

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2019
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2018

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 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Burmistrz Więcborka
zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2018 r.

1. dochody wykonano w wysokości: 59.078.403,26 zł.
2. wydatki wykonano w wysokości: 56.957.663,05 zł.
3. nadwyżka budżetu w wysokości: 2.120.740,21 zł.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Więcborku sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 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 2018 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXIX/302/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. na dzień 01.01.2018 r. po stronie dochodów wynosił: **57.133.125,00 zł.**, a po stronie wydatków: **59.349.625,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2018 r. – dochody wyniosły: **57.945.270,67 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **58.945.270,67 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2018 r. wynosił: **2.216.500,00 zł.** W analizowanym okresie deficyt został zmniejszony uchwałą nr II/17/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. do kwoty 1.350.000,00 zł. Natomiast uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. uchwalony został ostatecznie deficyt na poziomie 1.000.000,00 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan dochodów w 2018 r. zwiększył się o kwotę 812.145,67 zł z tytułu:

1. Dotacje i środki, w tym:	137 995,50
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	926 954,45
- dotacja na opiekę społeczną	2 738 234,13
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	6 018,21
- dotacja z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” z przeznaczeniem na remont kaplicy i terenu przyległego miejsca pamięci narodowej w Karolewie	113 970,00
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	-10 027,44
- dotacji na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego dla spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego	3 012,00
- dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję	106,98
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników.	3 072,00
- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.	135 908,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich i dotacja z budżetu państwa na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork	18 000,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.	119 224,08
- dotacja ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem na „Zakup microbusu 9-osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy „Domek” w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich”.	80 000,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na „Zakup microbusu 9-osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy „Domek” w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich”.	19 900,00
- środki z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.	19 566,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn.: Dostawa i montaż „Ławki Niepodległości”	24 000,00
- dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”, tj. na zadanie pn.: Dostawa i montaż maszyny startowej na torze motocrossowym „Plebanka” w Więcborku”	10 000,00
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo–Puszcza – odcinek drogi długości 1000 m w km 1+649,59 – 2+649,56”	76 800,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”	-291 084,00
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych polegających na termomodernizacji szkoły podstawowej w Zakrzewku i w Jastrzębcu	265 606,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie nagród dla laureatów konkursu pn.: „Makulaturę zbieramy – drzew nie ścinamy”.	3 000,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork”	-70 793,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo”	-79 752,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	-254 545,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie”	-3 886 791,00
- dotacja z budżetu samorządu województwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem prac konkursowych w ramach konkursu pn.: „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018” realizowanego w ramach projektu pn.: „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym”.	1 950,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku”	-1 061 547,00
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, będącym w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych	56 961,63
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku"	81 000,00

- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	959 477,46
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programów edukacyjnych - "Walerek Recyklerek" i "Ed-Ek"	46 915,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekopiec 2018”	30 000,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”	52 859,00
2. Subwencje, w tym:	-557 788,00
- subwencja oświatowa	-557 788,00
3. Pozostałe dochody, w tym:	1 231 938,17
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i wpływów od osób fizycznych i prawnych	21 280,00
- odsetki bankowe	44 000,00
- darowizny	22 257,17
- podatki i opłaty lokalne	691 658,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27 086,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	8 500,00
- wpływy z opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska	9 100,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	1 916,00
- sprzedaż majątku nieruchomego i ruchomego	214 875,00
- wpływy z najmu/dzierżawy mienia komunalnego	3 335,00
- zwrot odzyskanego podatku VAT	119 700,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku ruchomym i nieruchomym	16 093,00
- wpływy z usług	16 630,00
- wpływ środków stanowiących odpłatność za pobyt dzieci spoza terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego	10 684,00
- dochody z tytułu wykonania wyroku sądowego	10 071,00
- zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	6 000,00
- inne: np. duplikaty dokumentów, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, kary porządkowe, odszkodowania, zwrot kosztów upomnień, zwrot kosztów prowadzenia biura obsługi prawnej	8 753,00

Plan wydatków w 2018 r. zmniejszył się o kwotę 404.354,33 zł, z tytułu zmniejszonych wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	1.060.177,46 zł.
2. Transport i łączność	1.750.959,08 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	-20.399,00 zł.
4. Działalność usługowa	148.000,00 zł.
5. Administracja publiczna	57.055,54 zł.
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135.908,00 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.961,63 zł.
8. Obsługa długu publicznego	- 419.175,00 zł.
9. Rozliczenia różne	- 259.530,00 zł.
10. Oświata i wychowanie	671.838,08 zł.
11. Ochrona zdrowia	8.600,00 zł.
12. Pomoc społeczna	121.909,21 zł.

13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł.
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	286.302,54 zł.
15.	Rodzina	2.658.829,13 zł.
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6.194.577,05 zł.
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212.209,50 zł.
18.	Kultura fizyczna i sport	- 758.423,45 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **2.120.740,21 zł.**

Budżet w 2018 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

- nr XLI/312/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
 - nr XLII/319/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
 - nr XLIII/328/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
 - nr XLIV/334/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
 - nr XLV/343/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
 - nr XLVI/352/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
 - nr XLVII/363/2018 z dnia 25 września 2018 r.,
 - nr XLVIII/367/2018 z dnia 06 listopada 2018 r.,
 - nr II/17/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.,
 - nr III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
- oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:
- nr 0050.8.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.,
 - nr 0050.14.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.,
 - nr 0050.21.2018 z dnia 09 marca 2018 r.,
 - nr 0050.25.2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
 - nr 0050.30.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.,
 - nr 0050.31.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
 - nr 0050.40.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r.,
 - nr 0050.49.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
 - nr 0050.51.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.,
 - nr 0050.55.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.,
 - nr 0050.58.2018 z dnia 06 sierpnia 2018 r.,
 - nr 0050.73.2018 z dnia 05 września 2018 r.,
 - nr 0050.77.2018 z dnia 28 września 2018 r.,
 - nr 0050.78.2018 z dnia 05 października 2018 r.,
 - nr 0050.81.2018 z dnia 19 października 2018 r.,
 - nr 0050.84.2018 z dnia 29 października 2018 r.,
 - nr 0050.91.2018 z dnia 20 listopada 2018 r.,
 - nr 0050.92.2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.,
 - nr 0050.94.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	966 477,46	966 510,44	9 665,10	100,00
600	Transport i łączność	0,00	78 344,00	183 970,72	0,00	234,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	902 000,00	1 145 068,00	1 162 036,39	128,83	101,48
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 102 134,00	1 962 091,54	1 982 990,64	94,33	101,07
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 473,00	139 381,00	132 949,30	3 828,08	95,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 394,63	57 378,30	0,00	99,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 173 742,00	13 848 904,00	14 541 395,23	110,38	105,00
758	Różne rozliczenia	19 520 962,00	19 148 655,25	19 154 162,11	98,12	100,03
801	Oświata i wychowanie	189 470,00	1 180 307,45	1 209 741,46	638,49	102,49
851	Ochrona zdrowia	0,00	260,00	256,36	0,00	98,60
852	Pomoc społeczna	1 732 200,00	2 244 018,21	2 220 558,86	128,19	98,95
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	8 000,00	8 000,00	7 912,25	98,90	98,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	227 077,00	182 517,92	0,00	80,38
855	Rodzina	12 604 500,00	15 023 083,13	15 253 294,20	121,01	101,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 397 554,00	1 597 663,00	1 571 617,56	24,57	98,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	301 216,00	300 160,72	366,05	99,65
926	Kultura fizyczna i sport	405 090,00	15 330,00	148 950,80	36,77	971,63
RAZEM		57 133 125,00	57 945 270,67	59 078 403,26	103,40	101,96

Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2018 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2018 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
010	01095	966 510,44	1,64
Razem dział 010		966 510,44	1,64
600	60016	183 970,72	0,31

