono wydatki związane z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych, z przeprowadzanymi pracami remontowymi (zakup materiałów i usług remontowych).

Zarówno wydatki rzeczowe, jak i osobowe refundowane były w 4 placówkach w ramach uzyskanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dodatkowo, wydatki osobowe przeksięgowywane były do rozdziałów 80149 oraz 80150. To przełożyło się na % wykonania planu wydatków.

W 2025 roku otrzymano dofinansowanie na realizację Regionalnego Programu Priorytetowego „Ekoklasa na 5” – kwota 15,00 tys. zł w całości przeznaczona została na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- <u>dochody</u>	na plan	356.785,00 zł.	wyk.	364.618,29 zł.	tj.	102,20 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w oddziałach wychowania przedszkolnego		338.200,00		346.274,55		102,39
- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z posiłków w oddziałach przedszkolnych przez personel)		5.500,00		5.259,00		95,62
- dotacja w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i		13.085,00		13.084,74		99,99

Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo. Wysoka terminowość wpłat dokonywanych przez rodziców przekłada się na wysoki poziom wykonania w tych paragrafach. W przypadku personelu wpłata nastąpiła w pierwszych dniach bieżącego roku, stąd niewykonanie w pełni planu dochodów.

Dotacja „Dwujęzyczne przedszkolaki...” dotyczy 3 oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Sypniewie. W ramach projektu oddziały te wybrane zostały przez realizatora (Urząd Marszałkowski woj. Kujawsko-Pomorskiego) i jako jedyne w powiecie sępoleńskim realizowały cel projektu - wprowadzenie dwujęzyczności w przedszkolach. Ogółem w projekcie udział bierze 31 przedszkoli, w których podnoszone są kwalifikacje kadry, tworzona jest sieć współpracy, a placówki wyposażone są w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W 2025 roku kontynuowano realizację projektu, a otrzymane wsparcie przeznaczone było na zakup pomocy dydaktycznych.

- wydatki na plan 3.414.091,21 zł. wyk. 3.333.139,57 zł. tj. 97,63 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	65.675,00	64.564,65	98,31
- wynagrodzenie pracowników	696.695,00	671.910,15	96,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.671,12	78.671,12	100,00
- składki ZUS	399.150,00	390.547,17	97,84
- składki f. pracy	39.470,00	37.912,60	96,05
- zakł. f. św. socj.	132.500,00	132.500,00	100,00
- umowy zlecenia	250,00	250,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	151.243,00	148.005,04	97,86
- zakup żywności	90.000,00	89.406,86	99,34
- zakup pomocy dydaktycznych	32.303,00	32.181,63	99,62
w tym: realizacja projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”	13.085,00	13.084,74	99,99
- zakup energii	41.570,00	40.549,44	97,54
- zakup usług remontowych	16.560,00	16.265,91	98,22
- zakup usług zdrowotnych	2.490,00	2.446,88	98,27
- zakup usług pozostałych	65.752,00	63.447,92	96,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.740,00	4.659,41	98,30
- podróże służbowe krajowe	910,00	874,37	96,08
- różne opłaty i składki	7.048,00	7.024,11	99,66
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.390,00	5.288,59	98,12
- wynagrodzenie nauczycieli	1.442.706,00	1405.671,53	97,43
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli	121.688,09	121.688,09	100,00
- wydatki majątkowe (§6050)	19.280,00	19.274,10	99,97
1. Zakup i montaż monitoringu w budynku Przedszkola Gminnego w Sypniewie	19.280,00	19.274,10	99,97

Wydatki osobowe ponoszone były zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2024/2025 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2025/2026.

W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem. W ramach wydatków rzeczowych - analogicznie jak w rozdziale 80101 (koszty funkcjonowania placówek rozliczane są proporcjonalnie do ilości oddziałów SP i OP). Dodatkowo, wydatki osobowe przekięgowywane były do rozdziałów 80149 oraz 80150. To przełożyło się na poziom wykonania planu wydatków.

Wydatki związane z realizacją projektu "Dwujęzyczne przedszkolaki..." obejmowały zakup pomocy dydaktycznych. Planowane zakończenie realizacji projektu to czerwiec 2026 roku.

W roku 2025 otrzymano od Fundacji mBanku dofinansowanie w ramach programu „Rosnę z matematyką”. Dofinansowanie obejmowało zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć matematycznych w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku. Kwota wykorzystanych środków: 3.737,69 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zadanie zrealizowane zostało w pełnym zakresie.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

- <u>dochody</u>	na plan	313.050,00 zł.	wyk.	314.106,18 zł.	tj.	100,34 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w przedszkolu		299.500,00		300.544,61		100,35
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)		490,00		499,00		101,84
- opłata za usługę wyżywienia		7.700,00		7.703,13		100,04
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych		1.620,00		1.621,98		100,12
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę zalania pomieszczeń Przedszkola Gminnego Niezapominajka w Więcborku w wyniku deszczu nawalnego		3.740,00		3.737,46		99,93

Realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo. Wysoki procent wykonania wynika z wpływu środków na rachunek bankowy w ostatnich dniach grudnia, stąd nie zostały przyjęte do planu dochodów

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	2.912.213,61 zł.	wyk.	2.801.974,29 zł.	tj.	96,21 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników		7.370,00		7.353,20		99,77
- wynagrodzenie pracowników		671.340,00		611.603,78		91,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		68.273,47		68.273,47		100,00
- składki ZUS		287.620,00		287.060,70		99,81
- składki f. pracy		24.970,00		24.675,73		98,82
- zakł. f. św. socj.		136.800,00		136.778,06		99,98
- zakup materiałów i wyposażenia		117.973,25		114.461,18		97,02
w tym:						
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		500,00		498,38		99,68
Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki		813,25		792,72		97,48
- zakup żywności		220.500,00		207.030,37		93,89
- zakup pomocy dydaktycznych		2.560,00		2.527,37		98,73
- zakup energii		36.750,00		31.240,76		85,01
- zakup usług remontowych		115.640,00		115.592,80		99,96
- zakup usług zdrowotnych		3.190,00		3.190,00		100,00

- zakup usług pozostałych	35.585,00	31.637,43	88,91
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.270,00	2.255,55	99,36
- podróże służbowe krajowe	150,00	142,60	95,07
- różne opłaty i składki	3.395,00	3.392,00	99,91
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	103,29	89,82
- wynagrodzenie nauczycieli	1.015.565,00	1.003.952,69	98,86
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli	92.146,89	92.146,89	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	70.000,00	58.556,42	83,65

Wydatki osobowe ponoszone były zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2024/2025 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2025/2026. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiegała zgodnie z planowanym zakresem.

Niższy poziom wykonania w poszczególnych pozycjach związany jest refundacją wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z rozliczeniem i refundacją kosztów funkcjonowania Klubu Dziecięcego oraz Klubu Dziecięcego Nr 2 (współdział w kosztach utrzymania obiektu oraz kosztach przygotowania posiłków – energia elektryczna, woda, nieczystości, zakup surowców, wynagrodzenie pracowników kuchni).

Dodatkowo, wydatki osobowe przeksięgowywane były do rozdziału 80149. To przełożyło się na ogólny poziom wykonania planu wydatków.

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne

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

- wydatki na plan 595.788,46 zł wyk. 586.422,07 zł. tj. 98,43 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	13.290,00	13.063,93	98,30
- składki ZUS	76.240,00	74.833,98	98,16
- składki f. pracy	5.810,00	5.711,69	98,31
- zakł. f. św. socj.	20.300,00	20.300,00	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	90,79	64,85
- wynagrodzenie nauczycieli	443.552,00	435.965,22	98,29
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli	36.456,46	36.456,46	100,00

Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowozem objęte są, analogicznie jak w poprzednich latach, dzieci z klas „0” oraz I-VIII szkół 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.

- <u>dochody</u>	na plan	20.200,00 zł.	wyk.	23.034,81 zł.	tj.	114,03%
<u>w tym:</u>						
dochody z tytułu usług wynajmu autobusu		20.200,00		23.034,81		114,03

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 ub.r.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	1.129.245,93 zł.	wyk.	1.104.555,67 zł.	tj.	97,81 %
<u>w tym:</u>						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	3.644,00	3.604,73	98,92
- wynagrodzenie pracowników	378.060,00	377.996,42	99,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.601,93	34.601,93	100,00
- składki ZUS	78.600,00	77.908,77	99,12
- składki f. pracy	2.020,00	1.958,79	96,97
- zakł. f. św. socj.	16.800,00	16.800,00	100,00
- umowy zlecenie	105.000,00	104.004,99	99,05
- zakup materiałów i wyposażenia	212.700,00	192.249,28	90,39
- zakup usług remontowych	17.000,00	16.715,13	98,32
- zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.200,00	100,00
- zakup usług pozostałych	123.670,00	121.671,24	98,38
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.640,00	1.570,93	95,79
- podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.075,25	97,75
- podróże służbowe zagraniczne	2.425,00	2.421,21	99,84
- różne opłaty i składki	9.455,00	9.450,00	99,95
- wydatki na zakupy inwestycyjne:	141.330,00	141.327,00	99,99
1. Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów	141.330,00	141.327,00	99,99

W zakresie wydatków osobowych i rzeczowych - ich realizacja przebiegła zgodnie z planowanym zakresem. Niższe wykonanie planu wydatków w pozycjach: fundusz pracy, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne i podróże służbowe wynika ze spodziewanych wyższych wydatków w grudniu.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zadanie zrealizowane zostało w pełnym zakresie. W roku 2025 "odświeżeniu" uległ tabor wykorzystywany do przewozu uczniów – zakupiono nowszy autobus, który docelowo zastąpił pojazd w najgorszym stanie technicznym. Wycofanie go z eksploatacji nastąpi w 2026 roku.

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2025 r.: kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w następujących specjalnościach: język polski, matematyka, przyroda, edukacja

wczesnoszkolna, etyka, muzyka, plastyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, psychologia, terapia pedagogiczna, pedagogika specjalna oraz oligofrenopedagogika, tyflo- i surdopedagogika, logopedia.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane były zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.7.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 27 stycznia 2025 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). W roku 2025 z dofinansowania studiów skorzystało 13 osób (w tym 5 osób skorzystało pełną kwotę dofinansowania, tj. 2,00 tys. zł.

- wydatki na plan 143.130,00 zł. wyk. 102.986,09 zł. tj. 71,95 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- stypendia różne	31.550,00	18.629,00	59,05
- zakup materiałów szkoleniowych	25.320,00	14.140,42	55,85
- kursy i szkolenia	80.260,00	66.817,77	83,25
- podróże służbowe	6.000,00	3.398,90	56,65

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki na plan 634.568,27 zł. wyk. 611.251,98 zł. tj. 96,33 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- świadczenia dla pracowników	2.500,00	2.440,60	97,62
- wynagrodzenie pracowników	306.800,00	303.460,76	98,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.868,27	14.868,27	100,00
- składki ZUS	52.150,00	51.148,17	98,08
- składki f. pracy	3.750,00	3.712,77	99,01
- zakł. f. św. socj.	8.300,00	8.300,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	16.800,00	16.607,88	98,86
- zakup żywności	190.000,00	171.841,77	90,44
- zakup energii	29.800,00	29.407,49	98,68
- zakup usług remontowych	3.100,00	3.025,31	97,59
- zakup usług pozostałych	6.500,00	6.438,96	99,06

Z początkiem września 2024 roku w strukturze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Więcborku rozpoczęła działalność stołówka, tak więc rok ubiegły pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania kuchni. Zainteresowanie uczniów/rodziców korzystaniem z "własnych" posiłków przekłada się bezpośrednio na koszty funkcjonowania, a w szczególności koszty zakupu surowców do przygotowywania posiłków.

Z posiłków jednodaniowych korzystało ok 70 uczniów, wydawano średniomiesięcznie 1170 obiadów. Poza uczniami, z całodziennego wyżywienia korzystały dzieci z oddziałów przedszkolnych (śniadanie + obiad + podwieczorek lub śniadanie + obiad), wydano średniomiesięcznie 1540 zestawów (w tym w okresie wakacyjnym).

Zmieniająca się liczba dzieci korzystających z wyżywienia związana jest z organizacją roku szkolnego (przerwy świąteczne, ferie zimowe, wakacje) oraz w znacznym stopniu z frekwencją dzieci.

Od września 2025 wyżywieniem kuchni objęte są również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj., wraz z dziećmi z funkcjonującego tam oddziału przedszkolnego wielogodzinnego. Szkoła obciążana jest kosztem zakupu surowców, stąd niepełne wykonanie w tej pozycji (obciążenie i zapłata z końcem grudnia).

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 1.636.850,00 zł. wyk. 1.612.769,40 zł. tj. 98,53 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- świadczenia dla pracowników	12.010,00	11.778,61	98,07
- wynagrodzenie pracowników	880.150,00	869.921,39	98,84
- składki ZUS	234.880,00	230.829,22	98,28
- składki f. pracy	33.540,00	33.047,91	98,53
- wynagrodzenie nauczycieli	476.270,00	467.192,27	98,09

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

- wydatki na plan 3.390.320,00 zł. wyk. 3.339.348,56 zł. tj. 98,50 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- świadczenia dla pracowników	90.160,00	89.220,38	98,96
- wynagrodzenie pracowników	654.310,00	642.358,26	98,17
- składki ZUS	487.900,00	478.406,83	98,05
- składki f. pracy	69.240,00	68.416,85	98,81
- wynagrodzenie nauczycieli	2.088.710,00	2.060.946,24	98,67

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 2025 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, tj. 80101, 80103 i 80104.

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

- dochody na plan 110.140,02 zł. wyk. 99.872,13 zł tj. 90,68 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu	108.255,69	98.947,67	91,40

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	1.884,33	924,46	49,06	

- wydatki na plan 110.500,02 zł wyk. 100.584,55 zł tj. 91,03%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup pomocy dydaktycznych (finansowanie dotacja z budżetu państwa)	107.543,89	98.586,76	91,67
- zakup usług pozostałych (finansowanie dotacja z budżetu państwa)	1.071,80	1.071,80	100,00
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	1.865,68	907,34	48,63
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18,65	18,65	100,00

Wydatki zaewidencjonowane w tym rozdziale dotyczą zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla wszystkich uczniów szkół podstawowych. Dofinansowaniem objętych zostało 1008 uczniów z 7 szkół (w tym 4 uczniów z niepełnosprawnościami, 9 uczniów – obywateli Ukrainy). W ramach dotacji otrzymanej w 2025 roku zakupiono nowe podręczniki i ćwiczenia, otrzymano refundację za podręczniki i ćwiczenia zakupione w poprzednim roku szkolnym (wydatek w pierwszej połowie 2025 roku) oraz sfinansowano koszty obsługi zadania (1% wartości dotacji).

Wyższa wartość wydatków w bieżącym roku w stosunku do otrzymanych i rozliczonych środków wynika z zakupu niepełnych kompletów podręczników lub ćwiczeń, które w kolejnym roku nie kwalifikują się do wniosku o refundację.

Niski procent wykonania planu wydatków dotyczącego środków z Funduszu Pomocy Ukrainie wynika z rezygnacji z zakupu części podręczników (w jednej ze szkół – 2 komplety podręczników mniej niż wnioskowano, w drugiej ze szkół – zakup niepełnego zestawu) – podręczniki będące na stanie szkoły, nieużytkowane przez uczniów, nadawały się do dalszego przekazania ich do użytkowania, stąd rezygnacja z zakupu nowych.

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

- dochody na plan 564.170,00 zł wyk. 564.123,65 zł tj. 99,99%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2025 r.	315.450,00	315.403,65	99,99
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	248.720,00	248.720,00	100,00

- wydatki na plan 742.572,09 zł wyk. 740.723,79 zł tj. 99,75 %
w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	26.500,00	26.500,00	100,00

na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

W 2025 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 5.000,00 zł,
2. umowa ze Stowarzyszeniem Z Pasją do Tańca z Wituni – kwota dotacji 5.500,00 zł,
3. umowa z UKS Sympatycy Więcbork - kwota dotacji 14.000,00 zł,
4. umowa ze Stowarzyszeniem WIEŚ BEZ GRANIC z Dorotowa – kwota dotacji 2.000,00 zł.

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

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- świadczenia dla pracowników	43.100,00	43.100,00	100,00
- stypendia dla uczniów	27.800,00	27.800,00	100,00
- składki ZUS	200,00	187,44	93,72
- wynagrodzenie bezosobowe	8.110,00	8.107,08	99,96
- zakup nagród konkursowych	14.900,00	14.638,34	98,24
- zakup materiałów i wyposażenia	20.258,99	19.974,83	98,60
- zakup usług pozostałych	352.950,00	351.663,00	99,64

Wśród wydatków w tym rozdziale zaewidencjonowane są Stypendia Burmistrza Więcborka za wybitne osiągnięcia naukowe sportowe i artystyczne. W roku 2025 przyznano 40 nagród o łącznej wartości 27,80 tys. zł.

W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (czynnych i emerytowanych) rozdysponowano 43,10 tys. zł, które trafiło do 40 osób.

W ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wsparcie otrzymało 20 pracodawców, pod opieką których 29 młodocianych uzyskało kwalifikacje zawodowe. Na ten cel przeznaczonych zostało 315,4 tys. zł.

Pozostałe wydatki wykazane w rozdziale związane są z koordynacją sportu szkolnego na terenie gminy Więcbork (wynagrodzenie koordynatora, nagrody, wyposażenie oraz koszty transportu na zawody).

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	248.753,10	248.753,10
	80195		Pozostała działalność	248.753,10	248.753,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.750,00	4.750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.650,00	6.650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44.018,00	44.018,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153.635,10	153.635,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.800,00	26.800,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12.900,00	12.900,00
--	--	------	---------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

Plan w zakresie wydatkowania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie został zrealizowany w 100,00%. Wydatki są wyższe od otrzymanych środków na to zadanie o kwotę 33,10 zł. Są to odsetki bankowe naliczone w rachunku Funduszu Pomocy do dnia 30.09.2025 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- <u>dochody</u>	na plan	244,00 zł.	wyk.	244,28 zł.	tj.	100,11%
- <u>wydatki</u>	na plan	431.401,22 zł.	wyk.	404.205,97 zł.	tj.	93,70%

Działania związane z profilaktyką uzależnień

Podstawę do realizacji zadań z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień w 2025 roku stanowił „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres 01.04.2022 - 31.12.2025”, przyjęty Uchwałą Nr XLIV/319/22 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 marca 2022 roku.

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

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (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 2025 roku Gmina Więcbork dysponowała łączną kwotą 426.401,22 zł:

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	900,00 zł
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	425.501,22 zł

w tym:

- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 119.100,00 zł,
- Świetlica Środowiskowa - 306.401,22 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>wydatki</u>	na plan	900,00 zł.	wyk.	900,00 zł.	tj.	100,00%
------------------	---------	------------	------	------------	-----	---------

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2025 roku tut. centrum dysponowało łączną kwotą **900,00 zł**. Na dzień 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę **900,00 zł** (100% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85153 za 2025r.

Zwalczanie narkomanii				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
		- realizacja programów profilaktycznych	900,00	900,00

razem	900,00	900,00
--------------	---------------	---------------

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody na plan 244,00 zł. wyk. 244,28 zł tj. 100,11%

Dochody to zwrócone w ur. koszty postępowania sądowego (zaliczki na biegłego psychiatrę i psychologa).

- wydatki na plan 425.501,22 zł. wyk. 399.055,97 zł. tj. 93,78%

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 2025 roku tut. centrum dysponowało łączną kwotą **89.100,00 zł.** Na dzień 31.12.2025 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **77.943,00 zł** (87,48 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85154 za 2025r.

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	15.300,00	13.540,00
		- wynagrodzenie za przeprowadzone szkolenie (2 dni)	5.600,00	5.600,00
		- wynagrodzenia członków GKRPA	9.700,00	7.940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	4.315,23
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	7.500,00	4.315,23
	4300	Zakup usług pozostałych	62.880,00	59.237,77
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	34.260,00	34.260,00
		- realizacja programów profilaktycznych,	22.695,00	22.695,00
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	3.000,00	1.664,97
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00	617,80
		- program osłonowy – wkład własny (noclegi)	2.175,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.420,00	850,00
		razem	89.100,00	77.943,00

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 2025 roku tut. centrum dysponowało kwotą **306.401,22 zł.** Na dzień 31.12.2025 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **291.172,97 zł** (95,03% 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 2025r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
- Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.000,00	94.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.400,00	16.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.251,22	2.251,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.310,00	23.310,00
		- umowa zlecenie z psychologiem	12.750,00	12.750,00
		- umowa zlecenie z logopedą	10.560,00	10.560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.155,02	102.604,64
		- akcesoria komputerowe	479,00	479,00
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	33.000,00	32.867,02
		- art. remontowe	324,00	323,43
		- licencje	781,50	781,50
		- art. pozostałe	8.616,00	7.266,54
		- środki czystości	6.000,00	5.998,00
		- upominki okazjonalne	3.377,62	3.377,62
		- wyposażenie pracowni	19.176,90	19.081,91
		- zabawki, gry edukacyjne	16.700,00	16.628,25
		- AGD/RTV	3.500,00	3.429,21
		- promocja	7.000,00	6.206,50
		- klimatyzator	4.200,00	4.200,00
		- art. biurowe	2.000,00	1.965,66
	4220	Zakup środków żywności	21.000,00	19.520,51
		- trening kulinarny	12.000,00	10.585,04
		- poczęstunek	4.000,00	3.973,60
		- upominki okazjonalne	5.000,00	4.961,87
	4260	Zakup energii	20.000,00	16.467,09
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	602,15
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.844,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	2.143,47
	4430	Różne opłaty i składki	984,98	984,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.044,00
razem			306.401,22	291.172,97

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	8.000,00	8.000,00	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”)	15.000,00	15.000,00	100,00
	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork „Rodzinna terapia”	6.940,00	6.940,00	100,00
3.	Niewykorzystane środki		60,00	0,00	0,00
	RAZEM		30.000,00	29.940,00	99,80

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 5.000,00 zł. wyk. 4.250,00 zł. tj. 85,00 %
 - zakup usług pozostałych na 5.000,00 4.250,00 85,00

realizację zadania z zakresu
ochrony zdrowia (zdrowia
psychicznego) w formie
widowiska artystycznego

W 2025 r. zorganizowane zostało widowisko w szkołach z terenu gminy o tematyce z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 7.075.146,15 zł. wyk. 7.208.295,44 zł. tj. 101,88%
- wydatki na plan 14.405.909,82 zł. wyk. 14.079.671,92 zł. tj. 97,74%

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 99.825,00 zł. wyk. 101.901,09 zł tj. 102,08 %
Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS.
- wydatki na plan 1.876.691,00 zł. wyk. 1.807.555,42 zł. tj. 96,32 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2025r. tut. centrum dysponowało łączną kwotą **1.876.691,00 zł**, na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **1.807.555,42 zł** (96,32 % ogółu planu).

W 2025r. z usług domów pomocy społecznej skorzystały 33 osoby skierowane z terenu gminy Więcbork.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 6.676,35 zł do 8.350,00 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 2.981,24 zł do 6.243,90 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej Gmina Więcbork w styczniu 2025r. wniosła opłatę zastępczą za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej za grudzień 2024r. w wysokości **1.270,94 zł**.

Pobrana opłata osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem 7 osób w domu pomocy społecznej na dzień 31.12.2025 r. wyniosła **98.305,48 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 2025r.

Domy pomocy społecznej					
rozdział	§	forma wsparcia	plan	wykonanie	
			kwota	liczba osób	kwota wydatków poniesionych przez gminę
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.876.691,00	33	1.807.555,42

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- dochody	na plan	2.053.301,00 zł.	wyk.	2.052.509,32 zł	tj.	99,96%
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		1.822.151,00		1.821.274,32		99,95
- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika)		150,00		235,00		156,67
Wysoki % wykonania wynika z faktu, iż należny dochód z grudzień wpłynął na rachunek Gminy po dacie ostatniej sesji Rady Miejskiej i nie został ujęty w planie finansowym.						
- środki z PFRON na dofinansowanie zakupu mikrobusu 9 osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich		151.000,00		151.000,00		100,00
- pomoc finansowa od Gminy Sośno na zakup mikrobusu 9 osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich		10.000,00		10.000,00		100,00
- dotacja z Budżetu Państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych - zakup mikrobusu 9 osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich		70.000,00		70.000,00		100,00
- wydatki	na plan	2.100.121,00 zł.	wyk.	2.099.222,74zł.	tj.	99,96 %

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia 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), niepełnosprawnych intelektualnie (typ B) i dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork oraz gminy Sośno.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w ŚDS zatrudnionych jest 12 osób, w tym: dyrektor, 1 główny księgowy, 7 instruktorów terapii zajęciowej (jedna osoba na zastępstwo), 1 instruktor ds. kulturalno-oświatowych, 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 1 osoba świadcząca 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 2025 roku Gmina Więcbork dysponowała łączną kwotą **1 848.301,00 zł**.

