

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 sołeckiego 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 moła 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 gospodarcze 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 naczelných 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. | Oświatę 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | 01095 | 966 510,44 | 1,64 |
| Razem dział 010 | | 966 510,44 | 1,64 |
| 600 | 60016 | 183 970,72 | 0,31 |
| Razem dział 600 | | 183 970,72 | 0,31 |
| 700 | 70005 | 1 162 036,39 | 1,97 |
| Razem dział 700 | | 1 162 036,39 | 1,97 |
| 710 | 71035 | 2 000,00 | 0,01 |
| Razem dział 710 | | 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 |
| Razem dział 750 | | 1 982 990,64 | 3,36 |
| 751 | 75101 | 3 473,00 | 0,01 |
| | 75109 | 129 476,30 | 0,22 |
| Razem dział 751 | | 132 949,30 | 0,23 |
| 754 | 75412 | 57 378,30 | 0,01 |
| Razem dział 751 | | 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 |
| Razem dział 756 | | 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 |
| Razem dział 758 | | 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 |
| Razem dział 801 | | 1 209 741,46 | 2,05 |
| 851 | 85154 | 256,36 | 0,01 |
| Razem dział 851 | | 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 |
| Razem dział 852 | | 2 220 558,86 | 3,76 |
| 853 | 85395 | 7 912,25 | 0,01 |
| Razem dział 853 | | 7 912,25 | 0,01 |
| 854 | 85415 | 182 517,92 | 0,31 |
| Razem dział 854 | | 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 |
| Razem dział 855 | | 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 |
| Razem dział 900 | | 1 571 617,56 | 2,66 |
| 921 | 92109 | 163 230,72 | 0,28 |
| | 92195 | 136 930,00 | 0,23 |
| Razem dział 921 | | 300 160,72 | 0,51 |
| 926 | 92695 | 148 950,80 | 0,25 |
| Razem dział 926 | | 148 950,80 | 0,25 |
| 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 (%) |
|--|---------------|---------------|---------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 sołeckiego 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| Razem dział 010 | | 1 096 994,69 | 1,93 |
| 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 (%) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | % |
| 010 | | | 959 477,46 | 959 477,46 | 100,00 |
| | 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 |
| 750 | | | 219 891,54 | 219 891,52 | 100,00 |
| | 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 | 100,00 |
| | 60014 | | 133 000,00 | 130 425,64 | 98,06 |
| | | 6300 | 133 000,00 | 130 425,64 | 98,06 |
| 750 | | | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2339 | 490,00 | 0,00 | 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:

| | <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 | 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:

| | <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 | 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 |

- wydatki 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 | 6.720,00 | 6.697,54 | 99,67 |

oraz przemysłowe obchody, usł. 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

| | | | |
|---|----------|----------|--------|
| - 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

- dochody 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.:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - 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.:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - 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 Lubcza-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:

| | <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 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 |

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

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

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - 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 wystawionych 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, pług, 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, agregatu, szlifierki kątowej, wiertarko-wkrętarki, szlifierki | | 6.871,27 | |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| - kamizelki, taśmy ostrzegawcze, łopaty, szpadeł, opaski do kabli, latarka warsztatowa, przewadnice do wycinki krzewów, gaz do spawania, materiały remontowe do udroźniania dróg, części do naprawy przyczepki i kosiarki, gazonów i węża, mat. do mocowania flag, szafki 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 | |
| - szablon 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, drogowskazy, 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 Dalkowo | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo | 8.162,16 | 8.162,16 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki | 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 Lubcza | 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 Suchorążek | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwo Sypniewo | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo | 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 piły, 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 udrożnianie przepustów, pogłębianie i odmulenie rowów na terenie Gminy | | 36.012,29 | |
| - remont nawierzchni bitumicznej ul. Strzelecka | | 15.000,00 | |
| - wymiana utwardzenia miejsca postojowego ul. Ogrodowa | | 5.000,00 | |
| - 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 piły spalinowej (wycinka zakrzaczeń) | | 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 | |
| - wałowanie 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 droga nr 241 – Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej, w tym: | 527.200,00 | 7.978,71 | 1,51 |
| - 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.

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - 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

| | | | | | | |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 1.145.068,00 zł. | wyk. | 1.162.036,39 zł. | tj. | 101,48 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 678.601,00 zł. | wyk. | 672.837,36 zł. | tj. | 99,15 % |

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 1.145.068,00 zł. | wyk. | 1.162.036,39 zł. | tj. | 101,48 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - wpływy z tytułu wieczystego użytkowania mienia komunalnego | | 33.440,00 | | 36.726,80 | | 109,83 |
| - 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 zadowalające. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego osiągnęły wysoki % wykonania rocznego planu, z uwagi na fakt, iż termin uiszczenia tej opłaty mija z dniem 31.03. danego roku. Natomiast w przypadku zaległych płatności zastosowano działania przypominające i ostatecznie egzekucyjne. Zadowalający 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:

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - 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, wyrys map, kartoteka budynków | | 4.558,50 | |
| - uwierzytelnienie dokumentów | | 7,38 | |
| - ogłoszenia prasowe | | 3.928,62 | |
| - usunięcie wilgoci i osuszania budynku w Pęperzynie | | 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 w tym: | 485.500,00 | 485.485,43 | 99,99 |
| 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

- wydatki 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 - ogłoszenia prasowe | | 105.000,00 | | 99.767,68 708,48 | | 95,02 |

| | |
|---|-----------|
| - 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

- wydatki 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 wiązańki | | | | 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> | na plan | 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. Wpłata wynagrodzenia prowizyjnego dla poborcy opłaty targowej jest uzależniona 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 urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej | | 3.012,00 | | 3.011,98 | | 99,99 |

- wydatki na plan 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 przesyłek, 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

- wydatki na plan 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 ściągalskość 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.

