

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2025
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2024

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 2024 poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Burmistrz Więcborka
zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2024 r.

1. dochody wykonano w wysokości: 101.502.426,16 zł.
2. wydatki wykonano w wysokości: 96.485.400,93 zł.
3. nadwyżka budżetu w wysokości: 5.017.025,23 zł.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Więcborku sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2024 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2024 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA 2024 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr LXIII/473/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. na dzień 01.01.2024 r. po stronie dochodów wynosił: **85.691.512,00 zł.**, a po stronie wydatków: **88.891.512,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2024 r. – dochody wyniosły: **100.173.849,65 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **100.263.849,65 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2024 r. wynosił: **3.200.000,00 zł.** W analizowanym okresie uległ zmniejszeniu na podstawie Uchwały nr X77/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2024 do kwoty 90.000,00 zł. Na koniec 2024 r. źródłem sfinansowania planowanego deficytu są przychody stanowiące środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Plan dochodów w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 14.482.337,65 zł z tytułu:

1. Dotacje i środki, w tym:	8 154 041,33
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	1 744 127,83
- dotacja na opiekę społeczną	4 864 775,14
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	75 430,55
- dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	3 339,09
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.	117 699,00
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.	177 859,00
- środki z KPO na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku”.	-522 350,00
- 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”.	97 930,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	244 496,05
- 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	844 145,00
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	265 046,73
- środki z Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.”	78 884,86

- środki z budżetu UE na realizację projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”	74 080,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork” - I i II etap	-1 010 290,00
- dotacja ze środków budżetu UE na zadanie pn.: „Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka”	101 700,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”.	36 600,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku”	90 400,00
- dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu nawodnienia na boisku na terenie stadionu miejskiego w Więcborku	54 427,00
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	27 000,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek w terenie”	20 000,00
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań polegających na wykonaniu prac remontowych, konserwacyjnych, renowacyjnych w obiektach sakralnych na terenie Gminy Więcbork	-589 748,00
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont budynku przy ul. Pocztowej 35 w Więcborku”	-343 000,00
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku”	-196 000,00
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki na kształcenie pracowników	1 920,00
- środki udostępnione przez NFOSiGW na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”	44 000,00
- środki udostępnione przez NFOSiGW na pokrycie kosztów programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”	256 000,00
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Programu Aktywna Szkoła	99 740,00
- środki udostępnione przez WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia w ramach Regionalnego programu Priorytetowego Azbest 2024	23 145,00
- środki udostępnione przez WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”	-4 686,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. L. Białego i L. Czarnego w Więcborku”	-295 202,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork”	-308 692,00
- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	2 081 264,08
2. Subwencje, w tym:	3 913 050,00
- subwencja oświatowa	2 217 626,00
- część rozwojowa subwencji ogólnej	680 986,00

- środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 014 438,00
3. Pozostałe dochody, w tym:	2 415 246,32
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i wpływów od osób fizycznych i prawnych, opłata prolongacyjna	157 106,00
- darowizny	1 822,18
- podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 857 940,00
- odsetki bankowe	401 760,14
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych inne dochody z lat ubiegłych	20 491,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	33 300,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	55 598,00
- rekompensaty utraconych dochodów	5 506,00
- wpływ opłaty z tytułu egzekucji należności od byłego pracownika	24 974,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	350,00
- wpływy z najmu/dzierżawy/trwałego zarządu	148 592,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
- wpływy ze sprzedaży majątku	-386 989,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku gminnym /odszkodowania od osób prawnych	33 445,00
- wpływy z usług, w tym z usług cmentarnych	44 400,00
- inne: np. zwrot niewykorzystanych w latach ubiegłych opłat w postępowaniach sądowych, zwrot kosztów upomnień, wpływ z tytułu rozliczeń w z dostawcę terminali płatniczych do urzędu, wynagrodzenie płatnika podatku PIT	11 951,00

Plan wydatków w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 11.372.337,65 zł, z tytułu:

1. Rolnictwo i łowiectwo	2.143.864,08 zł.
2. Leśnictwo	5.500,00 zł.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	912.900,00 zł.
3. Transport i łączność	68.125,97 zł.
4. Gospodarka mieszkaniowa	155.400,00 zł.
5. Działalność usługowa	30.000,00 zł.
6. Administracja publiczna	779.549,13 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295.558,00 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.329,00 zł.
8. Obsługa długu publicznego	- 270.000,00 zł.
9. Rozliczenia różne	- 184.484,00 zł.
10. Oświatę i wychowanie	2.820.366,46 zł.
11. Ochrona zdrowia	171.371,00 zł.
12. Pomoc społeczna	2.184.543,14 zł.
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.160,00 zł.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	95.701,00 zł.
15. Rodzina	3.041.505,51 zł.
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 453.330,00 zł.
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 933.241,12 zł.

18. Kultura fizyczna i sport

355.519,48 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **5.017.025,23 zł.**

Budżet w 2024 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr LXX/482/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.,
nr LXXI/488/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.,
nr LXXII/493/2024 z dnia 27 marca 2024 r.,
nr LXXIII/503/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
nr II/15/2024 z dnia 29 maja 2024 r.,
nr IV/24/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.,
nr II/15/2024 z dnia 29 maja 2024 r.,
nr V/42/2024 z dnia 02 września 2024 r.,
nr VI/46/2024 z dnia 04 października 2024 r.,
nr VII/57/2024 z dnia 29 października 2024 r.,
nr VIII/60/2024 z dnia 27 listopada 2024 r.,
nr X/77/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.13.2024 z dnia 06 lutego 2024 r.,
nr 0050.15.2024 z dnia 13 lutego 2024 r.,
nr 0050.24.2024 z dnia 13 marca 2024 r.,
nr 0050.31.2024 z dnia 29 marca 2024 r.,
nr 0050.32.2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r.,
nr 0050.41.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
nr 0050.45.2024 z dnia 09 maja 2024 r.,
nr 0050.54.2024 z dnia 31 maja 2024 r.,
nr 0050.57.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.,
nr 0050.64.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.,
nr 0050.67.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
nr 0050.72.2024 z dnia 15 lipca 2024 r.,
nr 0050.79.2024 z dnia 05 sierpnia 2024 r.,
nr 0050.84.2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r.,
nr 0050.86.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r.,
nr 0050.87.2024 z dnia 04 września 2024 r.,
nr 0050.92.2024 z dnia 23 września 2024 r.,
nr 0050.93.2024 z dnia 07 października 2024 r.,
nr 0050.98.2024 z dnia 22 października 2024 r.,
nr 0050.105.2024 z dnia 07 listopada 2024 r.,
nr 0050.110.2024 z dnia 20 listopada 2024 r.,
nr 0050.113.2024 z dnia 04 grudnia 2024 r.,
nr 0050.117.2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.,
nr 0050.119.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 141 525,08	2 143 276,75	21 432,77	100,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 900,00	939 885,00	613 493,40	590,47	65,27
600	Transport i łączność	8 748 688,00	7 744 901,09	7 744 896,87	88,53	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 157 850,00	876 261,00	918 917,58	79,36	104,87
710	Działalność usługowa	119 000,00	114 611,00	126 442,87	106,25	110,32
750	Administracja publiczna	330 200,00	445 552,28	706 545,53	213,98	158,58
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 433,00	298 991,00	298 454,24	8 693,69	99,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 729,00	19 729,31	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	19 932 872,00	21 866 003,00	23 349 492,90	117,14	106,78
758	Różne rozliczenia	30 562 762,00	35 407 920,37	35 474 820,47	116,07	100,19
801	Oświata i wychowanie	718 400,00	2 655 169,18	2 681 877,37	373,31	101,01
852	Pomoc społeczna	2 613 300,00	4 432 203,14	4 393 849,93	168,13	99,13
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	0,00	15 790,00	17 628,27	0,00	111,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 081,00	82 530,83	0,00	94,77
855	Rodzina	7 953 510,00	10 737 443,51	10 740 989,19	135,05	100,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 985 176,00	10 788 024,00	10 698 526,95	97,39	99,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 748,00	236 000,00	235 996,91	17,29	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 087 673,00	1 366 760,00	1 254 956,79	115,38	91,82
RAZEM		85 691 512,00	100 173 849,65	101 502 426,16	118,45	101,33

Wykonanie dochodów za 2024 r. w porównaniu do lat 2022 – 2023

Wyszczególnienie	2022 r.	2023 r.	3:2 (%)	2024 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	83 485 027,67	88 746 892,91	106,30	101 502 426,16	114,37
w tym:					
Dochody własne	41 542 164,41	46 420 900,63	111,74	48 341 425,15	104,14
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	9 803 421,57	6 578 118,00	67,10	9 668 636,00	146,98
Subwencje	22 823 487,00	27 423 392,70	120,15	34 256 812,00	124,92
w tym:					
Subwencja oświatowa	12 166 771,00	13 325 321,00	109,52	17 630 488,00	132,31
Dotacja na zadania własne	2 131 348,01	2 358 935,65	110,68	3 640 176,50	154,31
Dotacja na zadania zlecone	16 840 074,84	12 321 646,62	73,17	15 190 762,51	123,29
Dotacje celowe na podstawie porozumień	147 953,41	222 017,31	-	73 250,00	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **16.628.882,17 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 100,87%.

W 2024 r. wpłynęły następujące środki z budżetu UE:

- grant (I zaliczka) z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie **255.000,00 zł**,
- przedsięwzięcia zrealizowanego w 2023 r. pn.: „Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork” w wysokości **107.673,00 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 **788.688,00 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork - I etap” w kwocie **1.759.808,25 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork - II etap” w kwocie **5.189.899,14 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 **291.660,00 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 **97.929,40 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork” w wysokości **4.138.727,60 zł**,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. L. Białego i L. Czarnego w Więcborku” w kwocie **282.997,01 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa skateparku w Więcborku” w wysokości **980.000,00 zł**,
- dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie nawodnienia boiska na terenie stadionu miejskiego w Więcborku” w kwocie **44.250,00 zł**,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Wykonanie prac remontowych na budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku” w kwocie **235.996,91 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork” w wysokości **1.888.869,55 zł**,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie **255.577,92 zł**,
- dotacja z budżetu państwa jako zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **46.776,61 zł**.

Pozostałe dochody w kwocie **265.028,78 zł** uzyskano z gospodarowania mieniem gminnym.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **84.873.543,99 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 101,42%.

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	139 700,00	2 283 564,08	2 277 612,93	1 630,36	99,74
020	Leśnictwo	0,00	5 500,00	4 900,00	0,00	89,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 900,00	1 016 800,00	654 352,13	629,79	64,35
600	Transport i łączność	11 597 515,78	11 665 641,75	11 133 122,78	96,00	95,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 072 200,00	1 227 600,00	1 197 085,75	111,65	97,51
710	Działalność usługowa	319 200,00	349 200,00	327 197,41	102,51	93,70
750	Administracja publiczna	7 261 714,00	8 041 263,13	7 829 276,04	107,82	97,36
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 433,00	298 991,00	298 454,24	8 693,69	99,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 500,00	417 829,00	391 145,62	143,54	93,61
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	530 000,00	519 476,88	64,93	98,01
758	Różne rozliczenia	500 000,00	315 516,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 538 573,46	29 358 939,92	28 369 600,87	106,90	96,63
851	Ochrona zdrowia	318 500,00	489 871,00	459 356,58	144,22	93,77
852	Pomoc społeczna	8 925 890,00	11 110 433,14	10 807 665,70	121,08	97,27
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 701,00	90 779,28	0,00	94,86
855	Rodzina	10 279 590,00	13 321 095,51	12 979 224,71	126,26	97,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 037 265,21	14 583 935,21	14 126 287,99	93,94	96,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 263 490,55	3 330 249,43	3 315 125,68	77,76	99,55
926	Kultura fizyczna i sport	1 458 040,00	1 813 559,48	1 696 576,34	116,36	93,55
RAZEM		88 891 512,00	100 263 849,65	96 485 400,93	108,54	96,23

Wykonanie wydatków za 2024 r. w porównaniu do lat 2022 – 2023

Wyszczególnienie	2022 r.	2023 r.	3:2 (%)	2024 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	80 017 018,85	88 230 768,84	110,27	96 485 400,93	109,36
w tym:					
bieżące	73 705 793,66	65 588 230,43	88,99	75 358 294,10	114,90
majątkowe	6 311 225,19	22 642 538,41	358,77	21 127 106,83	93,31

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 21,90% wydatków wykonanych ogółem i 9,78% założonego planu na wydatki inwestycyjne. Realizacja inwestycji przebiegała prawidłowo. Zaplanowane zakresy prac na ur. zostały zrealizowane. W niektórych zadaniach ostateczny koszt jest niższy od wartości zaplanowanych co nie wpłynęło na zakres i jakość wykonanych prac.

Natomiast zrealizowane wydatki bieżące każdorazowo uzależnione są od pozyskanych dochodów bieżących (plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,08%). Wykonanie planu dochodów bieżących wynosi 101,42% planu, co wpłynęło pozytywnie na realizację założonych zadań w całym 2024 r.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2024 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			2 081 264,08	2 081 264,08	100,00
	01095	2010	2 081 264,08	2 081 264,08	100,00
600			3 339,09	3 339,09	100,00
	60004	2010	3 339,09	3 339,09	100,00
750			389 130,55	389 130,55	100,00
	75011	2010	389 130,55	389 130,55	100,00
751			298 991,00	298 454,24	99,82
	75101	2010	3 433,00	3 433,00	100,00
	75109	2010	177 859,00	177 822,24	99,98
	75113	2010	117 699,00	117 199,00	99,58
801			143 761,18	142 583,39	99,18
	80153	2010	143 761,18	142 583,39	99,18
852			2 313 247,14	2 298 370,88	99,36
	85203	2010	1 461 613,00	1 454 771,21	99,53
	85215	2010	390 000,00	381 966,53	97,94
	85219	2010	14 774,00	14 773,00	99,99
	85228	2010	106 820,00	106 820,00	100,00
	85295	2010	340 040,14	340 040,14	100,00
855			9 980 191,00	9 977 620,28	99,97
	85502	2010	9 758 906,00	9 758 843,47	100,00
	85502	2060	37 382,00	37 380,93	100,00
	85503	2010	1 398,00	1 112,00	79,54

	85513	2010	182 505,00	180 283,88	98,78
RAZEM			15 209 924,04	15 190 762,51	99,87

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2024 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			2 081 264,08	2 081 264,08	100,00
	01095		2 081 264,08	2 081 264,08	100,00
		4010	24 600,00	24 600,00	100,00
		4110	4 164,78	4 164,78	100,00
		4120	303,80	303,80	100,00
		4210	2 553,50	2 553,50	100,00
		4300	8 938,00	8 938,00	100,00
		4430	2 040 455,00	2 040 455,00	100,00
		4710	249,00	249,00	100,00
600			3 339,09	3 339,09	100,00
	60004		3 339,09	3 339,09	100,00
		4170	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	337,65	337,65	100,00
		4300	1 801,44	1 801,44	100,00
750			389 130,55	386 704,00	99,38
	75011		389 130,55	386 704,00	99,38
		3020	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	258 697,25	256 270,70	99,06
		4040	17 662,00	17 662,00	100,00
		4110	47 735,04	47 735,04	100,00
		4120	6 888,42	6 888,42	100,00
		4210	12 373,40	12 373,40	100,00
		4260	17 687,23	17 687,23	100,00
		4270	14 597,64	14 597,64	100,00
		4300	1 039,75	1 039,75	100,00
		4360	1 118,90	1 118,90	100,00
		4410	138,00	138,00	100,00
		4440	7 251,42	7 251,42	100,00
		4700	1 941,50	1 941,50	100,00
751			298 991,00	298 454,24	99,82
	75101		3 433,00	3 433,00	100,00
		4010	2 760,00	2 760,00	100,00
		4210	673,00	673,00	100,00
	75109		177 859,00	177 822,24	99,98
		3030	104 600,00	104 600,00	100,00
		4010	24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	4 536,45	4 501,69	99,23
		4120	600,76	600,76	100,00
		4170	6 290,00	6 290,00	100,00
		4210	30 931,46	30 931,46	100,00
		4300	5 202,93	5 202,93	100,00
		4410	1 448,40	1 446,40	99,86
		4710	249,00	249,00	100,00

	75110		117 699,00	117 199,00	99,58
		3030	68 000,00	67 500,00	99,26
		4010	25 900,00	25 900,00	100,00
		4110	4 823,36	4 823,36	100,00
		4120	634,32	634,32	100,00
		4170	6 290,00	6 290,00	100,00
		4210	11 120,74	11 120,74	100,00
		4300	68,88	68,88	100,00
		4410	568,00	568,00	100,00
		4710	293,70	293,70	100,00
801			143 761,18	142 238,92	98,94
	80153		143 761,18	142 238,92	98,94
		4240	142 337,82	140 815,56	98,93
		4300	1 423,36	1 423,36	100,00
852			2 313 247,14	2 298 370,88	99,36
	85203		1 461 613,00	1 454 771,21	99,53
		3020	999,98	999,98	100,00
		4010	791 374,09	785 841,04	99,30
		4040	48 462,29	48 462,29	100,00
		4110	152 999,75	152 047,06	99,38
		4120	18 515,90	18 159,85	98,08
		4170	82 154,16	82 154,16	100,00
		4210	90 460,87	90 460,87	100,00
		4220	17 527,75	17 527,75	100,00
		4260	25 841,41	25 841,41	100,00
		4270	19 495,83	19 495,83	100,00
		4280	770,00	770,00	100,00
		4300	171 509,86	171 509,86	100,00
		4360	1 321,76	1 321,76	100,00
		4410	5 121,00	5 121,00	100,00
		4430	4 094,00	4 094,00	100,00
		4440	24 582,00	24 582,00	100,00
		4510	90,00	90,00	100,00
		4520	2 117,55	2 117,55	100,00
		4700	4 174,80	4 174,80	100,00
	85215		390 000,00	381 966,53	97,94
		3110	372 000,00	370 966,43	99,72
		4010	14 840,00	9 250,00	62,33
		4110	2 580,00	1 603,95	62,17
		4120	360,00	90,65	25,18
		4710	220,00	55,50	25,23
	85219		14 774,00	14 773,00	99,99
		3110	14 555,00	14 554,84	100,00
		4210	219,00	218,16	99,62
	85228		106 820,00	106 820,00	99,88
		4170	100 760,00	100 760,00	100,00
		4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	3 060,00	3 060,00	100,00
	85295		340 040,14	340 040,14	100,00
		3110	327 383,83	327 383,83	100,00
		4010	5 487,04	5 487,04	100,00

		4110	955,71	955,71	100,00
		4120	74,41	74,41	100,00
		4210	6 112,00	6 112,00	100,00
		4710	27,15	27,15	100,00
855			9 980 191,00	9 977 620,28	99,97
	85502		9 796 288,00	9 796 224,40	100,00
		3110	8 494 654,00	8 494 591,19	100,00
		4010	241 719,00	241 719,00	100,00
		4110	1 054 729,00	1 054 728,26	100,00
		4120	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	1 586,00	1 585,95	100,00
	85503		1 398,00	1 112,00	79,54
		4210	1 398,00	1 112,00	79,54
	85513		182 505,00	180 283,88	98,78
		4130	182 505,00	180 283,88	98,78
RAZEM			15 209 924,04	15 187 991,49	99,86

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2024 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			27 000,00	27 000,00	100,00
	01008		27 000,00	27 000,00	100,00
		2330	27 000,00	27 000,00	100,00
926			54 427,00	44 250,00	81,30
	92695		54 427,00	44 250,00	81,30
		6630	54 427,00	44 250,00	81,30
RAZEM			81 427,00	71 250,00	100,00

Kwota 27.000,00 zł jest to dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako pomoc finansowa w 2024 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 44.250,00 zł do dotacja również z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tym razem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu nawodnienia boiska na terenie stadionu miejskiego w Więcborku.

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2024 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			30 000,00	17 468,88	58,23
	60004		30 000,00	17 468,88	58,23
		2710	30 000,00	17 468,88	58,23
600			349 000,00	348 948,96	99,99
	60014		349 000,00	348 948,96	99,99
		6300	349 000,00	348 948,96	99,99
754			50 000,00	50 000,00	100,00
	75421		50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	50 000,00	50 000,00	100,00
801			100 000,00	85 595,37	85,60
	80104		100 000,00	85 595,37	85,60
		2310	100 000,00	85 595,37	85,60
RAZEM			529 000,00	502 013,21	94,90

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 2024 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM			2 000,00	2 000,00	100,00

W planie po stronie dochodów i wydatków ujęta została stała dotacji (2.000,00 zł) na ochronę miejsc pamięci narodowej.

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2024 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	1 964,98	1 964,98	100,00
		4300	35,02	35,02	100,00
RAZEM			2 000,00	2 000,00	100,00

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 2.141.525,08 zł. wyk. 2.143.276,75 zł. tj. 100,08%

- wydatki na plan 2.283.564,08 zł. wyk. 2.277.612,93 zł. tj. 99,74 % **Roz**

dział 01008 – Melioracje wodne

- dochody na plan 27.000,00 zł. wyk. 27.000,00 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 2024 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej.	27.000,00	27.000,00	100,00

- wydatki na plan 55.600,00 zł. wyk. 54.693,60 zł. tj. 98,37 %

- dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	55.600,00 zł	54.693,60 zł	98,37
--	--------------	--------------	-------

W pozycji tej ujęta jest dotacja dla spółki wodnej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Więcbork. Zasady udzielenia dotacji określa Uchwała Nr XLVIII/357/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 lipca 2022 r. w

sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Planowana dotacja jest współfinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 35.600,00 zł. wyk. 35.600,00zł. tj. 100,00 %

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 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- wydatki na plan 100.000,00 zł. wyk. 99.006,99 zł. tj. 99,01 %

Jest to wydatek inwestycyjny na budowę sieci wodociągowej w ul. Krótkiej we wsi Witunia, gm. Więcbork. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 2.114.525,08 zł. wyk. 2.116.276,75 zł. tj. 100,08 %

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	2.081.264,08	2.081.264,08	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj. i w Nakle n/Not. oraz przez Nadleśnictwo Lutówko i Nadleśnictwo Runowo za dzierżawę obwodów łowieckich	33.261,00	35.012,67	105,27

- wydatki na plan 2.092.364,08 zł. wyk. 2.088.312,34 zł. tj. 99,81 %

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	2.081.264,08	2.081.264,08	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych i przemysłowych na wystawę stołów wielkanocnych oraz stołów wigilijnych, kwiaty na obchody Gminnego Dnia Kobiet, zakup art. spożywczych na spotkanie z rolnikami w sprawie retencji)	4.000,00	3.145,16	78,63
- monitoring gleb	2.800,00	2.800,00	100,00
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe-przymrozki wiosenne, wyrys z mapy gruntów	400,00	304,12	100,00

rolno-leśnych)			
- nagrody konkursowe w ramach : dożynek gminno-powiatowych (Najlepszy Rolnik), konkursu wiedzy rolniczej.	3.900,00	798,98	20,49

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- <u>wydatki</u>	na plan	5.500,00 zł.	wyk.	4.900,00 zł.	tj.	89,09 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- <u>wydatki</u>	na plan	5.500,00 zł.	wyk.	4.900,00 zł.	tj.	89,09 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

Wydatki poniesione zostały na inwentaryzację stanów lasów we wsi Borzyszkowo i Nowy Dwór. ,

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

- <u>dochody</u>	na plan	939.885,00 zł.	wyk.	613.493,40 zł.	tj.	65,27%
- <u>wydatki</u>	na plan	1.016.800,00 zł.	wyk.	654.352,13 zł.	tj.	64,35 %

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

- <u>dochody</u>	na plan	939.885,00 zł.	wyk.	613.493,40 zł.	tj.	65,27 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

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 ur. niewykorzystane środki w kwocie 326.390,89zł zostały zwrócone do Funduszu, stąd wysoki % niewykonania planu.

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

- <u>wydatki</u>	na plan	1.016.800,00 zł.	wyk.	654.352,13 zł.	tj.	64,35 %
------------------	---------	------------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zwrot niewykorzystanych środków z 2023 r.	11.800,00	11.792,51	99,94
- wynagrodzenie pracowników obsługujących zadanie	11.630,00	7.500,00	64,49
- składki ZUS	3.250,00	1.265,80	38,95
- składki f. pracy	1.155,77	202,77	17,54

- zakup materiałów (toner do drukarki, drukarka, mat. biurowe)	3.270,00	3.101,53	94,85
- wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	985.294,23	630.444,52	63,99
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	45,00	11,25

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- <u>dochody</u>	na plan	7.744.901,09 zł.	wyk.	7.744.896,87 zł.	tj.	99,99%
- <u>wydatki</u>	na plan	11.665.641,75 zł.	wyk.	11.133.122,78 zł.	tj.	95,44 %

Rozdział 60002 –Infrastruktura kolejowa

- <u>wydatki</u>	na plan	1.200,00 zł.	wyk.	1.104,15 zł.	tj.	92,01 %
- opłata z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
			1.200,00	1.104,15		92,01

Dotychczas wydatek realizowany był na podstawie faktury przesłanej przez PKP.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- <u>dochody</u>	na plan	3.339,09 zł.	wyk.	3.339,09 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 samorządowe zarządzane na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz do Parlamentu Europejskiego zarządzane na dzień 9 czerwca 2024 r.			3.339,09	3.339,09		100,00

- <u>wydatki</u>	na plan	33.339,09 zł.	wyk.	20.807,97 zł.	tj.	62,41 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

- pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork	30.000,00 zł	17.468,88 zł	58,23
--	--------------	--------------	-------

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

- umowa zlecenie (dla kierowcy autobusu)	1.200,00 zł	1.200,00 zł	100,00
- zakup materiałów (paliwo)	337,65 zł	337,65 zł	100,00

- zakup usług pozostałych – dowóz osób busem	1.801,44 zł	1.801,44 zł	100,00
---	-------------	-------------	--------

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z bezpłatnym przewozem publicznym na wybory Samorządowe zarządzane na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz do Parlamentu Europejskiego zarządzane na dzień 9 czerwca 2024 r.

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- <u>wydatki</u>	na plan	64.900,00 zł.	wyk.	64.003,00 zł.	tj.	98,62 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko- Pomorskiego	64.900,00	64.003,00	98,62

Wydatek poniesiony został na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- <u>wydatki</u>	na plan	349.000,00 zł.	wyk.	348.948,96 zł.	tj.	99,99%
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	--------

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 Zakrzewku	50.000,00	50.000,00	100,00
- Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork na odcinku Nowy Dwór – Więcbork	299.000,00	298.959,78	99,99

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- <u>dochody</u>	na plan	7.741.562,00 zł.	wyk.	7.741.557,78 zł.	tj.	99,99 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływ odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela	2.190,00	2.187,99	99,91
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu	974,00	974,40	100,04
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork - II etap.”	5.189.900,00	5.189.899,14	99,99
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz	1.759.810,00	1.759.808,25	99,99

Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.:
„Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork – I etap”

- środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Budowę drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej	788.688,00	788.688,00	100,00
--	------------	------------	--------

- wydatki na plan 11.217.202,66 zł. wyk. 10.698.258,70 zł. tj. 95,37 %

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	2.000,00	1.513,69	75,68
W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowni kanalizacji deszczowej w Sypniewie przy drodze gminnej zgodnie w wystawionych 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, opłata za pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych)	5.900,00	5.854,48	99,06
- opłata na rzecz budżetu państwa za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowych	5.500,00	5.407,00	98,31
Wszystkie opłaty i składki zostały uiszczone terminowo.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	826.646,51	818.165,07	98,97
- zakup części zamiennych, płynów i opon do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi do ciągników, równiarki, rębaka, miernika i przyczepy		114.150,42	
- zakup elektronarzędzi, narzędzi oraz wyposażenia warsztatu, agregat do malowania, zakup kosy spalinowej			
- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		154.307,96	
- zakup znaków drogowych, tablic, rur, uchwytów, barier ochronnych, progów zwalniających oraz materiał do ich montażu, lustra drogowe		32.214,43	
- zakup płyt JUMBO do remontu dróg		8.719,47	
- zakup gazu technicznego do prac naprawczych		294,00	
- zakup materiałów do doposażenia warsztatu		10.704,84	
- materiały do naprawy kanalizacji deszczowej, wpusty uliczne,		4.744,85	
- zakup materiałów do naprawy wiaty przystankowej		8.610,00	
- zakup materiałów do naprawy ławek i ich malowania		5.260,21	
- zakup materiałów do malowania oznakowania poziomego		3.713,86	
- zakup pojazdu		8.500,00	
- zakup siatki zabezpieczającej ładunek		109,00	
- zakup materiałów do remontu fontanny		4.622,47	
- środek odstraszający bobry		770,00	
- mat. do remontu zjazdu ul. Zamkowa		23.247,00	
- akcja zima - zakup soli drogowej, pojemników, piasku		22.357,14	
- mieszanka drogowa i kamienna, masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, kruszywo, kostka brukowa, cement i obrzeża w tym:		415.839,42	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	5.600,00	5.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	5.600,00	5.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	13.381,74	13.381,74	100,00

- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	11.790,64	11.790,00	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	9.900,00	9.900,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	6.200,00	6.200,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	7.818,28	7.818,28	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	22.000,00	22.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	10.000,00	10.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	8.600,00	8.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	16.000,00	16.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Suchorączek	1.199,25	1.199,25	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	10.600,00	10.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	27.400,00	27.400,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	5.600,00	5.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	7.500,00	7.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	5.145,93	5.145,93	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	10.449,63	10.449,63	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	2.600,00	2.600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	4.300,00	4.300,00	100,00
Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami.			
- zakup usług remontowych w tym:	217.190,00	214.335,67	98,69
- naprawa samochodów osobowych, piaskarki,		52.791,80	
ciągnika, przyczepy, równiarki			
- naprawa tapicerki w ciągniku		369,00	
- naprawa kosy i nożyc od kosiarki		220,00	
- naprawa wiaty przystankowej		2.789,27	
- konserwacja zagęszczarki		80,00	
- remont zapadniętej nawierzchni na ul. Wyzwolenia		3.567,00	
- usługa remontowa koparko-ładowarką przy		1.499,99	
konserwacji rowów melioracyjnych			
- usuwanie ubytków w drogach		1.100,00	
- naprawa piły i pilarki		625,00	
- remont kanalizacji deszczowej		7.234,86	
- naprawa odwodnienia drogowego		10.465,52	
- udrożnienie drenarek i rowu przydrożnego		8.970,64	
- konserwacja urządzeń wodnych na osiedlu Łopiennik		7.592,02	
- wulkanizacja w pojazdach gminnych		486,00	
- odwodnienie ulic w Wituni		16.468,02	
- naprawa przepustu drogowego		21.648,72	
- konserwacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej		18.503,53	
m.in. w Sypniewie i w Więcborku			
- naprawa pompy do fontanny		1.119,30	
- czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej		9.500,00	
- naprawa przepustu drogowego w Zakrzewku		4.169,70	
- remont drogi w Zakrzewku		35.000,00	
- regeneracja znaków drogowych		135,30	
- naprawa nawierzchni na parkingu wraz z	10.000,00	10.000,00	100,00
odnowieniem ogrodzenia w Sypniewie, w tym:			
Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo	10.000,00	10.000,00	100,00
Wydatki na zakup usług remontowych realizowany były zgodnie z potrzebami.			
- zakup usług pozostałych w tym:	472.868,40	470.981,82	99,60
- odśnieżanie dróg		28.691,40	
- kalibracja miernika drogowego		498,15	
- usługa mycia i czyszczenia samochodu		380,00	
- usługi kurierskie (transport części do napraw		5.600,25	
pojazdów i sprzętu)			
- przegląd techniczny pojazdów		929,40	
- opracowanie dokumentacji wodno-prawnej		2.460,00	
- abonament GPS za równiarkę		2.176,89	
- zbieranie poboczy na drodze gminnej w Lubczy		11.100,00	
- abonament i dostęp do programu GISROAD –		2.000,00	
ewidencja dróg			
- wynajem podnośnika kosowego – przycięcie		16.492,50	
wysokich drzew oraz wycięcie zakrzaceń i przycięć			
krzewów			
- transport ziemi zbieranej z poboczy		13.716,00	
- dorabianie kluczy i ostrzenie łańcucha do piły		88,01	
- transport betonu do prac remontowych na drogach		246,00	