Na dzień 31.12.2025 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **1 847.424,32 zł** (99,95 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2025 r.

Ośrodki wsparcia				
Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,95	485,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 882,93	975 149,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 335,13	54 335,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 683,78	176 557,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 037,47	21 020,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	34 200,75	34 200,75
		- umowa zlecenie – kierowcy	29 935,75	29 935,75
		- umowa zlecenie - opiekun	3 960,00	3 960,00
		- umowa zlecenie – pracownik gospodarczy	305,00	305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	90 094,74	90 094,74
		- paliwo	29 892,61	29 892,61
		- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	7 978,46	7 978,46
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	5 758,25	5 758,25
		- materiały remontowe i akcesoria	953,37	953,37
		- artykuły motoryzacyjne	6 789,60	6 789,60
		- artykuły biurowe	1 302,40	1 302,40
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	4 182,82	4 182,82
		- wyposażenie biur i pracowni	29 896,96	29 896,96
		- pozostałe różne drobne wydatki	3 340,27	3 340,27
	4220	Zakup środków żywności, w tym:	11 399,72	11 399,72
		– środki żywności na realizację treningu kulinarnego	7 881,40	7 881,40
		– środki żywności na zorganizowanie poczęstunku	1 118,32	1 118,32
		– środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych	2 400,00	2 400,00
	4260	Zakup energii, w tym:	13 956,60	13 956,60
		– opłata za dostawę energii elektrycznej	11 422,26	11 422,26
		– opłata za dostawę energii cieplnej	1 086,77	1 086,77
		– opłata za dostawę zimnej wody	1 447,57	1 447,57
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	23 459,94	23 459,94
		– konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	7 645,68	7 645,68
		– konserwacja windy	3 811,06	3 811,06
		– naprawy samochodu	8 828,48	8 828,48
		– pozostałe naprawy	3 174,72	3 174,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	162 593,67	162 593,67	
	– usługa informatyczna	8 640,00	8 640,00	
	– usługa bhp	3 360,00	3 360,00	
	– usługa transportowa	8 061,18	8 061,18	
	– usługa gastronomiczna	10 024,10	10 024,10	
	– usługa gastronomiczna - posiłki	71 208,00	71 208,00	
	– psychiatra	3 360,00	3 360,00	
	– usługa RODO	3 360,00	3 360,00	
	– psycholog	14 400,00	14 400,00	
	– usługa muzykoterapii	5 490,00	5 490,00	
	– usługa dostępu do pakietu internetowego	2 062,21	2 062,21	
	– pozostałe usługi (wywóz n. stałych i płynnych, znaczki, bilety itp.)	32 628,18	32 628,18	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 486,70	1 486,70	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 135,50	7 135,50	

	4430	Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia	3 209,60	3 209,60
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 319,00	31 319,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694,04	1 694,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345,48	2 345,48
	4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup mikrobusu 9 osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich	231.000,00	231.000,00
Razem			1.843.251,00	1.842.374,32

źródło: opracowanie własne

W ramach organizacji dorocznego Festiwalu Piosenki Turystycznej dla Osób z Niepełnosprawnościami, zebrano **środki własne** z darowizn od sponsorów Festiwalu, w wysokości **5 050,00 zł**. Środki te wykorzystano na zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług niezbędnych do organizacji wydarzenia.

Wykonanie budżetu ŚDS w Więcborku za 2025 rok – ŚRODKI WŁASNE

Ośrodki wsparcia				
Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,60	1 372,60
	4220	Zakup środków żywności	980,40	980,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 697,00	2 697,00
Razem			5 050,00	5 050,00

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 2025 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **209 900,00 zł**.

Na dzień 31.12.2025 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **209 900,00 zł** (tj. 100 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2025 r.

Ośrodki wsparcia				
Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 674,00	36 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,06	2 483,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 730,49	14 730,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,74	1 840,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 060,73	67 060,73
		- animatorzy Klubu	32 199,98	32 199,98
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	4 080,00	4 080,00
		- instruktor zajęć teatralno - muzyczne	3 315,00	3 315,00
		- instruktor fitness	4 080,00	4 080,00
		- opiekun na wyjazdy	2 090,00	2 090,00
		- warsztaty kulinarne	4 760,00	4 760,00
		- kierowcy	10 110,75	10 110,75
		- warsztaty animacyjno - rękodzielnicze	4 080,00	4 080,00
		- warsztaty przyrodnicze	2 040,00	2 040,00
	- pracownik gospodarczy	305,00	305,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 903,83	16 903,83	

	- paliwo	5 531,25	5 531,25
	- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	1 157,18	1 157,18
	- materiały do zajęć manualnych (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.)	2 987,46	2 987,46
	- materiały remontowe i akcesoria	238,34	238,34
	- artykuły motoryzacyjne	1 697,40	1 697,40
	- artykuły biurowe	325,60	325,60
	- akcesoria i sprzęt komputerowy	1 045,71	1 045,71
	- wyposażenie biur i pracowni	3 460,80	3 460,80
	- pozostałe różne drobne wydatki	460,09	460,09
4220	Zakup środków żywności	10 669,68	10 669,68
	-środki żywności na zorganizowanie poczęstunku	5 132,12	5 132,12
	- artykuły spożywcze na zajęcia	4 337,56	4 337,56
	- środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych	1 200,00	1 200,00
4260	Zakup energii	10 112,76	10 112,76
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	2 855,58	2 855,58
	- opłata za dostawę energii cieplnej	6 895,28	6 895,28
	- opłata za dostawę zimnej wody	361,90	361,90
4270	Zakup usług remontowych	5 865,10	5 865,10
	- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	1 911,48	1 911,48
	- konserwacja windy	952,82	952,82
	- naprawa samochodu	2 207,12	2 207,12
	- pozostałe naprawy	793,68	793,68
4300	Zakup usług pozostałych	41 617,68	41 617,68
	- usługa informatyczna	2 160,00	2 160,00
	- usługa BHP	840,00	840,00
	- usługa transportowa	6 016,99	6 016,99
	- usługa gastronomiczna	7 888,53	7 888,53
	- psychiatra	3 360,00	3 360,00
	- warsztaty krawieckie	4 080,00	4 080,00
	- psycholog	9 120,00	9 120,00
	- usługi RODO	840,00	840,00
	- usługa dostępu do pakietu internetowego	515,55	515,55
	- pozostałe usługi (bilety wstępu, koszty przesyłki)	6 796,61	6 796,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,70	371,70
4410	Podróże krajowe i zagraniczne	197,80	197,80
4430	Różne opłaty i składki	802,40	802,40
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,51	423,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,52	146,52
	Razem	209 900,00	209 900,00

źródło: opracowanie własne

Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Klub „Senior+”, utworzony w 2018r., funkcjonuje jako ośrodek wsparcia dziennego w formie klubu samopomocy (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej). Placówka oferuje 40 miejsc, a w 2025r. z jej cyklicznych zajęć edukacyjnych, animacyjnych i kulturalnych skorzystało łącznie 67 osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60. roku życia. Działalność klubu wspierają wolontariusze.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2025r. tutaj centrum dysponowało kwotą **41.920,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2025r. wydatkowano **41.898,42** (tj. 99,95 ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2025r.

Ośrodki wsparcia - Klub „Senior+”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	181,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00
		- instruktor zajęć animacyjnych	960,00	960,00
		- instruktor warsztatów rękodzieła	1.040,00	1.040,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.833,00	4.823,38
	- pozostałe różne drobne wydatki	3.202,81	3.193,19
	- materiały do bieżącej pracy	634,99	634,99
4220	Zakup środków żywności	11.330,00	11.329,49
	- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	3.498,72	3.498,21
	- upominki, paczki świąteczne	7.831,28	7.831,28
4260	Zakup energii	75,00	75,00
	- pozostałe różne drobne wydatki	75,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	23.488,97
	- instruktor zajęć z kultury fizycznej	1.600,00	1.600,00
	- usługa muzyczna	1.200,00	1.200,00
	- transport grupowy	7.687,46	7.687,46
	- promocja	970,00	966,25
	- usługa pocztowa	212,42	212,42
	- catering	7.600,62	7.600,00
	- usługa przewodnika	553,50	553,50
	- bilety	2.950,00	2.950,00
	- opłata serwisowa	156,00	156,00
- opłata za ZAiKS	570,00	563,34	
razem		41.920,00	41.898,42

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- dochody na plan 6.000,00 zł. wyk. 5.996,94 zł. tj. 99,95%
Dotacja celowa w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 przyjętego Uchwałą nr 205 z dnia 9 listopada 2023 roku, który w swoich zapisach uwzględnia dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych działających w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej.

- wydatki na plan 37.710,00 zł. wyk. 30.920,64 zł. tj. 82,00%

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 2025 roku tut. centrum dysponowało łączną kwotą **12.690,00 zł.** Na dzień 31.12.2025 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **8.370,00 zł** (65,96% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2025r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej				
- Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.690,00	8.370,00
		- umowa zlecenie - psycholog	12.690,00	8.370,00
razem			12.690,00	8.370,00

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 Centrum Usług Społecznych w Więcborku. Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2025 roku tut. centrum dysponowało łączną kwotą **19.020,00 zł**. Na dzień 31.12.2025 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **16.553,70 zł** (87,03 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2025r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.820,00	1.820,00
		-art. biurowe	1.820,00	1.820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.200,00	14.733,70
		- usługi pocztowe	4.200,00	3.545,70
		- usługa hotelowa (3 dniowe szkolenie)	560,00	560,00
		- szkolenia	2.440,00	1.498,00
		-catering +noclegi (2-u dniowe szkolenie)	10.000,00	9.130,00
razem			19.020,00	16.553,70

źródło: opracowanie własne

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

W 2025 roku CUS Więcbork otrzymał dotację celową w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 przyjętego Uchwałą nr 205 z dnia 9 listopada 2023 roku, który w swoich zapisach uwzględnia dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych działających w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2025 roku tut. centrum dysponowało łączną kwotą **6.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2025 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **5.996,94 zł** (99,95 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2025r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.262,00	2.262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	394,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.100,00
		- art. biurowe, toner, licencja oprogramowania	3.100,00	3.100,00
	4220	Zakup środków żywności	240,00	240,00
razem			6.000,00	5.996,94

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	59.607,00 zł.	wyk.	59.165,93 zł	tj.	99,26%
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		59.607,00		58.985,93		98,96
- zwrot nienależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe – dochody należne				180,00		0,00

budżetowi państwa

- wydatki na plan 59.607,00 zł. wyk. 58.985,93 zł tj. 98,96 %

Centrum Usług Społecznych z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1461 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.**

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

Zgodnie z planem finansowym na 2025r. na realizację powyższego zadania tut. centrum dysponowało kwotą **59.607,00 zł.** Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę **58.985,93 zł** co stanowi 98,96 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85213 za 2025r.

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	60	59.607,00	58.985,93

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

- dochody na plan 252.732,00 zł. wyk. 253.234,70 zł tj. 100,20%
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne 252.732,00 250.345,29 99,06
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe – dochód należny budżetowi państwa 0,00 1.237,75 0,00
- dochody z różnych rozliczeń odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 0,00 1.651,66 0,00

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami bezdomnymi. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Opłatę za pobyt ustala podmiot kierujący uwzględniając zakres usług. Osoby bezdomne ponoszą odpłatność za pobyt w schronisku, z zastrzeżeniem, że wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt osoby bezdomnej uzależniona jest od jej dochodu i nie może przekraczać obowiązującego miesięcznego kosztu pobytu w schronisku.

Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Nr IV/35/24 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Więcbork.

- wydatki na plan 364.732,00 zł. wyk. 339.085,14 zł tj. 92,97 %

Zasiłki okresowe

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

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

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,

jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, jednak w 2025 r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Ogółem z zasiłków okresowych w 2025 r. skorzystały 73 rodziny (71 świadczeniobiorców), tj. 149 osób żyjących w tych rodzinach.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2025 r. tut. centrum dysponowało łączną kwotą **252.732,00 zł**. Na dzień 31.12.2025r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **250.345,29 zł** (tj. 99,06 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2025r.

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	90	252.732,00	73*	453	250.345,29
		Zasiłki okresowe przyznane z powodu:					
		• bezrobocia	-	-	67	410	226.369,27
		• długotrwałej choroby	-	-	6	18	9.754,23
		• niepełnosprawności	-	-	4	23	12.893,79
		• innej przyczyny	-	-	2	2	1.328,00

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

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

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Przyznawanie i wypłacanie pomocy w postaci zasiłków celowych, schronienia, sprawienia pogrzebu i posiłków 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, specjalnych zasiłków celowych, schronienia, posiłków oraz zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego skorzystało łącznie 106 rodzin tj. 175 osób żyjących w tych rodzinach. Sfinansowano również koszty pochówku dzieci martwo urodzonych, który odbył się 15.10.2025r.

Zgodnie z planem finansowym w 2025r. na realizację powyższych świadczeń tut. centrum dysponowało łączną kwotą **112.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2025 r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **88.739,85 zł** (tj. 79,23 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2025 r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, schronienie, sprawienie pogrzebu i posiłek					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
			kwota	liczba osób	kwota
85214	3110	Świadczenia społeczne	112.000,00	106*	88.739,85
		- Zasiłek celowy	-	45	28.640,00
		- Specjalny zasiłek celowy	-	56	23.055,25

-	Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	-	4	8.460,00
-	Posiłki (dla osób o dochodach powyżej 200% kryterium dochodowego)	-	9	23.289,80
-	Schronienie	-	1	4.420,00
-	Sprawienie pochówku dzieciom martwo urodzonym	-	-	874,80

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki na plan 436.750,00 zł. wyk. 429.294,05 zł. tj. 98,29 %

Gmina Więcbork realizowała zadanie wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 z poz. 1335).

W 2025 r. wypłacono 1.326 dodatków mieszkaniowych na podstawie 231 decyzji. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

-	<u>dochody</u>	na plan	727.479,00 zł.	wyk.	723.678,40 zł	tj.	99,48%
	- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		727.479,00		720.846,80		99,09
	- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe – dochód należny budżetowi państwa		0,00		2.831,60		0,00

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- wydatki na plan 727.479,00 zł. wyk. 720.846,80 zł. tj. 99,09 %

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 68 osób.

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2025 r. tutaj centrum dysponowało łączną kwotą **727.479,00 zł.** Na dzień 31.12.2025 r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **720.846,80 zł** (tj. 99,09 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85216 za 2025 r.

Zasiłki stałe					
rozdział	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne	68*	727.479,00	720.846,80
		Zasiłek stały przyznany dla:			
		- osoby samotnie gospodarującej	62	-	695.271,77
		- osoby pozostającej w rodzinie	8	-	25.575,03

*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona 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
zadania własne gminy – finansowanie: EFS+
zadania własne gminy – Budżet Państwa

Centrum Usług Społecznych w Więcborku

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

- <u>dochody</u>	na plan	3.316.640,15 zł.	wyk.	3.465.673,17 zł.	tj.	104,49 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- odpłatność za usługi opiekuńcze		197.477,00		196.142,23		99,32
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy		1.512,00		1.589,00		105,09
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		42.422,00		42.420,78		99,99
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		861.760,42		852.052,43		98,87
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania pn.: „Centrum Usług Społecznych w Więcborku”		2.213.468,73		2.373.468,73		107,23

Pod koniec ur. wpłynęła od instytucji zarządzającej dodatkowa transza środków w kwocie łącznej 160.000,00 zł. Środki te nie zostały wykorzystane w 2025 r. Będą wydatkowane w br.

- wydatki na plan 8.018.186,15 zł. wyk. 7.835.226,09 zł. tj. 97,72 %

Centrum Usług Społecznych w Więcborku

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

Na dzień 31.12.2025r. zgodnie z planem budżetowym tut. Centrum dysponowało ogólną kwotą **4.966.610,19 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **4.902.280,82 zł** (co stanowi 98,70% planu). Centrum Usług Społecznych w Więcborku na dzień 31.12.2025r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniało 43 osoby (41,38 etatów), w tym: 16 opiekunek, kierownicę, pracownika gospodarczego, 3 sprzątaczkę - każda na ½ etatu (2 do obsługi CUS, 1 do obsługi CAS), 1 osoba zatrudniona w celu zastępstwa pracownika długotrwale nieobecnej. W 2025r. 5 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową oraz 1 osobie odprawę w związku z przejściem na emeryturę. W związku z zatrudnianiem ogółem 6 osób niepełnosprawnych tut. Centrum 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. 2025, poz. 913 ze zm.) jest zwolnione z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2025r.

Ośrodki pomocy społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	24.999,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200,00	1.158,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.354.175,19	3.339.632,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników wkład własny w 2025r. dot. projektu „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (wynagrodzenie osoby na stanowisku Dyrektora MGOPS/CUS)	45.000,00	45.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.781,75	235.781,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611.600,00	607.243,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67.741,74	65.774,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.800,00	196.986,62

- paliwo do samochodu służbowego CUS	13.500,00	12.338,61
- opał do ogrzania budynku CUS	19.350,00	18.099,96
- środki czystości do sprzątania budynku CUS	3.150,00	3.128,84
- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	13.340,00	12.828,13
- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek)	76.620,00	75.195,44
- druki	2.500,00	2.391,98
- specjalistyczna literatura	500,00	311,85
- materiały remontowe	2.500,00	2.103,81
- artykuły motoryzacyjne	1.000,00	583,00
- licencja na oprogramowanie antywirusowe, licencje na oprogramowania do obsługi świadczeń	23.830,00	22.964,23
- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	31.260,00	30.660,80
- pozostałe (np. pieczątki, baterie itp.)	8.250,00	7.799,22
- podstawowe art. spożywcze dla gości CUS	1.200,00	1.157,90
- AGD/RTV	6.600,00	6.544,65
- upominki okazjonalne	1.200,00	878,20
4260 Zakup energii	35.000,00	22.951,86
- energia elektryczna	33.500,00	21.618,93
- woda	1.500,00	1.332,93
4270 Zakup usług remontowych	5.000,00	2.984,10
- przeglądy, naprawy samochodu służbowego CUS	1.000,00	522,00
- konserwacje, naprawy sprzętu, naprawy i usuwanie usterek w budynku	4.000,00	2.462,10
4280 Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	7.500,00
4300 Zakup usług pozostałych	180.440,00	168.964,12
- opłaty pocztowe	23.300,00	19.892,40
- usługi radcy prawnego	20.900,00	18.309,78
- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	5.000,00	2.952,00
- usługa transportowa (m. in. transport żywności)	4.700,00	4.059,00
- usługa specjalisty BHP	18.000,00	18.000,00
- usługa informatyczna	59.040,00	59.040,00
- nadzór autorski nad SI: BUDŻET, PŁACE	7.200,00	7.121,76
- dzierżawa kserokopiarek	11.000,00	10.908,84
- dostęp do portalu INFORLEX oraz LEX Pomoc Społeczna Standard + Kadry	6.500,00	6.399,21
- promocja - działania promocyjno-informacyjne	2.200,00	2.187,72
- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, utrzymanie domeny i serwera)	22.600,00	20.093,41
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500,00	5.981,58
4410 Podróże służbowe krajowe	35.060,00	30.174,56
- wyjazdy służbowe pracowników	4.000,00	3.146,10
- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych	31.060,00	27.028,46
4430 Różne opłaty i składki	4.000,00	3.067,90
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.601,51	123.601,51
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	9.775,60
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.010,00	8.001,99
razem	4.966.610,19	4.902.280,82

źródło: opracowanie własne

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

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

Pomocą usługową w miejscu zamieszkania w 2025 r. objęto 90 osób, zrealizowano na rzecz tych osób 21.050 usług (1 godzina usług – 1 świadczenie).

W ramach organizowanych UO tut. centrum w 2025r. zatrudniało 16 opiekunek (16 etatów). Na ten cel z budżetu wydatkowano **1.455.597,98 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe, szkolenia).

Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest odpłatna, regulację w tym zakresie wprowadza lokalna uchwała. Pełen koszt 1 godziny usługi w 2025 r. **wynosił 36,69 zł** (wyliczony na podstawie poniesionych całkowitych kosztów realizacji UO w roku poprzedzającym). Opłata za

1h stanowi iloczyn w/w stawki oraz wskaźnika odpłatności określonego w procentach, w zależności od posiadanego dochodu osoby/rodziny.

Pobrana odpłatność wyniosła **169.787,23 zł**, co stanowi **11,66 % ogółu wydatków**.

Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w 2025 r.

forma wsparcia	liczba osób korzystających z usługi	liczba zrealizowanych godzin	kwota odpłatności
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	80	21.050	169.787,23

źródło: opracowanie własne

Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja CUS Więcbork, zgodnie z umową Nr 44/2025 o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2025r. zawartą w dniu 05.03.2025r., przystąpił do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyjętego Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.. Celem Programu jest dofinansowanie wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W programie przewidziane są dodatki do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie od 01.07.2024 r. do 31.12.2027 r.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2025 roku dysponowano kwotą **600.435,23 zł**. Na dzień 31.12.2025 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **590.727,24 zł**, co stanowi 98,38%.

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2025r.

Ośrodki pomocy społecznej - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.371,00	495.269,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.566,00	86.325,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.498,23	9.132,44
razem			600.435,23	590.727,24

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. 2025 poz. 1214 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 2025 r. wykonując zapisy postanowień Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich świadczenie wypłacono łącznie 6 opiekunom prawnym, sprawującymi opiekę nad 7 osobami (tj. 3 osobami małoletnimi oraz 4 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi).

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2025r. tutaj centrum dysponowało kwotą **42.422,00 zł**. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **42.420,78 zł** (tj. 100 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2025r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3110	Świadczenia społeczne	41.795,00	41.793,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	626,91
		- art. biurowe i materiały piśmiennicze	627,00	626,91
		razem	42.422,00	42.420,78

źródło: opracowanie własne

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

zadania własne gminy – finansowanie: EFS+
zadania własne gminy – Budżet Państwa
zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Gmina Więcbork zawarła z dniem 19.07.2024r. Umowę Nr UM_WR.433.3.068.2024 o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” nr FEKP.08.24-IZ.00-0002/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Celu szczegółowego 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym, wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (nr naboru: FEKP.08.24-IZ.00-007/23).

Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Więcbork, w imieniu której realizatorem jest Centrum Usług Społecznych w Więcborku, a Partnerem nr 1 jest Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Kraj. Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu zawarto w dniu 21 czerwca 2024r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2027r. (36 miesięcy).

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do dobrej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Więcbork poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Usług Społecznych w Więcborku (przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku), realizację dwóch nowych usług społecznych (specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania, mieszkania wspomagane), jednego działania wspierającego usługi społeczne (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego) oraz rozwój jednej istniejącej usługi społecznej (sąsiedzkie usługi opiekuńcze).

Projekt opiera się na 3 zadaniach: 1. utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Więcborku, 2. usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym, 3. koszty pośrednie.

Całkowita wartość Projektu wynosi **5.876.512,40 zł**, w tym całkowita wartość dofinansowania wynosi **5.582.686,34 zł** i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł: z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie **4.995.035,54 zł** oraz z budżetu państwa w kwocie **587.650,80 zł** (z czego kwota 534.227,00 zł stanowi koszty pośrednie). Wkład własny wynosi **293.826,06 zł**, w tym: 90.000,00 zł - środki pozyskane z dochodów z tyt. odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze (przeznaczone na wynagrodzenie osób w ramach sąsiedzkiej usługi opiekuńczej), 10.800,00 zł – środki pozyskane z dochodów z tyt. odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych (przeznaczone na wynagrodzenie opiekuna mieszkań wspomaganych), 14.580,00 zł – środki pozyskane z dochodów z tyt. odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego (przeznaczone na wynagrodzenie osób obsługujących wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego), 178.444,66 zł – wynagrodzenie osoby na stanowisku Dyrektora MGOPS/CUS, 1,40 zł – koszty pośrednie.

Zgodnie z planem finansowym tut. centrum na realizację Projektu w 2025 r. dysponowało ogólną kwotą **2.385.718,73 zł** (tj. **72.250,00 zł** – wkład własny, w tym: 45.000,00 zł – wynagrodzenie osoby na stanowisku Dyrektora MGOPS/CUS, 27.250,00 zł – dochody z tyt. odpłatności za świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz **2.313.468,73 zł** – łączne dofinansowanie, z czego: 2.069.945,87 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 243.522,86 zł z budżetu państwa). Na dzień 31.12.2025r. zrealizowano wydatki w wysokości: **2.279.625,05 zł** (tj. **72.250,00 zł** – wkład własny, w tym: 45.000,00 zł – wynagrodzenie osoby na stanowisku Dyrektora MGOPS/CUS, 27.250,00 zł – środki przekazane Partnerowi nr 1 na wynagrodzenie osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz **2.207.375,05 zł** - dofinansowanie, z czego: 1.975.019,94 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 232.355,11 zł z budżetu państwa), co stanowi 95,55 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2025r.