- wydatki na plan 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 sprzątania | | 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 neseseru 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: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - 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. | | 106,98 | | 106,98 | | 100,00 |
| | | | | | | |
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 106,98 zł | wyk. | 106,98 zł | tj. | 100,00% |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - wydatki bieżące (refundacja osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję) | | 106,98 | | 106,98 | | 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: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - umowa zlecenie i o dzieło | | 2.200,00 | | 2.200,00 | | 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.

| | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 10.161,00 zł. | wyk. | 11.954,66 zł. | tj. | 117,65% |
| Są to dochody: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika | | 10.161,00 | | 11.954,66 | | 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. | | | | | | |
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 557.009,00zł. | wyk. | 510.687,17 zł. | tj. | 91,68% |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - wynagrodzenie pracowników (śr 8,50 etatu) | | 349.580,00 | | 339.065,49 | | 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 | | plan | | | | | razem | wykonanie | | | | | razem | procent wykonania |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 80113 | 75085 | 80153 | 80195 | 85415 | | 80113 | 75085 | 80153 | 80195 | 85415 | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 287 506,97 | 349 580,00 | | | | 637 086,97 | 285 443,58 | 339 065,49 | | | | 624 509,07 | 98,03% |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 071,03 | 21 667,04 | | | | 39 738,07 | 18 071,03 | 21 667,04 | | | | 39 738,07 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 50 500,00 | 67 200,00 | | | | 117 700,00 | 48 678,02 | 59 650,69 | | | | 108 328,71 | 92,04% |
| 4120 | składka na fundusz pracy | 2 100,00 | 9 200,00 | | | | 11 300,00 | 1 202,38 | 5 880,78 | | | | 7 083,16 | 62,68% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | ekwiwalent BHP | 6 750,00 | 1 250,00 | | | | 8 000,00 | 6 705,30 | 1 190,47 | | | | 7 895,77 | 98,70% |
| 3110 | świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | | | 31 000,00 | | 31 000,00 | | | | 22 200,00 | | 22 200,00 | 71,61% |
| 3260 | wyprawka/stypendia dla uczniów | | | | | 279 000,00 | 279 000,00 | | | | | 227 172,90 | 227 172,90 | 81,42% |
| 4170 | umowy zlecenia i o dzieło | | 500,00 | | 3 000,00 | | 3 500,00 | | 500,00 | | 3 000,00 | | 3 500,00 | 100,00% |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 258 100,00 | 61 750,00 | 1 407,99 | 23 869,00 | | 345 126,99 | 230 589,41 | 45 175,91 | 1 371,94 | 4 010,17 | | 281 147,43 | 81,46% |
| 4260 | energia, woda | | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | | 2 416,70 | | | | 2 416,70 | 40,28% |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 15 300,00 | 1 000,00 | | | | 16 300,00 | 14 985,39 | 492,00 | | | | 15 477,39 | 94,95% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 50,00 | | | | 230,00 | 120,00 | 30,00 | | | | 150,00 | 65,22% |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 47 700,00 | 15 507,96 | | 212 399,00 | | 275 606,96 | 40 766,36 | 12 629,02 | | 210 993,76 | | 264 389,14 | 95,93% |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 6 000,00 | | | | 7 100,00 | 930,76 | 5 046,48 | | | | 5 977,24 | 84,19% |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 1 000,00 | 6 300,00 | | 500,00 | | 7 800,00 | 565,50 | 5 938,94 | | 125,37 | | 6 629,81 | 85,00% |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 10 332,00 | 309,00 | | | | 10 641,00 | 10 332,00 | 309,00 | | | | 10 641,00 | 100,00% |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 | 10 695,00 | | | | 19 195,00 | 8 497,23 | 10 694,65 | | | | 19 191,88 | 99,98% |
| | | 707 140,00 | 557 009,00 | 1 407,99 | 270 768,00 | 279 000,00 | 1 815 324,99 | 666 886,96 | 510 687,17 | 1 371,94 | 240 329,30 | 227 172,90 | 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 Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- dochody na plan 1.587.717,00 zł. wyk. 1.603.681,42 zł. tj. 101,01 %
Są to dochody:

- | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------|
| - dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork” (dotacja współfinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. | 18.000,00 zł. | 18.000,00 zł. | 100,00 |
| - 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”. | 1.568.160,00 zł | 1.568.164,26 | 100,01 |
| - dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0” | 0,00 | 15.959,56 | 0,00 |
| - dochody ze sprzedaży złomu | 582,00 | 582,00 | 100,00 |
| - dochody z najmu składników majątkowych (wynajem Sali na diagnozę w ramach projektu ‘Certyfikowane Szkolenie Komputerowe’) | 975,60 | 975,60 | 100,00 |

Dotacja na realizację Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 wpłynęła do budżetu Gminy w dniu 19.12.2018 r. tj. w dniu ostatniej sesji Rady Miejskiej. Zatem nie było możliwości ujęcia jej w planie finansowym.

- wydatki na plan 3.245.844,00zł. wyk. 3.226.128,62 zł. tj. 99,39 %

w tym:

- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu) | 78.200,00 | 76.946,28 | 98,40 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.388,00 | 5.388,00 | 100,00 |
| - wynagrodzenie prowizyjne sołtysów | 95.000,00 | 93.677,05 | 98,61 |
| - składki ZUS | 13.800,00 | 13.533,00 | 98,07 |
| - składki f. pracy | 2.000,00 | 1.931,58 | 96,58 |
| - zakł. f. św. socj. | 2.075,00 | 2.074,91 | 100,00 |
| Wydatki płacowe dotyczą zatrudnienia dwóch strażaków w jednostkach OSP Więcbork i OSP Sypniewo. Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartymi umowami o pracę. | | | |
| - umowy zlecenie (wykonanie rzeźby pamiątkowej) | 122,00 | 122,00 | 100,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia np.: | 59.250,00 | 47.158,43 | 79,59 |