- wykonanie kserokopii map do planowanych zadań drogowych		910,50		
- wynajem wiertnicy, zagęszczarki, agregatu, ubijaka i odkurzacza		555,00		
- usługa dźwigiem i koparką - załadunek materiałów drogowych i prace naprawcze przy drogach		14.966,58		
- roczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych		25.830,00		
- usługa koparko-ładowarką załadunek materiałów drogowych		9.308,64		
- usługa ładowarką, koparką, ciągnikiem i wałem – remont przepustu drogowego w Puszczy		8.241,00		
- usługa wałem drogowym		22.755,00		
- wymiana części w pojazdach		553,50		
- wznowienie granic dróg w Lubczy i w Zakrzewku		1.615,00		
- usługa koparko-ładowarką – naprawa miejsc postojowych w Sypniewie		2.500,00		
- usługa równiarką, ciągnikiem, wałem drogowym, koparką i koparko-ładowarką – transport mat. drogowych i równanie dróg gminnych		64.090,69		
- usługa ładowarką przygotowanie mieszanki solno-piaskowej		10.580,46		
- czyszczenie kanalizacji deszczowej		5.571,90		
- usługa ładowarką i ciągnikiem – remont drogi ul. Piastów		8.487,00		
- ułożenie kostki brukowej i obrzeży w Sypniewie		7.503,00		
- sprawdzenie nośności drogi gminnej w Zabartowie		9.348,00		
- koszenie poboczy i wykaszanie skarpy		6.212,30		
- malowanie pasów		15.815,55		
- kruszenie gruzu		42.066,00		
- zabiegi pielęgnacyjne – aleja Dębowa w Borzyszkowie		35.000,00		
- obsługa fontanny na Pl. Jana Pawła II w Więcborku		1.520,00		
- montaż płyt JUMBO		2.600,00		
- pomiar widoczności na przejazdach kolejowych		984,00		
- transport kruszywa w tym:		89.589,10		
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	4.400,00	4.400,00		
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	4.400,00	4.400,00		
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	6.600,00	6.600,00		
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	2.400,00	2.400,00		
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.468,40	1.468,40		
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	4.400,00	4.400,00		
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	4.400,00	4.400,00		
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	4.400,00	4.400,00		
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	3.300,00	3.300,00		
- inwestycje, w tym:	9.687.097,75	9.182.000,97		94,79
- 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	36.000,00	36.000,00		100,00
- Budowa części drogi gminnej 020205c relacji Sypniewo- Frydrychowo- Zakrzewska Osada oraz drogi gminnej w Jeleniu - w tym z Funduszu sołeckiego Sołectwa Zakrzewska Osada	16.000,00	16.000,00		100,00
- Budowa dróg wewnętrznych w Suchorączku - w tym fundusz sołecki sołectwa Suchorączek	8.000,00	8.000,00		100,00
- Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach - w tym Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	22.800,75	22.800,00		100,00
- Budowa drogi gminnej nr 020220C Runowo Krajeńskie - Chłopigost	12.800,75	12.800,00		99,99
- Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Pęperzynie (działka nr ewid. 389) -w tym Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	7.500,00	7.500,00		100,00
	7.500,00	7.500,00		100,00
	18.000,00	18.000,00		100,00
	10.000,00	10.000,00		100,00
	10.000,00	10.000,00		100,00

- Budowa drogi ul. Krótkiej w Wituni	50.000,00	50.000,00	100,00
- Budowa drogi ul. Leśna w Sypniewie	30.000,00	30.000,00	100,00
- Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej	1.354.000,00	864.551,92	63,85
- Budowa drogi ul. Słonecznej w Więcborku	25.000,00	25.000,00	100,00
- Budowa drogi wewnętrznej w Jastrzębcu	7.500,00	7.500,00	100,00
-w tym fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	7.500,00	7.500,00	100,00
- Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork – I etap	1.847.810,00	1.837.250,60	99,43
- Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork – II etap	5.683.100,00	5.678.421,45	99,92
-w tym Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	10.000,00	10.000,00	100,00
- Budowa schodów terenowych w Więcborku – lokalizacja dz. Nr ew. 175/1 i 54 ob. 0002 Więcbork	6.000,00	6.000,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni	15.000,00	15.000,00	100,00
-W tym z Funduszu sołeckiego Sołectwa Witunia	15.000,00	15.000,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo	118.787,00	118.787,00	100,00
- w tym Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	10.000,00	10.000,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Krajeńskim	14.600,00	14.600,00	100,00
- w tym z Funduszu sołeckiego Sołectwa Runowo Krajeńskie	12.000,00	12.000,00	100,00
- Przebudowa drogi ul. Polna w Sypniewie	10.000,00	10.000,00	100,00
-w tym Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	10.000,00	10.000,00	100,00
- Wykonanie odwodnienia części drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo -Puszcza-Katarzyniec we wsi Runowo Krajeńskie	13.000,00	13.000,00	100,00
- w tym Fundusz Sołecki sołectwa Runowo Kraj.	13.000,00	13.000,00	100,00
- Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym	410.000,00	409.590,00	99,90

Zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2024 zostały zrealizowane. Wykonanie planu rocznego na poziomie 63,85% w zadaniu pn.: „Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej” wynika z faktu, iż po wyłonieniu wykonawcy zadania w przetargu nieograniczonym ostateczny koszt był niższy od wartości kosztorysowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- <u>dochody</u>	na plan	876.261,00 zł.	wyk.	918.917,58 zł.	tj.	104,87 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.227.600,00 zł.	wyk.	1.197.085,75 zł.	tj.	97,51 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- <u>dochody</u>	na plan	876.261,00 zł.	wyk.	918.917,58 zł.	tj.	104,87%
w tym:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.881,00	2.881,56	100,02
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	30.000,00	30.752,44	102,51
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	579.480,00	621.220,24	107,20
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.100,00	2.110,52	100,50
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255.537,00	255.537,36	100,01
- wpływy z pozostałych odsetek	5.350,00	5.502,36	102,85
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych w latach ubiegłych opłat w postępowaniach sądowych)	913,00	913,10	100,01

Wykonanie dochodów tym rozdziale uważa się zadowalające. Zadowalający poziom osiągnięty dochody z najmu/dzierżawy mienia komunalnego. Osiągniętą kwotę stanowią: wpływy od zarządców i najemców nieruchomości z tytułu bieżących i zaległych czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (454.901,40 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (1.200,00 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (165.118,84 zł). Część odpłatności wpłynęła do budżetu po dacie ostatniej sesji RM, co przełożyło się na % wykonania planu.

- wydatki na plan 356.400,00 zł. wyk. 341.364,65 zł. tj. 95,78 %

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów (mat. remontowe do naprawy dachu ul. Górna 7, remont budynków gospodarczych)	15.000,00	14.954,95	99,70
- zakup energii	20.000,00	14.209,14	71,05
W pozycji tej ujęto koszt energii, wody i ścieków wiaty gospodarczej w Zgniłce, wodę i ścieki świetlica w Wituni. W trakcie roku świetlica w Wituni została przekazana do użytkowania do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku. Przełożyło się to na ostatecznie niższe koszty zaewidencjonowane w tej pozycji.			
- zakup usług remontowych (remont budynku gospodarczego przy ul. Górnej 7)	12.000,00	11.500,00	95,83
- zakup usług pozostałych w tym:	43.900,00	40.787,66	92,91
- wycena lokalu, działek, udziału w gruncie		14.543,21	
- wypisy z rejestru gruntów i budynków, sporządzenie map,		1.561,00	
- ogłoszenia prasowe		1.749,06	
- inwentaryzacja budynku świetlicy w Wituni		3.623,39	
- Świadectwo SCHE świetlica Witunia, lokal ul. Hallera 15		1.353,00	
- Rozbiórka budynku ul. Gdańska 24		14.760,00	
- Due diligence - wycena		3.198,00	
Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.			
- opłaty za administrowanie lokali komunalnych użytkowych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne	23.800,00	22.333,64	93,84

w tym:

wydatki na administrowanie	7.223,73
czynsze, najmy i dzierżawy	15.109,91

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

- | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-------|
| - koszty postępowania sądowego | 4.000,00 | 1.305,00 | 32,63 |
|--------------------------------|----------|----------|-------|
- W pozycji tej ujęto opłaty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami (wykreślenie hipotek, założenie księgi wieczystej, akty notarialne – opłata sądowa) wpis do hipoteki – wykreślenie trwałego zarządu, zaliczki na wydatki komornika, wnioski o ujawnienie aktu własności). Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.
- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-------|
| - różne opłaty i składki | 12.700,00 | 12.613,19 | 99,32 |
|--------------------------|-----------|-----------|-------|
- W pozycji tej ujęto zrealizowane w ur. opłaty za: pobór wody ze studni głębinowej, wprowadzanie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, opłata przyłączeniowa, czynsz dzierżawny – plaża w Pęperzynie, użytkowanie wieczyste gruntów, akty notarialne – opłata sądowa i notarialna, służebność gruntowa (udostępnienie dla sieci wodociągowej w Runowie). Płatności uiszczone zostały w umownych terminach.
- | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|--------|
| - inwestycje, w tym: | 225.000,00 | 223.661,07 | 99,40 |
| - Termomodernizacja budynku gminnego | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 |
- (ośrodek zdrowia) w Sypniewie w tym:
- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| - Wykup gruntów | 45.000,00 | 43.661,07 | 97,02 |
- W ur. Gmina zakupiła działkę nr 269/9 w Wituni stanowiącą drogę ul. Leśną.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- | | | | | |
|------------------|---------|---------------------|--------------------|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 868.700,00 zł. wyk. | 854.076,62 zł. tj. | 98,32 % |
|------------------|---------|---------------------|--------------------|---------|

z przeznaczeniem na:

- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
|--|-------------------|-------------------|----------|
- | | | | |
|-----------------|----------|--------|-------|
| - zakup energii | 1.500,00 | 841,96 | 56,13 |
|-----------------|----------|--------|-------|
- 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: | 27.000,00 | 26.710,51 | 98,93 |
|---|-----------|-----------|-------|
- zakup materiałów remontowych – ul. Na Skarpie, ul. Złotowska 52 Pęperzyn 43 I, ul. Złotowska 34, ul. Wyzwolenia 7, ul. Pocztowa 8, ul. Stary Rynek 3, ul. Kościuszki 3
- Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem i planem.
- | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| - zakup usług remontowych w tym: | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,00 |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|
- remont lokalu ul. Złotowska 34 500,00
- wymiana okien w lokalu ul. Stary Rynek 3 3.242,00
- wymiana okien Śmiłowo 6 3.702,00
- wymiana drzwi Wyzwolenia 6 3.050,00
- wymiana drzwi Sypniewo ul. 29 Stycznia 63 3.258,00
- wymiana okien Więcbork, ul. Plac Jana Pawła II 11 4.679,86
- remont lokalu ul. Złotowska 52 5.700,00
- czyszczenie pieca ul. Wyzwolenia 7, ul. Mickiewicza 11 792,90
- remont instalacji ul. Wyzwolenia 6 2.916,00
- remont instalacji, pieca i wkładu kominowego ul. 20.159,24

Pocztowa 8			
- zakup usług pozostałych w tym:	58.500,00	57.578,27	98,42
- wypis z rejestru gruntów		1.100,00	
- ogłoszenia prasowe		627,30	
- wynajem piły do prac remontowych		25,00	
- dezynsekcja mieszkań		3.544,86	
- inwentaryzacja lokali, budynków, wycena lokali, działek i udziałów, opinia EX ANTE dla lokalu ul. Żłotowska 22 w W-ku, , SCHE (świadcstwo charakterystyki energetycznej)		52.281,11	
Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.			
- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne w tym:	733.600,00	720.933,58	98,27
wydatki za zarządzanie nieruchomościami		260.466,72	
czynsz za najem lokali od PKP SA		3.953,28	
opłata c.o.		12.025,58	
opłata za eksploatację, koszty administrowania, i fundusz remontowy		444.488,00	
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	12,30	12,30
W pozycji tej ujęto zrealizowane w 2024 r. opłaty administracyjna na rzecz PKP SA w związku z umową najmu lokali mieszkalnych na ul. Dworcowej w Więcborku.			

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	2.500,00 zł.	wyk.	1.644,48 zł.	tj.	65,78 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

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 2024 r. realizowany był 1 wniosek. Plan finansowy uwzględnia także możliwość pojawienia się kolejnych roszczeń, stąd % niewykonania planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- <u>dochody</u>	na plan	114.611,00 zł.	wyk.	126.442,87 zł.	tj.	110,32 %
- <u>wydatki</u>	na plan	349.200,00 zł.	wyk.	327.197,41 zł.	tj.	93,70 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- <u>wydatki</u>	na plan	127.700,00 zł.	wyk.	120.888,61 zł.	tj.	94,67 %
- wynagrodzenia bezosobowe (zakup usług urbanistycznych)		2.200,00		0,00		0,00
- usługi pozostałe		125.500,00		120.888,61		96,33
- kopia map i wypis z rejestru gruntów				3.179,90		
- przetwarzanie danych aktów planowania				2.536,00		

przestrzennego	
- projekt decyzji o warunkach zabudowy oraz projekt	68.445,01
decyzja ustalającej lokalizację inwestycji	
- ogłoszenia prasowe	233,70
- plan ogólny Gminy Więcbork	46.494,00

Wydatki powyższe dotyczą przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy (plan 50.000,00 zł), opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego (plan 20.000,00 zł), usługa do oprogramowania Voxly (plan 2.600,00 zł), plan ogólny gminy (plan 52.900,00 zł) i zakup usług urbanistycznych (plan 2.200,00 zł). Realizacja tych zadań jest długotrwała, wymaga uzgodnień i zachowania procedury wynikającej z ustawy o planowaniu przestrzennym. W 2024 r. nie odbyły się żadne posiedzenia komisji urbanistycznych. Posiedzenia przedmiotowej komisji zostały przesunięte na rok 2025. Mniejsza niż pierwotnie zakładano była też ilość projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego jak i decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki na plan 35.000,00 zł. wyk. 27.717,00 zł. tj. 79,19 %

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. W 2024 r. jest to stworzenie map w celu podziału działek oraz wznowienia granic działek, odszukanie kamieni granicznych. Gmina posiada podpisaną umowę z geodetą na realizację tego zadania. Nie wydatkowano całej zaplanowanej kwoty, z uwagi na rezygnację z kilku zleceń geodecie, tj.: podziału działki (ul. Potulickich w Więcborku) oraz wznowienia granic działek gminnych (ul. Piastów dz. Nr 3/11 ob. 0001 Więcbork).

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody na plan 102.000,00 zł. wyk. 113.003,92 zł tj. 110,79 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	2.000,00	2.000,00	100,00
- dochody z usług cmentarnych	100.000,00	111.003,92	111,00

Wysokość dochodów z usług cmentarnych jest uzależniona w dużej mierze od ilości pogrzebów stąd trudność w projektowaniu tej pozycji dochodów. Wypracowanie dochodów na poziomie 111,00% 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 została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona.

- wydatki na plan 120.500,00 zł. wyk. 120.066,93 zł. tj. 99,64 %
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- materiały, w tym:	3.464,98	3.391,91	97,89
- zakup kwiatów		1.309,98	
- zakup zniczy i wkładów		1.477,84	
- zasuwa do drzwi (wejście na cmentarz w Karolewie)		8,90	
- mat. do odmalowania tablic inskrypcyjnych na cmentarzu w Karolewie		330,70	

- mat. budowlane i środki czystości do prac porządkowych w Karolewie		264,49		
- usługi pozostałe (koszty przesyłki)	35,02	35,02	100,00	
- opłata za administrowanie i utrzymanie cmentarza	117.000,00	116.640,00	99,69	

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	12.611,00 zł.	wyk.	13.438,95 zł	tj.	106,57 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z usług (rezerwacja miejsc targowych)		12.550,00		13.377,60		106,59
- wpływy z odsetek od zaległości za rezerwację		61,00		61,35		100,57

Wpływy z usług obejmują płatności za rok 2024 oraz zaległe wpłaty wraz z odsetkami za rok 2023. Całość przełożyła się wysoki % wykonania.

- <u>wydatki</u>	na plan	66.000,00 zł.	wyk.	58.524,87 zł.	tj.	88,67 %
w tym:		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej		29.000,00		25.980,24		89,59
- materiały i wyposażenie (zakup umywalki, grzejnika olejowego i żarówki)		450,00		443,91		98,65
- zakup energii i wody na targowisku		3.000,00		2.287,84		76,26
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring)		33.550,00		29.812,88		88,86

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	445.552,28 zł.	wyk.	706.545,53 zł.	tj.	158,58 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	8.041.263,13 zł.	wyk.	7.829.276,04 zł.	tj.	97,36 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	391.782,28 zł.	wyk.	391.846,23 zł	tj.	100,02 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone USC		389.130,55		389.130,55		100,00
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2.120,00		2.183,95		103,02
- 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		531,73		531,73		100,00
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	452.429,28 zł.	wyk.	406.527,04 zł.	tj.	89,85 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.000,00		2.000,00		100,00
- płace (3 pracowników)		309.364,25		263.471,11		85,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17.662,00		17.662,00		100,00
- składki ZUS		47.735,04		47.735,04		100,00
- składki f. pracy		6.888,42		6.888,42		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		12.373,40		12.373,40		100,00
- środki czystości,				1.283,87		
- pudło do archiwizacji				619,92		
- szuflada na klawiaturę				119,99		
- mat. biurowe				1.982,28		
- pióro wieczne				153,75		
- kosze prezentowy				612,78		
- wyposażenie biura, czajnik do wody i filtry do kawy,				219,98		
- materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, art. spożywcze, wyposażenie sali ślubów				4.278,81		
- mat. do remontu łazienki				1.227,28		
- części do drukarki, mysz komputerowa				242,89		
- BHP				448,47		
- środki do dezynfekcji				53,90		
- oprawa życzeń				930,48		
- prenumerata czasopism				199,00		
- energia i koszty ogrzewania		17.687,23		17.687,23		100,00
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania)		14.597,64		14.597,64		100,00
- zakup usług pozostałych		1.039,75		1.039,75		100,00
- usługa dostarczenia przesyłki, usługa dezynfekcji, usługa fotograficzna, usługi kuratora sądowego, wywołanie zdjęć						
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.118,90		1.118,90		100,00
- podróże służbowe		138,00		138,00		100,00
- zakł. f. św. socjalnych		7.251,42		7.251,42		100,00
- szkolenia pracowników		1.941,50		1.941,50		100,00
- pozostałe wydatki bieżące na zadania		531,73		531,73		100,00

związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
- Wydatki inwestycyjne:	12.100,00	12.090,90	99,92
- Zakup i montaż klimatyzatorów w ilości 2 szt. W pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Więcborku		12.090,90	

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

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2024 rok

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

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	453,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	453,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453,06

Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	453,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	453,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	453,06

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

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,65

Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31,65

ZADANIE: ZARZĄDZANIE STATUSEM UKR W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	47,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	47,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	47,02

			lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
--	--	--	--	--

Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	47,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	47,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47,02

Plan wydatków został zrealizowany w 100%.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- wydatki na plan 207.986,00 zł. wyk. 205.705,40 zł. tj. 98,90%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla radnych	153.336,00	152.821,73	99,66
- zakup materiałów:	26.450,00	25.785,65	97,49
- zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych do obsługi sesji RM		3.245,61	
- kwiaty, znicze, wiązanki na uroczystości okolicznościowe		3.199,81	
- zakup mikrofonu do obsługi sesji RM		408,80	
- zakup upominków i art. spożywczych na spotkania okolicznościowe m.in. licytacja WOŚP, Gminny Dzień Kobiet, konkurs recytatorski w SP Zakrzewek i SP Pęperzyn, konkurs ortograficzny, obchody Dnia 3 maja, spotkanie z Laureatami Krajeńskiego Anioła, festyny z okazji Dnia Dziecka, Dzień Parady Postaci Bajkowych, festyny rodzinne w przedszkolu gminnym, w SP nr 1 i w sołectwie Witunia, spotkanie z okazji Urodzin Zucha i nadania sztandaru harcerzom, 60-lecie LZS Time Lubcza, Turniej KGW, festyn w Śmiłowie, obchody 20- lecia szpitala powiatowego Novum Med. Sp. z o.o., obchody 60-lecia SP nr 2, otwarcie boiska w LO w Więcborku, spotkanie opłatkowe w ŚDS, obchody 10-lecia grupy teatralnej Rym Cym-Cym, Wieczór Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego.		6.724,38	
- art. promocyjne z logotypem Gminy Więcbork		3.537,11	
- upominki, kalendarze dla radnych		2.202,50	
- zakup książki – rejestr interpelacji		89,80	
- zakup kartek świątecznych		250,00	
- zakup etui do tabletów		800,00	
- spotkanie opłatkowe z sołtysami i radnymi RM		3.116,83	
- spotkanie z sołtysami, upominki i tabliczki z grawerem dla odchodzących sołtysów		2.210,81	
- zakup usług pozostałych :	13.200,00	12.413,02	94,04
- koszty przesyłki (zakup art. promocyjnych, upominków)		231,75	
- ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne, kondolencje)		2.374,70	
- rejestracja obrad sesji i jej transmisja		8.531,28	
- dofinansowanie uroczystości z okazji nadania sztandaru harcerzom		400,00	
- znakowanie art. promocyjnych z logotypem Gminy Więcbork		625,29	

- dofinansowanie spotkania opłatkowego dla Zw. Emerytów i Rencistów O/Więcborku		250,00			
- wydatki inwestycyjne:	15.000,00	14.685,00	97,90		Wydatki
- Zakup tabletów w ilości 15 szt. dla radnych Rady Miejskiej w Więcborku		14.685,00			

realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem. Zakup inwestycyjny został zrealizowany.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- <u>dochody</u> na plan	28.540,00 zł.	wyk.	287.540,99 zł.	tj.	1.007,50%
Są to dochody:					
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	17.700,00 zł.		20.284,80 zł.		114,60
- wpływy z różnych dochodów	9.240,00 zł		10.646,39 zł		115,22
- wpływy z usług (udostępnienie lokalu biurowego)	1.600,00 zł		1.609,80 zł		100,61
- grant (I zaliczka) z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”	0,00 zł		255.000,00 zł		-

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 2024 r. wpłynął do budżetu gminy grant (I zaliczka) z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 255.000,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2025 – 2026.

- <u>wydatki</u> na plan	5.872.913,81 zł.	wyk.	5.741.476,94 zł.	tj.	97,76 %
w tym:					
	plan (zł.)	wyk. (zł.)			%
- płace (śr. 48,39 etatów)	3.765.900,05	3.672.364,21			97,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.088,00	263.088,00			100,00
- składki ZUS	654.548,00	646.982,91			98,84
- składki f. pracy	79.440,00	77.614,66			97,70
- zakł. f. św. socj.	127.439,76	127.439,76			100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21.100,00	21.051,14			99,77

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	30.000,00	27.903,91			93,01
---	-----------	-----------	--	--	-------

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	110.633,00	110.568,58	99,94
W tej pozycji zawarto umowy zlecenie w zakresie: zastępstwa w kasie Urzędu Miejskiego, 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	10.500,00	7.592,13	72,31
Wydatki z tego tytułu dotyczą zarówno refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracowników oraz zakupu odzieży i wyposażenia ochronnego. W 2024 r. czterech pracowników przedłożyło zaświadczenie lekarskie i nabyło prawo do refundacji kosztów zakupu okularów. Natomiast w zakresie środków ochrony BHP dokonano zakupu rękawic i okularów ochronnych, płaszczy i kurtek przeciwdeszczowych, kamizelek ostrzegawczych służących do prac remontowo-budowlanych i pielęgnacyjnych na terenie Gminy oraz zakupiono wodę w czasie upałów. Realizacja wydatków następowała zgodnie z potrzebami.			
- energia i woda	59.500,00	59.097,97	99,32
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- badania lekarskie	7.165,00	7.165,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.800,00	20.496,99	98,54
- różne opłaty i składki	100.200,00	99.530,75	99,33
W pozycji tej ujęto głównie opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia komunalnego. Zgodnie z zawartymi umowami termin płatności polis przypadał na koniec kwietnia. 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	37.500,00	35.980,8	95,95
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	156.300,00	139.568,67	89,30
- uzupełnienie apteczki		449,87	
- prenumeraty czasopism, prasy oraz książki		11.086,98	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe i do drukarek, tablet i komputery		37.477,23	
- materiały remontowe i elektryczne do bieżących napraw		2.654,25	
- środki czystości		6.685,10	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie (m.in: tabliczki na drzwi, telefon, czajnik, fotele, niszcarka)		10.468,17	
- materiały biurowe i przemysłowe m.in.: kalendarze, dziennik budowy, etykiety, druki potwierdzenia odbioru, książki nadawcze, pieczętki, koperty, papier, teczki do archiwizacji		16.820,16	
- filtry i akcesoria do ekspresu		287,53	
- wizytówki i pieczętki		806,99	
- podjazd, rampa dla niepełnosprawnych		2.564,00	
- maszty flagowe		2.091,00	
- opał dla UM		13.052,93	

- zakup środków higieny osobistej pracowników (kodeks pracy)		6.798,27	
- urna wyborcza (wybory sołeckie)		248,99	
- licencja antywirusowa		27.183,00	
- okładki na dyplomy		248,14	
- kwiaty, doniczki, odżywka i ziemia do nasadzeń w UM		646,06	
Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.			
- zakup usług remontowych	27.700,00	27.603,70	99,65
- konserwacja oprogramowania		20.553,60	
- konserwacja kopiarki		221,40	
- konserwacja systemów alarmowych		602,70	
- usługa hydrauliczna – wymiana odpływu w UM		1.476,00	
- naprawa drzwi w UM		250,00	
- remont dachu w archiwum		4.500,00	
- zakup usług pozostałych	401.100,00	397.428,18	99,08
- monitoring budynku UM		4.427,00	
- licencje oprogramowania Legislator, dod. mieszkaniowe, LEX		15.903,30	
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich		49.175,58	
- usługa BHP		17.400,00	
- deratyzacja w UM		450,00	
- przegląd instalacji p.poż.		500,00	
- sprzątanie pomieszczeń UM		9.600,00	
- obsługa prawna i podatkowa		242.729,69	
- serwis nessesera kasjerskiego		596,00	
- obsługa kopiarek		2.231,33	
- wywóz nieczystości		5.847,97	
- serwis klimatyzacji		2.263,20	
- przegląd stanu technicznego budynków		750,00	
- usługa geodezyjna – wycena nieruchomości będącej przedmiotem postępowania podatkowego		1.500,00	
- montaż masztów przed UM		2.731,80	
- ogłoszenia		452,64	
- dzierżawa terminala oraz opłata za transakcje mobilne, prowizja bankowa		38.676,16	
- dorabianie kluczy		48,51	
- usługi kominiarskie		300,00	
- usługa charakterystyki maszyn i urządzeń w celu odliczenia od podatku od nieruchomości		1.845,00	

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- <u>wydatki</u>	na plan	67.950,00 zł.	wyk.	66.170,96 zł.	tj.	97,38 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- różne opłaty i składki		10.100,00		10.013,25		99,14
Składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Nasza Krajna”.						
- materiały		35.100,00		34.908,83		99,46
- zakup przypinek z herbem Więcbork				1.230,00		
- art. spożywcze do obsługi UTW				1.185,00		
- zakup flag i mocowanie do masztu				1.931,10		
- zakup art. spożywczych i przemysłowych na				1.573,08		

obchody Święta 3 Maja				
- zakup pokrowców na stoły		144,00		
- zakup gadżetów promocyjnych, długopisów z grawerem, torby z logotypem, balon z herbem, kalendarze z widokiem Więcborka		18.351,17		
- zakup strojów na Paradę Postaci Bajkowych		578,74		
- upominki i koszulki z logotypem Więcborka		2.974,39		
- art. spożywcze i przemysłowe oraz statuetki na Bieg Pamięci Karolewo		1.191,09		
- upominki świąteczne dla uczestników UTW		629,82		
- notatniki dla uczestników UTW		242,88		
- upominki i ozdoby dla uczestników stołów wigilijnych		414,52		
- Roll Up promocyjny Gminy Więcbork		700,00		
- wata cukrowa na Jarmarku Świątecznym		1.725,00		
- mat. do instalacji dekoracji świątecznych		2.038,04		
- zakup usług pozostałych	22.750,00	21.248,88	93,40	
- usługa reklamowa, serwis informacyjny w internecie		13.165,92		
- upominki z logotypem + znakowanie (art. promocyjne)		1.707,56		
- kampania reklamowa – Radio Weekend w Więcborku		3.075,00		
- koszty przesyłki (mat. promocyjne)		102,40		
- wykonanie projektu i przypinek		1.353,00		
- mat. informacyjne dot. kadencji samorządu 2018-2024		1.845,00		

Realizacja planu wydatków bieżących następowała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

- dochody na plan 25.230,00 zł. wyk. 27.158,31 zł. tj. 107,64 %
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	25.214,00	27.142,31	107,65
- 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 971.184,04 zł. wyk. 962.508,06 zł tj. 99,11 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	2.800,00	2.784,05	99,43

- wynagrodzenie pracowników (śr 7,5 etatów)	629.520,00	621.986,96	98,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.944,04	41.944,04	100,00
- składki ZUS	119.660,00	119.655,35	99,99
- składki f. pracy	14.600,00	14.441,36	98,91
- zakł. f. św. socj.	19.400,00	19.355,71	99,77
- zakup materiałów i wyposażenia	86.920,00	86.347,94	99,34
- zakup energii	24.200,00	24.092,49	99,56
- zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
- zakup usług pozostałych	18.520,00	18.403,15	99,37
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.400,00	5.384,38	99,71
- podróże służbowe krajowe	4.370,00	4.300,58	98,41
- różne opłaty i składki	1.330,00	1.320,01	99,25
- opłaty sądowe	100,00	100,00	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.350,00	2.322,04	98,81

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	468.800,00 zł.	wyk.	446.887,64 zł.	tj.	95,33 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- środki na wypłatę diet dla sołtysów			112.000,00	111.302,83		99,38
- zwrot niewykorzystanej kwoty grantu w związku z zrealizowanym zadaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Cyfrowa Gmina”.			1.600,00	1.591,62		99,48
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów			7.900,00	7.845,02		99,30
- umowy zlecenie (oprawa muzyczna na dożynkach Gminnych, opracowanie monografii Więcborka „Dzieje Więcborka i okolic”)			29.000,00	29.000,00		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia np.:			118.200,00	114.982,36		97,40
- art. spożywcze, kwiaty, znicze oraz art. dekoracyjne na imprezy oraz spotkania organizowane na terenie Gminy i powiatu: licytacja WOŚP, ferie w sołectwie Witunia, upominki dla laureatów nagrody Burmistrza Więcborka „Rycerz”, „Złoty Klucz Przedsiębiorczości”, „Urodziny Zucha”, uroczystość nadania sztandaru harcerzom, zajęcia w Bibliotece Publicznej w ramach „Biblosmyka”, konkurs Zaginionej Pisanki, sprzątanie nabrzeża Jeziora Więcborskiego, sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Więcborku, Gminny Dzień Strażaka, obchody 3 Maja, Anioł Krajeński, Gminny Dzień Matki i Dzień Dziecka, Parada Postaci Bajkowych, Festyn rodzinny, Lato z				57.729,17		

lasem, otwarcie skateparku, spotkanie z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa, obchody nocy świętojańskiej w Śmiłowie, Dożynki Gminno-Powiatowe, Bieg Pamięci Karolewo, Wieczór Seniora, Jarmark Mikołajkowy, obchody 10-lecia Studia Tańca, Dzień Pracownika Socjalnego, Narodowe Święto Niepodległości, Spotkania wigilijne			
- zakup upominków, nagród, statuetek, pucharów, tablic informacyjnych na imprezy kulturalne organizowane na terenie Gminy i powiatu: nagrody Burmistrza Więcborka „Rycerz”, Turniej Baški, Ferie w sołectwie Witunia, konkursy recytatorskie i ortograficzne w szkołach podstawowych, Pikniki rodzinne, I Przedszkolna Olimpiada Sportowa, rozgrywki Powiatowej Piłki Nożnej, festyn KBS w Sypniewie, Zawody na otwarcie Skateparku, Mini Paraolimpiada IKSON, zawody wędkarskie, Turniej Sołectw, Dożynki Gminno-Powiatowe, Festyn Pieczonego Ziemniaka, Turniej Drwala, Zawody sparingowe, Zawody pożarnicze, Turniej KGW, otwarcie boiska w LO w Więcborku, obchody 10 - lecia zespołu Rym Cym Cym, obchody 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku, obchody 20-lecia Szpitala Powiatowego		23.328,56	
- zakup materiałów ze środków będących w dyspozycji sołectw i samorządu mieszkańców: art. spożywcze, przemysłowe i dekoracyjnych na organizowane w sołectwach zebrania wiejskie, Dzień Kobiet, ferie w świetlicach, Festiwal Piosenki Turystycznej dla Niepełnosprawnych, festyn „Na Sportowo z GROM-em”, Piknik rodzinny, zakup kwiatów i wiązanek pogrzebowych, paliwo, olej i akcesoria do kosiarki i wykaszarki, impregnat do malowania ławek, kwiaty i ziemia na tereny zielone w sołectwach, doposażenie łazienki i kuchni w świetlicy, skrzynia do przechowywania zabawek na placu zabaw, środki do deratyzacji, koło do taczki, kartki okolicznościowe, środki czystości na sprzątanie grobów i znicze na stary cmentarz, organizacja Mikołajek, spotkanie z seniorami, materiały do bieżących drobnych remontów w świetlicach, tusz do drukarki, koszulki na Turniej Sołectw		24.892,78	
- środki czystości CAS i zakup mikrofonu do CAS		2.298,08	
- upominki z logotypem Gminy Więcbork na obchody Gm. Dnia Kobiet, Dnia Sołtysa i dla stypendystów Burmistrza Więcborka		2.955,69	
- upominki dla odchodzących sołtysów		1.660,71	
- pieczętka oraz tabliczka dla nowych sołtysów		227,17	
- mat. biurowe dla sołtysów		1.479,30	
- art. dekoracyjne do gabinetu Burmistrza		160,90	
- kartki świąteczne		250,00	
Realizacja planu następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- zakup usług remontowych	9.500,00	8.917,86	93,87
W planie uwzględniono wydatki na konserwację dźwigu w budynku CAS i CAL.			
- zakup energii	66.000,00	56.539,59	94,23
Powyższe wydatki dotyczą poboru energii przez budynki CAL oraz przez hydrofornię w Zakrzewku. Wydatki ponoszone są w oparciu o faktury za zużycie.			

- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne prowadzonych postępowań windykacyjnych, składka członkowska „Związek Miast Polskich” i „Stowarzyszeni OPPT Sępólno Kraj., zgłoszenie wierzytelności, polisa ubezpieczeniowa sołtysów, opłaty skarbowe za wnioski i zaświadczenia)	10.000,00	8.435,41	84,35
Składki członkowskie zostały zapłacone w styczniu ur. w łącznej kwocie 4.816,98 zł. Pozostała kwota to przede wszystkim koszty egzekucji administracyjnej, czyli koszty konieczne do poniesienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, opłaty skarbowe oraz opłacona składka ubezpieczeniowa sołtysów.			
- kary i odszkodowania	5.500,00	5.330,60	96,92
Są to środki na spłatę wierzytelności w związku z nabytym spadkiem po zmarłym mieszkańcu Gminy Więcbork, zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydział Cywilny z dnia 23.04.2019 r. syng. Akt: I Ns 433/16.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w budynku CAL i dla „Ławki Niepodległości”	2.000,00	1.707,24	85,36
Realizacja planu następuje w oparciu o faktury dostawcy.			
- koszty postępowania sądowego	33.500,00	31.693,36	94,61
Powyższe wydatki to opłaty sądowe i zaliczka na wydatki komornicze. W ur. wniesiona została opłata sądowa z pozwu przeciwko dłużnikowi (byłemu pracownikowi) w kwocie 30.555,00 zł.			
- zakup usług pozostałych np.:	73.600,00	69.541,75	94,49
- czyszczenie wentylacji w CAL		1.107,00	
- usługa dezynsekcji CAS		300,00	
- znakowanie upominków z logotypem Gminy Więcbork		926,65	
- dozór techniczny windy CAS		732,00	
- ogłoszenie prasowe i emisja życzeń		1.246,79	
- usługa wesołego miasteczka na turnieju KGW		1.230,00	
- realizacja bonu upominkowego dla laureata nagrody Burmistrza Więcborka „Rycerz” (zajęcia taneczne)		500,00	
- organizacja i oprawa m.in. muzyczna i techniczna Dożynek Gminno - Powiatowych		16.490,93	
- okresowa kontrola budynku CAS, CAL		400,00	
- usługa kominiarska w budynku CAS		600,00	
- usługi kurierskie		198,26	
- szkolenie dla sołtysów		964,00	
- realizacja bonu upominkowego za wieniec dożynkowy dla KGW Zabartowo (usługa transportowa)		800,00	
- usługa reklamowa w książce Józefa Bondarczyka „Wspomnienia z Wołynia na Krajnę”		500,00	
- kampania reklamowa życzeń świątecznych i noworocznych		2.682,63	
- dofinansowanie organizacji Biegu Pamięci Karolewo (zabezpieczenie biegu i transport uczestników)		1.515,12	
- dofinansowanie usługi transportowej dla: koła hafciarskiego na kiermasz i wystawy, dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do filharmonii i drużyny młodzieżowej OSP Suchorączek na zawody pożarnicze		4.018,60	
- dofinansowanie do organizacji imprez gminnych (usługa gastronomiczna): tort na nadanie sztandaru harcerzom, grochówka na obchody dnia 3 maja, dodatkowe patrole Policji, wigilia członków Związku Emerytów i Rencistów O/Więcbork; realizacja bonu upominkowego za wieniec dożynkowy dla KGW Śmiłowo; usługa		8.909,37	

gastronomiczna (dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Więcbork w okresie letnim)	
- dofinansowanie wyjazdu na zawody tancerzy z Gm. Więcbork	1.000,00
- warsztaty i pokazy sportów ekstremalnych – otwarcie skateparku	3.690,00
- organizacja Jarmarku Świątecznego – pokaz laserowy, fontanna iskier, wesołe miasteczko	17.500,00
- wywóz nieczystości z budynku CAS	4.230,40

Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

- <u>dochody</u>	na plan	298.991,00 zł.	wyk.	298.454,24 zł.	tj.	99,82 %
- <u>wydatki</u>	na plan	298.991,00 zł.	wyk.	298.454,24 zł.	tj.	99,82 %

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

- <u>dochody</u>	na plan	3.433,00 zł.	wyk.	3.433,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	----------

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- <u>wydatki</u>	na plan	3.433,00 zł.	wyk.	3.433,00 zł.	tj.	100,00 %
- zakup materiałów (zakup mat. biurowych)		673,00		673,00		100,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników		2.760,00		2.760,00		100,00

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- <u>dochody</u>	na plan	177.859,00 zł.	wyk.	177.822,24 zł.	tj.	99,98 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

Jest to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

- <u>wydatki</u>	na plan	177.859,00 zł.	wyk.	177.822,24 zł.	tj.	99,98 %
- dieta dla 134 członków OKW		104.600,00		104.600,00		100,00 %
- wynagrodzenie 7 pracowników (dodatek specjalny za organizację i przeprowadzenie wyborów)		24.000,00		24.000,00		100,00
- składki ZUS		4.536,45		4.501,69		99,23

- składki f. pracy	600,76	600,76	100,00
- umowy zlecenie dla operatora informatycznego 17 OKW	6.290,00	6.290,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: sztalug do tablic, tuszy i tonerów, pendrivów, tablic do lokali wyborczych, pieczątki, parawanów i pokrowców na urny wyborcze, publikacji dla OKW, mat. biurowych, art. spożywczych, zakup godła w ramie, flag, gabloty wolnostojącej, takerów, zszywek i worków	30.931,46	30.931,46	100,00
- zakup usług pozostałych (usługi kurierskie, usługa wydruku kart)	5.202,93	5.202,93	100,00
- podróże krajowe	1.448,40	1.446,40	99,86
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,00	249,00	100,00

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- dochody na plan 117.699,00 zł. wyk. 117.199,00 zł. tj. 99,58 %
Jest to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

- <u>wydatki</u> na plan 117.699,00zł. wyk. 117.199,00 zł. tj. 99,58 %			
- dieta dla 124 członków OKW oraz dla 2 mężów zaufania	68.000,00	67.500,00	99,26 %
- wynagrodzenie 8 pracowników (dodatek specjalny za organizację i przeprowadzenie wyborów)	25.900,00	25.900,00	100,00
- składki ZUS	4.823,36	4.823,36	100,00
- składki f. pracy	634,32	634,32	100,00
- umowy zlecenie dla operatora informatycznego 17 OKW	6.290,00	6.290,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kabin wyborczych, kodeksu wyborczego oraz wytycznych, mat. biurowych, kopert, worków	11.120,74	11.120,74	100,00

do pakowania mat. wyborczych,
paliwa do samochodu
(rozwożenie obwieszczeń),
gumki do pieczętek, art.
spożywcze

- zakup usług pozostałych (usługi kurierskie)	68,88	68,88	100,00
- podróże krajowe	568,00	568,00	100,00
- wpłaty na PPK	293,70	293,70	100,00

finansowane przez podmiot
zatrudniający

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	19.729,00 zł.	wyk.	19.729,31 zł.	tj.	100,01 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	417.829,00 zł.	wyk.	391.145,62 zł.	tj.	93,61 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	12.000,00 zł.	wyk.	11.990,00 zł.	tj.	99,92 %
wpłaty Gminy Więcbork na Państwowy Fundusz Celowy Policji w tym na:						
- dofinansowanie dodatkowych służb dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.		12.000,00		11.990,00		99,92

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>	193,00 zł.	wyk.	193,31 zł.	tj.	100,16 %
------------------	----------------	------------	------	------------	-----	----------

Dochód stanowi odszkodowanie wynikające z zawartej polisy ubezpieczeniowej za szkodę w poszyciu dachowym w OSP w Jastrzębcu.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	316.693,00 zł.	wyk.	290.968,34 zł.	tj.	91,88 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>

- zakup odzieży (ubrania specjalne, rękawice ochronne), buty specjalne i gumowe oraz wyposażenie BHP (aparat powietrzny z butlą dla OSP Sypniewo), w tym, wyposażenie bojowe w ramach funduszy sołeckich:	25.200,00	25.149,89	99,80
Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo (zakup aparatu powietrznego z butlą dla OSP Sypniewo)	1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec (ubrania koszarowe dla OSP Jastrzębiec)	700,00	699,99	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwo Jeleń (zakup aparatu powietrznego z butlą dla OSP Sypniewo)	500,00	500,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo (zakup aparatu powietrznego z butlą dla OSP Sypniewo)	3.000,00	3.000,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo (ubrania specjalne, koszulki i czapki dla OSP Zabartowo)	2.000,00	1.999,49	99,97
Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (ubrania koszarowe dla OSP Zakrzewek)	1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo (zakup aparatu powietrznego z butlą dla OSP Sypniewo)	2.000,00	2.000,00	100,00
- ekwiwalent dla strażaków	68.700,00	67.525,00	98,29
Wykonanie planu w zakresie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uzależnione jest od ilości akcji ratowniczych, w których muszą uczestniczyć.			
- umowy zlecenie	4.200,00	3.338,32	79,48
W pozycji tej zaplanowane i zrealizowane zostały wydatki na wykonanie drobnych napraw sprzętu w OSP, jego konserwację i obsługę.			
- zakup materiałów i wyposażenia	94.293,00	81.088,63	86,00
- paliwo (olej i etylina i gaz)		43.337,62	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu oraz zakup wyposażenia poszczególnych jednostek OSP: baterie, radiotelefon i kamery termowizyjne oraz detektor gazu i defibrylator, środki odtłuszczające, olej do kosiarki, piły, agregatu i sprężarki, narzędzia do wybierania sadzy z kominów, akumulator, tlen, łańcuch do piły, węże ssawne, sprężyna do bagażnika, mat. do wymiany oleju, sorbent, części do pontonu, części do aparatów powietrznych, części do pojazdów, mat. elektryczne do naprawy oświetlenia w tym, zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszy sołeckich:		15.717,68	
- Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj.	1.000,00	1.000,00	100,00
- 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)		8.112,56	
- węgiel do ogrzewania budynków OSP		12.920,77	
- energia elektryczna i woda	30.000,00	23.025,51	76,75
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- usługi remontowe	22.600,00	21.660,53	95,84
- naprawa samochodu OSP Sypniewo i OSP Runowo Kraj.		1.765,00	
- regeneracja gaśnic		1.222,92	
- konserwacja urządzeń przeciwpożarowych		6.480,00	
- naprawa pontonu		639,60	
- naprawa zestawu hydraulicznego		2.769,60	

- naprawa aparatów powietrznych		8.783,41	
- badania lekarskie (badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych, okresowe badania strażaków)	14.000,00	13.850,00	98,93
- pozostałe usługi	16.800,00	14.700,46	87,50
- przeglądy samochodów		2.336,00	
- usługi kurierskie		47,65	
- usługa alarmowania OSP		576,08	
- abonament roczny – e-remiza		1.169,99	
- serwis samochodu OSP Sypniewo		553,50	
- napełnienie butli medycznych OSP Więcbork		21,60	
- wypożyczenie rusztowania do montażu tablicy informacyjnej na budynku OSP Lubcza		14,40	
- montaż belki sygnalizacyjnej OSP Runowo		450,00	
- przegląd zestawu hydraulicznego		4.505,40	
- utrzymanie gotowości bojowej w dniach nieobecności pracownika w OSP Więcbork		449,60	
- przegląd aparatów powietrznych		2.076,24	
- okresowa kontrola techniczna budynków		2.500,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
Wydatki związane z zakupem kart uzupełniających do telefonu w OSP Sypniewo.			
- podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, przyczep, wymiana dowodów rejestracyjnych, wydanie uprawnień dla kierowców samochodów uprzywilejowanych	25.500,00	25.480,00	99,92
- wydatki inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	100,00
Budowa przyłącza wodociągowego z hydrantem przeciwpożarowym w ul. Spacerowej w Więcborku		15.000,00	

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	13.400,00zł.	wyk.	12.501,28 zł.	tj.	93,29 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (ogrzewacz wody, kabina prysznicowa, mat. do adaptacji świetlicy do tymczasowego zamieszkania dla pogorzelców, tablice informacyjne o ASF)			5.400,00	5.157,28		95,51
- zakup usług pozostałych (usługa oprysku – bariera zapachowa przeciwko dzikim ASF)			8.000,00	7.344,00		91,80

W 2024 r. w wsi Witunia w budynku mieszkalnym wybuchł pożar. Jedna z poszkodowanych rodzin potrzebowała pomocy w zakwaterowaniu w lokalu zastępczym. W tym celu Gmina Więcbork dostosowała były lokal po świetlicy do tymczasowego zamieszkania. Na ten cel przeznaczony został cały pierwotnie założony plan w tym rozdziale. W trakcie roku plan został zwiększony o 8.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu zapobieganie ASF.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	56.200,00 zł.	wyk.	56.150,00 zł.	tj.	99,91 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Łądek-Zdrój w związku z powodzią jaka nawiedziła ten region we wrześniu ur.			50.000,00	50.000,00		100,00
- zakup usług pozostałych (transport zboża – pomoc rolników z Gminy Więcbork dla gmin dotkniętych powodzią)			6.200,00	6.150,00		99,19

Dotacja dla Gminy Łądek-Zdrój została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na odbudowę sieci oświetleniowej i w terminie rozliczona.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	19.536,00 zł.	wyk.	19.536,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie obywatelom Ukrainy		19.536,00 zł.		19.536,00 zł.		100,00
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	19.536,00 zł.	wyk.	19.536,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- świadczenia społeczne wypłacone z Funduszu Pomocy Ukrainie			19.440,00	19.440,00		100,00
- koszty obsługi świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy			96,00	96,00		100,00

Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 (uchylony dn. 01.07.2024 r.) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.)

zadania gminy – finansowanie: Fundusz Pomocy

Zgodnie z art. 13 (uchylony dnia 01.07.2024r.) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, mogło być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia mógł być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022r. (uchylone dnia 01.07.2024 r.) w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków

przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 1020 z późn. zm.) wysokość świadczenia ustalało się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

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

Zgodnie z planem finansowym w 2024 r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **19.536,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę **19.536,00 zł**, co stanowi 100 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 75495 za 2024 r.

Pozostała działalność – Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 (uchylony dnia 01.07.2024r.) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	wykonanie
75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19.440,00	19.440,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00
		- materiały biurowe	96,00	96,00
		razem	19.536,00	19.536,00

źródło: opracowanie własne

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

- dochody na plan 21.866.003,00 zł. wyk. 23.349.492,90 zł. tj. 106,76 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 13.750,00 zł. wyk. 15.970,23 zł. tj. 116,15 %

Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan został oszacowany w oparciu o dane historyczne. Część płatności wpłynęło 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 6.137.702,00 zł. wyk. 7.225.815,68 zł. tj. 117,73 %

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
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	5 400 000,00	6 142 739,09	6 137 524,39	8 477,86	3 263,16
Rolny	282 000,00	285 352,00	285 643,30	391,70	683,00
Leśny	316 000,00	316 449,00	316 449,00	-	-
Śr. trans.	16 818,00	16 818,00	16 818,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 878,00	1 901,00	1 901,00	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 500,00	466 366,99	461 973,99	-	-
Rekompensata utraconych dochodów	5 506,00	5 506,00	5 506,00	-	-
RAZEM	6 137 702,00	7 235 132,08	7 225 815,68	8 869,56	3 946,16

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

- dochody na plan 4.916.065,00 zł. wyk. 5.222.060,11 zł. tj. 106,22 %
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	2 600 000,00	3 241 843,24	2 800 874,19	481 311,77	40 342,72
Rolny	1 400 000,00	1 529 764,40	1 481 704,38	52 888,63	4 828,61
Leśny	34 000,00	37 496,39	36 261,07	1 256,32	21,00
Śr. trans.	258 000,00	299 699,06	264 313,60	36 125,46	740,00
Spadki i darowizny	16 000,00	17 881,00	16 317,00	1 564,00	-
Opłata od posiadania psów	470,00	470,00	470,00	-	-
Opłata targowa	100 000,00	99 924,00	99 924,00	-	-
Opłata prolongacyjna	3 695,00	4 114,00	4 114,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	458 000,00	473 625,00	468 930,22	3 629,83	-
Odsetki	45 900,00	336 535,65	49 151,65	-	-
RAZEM	4 916 065,00	6 041 352,74	5 222 060,11	576 776,01	45 932,33

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2024 r. wyniosły 2.303.496,00 zł, natomiast w podatku rolnym wyniosły 93.243,00 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku leśnego przez Radę Miejską w 2024 r. nie wystąpiły.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2024 r. wyniosły 139.263,17 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 2024 r. - łącznie złożonych zostało 19 wniosków. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 13 wniosków na kwotę 44.492,45 zł i 6 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia:

- a) 6 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku rolnego, które zostały rozpatrzone pozytywnie (kwota umorzenia 6.303,76 zł) i 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
- b) 6 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, które zostały rozpatrzone pozytywnie (kwota umorzenia 38.186,69 zł) i 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,
- c) w zakresie umorzenia zaległości podatku leśnego wpłynął 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie (kwota umorzenia 2,00 zł) i 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,
- d) w zakresie umorzenia zaległości podatku od środków transportowych nie wpłynął żaden wniosek.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 2.561,00 zł.

2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w 2024 r. – nie wpłynął żaden wniosek.

3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w 2024 r. – łącznie złożonych zostało 10 wniosków:

- a) w podatku rolnym:
 - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na wartość 117,04 zł,
 - 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,
 - 1 wniosek – umorzenie postępowania,
- b) w podatku od nieruchomości:
 - pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na wartość 84.307,32 zł,
 - 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,
 - 1 wniosek – umorzenie postępowania,
- c) w podatku leśnym:
 - 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,
 - 1 wniosek – umorzenie postępowania,
- d) w podatku od środków transportowych: brak wniosków.

Odroczono, rozłożono na raty odsetki na łączną kwotę 5.539,00 zł.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w 2024 r. – brak wniosków.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za 2024 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 2024 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 2024 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 512 na kwotę 513.440,42 zł.,
- na osoby prawne w ilości 11 na kwotę 50.577,60 zł,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 8 na kwotę 66.395,00 zł.

W 2024 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 108 na kwotę 116.117,25 zł,
- na osoby prawne w ilości 1 na kwotę 4.706,00 zł,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 6 na kwotę 38.117,18 zł.

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

- <u>dochody</u>	na plan	510.652,00 zł.	wyk.	597.812,88 zł.	tj.	117,07 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłata skarbową			78.900,00	82.632,10		104,73
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym			99.150,00	99.131,80		99,98
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			15.200,00	15.198,45		101,32
- opłata eksploatacyjna			14.300,00	14.617,56		100,12
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			270.000,00	353.231,00		130,83
- wpływy z różnych opłat			2.102,00	2.119,00		100,81
- wpływy z opłat za koncesje i licencje			31.200,00	31.182,97		99,95

Plan dochodów z opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie danych historycznych i zarówno plan jak i wykonanie ocenia się jako prawidłowy. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Wpłaty uiszczane były terminowo stąd wysoki % wykonania. Rok 2024 jest kolejnym rokiem budżetowym gdzie pojawiły się wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym. Dochody te przekazywane są do Gminy przez Urząd Skarbowy (centrum rozliczeń) i przyjmowane są do planu po ich wpływie. Natomiast 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. Pozycja „wpływy z opłat różnych” to natomiast opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC oraz opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego. Ostatnia pozycja w planie dochodów to opłaty za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na obszarze Gminy Więcbork.

Całość dochodów w rozdziale 75618 to dochody 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.

- <u>dochody</u>	na plan	10.287.834,00 zł.	wyk.	10.287.834,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	-------------------	------	-------------------	-----	----------

co stanowi 10,14% ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest większy o 2,73 p.p. co stanowi większy dochód o 3.294.731,00 zł.

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

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Wskaźnik (%)	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
doch. od os. fiz.	9 668 636,00	9 668 636,00	9 668 636,00	100,00	100,00
doch. od os. pr.	619 198,00	619 198,00	619 198,00	100,00	100,00
Ogółem	10 287 834,00	10 287 834,00	10 287 834,00	100,00	100,00

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 530.000,00 zł. wyk. 519.476,88 zł. tj. 98,01 %

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

- wydatki na plan 530.000,00 zł. wyk. 519.476,88 zł. tj. 98,01 %

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 35.407.920,37 zł. wyk. 35.474.820,47 zł. tj. 100,19%

- wydatki na plan 315.516,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- dochody na plan 17.630.488,00 zł. wyk. 17.630.488,00 zł. tj. 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- dochody na plan 1.014.438,00 zł. wyk. 1.014.438,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- dochody na plan 680.986,00 zł. wyk. 680.986,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 13.479.800,00 zł. wyk. 13.479.800,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 859.448,37 zł. wyk. 926.348,47 zł. tj. 107,78 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych	613.130,14	680.029,04	110,91
- zwrot opłaty produktowej z lat ubiegłych	0,00	1,20	0,00
- dotacja z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	244.496,05	244.496,05	100,00
- darowizny	1.822,18	1.822,18	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 2024 r. nie zostały ujęte w planie finansowym dochodów ur. Przełożyło się to na poziom wykonania planu.

Natomiast dochody z tytułu darowizn to środki otrzymane od:

- Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku w ramach odpisu 1,5% podatku.
- Banku Spółdzielczego w Więcborku z przeznaczeniem na organizację dożynek gminno-powiatowych w Jastrzębcu,
- Nadleśnictwa Runowo dla Szkoły Podstawowej w Runowie Krajeńskim na zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki na plan 315.516,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 1.451.100,00 zł. wyk. 1.451.100,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

- dochody na plan 291.660,00 zł. wyk. 291.660,00 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”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody na plan 2.655.169,18 zł. wyk. 2.681.877,37 zł. tj. 100,01 %
- wydatki na plan 29.358.939,92 zł. wyk. 28.369.600,87 zł. tj. 96,63 %

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.

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 7 szkół podstawowych.

- | | | | | | | |
|--|---------|----------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 151.090,00 zł. | wyk. | 158.907,78 zł. | tj. | 105,17% |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan</u> | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| - dzierżawy i wynajem składników majątkowych | | 20.420,00 | | 21.848,18 | | 106,99 |
| - wpływy z usług (opłaty za korzystanie z posiłków uczniów szkoły podstawowej) | | 109.130,00 | | 115.367,10 | | 105,72 |
| - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Piorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” | | 16.000,00 | | 16.000,00 | | 100,00 |
| - wpływy ze sprzedaży złomu uzyskanego w wyniku remontów w placówkach oświatowych | | 290,00 | | 292,50 | | 100,86 |
| - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) | | 3.660,00 | | 3.788,00 | | 103,50 |
| - dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów | | 120,00 | | 142,00 | | 118,33 |
| - odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w SP Sypniewo (uszkodzenie sprzętu w wynajmowanym lokalu) | | 400,00 | | 399,00 | | 99,75 |
| - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości, zwroty od kontrahentów z tyt. korekt faktur) | | 1.070,00 | | 1.071,00 | | 100,09 |

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

- wydatki na plan 16.024.162,84 zł. wyk. 15.441.193,91 zł. tj. 96,36%
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- świadczenia dla pracowników	302.240,00	291.646,31	96,49
- wynagrodzenie pracowników	1.805.330,00	1.735.721,72	96,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.202,85	143.202,85	100,00
- składki ZUS	1.849.900,00	1.821.485,05	98,46
- składki f. pracy	172.930,00	155.500,51	89,92
- zakł. f. św. socj.	900.000,00	890.776,62	98,98
- umowy zlecenie	28.425,00	26.690,20	93,90
- nagrody konkursowe	2.500,00	2.495,70	99,83
- zakup materiałów i wyposażenia	884.575,18	865.831,29	97,88
w tym:			
Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo	600,00	599,11	99,85
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec	700,00	700,00	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór	1.000,00	996,30	99,63
Fundusz sołecki sołectwa Pęperzyn	1.000,00	990,75	99,08
Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj.	3.000,00	3.000,00	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo	1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewska Osada	1.000,00	996,30	99,63
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	134.579,25	131.211,98	97,50
Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo	1.000,00	977,51	97,75
- zakup energii	192.230,00	155.637,31	97,50
- zakup usług remontowych	222.420,00	206.940,43	93,04
- zakup usług zdrowotnych	12.630,00	10.677,02	84,54
- zakup usług pozostałych	356.617,40	330.271,93	92,61
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.600,00	16.231,51	92,22
- podróże służbowe krajowe	5.990,00	3.956,11	66,05
- różne opłaty i składki	31.389,60	31.389,60	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.700,00	9.189,41	78,54
- wynagrodzenie nauczycieli	8.193.286,00	7.855.890,80	95,88
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli	593.617,56	593.617,56	100,00
- wydatki majątkowe (§6050)	150.000,00	149.830,00	99,89
1. Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku (dokumentacja)	150.000,00	149.830,00	99,89
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§6060)	13.000,00	13.000,00	100,00
1. Zakup podłogi interaktywnej do Szkoły Podstawowej z Oddziałami	13.000,00	13.000,00	100,00

Wydatki osobowe ponoszone były zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2024/2025.

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.), poniesiono znaczne nakłady na remonty pomieszczeń (materiały i usługi), wyposażenie i zakup pomocy dydaktycznych. 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.

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z realizacją wsparcia ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". W 2024 roku ze środków programu korzystały 2 placówki: w Sypnie i Więcborku (SP Nr 1). Łącznie wydatkowano 20,30 tys. zł (z tego 16,00 tys. zł sfinansowane otrzymaną dotacją) na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia bibliotek (m.in. regały, czytnik kodów kreskowych) oraz działania promujące czytelnictwo (m.in. konkursy).

W zakresie wydatków inwestycyjnych zadanie zrealizowane zostało w pełnym zakresie.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- <u>dochody</u>	na plan	1.164.313,00	wyk.	1.190.365,85 zł.	tj.	102,24 %
			zł.			

w tym:

	plan	wykonanie	%
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w oddziałach wychowania przedszkolnego	358.690,00	384.771,38	107,27
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.	722.323,00	722.323,00	100,00
- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z posiłków w oddziałach przedszkolnych przez personel)	7.300,00	7.273,13	99,63
- dotacja w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.	74.080,00	74.078,34	99,99
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1.920,00	1.920,00	100,00

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

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.

- wydatki na plan 3.973.474,35 zł. wyk. 3.744.988,73 zł. tj. 94,25 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	66.720,00	64.184,64	96,20
- wynagrodzenie pracowników	747.465,57	648.109,90	86,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.623,35	62.623,35	100,00
- składki ZUS	418.800,00	378.536,09	90,39
- składki f. pracy	47.130,00	39.940,69	84,75
- zakł. f. św. socj.	133.200,00	133.200,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	208.955,00	199.567,07	95,51
- zakup żywności	93.450,00	93.442,08	99,99
- zakup pomocy dydaktycznych	80.450,00	80.406,32	99,95
w tym: realizacja projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”	74.080,00	74.078,34	99,99
- zakup energii	55.500,00	50.652,52	91,27
- zakup usług remontowych	52.030,00	45.834,92	88,09
- zakup usług zdrowotnych	2.670,00	1.732,98	64,91
- zakup usług pozostałych	390.541,20	379.192,56	97,09
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.200,00	4.857,28	93,41
- podróże służbowe krajowe	1.630,00	910,38	55,85
- różne opłaty i składki	6.168,80	6.168,40	99,99
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.600,00	3.951,50	59,87
- wynagrodzenie nauczycieli	1.496.200,00	1.453.537,62	97,14
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli	98.140,43	98.140,43	100,00

Wydatki osobowe ponoszone były zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2024/2025.

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).

Wydatki związane z realizacją projektu "Dwujęzyczne przedszkolaki..." obejmowały zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do prowadzenia zajęć, licencji na dostęp do platformy stworzonej w ramach projektu. Ponadto zakupiono monitor interaktywny, tablety, laptopy. Planowane zakończenie realizacji projektu to czerwiec 2026 roku.

W ramach środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego poniesiono wydatki związane ze szkoleniem i uzyskaniem tytułu mistrzowskiego - pracownik kuchni działającej przy oddziałach przedszkolnych. Kwalifikacje takie są niezbędne z uwagi na zatrudnienie w placówce młodocianego pracownika. Dotychczas kwalifikacje takie posiadała tylko 1 osoba.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

- <u>dochody</u>	na plan	730.742,00 zł.	wyk.	732.529,56 zł.	tj.	100,24 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w przedszkolu		263.000,00		263.609,00		100,23
- wynagrodzenie płatnika		400,00		416,00		104,00
- opłata za usługę wyżywienia		5.500,00		6.477,01		117,76
- dochody ze sprzedaży złomu		60,00		62,55		104,25
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych		1.400,00		1.583,00		113,07
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.		460.382,00		460.382,00		100,00

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>	2.644.839,21 zł.	wyk.	2.586.488,01 zł.	tj.	97,79 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników		7.010,00		6.922,90		98,76
- wynagrodzenie pracowników		554.579,00		544.494,35		98,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		55.186,87		55.186,87		100,00
- składki ZUS		276.000,00		270.882,69		98,15
- składki f. pracy		21.400,00		20.999,68		98,13
- zakł. f. św. socj.		127.600,00		125.164,20		98,09
- umowy zlecenia		1.750,00		1.720,00		98,29
- zakup materiałów i wyposażenia		138.043,46		136.487,60		98,87
w tym:						
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		600,00		596,58		99,43
Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki		603,46		602,90		99,91
- zakup żywności		190.000,00		186.502,20		98,16
- zakup pomocy dydaktycznych		1.830,00		1.799,17		98,32
- zakup energii		28.600,00		28.051,25		98,08
- zakup usług remontowych		58.800,00		58.750,89		99,92
- zakup usług zdrowotnych		780,00		775,00		99,36
- zakup usług pozostałych		30.387,30		28.975,47		95,35
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.540,00		2.512,56		98,92
- podróże służbowe krajowe		190,00		188,60		99,26
- różne opłaty i składki		3.272,70		3.272,70		100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		75,00		71,44		95,25
- wynagrodzenie nauczycieli		976.191,00		957.531,19		98,09
- dodatkowe wyn. roczne		70.603,88		70.603,88		100,00

nauczycieli

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	100.000,00	85.595,37	85,60

Wydatki osobowe ponoszone były zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz na 2024/2025. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiegała zgodnie z planowanym zakresem. Niski poziom wykonania w pozycji „zakup usług pozostałych” związany jest z rozliczeniem i refundacją kosztów funkcjonowania Klubu Dziecięcego (współudział w kosztach utrzymania obiektu oraz kosztach przygotowania posiłków).