	<i>Razem dział 600</i>		183 970,72	0,31
700	70005		1 162 036,39	1,97
	<i>Razem dział 700</i>		1 162 036,39	1,97
710	71035		2 000,00	0,01
	<i>Razem dział 710</i>		2 000,00	0,01
750	75011		219 784,54	0,37
	75023		147 463,04	0,25
	75045		106,98	0,01
	75085		11 954,66	0,02
	75095		1 603 681,42	2,71
	<i>Razem dział 750</i>		1 982 990,64	3,36
751	75101		3 473,00	0,01
	75109		129 476,30	0,22
	<i>Razem dział 751</i>		132 949,30	0,23
754	75412		57 378,30	0,01
	<i>Razem dział 751</i>		57 378,30	0,01
756	75601		2 742,97	0,01
	75615		3 295 231,94	5,58
	75616		3 675 967,35	6,22
	75618		304 946,99	0,52
	75621		7 262 505,98	12,29
	<i>Razem dział 756</i>		14 541 395,23	24,61
758	75801		10 640 972,00	18,01
	75807		7 849 975,00	13,29
	75814		210 988,11	0,36
	75831		452 227,00	0,77
	<i>Razem dział 758</i>		19 154 162,11	32,42
801	80101		321 471,00	0,54
	80103		99 415,50	0,17
	80104		428 349,66	0,73
	80113		20 899,53	0,04
	80153		138 242,44	0,23
	80195		201 363,33	0,34
	<i>Razem dział 801</i>		1 209 741,46	2,05
851	85154		256,36	0,01
	<i>Razem dział 851</i>		256,36	0,01
852	85202		8 500,00	0,01
	85203		843 796,31	1,43
	85213		57 552,78	0,10
	85214		281 926,16	0,48
	85215		5 390,34	0,01
	85216		249 922,70	0,42
	85219		297 825,46	0,50
	85228		111 413,80	0,19
	85230		267 947,90	0,45
	85278		17 200,00	0,03
	85295		79 083,41	0,13
	<i>Razem dział 852</i>		2 220 558,86	3,76
853	85395		7 912,25	0,01
	<i>Razem dział 853</i>		7 912,25	0,01
854	85415		182 517,92	0,31
	<i>Razem dział 854</i>		182 517,92	0,31
855	85501		8 745 041,34	14,80
	85502		5 551 218,44	9,40
	85503		333,52	0,01
	85504		589 641,88	1,00
	85506		367 059,02	0,62
	<i>Razem dział 855</i>		15 253 294,20	25,82
900	90001		2 400,00	0,01

	90002		1 415 462,15	2,40
	90005		30 000,00	0,05
	90015		1 372,93	0,01
	90019		19 095,36	0,03
	90020		523,28	0,01
	90095		102 763,84	0,17
	<i>Razem dział 900</i>		<i>1 571 617,56</i>	<i>2,66</i>
921	92109		163 230,72	0,28
	92195		136 930,00	0,23
	<i>Razem dział 921</i>		<i>300 160,72</i>	<i>0,51</i>
926	92695		148 950,80	0,25
	<i>Razem dział 926</i>		<i>148 950,80</i>	<i>0,25</i>
	RAZEM		59 078 403,26	100,00

Wykonanie dochodów za 2018 r. w porównaniu do lat 2016 – 2017

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	3:2 (%)	2018 r.	5:3 (%)
Dochody ogółem	49 248 596,16	53 990 102,69	109,63	59 078 403,26	109,42
w tym:					
Dochody własne	15 589 784,75	16 334 714,92	104,78	20 609 732,96	126,17
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	5 534 921,00	6 220 583,00	112,39	7 127 522,00	114,58
Subwencje	17 283 235,00	17 905 152,00	103,60	18 943 174,00	105,80
w tym:					
Subwencja oświatowa	10 080 977,00	10 205 006,00	101,23	10 640 972,00	104,27
Dotacja na zadania własne	2 263 795,74	2 184 950,18	96,52	2 281 111,18	104,40
Dotacja na zadania zlecone	14 017 180,38	17 502 260,29	124,86	17 153 635,12	98,01
Dotacje celowe na podstawie porozumień	94 600,29	63 025,30	-	90 750,00	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 3.153.492,72 zł. Plan finansowy został zrealizowany w 104,91%. Na uzyskaną kwotę składają się:

1. dotacje z budżetu UE stanowiące rozliczenie bądź częściowe rozliczenie:

- inwestycji zrealizowanej w 2017 r. pn.: „Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” na kwotę 162.984,32 zł,
- inwestycji realizowanej w 2018 r. pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” na kwotę 1.584.123,82 zł.
- inwestycji zrealizowanej w 2018 r. pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcborki” i „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” w wysokości 132.697,00 zł,

2. dotacje z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza - odcinek drogi długości 1000 m w km 1+649,59 - 2+649,56” na kwotę 76.800,00 zł i na zadanie pn.: „Dostawa i montaż maszyny startowej na torze motocrossowym "Plebanka" w Więcborku” na kwotę 10.000,00 zł.

3. dotacja z budżetu państwa jako zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2017 r. w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 37.524,38 zł.

4. dotacja ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem na „Zakup microbusu 9-osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy „Domek” w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich” na kwotę 80.000,00 zł.

5. dotacja celowa z budżetu państwa na „Zakup microbusu 9-osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy „Domek” w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich” w wysokości 19.900,00 zł.

6. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn.: Dostawa i montaż „Ławki Niepodległości” w kwocie 22.960,00 zł.

7. środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekopiec 2018” w kwocie 30.000,00 zł.

8. dotacja z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” z przeznaczeniem na remont kaplicy i terenu przyległego miejsca pamięci narodowej w Karolewie w wysokości 113.970,00 zł.

9. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych polegających na termomodernizacji szkoły podstawowej w Zakrzewku i w Jastrzębcu w kwocie 265.606,00 zł.

Pozostałe dochody uzyskano z gospodarowania mieniem gminnym.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **55.924.910,54 zł.**

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 900,00	1 100 077,46	1 096 994,69	2 749,36	99,72
600	Transport i łączność	2 758 201,82	4 509 160,90	3 928 380,55	142,43	87,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	699 000,00	678 601,00	672 837,36	96,26	99,15
710	Działalność usługowa	174 000,00	322 000,00	312 079,96	179,36	96,92
750	Administracja publiczna	6 737 253,70	6 794 309,24	6 667 253,13	98,96	98,13
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 473,00	139 381,00	132 949,30	3 828,08	95,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 900,00	369 861,63	359 617,96	153,75	97,23
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	480 825,00	462 104,91	51,34	96,11
758	Różne rozliczenia	400 000,00	140 470,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 753 915,00	16 425 753,08	15 917 394,54	101,04	96,91
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	233 600,00	226 893,42	100,84	97,13
852	Pomoc społeczna	6 004 280,00	6 126 189,21	5 986 666,31	99,71	97,72
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	18 044,00	18 044,00	17 956,25	99,51	99,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	258 165,00	544 467,54	485 016,73	187,87	89,08
855	Rodzina	13 313 470,00	15 972 299,13	15 650 784,97	117,56	97,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 015 590,10	2 821 013,05	2 778 150,39	30,81	98,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 230,93	1 604 440,43	1 601 537,53	115,03	99,82
926	Kultura fizyczna i sport	1 423 201,45	664 778,00	661 045,05	46,45	99,44
RAZEM		59 349 625,00	58 945 270,67	56 957 663,05	95,97	96,63

Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2018 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2018 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
010	01008	50 000,00	0,09
	01010	48 419,98	0,09
	01030	22 027,42	0,04
	01095	976 547,29	1,71
<i>Razem dział 010</i>		<i>1 096 994,69</i>	<i>1,93</i>
600	60013	40 000,00	0,07

	60014	130 425,64	0,23
	60016	3 544 208,78	6,22
	60095	213 746,13	0,38
	Razem dział 600	3 928 380,55	6,90
700	70005	660 965,68	1,16
	70095	11 871,68	0,02
	Razem dział 700	672 837,36	1,18
710	71004	100 567,68	0,18
	71012	19 870,00	0,03
	71035	160 611,49	0,28
	71095	31 030,79	0,05
	Razem dział 710	312 079,96	0,55
750	75011	225 169,11	0,40
	75022	145 724,47	0,26
	75023	2 480 432,87	4,35
	75045	106,98	0,01
	75075	79 003,91	0,14
	75085	510 687,17	0,90
	75095	3 226 128,62	5,66
	Razem dział 750	6 667 253,13	11,71
751	75101	3 473,00	0,01
	75109	129 476,30	0,23
	Razem dział 751	132 949,30	0,01
754	75405	38 987,50	0,07
	75412	307 135,78	0,54
	75414	3 494,68	0,01
	75478	10 000,00	0,02
	Razem dział 754	359 617,96	0,63
757	75702	462 104,91	0,81
	Razem dział 757	462 104,91	0,81
801	80101	9 172 287,67	16,10
	80103	714 593,76	1,25
	80104	2 065 768,90	3,63
	80110	1 605 991,71	2,82
	80113	666 886,96	1,17
	80146	54 123,09	0,10
	80149	181 273,50	0,32
	80150	846 264,80	1,49
	80152	203 355,60	0,36
	80153	140 019,25	0,25
	80195	266 829,30	0,47
	Razem dział 801	15 917 394,54	27,95
851	85153	1 620,00	0,00
	85154	220 473,42	0,39
	85195	4 800,00	0,01
	Razem dział 851	226 893,42	0,40
852	85202	538 092,92	0,94
	85203	896 062,32	1,57
	85205	20 657,45	0,04
	85213	57 552,78	0,10
	85214	437 978,81	0,77