| | | | |
|--|----------|----------|--------|
| <p>- art. spożywcze oraz kwiaty i art. dekoracyjne na imprezy oraz spotkania organizowane na terenie Gminy – Gminny oraz Powiatowy Dzień Matki, Dzień Sołtysa, Konwent Powiatu Sępoleńskiego, Piknik rodzinny, Święto Niezapominajki w Przedszkolu Gminnym w Więcborku, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dzień Strażaka, 70-lecie KGW Lubcza, Otwarcie Domu Seniora, spotkania: z uczestnikami UTW, arcybiskupem, jednostką wojskową z Wąlcza, Dzień Chleba w Dorotowie, Koncert Chóru w Zabartowie, Dzień Edukacji Narodowej, Wieczór Seniora, 70-lecie Biblioteki Publicznej w Więcborku, spotkanie opłatkowe : z sołtysami, z dziećmi z SP w Sypniewie, Otwarcie Posterunku Policji w Kamieniu Kareńskim, Jarmark Mikołajkowy</p> <p>- zakup upominków, pucharów, statuetek, strojów sportowych, książek na konkursy organizowane na terenie Gminy: m.in. Bal sportu – Rycerz 2018, Konkurs wielkanocny w SP w Sypniewie, Gminny Konkurs matematyczny w SP w Sypniewie, Konkurs recytatorski w SP w Zakrzewku oraz w SP w Pęperzynie, Turniej Drwali, Turniej Tańca, dofinansowanie zakupu kuchenki dla KGW Jastrzębiec na turniej sołectw, Zawody Wędkarskie, Turniej Strzelecki, Wręczenie medalu-100 lat urodzin mieszkanki gminy, konkurs recytatorski w SP w Zakrzewku, Wystawa Psów</p> <p>- dofinansowanie inicjatyw lokalnych: zakup oleju napędowego dla Soł. Zakrzewek (urządzenie boiska w Zakrzewku), dofinansowanie zakupu namiotu dla wystawców lokalnego rękodzieła, zakup upominków dla wolontariuszy zajmujących się psami w Gminnym Przytulisku, Turniej Bałki</p> | | | |
| - zakup energii | 1.100,00 | 1.053,82 | 95,80 |
| <p>Powyższe wydatki dotyczą poboru energii przez hydrofornię w Zakrzewku. Wydatki ponoszone są w oparciu o faktury za zużycie.</p> | | | |
| - różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne prowadzonych postępowań windykacyjnych, składka członkowska „Związek Miast Polskich”, opłata za wydanie interpretacji z Krajowej Izby Skarbowej) | 8.000,00 | 7.131,34 | 89,14 |
| <p>Wydatki ponoszone są zgodnie z zapotrzebowaniem.</p> | | | |
| - koszty postępowania sądowego | 5.700,00 | 5.666,04 | 99,40 |
| <p>Powyższe wydatki to opłaty sądowe w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi (opłaty sądowej do pozwu, za wpisanie hipotek na nieruchomości).</p> | | | |
| - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 635,32 | 63,53 |
| <p>Powyższe wydatki dotyczą usług instalacji i uruchomienia usług teleinformatycznych w w nowo otwartym budynku Centrum Aktywności Seniora. Stąd trudność z oszacowaniem kosztów w tej pozycji.</p> | | | |
| - nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

Zrealizowane wydatki dotyczą ufundowania nagród na konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej organizowanym w Szkole Podstawowej z oddziałem integracyjnym w Jastrzębcu.

| | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| - dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wydatki bieżące dotyczą zarządzania projektem i działaniami promocyjnymi) | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pierwotnie plan wydatków w zakresie dotacji został zrealizowany i środki zostały przekazane do Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Lidera projektu. Realizacja zadania jednak nie nastąpiła w ur. i środki zostały zwrócone do Gminy. | | | |
| - zakup usług pozostałych np.: | 21.296,00 | 21.201,98 | 99,56 |
| - usługa kolokacji – system informacji przestrzennej oraz system dystrybucji treści edukacyjnych (koszty trwałości projektów realizowanych z udziałem środków UE), usługa aktualizacji platformy edukacyjnej pod kątem ochrony osób fizycznych (przetwarzania danych osobowych), Infostrada Kujaw i Pomorza | | 3.203,47 | |
| - ogłoszenie prasowe | | 755,22 | |
| - usługa wesołego miasteczka – Dzień Dziecka w Śmiłowie | | 540,00 | |
| - koszty przesyłki | | 292,89 | |
| - usługa transportowa oraz usługa przewodnika w czasie trwania wycieczki dzieci z SP w Sypniewie do Poznania | | 600,00 | |
| - usługa transportowa - przewóz Orkiestry Dętej na uroczystą mszę z udziałem Arcybiskupa w Sypniewie | | 185,00 | |
| - usługa gastronomiczna – spotkanie z Sołtysami z okazji Dnia Sołtysa | | 690,00 | |
| - dofinansowanie do wynajmu autobusu na wyjazd na Forum Pszczelarzy dla osób należących do Koła Pszczelarzy, członków Więcborskiej Orkiestry Dętej, członków KGW Jastrzębiec | | 1.250,00 | |
| - usługa transportowa - przewóz uczniów Zespołu Szkół nr 2 oddział w Więcborku do Filharmonii w Bydgoszczy | | 150,00 | |
| - usługa transportowa - przewóz zespołu Rym -Cym-Cym na XII Wojewódzki Przegląd Artystyczny w Raciążu | | 250,00 | |
| - usługa transportowa - wyjazd członków koła hafciarskiego do Koszalina, na wystawę do Wdzydz kiszewskich, Charzykowy oraz Gruczna | | 1.499,80 | |
| - obsługa muzyczna Balu Sportu oraz wynagrodzenie autorskie (ZAIKS) | | 3.393,60 | |
| - usługa sprzątnięcia budynku CAS | | 1.800,00 | |
| - współorganizacja triathlonu w Więcborku (wynajem płotków zabezpieczających) | | 2.460,00 | |
| - organizacja obchodów 100-lecia niepodległości (usługa gastronomiczna dla zaproszonych gości) i organizacja spotkania opłatkowego z pracownikami | | 4.132,00 | |
| - wydatki inwestycyjne, w tym: | 2.952.123,00 | 2.949.308,87 | 99,90 |
| - Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu | 2.933.346,00 | 2.930.532,92 | 99,90 |