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne

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

- wydatki na plan 447.155,24 zł wyk. 442.809,78 zł. tj. 99,03 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	10.900,00	10.657,21	97,77
- składki ZUS	58.740,00	56.898,82	96,87
- składki f. pracy	5.660,00	4.165,39	73,59
- zakł. f. św. socj.	20.130,00	20.130,00	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	31,31	26,09
- wynagrodzenie nauczycieli	333.880,00	333.201,81	99,80
- dodatkowe wyn. roczne nauczycieli	17.725,24	17.725,24	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. Tak jak w latach wcześniejszych, bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku pilnował „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”. Jednak z uwagi na montaż sygnalizacji świetlnej, od listopada "opieka" ta nie jest realizowana.

- dochody na plan 21.600,00 zł. wyk. 23.092,30 zł. tj. 106,91%

w tym:

dochody z tytułu usług wynajmu autobusu 15.200,00 16.685,80 109,78

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

- dochody ze sprzedaży niesprawnego autobusu	6.400,00	6.406,50	100,10
- <u>wydatki</u> w tym:	<u>na plan</u> 1.067.633,96 zł.	wyk. 1.055.923,83 zł.	tj. 98,90 %
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- świadczenia dla pracowników	3.660,00	3.627,44	99,11
- wynagrodzenie pracowników	429.510,00	423.810,91	98,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.373,96	24.373,96	100,00
- składki ZUS	85.400,00	84.391,00	98,82
- składki f. pracy	5.000,00	4.912,78	98,26
- zakł. f. św. socj.	16.300,00	16.023,00	98,30
- umowy zlecenie	48.700,00	48.359,20	99,30
- zakup materiałów i wyposażenia	190.960,00	188.531,29	98,73
- zakup usług remontowych	9.700,00	9.575,20	98,71
- zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
- zakup usług pozostałych	106.250,00	104.579,27	98,43
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.740,00	1.726,92	99,25
- podróże służbowe krajowe	1.750,00	1.741,88	99,54
- różne opłaty i składki	9.430,00	9.412,00	99,81
- wydatki na zakupy inwestycyjne:	134.070,00	134.070,00	100,00
1. Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów	134.070,00	134.070,00	100,00

W zakresie wydatków osobowych i rzeczowych - ich realizacja przebiegła zgodnie z planowanym zakresem. W roku 2024 "odświeżeniu" uległ tabor wykorzystywany do przewozu uczniów - sprzedaż nieprawego, którego naprawa byłaby zbyt kosztowna oraz zakup nowszego.

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024 r.: kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w następujących specjalnościach: geografia, biologia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, terapia pedagogiczna, pedagogika specjalna oraz oligofrenopedagogika,

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane były zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.3.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 16 stycznia 2024 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 2024 z dofinansowania studiów skorzystało 13 osób.

- <u>wydatki</u>	na plan	85.600,00 zł.	wyk.	60.694,88 zł.	tj.	70,91 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	272.850,00 zł.	wyk.	237.104,75 zł.	tj.	86,90 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników		92.400,00		88.956,07		96,27
- składki ZUS		15.500,00		14.923,06		96,28
- składki f. pracy		1.500,00		1.499,17		99,94
- zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00		6.284,66		89,78
- zakup żywności		100.000,00		69.754,74		69,75
- zakup energii		8.000,00		7.811,24		97,64
- zakup usług pozostałych		1.000,00		432,00		43,20
- wydatki na zakupy inwestycyjne:		47.450,00		47.443,81		99,99
1. Zakup kociołków elektrycznych		47.450,00		47.443,81		99,99
uchyłnych oraz pieca konwekcyjno-						
parowego do stołówki w Szkole						
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w						
Więcborku						

Z początkiem września 2024 roku w strukturze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Więcborku rozpoczęła działalność stołówka. W latach poprzednich pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane i wyposażone. W 2024 roku zakupiono jedynie drobne wyposażenie ale także w/w kociołki i piec konwekcyjny. Zatrudniono pracownika posiadającego kwalifikacje i doświadczenie w przygotowywaniu posiłków dla dzieci w żywieniu zbiorowym.

Oszacowanie potrzeb w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem kuchni było trudne. Zainteresowanie uczniów/rodziców korzystaniem z "własnych" posiłków, co przekłada się bezpośrednio na koszty funkcjonowania, a w szczególności koszty zakupu surowców, było dużą niewiadomą.

We wrześniu z posiłków jednodaniowych korzystało niespełna 70 uczniów (wydano 1040 obiadów), w listopadzie - 90 (wydano 1400 obiadów).

Poza uczniami, z całodziennego wyżywienia korzystały dzieci z oddziałów przedszkolnych, gdzie w skali poszczególnych miesięcy przygotowano dla nich posiłki (śniadanie + obiad + podwieczorek lub śniadanie + obiad):

- we wrześniu 1980
- w październiku 1970
- w listopadzie 1620
- w grudniu 1310

Zmieniająca się liczba w poszczególnych miesiącach związana jest z organizacją roku szkolnego (przerwy świąteczne, w kolejnych latach widoczne tu będą również ferie zimowe i przerwa wakacyjna) oraz w znacznym stopniu z frekwencją dzieci.

W momencie "ustabilizowania się" zainteresowania szacownie poziomu wydatków będzie łatwiejsze i dokładniejsze.

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

-	<u>wydatki</u>	na plan	1.187.560,00 zł.	wyk.	1.169.
---	----------------	---------	------------------	------	--------

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>
-	świadczenia dla pracowników	8.180,00
-	wynagrodzenie pracowników	574.000,00
-	składki ZUS	170.290,00
-	składki f. pracy	24.570,00
-	wynagrodzenie nauczycieli	410.520,00

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

-	<u>wydatki</u>	na plan	2.961.090,00 zł.	wyk.	2.947.
---	----------------	---------	------------------	------	--------

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>
-	świadczenia dla pracowników	83.690,00
-	wynagrodzenie pracowników	543.550,00
-	składki ZUS	426.670,00
-	składki f. pracy	61.650,00
-	wynagrodzenie nauczycieli	1.845.530,00

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 2024 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

-	<u>dochody</u>	na plan	143.761,18 zł.	wyk.	142.583,39 zł	tj.	99,18 %
	w tym:						

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na	143.761,18	142.583,39	99,18

sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych.

- wydatki na plan 143.777,82 zł wyk. 143.232,65 zł tj. 98,64%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup pomocy dydaktycznych	143.777,82	141.809,29	98,63
- zakup usług pozostałych	1.423,36	1.423,36	100,00

Wydatki zaewidencjonowane w tym rozdziale dotyczą zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla wszystkich uczniów szkół podstawowych. Dofinansowaniem objętych zostało 1006 uczniów z 7 szkół (w tym 1 uczeń, dla którego zakupiono podręczniki dostosowane z uwagi na stopień niepełnosprawności). W ramach dotacji otrzymanej w 2024 roku zakupiono nowe podręczniki i ćwiczenia, otrzymano refundację za podręczniki i ćwiczenia zakupione w roku poprzednim, których dotacja roku 2023 nie obejmowała 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.

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

- dochody na plan 443.663,00 zł. wyk. 434.398,49 zł tj. 97,91%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2024 r.	260.000,00	250.735,49	96,44
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	183.663,00	183.663,00	100,00

- wydatki na plan 549.373,14 zł. wyk. 539.903,24 zł. tj. 98,28 %
w tym:

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

dofinansowanie zadań	0
zleconych do realizacji	0
organizacjom	
prowadzącym	
działalność pożytku	
publicznego	

W 2024 r. na realizację zadań mających na celu zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej, Gmina Więcbork miała podpisane następujące umowy:

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

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

		plan (zł.)	wyk. (zł.)
-	świadczenia dla pracowników	32.000,00	32.000,00
-	stypendia dla uczniów	22.000,00	22.000,00
-	wynagrodzenie bezosobowe	5.600,00	5.600,00
-	zakup nagród konkursowych	6.700,00	6.635,80
-	zakup materiałów i wyposażenia	1.180,00	1.165,96
-	zakup usług pozostałych	271.600,00	262.208,34

Wśród wydatków w tym rozdziale zaewidencjonowane są Stypendia Burmistrza Więcborka za wybitne osiągnięcia naukowe sportowe i artystyczne. W roku 2024 przyznano 38 nagród o łącznej wartości 22,00 tys. zł.

W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (czynnych i emerytowanych) rozdysponowano 32,00 tys. zł, które trafiło do 36 osób.

W ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wsparcie otrzymało 12 pracodawców, pod opieką których 23 młodocianych uzyskało kwalifikacje zawodowe. Na ten cel przeznaczonych zostało 250,70 tys. zł.

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

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	183.793,14	183.793,14
	80195		Pozostała działalność	183.793,14	183.793,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.900,00	6.900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.702,000	4.702,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.500,00	26.500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122.151,60	122.151,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.466,00	21.466,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.073,54	2.073,54

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 130,14 zł. Są to odsetki bankowe naliczone w rachunku Funduszu Pomocy do dnia 30.11.2024 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- wydatki na plan 489.871,00 zł. wyk. 459.356,58 zł. tj. 93,77 %

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

- wydatki na plan 15.721,00 zł. wyk. 15.720,32 zł. tj. 99,99 %

Zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U.2024 poz.146 z późn. zm.) obliguje gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka do współfinansowania miesięcznej opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26. roku życia, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, w wysokości:

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

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

Sąd Rejonowy w Tucholi swoim Postanowieniem skierował dziecko urodzone w Więcborku, a przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach, także gminą właściwą do partycypowania w kosztach była Gmina Więcbork. Z dniem 08.07.2021r. dziecko zostało umieszczone w Zakładzie i od tego momentu Gmina Więcbork współuczestniczyła w opłacaniu ponoszonych kosztów. Małoletnia 21 czerwca 2024r. opuściła Zakład Pielęgnacyjno –

Opiekuńczo Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Zbrosławicach i tym samym Gmina Więcbork została zwolniona z obowiązku, o którym mowa wyżej.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2024 roku dysponowano łączną kwotą **15.721,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **15.720,32 zł** (100,00 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85117 za 2024r.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85117	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.721,00	15.720,32

źródło: opracowanie własne

Działania związane z profilaktyką uzależnień

Podstawę do realizacji zadań z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień w 2024 roku stanowił „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres 01.04.2022 – 31.12.2025”.

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

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 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 2024 roku Gmina Więcbork dysponowała łączną kwotą 469.150,00 zł:

- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	469.150,00 zł
w tym:	
- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80.000,00 zł
- Świetlica Środowiskowa	369.150,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki na plan 469.150,00 zł. wyk. 438.636,26 zł. tj. 93,50%

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2024 roku dysponowano łączną kwotą **70.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **59.866,57 zł** (85,52 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85154 za 2024r.

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	9.130,00	8.060,00
		- wynagrodzenia członków GKRPA	8.230,00	7.160,00
		- wynagrodzenie dla osoby współprowadzącej zajęcia warsztatowo – dyskusyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez Przemocy	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	11.653,22
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	12.500,00	11.653,22
	4300	Zakup usług pozostałych	43.900,00	38.503,35
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	32.220,00	32.220,00
		- realizacja programów profilaktycznych	5.340,00	0,00
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	5.600,00	5.569,00
		- opłata kurierska za doręczenie publikacji	90,00	90,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	650,00	624,35
		-		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.470,00	1.650,00
razem			70.000,00	59.866,57

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 2024 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **369.150,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **357.769,69 zł** (96,92% 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 2024r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.450,00	160.450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.800,00	27.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.900,00	3.900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.680,00	31.680,00
		- umowa zlecenie z psychologiem	20.400,00	20.400,00
		- umowa zlecenie z logopedą	11.280,00	11.280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.320,00	73.088,75

	- akcesoria komputerowe	6.820,00	6.815,58
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	29.500,00	26.965,30
	- art. remontowe	316,00	315,77
	- licencje	2.200,00	2.114,77
	- art. pozostałe	3.300,00	3.216,32
	- środki czystości	5.000,00	4.985,63
	- upominki okazjonalne	5.000,00	4.990,65
	- wyposażenie pracowni	11.524,00	10.499,95
	- zabawki, gry edukacyjne	9.660,00	9.196,10
	- AGD/RTV	1.000,00	988,87
	- art. Biurowe	3.000,00	2.999,81
4220	Zakup środków żywności	16.403,09	16.102,54
	- trening kulinarny	9.000,00	8.840,48
	- poczęstunek	3.500,00	3.416,15
	- upominki okazjonalne	3.903,09	3.845,91
4260	Zakup energii	35.000,00	32.289,72
4270	Zakup usług remontowych	96,91	96,91
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.386,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.413,78
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	872,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.689,10
razem		369.150,00	357.769,69

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”)	13.000,00	13.000,00	100,00
3.	Niewykorzystane środki		9.000,00	0,00	0,00
	RAZEM		301.000,00	21.000,00	70,00

Ofertę na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork złożyło także Stowarzyszenie KRAJKA Więcbork. Oferta jednak nie była zgodna z celem i założeniem zadania konkursowego. Zatem pozostały na to zadanie niewykorzystane środki.

Natomiast wypłacone dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i w terminie rozliczone.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

W 2024 r. zorganizowany został dwukrotnie w szkołach z terenu gminy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 4.432.203,14 zł. wyk. 4.393.849,93 zł. tj. 99,13 %
- wydatki na plan 11.110.433,14 zł. wyk. 10.807.665,70 zł. tj. 97,27%

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 61.300,00 zł. wyk. 60.329,92 zł tj. 98,42 %
Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS.
- wydatki na plan 1.735.720,00 zł. wyk. 1.713.175,24 zł. tj. 98,70 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2024r. tut. MGOPS dysponował łączną kwotą **1.735.720,00 zł**, na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę **1.713.175,24 zł** (98,70 % ogółu planu). W 2024r. z usług domów pomocy społecznej skorzystały 32 osoby skierowane z terenu gminy Więcbork.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt jednego mieszkańca wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 6.329,02 zł do 7.506,03 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 3.340,81 zł do 6.526,45 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej Gmina Więcbork w okresie od dnia 14 maja 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. wniosła opłatę zastępczą za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości **8.363,60 zł**. Pobrana opłata osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem 7 osób w domu pomocy społecznej na dzień 31.12.2024 r. wyniosła **60.329,92 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 2024r.

Domy pomocy społecznej					
rozdz.	§	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	1.735.720,00	32	1.713.175,24

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- dochody na plan 1.461.813,00 zł. wyk. 1.454.931,21zł tj. 99,53%
 - dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone 1.461.613,00 1.454.771,21 99,53
 - wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika) 200,00 160,00 80,00
- wydatki na plan 1.483.533,00 zł. wyk. 1.476.691,21zł. tj. 99,54 %

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w ŚDS zatrudnionych jest 11 osób, w tym: dyrektor, 1 główny księgowy, 6 instruktorów terapii zajęciowej, 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 2024 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **1 275 413,00 zł**.

Na dzień 31.12.2024 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **1 268 571,21 zł** (99,47 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2024 r.

Ośrodki wsparcia				
Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,98	999,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 714,34	756 181,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 402,88	46 402,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 063,75	140 111,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 026,33	16 670,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	25 359,25	25 359,25
		- umowa zlecenie – kierowcy	25 078,25	25 078,25
		- umowa zlecenie – pracownik gospodarczy	281,00	281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	66 896,11	66 896,11
		- paliwo	31 829,18	31 829,18
		- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	3 333,36	3 333,36
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	3 535,30	3 535,30
		- materiały remontowe i akcesoria	296,43	296,43
		- artykuły motoryzacyjne	7 840,40	7 840,40
		- artykuły biurowe	601,41	601,41
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	842,57	842,57
		- wyposażenie biur i pracowni	16 846,05	16 846,05
		- pozostałe różne drobne wydatki	1 771,41	1 771,41
	4220	Zakup środków żywności, w tym:	7 989,19	7 989,19
		- środki żywności na realizację treningu kulinarnego	4 135,99	4 135,99
		- środki żywności na zorganizowanie poczęstunku	1 053,20	1 053,20
		- środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych	2 800,00	2 800,00
	4260	Zakup energii, w tym:	22 091,81	22 091,81
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	12 158,84	12 158,84
		- opłata za dostawę energii ciepłej	8 380,68	8 380,68
		- opłata za dostawę zimnej wody	1 552,29	1 552,29

4270	Zakup usług remontowych, w tym:	15 323,59	15 323,59
	– konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	7 173,48	7 173,48
	– konserwacja windy	3 639,12	3 639,12
	– naprawy samochodu	4 430,99	4 430,99
	– pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	80,00	80,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	130 222,32	130 222,32
	– usługa informatyczna	8 640,00	8 640,00
	– usługa bhp	3 360,00	3 360,00
	– usługa transportowa	5 848,59	5 848,59
	– usługa gastronomiczna	8 875,00	8 875,00
	– usługa gastronomiczna - posiłki	68 476,00	68 476,00
	– psychiatra	3 120,00	3 120,00
	– usługa RODO	3 360,00	3 360,00
	– psycholog	6 600,00	6 600,00
	– pozostałe usługi (wywóz n. stałych i płynnych, znaczki, bilety itp.)	21 942,73	21 942,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 057,37	1 057,37
4410	Podróże służbowe krajowe	5 121,00	5 121,00
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	3 275,20	3 275,20
	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia		
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 582,00	24 582,00
4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	90,00	90,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694,04	1 694,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 733,84	3 733,84
4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00
Razem		1 275 413,00	1 268 571,21

źródło: opracowanie własne

Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2024 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **186 200,00 zł**.

Na dzień 31.12.2024 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **186 200,00 zł** (tj. 100 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2024 r.

Ośrodki wsparcia				
Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 659,75	29 659,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 059,41	2 059,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 936,00	11 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,57	1 489,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 794,91	56 794,91
		- animatorzy Klubu	27 000,00	27 000,00
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	3 600,00	3 600,00
		- instruktor zajęć teatralno - muzyczne	2 700,00	2 700,00
		- instruktor fitness	3 600,00	3 600,00
		- opiekun na wyjazdy	2 080,00	2 080,00

	- warsztaty kulinarne	3 900,00	3 900,00
	- kierowcy	8 233,91	8 233,91
	- warsztaty z rękodzieła	3 600,00	3 600,00
	- warsztaty przyrodnicze	1 800,00	1 800,00
	- pracownik gospodarczy	281,00	281,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 564,76	23 564,76
	- paliwo	5 689,51	5 689,51
	- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	833,33	833,33
	- materiały do zajęć manualnych (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.)	3 927,12	3 927,12
	- materiały remontowe i akcesoria	74,11	74,11
	- artykuły motoryzacyjne	1 960,10	1 960,10
	- artykuły biurowe	150,35	150,35
	- akcesoria i sprzęt komputerowy	2 478,64	2 478,64
	- wyposażenie biur i pracowni	8 094,83	8 094,83
	- pozostałe różne drobne wydatki	356,77	356,77
4220	Zakup środków żywności	9 538,56	9 538,56
	-środki żywności na zorganizowanie poczęstunku	4 713,36	4 713,36
	- artykuły spożywcze na zajęcia	3 355,20	3 355,20
	- środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych	1 470,00	1 470,00
4260	Zakup energii	3 749,60	3 749,60
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	3 039,71	3 039,71
	- opłata za dostawę energii ciepłej	321,81	321,81
	- opłata za dostawę zimnej wody	388,08	388,08
4270	Zakup usług remontowych	4 172,24	4 172,24
	- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	1 793,40	1 793,40
	- konserwacja windy	909,84	909,84
	- naprawa samochodu	1 449,00	1 449,00
	- pozostałe naprawy	20,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 287,54	41 287,54
	- usługa informatyczna	2 160,00	2 160,00
	- usługa BHP	840,00	840,00
	- usługa transportowa	6 814,89	6 814,89
	- usługa gastronomiczna	7 989,50	7 989,50
	- psychiatra	3 120,00	3 120,00
	- warsztaty krawieckie	3 600,00	3 600,00
	- psycholog	8 360,00	8 360,00
	- usługi RODO	840,00	840,00
	- pozostałe usługi (bilety wstępu, koszty przesyłki)	7 563,15	7 563,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,39	264,39
4410	Podróże krajowe i zagraniczne	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	818,80	818,80
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,51	423,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,96	440,96
Razem		186 200,00	186 200,00

źródło: opracowanie własne

Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

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

Z cyklicznych zajęć edukacyjnych, animacyjnych i kulturalnych w 2024 roku skorzystało 67 osób 60+ nieaktywnych zawodowo. Działania w klubie wspierane są również przez wolontariuszy.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2024r. tut. ośrodek dysponował kwotą **21.920,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2024r. wydatkowano **21.920,00** (tj. 100% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2024r.

Ośrodki wsparcia
- Klub „Senior+”

rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.920,00	1.920,00
		- instruktor zajęć animacyjnych	960,00	960,00
		- instruktor warsztatów literackich	960,00	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.150,00	3.150,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	3.150,00	3.150,00
	4220	Zakup środków żywności	3.750,00	3.750,00
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	3.750,00	3.750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.100,00	13.100,00
		- usługa gastronomiczna	2.000,00	2.000,00
		- instruktor zajęć z kultury fizycznej	1.600,00	1.600,00
		- transport grupowy	2.287,25	2.287,25
		- usługa gastronomiczna (spotkanie oplatkowe)	750,00	750,00
		- promocja	1.232,25	1.232,25
		- usługa pocztowa	53,92	53,92
		- catering	4.576,58	4.576,58
- rekreacja konna		600,00	600,00	
razem			21.920,00	21.920,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- dochody na plan 6.000,00 zł. wyk. 5.963,31 zł. tj. 99,39%
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 27.710,00 zł. wyk. 25.817,41 zł. tj. 93,17%

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 2024 roku dysponowano łączną kwotą **12.495,00 zł.** Na dzień 31.12.2024 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **11.475,00 zł** (91,84% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2024r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.495,00	11.475,00
		- umowa zlecenie - psycholog	12.495,00	11.475,00
		razem	12.495,00	11.475,00

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 zapewniał Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2024 roku dysponowano łączną kwotą **9.215,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **8.379,10 zł** (90,93 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2024r.

Wykonanie w Rozdziale 85205 za 2024r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
- Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
		- art. biurowe	2.000,00	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.215,00	6.379,10
		- usługi pocztowe	3.600,00	3.110,20
		- catering (3 dniowe szkolenie)	1.840,00	1.840,00
		- szkolenia	1.775,00	1.428,90
razem			9.215,00	8.379,10

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

W 2024 roku Gmin Więcbork otrzymała 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 2024 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **6.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **5.963,31 zł** (99,39 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2024r.

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	3.783,00	3.783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	655,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	1.215,00
		- art. biurowe, toner	1.250,00	1.215,00
	4220	Zakup środków żywności	310,00	309,34
razem			6.000,00	5.963,31

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	42.687,00 zł.	wyk.	42.423,58 zł	tj.	99,38%
- dotacja z Budżetu Państwa na		42.687,00		42.423,58		99,38

zadania własne

- wydatki na plan 42.687,00 zł. wyk. 42.423,58 zł tj. 99,38 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2024r. poz.146 ze zm.) był 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 się zadaniem własnym gminy, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Zgodnie z planem finansowym na 2024r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **42.687,00 zł.** Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę **42.423,58 zł** co stanowi 99,38 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85213 za 2024r.

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	57	42.687,00	42.423,58

źródło: opracowanie własne

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

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

- dochody na plan 170.694,00 zł. wyk. 164.660,97 zł tj. 96,47 %
- dotacja z Budżetu Państwa na 165.635,00 159.272,49 96,16
zadania własne
- środki z Funduszu Pomocy 5.059,00 5.058,48 99,99
Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych
- dochody z różnych rozliczeń 0,00 330,00 0,00
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w wysokości 50% posiadanego dochodu z tytułu przyznania osobie bezdomnej pomocy w formie tymczasowego schronienia w okres 10.04-31.05.2024 r.

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 dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych w usługami opiekuńczymi.

(Uchwała nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, nie będącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Więcbork, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom

bezdolnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Więcbork)

- wydatki na plan 300.789,00 zł. wyk. 259.630,77 zł tj. 86,32 %

Zasilki okresowe

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

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

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,

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

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, jednak w 2024r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2024r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **165.635,00 zł**.

Na dzień 31.12.2024r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **159.272,49 zł** (96,16 % ogółu planu) wypłaconej dla 69 rodzin (69 świadczeniobiorców).

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2024r.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasilki okresowe						
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie		
			kwota	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota
85214	3110	świadczenia społeczne	165.635,00	69*	428	159.272,49
		Zasilki okresowe przyznane z powodu:				
		• bezrobocia	-	63	395	149.584,13
		• długotrwałej choroby	-	8	22	5.964,97
		• niepełnosprawności	-	2	8	2.852,42
		• innej przyczyny (jakiej: ubóstwo w zatrudnieniu)	-	2	3	870,97

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

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Pomocy

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 poz. 167 ze zm.) przewiduje się udzielanie świadczeń m.in. w postaci zasiłku okresowego przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy. Pomoc taka może zostać przyznana obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL.

Zgodnie z planem finansowym na 2024r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **5.059,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **5.058,48 zł** (99,99 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2024 r.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasilki okresowe przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa						
--	--	--	--	--	--	--

rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie		
			kwota	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota
85214	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.059,00	1	6	5.058,48

źródło: opracowanie własne

Zasilek celowy, specjalny zasilek celowy, posiłki, schronienie i sprawienie pogrzebu

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

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

Z zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, posiłków oraz schronienia skorzystało łącznie 113 osób/rodzin, z czego schronienie zapewniono 2 osobom w okresie I-III.2024 r. oraz IV-V.2024r. (refundacja kosztów), natomiast z posiłków skorzystało 17 osób. Sfinansowano również koszty pochówku dzieci martwo urodzonych, który odbył się 14.10.2024r.

Zgodnie z planem finansowym w 2024r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **130.095,00 zł.** Na dzień 31.12.2024r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **95.299,80 zł** (73,25% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2024r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasilek celowy, specjalny zasilek celowy, posiłki, schronienie i sprawienie pogrzebu					
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
			kwota	liczba osób	kwota
85214	3110	Świadczenia społeczne	130.095,00	113*	95.299,80
		- Zasiłek celowy	-	49	13.437,00
		- Specjalny zasilek celowy	-	52	17.140,00
		- Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar)	-	4	11.020,00
		- Schronienie	-	2	3.502,00
		- Sprawienie pochówku dzieciom martwo urodzonym	-	-	842,40
		- Posiłki (dla osób o dochodach powyżej 200% kryterium dochodowego)	-	17	49.358,40

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dochody na plan 390.000,00 zł. wyk. 381.966,53 zł. tj. 97,94 %
 Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.

- wydatki na plan 890.000,00 zł. wyk. 766.848,92 zł. tj. 86,16 %

Bon energetyczny

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. był wypłacany jednorazowo. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składało się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024r. do dnia 30 września 2024r.

Koszt obsługi świadczenia „Bon energetyczny” wynosi 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Zgodnie z planem finansowym w 2024r. na realizację powyższego zadania tut. organ dysponował kwotą **390.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę **381.966,53 zł**, co stanowi 97,94% ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85215 w 2024r.

Dodatki mieszkaniowe – Bon energetyczny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85215	3110	Świadczenia społeczne	372.000,00	370.966,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.840,00	9.250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.580,00	1.603,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	90,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	55,50
razem			390.000,00	381.966,53

źródło: opracowanie własne

Dodatki mieszkaniowe

- wydatki na plan 500.000,00 zł. wyk. 384.882,39 zł. tj. 76,98 %

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

W 2024 r. przyznano 1.242 dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 511.908,00 zł. wyk. 511.665,75 zł. tj. 99,95 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.

- wydatki na plan 511.908,00 zł. wyk. 511.665,75 zł. tj. 99,95 %

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 60 osób.

Na realizację pomocy, w postaci zasiłku stałego, zgodnie z planem finansowym w 2024 r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **511.908,00 zł**. Na dzień 31.12.2024r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **511.665,75 zł** (99,95% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85216 za 2024r.

Zasilki stałe					
rozdż.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
			kwota	liczba osób	kwota
85216	3110	Świadczenia społeczne	511.908,00	60*	511.665,75
		Zasilek stały przyznany dla:			
		- osoby samotnie gospodarującej	-	57	502.074,34
		- osoby pozostającej w rodzinie	-	3	9.591,41

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	740.644,00 zł.	wyk.	727.528,71 zł.	tj.	98,23 %
w tym:		na plan		wykonanie		%
- odpłatność za usługi opiekuńcze		152.200,00		151.958,76		99,84
- dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień		60,00		59,51		99,18
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy		1.122,00		1.177,00		104,90
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		14.774,00		14.773,00		99,99
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		572.488,00		559.560,44		97,74

- <u>wydatki</u>	na plan	4.927.762,00 zł.	wyk.	4.836.115,91 zł.	tj.	98,14 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na dzień 31.12.2024 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **4.568.913,00 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **4.490.195,47 zł** (98,28 % ogółu planu). Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2024 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 46 osób (44,02 etatów), w tym: 15 opiekunek, kierowcę, pracownika gospodarczego, 3 sprzątaczkę - każda na ½ etatu (2 do obsługi budynku MGOPS, 1 do obsługi budynku Centrum Aktywności Seniora), 3 osoby zatrudnione w celu zastępstwa pracowników długotrwale nieobecnych. W 2024r. 5 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową oraz 1 osobie odprawę w związku z przejściem na emeryturę. W związku z zatrudnianiem ogółem 5 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2024, poz. 44 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2024 r.

Ośrodki pomocy społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.000,00	22.320,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	891,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.145.713,00	3.112.072,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.073,20	211.073,20

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560.600,00	552.199,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68.160,99	58.121,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.700,00	155.284,59
	- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	12.637,28	12.112,42
	- opał do ogrzania budynku MGOPS	24.130,00	23.669,95
	- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	4.120,00	4.027,31
	- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	15.419,77	14.683,17
	- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek)	47.695,97	47.695,97
	- druki	1.575,62	1.563,77
	- specjalistyczna literatura	700,00	645,75
	- meble	2.100,00	2.023,01
	- materiały remontowe	6.050,00	5.495,54
	- artykuły motoryzacyjne	1.224,38	1.199,00
	- licencja na oprogramowanie antywirusowe, licencje na oprogramowania do obsługi świadczeń	23.600,00	22.485,04
	- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	7.846,98	7.846,98
	- pozostałe (np. pieczątki, baterie itp.)	13.000,00	11.265,03
	- podstawowe art. spożywcze dla gości MGOPS	600,00	571,65
4260	Zakup energii	35.000,00	28.989,91
	- energia elektryczna	33.500,00	27.688,46
	- woda	1.500,00	1.301,45
4270	Zakup usług remontowych	6.800,00	5.279,63
	- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	2.000,00	980,50
	- konserwacje, naprawy sprzętu, naprawy i usuwanie usterek w budynku	4.800,00	4.299,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.700,00	7.340,00
4300	Zakup usług pozostałych	161.600,00	159.331,23
	- opłaty pocztowe	23.205,20	23.205,20
	- usługi radcy prawnego	18.564,39	18.132,66
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	3.500,00	3.198,00
	- usługa transportowa (m. in. transport żywności)	3.690,00	3.690,00
	- usługa specjalisty BHP	11.158,56	11.158,56
	- usługa dekarcka	9.089,70	9.089,70
	- usługa informatyczna	44.280,00	44.280,00
	- konserwacja oprogramowania	6.642,12	6.642,12
	- dzierżawa kserokopiarek	10.198,65	10.135,07
	- dostęp do portalu INFORLEX oraz LEX Pomoc Społeczna Standard + Kadry	6.120,67	6.120,67
	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, utrzymanie domeny i serwera)	25.150,71	23.679,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00	6.769,08
4410	Podróże służbowe krajowe	32.300,00	26.363,77
	- wyjazdy służbowe pracowników	4.000,00	2.291,63
	- ryczałty dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych	28.300,00	24.072,14
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.026,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.065,81	113.065,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	7.270,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.200,00	5.795,41
	razem	4.568.913,00	4.490.195,47

źródło: opracowanie własne

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

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

Pomocą usługową w miejscu zamieszkania w 2024 r. objęto 80 osób, zrealizowano 20.645 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS w 2024 r. zatrudniał 15 opiekunów (tj. 15 etatów). Na ten cel z budżetu wydatkowano **1.333.292,23 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunów,

pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe, szkolenia).

Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest odpłatna, regulację w tym zakresie wprowadza lokalna uchwała. Pobrana odpłatność od osób korzystających z usług wyniosła **151.958,76 zł**, co stanowi tylko 11,40 % ogółu wydatków. Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 31.07.2024r. wynosił 34,04 zł, natomiast od dnia 01.08.2024r. jest to kwota 36,69zł.

Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w 2024r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	80	20.645	151.958,76

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

MGOPS Więcbork, zgodnie z umową Nr 45/2024 o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2024r. zawartą w dniu 28.08.2024r., 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 01.07.2024r. do 31.12.2027r..

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2024 roku dysponowano kwotą **304.075,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **291.147,44 zł**, co stanowi 95,75 %.

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2024r.

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	253.840,00	244.262,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.016,00	42.355,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.219,00	4.529,59
razem			304.075,00	291.147,44

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. 2024 poz. 1283 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 2024r. wykonując zapisy Postanowień Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich świadczenie wypłacono 4 opiekunom, sprawującym opiekę nad 5 osobami (tj. 1 osoba małoletnia, 3 osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, 1 osoba częściowo ubezwłasnowolniona).

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2024r. tut. ośrodek dysponował kwotą **14.774,00 zł**. Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę **14.773,00 zł** (99,99 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2024r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3110	Świadczenia społeczne	14.555,00	14.554,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	218,16
		- art. biurowe	219,00	218,16
razem			14.774,00	14.773,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- <u>dochody</u>	na plan	162.117,00 zł.	wyk.	161.603,93 zł.	tj.	99,68 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		106.820,00		106.820,00		100,00
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		47.619,00		46.768,77		98,21
- dochody z tytułu świadczenia usług sąsiedzkich		7.200,00		7.465,34 zł		103,69
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		478,00		549,82		115,03
Dochody w §0830 i §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	166.344,00 zł.	wyk.	165.483,84 zł.	tj.	99,48 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

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 2024 r. usługami objęto 31 osób (w tym 18 dzieci), wykonano na rzecz tych osób 1.292 godzin usług świadczonych przez pedagogów, psychologów, terapeutę zajęciowego, logopedę (średniomiesięczna liczba godzin usług świadczona na rzecz 1 osoby wynosi ok.4h) w zakresie *uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności*

społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (§ 2, pkt. 1 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 Nr 189, poz.1598 ze zm.).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację usług tut. ośrodek w 2024 r. dysponował ogólną kwotą **106.820,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę **106.820,00 zł** (100 % ogółu planu).

W ramach realizowanego zadania kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych i środków dydaktycznych, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia skuteczności świadczonej usługi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne, regulacje w tym zakresie wprowadza adekwatne rozporządzenie. Wniesiona odpłatność wynosi **10.996,54 zł**, co stanowi **10,29 %** ogółu wydatków na usługi.

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2024 r.

Wykonanie w Rozdziale 85228 za 2024 r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
			kwota	liczba osób*	kwota
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.760,00	31	100.760,00
		- pedagog (2 osoby)	42.880,00	13	42.880,00
		- psycholog (1 osoba)	1.080,00	1	1.080,00
		- terapeuta zajęciowy (1 osoba)	33.600,00	10	33.600,00
		- logopeda (1 osoba)	23.200,00	7	23.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	3.000,00
		- materiały edukacyjne i środki dydaktyczne	3.000,00	-	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.060,00	3	3.060,00
		- psycholog (1 osoba)	3.060,00	3	3.060,00
razem			106.820,00	31**	106.820,00

źródło: opracowanie własne

*liczba świadczeniobiorców korzystających z usług,

**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” na rok 2024

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Gmina Więcbork przystąpiła do Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Realizatorem programu w Module I dotyczącym organizowania i świadczenia usług sąsiedzkich był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Umowę Nr 26/2024 w sprawie realizacji rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2024 zawarto w dniu 12 czerwca 2024r.

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgniarską, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Adresatami programu były osoby w wieku 60 lat i więcej, mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach organizowanych usług sąsiedzkich MGOPS w 2024 r. zatrudniał na umowę zlecenie 5 opiekunów-sąsiadów. Pomocą objęto łącznie 12 osób starszych (8 kobiet, 4 mężczyzn).

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2024 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **59.524,00 zł**, z czego:

— **47.619,00 zł** – środki w budżecie państwa (tj. 80 % ogółu wartości programu);

— **11.905,00 zł** – środki z budżetu gminy (tj. 20 % ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2024r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **58.663,84 zł** (98,55% ogółu planu).

Usługa sąsiedzka jest odpłatna, regulację w tym zakresie wprowadza lokalna uchwała. Pobrana odpłatność od osób korzystających z usług wyniosła **7.465,34 zł**, co stanowi 12,73 % ogółu wydatków. Pełen koszt 1 godziny usługi sąsiedzkiej wynosił 28,10 zł.

Wykonanie w rozdziale 85228 w 2024r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Usługi sąsiedzkie realizowane w ramach rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024								
rozd.	§	wyszczególnienie	środki z budżetu państwa		środki z budżetu gminy		Zadanie ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6.900,00	6.899,33	6.900,00	6.899,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.664,00	6.494,77	1.200,00	1.196,36	7.864,00	7.691,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	140,00	134,99	140,00	134,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.955,00	40.274,00	381,00	381,00	41.336,00	40.655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	345,00	344,85	345,00	344,85
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	263,00	262,69	263,00	262,69
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	21,00	20,85	21,00	20,85
razem			47.619,00	46.768,77	11.905,00	11.895,07	59.524,00	58.663,84

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- dochody na plan 334.000,00 zł. wyk. 330.887,30 zł. tj. 99,07 %
w tym:
- dotacja z Budżetu Państwa na na plan wykonanie %
zadania własne 334.000,00 330.887,30 99,07

- wydatki na plan 430.000,00 zł. wyk. 426.887,30 zł. tj. 99,28%

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

W 2024 r. gmina Więcbork przystąpiła do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Do udziału w programie zgłoszono 550 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 2023).

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 2024r. tut. ośrodek dysponował kwotą **430.000,00 zł**, z czego:

- **96.000,00 zł** - środki z budżetu gminy (22,33 % ogółu wartości programu);
- **334.00,00 zł** - środki z budżetu państwa (77,67 % ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę **426.887,30 zł**, co stanowi 99,28 % ogółu planu (tj. 96.000,00 zł środki własne gminy, 330.887,30 zł środki z budżetu państwa).

Wykonanie w rozdziale 85230 za 2024 r.

Pomoc w zakresie dożywiania - Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028								
rozdz.	§	wyszczególnienie	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadanie ogółem	
			plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85230	3110	Świadczenia społeczne	96.000,00	96.000,00	334.000,00	330.887,30	430.000,00	426.887,30
		w tym:						
		– posiłek	21.600,00	21.600,00	92.400,00	89.287,30	114.000,00	110.887,30
		– świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności	74.400,00	74.400,00	241.600,00	241.600,00	316.000,00	316.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	551.040,14 zł.	wyk.	551.888,72 zł.	tj.	100,15%
w tym:	<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>	
- refundacja prac społecznie użytecznych		84.000,00		84.848,58		101,01
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		340.040,14		340.040,14		100,00
- dotacja ze środków budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”		36.000,00		36.000,00		100,00
- dotacja ze środków budżetu UE na realizację zadania pn.: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku”		90.400,00		90.400,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	593.980,14 zł.	wyk.	582.925,77 zł.	tj.	98,14%
w tym:			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku – Piknik Przyjaźni			3.500,00	3.493,00		99,92

2024			
- dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork” - VIII Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych – Więcbork 2024	3.500,00	3.500,00	100,00
dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy Więcbork - XXIX Wieczór Seniora	1.500,00	1.500,00	100,00

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

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dnia 09.01.2024 r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 30 osób bezrobotnych w okresie od dnia 11.01.2024 r. do dnia 11.12.2024 r. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały świadczenia pieniężne w wysokości 10,90 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 6,54 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Aneks z dnia 31.05.2024 r. po waloryzacji stawki godzinowej osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymywały świadczenie 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 2024 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę **141.414,30 zł** (co stanowi 96,04 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **84.848,58 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2024 r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Styczeń	25	570	6.213,00	3.727,80
Luty	29	1144	12.469,60	7.481,76
Marzec	29	1097	11.957,30	7.174,38
Kwiecień	29	1150	12.535,00	7.521,00
Maj	30	1188	12.949,20	7.769,52
		5149	56.124,10	33.674,46
Czerwiec	28	1015	12.383,00	7.429,80
Lipiec	27	1026	12.517,20	7.510,32
Sierpień	26	994	12.126,80	7.276,08
Wrzesień	30	1098	13.395,60	8.037,36
Październik	30	1262	15.396,40	9.237,84
Listopad	30	1027	12.529,40	7.517,64
Grudzień	30	569	6.941,80	4.165,08
Razem		12.140	141.414,30	84.848,58

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2024r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	84.000,00	84.848,58
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	141.414,30

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

Wykorzystywane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku oprogramowanie POMOST Std – Pomoc Społeczna (PS) jest licencjonowane i koszt licencji systemu informatycznego poniósł ośrodek w ramach otrzymanej dotacji.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2024 roku dysponowano kwotą **6.112,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **6.112,00 zł**, co stanowi 100,00 %.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2024r.

Pozostała działalność – utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - SI POMOST				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.112,00	6.112,00

źródło: opracowanie własne

Dodatek osłonowy

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługiwał osobom za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i był wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

Koszt obsługi świadczenia „Dodatek osłonowy” wynosił 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Zgodnie z planem finansowym w 2024r. na realizację powyższego zadania tut. organ dysponował kwotą **333.928,14 zł**. Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę **333.928,14 zł**, co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85295 w 2024r.

Pozostała działalność – Dodatek osłonowy				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	3110	Świadczenia społeczne	327.383,83	327.383,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.487,04	5.487,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,71	955,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,41	74,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,15	27,15
razem			333.928,14	333.928,14

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

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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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: usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym, świadczenie usług w obszarze teleopieki, 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).

Zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek w 2024 r. dysponował ogólną kwotą **36.600,00 zł (0 zł – wkład własny oraz 36.600,00 zł – łączne dofinansowanie z czego: 32.747,37 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 3.852,63 zł z budżetu Państwa)**. Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano **36.600,00 zł** co stanowi 100% ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2024r.

Pozostała działalność - projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.413,43	27.413,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.225,11	3.225,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.753,53	4.753,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,24	559,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,41	580,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,28	68,28
razem			36 600,00	36 600,00

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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Umowę o partnerstwie podpisano w dniu 29 maja 2024r.

Projekt realizowany będzie 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 będzie świetlica wiejska w Wituni.

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 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).

Zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek w 2024 r. dysponował ogólną kwotą **61.600,00 zł** (w tym: koszty bezpośrednie 57.600,00 zł, koszty pośrednie 4.000,00 zł), z czego 55.115,79 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 6.484,21 zł z budżetu Państwa. Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę **56.378,33 zł** (91,52 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2024 r.

Pozostała działalność - projekt „Klub Integracji Społecznej w Więcborku”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.121,23	10.121,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.190,73	1.190,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.754,98	1.754,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,48	206,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,95	247,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,17	29,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42.947,37	38.275,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.052,63	4.502,98
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,26	44,26
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,20	5,20
	razem		61.600,00	56.378,33

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

dochody na plan 15.790,00 zł. wyk. 17.628,27 zł. tj. 111,64 %

wydatki na plan 8.160,00 zł. wyk. 8.160,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

<u>dochody</u>	na plan	15.790,00 zł.	wyk.	17.628,27 zł.	tj.	111,64 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- środki z Funduszu		8.160,00		8.160,00		100,00
Przeciwdziałania Covid-19						

- odsetki bankowe od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	7.630,00	9.468,27	124,09
<u>wydatki</u>	na plan	8.160,00 zł. wyk.	8.160,00 zł. tj. 100,00%
zadania gminy - finansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19			

Dodatek węglowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizował zadanie wynikające z ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

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

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

Zgodnie z planem finansowym w 2024r. na realizację powyższego zadania tut. organ dysponował kwotą **6.120,00 zł.** Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę **6.120,00 zł**, co stanowi 100,00% ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 w 2024r.

Pozostała działalność – Dodatek węglowy				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	120,00 120,00	120,00 120,00
		razem	6.120,00	6.120,00

źródło: opracowanie własne

Dodatek dla gospodarstw domowych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizował zadanie wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany gazem skroplonym LPG, albo kocioł olejowy - zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych

źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

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

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

Zgodnie z planem finansowym w 2024r. na realizację powyższego zadania tut. organ dysponował kwotą **2.040,00 zł**. Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę **2.040,00 zł**, co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 w 2024r.

Pozostała działalność – Dodatek dla gospodarstw domowych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00
		- materiały biurowe	40,00	40,00
razem			2.040,00	2.040,00

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 87.081,00 zł wyk. 82.530,83 zł. tj. 94,77 %
- wydatki na plan 95.701,00 zł wyk. 90.779,28 zł. tj. 94,86 %

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody na plan 87.081,00 zł. wyk. 82.530,83 zł tj. 96,73%

w tym:

- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów. | 74.500,00 | 74.236,02 | 99,65 |
| - 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. | 7.925,00 | 5.738,81 | 72,41 |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy | 4.656,00 | 2.556,00 | 54,90 |

- wydatki na plan 91.045,00 zł wyk. 90.779,28 zł. tj. 94,86%

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	91.045,00	88.223,28	96,90

	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83.120,00	82.484,47	99,24
	- Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	7.925,00	5.738,81	72,41
3290	Fundusz Pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy	4.656,00	2.556,00	54,90
Suma końcowa		95.701,00	90.779,28	94,86

Liczba uczniów objętych stypendium w 2024 r. wyniosła 56 osoby. Niepełne wykonanie wynika z malej liczby składanych wniosków, przekroczenia poziomu dochodów uprawniających do pomocy materialnej oraz niepełne wykorzystanie przyznanej kwoty stypendium.

Z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych skorzystało 20 uczniów. Wydatki poniesione przez rodziców, wynikające z przedłożonych dokumentów, były niższe niż przyznana dotacja. Dwóch rodziców zrezygnowało z dotacji i wycofało wnioski oraz jeden złożony wniosek nie kwalifikował się do otrzymania dotacji.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- <u>dochody</u>	na plan	10.737.443,51 zł	wyk.	10.740.989,19 zł.	tj.	100,05 %
- <u>wydatki</u>	na plan	13.321.095,51 zł	wyk.	12.979.224,71 zł.	tj.	97,43 %

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

- <u>dochody</u>	na plan	9.869.288,00 zł.	wyk.	9.873.253,58 zł.	tj.	100,04%
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		73.000,00 zł.		77.029,18 zł		105,52

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 rodzinnym, zasiłku dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi	9.758.906,00 zł.	9.758.843,47 zł.	99,99
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych na wypłatę świadczeń wychowawczych	37.382,00 zł.	37.380,93 zł.	99,99

- wydatki na plan 10.104.583,00 zł. wyk. 10.031.215,26 zł. tj. 99,27%

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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2024r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	470.130,63
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	8.000,00
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	13.514,42
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	45.896,05
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	55.242,23
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	23.641,63
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – internat	3.955,00
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd	32.057,60
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	90.510,32
10.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	31.000,00
11.	Zasiłek pielęgnacyjny	1.257.981,08
12.	Świadczenie pielęgnacyjne	5.854.713,24
13.	Świadczenie „Za życiem”	4.000,00
14.	Świadczenie rodzicielskie	191.076,80
razem		8.081.719,00

źródło: opracowanie własne

Wyszczególnienie składek na ubezpieczenie społeczne zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2024r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych	997.480,26
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	23.909,00
razem		1.021.389,26

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 8.081.719,00 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 24.553,40 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2024r.

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 1.209,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. Od dnia 01 października 2024r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 1.000,00 zł.

Wydatki na świadczenie z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2024r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	401.060,61	891
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	450.701,64	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	379.109,73	
- ustawowe odsetki	271.721,54	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	71.591,91	

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 17.519,94 zł z tego:

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.459,41 zł, w tym 1.495,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 7.060,53 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego

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

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

Razem koszty obsługi na dzień 31.12.2024r. wyniosły **514.218,86 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2024r. w ramach rozdziału 85502 zatrudniał 5 osób (5 etatów).

Zgodnie z planem finansowym w 2024r. na realizację powyższych zadań tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **10.067.201,00 zł** (w tym: zadania własne – 308.295,00 zł, zadania zlecone – 9.758.906,00 zł).

Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę **9.993.834,33 zł** (w tym: zadania własne – 234.990,86 zł, zadania zlecone – 9.758.843,47 zł) co stanowi 99,27 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za 2024r.

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 ubezpieczenie 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	8.458.288,00	8.458.226,21	8.458.288,00	8.458.226,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.669,00	154.785,26	241.719,00	241.719,00	459.388,00	396.504,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.195,30	25.195,30	0,00	0,00	25.195,30	25.195,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.300,00	37.916,79	1.054.729,00	1.054.728,26	1.099.085,00	1.092.645,05
		a)pracownicy	44.356,00	37.916,79	33.339,00	33.339,00	77.695,00	71.255,79

	b) świadczeniobiorcy	0,00	0,00	1.021.390,00	1.021.389,26	1.021.390,00	1.021.389,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.260,00	1.993,46	3.600,00	3.600,00	7.860,00	5.593,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	- artykuły biurowe	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.673,88	12.673,88	0,00	0,00	12.673,88	12.673,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.640,82	2.426,17	0,00	0,00	3.640,82	2.426,17
	razem	308.295,00	234.990,86	9.758.906,00	9.758.843,47	10.067.201,00	9.993.834,33

źródło: opracowanie własne

Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizował zadanie wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wyplacono świadczenia na łączną kwotę **36.364,98 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 2024r. na realizację powyższych zadań tut. organ dysponował ogólną kwotą **37.382,00 zł**. Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę **37.380,93 zł**, co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 w 2024r.

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	36.366,00	36.364,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.016,00	1.015,95
		- materiały biurowe	1.016,00	1.015,95
		razem	37.382,00	37.380,93

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskano 3.088,43 zł w tym 3.088,43 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	1.398,00 zł.	wyk.	1.112,00 zł.	tj.	79,54%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		1.398,00		1.112,00 zł		79,54
- <u>wydatki</u>	na plan	1.398,00 zł.	wyk.	1.112,00 zł.	tj.	79,54%

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U.2024 poz. 1512 ze zm.).

W 2024 roku wpłynęło 16 wniosków o wydanie kart dużej rodziny dla nowych rodzin z dziećmi oraz 27 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców (dzieci pełnoletnie nie spełniające wymogów ustawy), 11 wniosków o przedłużenie ważności karty dla osoby, które były już ich posiadaczami, 3 wnioski o przyznanie kart dla nowych członków rodziny, 2 wnioski o uzupełnienie oraz 3 wnioski o wydanie duplikatów kart.

Liczba zamówionych kart tradycyjnych – 140, elektronicznych – 146. Anulowano 5 karty z powodu błędnych danych.

Do końca grudnia wydano 151 kart, część kart wydanych była zamówiona w 2024r.

Nie wszystkie karty zamówione w 2024 r. zostały odebrane przez wnioskodawców w 2024 r.

Wnioski od 1 stycznia do 29 lutego 2024 r.

Wnioski nowa rodzina: 3 x 21,00 zł. = 63,00 zł

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 7 x 21,00 zł. = 147,00 zł

Karty dla nowego członka rodziny: 1 x 6,00 zł. = 6,00 zł

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

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 2 x 6,00 zł. = 12,00 zł

Duplikaty kart: 0 x 4,00 = 0 zł

Razem: 228,00 zł

Wnioski od 1 marca do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski nowa rodzina: 5 x 24,00 zł. = 120,00 zł

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 13 x 24,00 zł. = 312,00 zł

Karty dla nowego członka rodziny: 0 x 7,00 zł. = 0 zł

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

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 3 x 7,00 zł. = 21,00 zł

Duplikaty kart: 0 x 5,00 = 0,00 zł

Dodatkowa forma karty: 0 x 5,00 = 0,00 zł

Razem: 453,00 zł

Wnioski od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024r.

Wnioski nowa rodzina: 8 x 24,00 zł. = 192,00 zł

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 7 x 24,00 zł. = 168,00 zł

Karty dla nowego członka rodziny: 2 x 7,00 zł. = 14,00 zł

Uzupełnienie rodziny: 2 x 0,00 zł. = 0 zł

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 6 x 7,00 zł. = 42,00 zł

Duplikaty kart: 3 x 5,00 = 15,00 zł

Dodatkowa forma karty: 0 x 5,00 = 0,00 zł

Razem: 431,00 zł

NALEŻNA KWOTA RAZEM ZA 2024 r - 1.112,00 zł.

Wykonanie w rozdziale 85503 w 2024 r.

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.398,00	1.112,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- <u>dochody</u>	na plan	136.384,86 zł.	wyk.	129.363,43 zł	94,76 %
			92		

- środki finansowe z Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r.”	78.884,86 zł.	77.870,50 zł.	92,76
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	57.500,00 zł.	51.492,93 zł.	89,55
- <u>wydatki</u> na plan	865.824,86 zł. wyk.	668.985,51 zł	77,27 %

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 31.12.2024r. 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 2024r. tut. ośrodek dysponował kwotą **370.700,00 zł.** Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę **271.441,76 zł** (73,22 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2024r.

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztovej 16				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	257,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.900,00	193.739,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.315,75	24.315,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.037,12	36.802,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.600,00	5.209,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.877,13	10.877,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00
razem			370.700,00	271.441,76

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Pracy

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2024 r. zatrudniał 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 korzystają z pomocy specjalistów tj.: psychologa, terapeuty uzależnień a w sporadycznych przypadkach lekarza psychiatry.

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2024 roku dysponowano kwotą **57.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **51.492,93 zł**, co stanowi 89,55 %.

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2024r.

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	48.000,00	43.045,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.324,00	7.464,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.176,00	983,56
		razem	57.500,00	51.492,93

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- dochody na plan 0,00 zł. wyk. 102,25 zł. tj. 0,00%
Są to należne Gminie Więcbork 30% z otrzymanej przez Powiat Sępoleński części nienależnie pobranego świadczenia za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej za 10/2021 r.

- wydatki na plan 271.300,00 zł. wyk. 235.32,83 zł. tj. 86,74%

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 2024 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 31 dzieci w rodzinach zastępczych (15 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej niezawodowej, 12 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 4 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej zawodowej).

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2024 roku dysponowano łączną kwotą **271.300,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **235.324,83 zł** (86,74% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85508 za 2024r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271.300,00	235.324,83

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 418.400,00 zł. wyk. 394.240,91 zł. tj. 94,23 %

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 2024 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki związane z pobytem 21 dzieci w placówce. W 2024 r. jedno dziecko opuściło placówkę, a dwoje zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2024r. dysponowano łączną kwotą **418.400,00 zł.** Na dzień 31.12.2024 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **394.240,91 zł** (94,23 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85510 za 2024r.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418.400,00	394.240,91

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 182.505,00 zł. wyk. 180.283,88 zł. tj. 98,78 %
w tym: na plan wykonanie %
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych 182.505,00 180.283,88 98,78

- wydatki na plan 182.505,00 zł. wyk. 180.283,88 zł. tj. 98,78 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2024r. poz.146 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 2024r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **182.505,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę **180.283,88 zł** co stanowi 98,78 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85513 za 2024r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59	182.505,00	180.283,88

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

- dochody na plan 496.266,65 zł. wyk. 505.273,00 zł. tj. 101,81%
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Klubie Dziecięcym	339.000,00	348.764,29	103,18
- wynagrodzenie płatnika	100,00	88,00	88,00
- 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”.	59.236,65	58.491,31	98,74
- 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”.	97.930,00	97.929,40	99,99

- wydatki na plan 1.425.483,65 zł. wyk. 1.416.462,77 zł. 99,37 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- świadczenia dla pracowników	1.250,00	800,00	64,00
- wynagrodzenie pracowników	554.595,00	549.118,84	99,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.107,00	36.107,00	100,00
- składki ZUS	103.624,00	103.536,59	99,92
- składki f. pracy	13.107,65	12.512,44	95,46
- zakł. f. św. socj.	20.350,00	20.344,27	99,97
- zakup materiałów i wyposażenia	22.670,00	22.646,45	99,90
- zakup pomocy dydaktycznych	5.000,00	4.935,33	98,71
- zakup usług zdrowotnych	320,00	300,00	93,75
- zakup usług pozostałych	168.610,00	166.425,57	98,70
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.151,28	95,94

- różne opłaty i składki	650,00	646,00	99,38
- wydatki inwestycyjne	498.000,00	497.939,00	99,99
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	498.000,00	497.939,00	99,99

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

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”. Umowa, po zawarciu aneksów, zakłada przekazanie dofinansowania w łącznej kwocie 2.122.783,20 zł, w tym z:

1. środki z KPO w formie bezzwrotnego wsparcia wynieść mają 1.725.840,00 zł

2. środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT wyniosą 396.943,20 zł.

Udział własny Gminy w projekcie wyniesie 102.292,79 zł. Czas realizacji zadania to: rozpoczęcie 1 października 2023 r.; zakończenie 1 września 2025 r.

W ramach projektu planowana jest rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” o sale pobytu dla dzieci do lat 3. W ramach wydatków bieżących planowany jest zakup niezbędnych: łóżeczek, pościeli, stolików, krzesełek, szaf na zabawki itp. oraz zabawek dla dzieci.

W listopadzie 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Rozpoczęto prace przygotowawcze, rozbiórkowe itp. Poniesiono pierwsze wydatki związane z realizowaną inwestycją.

W ramach "Dofinansowania 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" otrzymano środki na ich pokrycie za okres lipiec-grudzień. Wsparcie obejmuje wypłatę pracownikom dodatku w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie oraz koszty składek ZUS finansowanych ze środków pracodawcy.

W roku 2024 wsparcie comiesięcznie otrzymywało 9 osób.

Niepełne wykorzystanie otrzymanych środków wynika z rozliczenia absencji chorobowych w tym okresie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	51.601,00 zł.	wyk.	51.599,55 zł.	tj.	99,99%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków rodzinnych obywatelom Ukrainy		51.601,00		51.599,55		99,99

- wydatki na plan 51.601,00 zł. wyk. 51.599,55 zł. 99,99 %

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

zadania gminy – finansowanie: Fundusz Pomocy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizował 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 2024r. na realizację powyższego zadania tut. organ dysponował kwotą **51.601,00 zł.** Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę **51.599,55 zł**, co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85595 w 2024r.

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	50.192,00	50.190,64
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.409,00	1.408,91
razem			51.601,00	51.599,55

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dochody na plan 10.788.024,00 zł. wyk. 10.698.526,95 zł. tj. 99,17 %

- wydatki na plan 14.583.935,21 zł wyk. 14.126.287,99 zł. tj. 96,86 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody na plan 4.535.947,00 zł. wyk. 4.528.045,61 zł. tj. 99,83 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług - usługa przesyłu wody i ścieków	94.800,00	86.900,00	91,67

Wykonanie planu jest niższe o kwotę faktury za grudzień ur., której termin płatności przypadał na styczeń 2025 r.

- wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT od zrealizowanych inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej)	19.421,00	19.421,00	100,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork”	4.138.728,00	4.138.727,60	99,99
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. L. Białego i L. Czarnego w Więcborku”	282.998,00	282.997,01	99,99
- <u>wydatki</u> na plan 6.430.114,00 zł. wyk. 6.412.484,88 zł. tj. 99,73 % 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	17.032,99	85,16
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków (zrzut na oczyszczalnię)	177.000,00	170.964,74	96,59
Plan w zakresie powyższych usług realizowany był w oparciu o przedłożone faktury. Realizacja planu jest prawidłowa.			
- wydatki na inwestycje:	6.233.114,00	6.224.487,15	99,86
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Piastowskim w Więcborku (dokumentacja)	50.000,00	50.000,00	100,00
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Spacerowej w Więcborku (dokumentacja)	35.000,00	34.750,00	99,29
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. L. Białego i l. Czarnego w Więcborku	310.598,00	304.278,41	97,97
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku	890.116,00	889.465,84	99,93
- Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta oraz części ul. Piastów i Szlaku Bursztynowego w Więcborku (dokumentacja)	20.000,00	20.000,00	100,00
- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork	4.927.400,00	4.925.992,90	99,97

Zaplanowany zakres prac w zadaniach inwestycyjnych został zrealizowany.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- <u>dochody</u> na plan 3.772.800,00 zł wyk. 3.699.001,04 zł. tj. 98,04 % w tym:			
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	3.772.800,00	3.699.001,04	98,04

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. wpłynęły 2 wnioski

o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeden wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Kwota umorzenia obejmowała jedynie należność główną w wysokości 836,00 zł. Drugi wniosek pozostał bez rozpatrzenia. Również w zakresie odroczenia i rozłożenia na raty płatności w ur. wpłynęły 2 wnioski, które rozpatrzone zostały pozytywnie. Udzielono ulgi na kwotę 4.509,64 zł i odsetki 179,00 zł. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. wystawiono 916 upomnień na kwotę 530.100,63 zł i wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 201 szt. na wartość 186.832,54 zł.

- wydatki na plan 3.922.800,00 zł. wyk. 3.869.946,38 zł. tj. 98,65 %

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 2024 r. poz. 399 ze zm.), w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (2 etaty)	151.340,70	151.340,70	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.432,00	9.432,00	100,00
- składki ZUS	27.227,34	27.227,34	100,00
- składki f. pracy	2.012,66	2.012,66	100,00
Wydatki płacowe realizowane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
- zakł. f. św. socjalnych	4.834,28	4.834,28	100,00
- szkolenia pracowników	649,00	649,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7.506,98	7.506,98	100,00
- Zakup czajnika do wody		139,99	
- zakup pojemników na odpady		2.781,01	
- Zakup mat. biurowych		2.217,22	
- Tablice informacyjne o segregacji		1.455,98	
- Druki potwierdzenie odbioru		467,40	
- Mat. edukacyjne akcja segregacja		146,40	
- Materiały BHP dla pracowników		298,98	
Wydatki poniesiono zgodnie z planem.			
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	2.472,36	2.472,36	100,00
- zakup usług pozostałych	3.716,932,86	3.664.079,24	98,58
- odbiór przeterminowanych leków		4.459,10	
- abonament obsługi „Kiedy śmieci”		3.621,12	
- prowizja bankowa		23.074,94	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		3.632.924,08	
- różne opłaty składki	391,82	391,82	100,00
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi		391,82	

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki na plan 140.000,00 zł wyk. 127.283,82 zł tj. 90,92 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, środki czystości, słupki do koszy ulicznych, miotły, koła do taczki, narzędzia do prac porządkowych, paliwo i olej hydrauliczny	32.000,00	30.885,24	96,52

oraz szczotki talerzowe do zmiatarki, rękawice ochronne, worki do psich stacji, deska sedesowa, mat. remontowe do szaletu, psie stacje i kosze uliczne)

Prace porządkowe na terenie Gminy spowodowały konieczność poniesienia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji tego zadania. Zakupy realizowano w oparciu o bieżące zapotrzebowanie.