Pozostała działalność - projekt „Centrum Usług Społecznych w Więcborku”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	482.039,51	482.039,51
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w tym: 56.710,49 zł - dofinansowanie, 27.250,00 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze)	83.960,49	83.960,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.192,77	167.912,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.846,19	19.754,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.774,68	29.538,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.679,37	3.475,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.974,16	2.841,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,19	334,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103.932,65	84.821,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.227,35	9.978,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.664,10	13.619,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.607,54	1.602,30
	4227	Zakup środków żywności	7.882,63	6.089,15
	4229	Zakup środków żywności	927,37	716,39
	4307	Zakup usług pozostałych	37.892,10	37.412,26
	4309	Zakup usług pozostałych	4.457,90	4.401,42
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.482,63	5.482,63
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645,02	645,02
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,39	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,69	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.145.263,25	1.145.263,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.736,75	134.736,75
		razem	2.340.718,73	2.234.625,05

źródło: opracowanie własne

Usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich

Organizowanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich jest zadaniem własnym gminy o charakterze fakultatywnym.

Usługi sąsiedzkie są realizowane w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” nr FEKP.08.24-IZ.00-0002/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Kraj. będące Partnerem nr 1.

Usługa sąsiedzka jest odpłatna, regulację w tym zakresie wprowadza lokalna uchwała. Opłata za 1 godzinę usług wynosi 5,00 zł. Na dzień 31.12.2025r. pobrano odpłatność w wysokości **26.355,00 zł**, co stanowi 96,72 % planowanych dochodów w tym zakresie.

Realizacja usług opiekuńczych świadczone w formie usług sąsiedzkich w 2025 r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Planowana kwota odpłatności	Kwota odpłatności
Usługa sąsiedzka	20	5.450	27.250,00	26.355,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- <u>dochody</u>	na plan	100.741,00 zł.	wyk.	100.780,58 zł.	tj.	100,04 %
w tym:	<u>na plan</u>			<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		98.812,00		98.812,00		100,00
- dochody z tytułu świadczenia usług sąsiedzkich		1.429,00		1.429,00		100,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500,00		539,58		107,92

Dochody w §2360 przyjmowane są do planu po ich wpływie na konto stąd trudność w ich projektowaniu i przełożenie na wysoki % wykonania.

- <u>wydatki</u>	na plan	98.812,00 zł.	wyk.	98.812,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	----------

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

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

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

W 2025 r. usługami objęto 25 osób (w tym 13 dzieci), wykonano na rzecz tych osób 1.126 godzin usług świadczonych przez pedagoga, terapeutę zajęciowego, logopedę (średniomiesięczna liczba godzin usług świadczona na rzecz 1 osoby wynosi ok. 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 usług tut. centrum w 2025r. dysponowało ogólną kwotą **98.812,00 zł**. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **98.812,00 zł** (100 % ogółu planu).

W ramach realizowanego zadania kwotę 3.102,00 zł przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych i środków dydaktycznych, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia skuteczności świadczonej usługi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne, regulację w tym zakresie wprowadza adekwatne rozporządzenie. Wniesiona odpłatność wynosi **10.792,04 zł**, co stanowi 10,92 % ogółu wydatków na usługi. Opłata za 1godzinę usług stanowi iloczyn stawki za 1 godzinę oraz

wskaźnika odpłatności określonego w procentach, w zależności od posiadanego dochodu osoby/rodziny.

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2025r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
			kwota	liczba osób*	kwota
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.710,00	25	95.710,00
		- pedagog (2 osoby)	44.880,00	13	44.880,00
		- terapeuta zajęciowy (1 osoba)	22.440,00	9	22.440,00
		- logopeda (1 osoba)	28.390,00	9	28.390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.102,00	-	3.102,00
		- materiały edukacyjne i środki dydaktyczne	3.102,00	-	3.102,00
razem			98.812,00	25**	98.812,00

źródło: opracowanie własne

*wartość nie stanowi sumy poszczególnych wierszy,

**wartość nie stanowi sumy poszczególnych wierszy, z uwagi na korzystanie przez 1 osobę z usług więcej niż 1 specjalisty

Usługi sąsiedzkie realizowane w ramach rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2024r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2024r. realizował usługi sąsiedzkie w ramach Modułu I Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Usługa sąsiedzka była odpłatna, regulacja w tym zakresie była wprowadzona lokalną uchwałą. Pełen koszt 1 godziny usługi sąsiedzkiej wynosił 28,10 zł. Pobrana w 2025r. odpłatność od osób korzystających z usług w 2024r. wyniosła **1.429,00 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

				zadania własne gminy - finansowanie: dotacja	
				zadania własne gminy - finansowanie: gmina	
- <u>dochody</u>	na plan	324.000,00 zł.	wyk.	320.947,90 zł.	tj. 99,06 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		324.000,00		320.947,90	99,06
- <u>wydatki</u>	na plan	430.000,00 zł.	wyk.	426.947,90 zł.	tj. 99,29%

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

W 2025r. gmina Więcbork przystąpiła do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028. Do udziału w programie zgłoszono 500 osób.

Na podstawie załącznika do Uchwały NR 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia omawianego programu pomocy osobom tego potrzebującym udziela się w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (pomoc żywnościowa realizowana na warunkach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, PODPROGRAM 2024).

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 2025r. tut. centrum dysponowało kwotą **430.000,00 zł**, z czego:

- **106.000,00 zł** - środki z budżetu gminy (tj. 24,65 % ogółu wartości programu);
- **324.000,00 zł** - środki z budżetu państwa (tj. 75,35 % ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **426.947,90 zł**, co stanowi 99,29 % ogółu planu (106.000,00 zł środki własne gminy, 320.947,90 zł środki z budżetu państwa).

Wykonanie w rozdziale 85230 za 2025r.

Pomoc w zakresie dożywiania - Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028								
rozdział	§	wyszczególnienie formy wsparcia	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadanie ogółem	
			plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85230	3110	Świadczenia społeczne	106.000,00	106.000,00	324.000,00	320.947,90	430.000,00	426.947,90
		<i>w tym:</i>						
		– posiłek	35.000,00	35.000,00	111.200,00	108.147,90	146.200,00	143.147,90
		– świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności	71.000,00	71.000,00	212.800,00	212.800,00	283.800,00	283.800,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	134.821,00 zł.	wyk.	124.407,41 zł.	tj.	92,28%
w tym:	<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>	
- refundacja prac społecznie użytecznych		82.722,00		83.308,92		100,71
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		7.335,00		7.334,49		99,99
- dotacja ze środków budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”		36.700,00		25.700,00		70,03
- dotacja ze środków budżetu UE na realizację zadania pn.: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku”		8.064,00		8.064,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	255.821,67 zł.	wyk.	232.775,21 zł.	tj.	90,99%
w tym:			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku – Piknik Przyjaźni 2025			4.340,00	4.340,00		100,00
dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy Więcbork - XXX Jubileuszowy Wieczór Seniora			2.520,00	2.520,00		100,00
- dotacja dla Fundacji Pozytywna Energia w			1.000,00	1.000,00		100,00

Jastrzębcu - organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych „Seniorada 2025”

- Stowarzyszenie Dla Młodych Powiatu Sępoleńskiego „KRAJKA” - „IX Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami – Więcbork 2025”	4.140,00	4.139,99	99,99
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------

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

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dnia 08.01.2025r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 28 osób bezrobotnych w okresie od dnia 10.01.2025 r. do dnia 12.12.2025 r. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały świadczenia pieniężne w wysokości 12,20 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 7,32 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Plan budżetu na powyższy cel w 2025 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę **138.848,20 zł** (co stanowi 94,30 % ogółu planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **83.308,92 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2025r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin pracopracowanych	Kwota wyplaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Styczeń	24	696	8.491,20	5.094,72
Luty	28	1058	12.907,60	7.744,56
Marzec	30	1038	12.663,60	7.598,16
Kwiecień	28	1238	15.103,60	9.062,16
Maj	27	908	11.077,60	6.646,56
		4938	60.243,60	36.146,16
Czerwiec	28	928	11.321,60	6.792,96
Lipiec	26	1047	12.773,40	7.664,04
Sierpień	25	952	11.614,40	6.968,64
Wrzesień	28	977	11.919,40	7.151,64
Październik	26	993	12.114,60	7.268,76
Listopad	28	1026	12.517,20	7.510,32
Grudzień	28	520	6.344,00	3.806,40
Razem		11.381	138.848,20	83.308,92

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2025r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	82.722,00	83.308,92
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	138.848,20

źródło: opracowanie własne

Utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego – SI POMOST

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 16 listopada 2022r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, z dniem 1 stycznia 2024r. weszły w życie zmienione zapisy w ustawie o

pomocy społecznej dotyczące zasady utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Od 2024 r. zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego realizowane jest jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

Wykorzystywane przez Centrum Usług Społecznych w Więcborku oprogramowanie POMOST Std – Pomoc Społeczna (PS) jest licencjonowane i koszt licencji systemu informatycznego poniosło Centrum w ramach otrzymanej dotacji.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2025 roku dysponowano kwotą **7.335,00 zł**. Na dzień 31.12.2025 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **7.334,49 zł**, co stanowi 99,99 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2025r.

Pozostała działalność				
– utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - SI POMOST				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.335,00	7.334,49

źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich nałożony został obowiązek wypłaty kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork w wysokości 500,00 zł za okres od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 19 stycznia 2025r. oraz w wysokości 650,00 zł miesięcznie od dnia 20 stycznia 2025r.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2025r. centrum dysponowało kwotą **7.709,00 zł**. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **7.708,06 zł** (tj. 99,99 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2025r.

Pozostała działalność				
– Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	3110	Świadczenia społeczne	7.709,00	7.708,06

źródło: opracowanie własne

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” współfinansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

zadania własne gminy – finansowanie: EFS+

zadania własne gminy - Budżet Państwa

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Gmina Więcbork jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” nr FEKP.08.24-IZ.00-0023/23 będącego odpowiedzią na ogłoszony nabór przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr FEKP.08.24-IZ.00-046/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne.

Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu a jednym z 90 Partnerów tego projektu jest Gmina Więcbork, w imieniu której projekt realizuje Centrum Usług Społecznych w Więcborku. Umowę o partnerstwie podpisano w dniu 8 marca 2024 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r. (36 miesięcy).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3500 osób potrzebujących

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym dla 50 osób zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

Projekt opiera się na 3 zadaniach: 1. usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym, 2. świadczenie usług w obszarze teleopieki, 3. świadczenia w obszarze telemedycyny.

Całkowita łączna wartość Projektu wynosi 33.316.302,61 zł, w tym łączne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu Państwa wynosi 31.650.487,47 zł.

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Gmina Więcbork w okresie realizacji projektu dysponuje łączną kwotą 140.211,60 zł, z czego 20.000,00 zł stanowi wkład własny, pozostałą kwotę 120.211,60 zł stanowi dofinansowanie (w tym: koszty bezpośrednie 110.000,00 zł, koszty pośrednie 10.211,60 zł).

Na realizację powyższego zadania tut. centrum w 2025 r. dysponowało ogólną kwotą **46.700,00 zł** (tj. **10.000,00 zł** – wkład własny oraz **36.700,00 zł** – łączne dofinansowanie w ramach kosztów bezpośrednich, z czego: 32.836,84 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 3.863,16 zł z budżetu Państwa). Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano **32.046,80 zł**, (tj. **6.346,80 zł** – wkład własny oraz **25.700,00 zł**, z czego: 22.994,74 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 2.705,26 zł z budżetu Państwa) co stanowi **68,62%** ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2025r.

Pozostała działalność - projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.302,74	19.302,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.270,91	2.270,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.364,85	3.364,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,86	395,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,15	327,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,49	38,49
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.842,10	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.157,90	6.346,80
razem			46.700,00	32 046,80

źródło: opracowanie własne

Projekt „Klub Integracji Społecznej w Więcborku” współfinansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

zadania własne gminy – finansowanie: EFS+
zadania własne gminy - Budżet Państwa

Gmina Więcbork jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej w Więcborku” nr FEKP.08.20-IZ.00-0003/23 będącego odpowiedzią na ogłoszony nabór przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr FEKP.08.20-IZ.00-068/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.20 Aktywne włączenie społeczne.

Partnerem wiodącym projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Partnerem jest Gmina Więcbork, w imieniu której projekt realizuje Centrum Usług Społecznych w Więcborku. Umowę o partnerstwie podpisano w dniu 29 maja 2024 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2024 r. do 31.08.2026 r. (25 miesięcy).

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 36 uczestników poprzez działania aktywizacyjne w nowo utworzonym Klubie Integracji Społecznej w gminie Więcbork, którego siedzibą jest Świetlica Wiejska w Wituni (ul. Ogrodowa 2a).

Projekt opiera się na 4 zadaniach: indywidualne wsparcie uczestników KIS, reintegracja społeczna – warsztaty, reintegracja zawodowa – doradztwo, szkolenia zawodowe i staże.

Całkowita łączna wartość projektu wynosi 827.492,25 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu Państwa wynosi 786.117,63 zł.

Zgodnie ze szczegółowym budżetem, Gmina Więcbork w okresie jego realizacji dysponuje łączną kwotą 135.424,00 zł, z czego 36.960,00 zł stanowi niepieniężny wkład własny, pozostałą kwotę 98.464,00 zł stanowi dofinansowanie (w tym: koszty bezpośrednie 94.464,00 zł, koszty pośrednie: 4.000,00 zł).

Na realizację powyższego zadania tut. centrum w 2025r. dysponowało ogólną kwotą **34.837,67 zł** (łącznie dofinansowanie w ramach kosztów bezpośrednich, z czego: 31.170,55 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 3.667,12 zł z budżetu Państwa). Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano **34.837,67 zł**, co stanowi 100,00% ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2025r.

Pozostała działalność - projekt „Klub Integracji Społecznej w Więcborku”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.494,76	21.494,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.528,79	2.528,79
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609,49	609,49
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71,71	71,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.852,72	3.852,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,26	453,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,56	541,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,71	63,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.672,02	4.672,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	549,65	549,65
razem			34.837,67	34.837,67

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

dochody na plan 6.511,00 zł. wyk. 7.196,08 zł. tj. 110,52 %

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

dochody na plan 6.511,00 zł. wyk. 7.196,08 zł. tj. 110,52 %
w tym: na plan wykonanie %
- odsetki bankowe od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 6.511,00 7.196,08 110,52

Wysoki % wykonania spowodowany jest tym, iż naliczone odsetki na koniec grudnia ur., tj. po dacie ostatniej sesji RM, nie zostały ujęte w planie finansowym.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 62.810,00 zł wyk. 59.653,62 zł. tj. 94,97 %

- wydatki na plan 67.760,00 zł wyk. 65.415,97 zł. tj. 96,54 %

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody na plan 62.810,00 zł. wyk. 59.653,62 zł. tj. 94,97%

w tym: plan (zł.) wyk. (zł.) %
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 54.000,00 51.861,11 96,04

społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- 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. 8.810,00 7.792,51 88,45

- wydatki na plan 67.760,00 zł wyk 65.415,97 zł. tj. 96,54%

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	67.760,00	65.415,97	96,54
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58.950,00	57.623,46	98,26
	- Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	8.810,00	7.792,51	88,45
Suma końcowa		67.760,00	65.415,97	96,54

Liczba uczniów objętych stypendium w 2025 r. wyniosła 40 osób. Niska liczba składanych wniosków, przekroczenie poziomu dochodów uprawniających do pomocy materialnej oraz niepełne wykorzystanie przyznanej kwoty stypendium przekłada się na niepełne wykorzystanie przyznanej dotacji.

Z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych skorzystało 23 uczniów. Wydatki poniesione przez rodziców, wynikające z przedłożonych dokumentów, były niższe niż przyznana dotacja (9 osób). Pozostali rodzice (14 osób) ponieśli wydatki co najmniej równe kwocie dotacji. Jeden rodzic zrezygnował z dotacji.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- dochody na plan 12.025.505,90 zł wyk. 12.040.463,18 zł. tj. 100,12 %

- wydatki na plan 16.897.802,75 zł wyk. 16.493.712,61 zł. tj. 97,61 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- dochody na plan 0,00 zł. wyk. 4.389,21 zł. tj. 0,00%
- w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – dochody należne budżetowi państwa
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – dochody należne budżetowi państwa

Dochody powyższe wykonane zostały przez Centrum Usług Społecznych i przekazane do budżetu państwa.

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

- <u>dochody</u>	na plan	10.454.942,71 zł.	wyk.	10.474.317,77 zł.	tj.	100,19%
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		67.422,71		72.254,24		107,17

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 na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi	10.368.132,00	10.362.847,68	99,95
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych na wypłatę świadczeń wychowawczych	19.388,00	19.387,28	99,99
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich – dochody należne budżetowi państwa		16.252,91	0,00
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich – dochody należne budżetowi państwa		3.575,66	0,00

Dochody w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wykonane zostały przez Centrum Usług Społecznych i przekazane do budżetu państwa.

- <u>wydatki</u>	na plan	10.761.720,00 zł.	wyk.	10.587.891,94 zł.	tj.	98,38%
------------------	---------	-------------------	------	-------------------	-----	--------

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

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- świadczenie rodzicielskie.

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Więcborku w 2025r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	360.327,89
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	5.000,00
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	12.264,45
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	38.340,16
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	43.488,12
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	19.505,45
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – internat	3.842,00
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd	20.868,80
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	70.361,94
10.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	23.000,00
11.	Zasiłek pielęgnacyjny	1.251.008,64
12.	Świadczenie pielęgnacyjne	6.540.866,36
13.	Świadczenie „Za życiem”	0,00
14.	Świadczenie rodzicielskie	192.537,70
	razem	8.581.411,51

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 8.581.411,51 zł zostały pomniejszone o kwotę:
- 6.736,11 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2025r.

Wyszczególnienie składek na ubezpieczenie społeczne zrealizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Więcborku w 2025r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych	970.253,17
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	17.502,00
	razem	987.755,17

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 987.755,17 zł zostały pomniejszone o kwotę:
- 502,00 zł tytułem zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne rolników za 2025r.

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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 1209,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 1000,00 zł.

Wydatki na świadczenie z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2025r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	504.080,11	971
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	454.894,84	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	383.999,66	
- ustawowe odsetki	277.656,83	

2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	70.895,18
---------------------------------------------------------------	-----------

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 16.252,91 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.708,31 zł, w tym 6.102,98 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 3.900,00 zł,
3. z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenie społeczne – 1.644,60 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 otrzymanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi na dzień 31.12.2025r. wyniosły **502.045,98 zł**.

Centrum Usług Społecznych w Więcborku na dzień 31.12.2025r. w ramach rozdziału 85502 zatrudniało 5 osób (5 etatów).

Zgodnie z planem finansowym w 2025r. na realizację powyższych zadań tut. centrum dysponowało ogólną kwotą **10.742.332,00 zł** (w tym: zadania własne – 374.200 zł, zadania zlecone – 10.368.132,00 zł).

Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę **10.568.504,66 zł** (w tym: zadania własne – 205.656,98 zł, zadania zlecone – 10.362.847,68 zł) co stanowi 98,38 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za 2025r.

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	9.084.039,00	9.078.755,51	9.084.039,00	9.078.755,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.900,00	130.284,00	248.651,00	248.651,00	515.551,00	378.935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.397,57	31.397,57	0,00	0,00	31.397,57	31.397,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000,00	25.002,58	1.032.792,00	1.032.791,17	1.080.792,00	1.057.793,75
		a)pracownicy	48.000,00	25.002,58	45.538,00	45.538,00	93.538,00	70.540,58
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	987.254,00	987.253,17	987.254,00	987.253,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.800,00	2.376,34	2.200,00	2.200,00	10.000,00	4.576,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		- artykuły biurowe	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.544,38	13.544,38	0,00	0,00	13.544,38	13.544,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.458,05	0,00	0,00	0,00	2.458,05	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.100,00	3.052,11	0,00	0,00	4.100,00	3.052,11
		razem	374.200,00	205.656,98	10.368.132,00	10.362.847,68	10.742.332,00	10.568.504,66

źródło: opracowanie własne

Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Centrum Usług Społecznych w Więcborku realizowało zadanie wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę **18.822,60 zł**. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego od dnia 01.01.2023r. wynoszą 3% środków finansowych wykorzystanych na wypłatę świadczenia wychowawczego, pochodzących z otrzymanej dotacji, nie mniej jednak niż 2000,00 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 2025r. na realizację powyższych zadań tut. organ dysponował ogólną kwotą **19.388,00 zł**. Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę **19.387,28 zł**, co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 za 2025r.

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 wychowawcze	18.823,00	18.822,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,68
		- art. biurowe	565,00	564,68
razem			19.388,00	19.387,28

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskano 2.900,32 zł w tym 2.900,32 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

- <u>dochody</u>	na plan	573,40 zł.	wyk.	522,40 zł.	tj.	91,11%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		571,00		520,00		91,07
Środki dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem a niewydatkowane środki zwrócone.						
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,40		2,40		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	571,00 zł.	wyk.	520,00 zł.	tj.	91,07%

Od 01 stycznia 2025 roku realizatorem zadania Karta Dużej Rodziny (KDR) jest Centrum Usług Społecznych w Więcborku. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci bez względu na ich wiek.

Koszt realizacji zadania jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie do końca lutego roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzana waloryzacja wydaje Obwieszczenie w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

KDR wydawana jest poszczególnym członkom rodziny bezpłatnie, z wyłączeniem wydania duplikatu Karty. Od 01 marca 2025 roku opłata za wydanie duplikatu Karty wynosi 16,00 zł.

Na realizację zadania tut. centrum otrzymało kwotę **571,00 zł**. Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę **520,00 zł**, co stanowi 91,07 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85503 za 2025r.

Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	520,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- <u>dochody</u>	na plan	180.058,95 zł.	wyk.	178.300,28 zł	99,02 %
-	środki finansowe z Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2025 r.”	75.057,76 zł.		75.057,76 zł.	100,00%
-	dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	105.001,19 zł		103.242,52 zł.	98,33%
- <u>wydatki</u>	na plan	1.045.908,95 zł.	wyk.	891.665,85 zł	85,25 %

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

Na dzień 31.12.2025r. w placówce zatrudnione były 4 osoby na cały etat: kierownik, 3 wychowawców oraz 1 wychowawca na ½ etatu.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85504 zgodnie z planem finansowym w 2025r. tut. centrum dysponowało kwotą **484.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę **416.515,41 zł** (86,06% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2025r.

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztovej 16				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.000,00	310.968,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.709,25	27.709,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.300,00	57.215,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.600,00	8.099,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.255,30	12.255,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,45	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200,00	0,00
razem			484.000,00	416.515,41

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

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

Centrum Usług Społecznych w Więcborku na dzień 31.12.2025r. zatrudniało 4 asystentów rodziny (4 etaty), w tym 1 osoba zatrudniona w celu zastępstwa pracownika długotrwale nieobecnego.

Z uwagi na specyfikę pracy asystenci rodzin w celu bardziej efektywnego wykonywania zadań na rzecz poszczególnych członków rodziny korzystają z pomocy specjalistów tj.: psychologa, terapeuty uzależnień a w sporadycznych przypadkach lekarza psychiatry. Po terenie poruszają się własnym środkiem transportu.

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

Tut. centrum przystąpiło do realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r.”. Zgodnie z umową Nr 141/2025 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2025r.” zawartą w dniu 15.12.2025r. otrzymano w formie dotacji celowej środki Funduszu Pracy w łącznej wysokości 75.057,76 zł, z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia asystentów w wysokości 6.200,00 zł oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres 01.01.2025 - 31.12.2025 w wysokości 68.857,76 zł.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2025 roku tut. centrum dysponowało łączną kwotą **456.907,76 zł** (tj. 381.850,00 zł - środki gminy, 75.057,76 zł - Fundusz Pracy). Na dzień 31.12.2025 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **371.907,92 zł** (tj. 296.850,16 zł - środki gminy, 75.057,76 zł - Fundusz Pracy), co stanowi 81,40 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2025r.

Wspieranie rodziny -wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	155,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.324,54	252.106,02
		środki gminy	254.700,00	188.481,48
	środki Funduszu Pracy	63.624,54	63.624,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.090,13	16.090,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.526,32	45.253,03
		środki gminy	47.500,00	35.226,71
	środki Funduszu Pracy	10.026,32	10.026,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.106,90	6.283,43
		środki gminy	6.700,00	4.876,53
	środki Funduszu Pracy	1.406,90	1.406,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.220,00	26.160,00
		- psycholog (na rzecz rodzin)	14.370,00	14.310,00
		- psycholog (działania interwencyjne)	300,00	300,00
		- psycholog (audyt psychologiczny na rzecz asystentów rodziny)	11.550,00	11.550,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	247,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00
		- usługa transportowa	10,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.520,00	1.493,72
4410	Podróże służbowe krajowe	12.500,00	11.662,43	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.893,60	10.893,60	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.716,27	1.262,40	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.300,00	0,00	
razem			456.907,76	371.907,92

źródło: opracowanie własne

Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

CUS Więcbork, zgodnie z umową Nr 120/2025 o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2025r. zawartą w dniu 17.03.2025r., przystąpił do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” przyjętego Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r..Celem Programu jest dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. W ramach programu przewidziane są dodatki do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie od dnia 01.07.2024r. do 31.12.2027r..