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

| | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 139.381,00 zł. | wyk. | 132.949,30 zł. | tj. | 95,39 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 139.381,00 zł. | wyk. | 132.949,30 zł. | tj. | 95,39 % |

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

| | | | | | | |
|--|---------|--------------|------|--------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 3.473,00 zł. | wyk. | 3.473,00 zł. | tj. | 100,00 % |
| Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców. | | | | | | |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 3.473,00 zł. | wyk. | 3.473,00 zł. | tj. | 100,00 % |
| Wydatki wykonane dotyczą zakupu materiałów z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych. | | | | | | |

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 | 135.908,00 zł. | wyk. | 129.476,30 zł. | tj. | 95,27 % |
| Jest to dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyboru burmistrza. | | | | | | |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 135.908,00 zł. | wyk. | 129.476,30 zł. | tj. | 95,27 % |

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - diety | 80.180,00 | 79.580,00 | 99,25 |
| - składki ZUS | 1.925,28 | 1.925,28 | 100,00 |
| - składki f. pracy | 274,40 | 274,40 | 100,00 |
| - umowy zlecenie (wynagrodzenie urzędnika wyborczego, operatorów OKW oraz pracowników zaangażowanych w przeprowadzenie wyborów) | 29.236,26 | 23.793,08 | 81,38 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 17.268,07 | 17.236,13 | 99,82 |
| - zakup tkanin na obrusy | | 48,95 | |
| - zakup art. spożywczych obsługa MKW oraz OKW | | 1.319,76 | |
| - zakup pieczętek | | 1.092,09 | |
| - środki czystości | | 71,34 | |
| - zakup mat. biurowych oraz niszczarek | | 6.508,31 | |

| | | | | |
|--|----------|----------|--------|--|
| - zakup godła, flag oraz stojaków na flagi | | 4.293,42 | | |
| - zakup tablic wolnostojących oraz gabloty do lokali wyborczych oraz parawanów | | 3.401,76 | | |
| - zakup mat. remontowych do lokali wyborczych oraz wycieraczki | | 300,50 | | |
| - zakup opału do ogrzewania pomieszczenia archiwum | | 200,00 | | |
| - usługi pozostałe | 4.767,43 | 4.767,43 | 100,00 | |
| - koszty przesyłki | | 281,68 | | |
| - wydruk kart do głosowania | | 4.005,75 | | |
| - przewóz członków OKW na szkolenie | | 480,00 | | |
| - podróże służbowe | 2.256,56 | 1.899,98 | 84,20 | |

Środki z dotacji na organizację wyborów wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczono.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 57.394,63 zł. | wyk. | 57.378,30 zł. | tj. | 99,97 % |
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 369.861,63 zł. | wyk. | 359.617,96 zł. | tj. | 97,23 % |

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

| | | | | | | |
|--|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 39.000,00 zł. | wyk. | 38.987,50 zł. | tj. | 99,97 % |
| wpłaty Gminy Więcbork na Państwowy Fundusz Celowy Policji w tym na: | | | | | | |
| - dofinansowanie dodatkowych służb dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj. | | 2.000,00 | | 1.987,50 | | 99,38 |
| - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj. | | 37.000,00 | | 37.000,00 | | 100,00 |

Środki zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

| | | | | | | |
|---|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 57.394,63 zł. | wyk. | 57.378,30 zł. | tj. | 99,97% |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - wpływ dochodów ze sprzedaży złomu z remontów jednostek OSP | | 433,00 | | 433,50 | | 100,12 |
| - dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, będącym w dyspozycji | | 56.961,63 | | 56.944,80 | | 99,97 |

Ministra Sprawiedliwości z
przeznaczeniem na zakup wyposażenia i
sprzętu ratownictwa dla ochotniczych
straży pożarnych