	85215		369 739,34	0,65
	85216		249 922,70	0,44
	85219		2 714 430,91	4,77
	85228		117 219,54	0,21
	85230		389 947,90	0,68
	85278		17 200,00	0,03
	85295		177 861,64	0,31
	Razem dział 852		5 986 666,31	10,51
853	85395		17 956,25	0,03
	Razem dział 853		17 956,25	0,03
854	85401		257 843,83	0,45
	85415		227 172,90	0,40
	Razem dział 854		485 016,73	0,85
	85501		8 745 041,34	15,35
	85502		5 601 810,07	9,84
	85503		332,60	0,01
	85504		956 591,31	1,68
	85506		235 018,75	0,41
	85508		78 264,92	0,14
	85510		33 725,98	0,06
	Razem dział 855		15 650 784,97	27,48
900	90001		253 453,97	0,44
	90002		1 436 960,36	2,52
	90003		67 852,90	0,12
	90004		72 655,31	0,13
	90005		61 845,00	0,11
	90013		63 714,03	0,11
	90015		632 943,63	1,11
	90019		55 862,34	0,10
	90020		309,00	0,01
	90095		132 553,85	0,23
	Razem dział 900		2 778 150,39	4,88
921	92109		950 735,17	1,67
	92116		409 000,00	0,72
	92195		241 802,36	0,42
	Razem dział 921		1 601 537,53	2,81
926	92605		191 450,40	0,34
	92695		469 594,65	0,82
	Razem dział 926		661 045,05	1,16
	RAZEM		56 957 663,05	100,00

Wykonanie wydatków za 2018 r. w porównaniu do lat 2016 – 2017

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	3:2 (%)	2018 r.	5:3 (%)
Wydatki ogółem	47 180 223,22	52 552 898,63	111,39	56 957 663,05	108,38
w tym:					
bieżące	43 992 202,77	48 414 093,98	110,05	49 995 041,24	103,27
majątkowe	3 188 020,45	4 138 804,65	129,82	6 962 621,81	168,23

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 12,22% wydatków wykonanych ogółem i 92,74% założonego planu na wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegła prawidłowo. Wszystkie

zostały wykonane. Tylko w przypadku jednego zadania płatność za nie została przesunięta na 2019 r. Dotyczy to zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej.”. Przyczyną tej sytuacji jest fakt, iż Gmina ubiega się o dofinansowanie realizacji tego zadania z budżetu UE. W dniu 28.03.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2018 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			959 477,46	959 477,46	100,00
	01095	2010	959 477,46	959 477,46	100,00
750			219 891,54	219 891,52	100,00
	75011	2010	219 784,56	219 784,54	100,00
	75045	2010	106,98	106,98	100,00
751			139 381,00	132 949,30	95,39
	75101	2010	3 473,00	3 473,00	100,00
	75109	2010	135 908,00	129 476,30	95,27
801			142 218,45	138 242,44	97,20
	80153	2010	142 218,45	138 242,44	97,20
852			949 423,21	932 019,65	98,17
	85203	2010	744 018,00	743 800,31	99,97
	85203	6310	19 900,00	19 900,00	100,00
	85213	2010	37 978,00	37 420,65	98,53
	85215	2010	6 018,21	5 390,34	89,57
	85219	2010	2 089,00	2 088,35	99,97
	85228	2010	106 220,00	106 220,00	100,00
	85278	2010	33 200,00	17 200,00	51,81
855			14 895 249,13	14 771 054,75	99,17
	85501	2060	8 806 600,00	8 745 041,34	99,30
	85502	2010	5 573 031,00	5 510 489,92	98,88
	85503	2010	368,13	332,60	90,35
	85504	2010	515 250,00	515 190,89	99,99
RAZEM			17 305 640,79	17 153 635,12	99,12

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2018 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
<i>010</i>			<i>959 477,46</i>	<i>959 477,46</i>	<i>100,00</i>
	01095		959 477,46	959 477,46	100,00
		4010	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	1 804,95	1 804,95	100,00
		4120	220,50	220,50	100,00
		4210	1 067,84	1 067,84	100,00
		4300	5 220,00	5 220,00	100,00
		4430	940 664,17	940 664,17	100,00
<i>750</i>			<i>219 891,54</i>	<i>219 891,52</i>	<i>100,00</i>
	75011		219 784,56	219 784,54	100,00
		4010	145 692,62	145 692,62	100,00

		4040	10 910,00	10 910,00	100,00
		4110	27 299,18	27 299,18	100,00
		4120	1 146,00	1 146,00	100,00
		4210	12 231,40	12 231,38	100,00
		4260	5 578,10	5 578,10	100,00
		4270	9 691,42	9 691,42	100,00
		4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	1 408,76	1 408,76	100,00
		4410	88,80	88,80	100,00
		4440	3 556,98	3 556,98	100,00
		4700	1 181,30	1 181,30	100,00
	75045		106,98	106,98	100,00
		3030	106,98	106,98	100,00
751			139 381,00	132 949,30	95,39
	75101		3 473,00	3 473,00	100,00
		4210	3 473,00	3 473,00	100,00
	75109		135 908,00	129 476,30	95,27
		3030	80 180,00	79 580,00	99,25
		4110	1 925,28	1 925,28	100,00
		4120	274,40	274,40	100,00
		4170	29 236,26	23 793,08	81,38
		4210	17 268,07	17 236,13	99,82
		4300	4 767,43	4 767,43	100,00
		4410	2 256,56	1 899,98	84,20
801			142 218,45	135 923,08	95,57
	80153		142 218,45	135 923,08	95,57
		4210	1 407,99	1 371,94	97,44
		4240	140 810,46	134 551,14	95,55
852			949 423,21	932 019,65	98,17
	85203		763 918,00	763 700,31	99,97
		3020	712,00	712,00	100,00
		4010	388 810,00	388 802,69	100,00
		4040	24 158,00	24 157,14	100,00
		4110	74 302,00	74 292,66	99,99
		4120	7 929,00	7 816,60	98,58
		4170	46 257,00	46 215,40	99,91
		4210	70 022,00	70 021,12	100,00
		4260	26 956,00	26 956,00	100,00
		4270	3 487,00	3 480,95	99,83
		4280	742,00	742,00	100,00
		4300	78 834,00	78 824,75	99,99
		4360	1 370,00	1 342,35	97,98
		4410	942,00	941,97	100,00
		4430	4 586,00	4 585,50	99,99
		4440	12 648,00	12 647,04	99,99
		4700	2 263,00	2 262,14	99,96
		4700	19 900,00	19 900,00	100,00
	85213		37 978,00	37 420,65	98,53
		4130	37 978,00	37 420,65	98,53
	85215		6 018,21	5 390,34	89,57
		3110	5 900,20	5 284,65	89,57

		4210	19,38	9,49	48,97
		4300	98,63	96,20	97,54
	85219		2 089,00	2 088,35	99,97
		3110	2 058,14	2 057,49	99,97
		4210	30,86	30,86	100,00
	85228		106 220,00	106 220,00	99,88
		4170	101 400,00	101 400,00	100,00
		4210	4 820,00	4 820,00	100,00
	85278		33 200,00	17 200,00	51,81
		3110	33 200,00	17 200,00	51,81
855			14 895 249,13	14 771 054,75	99,17
	85501		8 806 600,00	8 745 041,34	99,30
		3020	77,00	76,22	98,99
		3110	8 676 454,00	8 616 643,70	99,31
		4010	83 110,00	83 110,00	100,00
		4040	5 567,73	5 567,73	100,00
		4110	15 484,00	15 483,21	99,99
		4120	2 144,00	2 143,23	99,96
		4210	11 286,34	9 547,48	84,59
		4300	8 697,00	8 689,84	99,92
		4440	2 568,93	2 568,93	100,00
		4700	1 211,00	1 211,00	100,00
	85502		5 573 031,00	5 510 489,92	98,88
		3110	5 219 137,00	5 158 119,40	98,83
		4010	128 456,00	127 113,54	98,95
		4110	220 658,00	220 656,98	100,00
		4120	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	1 380,00	1 200,00	86,96
	85503		368,13	332,60	90,35
		4210	368,13	332,60	90,35
	85504		515 250,00	515 190,89	99,99
		3020	18,57	18,57	100,00
		3110	498 600,00	498 600,00	100,00
		4010	11 338,00	11 338,00	100,00
		4110	1 946,00	1 936,89	99,53
		4120	84,00	84,00	100,00
		4210	2 305,60	2 255,60	97,83
		4280	85,00	85,00	100,00
		4440	592,83	592,83	100,00
		4700	280,00	280,00	100,00
	RAZEM		17 305 640,79	17 151 315,76	99,11

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

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2018 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			76 800,00	76 800,00	100,00
	60016		76 800,00	76 800,00	100,00
		6630		76 800,00	76 800,00
801			1 950,00	1 950,00	100,00
	80101		1 950,00	1 950,00	100,00
		2330		1 950,00	1 950,00
926			10 000,00	10 000,00	100,00
	92695		10 000,00	10 000,00	100,00
		6630		10 000,00	10 000,00
RAZEM			88 750,00	88 750,00	100,00

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2018 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			173 000,00	170 425,64	98,51
	60013		40 000,00	40 000,00	100,00
		6300		40 000,00	40 000,00
	60014		133 000,00	130 425,64	98,06
		6300		133 000,00	130 425,64
	750			490,00	0,00
75095			490,00	0,00	0,00
		2339		490,00	0,00
801			18 500,00	14 113,64	76,29
	80104		18 500,00	14 113,64	76,29
		2310		18 500,00	14 113,64
RAZEM			191 990,00	184 539,28	96,12

Realizacja zawartych porozumień przebiegła prawidłowo. Udzielona pomoc finansowa i dotacja wydatkowana była zgodnie z przeznaczeniem. Również rozliczenie wydatkowanych środków nastąpiło w terminie. Wyjątek stanowi dotacja w rozdziale 75095 dotycząca realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Pierwotnie plan wydatków w zakresie dotacji został zrealizowany i środki zostały przekazane do Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Lidera projektu. Lider jednak nie zrealizował tego zadania w ur. i środki zostały zwrócone do Gminy.