- zakup energii i wody	10.000,00	7.240,75	72,41
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.			
- zakup usług pozostałych, w tym:	98.000,00	89.157,83	90,98
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)		23.480,23	
- utylizacja i transport padłych przy drogach zwierząt		1.296,00	
- zmiatanie ulic		5.563,80	
- utrzymanie czystości szaletu miejskiego		814,90	
- koszty przesyłki		793,29	
- serwis kabin TOI-TOI		168,48	
- wynajem zmiatarki		57.041,13	

W dniu 28.03.2024 r. Gmina podpisała z firmą HAKO Sp. Z o.o. w Krakowie umowę dzierżawy maszyny sprzątającej ulice. Wartość umowy na ur. oszacowano na kwotę 57.500,00 zł. Plan w zakresie tej umowy uważa się za zrealizowany. Zawarcie umowy przełożyło się na mniejsze zapotrzebowanie na zakup innych usług w zakresie sprzątania. Odnotowano także mniejszą ilość śmieci zebranych z koszy ulicznych. Całość sytuacji przełożyła się na mniejsze zapotrzebowanie na środki finansowe w tym rozdziale.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki na plan 112.479,21 zł. wyk. 110.885,20 zł. tj. 98,58 %

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i oleju, mieszanka traw, akcesoria do kosiarki i kosy, środki chwastobójcze, płyn odstraszaający bobry, sekator, akcesoria do podlewania trawy, olej do kosiarki, kosa spalinowa, miotły, kwiaty, krzewy ozdobne do nasadzeń, impregnat i pędzle do konserwacji ławek, podłoże ogrodnicze, żyłka do kosiarki, akcesoria ogrodnicze, zakup wykaszarki, stelaże do ławek, pompa do opryskiwacza w tym fundusz sołecki:	55.879,21	55.342,58	99,04
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	600,00	599,12	99,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	300,00	259,00	86,33
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	2.000,00	1.999,44	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	1.000,00	999,13	99,91
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	2.243,10	2.243,10	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00	932,00	93,20
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	2.000,00	1.995,16	99,76
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	1.300,00	1.299,00	99,92
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	4.323,50	4.320,90	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	349,34	348,45	99,75

- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	1.500,00	1.499,59	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	573,28	573,28	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo	1.029,99	1.029,99	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	500,00	500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	4.000,00	3.999,66	99,99
- zakup usług remontowych (naprawa kosiarek i piły	1.000,00	660,00	66,00
- zakup pozostałych usług, w tym:	37.600,00	36.892,62	98,12
- koszenie terenów zielonych w tym:		8.463,85	
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	700,00	700,00	
- serwis kosiarek i kos		1.407,70	
- przycinanie koron drzew, żywopłotów i krzaków w tym:		20.077,20	
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	400,00	399,60	
- pielęgnacja terenów zielonych		814,90	
- usługa transportowa (koszty przesyłek)		128,97	
- nasadzenie kwiatów rabatowych na rynku		6.000,00	
- wydatki inwestycyjne:	18.000,00	17.990,00	99,94
Zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby Soł. Zakrzewek (Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek)	18.000,00	17.990,00	

Zakup inwestycyjny został zrealizowany. Pozostałe wydatki związane z pielęgnacją terenów zielonych ponoszone były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- <u>dochody</u>	na plan	300.000,00 zł.	wyk.	300.012,67 zł.	tj.	100,01 %
w tym:						
- środki udostępnione przez NFOSiGW na pokrycie kosztów organizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”		44.000,00		44.434,75		100,99
- środki udostępnione przez NFOSiGW na pokrycie kosztów programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”		256.000,00		255.577,92		99,84
- <u>wydatki</u>	na plan	296.900,00 zł.	wyk.	296.414,12 zł.	tj.	99,84 %
w tym:						
- wynagrodzenia pracowników (3 pracowników)		14.638,00		14.638,00		100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		2.503,10		2.503,10		100,00
- składki na Fundusz Pracy		358,63		358,63		100,00
- PPK		200,00		200,00		100,00
- zakup materiałów		14.300,27		14.300,27		100,00
- zakup teczek na dokumenty				150,18		
- zakup art. promocyjnych – torby bawełniane				6.687,88		
- doposażenie biura – akcesoria do drukarek, laminator, pendrive, klawiatura i mysz				2.059,65		
- stół cateringowy i krzesła				1.207,56		
- zakup namiotu promocyjnego				4.195,00		

- zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
- opracowanie graficzne mat. promocyjnych programu 'Czyste powietrze'		3.000,00	
- kary i odszkodowania – ugoda pozasądowa	5.900,00	5.836,20	98,92
Odszkodowanie na poczet zaspokojenia wszelkich istniejących jak i mogących powstać w przyszłości roszczeń wynikających z umowy zawartej z osobą fizyczną o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.			
- wydatki inwestycyjne	256.000,00	255.577,92	99,84
- Dofinansowanie (dotacja dla beneficjenta końcowego) przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu „ Ciepłe Mieszkanie”	256.000,00	255.577,92	99,84

Gmina Więcbork na mocy zarządzenia Nr 0050.34.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie gminy Więcbork, przystąpiła do realizacji tego programu. Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Jednak ze względu na rozbieżności interpretacyjne przepisów prawa, w zakresie formy realizacji tego zadania, Burmistrz Więcborka podjął decyzję o zwieszeniu naboru co czasu pojawienia się zmian legislacyjnych określających jednoznacznie proces realizacji programu (Zarządzenie Nr 0050.81.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 8 sierpnia 2024 r. w sprawie czasowego zawieszenia naboru wniosków do programu "Ciepłe Mieszkanie"). W ur. zrealizowane zostały wnioski przyjęte do czasu zawieszenia naboru.

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

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	63.500,00 zł.	wyk.	63.479,95 zł.	tj.	99,97 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy, zakup mat. do naprawy klatki do łapania bezpańskich zwierząt)			3.000,00	2.984,92		99,50
- umowy zlecenie (opieka nad bezpańskimi zwierzętami w gminnym przytulisku)			3.978,02	3.978,02		100,00
- zakup usług pozostałych:			56.521,98	56.517,01		99,99
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska				41.188,13		
- usługa weterynaryjna				13.645,38		
- za usługę gotowości przyjęcia zwierząt gospodarskich				500,00		
- usługa opieki nad bezpańskimi zwierzętami				1.183,50		

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

- dochody	na plan	1.919.532,00 zł.	wyk.	1.919.554,82 zł.	tj.	100,01 %
w tym:						
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w oświetleniu ulicznym			30.662,00		30.685,27	100,08
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork”			1.888.870,00		1.888.869,55	99,99
- wydatki	na plan	3.295.650,00 zł.	wyk.	2.984.451,19 zł.	tj.	90,56 %
w tym:						
			plan (zł.)		wyk. (zł.)	%
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny			592.600,00		392.049,54	66,16
Realizacja wydatków następowała w oparciu o faktury uwzględniające bieżące zużycie. Wyłączenie części lamp ulicznych przełożyło się zgodnie z oczekiwaniami na niższe rachunki. W II połowie ur. nastąpiła realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie opraw sodowych na oprawy ledowe w zakresie oświetlenia ulicznego, co również przełożyło się na mniejsze wykonanie planu finansowego.						
zakup materiałów (żarówki do lamp ulicznych, mat. do wykonania oświetlenia na Pl. Jana Pawła II w Więcborku)			8.000,00		7.992,65	99,91
- zakup usług remontowych			362.526,00		320.071,16	88,29
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego oraz przegląd i konserwacja latarni solarnych, remont lamp					320.071,16	
W ur. Gmina podpisała umowę z firmą Enea Oświetlenie na konserwację oświetlenia drogowego. Wartość umowy to 267.894,00 zł. Umowa została wykonana, z tym, że faktura za grudzień wpłynęła w styczniu br. i po stronie wydatków obciążyła budżet roku 2025. Pozostałe wydatki w zakresie zakupu usług remontowych dotyczą w głównej mierze likwidacji szkód w majątku oświetleniowym oraz konserwację i naprawy bieżące nie objęte umową z Enea Oświetlenie.						
- zakup usług pozostałych (przygotowanie dokumentacji na przetarg)			10.666,00		6.468,57	60,65
W pozycji tej zaplanowano wydatki dla firmy konsultingowej w związku z przygotowywaniem przetargu na dostawcę energii elektrycznej w następnym roku oraz wydatki na dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego. W 2024 r Gmina podpisała z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. umowę dzierżawy na urządzenia oświetlenia ulicznego, co umożliwiło przeprowadzenie przez Gminę modernizacji tego oświetlenia poprzez wymianę opraw sodowych na ledowe. Na ten cel zabezpieczono w budżecie 5.500,00 zł. Czynsz płaćny miał być od następnego miesiąca od zakończenia inwestycji. W ur. wpłynęła do budżetu jedna faktura. Stąd % niewykonania planu.						
- kary i odszkodowania			2.150,00		2.134,55	99,28
Jest to zwrot części wypłaconego w 2023 r. odszkodowania za szkodę w oświetleniu ulicznym. Zwrocona kwota została pokryta przez sprawcę zdarzenia.						
- wydatki na inwestycje:			2.319.708,00		2.255.734,72	97,24
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy			20.000,00		18.912,15	94,56

Więcbork				
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i Gminy Więcbork	2.299.708,00	2.236.822,57	97,27	

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane.

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

- <u>dochody</u>	na plan	13.600,00 zł.	wyk.	13.583,48 zł.	tj.	99,88 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski			13.600,00	13.583,48		99,88
- <u>wydatki</u>	na plan	70.500,00 zł.	wyk.	43.818,05 zł.	tj.	62,15 %
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (zakup koszy ulicznych)			8.500,00	8.145,09		95,82
Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.						
- zakup usług pozostałych			14.000,00	13.672,96		97,66
- monitoring gleb				7.737,00		
- ogłoszenia prasowe				555,96		
- usługa koparko-ładowarka – załadunek folii				4.836,00		
- siatka zabezpieczająca drzewa przed bobrami				175,00		
- usługi transportowe				369,00		
Plan wydatków we wskazanym zakresie uważa się za zrealizowany.						
- wydatki na inwestycje:			48.000,00	22.000,00		45,83
- Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków			30.000,00	16.000,00		53,33
- Dofinansowanie do budowy studni wierconych			18.000,00	6.000,00		33,33

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	24.600,00 zł.	wyk.	27.234,70 zł.	tj.	110,71 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	----------

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	221.545,00 zł.	wyk.	211.094,63 zł.	tj.	95,28 %
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację			83.645,00	72.424,40		86,59

zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2024 r.”

środki z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek w terenie”	20.000,00	20.000,00	100,00
- Środki z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie kampanii edukacyjno-promocyjnej „4U FOR YOU”.	74.500,00	75.270,23	101,03
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”	43.400,00	43.400,00	100,00

Plan dochodów w zakresie środków z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2024 r.” nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż ostateczny koszt wykonania zadania przez wykonawcę wybranego w oparciu o złożoną ofertę z najlepszą ceną był niższy od założeń planowych i mniejsza była ostateczna ilość azbestu do utylizacji.

- wydatki na plan 251.992,00 zł. wyk. 217.524,40 zł. tj. 86,32 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- kampania „4U FOR YOU”	81.700,00	81.700,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe (2 pracowników)	3.100,00	3.100,00	100,00
- składki społeczne	524,84	524,84	100,00
- FP	75,96	75,96	100,00
- PPK	46,50	46,50	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	26.022,07	26.022,07	100,00
- umowy zlecenia	15.430,63	15.430,63	100,00
- nagrody konkursowe	2.000,00	2.000,00	100,00
- zakup usług pozostałych	34.500,00	34.500,00	100,00
- przedsięwzięcie pn.: „Ed-Ek w terenie”	20.000,00	20.000,00	100,00
- umowy zlecenia	9.600,00	9.600,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	10.400,00	100,00
- zakup usług pozostałych na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2024 r.” oraz „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”	150.292,00	115.824,40	77,07

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dochody na plan 236.000,00 zł. wyk. 235.996,91 zł. tj. 99,99 %
107

- wydatki na plan 3.330.249,43 zł. wyk. 3.315.125,68 zł. tj. 99,55 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki na plan 2.142.582,95 zł. wyk. 2.140.654,37 zł. tj. 99,91 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku	1.902.300,00	1.902.300,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic oraz bieżące remonty świetlic np. drzwi do świetlicy, rury i pokrywa do studzienki, rolety, bateria kuchenna, termos, wózek kelnerski, czajnik i stół, łyżeczki, głośnik z mikrofonem, zakup podgrzewacza do wody, artykuły elektroinstalacyjne, lampy, balustrada schodowa, garaż blaszany, węgiel, obrzeża chodnikowe, drabina w tym:	87.491,95	86.550,36	98,92
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	4.000,00	3.998,42	99,96
Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	178,00	178,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	5.755,34	5.755,34	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	10.000,00	9.999,78	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.944,22	2.944,22	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	10.689,86	10.663,93	99,76
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	6.928,17	6.928,17	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	17.000,00	16.999,99	100,00
Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo	6.000,00	6.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	3.094,90	3.094,90	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo	5.500,00	5.498,15	99,97
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	4.000,00	3.999,45	99,99
Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	10.201,46	9.290,51	91,07
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 :	26.100,00	26.099,52	100,00
- naprawa dachu w świetlicy w Czarmuniu		11.099,52	
- wymiana zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Jastrzębcu		15.000,00	
- zakup usług pozostałych:	18.191,00	17.902,65	98,41
- audyty energetyczne świetlic		17.712,00	
- koszty przesyłki, w tym:		190,65	
Fundusz sołecki sołectwa Puszcza	191,00	190,65	99,82
- wydatki inwestycyjne:	108.500,00	107.801,84	99,36
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zabartowie, w tym:	90.000,00	89.302,48	99,22
Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	11.000,00	11.000,00	100,00

- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	16.000,00	16.000,00	100,00
- Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	2.500,00	2.499,36	99,97

Zaplanowane inwestycje zostały wykonane.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2024 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 LXVIII/473/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku przyznano w budżecie na 2024 rok dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury dotację podmiotową w wysokości 1750 000,00 zł.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku ustalił plan finansowy na 2024 rok w wysokości:

Plan przychodów w wysokości – 1.825.000,00 zł,

Plan kosztów w wysokości – 1.825.000,00 zł.

Plan Finansowy aktualizowano decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2023 z dnia 5 kwietnia 2024 roku, 3/FIN/2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku, 4/FIN/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku, 5/FIN/2024 z dnia 7 października 2024 roku, 6/FIN/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku, 7/FIN/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r.

Plan aktualizowano po stronie przychodów i kosztów, w tym zwiększenia:

- z tytułu pozyskanej dotacji na podstawie Umowy Dotacji NR 24.03.20/074-RS24-KMG z „Fundacji Civis Polonus”. Dotacja przyznana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse 2024 prowadzonego przez Fundację Civis Polonus na realizację projektu „Studio Nagrań – RENESANS” po rozliczeniu o 9.900,00 zł,
- z tytułu pozyskanej dotacji na zadania bieżące z Narodowego Centrum Kultury na Program Kultura – Interwencje, Edycja 2024, zadanie „Uskrzydłony Więcbork o 38.000,00 zł - umowa nr 182/2024/NCK/KI z dnia 23 września 2024 roku,
- z tytułu pozostałych przychodów o 15.700,00 zł. z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim, otrzymane na podstawie Umowy nr: UmPI/23/0163, UmPI/2/0180, UmPI/24/0008, - przychody finansowe o 4.000,00 z tyt. darowizn finansowych na działalność kulturalną związaną z organizacją IV Mistrzowskiego Kursu Wokalnego,
- z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej z Gminy Więcbork na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/46/2024 z dnia 4 października 2024 roku o kwotę 152.300,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych
- z przychodów i wpłat na zajęcia artystyczne, kurs mistrzowski, refundację kosztów energii ogrzewania, wynajmy i media w świetlicach, ze sprzedaży biletów na wydarzenia, darowizn finansowych na działalność statutową.

Po stronie kosztów zwiększano plan - na usługi związane z organizacją zajęć, wydarzeń kulturalnych, realizację zadań z projektów NCK, Fundacji Civis Polonus”, kursu wokalnego, w tym na zakup materiałów, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, na usługi remontowe,

przeгляд, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej oraz projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Aktualizacja planu finansowego zapewniła bieżące funkcjonowanie i realizację zadań instytucji.

Plan finansowy po zmianach wyniósł 2.182.400,00 zł po stronie przychodów i kosztów.

Przychody realizowane w 2024 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody instytucji kultury	182.600,00	184.052,20	100,80%
	- przychody z wynajmu lokali i opłat za media MGOK, WDK	53.000,00	53.694,95	101,31%
	- przychody z wynajmu i opłat za media w świetlicach	26.600,00	26.766,16	100,62%
	- przychody z działalności kulturalnej (zajęcia artystyczne, kursy wokalne)	71.000,00	71.213,30	100,30%
	- przychody ze sprzedaży- organizacja wydarzeń, bilety wstępu	32.000,00	32.377,79	101,18%
	- przychody ze sprzedaży gadżetów krajeńskich	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje na wydatki bieżące	1.950.200,00	1.950.200,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa Organizatora - Gmina Więcbork	1.902.300,00	1.902.300,00	100,00%
	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	38.000,00	38.000,00	100,00%
	- dotacja z programu Równać Szanse 2024 z Fundacji CIVIS Polonus	9.900,00	9.900,00	100,00%
III	Pozostałe przychody	49.600,00	49.563,97	99,93%
	- przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych	8.900,00	8.900,30	100,00%
	- środki finansowe - darowizny na działalność kulturalną	4.000,00	4.000,00	100,00%
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	15.700,00	15.663,67	99,77%
	- środki finansowe z lat ubiegłych	21.000,00	21.000,00	100,00%
	OGÓŁEM	2.182.400,00	2.183.816,17	100,06%

Koszty zrealizowane w 2024 roku przedstawiają się następująco:

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Pozostałość planu	% wykonania
I.	Koszty materiałów i energii	376.000,00	374.327,94	1672,06	99,56%
	- energia elektryczna	95.000,00	93.994,19	1005,81	98,94%
	- woda, ścieki	13.000,00	12.726,53	273,47	97,90%
	- opał (pellet, węgiel, miał)	86.600,00	86.525,09	74,91	99,91%
	- gaz	200,00	159,00	41,00	79,50%
	- materiały biurowe	3.800,00	3.770,76	29,24	99,23%
	- środki czystości	7.000,00	6.954,69	45,31	99,35%
	- materiały konserwacyjne, remontowe	18.200,00	18.136,93	63,07	99,65%
	- zakup wyposażenia	92.000,00	91.939,85	60,15	99,93%
	- materiały na zajęcia artystyczne	21.800,00	21.767,46	32,54	99,85%
	- materiały na organizację wydarzeń	38.400,00	38.353,44	46,56	99,88%
II.	Koszty usług obcych	773.250,00	772.906,17	343,83	99,96%
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	4.700,00	4.675,43	24,57	99,48%
	- usługi transportowe	26.700,00	26.621,17	78,83	99,70%

	- usługi internetowe, hosting, licencje	9.650,00	9.639,66	10,34	99,89%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	54.300,00	54.313,70	-13,70	100,03%
	- usługi kominiarskie, komunalne	16.600,00	16.565,94	34,06	99,79%
	- usługi zw. z organizacją wydarzeń kult.	578.000,00	577.830,11	169,89	99,97%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techn. inne	83.300,00	83.260,16	39,84	99,95%
III.	Koszty podatków i opłat	25.650,00	25.597,54	52,46	99,80%
	- opłaty od praw autorskich ZAIKS	24.600,00	24.552,54	47,46	99,81%
	- opłaty skarbowe, inne	1.050,00	1.045,00	5,00	99,52%
IV.	Wynagrodzenia	839.500,00	838.969,20	530,80	99,94%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	528.300,00	527.788,42	511,58	99,90%
	- wynagrodzenia bezosobowe	311.200,00	311.180,78	19,22	99,99%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	146.300,00	146.038,93	261,07	99,82%
	- ZUS	111.400,00	111.352,46	47,54	99,96%
	- Fundusz pracy	9.300,00	9.257,71	42,29	99,55%
	- ZFŚS	19.700,00	19.649,00	51,00	99,74%
	- Świadczenia ,ekwiwalenty bhp	2.200,00	2.119,00	81,00	96,32%
	- szkolenia pracowników	3.700,00	3.660,76	39,24	98,94%
VI.	Pozostałe koszty	21.700,00	21.503,36	196,64	99,09%
	- koszty obsługi bankowej	1800,00	1.731,31	68,69	96,18%
	- podróże służbowe	13.200,00	13.169,05	30,95	99,77%
	- ubezpieczenia majątku	6.700,00	6.603,00	97,00	98,55%
	OGÓŁEM	2.182.400,00	2.179.343,14	3056,86	99,86%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. – 109.673,77 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 106.845,37 zł.

Należności ogółem na 31.12.2024 r. – 5.670,49 zł

w tym:

należności wymagalne: 0,00 zł

należności niewymagalne: 5.670,49 zł

w tym:

- biletyna.pl za bilety wstępu: 2.506,95 zł

- z tyt. refundacji za energię elektryczną: 2.406,34 zł

- z tyt. opłat za zajęcia artystyczne i media: 757,20 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2024 r. - 2 629,58 zł

w tym :

zobowiązania niewymagalne: 2.629,58 zł

w tym:

- za wodę i usługi komunalne: 2.629,58 zł

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

Sprawozdanie MGOK w Więcborku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- <u>wydatki</u> w tym:	na plan	777.700,00 zł.	wyk.	777.700,00 zł.	tj.	100,00 %
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej		777.700,00		777.700,00		100,00

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

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2024 roku

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2024 z dnia 02 stycznia 2024 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2024 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości: 771.300,00zł

Plan wydatków po zmianach w wysokości: 771.300,00zł

W 2024 roku decyzjami dyrektora nr 2/FIN/2024 z dnia 08-02-2024r., nr 3/FIN/2024 z 22-04-2024r., nr 4/FIN/2024r. z dnia 26-06-2024r., nr 5/FIN/2024r. z dnia 18-07-2024r., nr 6/FIN/2024r. z dnia 23-08-2024r., nr 7/FIN/2024r. z dnia 31-10-2024r., nr 8/FIN/2024r. z dnia 13-11-2024r., oraz nr 9/FIN/2024 z dnia 13.12.2024r. dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Zwiększono przychody instytucji z tytułu dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych o kwotę 35.000,00 zł, a z otrzymanych darowizn na cele statutowe o 1.100,00 zł.

Z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z zawartymi umowami otrzymano jako refundację wynagrodzeń kwotę 12.822,92 zł. a na szkolenia pracowników kwotę 23.900,00 zł. Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych wyniosły 1.219,50 zł., odsetki bankowe 1.282,52 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 853.526,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 853.524,94 zł co stanowi 100,00 %.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	39.043,00	39.042,42	100,00%
	- dobrowolne wpłaty, darowizny na działalność statutowa, refundacje PUP	37.823,00	37.822,92	100,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, mater. promocyjnych	1.220,00	1.219,50	100,00%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	813.200,00	813.200,00	100,00%

	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	777.700,00	777.700,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	35.500,00	35.500,00	100,00%
III.	Pozostałe przychody	1.283,00	1.282,52	99,96%
	- odsetki bankowe	1.283,00	1.282,52	99,96%
	OGÓŁEM	853.526,00	853.524,94	100,00%

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Materiały i energia	138.239,00	137.761,58	99,65%
	- energia elektryczna,	5.371,00	4.897,51	91,18%
	- woda	161,00	160,18	99,49%
	- książki do biblioteki i filii	71.000,00	71.000,00	100,00%
	- materiały biurowe	3.227,00	3.226,73	99,99%
	- czasopisma, publikacje	194,00	193,43	99,71%
	- materiały promocyjne	524,00	523,98	100,00%
	- opał	29.240,00	29.239,68	100,00%
	- środki czystości	1.558,00	1.557,15	99,95%
	- zakup wyposażenia	19.862,00	19.861,54	100,00%
	- materiały do prowadzenia zajęć	3.091,00	3.090,81	99,99%
	- pozostałe zakupy	4.011,00	4.010,57	99,99%
II.	Usługi obce	38.927,00	38.923,59	99,99%
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.853,00	1.852,32	99,96%
	- usługi komunalne, kominiarskie	1.086,00	1.085,05	99,91%
	- usługi pocztowe, kurierskie	193,00	192,40	99,69%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	7.747,00	7.746,01	99,99%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	1.677,00	1.676,84	99,99%
	- usługi pozostałe	26.371,00	26.370,97	100,00%
III.	Podatki i opłaty	1.069,00	1.068,33	99,94%
	- ubezpieczenie majątku ,inne opłaty	1.069,00	1.068,00	99,94%
IV.	Wynagrodzenia	527.959,00	527.958,85	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	520.749,00	520.748,85	100,00%
	- wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzieło	7.210,00	7.210,00	100,00%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142.901,00	142.900,05	100,00%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	92.876,00	92.875,66	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	8.905,00	8.904,70	100,00%
	- świadczenia urlopowe	16.316,00	16.315,69	100,00%
	- zakup usług zdrowotnych	904,00	904,00	100,00%
	- szkolenia pracowników	23.900,00	23.900,00	100,00%
VI.	Pozostałe wydatki	4.431,00	4.430,85	100,00%
	- podróże służbowe	4.431,00	4.430,85	100,00%
	OGÓŁEM	853.526,00	853.043,25	99,94%

W okresie sprawozdawczym na plan 853.526,00 zł wydatki wykonano 853.043,25 zł co stanowi 99,94%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. - 12.725,60 zł.

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2024 r. - 1.492,80 zł.

Razem środki finansowe na dzień 01.01.2024 r. - **14.218,40 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. - 14.667,68 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2024 r. - 32,41 zł.

Razem środki finansowe na dzień 31.12.2024 r. - **14.700,09 zł.**

Stan należności ogółem na 31.12.2024 rok - 0,00 zł.

Stan zobowiązania ogółem na 31.12.2024 rok - 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	236.000,00 zł.	wyk.	235.996,91 zł.	tj.	99,99%
środki z Rządowego		236.000,00		235.996,91		99,99
Programu Odbudowy						
Zabytków na realizację						
zadania pn.: „Wykonanie						
prac remontowych na						
budynku siedziby Urzędu						
Miejskiego w Więcborku”						

- <u>wydatki inwestycyjne</u>	na plan	271.500,00 zł.	wyk.	259.374,18 zł.	tj.	95,53 %
- Remont budynku przy ul. Pocztowej 35 w Więcborku			4.000,00		1.792,00	44,80
- Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku			3.500,00		3.092,00	88,34
- Wykonanie prac remontowych na budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku			264.000,00		254.490,18	96,40

Zadanie polegające na Wykonaniu prac remontowych na budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku zostało zrealizowane. W pozostałych dwóch zadaniach prace budowlane wykonane zostaną w 2025 r. W ur. wykonano jedynie kosztorysy i zakupione zostały tablice informacyjne.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	138.466,48 zł.	wyk	137.397,13 zł.	tj.	99,23 %
------------------	---------	----------------	-----	----------------	-----	---------

w tym:

plan (zł.)

wyk. (zł.)

%

- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji:	15.000,00	14.812,00	98,75
Fundacja Pozytywna Energia - „Warsztaty rękodzielnicze na Krajinie”	2.380,00	2.380,00	100,00
Stowarzyszenie Chór Lutnia („Karolewo”)	1.920,00	1.732,00	90,21
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie (VIII POWIATOWE TARGI OGRODNICZO-ROLNICZE – SYPNIEWO 2024)	4.500,00	4.500,00	100,00
Żeński Zespół Wokalny Music ONLY („Letni koncert”)	1.200,00	1.200,00	100,00
Stowarzyszenie „KRAJKA” Więcbork („Krajna – nasza mała ojczyzna”)	5.000,00	5.000,00	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:	77.286,58	76.978,68	99,60
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.875,28	3.875,20	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	4.574,36	4.571,88	99,95
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	4.000,00	3.936,31	98,41
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	4.200,00	4.200,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	1.800,00	1.799,12	99,95
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	6.200,00	6.150,87	99,21
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	4.500,00	4.499,86	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	5.000,00	4.872,23	97,44
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	3.704,53	3.698,10	99,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	800,00	800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.635,69	2.635,65	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	4.531,60	4.531,60	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	2.000,00	1.999,58	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	10.428,60	10.377,82	99,51
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.500,00	1.499,42	99,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	3.000,00	2.994,52	99,82
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	4.200,00	4.200,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	4.336,52	4.336,52	100,00

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 sołectwie Borzyszkowo odbyły się ferie, piknik, festyn rodzinny, z okazji Świąt zorganizowano paczki świąteczne dla seniorów i dzieci. W Czarmuniu zorganizowano Dzień Dziecka i Mikołajki. W Dalkowie zorganizowano Dzień Matki i Dzień Dziecka oraz Piknik rodzinny i na koniec roku zorganizowano Mikołajki. Sołectwo Frydrychowo miało spotkanie integracyjne oraz Mikołajkowe. W Górówatkach odbyły się Mikołajki. W Jeleniu odbył się piknik. W Lubczy odbył się Turniej Drwala, Festyn Rodzinny oraz Turniej Sołectw i festyn z okazji 60-lecia LZS. W Nowym Dworze odbyły się Mikołajki. W Pęperzynie odbyło się spotkanie integracyjne, Dzień Matki i festyn. W Puszczy odbył się Dzień Dziecka i Mikołajki. W Runowie odbył się turniej Bałki. W Suchorączku odbyły się Mikołajki. W Sypniewie odbyła się Parafiada i Turniej KGW. W Śmiłowie odbył się festyn integracyjny i Mikołajki. W Wituni odbył się Piknik Rodzinny,

Mikołajki i wigilia dla seniorów. W Wymysławie - Piknik Rodzinny. W Zabartowie zorganizowano święto pieczonego ziemniaka. W Zakrzewku odbyło się spotkanie integracyjne i Mikołajki W Zakrzewskiej osadzie odbył się Dzień Dziecka i Mikołajki. W Zgniłce odbyło się spotkanie integracyjne i dożynki sołeckie. W Adamowie odbyły się Mikołajki.

- zakup usług pozostałych	12.759,90	12.759,90	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń (wyjazd do teatru)	700,00	700,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo (usługa transportowa – wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	1.359,90	1.359,90	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń (usługa wesołego miasteczka)	1.200,00	1.200,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (wycieczka krajo- i kulturoznawcza – usługa transportowa)	4.000,00	4.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór (usługa transportowa, wycieczka krajoznawcza)	3.500,00	3.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – zakup usług animacji i dmuchańców na org. spotkania integracyjnego	2.000,00	2.000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne:	33.420,00	32.846,55	98,28
- Remont oraz doposażenie budynków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	17.220,00	17.220,00	100,00
- Zakup altany ogrodowej do Sołectwa Peperzyn	16.200,00	15.626,55	96,46
W tym Fundusz Sołecki Sołectwa Peperzyn	12.000,00	12.000,00	100,00

W zadaniu „Remont oraz doposażenie budynków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” zaplanowano i wykonano studium wykonalności tego zadania. Prace inwestycyjne zostaną przeprowadzone w br. Drugie zadanie inwestycyjne zostało wykonane. Pozostałe wydatki poniesiono zgodnie z potrzebami i założonym planem.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	1.366.760,00 zł.	wyk.	1.254.956,79 zł.	tj.	91,82 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.813.559,48 zł.	wyk.	1.696.576,34 zł.	tj.	93,55 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>dochody</u>	na plan	99.740,00 zł.	wyk.	99.739,25 zł.	tj.	99,99 %
w tym:						
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Programu Aktywna Szkoła		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
		99.740,00		99.739,25		99,99
- <u>wydatki</u>	na plan	237.000,00 zł.	wyk.	229.800,00 zł.	tj.	96,96 %
w tym:						
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA				<u>wyk. (zł.)</u>		
				5.000,00		
- dotacja dla Kliniki Jeździeckiej				4.500,00		

- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	127.000,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	30.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych	4.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.800,00
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	42.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta RAZEM OD NOWA	3.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenie Nasz Jastrzębiec	4.000,00
- Dotacja dla Stowarzyszenia z Pasja do tańca	4.500,00
- dotacja dla Klubu Sportowego POGOŃ Witunia	0,00
- Dotacja dla Fundacji Pozytywna Energia	4.000,00

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. Tylko KS POGOŃ Witunia nie zrealizował zadania i zwrócił dotację wraz z odsetkami. Realizacja zadania w ramach Programu Aktywna Szkoła, po stronie wydatkowej ujęta została w budżetach szkół w rozdziale 80103.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u> na plan 1.267.020,00 zł. wyk. 1.155.217,54 zł. tj. 91,18 % w tym:			
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu wypożyczenia sprzętu wodnego i udostępnienie pola namiotowego	23.220,00	23.294,54	100,32
- dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie nawodnienia boiska na terenie stadionu miejskiego w Więcborku”	54.427,00	44.250,00	81,30
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka”	101.700,00	0,00	0,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa skateparku w Więcborku”	980.000,00	980.000,00	100,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa, rozbudowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork”	107.673,00	107.673,00	100,00

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka” zostało wykonane. Wniosek o płatność został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie. Jednak do końca roku środki nie wpłynęły. Na dzień sporządzenia sprawozdania płatność wpłynęła do budżetu.