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 316.461,63 zł. | wyk. | 307.135,78 zł. | tj. | 97,05 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - zakup odzieży i środków bhp (hełmy, buty ochronne, rękawice żaroodporne, obuwie bojowe, rękawice ochronne), Realizacja planu wydatków przebiegła zgodnie z planem. | | 16.000,00 | | 15.983,39 | | 99,90 |
| - ekwiwalent dla strażaków Wykonanie planu w zakresie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uzależnione jest od ilości akcji ratowniczych, w których muszą uczestniczyć. | | 31.000,00 | | 30.968,85 | | 99,90 |
| - umowy zlecenie W pozycji tej zaewidencjonowano wydatki za sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie w zakresie gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych, konserwacja i obsługa sprzętu OSP, pełnienie obowiązków kierowcy OSP. | | 10.300,00 | | 10.150,26 | | 98,55 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 144.961,63 | | 143.640,44 | | 99,09 |
| - paliwo | | | | 50.442,17 | | |
| - materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych oraz spotkanie (art. spożywcze, nagrody, puchary, upominki) | | | | 2.841,24 | | |
| - zakup posiłków – ćwiczenia jednostek strażackich, zawody gminne | | | | 2.021,00 | | |
| - części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu, taśmy ostrzegawcze, oleje, akumulator, baterie do kamery termowizyjnej, tlen medyczny, płyn do chłodnicy, akumulator, zakup masek, węże ssawkowe oraz węże tłoczne, naklejki sprzęt medyczny, drabina nasadowa | | | | 71.880,55 | | |
| - materiały remontowe oraz narzędzia do prac porządkowych | | | | 434,44 | | |
| - sorbent oraz wózek do sorbentu | | | | 2.510,70 | | |
| - środki czystości | | | | 290,52 | | |
| - węgiel do ogrzewania budynków OSP | | | | 7.840,03 | | |
| - zakup zaworu wrzecinowego | | | | 984,00 | | |
| - wyposażenie i bieżące remonty jednostek OSP | | | | | | |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (zakup sprzętu strażackiego dla OSP Zakrzewek) | | 500,00 | | 500,00 | | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek (zakup sprzętu strażackiego dla OSP Zakrzewek) | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - Fundusz Sołecki Sołectwo Frydrychowo (zakup materiałów do prac murarskich w garażu OSP Sypniewo) | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 |
| - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo (zakup materiałów do prac murarskich w garażu OSP Sypniewo) | | 400,00 | | 397,40 | | 99,35 |
| - Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo (zakup materiałów do prac murarskich w garażu OSP Sypniewo) | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 100,00 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo (doposażenie jednostki OSP Zabartowo) | 1.000,00 | 998,39 | 99,84 |
| - Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń (zakup materiałów do prac murarskich w garażu OSP Sypniewo) | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| - Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kr. (zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Runowo) | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| - energia elektryczna i woda | 16.000,00 | 15.177,39 | 94,86 |
| Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach. | | | |
| - usługi remontowe | 7.200,00 | 7.157,22 | 99,41 |
| - naprawa pompy szlamowej, pilarki do drewna | | 909,50 | |
| - naprawa automatu oddechowego | | 221,40 | |
| - konserwacja, naprawa aparatów oddechowych | | 2.810,92 | |
| - naprawa samochodu | | 1.460,00 | |
| - naprawa radiowego systemu sterowania syreną | | 180,00 | |
| - regeneracja gaśnic | | 739,00 | |
| - remont i wymiana sensora tlenowego | | 836,40 | |
| - badania lekarskie (badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych, okresowe badania strażaków) | 8.700,00 | 8.650,00 | 99,43 |
| - pozostałe usługi | 10.000,00 | 9.268,23 | 92,68 |
| - przeglądy samochodów | | 2.343,00 | |
| - wymiana butów ochronnych (przesyłka) | | 204,67 | |
| - serwis olejowy w samochodzie MAN | | 1.400,01 | |
| - usługa alarmowania jednostek | | 442,80 | |
| - usługa wulkanizacji | | 25,00 | |
| - usługa gastronomiczna | | 150,00 | |
| - usługa pralnicza (pranie mundurów) | | 210,00 | |
| - przegląd urządzeń hydraulicznych oraz narzędzi używanych podczas akcji ratunkowej | | 1.947,15 | |
| - usługa transportowa na zawody w Jabłonowie Pomorskiem | | 850,00 | |
| - przegląd techniczny obiektów budowlanych, stan techniczny i kominowy | | 1.695,60 | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 410,00 | 62,12 |
| Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych. | | | |
| - podróże służbowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, przyczepki, wymiana dowodów rejestracyjnych | 28.640,00 | 28.630,00 | 99,97 |
| Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia opłacone zostały w kwotach i terminach określonych w polisach. | | | |
| - szkolenia (pierwsza pomoc) | 7.700,00 | 7.100,00 | 92,21 |
| - wydatki inwestycyjne: | 35.000,00 | 30.000,00 | 85,71 |
| - zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęperzynie | 35.000,00 | 30.000,00 | 85,71 |

Realizacja planu wydatków bieżących odbywała się zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania założone na 2018 r. zostały zrealizowane. Wyjątek stanowią zaplanowane wydatki na podróże

służbowe. W 2018 r. nie wystąpiły okoliczności warunkujące realizację wydatku. Zakup samochodu pożarniczego okazał się tańszy niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

| | | | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 4.400,00zł. | wyk. | 3.494,68 zł. | tj. | 79,42 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup podzespołów do modernizacji komputera w kancelarii Obrony Cywilnej, zakup papieru ksero, zakup węgla) | | | 3.900,00 | 3.125,68 | | 80,15 |
| - usługi (transport nawozów do osób poszkodowanych w nawałnicy w 2017 r.) | | | 500,00 | 369,00 | | 73,80 |

W rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki na kwalifikację i wyposażenie pomieszczeń kancelarii materiałów niejawnych oraz realizację zadań z obrony cywilnej. Realizację planu ocenia się jako prawidłową.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 10.000,00zł. | wyk. | 10.000,00 zł. | tj. | 100,00 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - zakup usług pozostałych (zakup pieca c.o. wsparcie finansowe rodziny, która ucierpiała w nawałnicy) | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |

Powyższy wydatek został w całości sfinansowany z darowizny jaką Gmina otrzymała z Fundacji „Orlen – Dar serca” z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla gospodarstw poszkodowanych podczas nawałnicy jaka przeszła przez Gminę Więcbork w sierpniu 2017 r., w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

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

| | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 13.848.904,00 zł. | wyk. | 14.541.395,23 zł. | tj. | 105,00 % |
|------------------|----------------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

| | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------|------|--------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 2.400,00 zł. | wyk. | 2.742,97 zł. | tj. | 114,29 % |
|------------------|----------------|--------------|------|--------------|-----|----------|

Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Założenia na 2018 rok są na poziomie zbliżonym do planu roku 2017. Plan początkowy był w trakcie roku budżetowego aktualizowany. Wykonanie przewyższa plan o 14,29% i wynika z faktu, iż część dochodów wpłynęła w II połowie grudnia i nie została uwzględniona w planie.