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2025 roku tut. centrum dysponowało kwotą **105.001,19 zł**. Na dzień 31.12.2025 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **103.242,52 zł**, co stanowi 98,33 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2025r.

Wspieranie rodziny - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.567,00	86.099,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.290,00	15.033,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.144,19	2.109,47
razem			105.001,19	103.242,52

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- dochody na plan 386,00 zł. wyk. 386,61 zł. tj. 100,16%
Są to należne Gminie Więcbork 30% z otrzymanej przez Powiat Sępoleński części nienależnie pobranego świadczenia za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w 2021 r.

- wydatki na plan 285.900,00 zł. wyk. 261.398,41 zł. tj. 91,43%

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

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

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

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

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 2025 roku Centrum Usług Społecznych w Więcborku pokrywało wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 40 dzieci w rodzinach zastępczych (15 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 21 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej niezawodowej, 3 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej zawodowej i 1 dziecko przebywało w Rodzinnym Domu Dziecka).

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2025 roku dysponowano łączną kwotą **285.900,00 zł**. Na dzień 31.12.2025 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **261.398,41 zł** (91,43% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85508 za 2025r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285.900,00	261.398,41

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 615.200,00 zł. wyk. 606.912,10 zł. tj. 98,65 %

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 2025 roku tut. centrum pokrywało wydatki związane z pobytem 19 dzieci w placówce. W 2025 r. jedno dziecko opuściło placówkę, jedno zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, a jedno powróciło do środowiska rodzinnego.

Na realizację zadania w 2025 roku dysponowano łączną kwotą **615.200,00 zł**. Na dzień 31.12.2025 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **606.912,10 zł** (98,65 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85510 za 2025r.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615.200,00	606.912,10

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 202.401,00 zł. wyk. 200.330,67 zł. tj. 98,98 %
w tym:
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych na plan 202.401,00 wyk. 200.330,67 98,98 %

- wydatki na plan 202.401,00 zł. wyk. 200.330,67 zł. tj. 98,98 %

Centrum Usług Społecznych z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1461 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.

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

Zgodnie z planem finansowym na 2025r. na realizację powyższego zadania tut. centrum dysponowało kwotą **202.401,00 zł.** Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **200.330,67 zł** co stanowi 98,98 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85513 za 2025r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
rozdział	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64	202.401,00	200.330,67

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina
zadania własne gminy – finansowanie: budżet państwa
zadania własne gminy – finansowanie: PFRON
zadania własne gminy – finansowanie: FERS

- <u>dochody</u>	na plan	1.162.796,84 zł.	wyk.	1.157.869,93 zł.	tj.	99,58%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Klubie Dziecięcym		663.490,00		629.603,90		99,39
- wynagrodzenie płatnika		150,00		151,00		100,67
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.		136.059,84		135.018,23		99,23
- środki z PFRON na zakup i montaż dźwigu w klubie dziecięcym nr 2 w Więcborku		69.003,00		69.003,00		100,00
- dotacja w części finansowana z programu Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, z przeznaczeniem na funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, utworzonych w ramach Programu „Aktywny Maluch” 2022-2029		25.080,00		25.080,00		100,00
- środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”.		299.014,00		299.013,80		99,99
- <u>wydatki</u>	na plan	3.961.754,80 zł.	wyk.	3.920.647,33 zł.		98,96 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- świadczenia dla pracowników	1.480,00	1.453,60	98,22
- wynagrodzenie pracowników	789.078,24	781.548,82	99,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.404,96	41.404,96	100,00
- składki ZUS	144.100,00	141.425,66	98,14
- składki f. pracy	18.661,60	18.362,33	98,40
- zakł. f. św. socj.	21.800,00	21.533,02	98,78
- zakup materiałów i wyposażenia	125.120,00	123.676,35	98,85
- zakup pomocy dydaktycznych	2.450,00	2.411,00	98,41
- zakup usług remontowych	49.260,00	49.258,30	99,99
- zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
- zakup usług pozostałych	221.190,00	192.387,81	86,98
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.181,55	98,46
- różne opłaty i składki	530,00	528,00	99,62
- wydatki inwestycyjne	2.544.580,00	2.544.575,93	99,99
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	2.544.580,00	2.544.575,93	99,99

a) Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

Gmina Więcbork, zgodnie z umową Nr 18/2025 o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na 2025 r. zawartą w dniu 13.03.2025 r., przystąpiła do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, przyjętego Uchwałą Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Celem Programu jest dofinansowanie wypłaty dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, od dnia 01.07.2024 r. do 31.12.2027 r.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2025 roku Gmina dysponowała kwotą **136.059,84 zł**. Na dzień 31.12.2025 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **135.018,23 zł**, co stanowi 99,23% ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85516 za 2025r. w Klubie Dziecięcym w Więcborku

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
- Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.458,24	90.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.040,00	16.035,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.262,40	1.998,40
		razem	108.760,64	108.434,25

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85516 za 2025r. w Klubie Dziecięcym nr 2 w Więcborku

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
- Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”				

rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.740,00	22.083,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.960,00	3.959,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,20	541,06
razem			27.299,20	26.583,98

źródło: opracowanie własne

b) Projekt współfinansowany ze środków FERS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: Opieka nad dziećmi do lat 3 -Program „MALUCH+” 2022 – 2029

Gmina Więcbork, zgodnie z umową Nr 48/2025/FG UMOWA AKTYWNY MALUCH 2022-2029 – gminy / funkcjonowanie miejsc opieki zawartą w dniu 14.11.2025 r. z Wojewodą Kujawko-Pomorskim, w związku z uczestnictwem w realizacji projektu współfinansowanego ze środków FERS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: Opieka nad dziećmi do lat 3 - Program „MALUCH+” 2022 – 2029, otrzymała środki finansowe z FERS w łącznej kwocie 25.080,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego Nr 2 w Więcborku”.

Powyższe środki pochodziły z dwóch źródeł, tj. :

- 1) środków europejskich w kwocie 20.696,02 zł, co stanowi 82,52% dofinansowania.
- 2) środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich w kwocie 4.383,98 zł, co stanowi 17,48% dofinansowania.

Dofinansowanie przeznaczone zostało na realizację zadania polegającego na funkcjonowaniu w okresie od 1 grudnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. **30** nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w **Klubie Dziecięcym Nr 2 w Więcborku**.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2025 roku Gmina dysponowała kwotą **25.080,00 zł**. Na dzień 31.12.2025 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **25.080,00 zł**, co stanowi 100,00% ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85516 za 2025r. w Klubie Dziecięcym nr 2 w Więcborku

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - FERS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: Opieka nad dziećmi do lat 3 -Program „MALUCH+” 2022 – 2029				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.696,02	20.696,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.383,98	4.383,98
razem			25.080,00	25.050,00

źródło: opracowanie własne

W dniu 11 września 2023 r. została podpisana umowa nr 20/2023/N1 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, reprezentującym Skarb Państwa dotycząca wsparcia finansowego środkami pochodzącymi z KPO oraz środkami z budżetu państwa realizacji zadania pn.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” (aktualnie „Aktywny Maluch 2022-2029”). Umowa, po zawarciu aneksów, zakładała przekazanie dofinansowania w łącznej kwocie 2.122.783,20 zł, w tym z:

1. środki z KPO 1.725.840,00 zł
2. środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT 396.943,20 zł.

Wymagany udział własny Gminy w projekcie 102.292,79 zł.

W ramach projektu nastąpiła rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” o sale pobytu dla dzieci do lat 3, tym samym zwiększono liczbę miejsc opieki do 60. Zadanie zostało zakończone w 2025 roku.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- dochody na plan 24.347,00 zł. wyk. 24.346,31 zł. tj. 99,99%

w tym:

plan (zł.) wyk. (zł.) %

94

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków rodzinnych obywatelom Ukrainy	24.347,00	24.346,31	99,99
- <u>wydatki</u> na plan	24.347,00	wyk. 24.346,31 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

Centrum Usług Społecznych w Więcborku realizowało zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 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 2025r. na realizację powyższego zadania tut. organ dysponował kwotą **24.347,00 zł.** Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę **24.346,31 zł.**, co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85595 za 2025r.

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	23.975,51	23.974,82
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	371,49	371,49
razem			24.347,00	24.346,31

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- <u>dochody</u>	na plan	5.320.058,00 zł.	wyk.	5.065.383,75 zł.	tj.	84,91 %
- <u>wydatki</u>	na plan	7.004.880,63 zł.	wyk.	6.564.923,03 zł.	tj.	93,72 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- <u>dochody</u>	na plan	162.000,00 zł.	wyk.	175.500,00 zł.	tj.	108,33%
	w tym:					
- wpływy z usług - usługa przesyłu wody i ścieków			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
			162.000,00	175.500,00		108,33

Wykonanie planu jest wyższe o kwotę zapłaconej faktury za grudzień ur., której termin płatności przypadał na styczeń 2026 r.

- <u>wydatki</u>	na plan	512.000,00 zł.	wyk.	500.371,31zł.	tj.	97,73%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	zakup energii (przepompownia ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku na ul. 28 Stycznia, ul. Kościuszki, ul. Potulickich)		20.000,00	16.393,12		81,97
-	zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków (zrzut na oczyszczalnię)		177.000,00	169.060,33		95,51
	Plan w zakresie powyższych usług realizowany był w oparciu o przedłożone faktury. Realizacja planu jest prawidłowa.					
-	wydatki na inwestycje:		315.000,00	314.917,86		99,97
-	Budowa sieci wodociągowej Plebanka w Więcborku		130.000,00	129.917,86		99,94
-	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Więcborku		20.000,00	20.000,00		100,00
-	Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta oraz cz. Piastów i Szlaku Bursztynowego w Więcborku		165.000,00	165.000,00		100,00

Zaplanowany zakres prac w zadaniach inwestycyjnych został zrealizowany.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- <u>dochody</u>	na plan	4.326.240,00zł	wyk.	4.283.915,14 zł.	tj.	99,02 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		4.326.240,00	4.283.915,14		99,02
	W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r. wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który pozostał bez rozpatrzenia. Natomiast w zakresie odroczenia i rozłożenia na raty płatności w ur. nie wpłynęły żadne wnioski. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r. wystawiono 685 upomnień na kwotę 364.981,12 zł i wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 173 szt. na wartość 133.165,58 zł.					

- wydatki na plan 4.626.240,00 zł. wyk. 4.508.811,92 zł. tj. 97,46% 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 2025 r. poz. 733), w tym:

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	płace (2 etaty)	173.556,00	172.588,78	99,44
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.321,00	12.321,00	100,00
-	składki ZUS	30.702,00	30.702,00	100,00
-	składki f. pracy	3.681,00	3.653,12	99,24
	Wydatki płacowe realizowane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
-	zakł. f. św. socjalnych	5.446,80	5.446,80	100,00
-	umowa zlecenie: dostarczenie informacji o wysokości opłaty śmieciowej	1.547,16	1.547,16	100,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	4.954,57	4.954,57	100,00
-	zakup druków samokopiujących		45,27	

- BHP dla pracowników		336,30	
- zakup tablic informacyjnych PSZOK		700,01	
- zakup pojemników na PSZOK		2.320,00	
- zakup telefonu		199,99	
- broszura z paskami magnetycznymi o zasadach segregacji		1.353,00	
- podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	3.000,00	2.619,96	87,33
- zakup usług pozostałych	4.389.531,47	4.274.519,43	97,38
- odbiór przeterminowanych leków		4.487,40	
- abonament obsługi „Kiedy śmieci”		4.260,72	
- prowizja bankowa		42.507,11	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		4.223.264,20	
- różne opłaty i składki	1.000,00	459,10	45,91
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi		459,10	

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami co przełożyło się na % niewykonania w zakresie podróży służbowych, zakupu usług remontowych oraz z tytułu opłat i składek różnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki	na plan	192.000,00 zł	wyk.	186.952,82 zł	tj.	97,37 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie (sprzątanie na terenie miasta i sołectwa Sypniewo)		3.988,56		3.986,53		99,95
- PPK – sprzątanie na terenie sołectwa Sypniewo		11,44		11,44		100,00
- materiały (rękawice ochronne, paliwo do zamiatarki, przepychacz rur, mat. do zamontowania koszy ulicznych, worki na śmieci, środki czystości, szczotki do zamiatarki, miotły i kije do mioteł, szczotki do zmiatania, mat. remontowe szale miejski, psie stacje, kosze uliczne, części do zamiatarki)		37.000,00		36.691,83		99,17
- zakup energii i wody		10.000,00		7.550,82		75,51
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.						
- zakup usług pozostałych, w tym:		141.000,00		138.712,20		98,38
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)				37.538,12		
- utylizacja i transport padłych przy drogach zwierząt				2.484,00		
- zmiatanie ulic				4.243,50		
- utrzymanie czystości szaletu miejskiego				5.845,50		
- sprzątanie miasta				1.738,50		
- wynajem zamiatarki				84.087,12		
- usługi kurierskie				1.225,46		
- usługa deratyzacji na terenie miasta				1.400,00		
- wywóz TOI-TOI				150,00		

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki na plan 94.440,63 zł. wyk. 92.867,80 zł. tj. 98,33 %

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych)	2.275,20	2.275,20	100,00
- PPK (koszenie terenów zielonych)	11,44	11,44	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia: agrotkanina, kwiaty rabatowe, nawozy i odżywki do utrzymania terenów zielonych, wąż, zraszacz, narzędzi do utrzymania terenów zielonych, części do kosiarek i kos spalinowych, paliwo, środek chwastobójczy, mieszanka traw, doniczki i ziemia do kwiatów, mat. do montażu ławek i ich konserwacji, okulary ochronne do koszenia, palisady – zabezpieczenie drzew, nasiona traw i cebulki kwiatów, drabina i taczka, drzewka ozdobne, w tym fundusz sołecki:	56.108,63	55.716,36	99,30
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	700,00	700,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	300,00	299,63	99,88
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	2.520,02	2.516,85	99,88
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	1.000,00	999,97	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	5.072,15	5.071,60	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.500,00	1.499,05	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	2.000,00	1.999,86	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	1.000,00	765,83	76,58
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	4.664,90	4.601,19	98,64
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	759,77	759,77	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	2.500,00	2.479,41	99,18
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	1.273,79	1.273,79	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo	1.000,00	974,00	97,40
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.950,00	2.950,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	600,00	599,93	99,99
- zakup usług remontowych (naprawa kosiarek)	3.632,00	2.782,00	76,60
- zakup pozostałych usług, w tym:	32.413,36	32.082,80	98,98
- koszenie terenów zielonych		8.671,10	
- serwis kosiarek i kos		560,70	
- przycinanie koron drzew, żywopłotów i krzaków		11.401,00	
- pielęgnacja terenów zielonych - promenada		1.728,00	
- usługa transportowa (koszty przesyłek)		179,00	
- nasadzenie kwiatów rabatowych na rynku		9.318,00	
- wynajem kosy spalinowej		225,00	

Wydatki związane z pielęgnacją terenów zielonych ponoszone były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- <u>dochody</u> na plan 655.000,00 zł. wyk. 432.421,07 zł. tj. 66,02 %			
w tym:			
- środki udostępnione przez NFOSiGW na pokrycie kosztów organizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”	55.000,00	44.309,90	80,56
- środki udostępnione przez NFOSiGW na pokrycie kosztów programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”	600.000,00	388.111,17	64,69

- <u>wydatki</u>	na plan	655.000,00 zł.	wyk.	383.576,43 zł.	tj.	58,56%
w tym:						
- wynagrodzenia pracowników (3 pracowników)		23.353,37		23.353,37		100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		3.953,89		3.953,89		100,00
- składki na Fundusz Pracy		571,31		571,31		100,00
- PPK		99,92		99,92		100,00
- zakup materiałów		21.021,51		21.019,70		99,99
- zakup art. promocyjnych				4.071,00		
- doposażenie biura – komputer				4.929,00		
- szafa do dokumentów				4.900,00		
- akcesoria do aparatu fotograficznego				4.517,98		
- materiały reklamowe programu Czyste Powietrze				2.601,72		
- zakup usług pozostałych		6.000,00		6.000,00		100,00
- wydruk mat. promocyjnych ‘Czyste powietrze’				2.655,60		
- opracowanie graficzne mat. promocyjnych „Czyste powietrze”				2.754,00		
- ogłoszenia prasowe				590,40		
- wydatki inwestycyjne		600.000,00		328.578,24		54,76
- Dofinansowanie (dotacja dla beneficjenta końcowego) przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”		600.000,00		328.578,24		54,76

Gmina Więcbork w 2025 r. realizowała program z zakresu ochrony środowiska „Ciepłe Mieszkanie”. Zadanie całkowicie finansowane ze środków z NFOŚiGW. Beneficjent końcowy, po zrealizowaniu inwestycji składał w Urzędzie Miejskim w Więcborku wnioski o płatność wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Ostateczny termin złożenia wniosku o płatność upłynął z dniem 31.12.2025 r. Zatem faktyczna wypłata dofinansowania nastąpiła w br. Natomiast plan w zakresie dochodów i wydatków uwzględniał także płatności zrealizowane w 2026 r. To przełożyło się na % niewykonania planu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

<u>dochody</u>	na plan	3.900,00 zł.	wyk.	3.932,25 zł.	tj.	100,83 %
w tym:						
			Plan	Wykonanie		%
- środki udostępnione przez WFOŚiGW na zadanie Ochrona Przyrody – projekt Zielona przyszłość dla pszczół			3.900,00	3.932,25		100,83

W niniejszym rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu.

- <u>wydatki</u>	na plan	10.000,00 zł.	wyk.	10.000,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia – projekt Zielona przyszłość dla pszczół – nasadzenia lipowe w Gminie Więcbork (sadzonki drzew, siatka oraz taśma ogrodnicza do zabezpieczenia			10.000,00	10.000,00		100,00

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W niniejszym rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego przytuliska dla bezpańskich zwierząt do momentu przekazania ich do schroniska.

- <u>wydatki</u>	na plan	70.600,00 zł.	wyk.	70.515,50 zł.	tj.	99,88%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy, materiały remontowe oraz siatka do naprawy boksów)			2.500,00	2.467,25		98,69
- umowy zlecenie (opieka nad bezpańskimi zwierzętami w gminnym przytulisku)			2.000,00	1.997,16		99,86
- zakup usług pozostałych:		66.100,00		66.051,09		99,93
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska				47.821,02		
- usługa weterynaryjna				16.790,07		
- za usługę gotowości przyjęcia zwierząt gospodarskich				500,00		
- deratyzacja na terenie przytuliska				400,00		
- opieka nad chorym bocianem				540,00		

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Wysokość miesięcznych wydatków uzależniona jest od ilości zwierząt w gminnym przytulisku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- <u>dochody</u>	na plan	26.601,00 zł.	wyk.	26.602,26 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w oświetleniu ulicznym			26.601,00	26.602,26		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	666.150,00 zł.	wyk.	640.969,27 zł.	tj.	96,22 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny			272.921,00	268.321,75		98,31
- zakup usług remontowych			347.229,00	346.850,68		99,89
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego oraz przegląd i konserwacja latarni solarnych, remont lamp				321.620,92		
- naprawa choinki				25.229,76		
- zakup usług pozostałych (przygotowanie dokumentacji na przetarg, dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego oraz montaż lamp)			26.000,00	25.796,84		99,22
- wydatki na inwestycje:			20.000,00	0,00		0,00
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork			20.000,00	0,00		0,00

Zaplanowane zadanie inwestycyjne nie zostało wykonane, z uwagi na fakt, iż lampy które miały powstać w ramach tej inwestycji na ul. Piastów w Więcborku zamontowane zostały przez Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach rozliczenia umowy na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego.

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

- <u>dochody</u>	na plan	16.424,00 zł.	wyk.	16.424,48 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski			16.424,00	16.424,48		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	37.000,00 zł.	wyk.	36.409,88 zł.	tj.	98,41 %
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (zakup koszy ulicznych, opaski i skoble – mocowanie siatki wokół drzew przed bobrami, odstraszacz bobrów, tabliczka informacyjna o pomniku przyrody, zakup palisad do ochrony drzew przed uszkodzeniami)			3.000,00	3.000,00		100,00
- zakup usług pozostałych			10.000,00	9.409,88		94,10
- monitoring gleb				2.448,00		
- ogłoszenia prasowe				216,80		
- demontaż płyt azbestowych z wiaty autobusowej w Dorotowie				400,00		
- monitoring składowiska odpadów w Dalkowie				5.289,00		
- prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie				200,00		
- badanie próbki wody z Jeziora Więcborskiego				856,08		
Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.						
- wydatki na inwestycje:			24.000,00	24.000,00		100,00
- Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków			12.000,00	12.000,00		100,00
- Dofinansowanie do budowy studni wierconych			12.000,00	12.000,00		100,00

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

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- <u>dochody</u>	na plan	22.825,00 zł.	wyk.	24.418,38 zł.	tj.	106,98 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	----------

Plan dochodów to wpływy z tytułu opłat prolongacyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	107.068,00 zł.	wyk.	102.170,17 zł.	tj.	95,43 %
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów			51.118,00	50.220,17		98,24

zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2025 r.”			
środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „4U FOR YOU”	18.450,00	14.450,00	78,32
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia z zakresu Edukacji Ekologicznej pn.: „ED -EK SegregujeMY”	20.000,00	20.000,00	100,00
- dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na wykonanie zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”.	17.500,00	17.500,00	100,00

Projekt „4U FOR YOU” został zakończony w I połowie ur. i rozliczony. Plan wydatków obejmował zarówno koszty refundowane przez WFOŚiGW w Toruniu jak i wkład własny Gminy, który do wydatkowania ujęty został w planie roku 2025. Wkład własny wynosił 4.000,00 zł i stąd różnica w planie realizacji dochodów.

- <u>wydatki</u>	na plan	141.450,00 zł.	wyk.	134.448,10 zł.	tj.	95,05 %
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- kampania „4U FOR YOU”		18.450,00		18.450,00		100,00
- wynagrodzenia osobowe (dodatek specjalny dla 3 pracowników)		2.600,00		2.600,00		100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		440,19		440,19		100,00
- składki na Fundusz Pracy		63,70		63,70		100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19,36		19,36		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		6.001,75		6.001,75		100,00
- umowy zlecenia		7.325,00		7.325,00		100,00
- nagrody konkursowe		2.000,00		2.000,00		100,00
- przedsięwzięcie pn.: „ED -EK SegregujeMY”		20.000,00		20.000,00		100,00
- umowy zlecenia		12.000,00		12.000,00		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00		8.000,00		100,00
- zakup usług pozostałych, w tym:		101.500,00		94.498,10		93,10
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2025 r.		78.700,00		71.743,10		91,16
Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”.		22.800,00		22.755,00		99,80

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- <u>dochody</u>	na plan	1.056.748,00 zł.	wyk.	1.056.438,53 zł.	tj.	99,97 %
- <u>wydatki</u>	na plan	4.552.874,24 zł.	wyk.	4.546.784,26 zł.	tj.	99,87 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- <u>wydatki</u>	na plan	2.330.201,25 zł.	wyk.	2.329.623,83 zł.	tj.	99,98 %
w tym:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku	2.122.000,00	2.122.000,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic oraz bieżące remonty świetlic np. materiały remontowe, zestaw mebli kuchennych, doposażenie świetlicy w sprzęt AGD, art. do konserwacji ogrodzenia przy świetlicy, rolety, mat. do utwardzenia terenu przed świetlicą, rynny, przedłużacz, ogrodzenie, zmywarka, kostka brukowa i obrzeża, lampy, węgiel, naświetlacze, pokrycia dachowe, zmywarka, zakup garażu, kominki wentylacyjne, regał, telewizor, krzesła, plandeka i impregnat.	117.301,25	116.867,86	99,63
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	5.700,00	5.695,63	99,92
Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	1.489,52	1.489,26	99,98
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	500,00	499,98	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	5.124,47	5.122,29	99,96
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.000,00	998,67	99,87
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	4.000,00	3.996,99	99,26
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	16.276,41	16.133,60	99,12
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	2.083,85	2.083,85	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	6.000,00	5.943,72	99,06
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	13.897,00	13.897,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo	6.000,00	6.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	1.300,00	1.300,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo	9.000,00	8.994,17	99,94
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.330,00	2.299,10	98,67
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	3.000,00	2.999,97	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	10.000,00	9.815,00	98,15
Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów w ramach funduszu sołeckiego, następuje na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami.			
- zakup usług remontowych :	10.500,00	10.499,99	99,99
- usługa hydrauliczna w świetlicy w Śmiłowie		2.999,99	
- usługa ocieplenia i hydroizolacji fundamentów świetlicy w Suchorączku		7.500,00	
- zakup usług pozostałych:	8.400,00	8.400,00	100,00
- montaż mebli kuchennych w świetlicy w Śmiłowie		2.400,00	
- usługa położenia płytek w świetlicy w Śmiłowie		5.000,00	
- montaż „blaszaka” w tym:	1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.000,00	1.000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne:	72.000,00	71.855,98	99,80
- Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie (dokumentacja techniczna)	50.500,00	50.400,00	99,80
- Zakup i montaż budynku gospodarczego typu „blaszak” wraz z utwardzeniem terenu pod budynkiem, w tym:	11.500,00	11.456,08	99,62
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	11.500,00	11.456,08	99,62
- Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu, w tym:	10.000,00	9.999,90	99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	10.000,00	9.999,90	99,99

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2025 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. Pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku Nr X/79/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku przyznano w budżecie na 2025 rok dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury dotację podmiotową w wysokości 1.864.000,00 zł.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2025 z dnia 7 stycznia 2025 roku ustalił plan finansowy na 2025 rok w wysokości:

Plan przychodów w wysokości 1.964.000,00 zł.