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2018 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
RAZEM			2 000,00	2 000,00	100,00

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2018 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	2 000,00	2 000,00	100,00

Realizacja zaplanowanych zadań przebiegła prawidłowo. Otrzymane środki zostały rozliczone a niewykorzystane zwrócone w terminie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 966.477,46 zł. wyk. 966.510,44 zł. tj. 100,00%

Są to dochody:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	959.477,46	959.477,46	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	7.000,00	7.032,98	100,47

Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., Nakle n/Not., Pile oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówko i Runowo.

- wydatki na plan 1.100.077,46 zł. wyk. 1.096.994,69 zł. tj. 99,72 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- wydatki na plan 50.000,00 zł. wyk. 50.000,00 zł. tj. 100,00 %

W pozycji tej zaewidencjonowano udzieloną Gminnej Spółce Wodnej w Więcborku dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Więcbork. Dotacja została udzielona zgodnie z obowiązującymi w Gminie zasadami przyjętymi Uchwałą Nr XLV/345/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki na plan 48.500,00 zł. wyk. 48.419,98 zł. tj. 99,84 %

Powyższa kwota stanowi wydatek inwestycyjny na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej relacji: Sypniewo-Lubcza, gm. Więcbork”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 22.027,42 zł. tj. 88,11 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 966.477,46 zł. wyk. 966.510,44 zł. tj. 100,00 %

w tym:

plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
------------	------------	---

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	959.477,46	959.477,46	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Nakle n/Not. i Pile oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówko i Runowo za dzierżawę obwodów łowieckich	7.000,00	7.032,98	100,47
- <u>wydatki</u> na plan 976.577,46 zł. wyk. 976.547,29 zł. tj. 100,00 %			
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	959.477,46	959.477,46	100,00
- materiały i usługi na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach: art. spożywcze oraz przemysłowe obchody, usl. Cateringowa m.in.: Gminny Dzień kobiet, Prezentacja Stołów Wielkanocnych, Gminny Dzień Matki, Turniej Sołectw, Wieczór św. Jana, Dożynki Gminne, Szkolenie rolników, Powiatowe Prezentacje Stołów Wigilijnych	6.720,00	6.697,54	99,67
- monitoring gleb	1.800,00	1.800,00	100,00
- nagrody konkursowe	3.320,00	3.312,29	99,77
- zakup drzewek na nasadzenia na terenach wiejskich	1.000,00	1.000,00	100,00
- przewóz osób z KGW na warsztaty	400,00	400,00	100,00
- wideofilmowanie konkursu Estetyki zagrody wiejskiej	360,00	360,00	100,00
- składka członkowska za 2018 r. - Stowarzyszenie LGR	3.500,00	3.500,00	100,00

Realizacja wydatków związanych ze zwrotem akcyzy nastąpiła zgodnie z planem. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami. W zakresie wydatków w §4190 zakupione zostały nagrody w konkursach dożynkowych (dożynki gminne odbyły się na początku września).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- <u>dochody</u> na plan 78.344,00 zł. wyk. 183.970,72 zł. tj. 234,82 %			
w tym:			
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- usługa równiarką na rzecz osoby prywatnej	0,00	324,00	0,00
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony w wypadku samochód	1.544,00	1.544,72	100,05
- odszkodowanie za wykup gruntów – odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości (działka nr 83/1) nabytej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 12/ZRID/2010 na własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Gdańskiej (droga Wojewódzka nr 241 relacji Tuchola – Rogoźno)	0,00	105.302,00	0,00

- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo–Puszcza – odcinek drogi długości 1000 m w km 1+649,59 – 2+649,56”	76.800,00	76.800,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Kwota odszkodowania wpłynęła do budżetu Gminy w dniu 21.12.2018 r. zatem po terminie ostatniej sesji Rady Miejskiej. Nie było zatem możliwości ująć tego w budżecie.

- wydatki	na plan	4.509.160,90 zł.	wyk.	3.928.380,55 zł.	tj.	87,12 %
-----------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- wydatki	na plan	40.000,00 zł.	wyk.	40.000,00 zł.	tj.	100,0%
-----------	---------	---------------	------	---------------	-----	--------

Jest to pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonanie następującego zadania inwestycyjnego pn.:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną 9ul. Dworcowa)	40.000,00	40.000,00	100,00

Zadanie zrealizowano. Pomoc finansowa została udzielona i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki	na plan	133.000,00 zł.	wyk.	130.425,64 zł.	tj.	98,06 %
-----------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

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

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie, w tym:	25.000,00	24.953,84	100,00
- Fundusz Sołecki sołectwa Borzyszkowo	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.000,00	2.000,00	100,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubeza-Borzyszkowo	55.000,00	52.471,80	95,40
- Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Kraj. – Nowy Dwór – Więcbork na odcinku Nowy Dwór – Więcbork	53.000,00	53.000,00	100,00

Zadania zrealizowano. Pomoc finansowa została udzielona i rozliczona zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- dochody	na plan	78.344,00 zł.	wyk.	183.970,72 zł.	tj.	234,82 %
-----------	---------	---------------	------	----------------	-----	----------

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- usługa równiarką na rzecz osoby prywatnej	0,00	324,00	0,00
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony w wypadku samochód	1.544,00	1.544,72	100,05
- odszkodowanie za utracone prawo własności	0,00	105.302,00	0,00

nieruchomości (działka nr 83/1) nabytej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 12/ZRID/2010 na własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Gdańskiej (droga Wojewódzka nr 241 relacji Tuchola – Rogoźno)			
-	dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo–Puszcza – odcinek drogi długości 1000 m w km 1+649,59 – 2+649,56”	76.800,00	76.800,00 100,00

Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 60016 zgodne z podanymi w dziale 600.

-	<u>wydatki</u> na plan	4.094.093,90 zł.	wyk.	3.544.208,78 zł.	tj.	86,57 %
	z przeznaczeniem na:					

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wynagrodzenia (9,00 etatów)	392.200,00	387.588,85	98,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.336,00	25.336,00	100,00
- składki ZUS	61.700,00	61.307,78	99,36
- składki f. pracy	2.900,00	2.752,73	94,92
- zakł. f. świadc. socjalnych	10.648,00	10.647,23	99,99
Wykonanie planu wydatków w powyższych paragrafach przebiega zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
- umowy zlecenia	32.000,00	31.297,21	97,80
Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na: utrzymanie czystości na drogach i chodnikach we wsi Sypniewo, odśnieżanie i utrzymanie czystości na chodnikach, utrzymanie w czystości oraz przejezdności dróg gminnych, wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego na ulicy Wojska Polskiego oraz na drodze Czarmuń – Puszcza - Zabartowo, wykonywanie drobnych prac brukarskich, koszenie poboczy, konserwacja fontanny na placu Jana Pawła II, wykonanie prac murarskich, naprawa i remont ciągnika, konserwacja i obsługa fontanny, przegląd dróg gminnych i ulic, remont maszyny PIAST i samochodu służbowego Ford KA,			
- ubezpieczenie pojazdów, rejestracja, opłata środowiskowa	8.266,00	7.950,27	96,18
Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były w kwotach i terminach zgodnych z zawartymi polisami.			
- podróże służbowe	3.800,00	3.793,17	99,82
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- BHP	6.320,00	6.303,65	99,74
Realizacja wydatków w tym paragrafie następowała głównie w okresie letnio-jesiennym, w którym wykonywano bieżące naprawy i remonty dróg gminnych.			
- zakup energii	1.540,00	1.532,59	99,52
W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowni kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej zgodnie w wystawionymi fakturami przez dostawcę energii.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	649.325,26	637.961,51	98,25
- zakup części zamiennych do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, plug, równiarki, zagęszczarki, piły, agregatu, przyczepy, kosiarki oraz piaskarki)		50.484,66	
- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		102.673,29	
- sadzonki drzew oraz akcesoria do nasadzeń przy drogach		3.099,50	
- części do naprawy fontanny, środki czyszczące, zestaw naprawczy do pompy, zakup lamp do fontanny		2.890,86	
- zakup narzędzi warsztatowych, akcesoria, plandeka i liny, skrzynki narzędziowe, piła do drewna, klucze i wiertła, młotowiertarka, pilarka ręczna i nożyce do prętów , betoniarki,		6.871,27	