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 3.251.154,00 zł. wyk. 3.295.231,94 zł. tj. 101,36 %

| Rodzaj podatku | Plan | Należność | Wykonanie | Saldo | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | zaległość | nadpłata |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nieruchomości | 2 900 000,00 | 3 076 456,62 | 2 943 977,99 | 132 526,63 | 48,00 |
| Rolny | 135 000,00 | 131 438,60 | 130 902,60 | 606,00 | 70,00 |
| Leśny | 199 000,00 | 198 876,00 | 198 876,00 | | |
| Śr. trans. | 10 854,00 | 10 854,00 | 10 854,00 | - | - |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 | 1 496,00 | 1 473,00 | 23,00 | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 800,00 | 18 182,35 | 5 037,35 | - | - |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 4 111,00 | 4 111,00 | | |
| RAZEM | 3 251 154,00 | 3 441 414,57 | 3 295 231,94 | 133 155,63 | 118,00 |

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 3.477.932,00 zł. wyk. 3.675.967,35 zł. tj. 105,69 %

Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych.

| Rodzaj podatku | Plan | Należność | Wykonanie | Saldo | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | zaległość | nadpłata |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nieruchomości | 1 800 000,00 | 2 317 334,84 | 1 923 450,52 | 399 901,61 | 6 264,03 |
| Rolny | 925 000,00 | 1 062 227,22 | 971 715,42 | 91 481,20 | 1 000,40 |
| Leśny | 20 000,00 | 22 585,00 | 21 005,39 | 1 639,21 | 59,60 |
| Śr. trans. | 198 324,00 | 230 530,02 | 201 084,58 | 29 509,04 | 63,60 |
| Spadki i darowizny | 16 400,00 | 18 264,00 | 16 411,00 | 26,00 | - |
| Opłata od posiadania psów | 908,00 | 918,00 | 918,00 | - | - |
| Opłata targowa | 120 000,00 | 110 352,00 | 110 352,00 | - | - |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 365 700,00 | 396 985,87 | 396 619,40 | 366,47 | - |
| Odsetki | 31 600,00 | 164 195,04 | 34 411,04 | - | - |
| RAZEM | 3 477 932,00 | 4 323 391,99 | 3 675 967,35 | 522 923,53 | 7 387,63 |

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2018 r. wyniosły 1.098.446,00 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego i leśnego przez Radę Miejską w 2018 r. nie wystąpiły.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2018 r. wyniosły 75.664,26 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 2018 r. - łącznie złożonych zostało 31 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 9 wniosków na łączną kwotę 14.910,03 zł:
 - a) 19 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku rolnego – pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski (kwota umorzenia 2.689,00 zł). Negatywnie rozpatrzono 3 wnioski, natomiast bez rozpatrzenia pozostało 12 wniosków,
 - b) 8 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku od nieruchomości. – pozytywnie rozpatrzone zostały 3 wnioski (kwota umorzenia 9.905,03 zł). Negatywnie rozpatrzono 2 wnioski natomiast bez rozpatrzenia pozostawiono 3 wnioski.
 - c) 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku leśnego - pozytywnie rozpatrzone zostały 1 wniosek (kwota umorzenia 6,00 zł). Negatywnie rozpatrzono 1 wniosek.
 - d) 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od środków transportowych – pozytywnie rozpatrzone zostały 1 wniosek na kwotę 2.310,00 zł, natomiast 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 4.755,00 zł.
2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w 2018 r. – łącznie wpłynęły 4 wnioski, z czego 1 wniosek został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 852,00 zł, natomiast 3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.
3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w 2018 r.:

- 11 wniosków rozpatrzono pozytywnie,
- 5 wniosków rozpatrzono negatywnie,
- 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
 - a) w podatku rolnym:
 - pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na wartość 6.425,70 zł,
 - negatywnie rozpatrzono 1 wniosek,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek,
 - b) w podatku od nieruchomości:
 - pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków na wartość 17.822,11 zł,
 - negatywnie rozpatrzono 3 wnioski,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 3 wnioski,
 - c) w podatku leśnym: negatywnie został rozpatrzony 1 wniosek,
 - d) w podatku transportowym: brak wniosków.

W/w pomocą objęto odsetki na kwotę 351,00 zł.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w 2018 r. – bez rozpatrzenia pozostawiono 2 wnioski.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za 2018 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski, które zostały rozpatrzone w 2018 r. Natomiast w sprawozdaniu uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po 31 grudnia 2018 r.

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 2018 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 1.346 na kwotę 1.046.397,35 zł.,
- na osoby prawne w ilości 10 na kwotę 67.973,95 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 18 na kwotę 83.502,43 zł.

W 2018 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 162 na kwotę 1881.022,56 zł.,
- na osoby prawne w ilości 0 na kwotę 0,00 zł,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 3 na kwotę 6.385,00 zł.

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

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 296.876,00 zł. | wyk. | 304.946,99 zł. | tj. | 102,72% |
| w tym: | | | | | | |
| | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - opłata skarbową | | | 60.000,00 | 56.375,94 | | 94,03 |
| - zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 214.600,00 | 226.186,51 | | 105,40 |

| | | | |
|---|----------|----------|--------|
| - wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6.976,00 | 7.026,01 | 100,72 |
| - opłata eksploatacyjna | 9.300,00 | 9.314,53 | 100,16 |
| - wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedniego. Wykonanie 2018 r. jest nieznacznie wyższe niż wykonanie roku 2017. Nie udało się jednak wykonać planu. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Wpłaty uiszczane są terminowo stąd wyższy % wykonania. Natomiast wpływy z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw i pozostałe dochody stanowią: opłaty za zrzut wód opadowych, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego i wpływy z opłaty eksploatacyjnej. W trakcie roku budżetowego, w oparciu o przewidywane wykonanie, dokonuje się korekty in plus bądź in minus. Dochody te ze względu na swoją specyfikę trudno zaplanować, stąd często ujmuje się je w budżecie po wpływie określonej płatności.

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

- dochody na plan 6.820.542,00 zł. wyk. 7.262.505,98 zł. tj. 106,48% co stanowi 12,29 % ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten w porównaniu z rokiem 2017 jest wyższy o 1,51%.