- wydatki na plan 1.576.559,48 zł. wyk. 1.466.776,34 zł. tj. 93,04%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	125.414,48	114.993,41	91,69
- mączka na kort tenisowy		1.107,00	
- mat. remontowe –pomieszczenie socjalne na stadionie		1.582,49	
- paliwo do koszenia stadionu i boisk		2.008,75	
- farba do malowania krawężników na stadionie		208,00	
- mat. remontowe i elektroinstalacyjne pomieszczenia na plaży, pole namiotowe i kajakarnię		22.722,27	
- drewniane donice na stadion		2.720,00	
- mat. remontowe na place zabaw, pomost i moło oraz muszle koncertową w Lasku		12.633,24	
- akcesoria do kosiarki		605,90	
- mat. do naprawy rowerków wodnych		1.066,00	
- oprawy ledowe do lamp oświetlających obiekty		490,00	
- huśtawka na plac zabaw w Pęperzynie		4.050,00	
- impregnat do malowania moło		2.220,00	
- wyposażenie ratowników		2.101,21	
- kosze uliczne na plac zabaw		1.968,00	
- ogrodzenie placu zabaw w Borzyszkowie		1.044,74	
- środki czystości na plażę		2.214,74	
- zamek wrzutowy monetowy na plażę		2.580,00	
- tablica informacyjna korzystania ze zjeżdżalni		260,00	
- art. przemysłowe i spożywcze na otwarcie skateparku		167,47	
- olej opałowy		6.201,00	
- plandeki na ślizg		1.875,90	
- mat. remontowe do naprawy pomostu w Więcborku i Śmiłowie		8.118,00	
- BHP – zakup wody na kajakarnię		765,59	
- piasek do piaskownic		4.870,50	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw:: mat. remontowe do konserwacji ławek i stołów nad jeziorem, nawozy i środki ochrony roślin, drabina pomostowa, mat. do malowania pomostu, art. na turniej wędkarski, mat. do przeniesienia siłowni zewnętrznej		31.412,61	
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	1.290,98	1.290,56	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	500,00	498,55	99,76
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Krajeńskie	11.123,50	11.123,50	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	13.500,00	13.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	5.000,00	5.000,00	100,00

Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze sportowo-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych

sołectw, bieżącego utrzymania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

- energia elektryczna, woda	104.700,00	104.319,63	99,64
-----------------------------	------------	------------	-------

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 wzrostu cen energii elektrycznej.

- zakup usług remontowych	26.300,00	26.199,99	99,62
- regeneracja elementów zjeżdżalni w Więcborku		18.204,00	
- naprawa monitoringu na kajakarni i plaży		150,00	
- czyszczenie i konserwacja boiska ORLIK przy SP nr 2 w Więcborku		3.699,99	
- naprawa rowerów wodnych		1.230,00	
- wymiana trawy na polach bramkowych		2.916,00	
- zakup usług pozostałych	58.300,00	45.962,86	78,84
- usługi kurierskie		818,96	
- dorabianie kluczy		30,00	
- transport piasku		5.781,00	
- wynajem wiertnicy		252,64	
- badanie wody		1.558,65	
- przygotowanie kortu tenisowego		3.075,00	
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków		3.150,00	
- oczyszczanie dna jeziora		4.800,00	
- przygotowanie obiektów gminnych na sezon wakacyjny		3.500,00	
- wywóz nieczystości		17.097,21	
- monitoring plaży, siłowni i placu zabaw w Więcborku		1.771,20	
- czyszczenie i przegląd kotłów		1.150,00	
- ogłoszenia prasowe		196,80	
- wynajem młota - naprawa placu zabaw w Śmiłowie		145,00	
- dezynsekcja na plaży		350,00	
- wypożyczenie maszyny do czyszczenia budynku na stadionie		286,40	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:			
- Fundusz sołecki sołectwo Czarmuń (uporządkowanie terenu przy plaży)	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. (usługa ładowarką – przeniesienie elementów siłowni napowietrznej)	1.000,00	1.000,00	100,00

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

- różne opłaty i składki	5.100,00	1.682,68	32,99
--------------------------	----------	----------	-------

Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NNW i OC podczas zawodów, składka członkowska, opłata za kontrolę sanitarną budynku na stadionie, opłata za pobór wód podziemnych ze studni głębinowej na Sypniewie na boisku, opłata za umowę dzierżawy.

- wydatki inwestycyjne, w tym:	1.256.745,00	1.173.617,77	93,39
- Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	17.220,00	17.220,00	100,00
- Budowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork	32.750,00	0,00	0,00
- Budowa skateparku w Więcborku	874.200,00	872.145,97	99,77
- Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork	17.220,00	17.220,00	100,00
- Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni	206.500,00	158.176,80	76,60

zewnętrznej w miejscowości Zgniłka			
- Wykonanie nawodnienia boiska na terenie stadionu miejskiego w Więcborku	108.855,00	108.855,00	100,00

Zakres zadań w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowany na rok 2024 r. został wykonany, poza jedną inwestycją. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork” o planowanej wartości 32.750,00 zł nie zostało wykonane z przyczyn niezależnych. Środki ujęte w planie finansowym miały zostać przeznaczone na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w ramach działania 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027. Do dnia 31 grudnia 2024 roku nie został ogłoszony nabór w ramach ww. działania, co uniemożliwiło poniesienie zaplanowanych wydatków. W konsekwencji, środki pozostały niewykorzystane w planowanym zakresie.

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2024 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
01043	100 000,00	99 006,99
60014	349 000,00	348 948,96
60016	9 687 097,75	9 182 000,97
70005	225 000,00	223 661,07
75011	12 100,00	12 090,90
75022	15 000,00	14 685,00
75412	15 000,00	15 000,00
80101	163 000,00	162 830,00
80113	134 070,00	134 070,00
80148	47 450,00	47 443,81
85219	40 000,00	40 000,00
85516	498 000,00	497 939,00
90001	6 233 114,00	6 224 487,15
90004	18 000,00	17 990,00
90005	256 000,00	255 577,92
90015	2 319 708,00	2 255 734,72
90019	48 000,00	22 000,00
92109	108 500,00	107 801,84
92120	271 500,00	259 374,18
92195	33 420,00	32 846,55
92695	1 256 745,00	1 173 617,77
RAZEM	21 830 704,75	21 127 106,83

Stan wykonania inwestycji w 2024 r. przedstawia się następująco:

1. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej we wsi Witunia, gm. Więcbork** – inwestycja zrealizowana,
2. **Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w Zakrzewku** - zadanie zostało zrealizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; dotacja została rozliczona,
3. **Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Nowy Dwór – Więcbork** - 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; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.
5. **Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska Osada oraz drogi gminnej w Jeleniu** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.,
6. **Budowa dróg wewnętrznych w Suchorączku** - w 2024 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.,
7. **Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.
8. **Budowa drogi gminnej nr 020220C Runowo Krajeńskie – Chłopigost** - w 2024 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.,
9. **Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Pęperzynie (działka nr ewid. 389)** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Dokumentacja jest przygotowana.,
10. **Budowa drogi ul. Krótkiej w Wituni** - w ur. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zadania; zadanie zostało wykonane,
11. **Budowa drogi ul. Leśna w Sypniewie** w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Dokumentacja jest przygotowana.,
12. **Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej** – zadanie realizowane jest dwuetapowo; w ur. wykonana została kanalizacja deszczowa, natomiast w 2025 r. zaplanowana jest do wykonania branża drogowa; umowa z wykonawcą jest podpisana,
13. **Budowa drogi ul. Słonecznej w Więcborku** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Dokumentacja jest przygotowana. Zadanie będzie realizowane na przełomie lat 2025-2026,
14. **Budowa drogi wewnętrznej w Jastrzębcu** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Dokumentacja jest przygotowana.
15. **Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork - I etap** – zadanie wykonane,
16. **Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork - II etap** – zadanie wykonane,

17. **Budowa schodów terenowych w Więcborku - lokalizacja dz. Nr ew. 175/1 i 54 ob. 0002 Więcbork** - w ur. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zadania; zadanie zostało wykonane; w br. rozpoczną się prace budowlane.,
18. **Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni** – w ur. zakończony został ostatni etap przygotowywania dokumentacji do przebudowy; zadanie będzie zrealizowane w 2025 r.
19. **Przebudowa drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Dokumentacja jest przygotowana.
20. **Przebudowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Krajeńskim** - w ur. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zadania; w 2025 r. rozpocznie się realizacja zadania.,
21. **Przebudowa drogi ul. Polna w Sypniewie** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Dokumentacja jest przygotowana.
22. **Wykonanie odwodnienia części drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo – Puszcza - Katarzyniec we wsi Runowo Krajeńskie** - w ur. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zadania; zadanie zostało wykonane,
23. **Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym** - zakup inwestycyjny zrealizowany,
24. **Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie** - zadanie realizowane jest dwuetapowo; zakres prac zaplanowany na 2024 r. został zrealizowany, zakończenie zadania nastąpi w br.,
25. **Wykup gruntów** – plan w zakresie wykupu gruntów został zrealizowany,
26. **Zakup i montaż klimatyzatorów w ilości 2 szt. w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Więcborku** - zadanie wykonane,
27. **Zakup tabletów w ilości 15 szt. dla Radnych Rady Miejskiej w Więcborku** – zakup zrealizowany,
28. **Budowa przyłącza wodociągowego z hydrantem przeciwpożarowym w ul. Spacerowej w Więcborku** - inwestycja wykonana,
29. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku** - w ur. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zadania; zadanie zostało wykonane,
30. **Zakup podłogi interaktywnej do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu** - zakup inwestycyjny zrealizowany,
31. **Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów** - zakup inwestycyjny zrealizowany,
32. **Zakup kociołków elektrycznych uchylnych oraz pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku** – zakup inwestycyjny zrealizowany,
33. **Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku** - w 2024 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.; w br. zaplanowane jest także rozpoczęcie realizacji zadania, które ma potrwać do 2026 r.,
34. **Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku** - zadanie realizowane jest dwuetapowo; zakres prac zaplanowany na 2024 r. został zrealizowany, zakończenie zadania nastąpi w br.,
35. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Piastowskim w Więcborku** – w ur. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zadania; zadanie zostało wykonane,

36. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Spacerowej w Więcborku** - w ur. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zadania; zadanie zostało wykonane,
37. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. L. Białego i L. Czarnego w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
38. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku** - zadanie zrealizowane,
39. **Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta oraz części ul. Piastów i Szlaku Bursztynowego w Więcborku** - w ur. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zadania; wodociąg zostanie wybudowany w br.,
40. **Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork** – realizacja zadania została rozpoczęta w 2023 r.; ostatecznie zadanie zakończone w 2024 r.,
41. **Zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby Soł. Zakrzewek** – zakup zrealizowany,
42. **Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"** – w ur. Gmina Więcbork przystąpiła do realizacji programu. Przeprowadzony został nabór wniosków, jednak ze względu na rozbieżności interpretacyjne przepisów prawa, w zakresie formy realizacji tego zadania, Burmistrz Więcborka podjął decyzję o zwieszeniu naboru co czasu pojawienia się zmian legislacyjnych określających jednoznacznie proces realizacji programu. W ur. zrealizowane zostały wnioski przyjęte do czasu zawieszenia naboru.,
43. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork** – w ramach tego zadania zaplanowano i wybudowano punkt oświetleniowy w Więcborku na ul. Mazowieckiego,
44. **Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork** – inwestycja zrealizowana,
45. **Dofinansowanie do budowy studni wierconych** - wypłata dotacji nastąpiła w oparciu o złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski; w 2024 roku sfinalizowano 1 wniosek.,
46. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** - wypłata dotacji następowała na bieżąco w oparciu o złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski; w 2024 roku sfinalizowano 8 wniosków,
47. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zabartowie** – zaplanowany zakres prac został wykonany,
48. **Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie** - w ur. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zadania; zadanie zostało wykonane,
49. **Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu** - zadanie realizowane jest dwuetapowo; zakres prac zaplanowany na 2024 r. został zrealizowany, zakończenie zadania nastąpi w br.,
50. **Remont budynku przy ul. Pocztovej 35 w Więcborku** – w ur. wykonany został kosztorys do zadania i zakupiono tablice informacyjne; prace budowlane przeprowadzone będą w br.,
51. **Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku** - w ur. wykonany został kosztorys do zadania i zakupiono tablice informacyjne; prace budowlane przeprowadzone będą w br.,
52. **Wykonanie prac remontowych na budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
53. **Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku** - w ur. zaplanowano do wykonania studium wykonalności tego zadania; jego realizacja nastąpi w br.,
54. **Zakup altany ogrodowej do Soł. Pęperzyn** – zadanie wykonane,
55. **Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork** – w ur. zaplanowano do wykonania studium wykonalności tego zadania; jego realizacja nastąpi w br.,
56. **Budowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork** – zadanie nie zostało wykonane, z uwagi na fakt, iż do końca 2024 r. nie został ogłoszony nabór wniosków w ramach działania 5.13

Wsparcie rozwoju turystyki OPPT Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.

57. **Budowa skateparku w Więcborku** - realizacja zadania została rozpoczęta w 2023 r.; ostatecznie zadanie zakończone w 2024 r.,
58. **Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork** - w ur. zaplanowano do wykonania studium wykonalności tego zadania; jego realizacja nastąpi w br.,
59. **Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka** – inwestycja zrealizowana,
60. **Wykonanie nawodnienia boiska na terenie stadionu miejskiego w Więcborku** – zadanie wykonane.

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 2024 poz. 1530 ze zm).

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXXI/488/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2024 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 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do w/w uchwały określa nazwy zadań i kwoty wydatków na ich realizację. Przyjęto do realizacji następujące zadanie:

1. Przebudowa placów zabaw w miejscowościach jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka – wartość zadania 136.001,00 zł.

Dalej w trakcie 2024 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był dziewięciokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 27 marca 2024 r. Uchwałą Nr LXXII/493/2024 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały w zadaniu wskazanym powyżej zwiększona została wartość zadania do kwoty łącznej 159.900,00 zł.
2. druga zmiana nastąpiła 29 maja 2024 r. Uchwałą Nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn.: „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” w kwocie 48.560,00 zł.
3. trzecia zmiana nastąpiła 26 czerwca 2024 r. Uchwałą Nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn.: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku” w kwocie 148.000,00 zł.
4. czwarta zmiana nastąpiła 15 lipca 2024 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.72.2024. Na mocy tego zarządzenia dokonano zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85295 w zadaniu pn.: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku” z uwagi na podpisanie przez Partnera Wiodącego umowy o dofinansowanie projektu. Wartość zadania nie uległa zmianie.
5. piąta zmiana nastąpiła 04 października 2024 r. Uchwałą Nr VI/46/2024 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały załącznik nr 13 otrzymał nazwę: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności”. Dodatkowo, wprowadzono do realizacji nowe zadania:
 - Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza o wartości 90.400,00 zł,
 - Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku o wartości 389.590,00 zł.

6. szósta zmiana nastąpiła 27 listopada 2024 r. Uchwałą Nr VIII/60/2024 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały zmniejszony został plan finansowy dochodów i wydatków w rozdziale 85295 w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku”. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja pro Europa z siedzibą w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork jest Partnerem Projektu. Kwota zmniejszenia to 86.400,00 zł i wynikała ze zmiany podziału zadań w projekcie oraz wartości, którymi dysponują poszczególni partnerzy. Zadanie dotyczące wsparcia psychologa/coacha uczestników KIS przejął Partner Wiodący.
7. siódma zmiana nastąpiła 04 grudnia 2024 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.113.2024. Na mocy tego zarządzenia dokonano zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85295 w zadaniu pn.: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku” celem prawidłowej realizacji zadania. Wartość zadania nie uległa zmianie.
8. ósma zmiana nastąpiła 18 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr X/77/2024 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały w zadaniu pn.: „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” zmniejszony został plan o kwotę 16.320,00 zł. Jest to zadanie realizowane w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim i w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wartość zadania uległa zmniejszeniu. Ponadto, zmniejszony został plan finansowy wydatków w projekcie partnerskim „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” o łączną kwotę 11.960,00 zł z uwagi na fakt, iż ROPS Toruń jako Partner Wiodący przejął całość kosztów teleopieki.
9. dziewiąta zmiana nastąpiła 30 grudnia 2024 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.119.2024. Na mocy tego zarządzenia dokonano zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85295 w zadaniu pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” celem prawidłowej realizacji zadania. Wartość zadania nie uległa zmianie.

W 2024 roku Gmina Więcbork:

1. spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 184.340,00 zł,
2. wykupiła z DNB Bank Polska SA kolejną serię obligacji J14 w wysokości 1.700.000,00 zł.

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów wynosi 1.884.340,00 zł i został zrealizowany.

Plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosił 1.974.340,00 zł i stanowi go nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.884.340,00 zł oraz środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 90.000,00 zł. Plan przychodów w zakresie nadwyżki z lat ubiegłych oraz środków, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych został zrealizowany.

W 2024 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 LXVIII/473/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2024 r. Burmistrz Więcborka dokonywał dwudziestotrzykrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W 2024 Burmistrz Więcborka nie skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 12 pkt 4 Uchwały LXVIII/473/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2024 r. a dotyczącego lokowania wolnych środków na rachunkach terminowych.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 18.758.253,19 zł, w tym wymagalne: 5.446.678,59 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	15 485 717,57	2 388 704,48
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	3 075 672,31	3 055 213,07
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	28,00	28,00
6	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie	780,97	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	7 706,26	197,74
9	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku	1 047,00	200,00
10	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku	17 640,51	2 314,77
11	Szkoła Podstawowa w Zakrzewku	0,53	0,53
12	Przedszkole Gminne „NIEZAPOMINAJKA” w Więcborku	22 026,25	20,00
13	Klub Dziecięcy w Więcborku	20 408,84	0,00
14	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	112 524,86	0,00
15	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	14 700,09	0,00
RAZEM		18 758 253,19	5 446 678,59

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi

sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągальności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Windykacja dochodów z tytułu czynszów komunalnych (głównie czynszów za lokale mieszkalne) powierzona została zarządcy nieruchomości tj. ZGK Sp. z o.o. w Więcborku. Systematycznie dokonywana jest weryfikacja stanu zaległości i podejmowane są czynności windykacyjne.

Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku, M-G Bibliotece w Więcborku i ŚDS w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w szkołach podstawowych i przedszkolu to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach wychowania przedszkolnego (187,74 zł), należności z tytułu najmu pomieszczeń (1.379,40 zł), należności z tytułu odpłatności za posiłki (58,00 zł), należności od byłego pracownika/zleceniobiorcy (207,70 zł) i należności z tytułu rozrachunków z dostawcami (928,20 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych (RB-Z) na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 7.200.935,00 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	7.200.935,00	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		7.200.935,00	0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynosiły ogółem 7.200.935,00 zł., co stanowi 7,09% w stosunku do wykonanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2024 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 10.764,00 zł wykonano i odprowadzono 43.679,00 zł, co stanowi 405,79% planu. Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85228 na plan 12.500,00 zł wykonano i odprowadzono 10.996,54 zł, co stanowi 87,97% planu,
- w rozdziale 85502 na plan 84.400,00 zł wykonano i odprowadzono 461.576,29 zł, co stanowi 546,892% planu,
- w rozdziale 85502 wykonano i odprowadzono kwotę 30,00 zł.

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 107.664,00 zł wykonano i odprowadzono kwotę 516.281,83 zł, w rozdziale 85502 na plan 84.400,00 zł wykonano i odprowadzono 461.576,29 zł, co stanowi 479,53% planu.

Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

WYKAZ DOTACJI ZA 2024 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	114 000,00	114 000,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - XIII 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	
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	8 000,00	8 000,00	100,00%
2.	KS ‘TIME Lubeza	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy.	5 000,00	5 000,00	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 Krajeńskiej kultury i tradycji „VIII POWIATOWE TARGI OGRODNICZO-ROLNICZE – SYPNIEWO 2024	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork „VIII Ogólnopolski Bieg dookoła Wilczych Jarów 6 km”.	4 000,00	4 000,00	100,00%
4.	Stowarzyszenie "Krajka" Więcbork	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej „Odkryj moc ruchu – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Więcbork”	5 500,00	5 500,00	100,00%

		Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „Krajna – nasza mała ojczyzna”	5 000,00	5 000,00	100,00%
5.	Żeński Zespół Wokalny MUSIC ONLY	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji	1 200,00	1 200,00	100,00%
6.	LZS „GWIAZDA” Sypniewo	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Gwiazda Sypniewo	30 000,00	30 000,00	100,00%
7.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - Sport i rekreacja	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	13 000,00	13 000,00	100,00%
8.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, Więcbork	Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych XXIX Wieczór Seniora	1 500,00	1 500,00	100,00%
9.	Stowarzyszenie Kierunek Więcbork	Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych - VIII Festiwal Piosenki Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych - Więcbork 2024	3 500,00	3 500,00	100,00%
10.	UKS Sympatycy Więcbork	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	14 000,00	14 000,00	100,00%
11.	Więcborski Klub Motorowy	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork - „Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie, Puchar Krajny w Motocrossie”	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy.	24 000,00	24 000,00	100,00%
12.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	„Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork.” „Nordic Walking po Krajinie 2024”	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2024)	3 500,00	3 493,00	99,80%
13.	Stowarzyszenie Klinika Jeździecka	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 „Przeprowadzenie III próby dzielności kłaczy z udziałem dzieci i młodzieży w celu rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej”	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy.	4 500,00	4 500,00	100,00%
14.	Klub Sportowy Pogoń Witunia	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy.	4 000,00	0,00	0,00%
15.	Stowarzyszenie „Z pasją do tańca”	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy.	4 500,00	4 500,00	100,00%
16.	Fundacja Pozytywna Energia	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „Warsztaty rękodzielnicze na Krajinie”	2 380,00	2 380,00	100,00%

		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy.	4 000,00	4 000,00	100,00%
17.	Stowarzyszenie NASZ JASTRZĘBIEC	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork „Sport i rekreacja w Jastrzębcu”	4 000,00	4 000,00	100,00%
18.	Chór Lutnia	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „Karolewo”	1 920,00	1 732,00	90,21%
19.	osoby fizyczne	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	18 000,00	60,00%
20.	osoby fizyczne	Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00	6 000,00	33,33%
21.	osoby fizyczne	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	256 000,00	255 577,92	99,99%
22.	Spółka wodna	bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Więcbork	55 600,00	54 693,60	98,37%
RAZEM			664 400,00	634 876,52	95,56%

Łączny plan na te zadania wynosił 676.600,00 zł. Kwota 12.200,00 zł nie została rozdysponowana w ramach otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r. Niektóre oferty nie były albo zgodne z celem zadania konkursowego albo zawierały błędy merytoryczne. Ponadto, w trakcie roku budżetowego jedna organizacja KS POGOŃ Witunia nie zrealizowała zadania i zwróciła środki wraz z odsetkami. Pozostałe zaplanowane zadania zostały wykonane a niewydatkowane środki zwrócone do budżetu. Organizacje rozliczyły otrzymane środki.

WYKAZ DOTACJI ZA 2024 R. DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w Zakrzewku	50 000,00	50 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Nowy Dwór - Więcbork	299 000,00	298 948,96	99,98%
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	17 468,88	58,23%

4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	50 000,00	50 000,00	100,00%
5.	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	100 000,00	85 595,37	85,60%
6.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	1 902 300,00	1 902 300,00	100,00%
7.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	777 700,00	777 700,00	100,00%
	RAZEM	3 209 000,00	3 182 013,21	99,16%

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

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	22 936,52	22 936,18	100,00%
2	Sołectwo Borzyszkowo	29 675,28	29 668,43	99,98%
3	Sołectwo Czarmuń	17 743,34	17 740,44	99,98%
4	Sołectwo Dalkowo	19 041,64	18 936,95	99,45%
5	Sołectwo Frydrychowo	17 990,64	17 967,51	99,87%
6	Sołectwo Górowatki	19 103,46	19 102,90	100,00%
7	Sołectwo Jastrzębiec	30 355,34	30 354,77	100,00%
8	Sołectwo Jeleń	22 318,28	22 316,31	99,99%
9	Sołectwo Lubcza	36 043,10	35 993,57	99,86%
10	Sołectwo Nowy Dwór	27 944,22	27 872,38	99,74%
11	Sołectwo Pęperzyn	51 189,86	51 020,62	99,67%
12	Sołectwo Puszcza	21 823,70	21 816,92	99,97%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	61 823,50	61 822,50	100,00%
14	Sołectwo Suchorączek	34 435,69	34 434,89	100,00%
15	Sołectwo Sypniewo	61 823,50	61 820,90	100,00%
16	Sołectwo Śmiłowo	24 049,34	24 048,03	99,99%
17	Sołectwo Witunia	61 823,50	61 772,31	99,92%
18	Sołectwo Wymysłowo	27 573,28	27 573,28	100,00%
19	Sołectwo Zabartowo	31 529,99	31 527,05	99,99%
20	Sołectwo Zakrzewek	26 645,93	26 635,93	99,96%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	27 449,63	27 439,90	99,96%
22	Sołectwo Zgniłka	17 001,46	16 090,51	94,64%

RAZEM	690 321,20	688 892,28	99,79%
--------------	-------------------	-------------------	---------------

W 2024 r. sołectwa najwięcej środków wydatkowały na bieżące utrzymanie dróg gminnych bądź ich modernizację (381.853,23 zł). Ponadto, łączna kwota wydatków na remonty i bieżące utrzymanie świetlic wynosiła 96.541,51 zł. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, integracyjnych czy sportowych to wydatek w ur. na poziomie 101.738,58 zł. Poza tym na pielęgnację zieleni w sołectwach wydatkowano środki w wysokości 42.487,42 zł a na utrzymanie infrastruktury sportowej kwotę łącznie 33.412,61 zł. Podsumowując zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Więcbork Na Dzień 31 Grudnia 2024 r.

1. Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork za rok 2024 została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) 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 31.12.2024r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Więcbork

Gminy, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

Tabela nr 1. Majątek Gminy Więcbork (mln)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024
------	------------------	--------------------------	--------------------------

1.	Grunty	14 663,9	14 706,4
2.	Budynki	25 165,4	28 552,4
3.	Budowle	89 327,1	105 121,7
	Razem	129 156,4	148 380,5

Źródło: Dane Referatu Finansowo-Księgowego

3. Majątek w dyspozycji Gminy

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

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Więcborku,
2. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku,
5. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,
6. Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim,
7. Szkoła Podstawowa w Zakrzewku,
8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu,
9. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 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

4. Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2024 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **4 640 915,04 m²** o wartości **14.706.420,90 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 **31.12.2023 r.**), powierzchnia gruntów zwiększyła się o **1 304,04 m²**, ich wartość zaś zwiększyła się o

Na dzień **31 grudnia 2024 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 2024r.** grunty stanowiące własność Gminy Więcbork o powierzchni **617 276,39 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość zbycia w zł	Forma zbycia
1.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę garażową	535/7	24	8 100,00 + 23% VAT	Przetarg nieograniczony
2.	Obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę garażową	535/8	24	11 000,00 + 23% VAT	Przetarg nieograniczony
3.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	3/16	105	3 100,00 + 23% VAT	W drodze przetargu nieograniczonego
4.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę garażową	535/9	24	12 500,00 + 23% VAT	W drodze przetargu nieograniczonego
5.	obręb Czarnuń	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	91/5 91/9	1 222 420	56 600,00 + 23% VAT 6 930,00 + 23% VAT	W drodze przetargu nieograniczonego
6.	obręb Więcbork 2	Teren przeznaczony pod zabudowę	222/3	42,79	42,79	Na rzecz właścicieli

		mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych				
7.	obręb Więcbork 2	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	222/4	29,17	29,17	Na rzecz właścicieli
	OGÓŁEM:		X	1 818,96	98301,96	X
Sprzedane lokale w 2024r.						
1.	Lokal ul. Krótka 2/8 obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 88/9 pow. 27 m ²	pow. lokalu – 50.96 m ² pom. przynależne 1,67 m ²	gotówka lokal – 35 682,00zł grunt – 318,00 zł	na rzecz najemcy	
2.	Lokal ul. Parkowa 5/6 obręb Więcbork 3	ułamkowa część dz. 162 pow. 27 m ²	pow. lokalu – 33,29 m ²	gotówka lokal – 15 480,00zł grunt 320,00zł	na rzecz najemcy	
3.	Lokal ul. Złotowska 12/3 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 365/1 pow. 38 m ² ułamkowa część dz. 376/1 pow. 6 m ²	pow. lokalu – 36,36 m ² pom. przynależne 30,31 m ²	gotówka lokal - 29 280,00zł grunt – 520,00zł	na rzecz najemcy	

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. sprzedała nieruchomości gruntowe za kwotę w wysokości **98.301,96 zł** oraz sprzedała na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne (za gotówkę) – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **81.600,00 zł**.

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. odpłatnie nabyła grunty o powierzchni 0,3013 ha o wartości 43.748,76 zł (tabela nr 3). Nieruchomości położone w Wituni stanowią drogi gminne w miejscowości Witunia.

Tabela nr 3. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntów przyjętych na stan (w zł)	Forma nabycia
1.	Witunia	droga	269/9	3013	43 748,76 zł	Umowa sprzedaży Akt notarialny Rep. A Nr 15987/2024 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
Razem					43 748,76 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 31.12.2024 r. **155.446.936.40 zł**. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia

komunalnego (31.12.2023 r. – **134.324.538,38 zł**) wartość w grupie budynków i budowli zwiększyła się o 21.122.398,02 zł.

Infrastruktura komunalna – Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **100.048.596,60 zł**. W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń, budynków użyteczności publicznej, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. W kwotę tą wliczona jest wartość oczyszczalni ścieków, a także wartość infrastruktury drogowej oraz systemu kanalizacyjnego (tłoczno-grawitacyjnego). W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.20223 r.- **82.679.242,93 zł**) wartość zwiększyła się o 17.369.353,67 zł.

Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi **3.574.739,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2024 roku gmina jest właścicielem 186 lokali mieszkalnych, z czego 152 zlokalizowanych jest w mieście, a 34 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2023 r.- 3.630.252,15 zł.) wartość zmniejszyła się o 55.513,15 zł.

Edukacja

Wartość mienia komunalnego w kwocie **20.254.088,37 zł** to majątek 7 szkół podstawowych działających na terenie gminy. Szkoły podstawowe w Więcborku, Sypniewie i Runowie Krajeńskim wyposażone są w wymiarowe sale gimnastyczne.

Przedszkola

Na terenie Więcborka działa przedszkole gminne z klubem dziecięcym, wartość to kwota **84.615,45 zł**, przedszkole w Sypniewie przy szkole podstawowej w Sypniewie, przedszkole w Borzyszkowie i Runowie Krajeńskim przy szkole podstawowej w Runowie Krajeńskim.

Służba zdrowia

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gminy NZOZ PROVITA oraz Centrum Medyczne Familia w Więcborku oraz Ośrodek Zdrowia w Sypniewie. Wartość budynków i budowli związanych z opieką zdrowotną to kwota **200.000,00 zł**.

Kultura

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez :

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku,
 - Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku,
- dwa punkty biblioteczne w Sypniewie i Runowie, świetlice wiejskie, Wiejski Dom Kultury w Sypniewie. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **10.428.725,61 zł**.