agregatu, szlifierki kątowej, wiertarko-wkrętarki, szlifierki

- kamizelki, taśmy ostrzegawcze, łopaty, szpadeł, opaski do kabli, latarka warsztatowa, prowadnice do wycinki krzewów, gaz do spawania, materiały remontowe do udroźniania dróg, części do naprawy przyczepki i kosiarki, gazonów i węża, mat. do mocowania flag, szafka dla pracowników z wyposażeniem, materiały remontowe i elektroinstalacyjne		12.367,74	
- materiały do naprawy odwodnienia i naprawy przepustów w drogach gminnych oraz naprawy drogowe, płyty jumbo do utwardzenia drogi, kręgi betonowe, przykrywy, wpust uliczny, przykrywy żelbetowe, obrzeża, korytka ściekowe, pokrywa kanalizacji deszczowej		32.016,70	
- zakup pojazdu Ford Ka, naklejki z logo Więcborka do obklejenia samochodu		3.053,98	
- sól drogowa		2.460,00	
- szablony do malowania miejsc dla osób niepełnosprawnych		168,20	
- farba drogowa, pędzle do malowania		1.304,00	
- wykup równiarki		6.998,70	
- mat. do naprawy mostów, konserwacji i malowania barierek		2.549,75	
- zakup rur do mocowania znaków, barierek ochronnych, zakup tablic z nazwami ulic, naklejki na tabliczki pod znakami, znaki drogowe, drogowaskazy, tab. informacyjne		18.767,98	
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, żużel, piasek, gruz, kruszywo w tym:		392.254,88	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	4.230,42	4.230,42	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dańkowo	4.500,00	4.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	8.162,16	8.162,16	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	5.200,00	5.200,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	11.034,60	11.034,60	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubeża	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Suchorączek	10.800,00	10.800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Sypniewo	3.500,00	3.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmitlowo	4.000,00	4.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	17.000,00	16.982,65	99,90
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	10.000,00	10.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	4.500,00	4.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	10.000,00	10.000,00	100,00
- zakup usług remontowych w tym:	126.700,00	126.221,12	99,62
- naprawa samochodów osobowych, ciągnika i zagęszczarki i pily, części i serwis równiarki		25.474,99	
- konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Jeleń		1.845,00	
- naprawa odwodnienia drogi we wsi Zakrzewska Osada i Wymysłowo		3.438,00	
- remont drogi Zabartowo-Puszcza		2.816,70	
- wymiana opon w pojazdach gminnych		310,00	
- remont kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia w Wituni ul. Ogrodowa oraz ul. Krótka i w Więcborku na os. Piastowskim i na ul. Gdańskiej, ul. Orla, ul. Wyzwolenia oraz we wsi Runowo		36.324,14	
- konserwacja, renowacja, naprawa oraz udroźnianie		36.012,29	

- przepustów, pogłębianie i odmulenie rowów na terenie Gminy		15.000,00	
- remont nawierzchni bitumicznej ul. Strzelecka		5.000,00	
- wymiana utwardzenia miejsca postojowego ul. Ogrodowa			
- zakup usług pozostałych w tym:	377.000,00	373.400,42	99,05
- usługi transportowe oraz załadunek piasku, kruszywa, żwiru, transport koparki oraz dojazd serwisowy do równiarki, załadunek: płyt jumbo, destruktu asfaltowego		40.955,29	
- przegląd techniczny samochodów osobowych i ciągnika, przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczep		657,00	
- usługi kurierskie		866,88	
- usługa ostrzenia łańcucha do pily spalinywej (wycinka zakrzaceń)		25,03	
- usługa wiercenia w kręgach betonowych (odwodnienie drogi)		98,40	
- skarpowanie poboczy w Wituni ul. Łąkowa		9.840,00	
- abonament GPS za równiarkę		1.660,50	
- usługa odwodnienia drogi w Nowym Dworze		4.220,13	
- usługa koparko-ładowarką, ciągnikiem (m.in.: załadunek materiałów drogowych)		38.961,12	
- opłata leasingowa za równiarkę		150.611,79	
- usługi wulkanizacyjne w pojazdach gminnych		723,40	
- usługi myjni samochodowej		390,00	
- przygotowanie karty informacyjnej do przebudowy drogi Runowo Kraj. - Puszcza		4.315,70	
- odśnieżanie dróg		32.320,70	
- okresowa kontrola stanu technicznego kanalizacji deszczowej w Nowym dworze i w Więcborku na ul. Świerkowej oraz oczyszczanie kanalizacji deszczowej w Sypniewie		888,00	
- walowanie dróg gminnych i w sołectwie Witunia		16.800,00	
- przegląd stanu technicznego dróg gminnych		12.177,00	
- usługa wynajmu: młota, wiertnicy, zagęszczarki i maszyny do prac hydraulicznych		765,00	
- ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych		2.200,00	
- inwentaryzacja lamp solarnych w Wituni i Lubczy		800,00	
- obcięcie żywopłotu przy drodze		193,60	
- usługa koparką i wozidłem (zbieranie poboczy)		34.224,75	
- koszenie poboczy, podkrzesanie drzew, podcinanie gałęzi - usługa podnośnika i dźwigu		7.629,99	
- wykonanie oznakowania poziomego		2.236,14	
- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa stałe		9.840,00	
- wydatki inwestycyjne, w tym:	2.396.358,64	1.868.116,25	77,96
- Budowa drogi we wsi Zabartowo w tym:	89.000,00	88.114,25	99,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	9.000,00	8.901,60	98,91
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Więcborku	435.000,00	434.866,03	99,97
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr., w tym:	23.958,64	23.066,89	96,28
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	23.958,64	23.066,89	96,28
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo, w tym:	20.000,00	19.944,59	99,72
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	20.000,00	19.944,59	99,72
- Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo-Puszcza – odcinek drogi długości 1000 m w km 1+649,59 - 2+649,56	659.000,00	657.315,15	99,74
- Przebudowa drogi – ul. Górna w Więcborku	47.200,00	45.345,72	96,07
- Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji	527.200,00	7.978,71	1,51

droga nr 241 – Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej, w tym:

- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	23.450,23	0,00	0,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską	82.000,00	81.050,45	98,60
- Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem – ul. Runowska w Wituni, gm. Więcbork (dokumentacja techniczna)	30.000,00	29.600,00	98,67
- Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem- ul. Strzelecka w Więcborku II etap	357.000,00	356.735,87	99,93
- Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej II etap	126.000,00	124.098,59	98,49

Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegła prawidłowo. Wszystkie zostały wykonane. Tylko w przypadku jednego zadania płatność za nie została przesunięta na 2019 r. Dotyczy to zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej.”. Przyczyną tej sytuacji jest fakt, iż Gmina ubiega się o dofinansowanie realizacji tego zadania z budżetu UE. Aktualnie trwają procedury konkursowe.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 242.067,00 zł. wyk. 213.746,13 zł. tj. 88,30 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu grudniu 2018 r. zatrudnionych było 23 pracowników w ramach tych prac (w liczbie tej uwzględniono także pracowników, którym kończyły się umowy w trakcie miesiąca). W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia. W grudniu Gmina także wnioskuje o zaliczkę na wynagrodzenia za ten miesiąc. Wpływa to na oszczędności w wydatkach płacowych w danym roku.

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wynagrodzenia (śr. 12,83)	166.101,00	145.227,07	87,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.853,00	20.853,00	100,00
- składki ZUS	32.000,00	25.070,26	78,34
- składki f. pracy	7.000,00	6.486,78	92,67
- PFRON	700,00	697,00	99,57
- zakł. f. św. socjalnych	15.213,00	15.212,02	99,99
- różne opłaty i składki - zapłata polisy NNW pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	200,00	200,00	100,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody na plan 1.145.068,00 zł. wyk. 1.162.036,39 zł. tj. 101,48 %

- wydatki na plan 678.601,00 zł. wyk. 672.837,36 zł. tj. 99,15 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody na plan 1.145.068,00 zł. wyk. 1.162.036,39 zł. tj. 101,48 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania mienia	33.440,00	36.726,80	109,83

komunalnego			
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	481.500,00	494.957,94	102,80
- sprzedaż mienia	616.700,00	616.752,20	100,01
- odsetki od nieterminowych wpłat	7.080,00	7.251,45	102,42
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zdarzenia w lokalach mieszkalnych)	6.348,00	6.348,00	100,00

Wykonanie dochodów tym rozdziale uważa się zadowolające. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego osiągnęły wysoki % wykonania rocznego planu, z uwagi na fakt, iż termin uiszczania tej opłaty mija z dniem 31.03. danego roku. Natomiast w przypadku zaległych płatności zastosowano działania przypominające i ostatecznie egzekucyjne. Zadowolający poziom osiągnęły też dochody z najmu/dzierżawy mienia komunalnego. Osiągniętą kwotę stanowią: wpływy od zarządców nieruchomości z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (357.316,76 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (11.841,38 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (107.799,80 zł).