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

| Rodzaj podatku | Plan | Należności | Wykonanie | Wskaźnik (%) | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | 4:2 | 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| doch. od os. fiz. | 6 701 642,00 | 7 126 448,00 | 7 127 522,00 | 106,35 | 100,01 |
| doch. od os. pr. | 118 900,00 | 134 983,98 | 134 983,98 | 113,53 | 100,00 |
| Ogółem | 6 820 542,00 | 7 261 431,98 | 7 262 505,98 | 106,48 | 100,01 |

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane z Min. Fin. do dnia 10 każdego miesiąca, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Przekazane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przekraczają roczne założenia.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 480.825,00 zł. wyk. 462.104,91 zł. tj. 96,11%

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

- wydatki na plan 480.825,00 zł. wyk. 462.104,91 zł. tj. 96,11 %

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu i z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy. Ponadto, odsetki od wyemitowanych obligacji przez DNB Bank Polska SA. Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z faktu utrzymywania się niskiego poziomu oprocentowania posiadanego zadłużenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 19.148.655,25 zł. wyk. 19.154.162,11 zł. tj. 100,03 %

- wydatki na plan 140.470,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

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

- dochody na plan 10.640.972,00 zł. wyk. 10.640.972,00 zł. tj. 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 7.849.975,00 zł. wyk. 7.849.975,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 205.481,25 zł. wyk. 210.988,11 zł. tj. 102,68 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - dochody z tytułu odsetek bankowych | 64.000,00 | 69.506,86 | 108,60 |
| - darowizny | 22.257,17 | 22.257,17 | 100,00 |
| Są to darowizny z Nadleśnictwa Runowo Kraj., z Fundacji Orlen-Dar Serca oraz od Zarządu Banku Spółdzielczego w Więcborku. | | | |
| - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. | 119.224,08 | 119.224,08 | 100,00 |

Wysoki poziom środków finansowych na rachunkach bankowych skutkują przekroczeniem planu finansowego w zakresie dochodów z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki na plan 140.470,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 452.227,00 zł. wyk. 452.227,00 zł. tj. 100,00 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody na plan 1.180.307,45 zł. wyk. 1.209.741,46 zł. tj. 102,49 %
w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - odpłatność za pobyt w przedszkolu | 179.000,00 | 194.270,82 | 108,53 |
| - za wynajem autobusu | 12.400,00 | 20.899,53 | 168,54 |
| - dzierżawy i wynajem pomieszczeń szkolnych | 5.460,00 | 6.324,92 | 115,64 |
| - dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów | 354,00 | 397,00 | 112,15 |
| - wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnienia | 2.516,00 | 3.109,60 | 123,59 |
| - za sprzedaż złomu/ majątku ruchomego | 830,00 | 830,50 | 100,01 |
| - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. | 321.950,00 | 321.950,00 | 100,00 |
| - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 142.218,45 | 138.242,44 | 97,20 |
| - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r. | 193.229,00 | 201.363,33 | 104,21 |
| - dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za okres 2015-2016r | 10.684,00 | 10.683,84 | 99,99 |
| - 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 | 1.950,00 | 100,00 |
| - dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do | 42.480,00 | 42.468,01 | 99,97 |

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| bibliotek szkolnych („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”). | | | |
| - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku” i „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu” | 265.606,00 | 265.606,00 | 100,00 |
| - dochody z tytułu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS, zwrot nadpłaconych faktur | 1.630,00 | 1.645,47 | 100,95 |

Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową. W części pozycji wymienionych wypracowano dochody powyżej założonego planu. Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł stąd wyższy % wykonania. Ponadto, część dochodów jednostek oświatowych wpłynęła na rachunek Gminy z końcem grudnia ur. Zatem nie można było ich ująć w planie finansowym. Pozostałe dochody to dotacje z Budżetu Państwa, które zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

- wydatki na plan 16.425.753,08 zł. wyk 15.917.394,54 zł. tj. 96,91 %

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,
- 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 wraz z oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie,
- Klub Dziecięcy w Więcborku .

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 7 szkół podstawowych.

| | | | | | | |
|--|---------|----------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 320.031,00 zł. | wyk. | 321.471,00 zł. | tj. | 100,45 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan</u> | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| - dzierżawy i wynajem składników majątkowych | | 5.460,00 | | 6.324,92 | | 115,84 |
| - dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów | | 354,00 | | 397,00 | | 112,15 |
| - wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnień | | 2.184,00 | | 2.724,60 | | 124,22 |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| - za sprzedaż złomu | 355,00 | 355,00 | 100,00 |
| - dochody z tytułu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS, zwrot nadpłaconych faktur | 1.630,00 | 1.645,47 | 100,95 |
| - dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”) | 42.480,00 | 42.468,01 | 99,97 |
| - 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 | 1.950,00 | 100,00 |
| - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku” i „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu” | 265.606,00 | 265.606,00 | 100,00 |

Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 80101 zgodne z podanymi w dziale 801.

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| - <u>wydatki</u> na plan 9.323.312,17 zł. wyk. 9.172.287,67 zł. tj. 98,38% | | | |
| w tym: | | | |
| - wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich | Plan | Wykonanie | % |
| Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek | 700,00 | 699,29 | 99,99 |
| - wydatki bieżące (§ 4240) funduszy sołeckich | Plan | Wykonanie | % |
| Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo | 150,00 | 142,00 | 94,67 |
| Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj. | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| - wydatki inwestycyjne, w tym: | 666.747,00 | 665.669,20 | 99,84 |
| 1. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku | 265.747,00 | 265.665,77 | 99,97 |
| 2. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu | 346.000,00 | 345.003,44 | 99,71 |
| 3. Zakup i montaż pieca c.o. na paliwo stałe o mocy 150 kW z podajnikiem automatycznym do Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj. | 40.000,00 | 39.999,99 | 99,99 |
| 4. Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |

Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 92.090,00 zł. | wyk. | 99.415,50 zł. | tj | 107,95 % |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|----|----------|

w tym:

| | <u>plan</u> | <u>wykonanie</u> | <u>%</u> |
|--|-------------|------------------|----------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. | 78.090,00 | 78.090,00 | 100,00 |
| - odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych | 14.000,00 | 21.325,50 | 152,33 |

| | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|--------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 821.363,72 zł. | wyk. | 714.593,76 zł. | tj. | 87,00% |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|--------|

W rozdziale 80103 i 80104 ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu UE w ramach programu RPO „Więcborski Przedszkolak”. Umowę na realizację projektu podpisano w grudniu 2018 roku. Do chwili obecnej nie otrzymano żadnej transzy dofinansowania.