Plan kosztów w wysokości 1.964.000,00 zł.

Plan Finansowy aktualizowano decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2025 z dnia 10 kwietnia 2025 roku, 3/FIN/2025 z dnia 20 czerwca 2025 roku, 4/FIN/2025 z dnia 21 lipca 2025 roku, 5/FIN/2025 z dnia 25 sierpnia 2025 roku, 6/FIN/2025 z dnia 27 września 2025 roku, 7/FIN/2025 z dnia 1 października 2025 roku, 8/FIN/2025 z dnia 20 listopada 2025 roku, 9/FIN/2025 z dnia 8 grudnia 2025 roku.

Plan aktualizowano po stronie przychodów i kosztów, w tym zwiększenia planu z tytułu pozyskanych dotacji:

- z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Reymont Interwencje, umowa nr 30/2025/NCK/REY z dnia 04.06.2025 r. w kwocie 32.000,00 zł,
- z Muzeum Historii Polski w Warszawie na dofinansowania zadania: „Runowskie Dni Dziedzictwa na 700-lecie Runowa Krajeńskiego” w ramach programu „Patriotyzm Jutra” edycja 2025, dotacja w wysokości 68.000,00 zł. Umowa nr MHP/PJ/2025/375,
- ze Stowarzyszenia Nasza Krajana podstawie umowy nr 10/2025/EFS+/KM na zadanie „ WyGraj eMOCje”, w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci i młodzieży z obszaru działania Stowarzyszenia „Nasza Krajna” 1 transza w kwocie 24.021,75 zł.

Na podstawie uchwały nr XVIII/182/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 września 2025 roku zwiększono plan finansowy przychodów i wydatków o kwotę 258.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie zwiększonych kosztów i realizację dodatkowych zadań, wydarzeń kulturalnych, wkład własny do projektów, kosztów prowadzenia kina.

Po stronie przychodów plan zwiększono z tytułu uzyskanych przychodów, z refundacji kosztów za media, ogrzewanie, za wynajmy i bilety wstępu do kina.

Po stronie kosztów zwiększono plan - na usługi związane z działalnością kulturalną, na realizację zadań z projektów, zakup materiałów do remontów bieżących w świetlicach, zakup sprzętu nagłaśniającego.

Aktualizacja planu finansowego zapewniła bieżące funkcjonowanie i realizację zadań instytucji.

Plan finansowy po zmianach wyniósł 2.551.000,00 zł po stronie przychodów i kosztów.

Wykonanie przychodów na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zostało	% wykonania
I.	Przychody instytucji kultury	243.900,00	243.515,10	384,90	99,84%
	- przychody z wynajmu lokali i opłat za media MGOK	38.000,00	37.694,56	305,44	99,20%

	WDK				
	- przychody z opłat za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlic	54.700,00	54.621,83	78,17	99,86%
	- przychody z działalności kulturalnej	74.500,00	74.514,72	-14,72	100,02%
	- przychody ze sprzedaży- bilety wstępu na wydarzenia, kino	76.700,00	76.683,99	16,01	99,98%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	2.245.021,55	2.245.021,55	0,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa Organizatora - Gmina Więcbork	2.122.000,00	2.122.000,00	0,00	100,00%
	- dotacja z Muzeum Historii Polski na 700 lecie Runowa Krajeńskiego.	67.000,00	67.000,00	0,00	100,00%
	- dotacja-Grant z EFS ze Stowarzyszenia „Nasza Krajna”	24.021,75	24.021,75	0,00	100,00%
	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	31.999,80	31.999,80	0,00	100,00%
III.	Pozostałe przychody	14.500,00	14.423,85	76,15	99,47%
	- środki finansowe - darowizny na działalność kulturalną	7.300,00	7.300,00	0,00	98,94%
	- przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych	7.200,00	7.123,85	76,15	100,00%
IV	- środki własne	47.578,45	47.578,45	0,00	100,00%
	OGÓLEM	2.551.000,00	2.550.538,95	461,05	99,98%

Wykonanie kosztów na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zostało	% wykonania
I.	Koszty materiałów i energii	336.200,00	332.241,29	3.958,71	98,82%
	- energia elektryczna	95.000,00	93.189,19	1.810,81	98,09%
	- woda, ścieki	16.000,00	15.361,59	638,41	96,01%
	- opał (pellet, węgiel, miał,)	75.000,00	74.001,08	998,92	98,67%
	- gaz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- materiały biurowe	3.300,00	3.266,02	33,98	98,97%
	- środki czystości	7.600,00	7.553,70	46,30	99,39%
	- materiały konserw. remontów	22.300,00	22.230,38	69,62	99,69%
	- zakup wyposażenia	51.000,00	50.756,34	243,66	99,52%
	- materiały na zajęcia artystyczne	17.000,00	16.949,87	50,13	99,71%
	- materiały na działalność kulturalną, wydarzenia	49.000,00	48.933,12	66,88	99,86%
II.	Koszty usług obcych	931.740,00	930.406,69	1.333,31	99,86%
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	5.000,00	4.978,26	21,74	99,57%
	- usługi transportowe	33.000,00	32.842,34	157,66	99,52%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	12.500,00	12.418,66	81,34	99,35%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	47.000,00	46.758,16	241,84	99,49%
	- usługi kominiarskie, komunalne	17.000,00	16.509,01	490,99	97,11%
	- usługi związane z działalnością kulturalną	752.240,00	752.123,01	116,99	99,98%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne, inne	65.000,00	64.777,25	222,75	99,66%
III.	Koszty podatków i opłat	71.430,00	71.225,38	204,62	99,71%
	- opłaty od praw autorskich ZAIKS, dystrybucja filmów	70.400,00	70.195,38	204,62	99,71%
	- opłaty skarbowe, inne	1.030,00	1.030,00	0,00	100,00%
IV.	Wynagrodzenia	1.009.100,00	1.008.988,92	111,08	99,99%
	- wynagrodzenia osobowe	667.000,00	666.939,42	60,58	99,99%
	- wynagrodzenia bezosobowe	342.100,00	342.049,50	50,50	99,99%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185.200,00	184.595,99	604,01	99,67%
	- ZUS	143.500,00	143.483,95	16,05	99,99%

	- Fundusz Pracy	11.650,00	11.634,04	15,96	99,86%
	- ZFŚS	22.250,00	22.242,00	8,00	99,96%
	- koszty bhp	3.000,00	2.507,00	493,00	83,57%
	- szkolenia pracowników	4.800,00	4.729,00	71,00	98,52%
VI.	Pozostałe koszty	17.330,00	17.053,60	276,40	98,41%
	- koszty obsługi bankowej	2.500,00	2.374,43	125,57	94,98%
	- podróże służbowe	8.000,00	7.856,17	143,83	98,20%
	- ubezpieczenia majątku	6.830,00	6.823,00	7,00	99,90%
	OGÓLEM koszty	2.551.000,00	2.544.511,87	6.488,13	99,75%

Koszt amortyzacji za 2025 r. wyniósł 25 537,16 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r. – 106.845,37 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. – 55.407,84 zł.

w tym środki niewykorzystane z Grantu z EFS – 24.021,75 zł.

Należności ogółem na 31.12.2025 r. – 1.193,68 zł

w tym:

należności wymagalne 0,00 zł

należności nie wymagalne 1.193,68 zł

w tym:

- SIBS Warszawa za wynajem powierzchni pod bankomat – 1.193,68 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2025 r. – 4.089,01 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne 4.089,01zł

- za wodę i usługi komunalne – 2.604,01zł

- za dostawę opału – 1.345,00 zł

- za zakup oleju napędowego - 140,00 zł

Na dzień złożenia sprawozdania zobowiązania zostały zapłacone.

Sprawozdanie MGOK w Więcborku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 997.800,00 zł. wyk. 997.800,00 zł. tj. 100,00%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej	953.300,00	953.300,00	100,00
- dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku na realizację zadań inwestycyjnych: zakup sprzętu nagłaśniającego, monitora interaktywnego, systemu Wi-Fi 6AP oraz montaż, konfigurację i wdrożenie w/w systemu	44.500,00	44.500,00	100,00

Dotacja w kwocie 953.300,00 zł przekazywana była na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku. Na terenie Gminy Więcbork funkcjonują także filie: Filia w Sypniewie i Filia w Runowie Krajeńskim. Natomiast dotacja w wysokości 44.500,00 zł przeznaczona została na określone zadania inwestycyjne. Obie dotacje wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2025 roku

Decyzją nr 1/FIN/2025 z dnia 02.01.2026 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku ustalono Plan Finansowy na 2025 rok wysokości 933.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Decyzją Dyrektora Nr: 2/FIN/25 z 13.02.2025r., Nr: 3/FIN/25 z 10.03.2025r., Nr: 4/FIN/2025 z 28.05.2025r., Nr: 5/FIN/2025 z 08.07.2025., Nr: 6/FIN/2025 z 30.09.2025., Nr: 7/FIN/2025 z 15.10.2025., Nr: 8/FIN/2025 z 24.11.2025 oraz Nr: 9/FIN/2025 z 15.12.2025 dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Zwiększono przychody instytucji z tytułu darowizn od sponsorów na „Paradę Postaci Bajkowych” w kwocie 1.000,00 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 24.614,58 zł. Starosta Sępoleński przyznał również 15.000,00 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/112/2025 z 28.05.2025 r. zwiększono dotację podmiotową o 10.000,00 zł. na usługi remontowe /wymiana płotu/ oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/12/2025 z 24.09.2025 o kwotę 54.300,00 zł /w tym na zakupy inwestycyjne o kwotę 44.500,00 zł/.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację celową na zakup książek w kwocie 10.000,00 zł.

Zgodnie z Umową Nr 112/1/KDB/IK/2025 z 20.11.2025 r. Instytut Książki w Krakowie przekazał 27.560,00 zł w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”.

Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych wyniosły 1.967,50 zł., a odsetki bankowe 1.679,02 zł.

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

Uwzględniając aktualne potrzeby finansowe biblioteki dokonano również zwiększeń i zmniejszeń pomiędzy paragrafami wydatków.

Plan finansowy po zmianach wynosi 1.079.623,00 zł.

Przychody i wydatki biblioteki przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2025 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	42.583,00	42.582,08	100,00
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	1.000,00	1.000,00	100,00
	- przychody ze sprzedaży mat. promocyjnych	1.968,00	1.967,50	99,97
	- Przychody z Powiatowego Urzędu Pracy	39.615,00	39.614,58	100,00
II.	Dotacje na wydatki bieżące	990.860,00	990.860,00	100,00
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	953.300,00	953.300,00	100,00

	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej i program Kraszewski	37.560,00	37.560,00	100,00
III.	- Dotacja na zakupy inwestycyjne	44.500,00	44.500,00	100,00
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	44.500,00	44.500,00	100,00
III	Pozostałe przychody	1.680,00	1.679,02	99,94
	- odsetki bankowe	1.680,00	1.679,02	99,94
	OGÓLEM	1.079.623,00	1.079.621,10	100,00

W okresie sprawozdawczym na plan 1.079.623,00 zł wykonano przychody w kwocie 1.079.621,10 zł co stanowi 99,99 %.

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2025 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	188.821,00	177.888,50	94,21
	- energia elektryczna	8.400,00	4.722,24	56,22
	- woda	200,00	130,47	65,24
	- książki do biblioteki i filii	26.800,00	26.555,29	99,09
	- materiały biurowe	2.676,00	2.675,19	99,97
	- prasa, materiały szkoleniowe	228,00	227,32	99,70
	- materiały promocyjne	6.200,00	4.049,99	65,32
	- opał	22.378,00	18.364,98	82,07
	- środki czystości	2.600,00	1.836,65	70,64
	- zakup wyposażenia	105.240,00	105.239,88	100,00
	- materiały do prowadzenia zajęć	4.226,00	4.214,02	99,72
	- pozostałe zakupy	9.873,00	9.872,47	99,99
II.	Koszty usług obcych	61.133,00	47.998,51	78,51
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.900,00	1.855,32	97,65
	- usługi komunalne, kominiarskie	1.500,00	680,65	45,38
	- usługi pocztowe, kurierskie	700,00	165,70	23,67
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	11.500,00	10.007,81	87,02
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	6.000,00	2.392,28	39,87
	- usługi pozostałe	39.533,00	32.896,75	83,21
III.	Koszty podatków i opłat	1.151,00	1.150,48	99,95
	- ubezpieczenia majątku, inne opłaty	1.151,00	1.150,48	99,95
IV.	Wynagrodzenia	626.959,00	626.958,70	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	617.954,00	617.953,70	100,00
	- wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło	9.005,00	9.005,00	100,00
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152.066,00	150.902,37	99,23
	- składki na ubezpieczenie społeczne	108.350,00	108.349,79	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	10.600,00	10.537,88	99,41
	- świadczenia urlopowe	16.316,00	16.315,70	100,00

	- zakup usług zdrowotnych	300,00	84,00	28,00
	- szkolenia pracowników	16.500,00	15.615,00	94,64
VI.	Pozostałe koszty	4.993,00	4.992,38	99,99
	- podróże służbowe	4.993,00	4.992,38	99,99
VII.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	44.500,00	44.500,00	100,00
		44.500,00	44.500,00	100,00
	OGÓLEM	1.079.623,00	1.054.390,94	97,66

W okresie sprawozdawczym wydatki na plan 1.079.623,00 zł wyniosły 1.054.390,94 zł co stanowi 97,66 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r. – 4.667,68 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2025 r. – 32,41 zł

Razem środki finansowe na dzień 01.01.2025 r. – 14.700,09 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. – 39.834,48 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2025 r. – 95,77 zł

Razem środki finansowe na dzień 31-12-2025 r. – 39.930,25 zł

Należności ogółem na 31-12-2025 r. – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem na 31-12-2025 r. – 0,00 zł

Sprawozdanie MG Biblioteki w Więcborku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami

- <u>dochody</u>	na plan	1.056.748,00 zł.	wyk.	1.056.438,53 zł.	tj.	99,97 %
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont budynku przy ul. Pocztovej 35 w Więcborku”		294.000,00		293.931,16		99,98
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku”		182.000,00		182.019,98		100,01
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: ” Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie”		117.600,00		117.344,18		99,78
środki z Rządowego		112.700,00		112.695,21		99,99

Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Peperzynie”	115.248,00	115.248,00	100,00
Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie”	117.600,00	117.600,00	100,00
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku”	117.600,00	117.600,00	100,00
Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów”			
- wydatki inwestycyjne	na plan 1.098.600,00 zł.	wyk. 1.094.692,85 zł.	tj. 99,64 %
- Remont budynku przy ul. Pocztowej 35 w Więcborku	320.000,00	316.624,08	98,95
- Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku	186.000,00	185.734,69	99,86
- Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakub Większego Apostoła w Zabartowie	120.000,00	119.738,96	99,78
- Prace konserwatorskie, montowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Peperzynie	115.000,00	114.995,12	99,99
- Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	117.600,00	117.600,00	100,00
- Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	120.000,00	120.000,00	100,00
- Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim- spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów	120.000,00	120.000,00	100,00

Zadania polegające na remoncie budynku przy ul. Pocztowej 35 w Więcborku oraz remoncie pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku dotyczą zrealizowanych inwestycji w budynkach zabytkowych będących własnością Gminy Więcbork. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane były poprzez udzielenie dotacji parafiom z terenu Gminy. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki	na plan	126.272,99 zł.	wyk.	124.667,58 zł.	tj.	98,73 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji:			19.000,00	19.000,00		100,00
Stowarzyszenie Nasz Jastrzębiec			3.000,00	3.000,00		100,00
Żeński Klub Wokalny Music Only			3.800,00	3.800,00		100,00
Fundacja Pozytywna Energia			3.000,00	3.000,00		100,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSKR w Sypniewie			5.500,00	5.500,00		100,00
Stowarzyszenie dla Młodych Powiatu Sępoleńskiego KRAJKA			1.000,00	1.000,00		100,00
Chór Lutnia			2.700,00	2.700,00		100,00
Udzielone dotacje wydatkowane były zgodnie z przeznaczeniem. Zadania zostały rozliczone.						
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach, w tym:			51.161,92	50.573,70		98,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń			3.683,57	3.682,52		99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo			2.050,00	1.652,06		80,59
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza			2.100,00	2.097,40		99,88
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór			4.000,00	3.997,96		99,95
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek			1.000,11	1.000,05		99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo			9.000,00	8.991,01		99,90
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo			1.000,00	996,78		99,68
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia			10.061,90	10.061,90		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo			2.700,00	2.693,31		99,75
- Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo			1.257,08	1.256,92		99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek			6.958,49	6.821,74		98,04
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada			2.000,00	1.997,76		99,89
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka			3.050,77	3.050,00		99,98
- fundusz sołecki Sołectwa Adamowo			2.300,00	2.274,29		98,88

W 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 Czarmuniu odbył się Dzień Kobiet, zakupiono bilety wstępu na kabaret oraz odbył się festyn świąteczny. W Dalkowie odbył się festyn Rodzinny oraz mieszkańcy wyjechali na wycieczkę do Gdyni w celu upowszechnienia aktywności obywatelskiej. W Lubczy odbył się festyn rodzinny oraz spotkanie opłatkowe dla seniorów. W Nowym Dworze odbyły się zimowe warsztaty. W Suchorączku odbył się Dzień Kobiet oraz spotkanie świąteczne. W Sypniewie odbył się Dzień Dziecka, Parafiada, Mikołajki, spotkanie świąteczne. W Śmiłowie odbyły się warsztaty kulinarne i rękodzielnicze. W Wituni odbyły się warsztaty w czasie ferii, piknik rodzinny, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze. W Wymysłowie odbył się Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki oraz warsztaty rękodzieła. W Zabartowie odbyło się spotkanie świąteczne. W Zakrzewku zakupiono namiot bankietowy oraz odbyło się święto lata, warsztaty Mikołajkowe i spotkanie świąteczne. W Zakrzewskiej Osadzie odbyły się warsztaty rękodzieła. W Zgniłce odbyły się dożynki sołeckie.

- zakup środków żywności	2.000,00	1.995,58	99,78
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo (zakup art. spożywczych na Parafiadę, Mikołajki, spotkanie świąteczne)	2.000,00	1.995,58	99,78
- zakup usług pozostałych	9.001,07	8.000,00	88,88
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń (wyjazd do teatru)	800,00	800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo (usługa transportowa – wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	2.801,07	1.800,00	64,26
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (wycieczka krajo- i kulturoznawcza – usługa transportowa oraz animacje dla dzieci podczas festynu)	5.400,00	5.400,00	100,00
- wydatki inwestycyjne:	45.110,00	45.098,30	99,97
- Remont oraz doposażenie budynków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	45.110,00	45.098,30	99,97

W zadaniu „Remont oraz doposażenie budynków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” w 2024 r. zaplanowano i wykonano studium wykonalności tego zadania. Prace inwestycyjne rozpoczęte zostały w ur. jednak zdecydowana większość prac wykonana zostanie w 2026 r. Zaplanowany na 2025 r. zakres prac został wykonany.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	115.066,00 zł.	wyk.	115.079,65 zł.	tj.	100,01 %
- <u>wydatki</u>	na plan	2.026.348,26 zł.	wyk.	2.002.679,11 zł.	tj.	98,83 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>dochody</u>	na plan	81,00 zł.	wyk.	81,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odsetki od niewykorzystanej i zwróconej dotacji dla POGONI Witunia			81,00	81,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	301.748,26 zł.	wyk.	300.984,18 zł.	tj.	99,75 %
w tym:						
			<u>Plan (zł)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu:			260.000,00	259.584,33		99,84
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA				7.000,00		
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork				139.000,00		
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo				37.000,00		
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych				1.000,00		
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku				1.799,33		

- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	45.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta RAZEM OD NOWA	4.700,00
- dotacja dla Stowarzyszenie Nasz Jastrzębiec	5.085,00
- dotacja dla Stowarzyszenia z Pasją do tańca	9.000,00
- dotacja dla TKKF WODNIK	3.000,00
- dotacja dla Fundacji Pozytywna Energia	4.000,00
- dotacja dla UKS Sympatycy	3.000,00

Zadania polegające na organizacji zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców Gminy oraz organizacji i współorganizacji imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork zostały zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Udzielone dotacje wydatkowane były zgodnie z przeznaczeniem. Zadania zostały rozliczone.

- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw na organizację festynów sportowych: m.in. zakup koszulek, artykuły spożywcze, artykuły jednorazowe, artykuły szkolne i gry, upominki i kwiaty rabatowe dla uczestników, książki i klocki, lody, zupa grochowa, kiełbasa, bigos, art. dekoracyjne, art. przemysłowe, gry,	33.730,26	33.389,86	98,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	4.909,09	4.905,58	99,93
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	1.326,91	1.326,91	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	1.500,00	1.325,03	88,34
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	3.500,00	3.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	1.500,00	1.499,80	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	4.770,00	4.684,45	98,21
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Krajeńskie	7.000,00	6.948,23	99,26
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	1.000,00	997,33	99,73
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	742,92	742,92	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	1.500,00	1.493,94	99,60
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	1.600,00	1.594,18	99,64
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	1.381,34	1.371,49	99,29
- zakup usług- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw: animacje i zamki dmuchane dla dzieci w czasie pikników sportowo-kulturalnych w sołectwach	8.018,00 zł	8.009,99 zł	99,90 %
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	1.500,00	1.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	1.230,00	1.230,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	1.788,00	1.780,00	99,55
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	1.500,00	1.499,99	100,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u> na plan	114.985,00 zł.	wyk.	114.998,65 zł.	tj.	100,01%
w tym:					
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z tytułu wypożyczenia sprzętu wodnego i udostępnienie pola namiotowego		17.100,00	17.113,65		100,08
- dotacja celowa z budżetu UE na realizację zadania pn.: „Przebudowa placów zabaw w		97.885,00	97.885,00		100,00

miejsowościach Jastrzębiec i Pęperzyn
oraz budowa siłowni zewnętrznej w
miejsowości Zgniłka”

- <u>wydatki</u> w tym:	na plan	1.724.600 zł.	wyk.	1.701.694,93 zł.	tj.	98,67%
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych		150.772,21		145.187,13		96,30
- środki czystości oraz worki na śmieci na plaży				1.894,25		
- olej do malowania moło				1.697,79		
- mat. remontowe na stadion, zakup drzwi				4.724,12		
- mat. remontowe – muszla koncertowa i siłowni w lasku miejskim				1.441,21		
- olej opałowy na stadion				3.120,00		
- olej opałowy w lasku miejskim				5.765,20		
- budynek WOPR materiały remontowe i wyposażenie				14.607,49		
- akcesoria do kosiarki oraz paliwo na stadion				2.009,49		
- mat. do naprawy placów zabaw				10.553,01		
- paliwo do kosiarki - Boisko w Wituni				120,04		
- paliwo do kosiarki – koszenie kajakarni				30,19		
- wyposażenie plaży miejskiej i pola namiotowego w Więcborku (słupki do siatkówki, siatka do tenisa ziemnego, piłki nożne i do koszykówki, stół betonowy do gry w piłkarzyki, leżaki, linia torowa do wyznaczenia strefy kąpieliska, mat. do mocowania przebieralni, kompresor i dmuchawa)				27.599,20		
- materiały do naprawy i odnowienia rowerków wodnych				907,90		
- mat. elektroinstalacyjne na Plac Jana Pawła II				169,00		
- wyposażenie kajakarni -zakup kapoków, deski SUP				5.377,00		
- mat. do naprawy pomostu na kajakarni				9.957,60		
- elementy do mocowania piłkochwyłów na stadion				738,00		
- sztuczna słoma na wiatę rowerową				1.759,84		
- płyty ażurowe do wzmocnienia skarpy w skateparku				600,24		
- mączka ceglana uzupełnienie ubytków na korcie tenisowym, boisku i stadionie				2.706,00		
- naprawa skoczni w dal, remont bieżni oraz siedzisk na stadionie				4.287,41		
- ławki na stadion				1.100,00		
- mat. do przygotowania Biegu Pamięci oraz zakup statuetek dla sponsorów biegu				986,53		
- materiały do zabezpieczenia ślizgu na plaży przed warunkami atmosferycznymi				720,37		
- koszulki sportowe dla sekcji podnoszenia ciężarów				1.000,00		
-żwir sortowany do piaskownic				10.467,30		
- woda dla pracowników kajakarni i plaży				232,80		
- tabliczki informacyjne na plaże i o udzielaniu pierwszej pomocy				389,09		
- materiały do przygotowania boisk i infrastruktury na plaży w sezonie letnim				1.738,90		
- odzież dla ratowników				790,20		

- gaśnice na osy i szerszenie		99,50	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw: art. na zawody wędkarskie, ławki na plac zabaw, materiały do konserwacji materiałów drewnianych, piasek na plaże, mat. remontowe do naprawy wiaty, materiały drewniane do naprawy infrastruktury rekreacyjnej, ogrodzenie placu zabaw, monitoring terenu rekreacyjnego, nawozy i środki ochrony roślin, piana na osy, mata ochronna na plac zabaw, piasek i żwir, beton - montażu karuzeli, meble ogrodowe			
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.100,00	3.100,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	2.000,00	1.997,52	99,88
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Krajeńskie	8.000,00	7.999,95	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	13.500,00	13.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	1.000,00	999,99	100,00

Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze doposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz zakupu materiałów do ich remontów i bieżącego utrzymania.