Zapłata zaległości czynszowych wiązała się z naliczeniem i poborem odsetek od zaległości.

- <u>wydatki</u>	na plan	666.671,00. zł.	wyk.	660.965,68 zł.	tj.	99,14 %
z przeznaczeniem na:						

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup energii	2.700,00	2.676,60	99,13
W pozycji tej ujęto koszt energii w lokalu, który docelowo zaadoptowany został na lokal socjalny w Runowie Kraj. Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii.			
- umowy zlecenie (wykonano remont klatki schodowej oraz naprawiono piec w budynku WDK w Sypniewie)	4.687,00	4.684,09	99,94
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	52.201,00	49.403,18	94,64
- zakup materiałów remontowych, budowlanych do bieżących remontów lokali		30.462,39	
- zakup czujników tlenu węgla do lokali gminnych		11.886,00	
- szafka pod umywalkę		480,00	
- dmuchawa i pompa do kotła (wymiana w lokalu komunalnym)		359,90	
- mat. do budowy ogrodzenia		6.214,89	

Realizacja planu wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	70.163,00	69.963,00	99,71
- prace remontowe (renowacja sufitów)		432,00	
- naprawa rynien, dachu		10.169,40	
- naprawa zasilania i wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych		9.421,11	
- wymiana okien		10.614,50	
- przestawienie oraz naprawa piecy grzewczych, wymiana kotła c.o.		32.002,20	
- wymiana drzwi		1.659,96	
- naprawa elewacji		470,00	
- naprawa instalacji wodociągowej		367,77	
- wymiana wyłącznika pożarowego oraz oświetlenia ewakuacyjnego		4.476,06	
- naprawa schodów wejściowych		350,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	43.800,00	41.797,20	95,43
- oszacowanie i inwentaryzacja lokali mieszkalnych i analiza dokumentacji archiwalnej, wycena lokali oraz nakładów i zestawienie udziałów w nieruchomości, wycena działek, aktualizacja operatu		25.930,94	

- wypisy z rejestru gruntów i budynków, sporządzenie map, wrys map, kartoteka budynków	4.558,50		
- uwierzytelnienie dokumentów	7,38		
- ogłoszenia prasowe	3.928,62		
- usunięcie wilgoci i osuszania budynku w Peperzynie	824,60		
- wywóz nieczystości z terenu oddanego do użytkowania budynku socjalnego w Runowie Kraj.	426,00		
- rozbiórka pieca, przeniesienie westfalki w lokalach gminnych	721,09		
- montaż czujek dymu	924,60		
- badanie podłoża gruntu działki pod „Mieszkanie +”	2.337,00		
- wywóz odpadów z rozbiórki bud. gospod. komunalnego	2.138,47		

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne	485.500,00	485.485,43	99,99
w tym:			
wydatki na administrowanie		164.176,75	
zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		317.470,40	
czynsz i dzierżawa		3.838,28	

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	4.100,00	4.096,92	99,92
W pozycji tej ujęto koszty sądowe pozwów o zapłatę zaległych czynszów za lokale komunalne oraz inne opłaty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami (za wykreślenie hipoteki, wpis na hipotekę, za sprostowanie księgi wieczystej, wpis prawa własności na rzecz Gminy). Realizacja zadania przebiegła prawidłowo.			
- różne opłaty i składki	2.020,00	2.010,36	99,52
W pozycji tej ujęto zrealizowane opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę oraz opłata za odprowadzenie wód opadowych.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	1.500,00	848,90	56,59
- wykup gruntów (zamiana działek – działka z przeznaczeniem na chodnik)	1.500,00	848,90	56,59

Wykup gruntów realizowany jest z potrzebami.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	11.930,00 zł.	wyk.	11.871,68 zł.	tj.	99,51 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

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). Aktualnie realizowane są 4 wnioski. Plan finansowy został zrealizowany.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	2.000,00 zł.	tj.	100,00 %
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
- <u>wydatki</u>	na plan	322.000,00 zł.	wyk.	312.079,96 zł.	tj.	96,92 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- <u>wydatki</u>	na plan	106.000,00 zł.	wyk.	100.567,68 zł.	tj.	94,88 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

- wynagrodzenia bezosobowe (zakup usług urbanistycznych)	1.000,00	800,00	80,00
- usługi pozostałe	105.000,00	99.767,68	95,02
- ogłoszenia prasowe		708,48	
- kopia map		2.407,20	
- sporządzenie projektów decyzji lokalizacyjnych inwestycji, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, podkłady do planów zagospodarowania przestrzennego		96.652,00	

Wydatki powyższe dotyczą przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdzie Gmina na ten cel ma zabezpieczony plan w kwocie 60.000,00 zł. Pozostała kwota planu tj. 45.000,00 zł dotyczyła opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy. Założenia planowe zostały wykonane.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- <u>wydatki</u>	na plan	20.000,00 zł.	wyk.	19.870,00 zł.	tj.	99,35 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. Są to m.in. aktualizacja danych ewidencyjnych gruntów oraz działek, wznowienie granic, podział działek, sporządzanie map do celów projektowych, sporządzenie dokumentów do celów prawnych. Gmina posiada podpisaną umowę z geodetą na realizację tych zadań. Realizacja planu przebiegła zgodnie z planem.

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

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

- <u>wydatki</u>	na plan	161.500,00 zł	wyk	160.611,49 zł.	tj.	99,45 %
------------------	---------	---------------	-----	----------------	-----	---------

w tym:

		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- materiały, w tym:		3.000,00		2.552,47		85,08
- zakup krzyży granitowych na miejsca pamięci				550,01		
- zakup zniczy				554,22		
- art. dekoracyjne				239,10		
- mat. remontowe				259,40		
- zakup wiązanki				821,01		
- zakup wkładki do zamka w kaplicy w Karolewie				69,90		
- środki czystości				58,83		
- usługi pozostałe:	500,00			268,01		53,60
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.:	158.000,00			157.791,01		99,87
- Utwardzenie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Więcborku	158.000,00			157.791,01		99,87
- Cmentarzu Komunalnym w Więcborku						

Niski % wykonania planu finansowego w zakresie wydatków bieżących wynika z faktu, iż w 2018 r. Gmina Więcbork otrzymała dotację z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” z przeznaczeniem na remont kaplicy i terenu przyległego miejsca pamięci narodowej w Karolewie (wydatki realizowane były w rozdziale 92195). W związku z powyższym nie było potrzeby wydatkowania całości środków zabezpieczonych w tym rozdziale. Środki z dotacji w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

<u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	34.500,00 zł.	wyk.	31.030,79 zł.	tj.	89,94 %
w tym:		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej		16.500,00		14.677,41		88,95
- zakup energii i wody na targowisku		3.000,00		2.242,56		74,75
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring)		15.000,00		14.110,82		94,07

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w Więcborku. Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uważa się za prawidłowe. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla poborcy opłaty targowej jest uzależnione od zebranej kwoty. Zakup energii, wody oraz usług związanych z prowadzeniem targowiska następowała w oparciu o faktury od dostawców. Liczba kupców w dni targowe jest zmienna i zależy od warunków pogodowych. Ma to przełożenie na zmienną wysokość kosztów targowiska, stąd trudność w skalkulowaniu planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	1.962.091,54 zł.	wyk.	1.982.990,64 zł.	tj.	101,07 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	6.794.309,24 zł.	wyk.	6.667.253,13 zł.	tj.	98,13 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

<u>dochody</u>	<u>na plan</u>	219.784,56 zł.	wyk.	219.784,54 zł.	tj.	100,00 %
w tym:				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone				216.772,56	216.772,56	100,00
- dotacja z Budżetu Państwa na zakup przez gminy urzędzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej				3.012,00	3.011,98	99,99
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	230.863,56 zł.	wyk.	225.169,11 zł.	tj.	97,53 %
w tym:				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (3 pracowników)				156.771,62	151.077,19	96,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				10.910,00	10.910,00	100,00
- składki ZUS				27.299,18	27.299,18	100,00
- składki f. pracy				1.146,00	1.146,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia				12.231,40	12.231,38	99,99
- środki czystości i akcesoria do sprzątania					1.021,97	
- materiały biurowe, w tym druki ewidencji ludności					744,12	
- materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, art. spożywcze					1.751,39	
- zakup akcesoriów komputerowych i sprzętu na wymianę					4.791,94	
- materiały dekoracyjne do Sali Ślubów					336,69	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)					250,86	
- materiały do remontu					165,42	

- prenumerata czasopism		175,00	
- zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (e-czytniki)		2.993,99	
- energia i koszty ogrzewania	5.578,10	5.578,10	100,00
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania, naprawa i regulacja drzwi, naprawa wentylatora)	9.691,42	9.691,42	100,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
- serwis klimatyzacji, usługi kuratora sądowego, koszty przesylek, usługi pralnicze			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.408,76	1.408,76	100,00
- podróże służbowe	88,80	88,80	100,00
- zakł. f. św. socjalnych	3.556,98	3.556,98	100,00
- szkolenia pracowników	1.181,30	1.181,30	100,00