Bezpieczeństwo publiczne

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

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **304.906.94 zł**.

Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości **7.169.081,74 zł**. W tym również wartość budynku - Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku.

Opieka społeczna

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **1.375.040,48 zł**. W skład tej kwoty wchodzi wartość budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **11.508.922,68 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

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Z tytułu wykonywania praw własności w 2024 roku uzyskano dochody w wysokości **978.326,87 zł**.

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

Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Więcborku w wysokości **7.147.000,00 zł**.

Tabela nr 5. Dochód z majątku Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2022r..	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2023r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2024r.	Plan dochodów na 2025r.
1	2	3	4		5
1.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości	323 024,18	381 773,49	262.918,26	570 000,00
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	27 376,20	42 325,46	30 752,44	25 000,00
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy	141 699,79	158 306,12	165 118,84	510 000,00

	Wpływy z tytułu najmu lokali, pozostałe dot. gospodarki nieruchomościami	378 136,40	377 247,34	514.545,25	
	razem:	519 836,19	535 553,46	679.664,09	
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 967,18	2 778,89	2 110,52	2 000,00
5.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	2 881,56	2 881,56	2 881,56	1 600,00
	RAZEM	876 085,31	965 312,86	978.326,87	1 108.600,00

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

6. 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.

7. 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 trwałe 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.

Lp.	nr działki	obręb	powierzchnia	wartość
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 31.12.2024 r.

Stan na 01.01.2024r to 4 638 417 m²

Zmiany powierzchni gruntów w 2024r:

<i>+ (m²)</i>	<i>- (m²)</i>
<i>3013</i>	<i>105</i>
	<i>24</i>
	<i>24</i>
	<i>24</i>
	<i>1222</i>
	<i>140</i>
	<i>6</i>
	<i>71,96</i>
	<i>27</i>
	<i>27</i>
	<i>38</i>
<i>3013</i>	<i>1 708,96</i>

Różnica 1 304,04 m²

Powierzchnia na dzień 31.12.2024r.

4 639 611 m² + 1 304,04 m² = 4 640 915,04 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 31.12.2024 r.

Stan na 01.01.2024r to 14 663 899,91 zł

Zmiany wartości gruntów w 2024 r:

<i>+ (zł)</i>	<i>- (zł)</i>
<i>43 748,76</i>	<i>4,20</i>
	<i>139,44</i>
	<i>139,44</i>
	<i>139,44</i>
	<i>378,82</i>
	<i>43,40</i>

	27,00
	38,76
	218,58
	26,73
	42,79
	29,17
43 748,76	1 227,83

Różnica 42 520,93 zł

Powierzchnia na dzień 31.12.2024r.

14 663 899,91 zł + 42 520,93 zł = 14 706 420,90 zł

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

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ **ZA 2024 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr LXVIII/474/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2024-2027.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr LXXII/494/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.03.2024 r.,
2. uchwały nr LXXIII/504/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.04.2024 r.
3. uchwały nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.05.2024 r.
4. uchwały nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.06.2024 r.
5. uchwały nr V/43/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 02.09.2024 r.
6. uchwały nr VI/47/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 04.10.2024 r.
7. uchwały nr VII/58/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.10.2024 r.
8. uchwały nr VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.11.2024 r.
9. uchwały nr X/78/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 18.12.2024 r.

1. Uchwałą z dnia 27.03.2024 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2024 roku z powodu zmian budżecie Gminy. Dochody bieżące na 2024 r. wzrosły o kwotę **4.565.635,31 zł** (m.in. dotacje i subwencje z Budżetu Państwa; środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy; odszkodowanie od Ubezpieczyciela za szkodę w majątku Gminy). Natomiast dochody majątkowe na 2024 r. wzrosły o kwotę **101.700,00 zł** (m.in. w związku z planowaną inwestycją współfinansowaną ze środków budżetu UE).

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **4.385.835,31 zł** (m.in. sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych; wzrost kosztów utrzymania mieszkańców gminy w DPS-ach; dzierżawa maszyny do mechanicznego oczyszczania i utrzymywania dróg, chodników i placów na terenie Gminy Więcbork. Natomiast wydatki

majątkowe wzrosły o kwotę **281.500,00 zł.** (m.in. w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków budżetu UE pn.: „Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka”.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

2. Uchwałą z dnia 24.04.2024 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2024 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. |

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **303.156,55zł.** (m. in. dotacje z Budżetu Państwa; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **304.427,00 zł.** (m.in. w związku ze zmianą przeznaczenia środków z KPO na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku”. Dotychczas kwota 250.000,00 zł była przeznaczona na sfinansowanie wydatków bieżących. Zgodnie z aneksem do umowy całość środków na to zadanie a sfinansować wydatki majątkowe. Ponadto, do budżetu przyjęta została dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu nawodnienia na boisku na terenie stadionu miejskiego w Więcborku w kwocie 54.427,00 zł).

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **178.228,55 zł** (m.in. sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych; realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i szkolnego). Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **429.355.00 zł** (m. in. w związku realizacją w/w zadania dofinansowanego z KPO i zmianą przeznaczenia całości dofinansowania).

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni”.

3. Uchwałą z dnia 29.05.2024 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2024 roku powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **1.940.226,26 zł.** (m. in. dotacja z Budżetu Państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów), dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **2.064.436,26 zł** (m.in. związane z realizacją w/w zadań). Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **124.410,00 zł** (m. in. realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku” – w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą zadania uzyskano niższą niż zakładaną cenę (kwota zmniejszenia 157.160,00 zł). Jednocześnie do budżetu przyjęto do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork” o wartości 32.750,00 zł.). W załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”.

4. Uchwałą z dnia 26.06.2024 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2024 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **519.977,21 zł.** (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, środki z Funduszu Pomocy, wpływy opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; środki z budżetu UE na realizację zadania pn.: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku”, wpływy z odsetek bankowych), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **800.000,00 zł.** (Gmina Więcbork przystąpiła do realizacji programu finansowanego środkami z WFOŚiGW w Toruniu „Ciepłe Mieszkanie”).

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **345.377,21 zł** (m.in. wydatki związane z organizacją dożynek powiatowo-gminnych; środki na pokrycie kosztów sądowych w związku z pozwem Gminy Więcbork przeciwko dłużnikom; wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych). Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **974.200,00 zł.** (m. in. realizacja nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów"; program „Ciepłe Mieszkanie”, środki na umowy o dzieło dot. przygotowania monografii Więcborka).

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia pn.: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku” i „Wykonanie monografii Więcborka”.

5. Uchwałą z dnia 02.09.2024 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2024 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **2.077.063,47 zł.** (m. in. dotacje z Budżetu Państwa; odsetki bankowe, środki z Funduszu Pomocy, środki z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek w terenie”; wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, pomoc finansowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej). Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **1.991.827,39 zł.** (m.in. w związku z otrzymaniem promes inwestycyjnych do zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych skorygowano plan dochodów i wydatków. Ponadto, przesunięty został termin zakończenia zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku. Jest to zadanie dofinansowane ze środków KPO i budżetu państwa. Zatem w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego poziom dofinansowania jak i przesunięciem terminu zakończenia inwestycji, pojawiła się konieczność korekty danych w zakresie dochodów i wydatków.).

Zmiany planu dochodów spowodowały również zmiany w planie wydatków.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **2.079.843,58 zł.** Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **1.994.607,50 zł.** Przyczyny wskazanych ruchów w planie wydatków opisano powyżej.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku.
2. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku.

6. Uchwałą z dnia 04.10.2024 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2024 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **1.368.482,37 zł.** (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, środki z Funduszu Pomocy, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego programu Priorytetowego Azbest 2024; wpływy na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus), dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **196.000,00 zł.** (termin zakończenia zadania pn.: „Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku” z uwagi na zmianę zakresu prac został przesunięty na rok 2025. Jest to zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Zatem pojawiła się konieczność zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 196.000,00 zł. Ostatecznie wykonanie zadania jak i jego rozliczenie nastąpi w br.).

Zmiany planu dochodów spowodowały również zmiany w planie wydatków.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **1.468.736,37 zł.** (m.in. wydatki związane z w/w zadaniami; wydatki na utrzymanie gotowości bojowej OSP, pomoc finansowa dla gminy dotkniętej powodzią, zwiększenie budżetu MGOPS w Więcborku, działania profilaktyczne odnośnie ASF, zwiększenie dotacji dla MGOK w Więcborku).

Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **296.254,00 zł.** (m. in. w związku ze zmianami opisanymi powyżej oraz zmniejszeniem planu w zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Potulickich, ul. Zebrzydowskiego oraz ul. Zamkowej w Więcborku).

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku.
2. Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie.

7. Uchwałą z dnia 29.10.2024 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2024 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę **2.890.332,25 zł.** (m.in.: wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła; wpływy z odsetek bankowych; dotacje z Budżetu Państwa, środki z Funduszu Pomocy). Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **343.000,00 zł.** Zmianie uległ zakres planowanych do wykonania prac budowlanych w zadaniu pn.: „Remont budynku przy ul. Pocztowej 35 w Więcborku”, co wymusiło uwzględnienie dłuższego czasu na jego realizację. Jest to zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Zatem pojawiła się konieczność zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 343.000,00 zł. Ostatecznie wykonanie zadania jak i jego rozliczenie nastąpi w br.

Zmiany planu dochodów spowodowały również zmiany w planie wydatków.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **2.952.531,50 zł** (m.in. wydatki w związku realizacją w/w zadań, zwiększeniem budżetu na utrzymanie dróg gminnych jak i na realizację zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi). Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **405.199,25 zł** (m. in. w związku realizacją dotyczących w/w zadania inwestycyjnego).

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono do realizacji na 2024 r. nowe zadania:

1. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu.
2. Remont budynku przy ul. Pocztowej 35 w Więcborku.

8. Uchwałą z dnia 27.11.2024 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2024 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **599.982,01 zł.** m. in.: (wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła; wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odsetki od zaległości podatkowych; środki z Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.”).

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **158.963,00 zł.** (m.in. zmniejszenie wpływów z tyt. sprzedaży nieruchomości).

Zmiany planu dochodów spowodowały również zmiany w planie wydatków.

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę **3.350,99 zł.** (m.in. wydatki w placówkach oświatowych na ich bieżące utrzymanie). Natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę **444.550,00 zł.** (m. in. w związku realizacją zadania pn.: „ Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym”, zakup i montaż klimatyzatorów w USC, zakup tabletów dla Radnych Rady Miejskiej w Więcborku).

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Więcbork (realizacja zadania w 2025 roku).
2. Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku z budową sieci kanalizacji deszczowej (realizacja zadania w 2025-2026 rok).
3. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie.
4. Budowa schodów terenowych w Więcborku – lokalizacja dz. Nr ew. 175/1 i 54 ob.0002 Więcbork .
5. Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo – Frydrychowo – Zakrzewska Osada oraz drogi gminnej w Jeleniu.

9. Uchwałą z dnia 18.12.2024 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2024 roku z powodu zmian w budżecie Gminy.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **3.031.609,53 zł.** m. in. dotacje z Budżetu Państwa i subwencje; wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości i rolnego osób prawnych, podatku od środków transportowych i innych podatków, odsetki bankowe), dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **1.361.774,00 zł.** Wynika to m.in.: w związku z realizacją programu finansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu pn.: „Ciepłe Mieszkanie” (zmiana wynika z zwieszenia przez Gminę Więcbork naboru wniosków do programu do czasu usankcjonowania się podstaw prawnych do jego realizacji) oraz zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Beneficjenci programu złożyli wnioski z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia w/w zadań na przyszły rok. Zatem zakończenie tych zadań jak i rozliczenie nastąpi w 2025 r.

Zmiany planu dochodów spowodowały również zmiany w planie wydatków.

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę **318.064,47 zł.** W oparciu o analizę wykonania planu do końca XI 2024 r. zweryfikowano plan i na tej podstawie dokonano korekt. Oszczędności pojawiły się m in. w rozdziałach 75023, 75702, 90015 i przeznaczono je na zmniejszenie deficytu budżetowego.

Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **1.122.100,00 zł.** (m. in. wykonanie w/w zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i WFOŚiGW w Toruniu).

Wykaz przedsięwzięć realizowany w latach 2024-2027 pozostał bez zmian.

Ponadto stwierdza się, iż w analizowanym okresie została zachowana relacja spłaty, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć w 2024 r. realizowane mają być niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na koniec 2024 roku przedstawia się następująco:

1. **Kampania Edukacyjno-promocyjna „4U FOR YOU** – zadanie realizowane etapowo; rok 2024 r. był drugim rokiem realizacji projektu; zaplanowany zakres zadań wykonano i rozliczono w WFOŚiGW w Toruniu,
2. **Kujawsko-Pomorska Telepieka Etap I** – zadanie realizowane etapowo w latach 2024 - 2026; zaplanowany zakres zadań na 2024 r. wykonano,
3. **Klub Integracji Społecznej w Więcborku** – zadanie realizowane etapowo w latach 2024 - 2026; zaplanowany zakres zadań na 2024 r. wykonano,
4. **Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku** – w 2024 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.; w br. zaplanowane jest także rozpoczęcie realizacji zadania, które ma potrwać do 2026 r.,

5. **Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku** - zadanie realizowane jest dwuetapowo; zakres prac zaplanowany na 2024 r. został zrealizowany, zakończenie zadania nastąpi w br.,
6. **Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i 242 w miejscowości Więcbork, Runowo Kraj. I Śmiłowo, Gmina Więcbork** - w ur. zaplanowano do wykonania studium wykonalności tego zadania; prace budowlane rozpoczną się w 2025 r.,
7. **Remont oraz doposażenie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku** - w ur. zaplanowano do wykonania studium wykonalności tego zadania; prace budowlane rozpoczną się w 2025 r.,
8. **Adaptacja przestrzeni publicznej** - w ur. zaplanowano do wykonania studium wykonalności tego zadania; prace budowlane rozpoczną się w 2025 r.,
9. **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,
10. **Opracowanie planu ogólnego gminy Więcbork** - zadanie realizowane jest etapowo; limity wydatków określono na lata 2024-2026; zakres prac zaplanowany na 2024 r. został zrealizowany,
11. **Wykonanie monografii Więcborka** - zadanie realizowane jest etapowo; limity wydatków określono na rok 2024 i 2027; zakres prac zaplanowany na 2024 r. został zrealizowany,
12. **Budowa dróg wewnętrznych w Suchorączku** - w 2024 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.,
13. **Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej** – zadanie realizowane jest dwuetapowo; w ur. wykonana została kanalizacja deszczowa, natomiast w 2025 r. zaplanowana jest do wykonania branża drogowa; umowa z wykonawcą jest podpisana,
14. **Budowa części drogi gminnej 020203C relacji Wilcze Jary - Sypniewo na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i drogi nr 020202C na odcinku Dorotowo - Wymysłowo - Wilcze Jary** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.
15. **Przebudowa drogi gminnej 020212C w Młynkach** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.
16. **Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni** - w ur. zakończony został ostatni etap przygotowywania dokumentacji do przebudowy; zadanie będzie zrealizowane w 2025 r.
17. **Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku** - w ur. wykonany został kosztorys do zadania i zakupiono tablice informacyjne; prace budowlane przeprowadzone będą w br.,
18. **Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie** - zadanie realizowane jest dwuetapowo; zakres prac zaplanowany na 2024 r. został zrealizowany, zakończenie zadania nastąpi w br.,

19. **Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu** - zadanie realizowane jest dwuetapowo; zakres prac zaplanowany na 2024 r. został zrealizowany, zakończenie zadania nastąpi w br.,
20. **Remont budynku przy ul. Pocztovej 35 w Więcborku** - w ur. wykonany został kosztorys do zadania i zakupiono tablice informacyjne; prace budowlane przeprowadzone będą w br.,
21. **Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"** - w ur. Gmina Więcbork przystąpiła do realizacji programu. Przeprowadzony został nabór wniosków, jednak ze względu na rozbieżności interpretacyjne przepisów prawa, w zakresie formy realizacji tego zadania, Burmistrz Więcborka podjął decyzję o zwieszeniu naboru co czasu pojawienia się zmian legislacyjnych określających jednoznacznie proces realizacji programu. W ur. zrealizowane zostały wnioski przyjęte do czasu zawieszenia naboru.,
22. **Budowa schodów terenowych w Więcborku - lokalizacja dz. Nr ew. 175/1 i 54 ob.. 0002 Więcbork** - w ur. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zadania; zadanie zostało wykonane; w br. rozpoczną się prace budowlane.,
23. **Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska Osada oraz drogi gminnej w Jeleniu** - w 2023 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej; zakres prac zaplanowany na rok 2024 został wykonany. Ostatecznie prace nad dokumentacją mają się zakończyć w 2025 r.

Załączniki:

Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

	Załącznik do informacji o WPF									
			Rok 2024				2025	2026	2027	Limit zobowiązań
			stan na 01.01.2024 r.	stan na 31.12.2024 r.	stan wykonania na 31.12.2024 r.	stan wykonania na 31.12.2024 r. w %				
	Razem		1 555 860,00	2 642 051,75	2 084 740,93	78,91%	20 100 199,73	5 290 553,92	4 883 266,75	32 916 072,15
	- wydatki bieżące		81 700,00	265 501,00	200 678,33	3,92	1 207 686,73	1 638 299,92	1 183 266,75	4 294 754,40
	- wydatki majątkowe		1 474 160,00	2 376 550,75	1 884 062,60	15,97	18 892 513,00	3 652 254,00	3 700 000,00	28 621 317,75
1	Kampania Edukacyjno-promocyjna "4U FOR YOU"		81 700,00	81 700,00	81 700,00	100,00%	18 450,00	0,00	0,00	100 150,00
2	Kujawko-Pomorska Teleopieka Etap I		0,00	36 600,00	36 600,00	100,00%	46 700,00	56 912,00	0,00	140 212,00
3	Klub Integracji Społecznej w Więcborku		0,00	61 600,00	56 378,33	91,52%	29 616,00	7 248,00	0,00	98 464,00
4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 005 718,73	1 546 272,92	1 132 266,75	3 684 258,40
		Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	1 280 000,00	912 254,00	0,00	2 232 254,00
5	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku		0,00	389 590,00	389 589,40	100,00%	2 495 500,00	0,00	0,00	2 885 090,00
6	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo		0,00	0,00	0,00	0,00%	1 130 611,00	0,00	0,00	1 130 611,00
7	Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w miejscowości Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gmina Więcbork		17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	3 625 247,00	0,00	0,00	3 642 467,00
8	Remont oraz doposażenie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku		17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	871 702,00	0,00	0,00	888 922,00
9	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Więcbork		0,00	0,00	0,00	0,00%	510 000,00	340 000,00	0,00	850 000,00
10	Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork		17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	1 719 430,00	0,00	0,00	1 736 650,00
11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej		0,00	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00
12	Opracowanie planu ogólnego gminy Więcbork		0,00	47 601,00	0,00	0,00%	95 202,00	15 867,00	0,00	158 670,00
13	Wykonanie monografii Więcborka		0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00	0,00	39 000,00	65 000,00
14	Budowa dróg wewnętrznych w Suchorączku		10 000,00	22 800,75	22 800,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	27 800,75

15	Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej	1 354 000,00	1 354 000,00	864 551,92	63,85%	1 105 510,00	0,00	0,00	2 459 510,00
16	Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
17	Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
18	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
19	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	800 000,00
20	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	70 000,00	0,00	0,00	106 000,00
21	Przebudowa drogi gminnej 020212C w Młynkach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	15 500,00	0,00	0,00	23 000,00
22	Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	4 033 013,00	0,00	0,00	4 048 013,00
23	Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku	0,00	3 500,00	3 092,00	88,34%	200 000,00	0,00	0,00	203 500,00
24	Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	0,00	260 000,00
25	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	0,00	2 500,00	2 499,36	99,97%	10 000,00	0,00	0,00	12 500,00
26	Remont budynku przy ul. Pocztovej 35 w Więcborku	0,00	4 000,00	1 792,00	44,80%	350 000,00	0,00	0,00	354 000,00
27	Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
28	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	256 000,00	255 577,92	99,84%	800 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
29	Budowa schodów terenowych w Więcborku - lokalizacja dz. Nr ew. 175/1 i 54 ob.. 0002 Więcbork	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	86 000,00	0,00	0,00	92 000,00
30	Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska Osada oraz drogi gminnej w Jeleniu	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	13 000,00



Więcbork, dnia

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

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 LXVIII/473/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku przyznano w budżecie na 2024 rok dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury dotację podmiotową w wysokości 1750 000,00 zł.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku ustalił plan finansowy na 2024 rok w wysokości:

Plan przychodów w wysokości 1 825 000,00

Plan kosztów w wysokości 1 825 000,00

Plan Finansowy aktualizowano decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2023 z dnia 5 kwietnia 2024 roku, 3/FIN/2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku, 4/FIN/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku, 5/FIN/2024 z dnia 7 października 2024 roku, 6/FIN/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku, 7/FIN/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r.

Plan aktualizowano po stronie przychodów i kosztów, w tym zwiększenia:

- z tytułu pozyskanej dotacji na podstawie Umowy Dotacji NR 24.03.20/074-RS24-KMG z „Fundacji Civis Polonus”. Dotacja przyznana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse 2024 prowadzonego przez Fundację Civis Polonus na realizację projektu „Studio Nagrań – RENESANS” po rozliczeniu o 9 900,00 zł,
- z tytułu pozyskanej dotacji na zadania bieżące z Narodowego Centrum Kultury na Program Kultura – Interwencje, Edycja 2024, zadanie „Uskrzydłony Więcbork o 38 000,00 zł - umowa nr 182/2024/NCK/KI z dnia 23 września 2024 roku.
- z tytułu pozostałych przychodów o 15 700,00 zł. z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim, otrzymane na podstawie Umowy nr: UmPI/23/0163, UmPI/2/0180, UmPI/24/0008, - przychody finansowe o 4000,00 z tyt. darowizn finansowych na działalność kulturalną związaną z organizacją IV Mistrzowskiego Kursu Wokalnego.
- z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej z Gminy Więcbork na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/46/2024 z dnia 4 października 2024 roku o kwotę 152 300,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych
- z przychodów i wpłat na zajęcia artystyczne, kurs mistrzowski, refundację kosztów energii ogrzewania, wynajmy i media w świetlicach, ze sprzedaży biletów na wydarzenia, darowizn

finansowych na działalność statutową.

Po stronie kosztów zwiększono plan - na usługi związane z organizacją zajęć, wydarzeń kulturalnych, realizację zadań z projektów NCK, Fundacji Civis Polonus". kursu wokalnego, w tym na zakup materiałów, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, na usługi remontowe, przegląd, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej oraz projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Aktualizacja planu finansowego zapewniła bieżące funkcjonowanie i realizację zadań instytucji.

Plan finansowy po zmianach wyniósł 2 182 400,00 zł po stronie przychodów i kosztów.

Przychody realizowane w 2024 r. przedstawiają się następująco:

L p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody instytucji kultury	182600,00	184052,20	100,80%
	- przychody z wynajmu lokali i opłat za media MGOK, WDK	53000,00	53694,95	101,31%
	- przychody z wynajmu i opłat za media w świetlicach	26600,00	26766,16	100,62%
	- przychody z działalności kulturalnej (zajęcia artystyczne, kursy wokalne)	71000,00	71213,30	100,30%
	- przychody ze sprzedaży- organizacja wydarzeń, bilety wstępu	32000,00	32377,79	101,18%
	- przychody ze sprzedaży gadżetów krajeńskich	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje na wydatki bieżące	1950200,00	1950200,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa Organizatora - Gmina Więcbork	1902300,00	1902300,00	100,00%
	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	38000,00	38000,00	100,00%
	- dotacja z programu Równać Szanse 2024 z Fundacji CIVIS Polonus	9900,00	9900,00	100,00%
III	Pozostałe przychody	49600,00	49563,97	99,93%
	- przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych	8900,00	8900,30	100,00%
	- środki finansowe - darowizny na działalność kulturalną	4000,00	4000,00	100,00%
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	15700,00	15663,67	99,77%
	- środki finansowe z lat ubiegłych	21000,00	21000,00	100,00%
	OGÓŁEM	2182400,00	2183816,17	100,06%

Koszty zrealizowane w 2024 roku przedstawiają się następująco:

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zostało	% wykonania
I.	Koszty materiałów i energii	376000,00	374327,94	1672,06	99,56%
	- energia elektryczna	95000,00	93994,19	1005,81	98,94%
	- woda, ścieki	13000,00	12726,53	273,47	97,90%
	- opał (pellet, węgiel, miał)	86600,00	86525,09	74,91	99,91%
	- gaz	200,00	159,00	41,00	79,50%
	- materiały biurowe	3800,00	3770,76	29,24	99,23%
	- środki czystości	7000,00	6954,69	45,31	99,35%
	- materiały konserwacyjne, remontowe	18200,00	18136,93	63,07	99,65%
	- zakup wyposażenia	92000,00	91939,85	60,15	99,93%
	- materiały na zajęcia artystyczne	21800,00	21767,46	32,54	99,85%
	- materiały na organizację wydarzeń	38400,00	38353,44	46,56	99,88%
II.	Koszty usług obcych	773250,00	772906,17	343,83	99,96%
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	4700,00	4675,43	24,57	99,48%
	- usługi transportowe	26700,00	26621,17	78,83	99,70%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	9650,00	9639,66	10,34	99,89%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	54300,00	54313,70	-13,70	100,03%
	- usługi kominiarskie, komunalne	16600,00	16565,94	34,06	99,79%
	- usługi zw. z organizacją wydarzeń kult.	578000,00	577830,11	169,89	99,97%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techn. inne	83300,00	83260,16	39,84	99,95%
III.	Koszty podatków i opłat	25650,00	25597,54	52,46	99,80%
	- opłaty od praw autorskich ZAIKS	24600,00	24552,54	47,46	99,81%
	- opłaty skarbowe, inne	1050,00	1045,00	5,00	99,52%
IV.	Wynagrodzenia	839500,00	838969,20	530,80	99,94%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	528300,00	527788,42	511,58	99,90%
	- wynagrodzenia bezosobowe	311200,00	311180,78	19,22	99,99%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	146300,00	146038,93	261,07	99,82%
	- ZUS	111400,00	111352,46	47,54	99,96%
	- Fundusz pracy	9300,00	9257,71	42,29	99,55%
	- ZFŚS	19700,00	19649,00	51,00	99,74%
	- Świadczenia ,ekwiwalenty bhp	2200,00	2119,00	81,00	96,32%
	- szkolenia pracowników	3700,00	3660,76	39,24	98,94%
VI.	Pozostałe koszty	21700,00	21503,36	196,64	99,09%
	- koszty obsługi bankowej	1800,00	1731,31	68,69	96,18%
	- podróże służbowe	13200,00	13169,05	30,95	99,77%
	- ubezpieczenia majątku	6700,00	6603,00	97,00	98,55%
	OGÓŁEM	2182400,00	2179343,14	3056,86	99,86%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. – 109 673,77 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 106 845,37 zł.

Należności ogółem na 31.12.2024 r. 5 670,49 zł

w tym:

należności wymagalne: 0,00 zł

należności niewymagalne: 5 670,49 zł

w tym:

- biletyna.pl za bilety wstępu 2 506,95

- z tyt. refundacji za energię elektryczną 2 406,34

- z tyt. opłat za zajęcia artystyczne i media 757,20

Zobowiązania ogółem na 31.12.2024 r. 2 629,58 zł

w tym :

zobowiązania niewymagalne 2 629,59

w tym:

- za wodę i usługi komunalne 2 629,58

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

Sporządziła: Bernadeta Borowicz

Więcbork, dnia 17.01.2025

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2024 z dnia 02 stycznia 2024 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2024 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości 771.300,00zł
Plan wydatków po zmianach w wysokości 771.300,00zł

W 2024 roku decyzjami dyrektora nr 2/FIN/2024 z dnia 08-02-2024r., nr 3/FIN/2024 z 22-04-2024r., nr 4/FIN/2024r. z dnia 26-06-2024r., nr 5/FIN/2024r. z dnia 18-07-2024r., nr 6/FIN/2024r. z dnia 23-08-2024r., nr 7/FIN/2024r. z dnia 31-10-2024r., nr 8/FIN/2024r. z dnia 13-11-2024r., oraz nr 9/FIN/2024 z dnia 13.12.2024r. dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Zwiększono przychody instytucji z tytułu dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych o kwotę 35.000,00 zł, a z otrzymanych darowizn na cele statutowe o 1.100,00 zł.

Z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z zawartymi umowami otrzymano jako refundację wynagrodzeń kwotę 12.822,92 zł. a na szkolenia pracowników kwotę 23.900,00 zł. Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych wyniosły 1.219,50 zł., odsetki bankowe 1.282,52 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 853.526,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 853.524,94 zł co stanowi 100,00 %.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	39.043,00	39.042,42	100,00%
	- dobrowolne wpłaty, darowizny na działalność statutową, refundacje PUP	37.823,00	37.822,92	100,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, mater. promocyjnych	1.220,00	1.219,50	100,00%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	813.200,00	813.200,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	777.700,00	777.700,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	35.500,00	35.500,00	100,00%
III.	Pozostałe przychody	1.283,00	1.282,52	99,96%
	- odsetki bankowe	1.283,00	1.282,52	99,96%
	OGÓŁEM	853.526,00	853.524,94	100,00%

**Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku
za 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Materiały i energia	138.239,00	137.761,58	99,65%
	- energia elektryczna,	5.371,00	4.897,51	91,18%
	- woda	161,00	160,18	99,49%
	- książki do biblioteki i filii	71.000,00	71.000,00	100,00%
	- materiały biurowe	3.227,00	3.226,73	99,99%
	- czasopisma, publikacje	194,00	193,43	99,71%
	- materiały promocyjne	524,00	523,98	100,00%
	- opał	29.240,00	29.239,68	100,00%
	- środki czystości	1.558,00	1.557,15	99,95%
	- zakup wyposażenia	19.862,00	19.861,54	100,00%
	- materiały do prowadzenia zajęć	3.091,00	3.090,81	99,99%
	- pozostałe zakupy	4.011,00	4.010,57	99,99%
II.	Usługi obce	38.927,00	38.923,59	99,99%
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.853,00	1.852,32	99,96%
	- usługi komunalne, kominiarskie	1.086,00	1.085,05	99,91%
	- usługi pocztowe, kurierskie	193,00	192,40	99,69%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	7.747,00	7.746,01	99,99%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	1.677,00	1.676,84	99,99%
	- usługi pozostałe	26.371,00	26.370,97	100,00%
III.	Podatki i opłaty	1.069,00	1.068,33	99,94%
	- ubezpieczenie majątku ,inne opłaty	1.069,00	1.068,00	99,94%
IV.	Wynagrodzenia	527.959,00	527.958,85	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	520.749,00	520.748,85	100,00%
	- wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzieło	7.210,00	7.210,00	100,00%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142.901,00	142.900,05	100,00%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	92.876,00	92.875,66	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	8.905,00	8.904,70	100,00%
	- świadczenia urlopowe	16.316,00	16.315,69	100,00%
	- zakup usług zdrowotnych	904,00	904,00	100,00%
	- szkolenia pracowników	23.900,00	23.900,00	100,00%
VI.	Pozostałe wydatki	4.431,00	4.430,85	100,00%
	- podróże służbowe	4.431,00	4.430,85	100,00%
	OGÓŁEM	853.526,00	853.043,25	99,94%

W okresie sprawozdawczym na plan 853.526,00 zł wydatki wykonano 853.043,25 zł co stanowi 99,94%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r.	-	12.725,60zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2024 r.	-	1.492,80zł
Razem środki finansowe na dzień 01.01.2024 r.		<u>14.218,40zł</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r.	-	14.667,68zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2024r	-	32,41zł
Razem środki finansowe na dzień 31.12.2024r.		<u>14.700,09zł</u>

Stan należności ogółem na 31.12.2024 rok **0,00zł**

Stan zobowiązania ogółem na 31.12.2024 rok **0,00zł**

Gertruda Łańska

Elektronicznie
podpisany przez
Gertruda Łańska
Data: 2025.01.20
09:58:26 +01'00'



Signed by /
Podpisano przez:

Ludmiła
Piekalkiewicz-Geruzel

Date / Data: 2025-
01-23 09:21