- energia elektryczna, woda	112.000,00	95.370,12	85,15
-----------------------------	------------	-----------	-------

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

- zakup usług remontowych	17.120,00	17.120,00	100,00
- naprawa kotłów olejowych w lasku miejskim i na stadionie w W-ku		620,00	
- remont posadzki i ścian w budynku WOPR na plaży w Więcborku		8.000,00	
- remont elewacji budynku WOPR na plaży w Więcborku		6.000,00	
- konserwacja boisk sportowych przy plaży		1.500,00	
- remont pomieszczeń socjalnych na stadionie		1.000,00	
- zakup usług pozostałych	46.800,00	46.547,74	99,46
- usługi kurierskie		1.741,18	
- dorabianie kluczy		112,03	
- ogłoszenia prasowe		196,80	
- dezynsekcja budynku na plaży oraz siłowni		400,00	
- kosze na plac zabaw		538,00	
- wywóz nieczystości		16.458,63	
- czyszczenie i przegląd kotłów c.o.		1.150,00	
- usługa monitoringu		1.771,20	
- pobranie próbek wody z kąpielisk		1.623,60	
- usunięcie gniazda os na siłowni zewnętrznej		200,00	
- usługa kominiarska		300,00	
- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w budynku WOPR		2.300,00	
- serwis monitoringu		246,00	
- wynajem kompresora		100,00	
- transport piasku do piaskownic i kąpielisk		3.456,30	
- oczyszczanie dna jeziora		4.800,00	
- dorabianie kluczy		24,01	
- montaż elektroinstalacji na boisku w Lubczy		1.200,00	
- usługa pralni chemicznej – pranie kapoków		600,24	
- usługa hydrauliczna na stadionie		1.050,00	
- przegląd budynków użyteczności publicznej		5.166,00	
- usługa koparko-ładowarką – naprawa bieżni na stadionie		2.613,75	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	500,00	500,00	
- Fundusz sołecki sołectwo Sypniewo – usługa koparko-ładowarką na placu zabaw	500,00	500,00	100,00

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

- różne opłaty i składki 1.807,79 1.807,79 100,00

Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NNW i OC podczas zawodów, składka członkowska do KP Zrzeszenia LZS Toruń, opłata za zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie pomostu w Lubczy, opłata za pobór wód podziemnych ze studni głębinowej na Sypniewie na boisku, opłata za umowę dzierżawy plaży w Lubczy i w Więcborku.

- wydatki inwestycyjne, w tym: 1.396.100,00 1.395.662,15 99,97

1. Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork 1.296.100,00 1.296.032,15 100,00

2. Adaptacja przestrzeni publicznej wzdłuż nabrzeża jeziora Więcborskiego (Promenada) 100.000,00 99.630,00 99,63

Zakres zadań w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowany na rok 2025 r. został wykonany.

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2025 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
60013	30 000,00	29 370,00
60014	50 000,00	49 403,19
60016	5 445 730,00	5 425 357,21
60095	2 234 000,00	2 194 382,11
70005	181 000,00	177 587,82
70095	27 000,00	26 938,60
71035	50 000,00	49 271,46
75023	418 500,00	418 368,51
75085	7 135,00	7 134,00
75295	682 873,00	637 607,87
75405	22 600,00	22 600,00
80103	19 280,00	19 274,10
80113	141 330,00	141 327,00
85203	231 000,00	231 000,00
85219	1 348 000,00	1 345 172,20
85516	2 544 580,00	2 544 575,93
90001	315 000,00	314 917,86
90005	600 000,00	328 578,24
90015	20 000,00	0,00
90019	24 000,00	24 000,00
92109	72 000,00	71 855,98
92116	44 500,00	44 500,00
92120	1 098 600,00	1 094 692,85
92195	45 110,00	45 098,30
92695	1 396 100,00	1 395 662,15
RAZEM	17 048 338,00	16 638 675,38

Stan wykonania inwestycji w 2025 r. przedstawia się następująco:

- 1. Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Więcborku – ur. Gmina wykonała dokumentację na to zadanie,**

2. **Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni** – ur. Gmina przystąpiła do wykonania dokumentacji na to zadanie, zaplanowany zakres prac został wykonany; pozostałe wydatki poniesione zostaną w 2026 r.,
3. **Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DP 1127C w m. Zakrzewek – kontynuacja oraz Budowa chodnika w ciągu DP 1145C w m. Peperzyn III – opracowanie dokumentacji projektowej** - zadanie zostało zrealizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; dotacja została rozliczona,
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; kolejny etap prac wykonany został w 2024 r.; ostatecznie prace nad dokumentacją zakończyły się w 2025 r.
5. **Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska osada oraz drogi gminnej w Jeleniu** - w 2025 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakończenie zadania zgodnie z planem ma nastąpić w 2027 r.,
6. **Budowa części drogi gminnej 020226C oraz drogi wewnętrznej relacji Czarmuń – Klarynowo** - w 2025 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zaplanowany etap prac został wykonany; ostatecznie prace nad dokumentacją zakończyć się mają w 2027 r.
7. **Budowa drogi gminnej 020204C relacji droga nr 1122C - Jeleń w Jeleniu** – w ur. zgodnie z planem przygotowana została dokumentacja techniczna tego zadania,
8. **Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach** - w 2024 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakończenie zadania nastąpiło zgodnie z planem w 2025 r.,
9. **Budowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Kraj.** – w 2024 r. wykonano dokumentację techniczną zadania a w ur. rozpoczęty został kolejny etap budowy drogi gdzie zaplanowany i wykonany został zakup części materiału drogowego w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Runowo Kraj.; dalsze prace budowlane kontynuowane będą w 2026 r.,
10. **Budowa drogi gminnej nr 020220C Runowo Krajeńskie – Chłopigost** - w ur. zgodnie z planem przygotowana została dokumentacja techniczna tego zadania,
11. **Budowa drogi gminnej w Suchorączku** - w 2024 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakończenie zadania nastąpiło zgodnie z planem w 2025 r.,
12. **Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej** – zadanie wykonane,
13. **Budowa schodów terenowych w Więcborku - lokalizacja dz. Nr ew. 175/1 i 54 ob. 0002 Więcbork** - w 2024 r. wykonano dokumentację techniczną zadania; prace budowlane wykonane zostały w 2025 r.,
14. **Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo** – zadanie wykonane,
15. **Przebudowa części ul. Ogrodowej w Więcborku** – zadanie wykonane,
16. **Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej** - w 2025 r. rozpoczęto realizację zadania jednak główne prace budowlane zaplanowane zostały na 2026 r.,
17. **Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni** – zadanie wykonane,
18. **Zakup piaskarki – rozsiewacza** – zakup zrealizowany,
19. **Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork** – zadanie wykonane,
20. **Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie** - zadanie realizowane było dwuetapowo; zakres prac zaplanowany na 2025 r. został zrealizowany, zadanie zostało zakończone,
21. **Zakup i montaż pieca o mocy KW 38 wraz z wymianą części instalacji c.o. w budynku gminnym (ośrodek zdrowia) w Sypniewie** – zadanie zrealizowane,
22. **Wykup gruntów** - plan w zakresie wykupu gruntów został zrealizowany, wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami,

23. **Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację zegara miejskiego** – zadanie wykonane,
24. **Wykonanie ogrodzenia z paneli 2D na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku (od strony torowiska) na odcinku 120 mb** – zadanie wykonane,
25. **Zakup i montaż klimatyzatorów (2 szt.) w budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku** – zadanie wykonane,
26. **Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Więcbork** – etap prac zaplanowany na 2025 r. został wykonany, ostateczne zakończenie zadania nastąpi w br.,
27. **Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku** – zadanie wykonane,
28. **Dostosowanie instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22 do zasilania awaryjnego w energię elektryczną za pomocą zespołu spalinowo-elektrycznego – agregatu prądowórczego mobilnego o mocy 130 kW** – w ur. wykonana została dokumentacja kosztorysowa zadania jak i samo zadanie,
29. **Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazyn OL i OC w miejscowości Więcbork** – w ur. Gmina wykonała dokumentację tego zadania, wstępnie prace budowlane zaplanowano na 2027 r.,
30. **Zakup agregatu prądowórczego - mobilnego o mocy 130kW** – zakup zrealizowany,
31. **Zakup agregatu prądowórczego 3 fazowego o mocy 20kW** – zakup zrealizowany,
32. **Zakup agregatu prądowórczego 3 fazowego o mocy 30kW** – zakup zrealizowany,
33. **Zakup agregatu prądowórczego mobilnego o mocy 100-130 kW** – zakup zrealizowany,
34. **Zakup beczkowozu do wody pitnej 3000l** – realizacja zadania nie nastąpiła z uwagi na brak dostępności beczkowozu w sprzedaży,
35. **Zakup beczkowozu do wody pitnej 5000l** – zakup zrealizowany,
36. **Zakup mobilnego agregatu prądowórczego 3 fazowego o mocy 30 kW** – zakup zrealizowany,
37. **Zakup przyczepy samochodowej do transportu agregatu 20 kW** – zakup zrealizowany,
38. **Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.** – Gmina dokonała wpłaty w kwocie i w terminie wynikającym z umowy; wydatkowane środki zostały rozliczone,
39. **Zakup i montaż monitoringu w budynku Przedszkola Gminnego w Sypniewie** – zadanie zrealizowane,
40. **Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów** – zakup zrealizowany,
41. **Zakup mikrobusu 9 osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich** – zakup zrealizowany,
42. **Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku** – w zakresie wydatków inwestycyjnych zadanie realizowane dwuetapowo; zakres prac zaplanowany na 2025 r. został wykonany; drugi etap rozpoczął się już w br.
43. **Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku** – w 2025 r. przeprowadzono drugi, kończący rozbudowę etap prac budowlanych; klub dziecięcy nr 2 został uruchomiony,
44. **Budowa sieci wodociągowej Plebanka w Więcborku** – inwestycja zrealizowana,
45. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Więcborku** – w 2025 r. zaplanowano i wykonano dokumentację techniczną zadania,
46. **Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta oraz cz. Piastów i Szlaku Bursztynowego w Więcborku** – inwestycja zrealizowana,

47. **Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"** – w 2025 r. Gmina realizowała program i zostały zrealizowane te wnioski o płatność, które zostały złożone na tyle wcześniej, iż możliwe było jeszcze w ur. wnioskowanie do WFOŚiGW w Toruniu o ich wypłatę; pozostałe wnioski o płatność rozliczone zostały w br.,
48. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork** – zadanie nie zostało wykonane, z uwagi, iż odtworzenie planowanego w tym zadaniu oświetlenia na ul. Piastów w Więcborku udało się wykonać w ramach posiadanej umowy z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na konserwację oświetlenia ulicznego,
49. **Dofinansowanie do budowy studni wierconych** - wypłata dotacji nastąpiła w oparciu o złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski; w 2025 roku sfinalizowano 2 wnioski,
50. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** - wypłata dotacji nastąpiła w oparciu o złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski; w 2025 roku sfinalizowano 6 wniosków,
51. **Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie** – w ur. Gmina wykonała dokumentację tego zadania, wstępnie prace budowlane zaplanowano na 2028 r.,
52. **Zakup i montaż budynku gospodarczego typu "blaszak" wraz z utwardzeniem terenu pod budynkiem** – zgodnie z planem „blaszak” posadowiony został przy świetlicy wiejskiej w Wituni; zadanie zostało wykonane,
53. **Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu** – zadanie zrealizowane,
54. **Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku na realizację zadań inwestycyjnych: zakup sprzętu nagłośniającego, monitora interaktywnego, sytemu Wi-Fi 6 AP oraz montaż, konfigurację i wdrożenie w/w sytemu** – dotacja została udzielone w terminie i w wysokości wynikającej z umowy; środki dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone,
55. **Remont budynku przy ul. Pocztovej 35 w Więcborku** – zadanie zostało wykonane,
56. **Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku** – zadanie zostało wykonane,
57. **Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie** – dotacja została udzielone w terminie i w wysokości wynikającej z umowy; środki dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone,
58. **Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Pęperzynie** – dotacja została udzielone w terminie i w wysokości wynikającej z umowy; środki dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone,
59. **Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie** – dotacja została udzielone w terminie i w wysokości wynikającej z umowy; środki dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone,
60. **Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku** – dotacja została udzielone w terminie i w wysokości wynikającej z umowy; środki dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone,
61. **Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów** – dotacja została udzielone w terminie i w wysokości wynikającej z umowy; środki dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone,
62. **Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku** - zadanie

realizowane dwuetapowo; zakres prac zaplanowany na 2025 r. został wykonany; większość prac budowlanych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano na 2026 r.,

63. Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork – zadanie zostało wykonane,

64. Adaptacja przestrzeni publicznej wzdłuż nabrzeża Jeziora Więcborskiego (Promenada) - zadanie realizowane dwuetapowo; zakres prac zaplanowany na 2025 r. został wykonany; drugi etap rozpocznie się w br.

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 2025 poz. 1483 ze zm).

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr X/79/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2025 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 Unii Europejskiej i Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności” do w/w uchwały określał nazwy zadań i kwoty wydatków na ich realizację. Przyjęto do realizacji następujące zadania:

1. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo – wartość zadania 1.130.611,00 zł,
2. Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i 242 w m. Więcbork, Runowo Krajeńskie i Śmiłowo, gm. Więcbork – wartość zadania 3.625.247,00 zł,
3. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku – wartość zadania 2.285.718,73 zł,
4. Cyberbezpieczny samorząd – wartość zadania 510.000,00 zł,
5. Remont oraz doposażenie budynków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku – wartość zadania 871.702,00 zł,
6. Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork – wartość zadania 1.719.430,00 zł,
7. Klub Integracji Społecznej w Więcborku – wartość zadania 29.616,00 zł,
8. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku – wartość zadania 2.495.500,00 zł,
9. Kujawsko - Pomorska Telepieka – wartość zadania 46.700,00 zł.

Dalej w trakcie 2025 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był dwunastokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 25 marca 2025 r. Uchwałą Nr XIII/98/2025 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku” dokonano zmian w planie pomiędzy §2057 i §2059 a §2005 i §2009 o łączną kwotę 457.000,00 zł celem prawidłowej realizacji zadania. Ponadto, w zadaniu pn.: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku” kwota planu uległa zwiększeniu o 5.221,67 zł tj. o kwotę niezrealizowanych wydatków w tym zadaniu w 2024 r.
2. druga zmiana nastąpiła 13 maja 2025 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.41.2025. Na mocy tego zarządzenia dokonano ponownie zmiany w planie przedsięwzięcia opisanego w ust. 1 i związanego z funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych w Więcborku. Dokonano zmian pomiędzy § klasyfikacji. Celem zmian była prawidłowa realizacja zadania.
3. trzecia zmiana nastąpiła 11 czerwca 2025 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.51.2025. Na mocy tego zarządzenia dokonano zmian w planie w zadaniu pn.: „Budowa

- zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo” pomiędzy §6059 a §6050 o kwotę 630.611,00 zł z uwagi na konieczność korekty w zakresie paragrafu klasyfikacji budżetowej środków stanowiących wkład własny w realizowanym zadaniu.
4. czwarta zmiana nastąpiła 30 czerwca 2025 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.56.2025. Na mocy tego zarządzenia dokonano zmian w planie w zadaniu pn.: „Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork” pomiędzy §6057 a §6050 i §6059 o kwotę łączną 143.582,00 zł z uwagi na konieczność korekty w zakresie paragrafu klasyfikacji budżetowej środków stanowiących wkład własny w realizowanym zadaniu.
 5. piąta zmiana nastąpiła 01 sierpnia 2025 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.67.2025. Na mocy tego zarządzenia dokonano ponownie zmiany w planie przedsięwzięcia opisanego w ust. 1 i związanego z funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych w Więcborku. Dokonano zmian pomiędzy §4177 i §4179 a §2007 i 2009 o łączną kwotę 9.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności, który stanowi załącznik do umowy o partnerstwie zawartej ze Stowarzyszeniem „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Kraj.
 6. szósta zmiana nastąpiła 01 września 2025 r. Uchwałą Nr XVII/124/2025 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo” zmniejszony został plan o kwotę 347.800,00 zł, w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, wyłonienia wykonawcy zadania i ostatecznie uzyskania niższego kosztu wykonania tego zadania. Dodatkowo, wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn.: „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” o wartości 13.085,00 zł.
 7. siódma zmiana nastąpiła 24 września 2025 r. Uchwałą Nr XVIII/128/2025 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały ponownie dokonano zmiany w planie przedsięwzięcia opisanego w ust. 1 i związanego z funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych w Więcborku. Dokonano zmian pomiędzy § klasyfikacji tj. pomiędzy §4177 i §4179 a §4227, §4229, §4307 i §4309 o łączną kwotę 12.960,00 zł w celu sfinansowania zadań zaplanowanych w projekcie.
 8. ósma zmiana nastąpiła 29 października 2025 r. Uchwałą Nr XIX/134/2025 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:
 - Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i 242 w m. Więcbork, Runowo Krajeńskie i Śmiłowo, gm. Więcbork – zmniejszony został plan wydatków w §6057 i §6059 o kwotę łączną 1.395.247,00 zł tj. został skorygowany do wysokości wynikających z umowy z wykonawcą,
 - Remont oraz doposażenie budynków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku – plan wydatków został zmniejszony w §6057 i §6059 o kwotę łączną 828.092,00 zł. Podjęta została decyzja, iż wykonanie głównych prac budowlanych i zakupów inwestycyjnych nastąpi w 2026 r.
 9. dziewiąta zmiana nastąpiła 26 listopada 2025 r. Uchwałą Nr XXI/141/2025 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:
 - Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku – dokonano zmian pomiędzy § klasyfikacji budżetowej celem prawidłowego realizowania powierzonych zadań,
 - Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku” – zmiany dokonano pomiędzy §6059 a 6050 w związku z realizacją zadania i wystąpieniem kosztorysu różnicowego.

10. dziesiąta zmiana nastąpiła 28 listopada 2025 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.90.2025. Na mocy tego zarządzenia dokonano zmian w planie zadania pn.: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku” w celu prawidłowego zrealizowania powierzonych zadań.
11. jedenasta zmiana nastąpiła 19 grudnia 2025 r. Uchwałą Nr XXII/152/2025 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:
 - Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku – dokonano zwiększenia planu o 100.000,00 zł (§2007 i §2009) w związku ze zmianami w harmonogramie płatności,
 - Cyberbezpieczny samorząd – plan wydatków został zmniejszony o kwotę 104.900,00 zł (§6057) z uwagi na podjęcie decyzji, iż kolejny etap zadania będzie realizowany w 2026 r.
 - Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork – plan wydatków został zmniejszony o łączną kwotę 424.330,00 zł (§6057 i §6059) w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania i uzyskania ostatecznie niższego kosztu jego realizacji.
12. dwunasta zmiana nastąpiła 29 grudnia 2025 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.100.2025. Na mocy tego zarządzenia celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:
 - Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku – dokonano zmian pomiędzy § klasyfikacji budżetowej celem prawidłowego realizowania powierzonych zadań,
 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I,
 - Remont oraz doposażenie budynków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.

W 2025 roku Gmina Więcbork:

1. spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 168.590,00 zł,
2. wykupiła z DNB Bank Polska SA kolejną serię obligacji K14 i O14 w łącznej wysokości 2.100.000,00 zł.

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów wynosi 2.268.590,00 zł i został zrealizowany.

Plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosił 2.548.590,00 zł i stanowi go nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.274.618,33 zł oraz środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 273.971,67 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 2025 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 X/79/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 18.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2025 r. Burmistrz Więcborka dokonywał dziewiętnastokrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W 2025 Burmistrz Więcborka nie skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 12 pkt 4 Uchwały X/79/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2025 r. a dotyczącego lokowania wolnych środków na rachunkach terminowych.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 19.174.783,74 zł, w tym wymagalne: 5.632.323,31 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	15 741 057,00	2 455 692,59
2	Centrum Usług Społecznych w Więcborku	3 194 721,79	3 165 353,14
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	12,50	12,50
6	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Peperzynie	87,60	87,60
7	Szkoła Podstawowa im. J i E Orzelskich w Runowie Kraj.	1 262,62	0,00
8	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie	7 846,46	0,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku	1 047,03	200,03
10	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku	21 056,94	1 486,18
11	Szkoła Podstawowa w Zakrzewku	418,02	418,02
12	Przedszkole Gminne „NIEZAPOMINAJKA” w Więcborku	23 888,97	129,59
13	Klub Dziecięcy w Więcborku	42 363,78	4 602,40
14	Klub Dziecięcy nr 2 w Więcborku	43 528,26	4 341,26
15	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	57 562,52	0,00
16	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	39 930,25	0,00
RAZEM		19 174 783,74	5 632 323,31

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 W-ku, M-G Bibliotece w Więcborku, ŚDS w Więcborku, Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku oraz Szkole Podstawowej w Sypniewie i w Runowie Kraj. Natomiast należności wymagalne w pozostałych szkołach podstawowych i przedszkolu to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach wychowania przedszkolnego (229,20 zł), należności z tytułu najmu pomieszczeń (1.796,89 zł), należności z tytułu odpłatności za posiłki uczniów (100,10 zł), należności od byłego pracownika/zleceniobiorcy (207,70 zł) i należności z tytułu odpłatności w klubie dziecięcym (8.943,66 zł).

- zobowiązania według tytułów dłużnych (RB-Z) na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 4.932.345,00 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	4.932.345,00	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		4.932.345,00	0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynosiły ogółem 4.932.345,00 zł., co stanowi 4,86% w stosunku do wykonanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2025 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 32.000,00 zł wykonanie wynosi 51.739,00 zł i odprowadzono do budżetu państwa kwotę 49.152,05 zł, co stanowi 153,60% planu. Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85228 na plan 19.718,000 zł wykonanie wynosi 10.792,04 zł i odprowadzono do budżetu państwa kwotę 10.935,51 zł, co stanowi 55,46% planu; w kwocie przekazanych środków kwota 683,05 zł została omyłkowo nadpłacona i rozliczona w 2026 r.,
- w rozdziale 85502 na plan 196.000,00 zł wykonanie wynosi 457.612,98 zł i odprowadzono do budżetu państwa kwotę 385.358,74 zł, co stanowi 196,61% planu,
- w rozdziale 85503 wykonanie wynosi 48,00 zł i odprowadzono do budżetu państwa kwotę 45,60 zł.

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 247.718,00 zł wykonanie wynosi 520.192,02 zł i odprowadzono do budżetu państwa kwotę 445.491,90 zł, co stanowi 179,84% planu.

Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

WYKAZ DOTACJI ZA 2025 ROKU
DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS „GROM” Więcbork	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców Gminy Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	126 000,00	126 000,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - XIV Bieg Pamięci Karolewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - „Zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów – podrzut”	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	8 000,00	8 000,00	100,00%
2.	KS ‘TIME Lubcza	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy. „Funkcjonowanie KS „Time” Lubcza w 2025 r.”	7 000,00	7 000,00	100,00%
3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajęńskiej kultury i tradycji „IX POWIATOWE TARGI OGRODNICZO-ROLNICZE – SYPNIEWO 2025”	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - "I Ogólnopolski Turniej Szachowy Sypniewo 2025”	1 000,00	1 000,00	100,00%

4.	Żeński Zespół Wokalny MUSIC ONLY	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochronę i kultywowanie Krajeńskiej kultury i tradycji „Świetliste brzmienia”	3 800,00	3 800,00	100,00%
5.	LZS „GWIAZDA” Sypniewo	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy – Gwiazda Sypniewo.	37 000,00	37 000,00	100,00%
6.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Sport i rekreacja to zdrowie	4 700,00	4 700,00	100,00%
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork „Rodzinna terapia”	6 940,00	6 940,00	100,00%
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	15 000,00	15 000,00	100,00%
7.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, Więcbork	Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych XXX Jubileuszowy Wieczór Seniora	2 520,00	2 520,00	100,00%
8.	Ognisko Towarzystwa Krewienia Kultury Fizycznej „Wodnik” w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Runowska Liga Darta	3 000,00	3 000,00	100,00%
9.	UKS Sympatycy Więcbork	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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.	Stowarzyszenie Dla Młodych Powiatu Sępoleńskiego „KRAJKA”	Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych „IX Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami – Więcbork 2025”	4 140,00	4 139,99	100,00%
		Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „Od nutki do melodii warsztaty wokalne”	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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 „Zdrowo bo sportowo” – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00%

11.	Więcborski Klub Motorowy	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork I Runda Super Pucharu w Motocrossie I eliminacja Strefy Północnej IX Puchar Krajny	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy. Przygotowanie i uczestnictwo zawodników Więcborskiego Klubu Motorowego w zawodach sportowych i popularyzacji sportów motorowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
12.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	„Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork.” „Nordic Walking po Krajinie 2025”	1 800,00	1 799,33	99,96%
		Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych „Piknik przyjaźni 2025”	4 340,00	4 340,00	100,00%
13.	Stowarzyszenie „Z pasją do tańca”	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%
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy. Organizacja zajęć sportowo-tanecznych dla dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,00%
14.	Stowarzyszenie „Wieś bez granic”	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
15.	Fundacja Pozytywna Energia	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochronę i kultywowanie Krajeńskiej kultury i tradycji „Z pasji do rękodzieła ”	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych „Seniorada 2025”	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - „Ruch to zdrowie: zajęcia wspierające aktywność fizyczną”	4 000,00	4 000,00	100,00%
16.	Stowarzyszenie NASZ JASTRZĘBIEC	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „Wieczór na Krajinie z poezją ks Jana Twardowskiego”	3 000,00	3 000,00	100,00%

		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - „Sport i rekreacja w Jastrzębcu 3”	5 500,00	5 085,00	92,45%
17.	Chór Lutnia	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „Pamiętamy”	2 700,00	2 700,00	100,00%
18.	osoby fizyczne	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	100,00%
19.	osoby fizyczne	Dofinansowanie do budowy studni wierconych	12 000,00	12 000,00	100,00%
20.	osoby fizyczne	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	600 000,00	328 578,24	54,76%
21.	Spółka wodna	bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Więcbork	93 500,00	91 941,77	98,33%
22.	Parafia p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie	częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakub Większego Apostoła w Zabartowie	120 000,00	119 738,96	99,78%
23.	Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w Peperzynie	prace konserwatorskie, montowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Peperzynie	115 000,00	114 995,12	99,99%
24.	Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	117 600,00	117 600,00	100,00%
25.	Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	120 000,00	120 000,00	100,00%
26.	Parafia p.w. Świętej Trójcy w Runowie Kraj.	ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim- spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów	120 000,00	120 000,00	100,00%
27.	Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Kraj.	stowarzyszenie jako partner w projekcie „Centrum Usług Społecznych w Więcborku”	566 000,00	566 000,00	100,00%
RAZEM			2 223 540,00	1 949 878,41	87,69%

Łączny plan na te zadania wynosił 2.223.600,00 zł. Kwota 60,00 zł nie została rozdysponowana w ramach otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork. Zaplanowane zadania zostały wykonane a niewydatkowane środki zwrócone do budżetu. Organizacje rozliczyły otrzymane środki. Przyczyny wykonania planu dotacji w związku z realizacją programu „Ciepłe Mieszkanie” na poziomie 54,76 % zostało opisane w rozdziale 90005.

**WYKAZ DOTACJI ZA 2025 R.
DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej	93 500,00	91 941,77	98,33%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DP 1127C w m. Zakrzewek – kontynuacja oraz budowa chodnika w ciągu DP 1145C w m. Pęperzyn III – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	49 403,19	98,81%
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	20 343,73	67,81%
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	70 000,00	58 556,42	83,65%
5.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	2 122 000,00	2 122 000,00	100,00%
6.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	997 800,00	997 800,00	100,00%
	RAZEM	3 269 800,00	3 248 103,34	99,34%

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

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	20 381,34	20 345,71	99,83%
2	Sołectwo Borzyszkowo	25 409,09	25 393,56	99,94%
3	Sołectwo Czarmuń	15 299,52	15 298,21	99,99%
4	Sołectwo Dalkowo	16 651,07	15 076,72	90,55%
5	Sołectwo Frydrychowo	15 569,83	15 560,84	99,94%
6	Sołectwo Górowatki	16 813,25	16 792,72	99,88%
7	Sołectwo Jastrzębiec	26 220,02	26 216,73	99,99%
8	Sołectwo Jeleń	19 624,47	19 622,06	99,99%
9	Sołectwo Lubcza	31 572,15	31 567,67	99,99%
10	Sołectwo Nowy Dwór	24 165,67	24 150,96	99,94%
11	Sołectwo Pęperzyn	42 276,41	41 899,43	99,11%
12	Sołectwo Puszcza	19 083,85	19 083,85	100,00%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	53 575,34	53 523,52	99,90%
14	Sołectwo Suchorączek	29 788,11	29 489,60	99,00%

15	Sołectwo Sypniewo	54 061,90	53 954,28	99,80%
16	Sołectwo Śmiłowo	20 759,77	20 753,88	99,97%
17	Sołectwo Witunia	54 061,90	53 997,39	99,88%
18	Sołectwo Wymysłowo	24 273,79	24 267,09	99,97%
19	Sołectwo Zabartowo	27 841,88	27 809,89	99,89%
20	Sołectwo Zakrzewek	23 138,49	22 966,85	99,26%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	24 165,67	24 157,33	99,97%
22	Sołectwo Zgniłka	14 650,77	14 459,18	98,69%
RAZEM		599 384,29	596 387,47	99,50%

W 2025 r. sołectwa najwięcej środków wydatkowały na bieżące utrzymanie dróg gminnych bądź ich modernizację (289.406,24 zł). Ponadto, łączna kwota wydatków na remonty i bieżące utrzymanie świetlic wynosiła 109.725,21 zł. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, integracyjnych czy sportowych to wydatek w ur. na poziomie 101.969,13 zł. Poza tym na pielęgnację zieleni w sołectwach wydatkowano środki w wysokości 28.490,88 zł a na utrzymanie infrastruktury sportowej kwotę łącznie 28.097,46 zł. Podsumowując zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Więcbork Na Dzień 31 Grudnia 2025 r.

1. Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork za rok 2025 została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) 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 31.12.2025 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), 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 (tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025
1.	Grunty	14 706,4	14 722,2
2.	Budynki	28 552,4	29 365,6
3.	Budowle	105 121,7	113 031,1
	Razem	148 380,5	157 118,9

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 Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

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

II. Instytucje kultury obejmujące:

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

III. Jednoosobowa Spółka Gminna:

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

IV. Spółdzielnie:

1. Spółdzielnia energetyczna Gminy Więcbork – Gmina Więcbork jest członkiem spółdzielni wraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Więcborku.

4. Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2025 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **4 638 047,41 m²** o wartości **14 722 212,39 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 **31.12.2024 r.**), powierzchnia gruntów zmniejszyła się o **2 867,63 m²**, a ich wartość zwiększyła się o **15 791,49 zł**.

Na dzień **31 grudnia 2025 r.** w użytkowaniu wieczystym znajdowało się **47 114 m²** gruntów o wartości **319 420,00 zł**.

W **trwały zarząd** oddanych było **78 850 m²** gruntów o wartości **142 474,80 zł** (*wartość na stanie*) oraz lokale niemieszkalne nr 1, 2 i 9 przy ul. Pocztovej 16b o łącznej pow. **462,65 m²** o wartości **960 520,00 zł** - wielkości te obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego opracowania. Lokal nr 1 został oddany w trwały zarząd na rzecz Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zaś lokale nr 2 i 9 na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

Na dzień **31 grudnia 2025r.** grunty stanowiące własność Gminy Więcbork o powierzchni **551 230,86 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość zbycia w zł	Forma zbycia
1.	obręb Suchorączek	Droga.	154	3000,00	3 000,00	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym.
OGÓLEM:			X	3 000,00	3 000,00	X
Sprzedane lokale w 2025r.						
1.	Lokal ul. Gdańska 1/33 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 26/2 pow. 27,63 m ²		pow. lokalu – 48,75 m ² pom. przynależne 5,06 m ²	gotówka lokal – 92 566,00zł grunt – 644,40 zł	na rzecz najemcy

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. sprzedała nieruchomości gruntowe za kwotę w wysokości **3 000,00 zł** oraz sprzedała na rzecz najemcy lokal mieszkalny (za gotówkę) – wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokalu wynosi **93 210,40 zł**.

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. odpłatnie nabyła grunty o powierzchni 0,0160 ha o wartości 18 819,12 zł (tabela nr 3). Nieruchomości położone w Puszczy, Lubczy i Więcborku stanowią drogi gminne w miejscowości.

Tabela nr 3. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntów przyjętych na stan (w zł)	Forma nabycia
1.	Puszcza	droga	43/19	32	4 640,00 zł	Umowa sprzedaży Akt notarialny Rep. A Nr 6005/2025 Kancelaria Not. Sępólno Kraj. z dnia 19.05.2025r.
2.	Obręb Lubcza	droga	223/4	40	2 418,80	Umowa sprzedaży Akt notarialny Rep. A Nr 11321/2025 Kancelaria Not. Sępólno Kraj. z dnia 09.09.2025r.
3.	Obręb Więcbork 0003	droga	37/1	88	11 760,32	Umowa sprzedaży Akt notarialny Rep. A Nr 25259/2025 Kancelaria Not. Sępólno Kraj. z dnia 11.12.2025r.
Razem					18 819,12 zł	

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

5. Budynki i budowle

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości na dzień 31.12.2025 r. **163 928 036,51 zł**. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2024 r. – 153.928.205,57 zł) wartość w grupie budynków i budowli zwiększyła się o 9 999 830,94 zł.

Infrastruktura komunalna – Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **107 592 308,47 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, systemu kanalizacyjnego (tłoczno-grawitacyjnego), sieci wodociągowych i infrastruktury targowej. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2024 r. – 99 790 020,37 zł) wartość zwiększyła się o 7 909 369,48 zł.

Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi **3 887 288,25 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku gmina jest właścicielem 183 lokali mieszkalnych, z czego 148 zlokalizowanych jest w mieście, a 35 na terenie wsi.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2024 r.- 3 574 739,00 zł) wartość zwiększyła się o 312 549,25 zł.

Edukacja i przedszkola

Łączna wartość mienia komunalnego w kwocie **21 531 253,97 zł**. W skład tego majątku wychodzi: majątek biura oraz 7 szkół podstawowych działających na terenie gminy, w tym szkoły podstawowe w Więcborku, Sypniewie i Runowie Krajeńskim wyposażone są w sale gimnastyczne; przedszkola gminnego w Więcborku oraz dwóch klubów dziecięcych.

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 **411 933,22 zł**. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2024 r.- 200 000,00 zł) wartość zwiększyła się o 211 933,22 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 oraz Wiejski Dom Kultury w Sypniewie. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **9 663 028,11 zł**. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2024 r. – 9 650 528,85 zł) wartość zwiększyła się o 12 499,26 zł.

Bezpieczeństwo publiczne

Gmina posiada 8 jednostek OSP w : Sypniewie, Lubczy, Zabartowie, Suchorączku, Zakrzewku, Runowie, Jastrzębcu oraz Więcborku.

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **304 906.94 zł**.

Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości **7 287 696,74 zł**. W tym również wartość budynku - Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2024 r.- 7 011 382,61 zł) wartość zwiększyła się o 276 314,13 zł.

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 **11 767 498,95 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 2025 roku uzyskano dochody w wysokości **978 569,81 zł**.

W tabeli nr 4 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 4. Dochód z majątku Gminy

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2023r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2024r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2025r.	Plan dochodów na 2026r.
1	2	3	4		5
1.	Składniki majątku sprzedaż ruchomości	381 773,49	262 918,26	147 905,47	450 000,00
2.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	42 325,46	30 752,44	20 720,37	50 000,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	535 553,46	679 664,09	804 816,31	696 700,00
4.	Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 778,89	2 110,52	2 246,10	1 300,00
5.	Wpływ z opłat za trwały zarząd	2 881,56	2 881,56	2 881,56	2 880,00
RAZEM		965 312,86	978 326,87	978 569,81	1 200 880,00

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.

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.

<i>Lp.</i>	<i>nr działki</i>	<i>obręb</i>	<i>powierzchnia</i>	<i>wartość</i>
1	22, 24/2, 25	Więcbork 2	9140 m ²	18 280,00 zł
2	371	Więcbork 4	14 250 m ²	2 850,00 zł
3	296/1	Runowo Krajeńskie	19 300 m ²	38 600,00 zł
4	79/1	Pęperzyn	12 787 m ²	25 574,00 zł
5	101/4a, 103/3	Jastrzębiec	6 550 m ²	1 155,00 zł
6	229/2	Sypniewo	9 819 m ²	19 638,00 zł
7	224/3, 223/1	Sypniewo	5 504 m ²	33 377,80 zł
8	212	Zakrzewek	1 500 m ²	3 000,00 zł
ogółem			78 850 m²	142 474,80 zł
1	Lokal niemieszkalny nr 1 Przy ul. Pocztowej 16B	Więcbork 1	115,72 m ²	254 670,00 zł
2	Lokal niemieszkalny nr 2 Przy ul. Pocztowej 16B	Więcbork 1	92,23 m ²	193 490,00 zł
3	Lokal niemieszkalny nr 9 Przy ul. Pocztowej 16B	Więcbork 1	254,70 m ²	512 360,00 zł

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

Załącznik nr 2

Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

<i>Lp.</i>	<i>nr działki</i>	<i>obręb</i>	<i>powierzchnia</i>	<i>wartość</i>
1	128	Więcbork 1	9 900	9 900,00
2	267	Więcbork 1	687	687,00
3	389	Więcbork 1	16	16,00
4	397	Więcbork 1	16	16,00
5	398	Więcbork 1	16	16,00
6	400	Więcbork 1	16	16,00
7	404	Więcbork 1	16	16,00
8	407	Więcbork 1	16	16,00
9	409	Więcbork 1	15	15,00

10	416	Więcbork 1	15	15,00
11	421	Więcbork 1	16	16,00
12	424	Więcbork 1	15	15,00
13	433	Więcbork 1	15	15,00
14	439	Więcbork 1	15	15,00
15	443	Więcbork 1	16	16,00
16	445	Więcbork 1	15	15,00
17	447	Więcbork 1	15	15,00
18	449	Więcbork 1	16	16,00
19	452	Więcbork 1	16	16,00
20	456	Więcbork 1	17	17,00
21	458	Więcbork 1	16	16,00
22	460	Więcbork 1	16	16,00
23	462	Więcbork 1	16	16,00
24	41/3	Więcbork 1	93	93,00
25	41/5	Więcbork 1	2 696	2 696,00
26	44/4	Więcbork 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 31.12.2025r.

Stan na 01.01.2025r to 4 640 915,04 m²

Zmiany powierzchni gruntów w 2024r:

+ (m ²)	- (m ²)
32	3000
40	27,63
88	
160	3 027,63

Różnica – 2 867,63 m²

Powierzchnia na dzień 31.12.2025r.

4 640 915,04 m² – 2 867,63 m² = 4 638 047,41 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 31.12.2025r.

Stan na 01.01.2025r. to 14 706 420 ,90 zł

Zmiany wartości gruntów w 2024r:

+ (zł)	- (zł)
4 640,00 zł	3 000,00 zł
2 418,80 zł	27,63 zł
11 760,32	
18 819,12 zł	3 027,63 zł

Różnica 42 520,93 zł

Powierzchnia na dzień 31.12.2025r.

14 706 420,90 zł + 15 791,49 zł = 14 722 212,39 zł

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

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2025 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr X/80/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 18 grudnia 2024 r. Dokument swym okresem obejmował lata 2025-2028, jednakże uchwałą nr XXI/142/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.11.2025 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork został wydłużony do 2029 r.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr XII/99/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.03.2025 r.,
2. uchwały nr XIV/104/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.04.2025 r.
3. uchwały nr XVI/119/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.06.2025 r.
4. uchwały nr XVIII/129/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.09.2025 r.
5. uchwały nr XIX/135/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.10.2025 r.
6. uchwały nr XX/140/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13.11.2025 r.
7. uchwały nr XXI/142/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.11.2025 r.
8. uchwały nr XXII/153/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19.12.2025 r.

1. Uchwałą z dnia 25.03.2025 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2025 roku z powodu zmian budżecie Gminy. Dochody bieżące na 2025 r. wzrosły o kwotę **1.644.683,60 zł** (m.in. dotacje z budżetu państwa, rezerwy na uzupełnienie dochodów Gminy, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, odszkodowanie od Ubezpieczyciela za szkodę w majątku Gminy, darowizny, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych). Natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **1.559.683,60 zł** (m.in. sfinansowanie wypłat dodatków motywacyjnych). Wzrosły również wydatki majątkowe o kwotę **85.000,00 zł**. (w związku z wprowadzeniem do realizacji dwóch nowych zadań inwestycyjnych tj.: „Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Więcborku” oraz „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Borzyszkowie, Gm. Więcbork wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242”).

Zmianie uległa struktura finansowania ubiegłorocznego deficytu, z uwagi na fakt, iż w planie wydatków ujęte zostały niewykorzystane środki z 2024 r. w kwocie 5.221,67 zł a związane z realizacją zadania współfinansowanego środkami z budżetu UE pn.: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku”.

Ponadto, wprowadzone zostało do załącznika przedsięwzięć nowe zadanie pn.: „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Więcborku”.

2. Uchwałą z dnia 30.04.2025 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2025 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **1.737.210,26 zł**. (m. in. dotacje z budżetu państwa; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, odsetki bankowe, środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programów z zakresu ochrony środowiska). Dochody majątkowe ponownie nie uległy zmianie.

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **1.664.310,26 zł** (m.in. na sfinansowanie zadań zgodnych z celem udzielonych dotacji i otrzymanych środków z WFOŚiGW oraz na sfinansowanie prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku wraz z jego wyposażeniem). Natomiast wydatki majątkowe

wzrosły o kwotę **72.900,00 zł**. Wzrost wynika z korekty planów finansowych zadań już ujętych w załączniku inwestycyjnym jak i wprowadzeniem do realizacji nowych zadań, m. in. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni”, „Wykonanie ogrodzenia z paneli 2D na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku (od strony torowiska), „Zakup i montaż klimatyzatorów (2 szt.) w budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku”, wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań ustawowych Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj. (zakup sprzężarki do nabijania butli powietrznych), „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Więcborku” oraz „Zakup i montaż budynku gospodarczego typu "blaszak" wraz z utwardzeniem terenu pod budynkiem”. Ponadto, Sołectwo Sypniewo w ramach środków z funduszu sołeckiego zrezygnowało z wykonania utwardzenia miejsc postojowych na terenie wsi.

Natomiast do załącznika przedsięwzięć wprowadzone zostały nowe zadania pn.: „Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz „Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Realizacja obu przedsięwzięć zaplanowano na lata 2025-2026.

3. Uchwałą z dnia 25.06.2025 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2025 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **928.270,22 zł**. (m. in. dotacje z budżetu państwa, dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, odsetki od zaległości podatkowych, odsetki bankowe, dochody z gospodarowania mieniem, darowizny, podatki i opłaty lokalne). Dochody majątkowe dalej pozostały bez zmian.

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **767.770,22 zł** (m.in. na sfinansowanie zadań zgodnych z celem udzielonych dotacji, wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Więcborku jak i Urzędu Miejskiego w Więcborku, na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych czy też na remont i doposażenie świetlic wiejskich). Również wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę **160.500,00 zł**. Wzrost wynika z korekty planów finansowych zadań już ujętych w załączniku inwestycyjnym (Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej) jak i wprowadzeniem do realizacji nowych zadań, m. in. „Zakup i montaż pieca o mocy KW 38 wraz z wymianą części instalacji c.o. w budynku gminnym (ośrodek zdrowia) w Sypniewie”, „Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację zegara miejskiego” oraz „Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku”.

4. Uchwałą z dnia 24.09.2025 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2025 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **1.799.003,69 zł**. (to m. in. dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu UE, środki z Funduszu Pomocy, podatki i opłaty lokalne, wpływy z odsetek bankowych i środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programów z zakresu ochrony środowiska). Zwiększeniu uległa także kwota dochodów majątkowych o wartość **118.449,00 zł**. Na wzrost wpływ miały m. in. środki z PFRON, dotacja z budżetu państwa i dotacja z budżetu Gminy Sośno na zakup mikrobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku oraz dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym. Gmina otrzymała także dotację z budżetu państwa na realizację programu w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Niniejszym dokumentem skorygowany został (in minus) plan dochodów majątkowych pochodzących z budżetu UE współfinansujących zadanie pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo”. Oprócz dochodów, w tym zadaniu, o taką samą kwotę, skorygowany został także plan wydatków.

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **1.716.395,69 zł** (m.in. wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, sfinansowanie zadań zgodnych z celem udzielonych dotacji, bieżące utrzymanie dróg gminnych, koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych). Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **201.057,00 zł**. Zmiana wyniku z korekty planów finansowych zadań już ujętych w załączniku inwestycyjnym (wzmianka przy komentarzu odnośnie dochodów majątkowych) jak i wprowadzeniem do realizacji nowych zadań, m. in.: „Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów”, „Zakup mikrobusu 9 osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich” oraz zakupy agregatu prądowłórczego 3 fazowego o mocy 20kW, agregatu prądowłórczego-mobilnego o mocy 130kW i beczkownicy do wody pitnej 5000l.

Niniejszym dokumentem dokonano zmiany w załączniku przedsięwzięć w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku” gdzie zaktualizowano limit wydatków na 2026 r. celem rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę zadania oraz wykreślono zadanie pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego w Więcborku” z uwagi na jego wykonanie w 2024 r.

5. Uchwałą z dnia 29.10.2025 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2025 roku z powodu zmian w budżecie Gminy oraz zmian w dalszych latach obowiązywania WPF.

W 2025 r. dochody bieżące wzrosły o kwotę **3.156.128,61 zł**. (m. in. dotacje z budżetu państwa, w tym na realizację programu OL i OC, dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego; odsetki bankowe, środki z Funduszu Pomocy, darowizny, podatki i opłaty lokalne). Dochody majątkowe natomiast zmniejszyły się o kwotę **3.473.577,00 zł**. Zmiany w kwocie dochodów majątkowych wynikała z faktu, iż ostateczne rozliczenie dwóch inwestycji realizowanych z dofinansowaniem ze środków UE nastąpi w 2026 r. Powodem są zawarte umowy z wykonawcą warunkujące wykonanie jednego zadania do końca ur. (Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork) a drugiego w trakcie 2026 r. (Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku).

Zmiany planu dochodów spowodowały również zmiany w planie wydatków.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **1.404.903,61 zł** (m.in. sfinansowanie zadań zgodnych z celem udzielonych dotacji, wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, prace remontowe na targowisku miejskim i w lokalach komunalnych, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych). Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **1.722.352,00 zł**. Przyczyną tej sytuacji są przede wszystkim wstępne rozliczenia zadań inwestycyjnych, gdzie w oparciu o wyniki przetargu na wyłonienie wykonawcy możliwe było zmniejszenie planu wydatków, bądź w wyniku podjętych decyzji i zawartych umów ostatecznie wykonanie zadania nastąpi w 2026 r. (inwestycje opisane powyżej w komentarzu do dochodów majątkowych). Ponadto, jeszcze na tym etapie realizacji budżetu przyjęto do wykonania nowe inwestycje takie jak: zakup agregatu prądowłórczego 3 fazowego o mocy 30kW, agregatu prądowłórczego mobilnego o mocy 100-130 kW, mobilnego agregatu prądowłórczego 3 fazowego o mocy 30 kW i beczkownicy do wody pitnej 3000l, przyczepy samochodowej do transportu agregatu 20kW, wykonanie pierwszego etapu adaptacja przestrzeni publicznej wzdłuż nabrzeża Jeziora Więcborskiego (Promenada), wykonanie dokumentacji do projektu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazyn OL i OC w miejscowości Więcbork czy dokonanie wpłaty na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zakup dla Powiatowej Komendy Policji w Sępólnie Kraj. samochodu osobowego w wersji oznakowanej.

W dalszej części obowiązywania WPF tj. w latach 2026-2028 dokonano zmian w związku z ujęciem w planie przychodów nadwyżki budżetowej z roku 2024 r. Wprowadzone zmiany umożliwiły rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.300.000,00 zł. W związku z tym korekty wymagały kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku do realizacji na lata 2025-2026,
- Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Borzyszkowie, Gm. Więcbork wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242 do realizacji na 2026 r.,
- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Więcbork na lata 2026-2035 do realizacji na lata 2025-2026,
- Adaptacja przestrzeni publicznej wzdłuż nabrzeża Jeziora Więcborskiego (Promenada) również do realizacji na lata 2025-2026.