Realizacja planu finansowego była prawidłowa. Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem. Z tyt. fund. płac opłacani są pracownicy: USC (3 pracowników). Środki z dotacji zostały rozliczone w terminie.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	147.921,00 zł.	wyk.	145.724,47 zł.	tj.	98,52 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- diety dla radnych		119.521,00		118.513,67		99,16
- zakup materiałów:		9.500,00		8.952,37		94,24
- zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych, zakup czajnika, obrusy, naczynia, kalendarze, serwetnik i serwetki, rejestru skarg, wniosków i uchwał na potrzeby obsługi Rady i sesji RM				3.271,83		
- kwiaty, znicze, wianki na uroczystości okolicznościowe				734,00		
- zakup pościeli, kwiatów i upominków dla pensjonariuszy nowo otwartego Domu Seniora w Więcborku				356,52		
- zakup nagród na Konkurs Recytatorski w Szkole Podstawowej w Zakrzewku				149,21		
- upominki na Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej				194,19		
- materiały biurowe, promocyjne, intrologatorskie, pamiątkowe do obsługi RM				1.222,58		
- organizacja oraz dofinansowanie gminnych imprez dla dzieci: zakup art. Spożywczych: „Parada Postaci Bajkowych”, „Festyn Rodzinny Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku”, „Biesiada rodzinna dla przedszkolaków” oraz „Festiwal Piosenki Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych”, Festyn z okazji Dnia Dziecka w Wituni, Sprzątanie Świata				1.148,25		
- dofinansowanie do zakupu namiotu dla wystawców lokalnego rękodzieła i do wydania tomiku wierszy lokalnego pisarza				615,00		

- współorganizacja oraz dofinansowanie gminnych imprez: „Turnieju Sołectw Gminy Więcbork”, Ligi Powiatowej w piłce nożnej, 70-lecia KGW Lubcza, 70-lecia Biblioteki Publicznej		929,74	
- współorganizacja otwarcie ronda w Więcborku, Klubu Dziecięcego w Więcborku		331,05	
- zakup usług pozostałych :	5.500,00	4.953,52	90,06
- koszty przesyłki (zakup art. promocyjnych)		95,65	
- rejestracja obrad sesji Rady Miejskiej		1.845,00	
- przygotowanie i publikacja życzeń noworocznych		123,00	
- usługa gastronomiczna (spotkanie wigilijne radnych)		1.040,00	
- usługa transportowa (w tym, dofinansowanie: wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pęperzynie na Festiwal Ekologiczny oraz wyjazd na XII wojewódzki Przegląd Artystyczny w Raciążu dla zespołu Rym -Cym-Cym z MGOK w Więcborku, Wyjazd Związku Emerytów do Ustronia Morskiego, wyjazdu Orkiestry Dętej z Więcborka		1.849,87	
- wydatki inwestycyjne:	13.400,00	13.304,91	99,29
- zakup systemu do głosowania podczas sesji Rady Miejskiej			

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	144.322,00 zł.	wyk.	147.463,04 zł.	tj.	102,18 %
Są to dochody:						
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		15.000,00 zł.		17.729,27 zł.		118,20
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		120.120,00 zł		120.225,65 zł		100,09
- wpływy z różnych dochodów		6.130,00 zł		6.436,12 zł		104,99
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników		3.072,00 zł		3.072,00 zł		100,00

Realizacja wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W 2018 r. obserwowano dobrą ściągalność zaległości podatkowych w oparciu o wysłane upomnienia. Wpływy z różnych dochodów stanowi: naliczone i potrącone należne płatnikowi wynagrodzenie z tytułu odprowadzonych terminowo zaliczek na podatek dochodowy, kary porządkowe nałożone na podatników oraz rodziców nie realizujących obowiązku szkolnego a także zwrot przez Powiat Sępoleński kosztów utrzymania biura obsługi prawnej dla mieszkańców Gminy. Natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to m.in. zwrot 1/10 podatku naliczonego VAT od zrealizowanych w latach poprzednich inwestycji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, wpływy z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz zwrot zaliczek na czynności egzekucyjne dla komornika.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	2.532.774,70 zł.	wyk.	2.480.432,87 zł.	tj.	97,93 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (śr. 29,5 etatów)		1.611.900,70		1.597.812,95		99,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		108.567,00		108.567,00		100,00

- składki ZUS	279.400,00	266.349,39	95,33
- składki f. pracy	42.200,00	35.633,96	84,44
- zakł. f. św. socj.	39.159,00	39.158,39	100,00
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	24.000,00	22.712,51	94,64
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	13.000,00	12.193,42	93,80
W tej pozycji zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie: palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym, szacowanie szkód łowieckich, sporządzanie protokołów komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – suszy w czerwcu 2018 r. oraz obsługa administracyjno-biurowa w/w komisji, dostarczanie informacji dotyczącej opłaty śmieciowej.			
- bhp	2.275,00	2.274,14	99,96
Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi. Sześciu pracowników przedłożyło zaświadczenie lekarskie i nabył prawo do refundacji kosztów zakupu okularów.			
- energia i woda	32.000,00	30.946,65	96,71
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- badania lekarskie	5.350,00	5.138,60	96,05
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.725,00	15.454,75	98,28
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o podpisane umowy o dostarczaniu usług.			
- ubezpieczenia, opłaty za pełnomocnictwa oraz opłata środowiskowa	31.958,00	31.956,65	99,99
Składki z tytułu ubezpieczenia majątku gminnego opłacone zostały w kwotach i terminach zgodnych z zawartymi polisami.			
- szkolenia pracowników	27.072,00	25.661,92	94,79
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	127.000,00	117.294,51	92,36
- węgiel (opał do UM)		26.100,79	
- prenumeraty czasopism oraz prasy		3.435,82	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe		33.806,26	
- materiały remontowe i elektryczne do remontu pomieszczeń kotłowni oraz gabinetu Burmistrza oraz materiały do bieżących napraw		10.503,65	
- środki czystości i akcesoria do sprzątnia		7.541,22	
- zakup znaków BHP		311,43	
- zakup leków (pogryzienie pracownika przez kota)		36,88	
- zakup sprzętu do bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku		2.542,93	
- zakup ozdób świątecznych i lampek choinkowych do UM		493,75	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie (m.in.: karnisze, rolety, firany, kalendarze, kosze, maty pod krzesła, telefon komórkowy, fotele, art. dekoracyjne i kwiaty, żelazko)		9.328,87	
- materiały biurowe m.in.: pieczątki, datowniki, druki, teczki, kwitariusze, koperty, książki nadawcze, papier, folia do laminowania,		23.192,91	
- zakup usług remontowych	17.000,00	16.592,88	97,61
- konserwacja oprogramowania i kopiarki		15.252,18	
- naprawa drukarek		1.340,70	

- zakup usług pozostałych	156.168,00	152.685,15	97,77
- monitoring budynku UM		3.977,70	
- licencje oprogramowania, korzystanie z systemu lex (aktualizacja), ochrona antywirusowa		17.607,94	
- koszty przesyłek pocztowych		52.963,79	
- usługa BHP		10.200,00	
- czyszczenie przewodów kominowych		216,48	
- obsługa prawna		35.144,29	
- opłata za serwis GPRS		103,32	
- usługa hotelowa konwent Burmistrzów w Gniewkowie		120,00	
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych		1.217,64	
- opłata za korzystanie z systemu KRD		4.607,08	
- wywóz nieczystości		7.073,73	
- ogłoszenia prasowe		455,10	
- opłata za obsługę kopiarki		5.597,48	
- przegląd techniczny budynków		1.104,50	
- serwis neseru kasjerskiego		569,00	
- dorabianie kluczy		54,00	
- usługa deratyzacji urzędu		260,00	
- aktualizacja oraz utrzymanie strony oraz domeny internetowej		1.722,00	
- wycena nieruchomości będącej przedmiotem postępowania podatkowego		2.963,00	
- montaż i konfiguracja centrali telefonicznej		6.728,10	

Realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych następowała zgodnie z potrzebami.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

- <u>dochody</u>	na plan	106,98 zł.	wyk.	106,98 zł	tj.	100,00%
w tym:						
-	dotacja z przeznaczeniem na refundację osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję.			<u>plan (zł.)</u> 106,98	<u>wyk. (zł.)</u> 106,98	<u>%</u> 100,00
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	106,98 zł	wyk.	106,98 zł	tj.	100,00%
w tym:						
- wydatki bieżące (refundacja osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję)				<u>plan (zł.)</u> 106,98	<u>wyk. (zł.)</u> 106,98	<u>%</u> 100,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- <u>wydatki</u>	na plan	79.790,00 zł.	wyk.	79.003,91 zł.	tj.	99,01 %
w tym:						
- umowa zlecenie i o dzieło				<u>plan (zł.)</u> 2.200,00	<u>wyk. (zł.)</u> 2.200,00	<u>%</u> 100,00

Powyższy plan finansowy dotyczy planowanych umów zlecenie w związku z organizacją w sierpniu „Dni Więcborka”- wykonanie rzeźb.

- nagrody konkursowe „Kręcimy z Więcborkiem”	2.000,00	1.500,00	75,00
Konkurs został rozstrzygnięty. Nagrody otrzymali laureaci trzech pierwszych miejsc.			
- materiały	33.740,00	33.549,00	99,43
- artykuły dekoracyjne na org. WOŚP		570,61	
- zakup art. spożywczych i dekoracyjnych na Gminny Bal Sportu		187,59	
- zakup kartek świątecznych z życzeniami, dekoracje świąteczne, bombki		2.247,93	
- zakup nowych flag oraz art. do naprawy dotychczasowych		345,35	
- zakup mat. promocyjnych: kubki, smycze, filiżanki, torby, długopisy, skarbonki, teczki, kalendarze, kroniki (OSP), toreb roll-up, czasopism, magnesów i pocztówek, koszulki z logo, drążki do roll-up		22.134,02	
- słodycze, napoje, art. papiernicze, kostium na org. tegorocznej „Parady Postaci Bajkowych”		845,28	
- zakup piłek na Zakończenie rozgrywek Powiatowej Ligi Piłki Nożnej		110,0	
- art. spożywcze do organizacji zajęć w ramach UTW		203,76	
- zakup art. spożywczych oraz pucharów na zakończenie rozgrywek Ligi Piłki Halowej		450,96	
- ładowarka do aparatu fotograficznego		98,95	
- zakup pucharu z okazji 70-lecia MGLKS GROM		95,99	
- art. spożywcze i puchary na organizację Biegu Pamięci Karolewo		417,34	
- mat. do organizacji corocznego „Turniej Sołectw Gminy Więcbork”, baner promujący Dożynki Gminne		654,00	
- zakup art. przemysłowych, wstążek na kotyliony, art. spożywczych na obchody Święta 3 Maja		963,96	
- zakup Herbu Więcborka		184,01	
- zakup katalogów dot. „Karolewo 1939”		1.000,00	
- organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego		400,68	
- materiały (art. spożywcze, zakup kwiatów, zakup urządzenia do wybijania monet okolicznościowych, kapsuły monet) do organizacji Obchodów Święta Niepodległości		1.898,57	
- zakup tablicy „Sypniewo WITA”			
- Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo	740,00	740,00	
- zakup usług pozostałych	31.800,00	31.741,66	99,82
- za usługi reklamowe jednostek OSP z Gminy Więcbork w książce „Kronika OSP”		2.460,00	
- za usługi reklamowe w „Gazecie Pomorskiej” promujące jednostki OSP Gminy Więcbork w książce „Kronika OSP”		1.722,00	

- koszty przesyłki (mat. promocyjne)		337,20	
- usługi reklamowe, serwis informacyjny Gminy Więcbork		13.331,99	
- wydruk plakatów – organizacja Biegu Pamięci		159,90	
- realizacja mat. filmowego – „Gminny Dzień Strażaka”		1.131,60	
- realizacja mat. filmowego „Gazyfikacja Więcborka”		1.107,00	
- realizacja mat. filmowego – „Zaproszenie do Więcborka”		1.137,75	
- realizacja mat. filmowego – promocja nowootwartego „Centrum Aktywności Seniora”		750,00	
- usługi sanitacyjne – org. III Targów Rolniczych w Sypniewie		97,20	
- życzenia świąteczne zamieszczone w gazecie		405,90	
- realizacja mat. filmowego „70-leci Biblioteki Publicznej w Więcborku”		922,50	
- realizacja mat. filmowego z premiery filmu „Karolewo 1939” oraz usługa gastronomiczna tej pemiery		3.976,00	
- realizacja mat. filmowego „Podsumowanie kadencji Burmistrza”		1.845,00	
- ogłoszenia prasowe		730,62	
- realizacja mat. filmowego: „Rycerze 2018”		1.107,00	
- wydruk plakatów Gm. Balu Sportu 2018 r.		260,00	
- sporządzanie projektów plakatów na wydarzenia w Gminie Więcbork		260,00	
- różne opłaty i składki (składka członkowska za 2018 rok LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA)	10.050,00	10.013,25	99,63

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonuje 9 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 8,50 etatu.

- dochody	na plan	10.161,00 zł.	wyk.	11.954,66 zł.	tj.	117,65%
Są to dochody:						
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika		<u>plan (zł.)</u> 10.161,00		<u>wyk. (zł.)</u> 11.954,66		<u>%</u> 117,65
Część środków wyegzekwowanych przez komornika wpłynęła na rachunek Gminy w drugiej połowie grudnia ur. Zatem nie było możliwości ująć ich w planie finansowym. Stąd wysoki % wykonania planu.						
- wydatki	na plan	557.009,00zł.	wyk.	510.687,17 zł.	tj.	91,68%
w tym:						
- wynagrodzenie pracowników (śr 8,50 etatu)		<u>plan (zł.)</u> 349.580,00		<u>wyk. (zł.)</u> 339.065,49		<u>%</u> 96,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		21.667,04		21.667,04		100,00
- składki ZUS		67.200,00		59.650,69		88,77
- składki f. pracy		9.200,00		5.880,78		63,92
- zakł. f. św. socj.		10.695,00		10.694,65		99,99
- umowy zlecenie		500,00		500,00		100,00

- BHP	1.250,00	1.190,47	95,24
- zakup materiałów i wyposażenia	61.750,00	45.175,91	73,16
- zakup energii	6.000,00	2.416,70	40,28
- zakup usług remontowych	1.000,00	492,00	49,20
- zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,00
- zakup usług pozostałych	15.507,96	12.629,02	81,44
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.046,48	84,11
- podróże służbowe krajowe	6.300,00	5.938,94	94,27
- różne opłaty i składki	309,00	309,00	100,00

Całość budżetu w dyspozycji Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku i poziom jego wykonania na koniec grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku										razem	wykonanie	procent wykonania	
	plan					razem	wykonanie							
	80113	75085	80153	80195	85415		80113	75085	80153	80195				85415
4010	287 506,97	349 580,00				637 086,97	285 443,58				624 509,07		98,03%	
4040	18 071,03	21 687,04				39 738,07	18 071,03				39 738,07		100,00%	
4110	50 500,00	67 280,00				117 700,00	48 678,02				108 328,71		92,04%	
4120	2 100,00	9 200,00				11 300,00	1 202,38				7 081,16		62,68%	
3020	6 750,00	1 250,00				8 000,00	6 705,30				7 895,77		98,70%	
3110														
3240														
3260				31 000,00		31 000,00					22 200,00		71,61%	
4170		500,00			279 000,00	279 000,00					227 172,90		81,42%	
4210	258 100,00	61 750,00	1 407,99			345 126,99	230 589,41				3 500,00		100,00%	
4260		6 000,00				6 000,00					281 147,43		81,46%	
4270	15 300,00	1 000,00				16 300,00	14 985,39				2 416,70		40,28%	
4280	180,00	50,00				230,00					15 477,39		94,95%	
4300	47 700,00	15 507,96		212 399,00		275 606,96	40 766,36				150,00		65,22%	
4360	1 100,00	6 000,00				7 100,00	930,76				264 389,14		95,93%	
4410	1 000,00	6 300,00		500,00		7 800,00	565,50				5 977,24		84,19%	
4430	10 332,00	309,00				10 641,00	10 332,00				6 629,81		85,00%	
4440	8 500,00	10 695,00				19 195,00	8 497,23				10 641,00		100,00%	
	707 140,00	557 009,00	1 407,99	270 768,00	279 000,00	1 815 354,99	666 886,96				1 646 448,27		90,70%	

Wśród poniesionych wydatków w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku znajdują się, m.in.:

- w paragrafie 3240 – stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w kwocie 22,20 tys. zł,
- w paragrafie 3260 - wypłata rodzicom stypendium socjalnego oraz wyprawki dla uczniów niepełnosprawnych w łącznej wartości ponad 227,00 tys. zł,
- w paragrafie 4210 zakup paliwa do autobusów szkolnych w kwocie 158,3 tys zł oraz części zamiennych do bieżących napraw w kwocie 32,80 tys. zł,

- w paragrafie 4300 koszty dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów rodzicom, dowożącym dzieci we własnym zakresie – w łącznej kwocie 36,90 tys. zł,
- oraz wypłata refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 201,30 tys. zł.

Dowozem objęte są, analogicznie jak w poprzednich latach, dzieci z klas „0”, I-VIII w szkołach podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Dowóz realizowany jest 3 autobusami i w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje ok. 500 uczniów. Od 09/2018 roku zwrot kosztów dowozu przysługuje 6 rodzicom. Dodatkowo usługi dowozu były świadczone 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 Włęczborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.