6. Uchwałą z dnia 13.11.2025 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2025 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **42.686,19 zł.** (dotacje z budżetu państwa). Tym razem kwota dochodów majątkowych nie uległa zmianie.

Zmiany planu dochodów spowodowały również zmiany w planie wydatków.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **42.686,19 zł.** (sfinansowanie zadań zgodnych z celem udzielonych dotacji).

Natomiast wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Peperzyn wraz z przebudową zjazdu na DP” do realizacji na rok 2026.

7. Uchwałą z dnia 26.11.2025 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2025 roku z powodu zmian w budżecie Gminy oraz dane w dalszych okresach obowiązywania WPF. W wyniku tej zmiany w 2025 r. dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę **70.009,00 zł.** Zmniejszenie wynika z rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (kwota zmniejszenia 133.873,00 zł) oraz z przyjęcia do budżetu dochodów m. in. z tytułu dotacji z budżetu państwa, opłat lokalnych, sprzedaży usług, odsetek bankowych. Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany planu dochodów spowodowały również zmiany w planie wydatków.

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę **40.464,00 zł.** Realizacja ubiegłorocznego budżetu pozwoliła wygospodarować oszczędności i pomimo ogólnego zmniejszenia planu wydatków bieżących przyjąć do realizacji jeszcze nowe zadania, szczególnie w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych, zarządzania nieruchomościami komunalnymi czy realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Zmniejszeniu uległa także kwota wydatków majątkowych. Kwota zmniejszenia wynosi **29.545,00 zł** i wynika z rozliczenia kolejnych zrealizowanych inwestycji.

Na mocy tego dokumentu okres obowiązywania WPF została wydłużony do 2029 r. Ponadto, oprócz wyżej opisanych zmian, od roku 2026 dokument był zgodny z projektem WPF przygotowanym łącznie z projektem budżetu na 2026 rok.

Zmiany dotyczyły także załącznika przedsięwzięć. Uaktualnione zostały limity wydatków na 2025 r. i dalszych latach w niektórych zadaniach aby były tożsame z kwotami wynikającymi z budżetu na rok 2025 i projektowanym WPF. Dodane zostały przedsięwzięcia, które miały charakter wieloletni i zostały ujęte w projekcie WPF dołączonym do projektu budżetu na 2026 r.

8. Uchwałą z dnia 19.12.2025 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2025 roku z powodu zmian w budżecie Gminy oraz dane w dalszych okresach obowiązywania WPF.

W wyniku podjętej uchwały dochody bieżące w 2025 r. wzrosły o kwotę **4.262.137,71 zł.** m. in.: (dotacje z budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne, odsetki bankowe, środki z Funduszu Pomocy, dochody z tytułu gospodarowania mieniem).

Dochody majątkowe natomiast zmniejszyły się o kwotę **2.555.392,03 zł.** Zmniejszenie planu wynika z weryfikacji planu i dostosowania go do rzeczywistego bądź przewidywanego wykonania.

Zmiany planu dochodów spowodowały również zmiany w planie wydatków.

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę **257.546,32 zł.** Pojawiły się oszczędności, które umożliwiły zmniejszenie planu wydatków. Podobnie w zakresie wydatków majątkowych zakończenie i rozliczenie zaplanowanych inwestycji poskutkowało możliwością zmniejszenia planu o kwotę **2.155.708,00 zł,** pomimo, iż wprowadzono jeszcze do realizacji nowe zadanie pn.: „Zakup piaskarki – rozsiewacza”.

Powyższe zmiany skutkowały zmniejszeniem zaplanowanego deficytu, który wynosił 4.400.000,00 zł o kwotę 4.120.000,00 zł. Po zmianach deficyt wyniósł 280.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Zmniejszenie kwoty deficytu budżetowego jak i przychodów umożliwiło zwiększenie udziału nadwyżek z lat ubiegłych w finansowaniu przyszłych lat budżetowych tj. 2028-2029, zwiększenia kwoty wydatków w tych latach oraz zaplanowanie budżetów zrównoważonych. Planowany do zaciągnięcia w przyszłym roku budżetowym kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł zostanie spłacony nadwyżką z lat ubiegłych. Natomiast plan na rok 2026 został w zakresie dochodów i wydatków zaktualizowany do danych z projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2026.

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 2025 r. zaplanowane do realizacji były przedsięwzięcia wymienione poniżej. Ich poziom zaawansowania na koniec 2025 roku przedstawia się następująco:

1. **Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I** – zadanie realizowane etapowo w latach 2024 - 2026; zaplanowany zakres zadań na 2025 r. wykonano,
2. **Klub Integracji Społecznej w Więcborku** – zadanie realizowane etapowo w latach 2024 - 2026; zaplanowany zakres zadań na 2025 r. wykonano,
3. **Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku** – w 2024 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej. Ostatecznie prace nad dokumentacją zakończone zostały w 2025 r. W ur. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniony został wykonawca zadania. Prace w zakresie wydatków majątkowych będą zakończone w 2026 r., natomiast w zakresie wydatków bieżących projekt ma potrwać do 2027 r. Etap zadań zaplanowany na 2025 r. zarówno w zakresie wydatków majątkowych jak i bieżących został wykonany.
4. **Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni** - w ur. Gmina przystąpiła do wykonania dokumentacji na to zadanie, zaplanowany zakres prac został wykonany; pozostałe wydatki poniesione zostaną w 2026 r.,
5. **Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Więcbork** – w 2024 r. Gmina Więcbork podpisała umowę na grant uzyskując finansowanie tego zadania z Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy. W roku podpisania umowy wypłacona została I zaliczka. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2025 r i zostanie zakończona w roku bieżącym.
6. **Remont oraz doposażenie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku** - w 2024 r.

- wykonano studium wykonalności tego zadania; w zakresie wydatków inwestycyjnych zadanie realizowane dwuetapowo; zakres prac zaplanowany na 2025 r. został wykonany; większość prac budowlanych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano na 2026 r.,
7. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – poprawa funkcjonowania administracji publicznej** – w WPF zaplanowano limity wydatków na lata 2024-2027 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na okres trwałości projektu; zadanie było realizowane w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim; w ur. nie wpłynęły faktury związane z utrzymaniem infrastruktury,
 8. **Opracowanie planu ogólnego gminy Więcbork** - zadanie realizowane jest etapowo; limity wydatków określone zostały na lata 2024-2026; zakres prac zaplanowany na 2025 r. został zrealizowany,
 9. **Budowa części drogi w Suchorączku** - w 2024 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2025 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2027 r.,
 10. **Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Czyste Powietrze"** – Gmina Więcbork, zgodnie z podpisanym porozumieniem z WFOŚiGW w Toruniu otrzymała środki na finansowanie funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze”. Zadania objęte umową realizowane są dwuetapowo, tj. w latach 2025-2026. Ostateczne rozliczenie umowy nastąpiło w br.
 11. **Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Więcbork na lata 2026-2035** - w 2025 r. podpisana została umowa z wykonawcą zadania. I etap prac został wykonany i rozliczony. Zakończenie prac i przedłożenie dokumentu nastąpi w 2026 r.
 12. **Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej** - w 2025 r. Gmina przeprowadziła uzgodnienia branżowe z firmą Orange SA i Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. oraz przeprowadzono badania geotechniczne. Główne prace budowlane zaplanowano do wykonania na 2026 r.
 13. **Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie** - w ur. Gmina wykonała dokumentację tego zadania, wstępnie prace budowlane zaplanowano na 2028 r.,
 14. **Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazyn OL i OC w miejscowości Więcbork** – w ur. Gmina wykonała dokumentację tego zadania, wstępnie prace budowlane zaplanowano na 2027 r.,
 15. **Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Więcborku** – w ur. Gmina wykonała dokumentację na to zadanie, natomiast wykonanie zadania nastąpi w br.,
 16. **Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie** – w 2025 r. Gmina realizowała program i zostały zrealizowane te wnioski o płatność, które zostały złożone na tyle wcześnie, iż możliwe było jeszcze w ur. wnioskowanie do WFOŚiGW w Toruniu o ich wypłatę; pozostałe wnioski o płatność rozliczone zostały w br.,
 17. **Adaptacja przestrzeni publicznej wzdłuż nabrzeża Jeziora Więcborskiego (Promenada)** - zadanie realizowane dwuetapowo; zakres prac zaplanowany na 2025 r. został wykonany; drugi etap rozpocznie się w br.
 18. **Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska Osada oraz drogi gminnej w Jeleniu** - w 2025 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakończenie zadania zgodnie z planem ma nastąpić w 2027 r.,
 19. **Budowa części drogi gminnej 020226C relacji Czarmuń – Klarynowo** - w 2025 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zaplanowany etap prac został wykonany; ostatecznie prace nad dokumentacją zakończyć się mają w 2027 r.

Załączniki:

Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

L.p.	Załącznik do informacji o WPF									
		Rok 2025				2026	2027	2028	2029	
		Plan - stan na 01.01.2025 r.	Plan - stan na 31.12.2025 r.	Stan wykonania na 31.12.2025 r.	Stan wykonania na 31.12.2025 r. w %	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Razem	3 529 736,73	3 976 991,40	3 568 756,89	89,74%	8 644 826,01	7 906 916,46	7 034 000,00	7 427 000,00	
	- wydatki bieżące	1 189 236,73	1 301 061,40	1 165 801,52	89,60%	1 705 450,01	1 078 916,46	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	2 340 500,00	2 675 930,00	2 402 955,37	89,80%	6 939 376,00	6 828 000,00	7 034 000,00	7 427 000,00	
1	Kujawko-Pomorska Teleopieka Etap I	46 700,00	46 700,00	32 046,80	68,62%	60 564,80	0,00	0,00	0,00	
2	Klub Integracji Społecznej w Więcborku	29 616,00	34 837,67	34 837,67	100,00%	7 248,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	Wydatki bieżące	1 005 718,73	1 105 718,73	999 625,05	90,41%	1 550 623,21	1 027 916,46	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%	1 276 654,00	0,00	0,00	0,00
4	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa kanalizacji sanitarnej - Osiedle Piastowskie w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	
6	Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	
7	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Więcbork	510 000,00	405 100,00	405 050,07	99,99%	444 900,00	0,00	0,00	0,00	
8	Remont oraz wyposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	0,00	43 610,00	43 610,00	100,00%	1 146 122,00	0,00	0,00	0,00	
9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
10	Opracowanie planu ogólnego gminy Więcbork	95 202,00	64 505,00	61 992,00	96,10%	46 564,00	0,00	0,00	0,00	
11	Wykonanie monografii Więcborka	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	39 000,00	0,00	0,00	

12	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Czyste Powietrze"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Więcbork na lata 2026-2035	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	18 450,00	0,00	0,00	0,00
14	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	500 000,00
15	Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	500 000,00	3 720,00	3 717,06	99,92%	2 475 200,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork - uporządkowanie gospodarki ściekowej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	50 500,00	50 500,00	50 400,00	99,80%	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
19	Budowa części drogi gminnej w Suchorączku	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	73 000,00	33 000,00	0,00	0,00
20	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 000 000,00	5 134 000,00	0,00
21	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazyn OL i OC w miejscowości Więcbork	0,00	150 000,00	149 600,00	99,73%	0,00	2 355 000,00	0,00	0,00
22	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	0,00
23	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Więcborku	0,00	25 000,00	24 370,00	97,48%	82 500,00	0,00	0,00	0,00
24	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie	0,00	600 000,00	328 578,24	54,76%	200 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Adaptacja przestrzeni publicznej wzdłuż nabrzeża Jeziora Więcborskiego (Promenada)	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%	50 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Peperzyn wraz z przebudową zjazdu na DP	0,00	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Borzyszkowie, Gm. Więcbork wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242	0,00	0,00	0,00	0,00%	245 000,00	0,00	0,00	0,00

28	Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska Osada oraz drogi gminnej w Jeleniu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	34 000,00	20 000,00	0,00	0,00
29	Budowa części drogi gminnej 020226C relacji Czarmuń – Klarynowo -	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	29 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Więcbork, dnia 15.01.2026 r.

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku
za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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. Pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku Nr X/79/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku przyznano w budżecie na 2025 rok dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury dotację podmiotową w wysokości 1 864 000,00 zł.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2025 z dnia 7 stycznia 2025 roku ustalił plan finansowy na 2025 rok w wysokości:

Plan przychodów w wysokości	1 964 000,00
Plan kosztów w wysokości	1 964 000,00

Plan Finansowy aktualizowano decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2025 z dnia 10 kwietnia 2025 roku, 3/FIN/2025 z dnia 20 czerwca 2025 roku, 4/FIN/2025 z dnia 21 lipca 2025 roku, 5/FIN/2025 z dnia 25 sierpnia 2025 roku, 6/FIN/2025 z dnia 27 września 2025 roku, 7/FIN/2025 z dnia 1 października 2025 roku, 8/FIN/2025 z dnia 20 listopada 2025 roku, 9/FIN/2025 z dnia 8 grudnia 2025 roku.

Plan aktualizowano po stronie przychodów i kosztów, w tym zwiększenia planu z tytułu pozyskanych dotacji:

- z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Reymont Interwencje, umowa nr 30/2025/NCK/REY z dnia 04.06.2025 r. w kwocie 32 000,00 zł,
- z Muzeum Historii Polski w Warszawie na dofinansowania zadania: „Runowskie Dni Dziedzictwa na 700-lecie Runowa Krajeńskiego” w ramach programu „Patriotyzm Jutra” edycja 2025, dotacja w wysokości 68 000,00 zł. Umowa nr MHP/PJ/2025/375,
- ze Stowarzyszenia Nasza Krajana podstawie umowy nr 10/2025/EFS+/KM na zadanie „ WyGraj eMOCje”, w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci i młodzieży z obszaru działania Stowarzyszenia „Nasza Krajna” 1 transza w kwocie 24 021,75 zł,

Na podstawie uchwały nr XVIII/182/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 września 2025 roku zwiększono plan finansowy przychodów i wydatków o kwotę 258 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie zwiększonych kosztów i realizację dodatkowych zadań, wydarzeń kulturalnych, wkład własny do projektów, kosztów prowadzenia kina.

Po stronie przychodów plan zwiększano z tytułu uzyskanych przychodów, z refundacji kosztów za media, ogrzewanie, za wynajmy i bilety wstępu do kina.

Po stronie kosztów zwiększano plan - na usługi związane z działalnością kulturalną, na realizację zadań z projektów, zakup materiałów do remontów bieżących w świetlicach, zakup sprzętu nagłaśniającego.

Aktualizacja planu finansowego zapewniła bieżące funkcjonowanie i realizację zadań instytucji.

Plan finansowy po zmianach wyniósł 2 551 000,00 zł po stronie przychodów i kosztów.

Wykonanie przychodów na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zostało	% wykonania
I.	Przychody instytucji kultury	243900,00	243515,10	384,90	99,84%
	- przychody z wynajmu lokali i opłat za media MGOK WDK	38000,00	37694,56	305,44	99,20%
	- przychody z opłat za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlic	54700,00	54621,83	78,17	99,86%
	- przychody z działalności kulturalnej	74500,00	74514,72	-14,72	100,02%
	- przychody ze sprzedaży- bilety wstępu na wydarzenia, kino	76700,00	76683,99	16,01	99,98%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	2245021,55	2245021,55	0,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa Organizatora - Gmina Więcbork	2122000,00	2122000,00	0,00	100,00%
	- dotacja z Muzeum Historii Polski na 700 lecie Runowa Krajeńskiego.	67000,00	67000,00	0,00	100,00%
	- dotacja-Grant z EFS ze Stowarzyszenia „Nasza Krajna”	24021,75	24021,75	0,00	100,00%
	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	31999,80	31999,80	0,00	100,00%
III.	Pozostałe przychody	14500,00	14423,85	76,15	99,47%
	- środki finansowe - darowizny na działalność kulturalną	7300,00	7300,00	0,00	98,94%
	- przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych	7200,00	7123,85	76,15	100,00%
IV	- środki własne	47578,45	47578,45	0,00	100,00%
	OGÓLEM	2551000,00	2550538,95	461,05	99,98%

Wykonanie kosztów na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zostało	% wykonania
I.	Koszty materiałów i energii	336200,00	332241,29	3958,71	98,82%
	- energia elektryczna	95000,00	93189,19	1810,81	98,09%
	- woda, ścieki	16000,00	15361,59	638,41	96,01%
	- opał (pellet, węgiel, miał,)	75000,00	74001,08	998,92	98,67%
	- gaz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- materiały biurowe	3300,00	3266,02	33,98	98,97%
	- środki czystości	7600,00	7553,70	46,30	99,39%
	- materiały konserw. remontów	22300,00	22230,38	69,62	99,69%
	- zakup wyposażenia	51000,00	50756,34	243,66	99,52%
	- materiały na zajęcia artystyczne	17000,00	16949,87	50,13	99,71%
	- materiały na działalność kulturalną, wydarzenia	49000,00	48933,12	66,88	99,86%
II.	Koszty usług obcych	931740,00	930406,69	1333,31	99,86%
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	5000,00	4978,26	21,74	99,57%
	- usługi transportowe	33000,00	32842,34	157,66	99,52%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	12500,00	12418,66	81,34	99,35%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	47000,00	46758,16	241,84	99,49%
	- usługi kominiarskie, komunalne	17000,00	16509,01	490,99	97,11%
	- usługi związane z działalnością kulturalną	752240,00	752123,01	116,99	99,98%

	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne, inne	65000,00	64777,25	222,75	99,66%
III.	Koszty podatków i opłat	71430,00	71225,38	204,62	99,71%
	- opłaty od praw autorskich ZAIKS, dystrybucja filmów	70400,00	70195,38	204,62	99,71%
	- opłaty skarbowe, inne	1030,00	1030,00	0,00	100,00%
IV.	Wynagrodzenia	1009100,00	1008988,92	111,08	99,99%
	- wynagrodzenia osobowe	667000,00	666939,42	60,58	99,99%
	- wynagrodzenia bezosobowe	342100,00	342049,50	50,50	99,99%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185200,00	184595,99	604,01	99,67%
	- ZUS	143500,00	143483,95	16,05	99,99%
	- Fundusz Pracy	11650,00	11634,04	15,96	99,86%
	- ZFŚS	22250,00	22242,00	8,00	99,96%
	- koszty bhp	3000,00	2507,00	493,00	83,57%
	- szkolenia pracowników	4800,00	4729,00	71,00	98,52%
VI.	Pozostałe koszty	17330,00	17053,60	276,40	98,41%
	- koszty obsługi bankowej	2500,00	2374,43	125,57	94,98%
	- podróże służbowe	8000,00	7856,17	143,83	98,20%
	- ubezpieczenia majątku	6830,00	6823,00	7,00	99,90%
	OGÓŁEM koszty	2551000,00	2544511,87	6488,13	99,75%

Koszt amortyzacji za 2025 r. wyniósł 25 537,16

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r. – 106 845,37 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. – 55 407,84 zł.

w tym środki niewykorzystane z Grantu z EFS 24 021,75 zł

Należności ogółem na 31.12.2025 r. 1193,68 zł

w tym:

należności wymagalne 0,00 zł

należności nie wymagalne 1 193,68 zł

w tym:

- SIBS Warszawa za wynajem powierzchni pod bankomat 1193,68 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2025 r. 4 089,01 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne 4 089,01 zł

- za wodę i usługi komunalne 2 604,01 zł

- za dostawę opału 1345,00 zł

- za zakup oleju napędowego 140,00 zł

Na dzień złożenia sprawozdania zobowiązania zostały zapłacone.

Sporządziła: Bernadeta Borowicz

Więcbork, dnia 20.01.2026 r.

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Decyzją nr 1/FIN/2025 z dnia 02.01.2026 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku ustalono Plan Finansowy na 2025 rok wysokości 933.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Decyzją Dyrektora Nr: 2/FIN/25 z 13.02.2025r., Nr: 3/FIN/25 z 10.03.2025r., Nr: 4/FIN/2025 z 28.05.2025r., Nr: 5/FIN/2025 z 08.07.2025., Nr: 6/FIN/2025 z 30.09.2025., Nr: 7/FIN/2025 z 15.10.2025., Nr: 8/FIN/2025 z 24.11.2025 oraz Nr: 9/FIN/2025 z 15.12.2025 dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Zwiększono przychody instytucji z tytułu darowizn od sponsorów na „Paradę Postaci Bajkowych” w kwocie 1.000,00 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 24.614,58 zł. Starosta Sępoleński przyznał również 15.000,00 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/112/2025 z 28.05.2025r. zwiększono dotację podmiotową o 10.000,00 zł. na usługi remontowe /wymiana płotu/ oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/12/2025 z 24.09.2025 o kwotę 54.300,00 zł /w tym na zakupy inwestycyjne o kwotę 44.500,00 zł/.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację celową na zakup książek w kwocie 10.000,00 zł.

Zgodnie z Umową Nr 112/1/KDB/IK/2025 z 20.11.2025r. Instytut Książki w Krakowie przekazał Jednostce 27.560,00 zł w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”.

Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych wyniosły 1.967,50 zł., a odsetki bankowe 1.679,02 zł.

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

Uwzględniając aktualne potrzeby finansowe biblioteki dokonano również zwiększeń i zmniejszeń pomiędzy paragrafami wydatków.

Plan finansowy po zmianach wynosi 1.079.623,00 zł.

Przychody i wydatki biblioteki przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2025 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	42.583,00	42.582,08	100,00
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	1.000,00	1.000,00	100,00
	- przychody ze sprzedaży mat. promocyjnych	1.968,00	1.967,50	99,97
	- Przychody z Powiatowego Urzędu Pracy	39.615,00	39.614,58	100,00

II.	Dotacje na wydatki bieżące	990.860,00	990.860,00	100,00
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	953.300,00	953.300,00	100,00
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej i program Kraszewski	37.560,00	37.560,00	100,00
III.	- Dotacja na zakupy inwestycyjne	44.500,00	44.500,00	100,00
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	44.500,00	44.500,00	100,00
III	Pozostałe przychody	1.680,00	1.679,02	99,94
	- odsetki bankowe	1.680,00	1.679,02	99,94
	OGÓŁEM	1.079.623,00	1.079.621,10	100,00

W okresie sprawozdawczym na plan 1.079.623,00 zł wykonano przychody w kwocie 1.079.621,10 zł co stanowi 100,00 %.

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2025 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	188.821,00	177.888,50	94,21
	- energia elektryczna	8.400,00	4.722,24	56,22
	- woda	200,00	130,47	65,24
	- książki do biblioteki i filii	26.800,00	26.555,29	99,09
	- materiały biurowe	2.676,00	2.675,19	99,97
	- prasa, materiały szkoleniowe	228,00	227,32	99,70
	- materiały promocyjne	6.200,00	4.049,99	65,32
	- opał	22.378,00	18.364,98	82,07
	- środki czystości	2.600,00	1.836,65	70,64
	- zakup wyposażenia	105.240,00	105.239,88	100,00
	- materiały do prowadzenia zajęć	4.226,00	4.214,02	99,72
	-pozostałe zakupy	9.873,00	9.872,47	99,99
II.	Koszty usług obcych	61.133,00	47.998,51	78,51
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.900,00	1.855,32	97,65
	- usługi komunalne, kominiarskie	1.500,00	680,65	45,38
	- usługi pocztowe, kurierskie	700,00	165,70	23,67
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	11.500,00	10.007,81	87,02
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	6.000,00	2.392,28	39,87
	- usługi pozostałe	39.533,00	32.896,75	83,21
III.	Koszty podatków i opłat	1.151,00	1.150,48	99,95
	- ubezpieczenia majątku, inne opłaty	1.151,00	1.150,48	99,95
IV.	Wynagrodzenia	626.959,00	626.958,70	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	617.954,00	617.953,70	100,00
	- wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło	9.005,00	9.005,00	100,00

V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152.066,00	150.902,37	99,23
	- składki na ubezpieczenie społeczne	108.350,00	108.349,79	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	10.600,00	10.537,88	99,41
	- świadczenia urlopowe	16.316,00	16.315,70	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	300,00	84,00	28,00
	- szkolenia pracowników	16.500,00	15.615,00	94,64
VI.	Pozostałe koszty	4.993,00	4.992,38	99,99
	- podróże służbowe	4.993,00	4.992,38	99,99
VII.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	44.500,00	44.500,00	100,00
		44.500,00	44.500,00	100,00
	OGÓŁEM	1.079.623,00	1.054.390,94	97,66

W okresie sprawozdawczym wydatki na plan 1.079.623,00 zł wyniosły 1.054.390,94 zł co stanowi 97,66 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r. – 14.667,68 zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2025 r. – 32,41 zł
Razem środki finansowe na dzień 01.01.2025 r. 14.700,09 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. – 39.834,48 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2025 r. – 95,77 zł
Razem środki finansowe na dzień 31-12-2025 r. 39.930,25 zł

Należności ogółem na 31-12-2025 r. 0,00 zł

Zobowiązania ogółem na 31-12-2025 r. 0,00 zł

Sporządziła: Gertruda Ińska