Projekt przewiduje:

1. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
2. Podniesienie kwalifikacji personelu pedagogicznego,
3. Rozszerzenie oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych.

Rok 2018 obejmuje realizację dwóch pierwszych zadań. W zakresie merytorycznym zadania zostały wykonane, poza zakupem tabletu do nowego oddziału w celu prowadzenia dziennika elektronicznego. W zakresie wartości zrealizowanych zadań poniesiono niższe niż pierwotnie zakładano wydatki związane z wyżywieniem dzieci z uwagi na niekorzystanie z pełnego dziennego wyżywienia.

W zakresie personelu oddziału przedszkolnego planowano dwóch nauczycieli oraz pomoc nauczyciela. W wydatkach związanych z realizacją projektu nie uwzględniono pomocy nauczyciela – placówka nie ponosi kosztów jej zatrudnienia w okresie 09-12/2018 ze względu na pozyskanie pracownika na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Rozdział obejmuje Przedszkole Gminne w Więcborku, wraz z podległymi oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie.

| | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 420.339,00 zł. | wyk. | 428.349,66 zł. | tj. | 101,91 % |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|----------|

w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - odpłatność za pobyt w przedszkolu | 165.000,00 | 172.945,32 | 104,85 |
| - wynagrodzenie płatnika | 320,00 | 385,00 | 120,31 |
| - za sprzedaż złomu/majątku ruchomego | 475,00 | 475,50 | 100,01 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. | 243.860,00 | 243.860,00 | 100,00 |
| - dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za okres 2017 r. | 10.684,00 | 10.683,84 | 99,99 |

- wydatki na plan 2.125.952,00 zł. wyk. 2.065.768,90 zł. tj. 97,17 %
w tym:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|-----------|-----------|-------|
| Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 18.500,00 | 14.113,64 | 76,29 |

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Rozdział obejmuje wydatki związane z wygaszanymi gimnazjami w Więcborku, w Pęperzynie, w Sypniewie i Jastrzębcu.

- wydatki na plan 1.659.963,74 zł. wyk. 1.605.991,71 zł. tj. 96,75 %

Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkoły

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 Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

- dochody na plan 12.400,00 zł. wyk. 20.899,53 tj. 168,54%
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym.

- wydatki na plan 707.140,00 zł. wyk. 666.886,96 zł. 94,31 %

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018: organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego, organizację wspomagania szkół oraz sieci współpracy oraz szkolenia, kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w następujących specjalnościach: geografia, przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe, historia, socjoterapia, psychologia, logopedia, oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób z autyzmem, surdopedagogika.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr XLI/310/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.

- wydatki na plan 81.180,00 zł. wyk. 54.123,09 zł. tj. 66,67 %

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

- wydatki na plan 181.855,00 zł. wyk. 181.273,50 zł. tj. 99,68%

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

- wydatki na plan 879.610,00 zł. wyk. 846.264,80 zł. tj. 96,21%

Rozdział: 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- wydatki na plan 205.890,00 zł. wyk. 203.355,60 zł. tj. 98,77 %

Wydatki ujęte w rozdziałach 80149, 80150 oraz 80152 dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach. Na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji na realizację w/w zadań na rok 2018 dokonano przeniesienia środków w planie finansowym z podstawowych rozdziałów. Wykonanie w rozdziałach 80149, 80150 i 80152 obliczane jest na podstawie zrealizowanych zadań na rzecz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, a następnie, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przeksięgowywane z rozdziałów podstawowych.

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

- dochody na plan 142.218,45 zł. wyk. 138.242,44 zł. tj. 97,20 %
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 | 142.218,45 | 138.242,44 | 97,20 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 142.218,45 zł | wyk. | 140.019,25 zł | tj. | 98,45 % |
| - podręczniki i materiały edukacyjne | | 140.810,46 | | 138.647,31 | | 98,46 |
| - koszty obsługi | | 1.407,99 | | 1.371,94 | | 97,44 |

Środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 193.229,00 zł | wyk. | 201.363,33 zł | tj. | 104,21% |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r. | | 193.229,00 | | 201.363,33 | | 104,21 |

W rozdziale 80195 ewidencjonowane są koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udziału uczniów reprezentujących szkoły w zawodach.

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 297.268,00 zł | wyk. | 266,826,30 zł | tj. | 89,76 % |
| 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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26.500,00 | 26.500,00 | 100,00 |

W tym rozdziale jest też realizowana refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2018 roku zrealizowano refundację na rzecz 22 pracodawców, którzy wykształcili łącznie 27 młodocianych pracowników (26 – nauka zawodu, 1 – przyuczenie do wykonywania określonej pracy).

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

| Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku | | plan | | | | | | | razem | wykonanie | | | | | | | razem | procent wykonania |
|--|--|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
| | | 80101 | 80110 | 80146 | 80150 | 80152 | 80153 | 85401 | | 80101 | 80110 | 80146 | 80150 | 80152 | 80153 | 85401 | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 1 008 255,58 | 490 410,00 | | 77 810,00 | 49 650,00 | | 35 250,00 | 1 661 375,58 | 993 205,17 | 477 266,28 | | 77 754,46 | 49 261,00 | | 34 112,16 | 1 631 599,07 | 98,21% |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 21 584,37 | 85 150,17 | | | | | 1 823,88 | 108 558,42 | 21 584,37 | 85 150,17 | | | | | 1 823,88 | 108 558,42 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 171 260,00 | 94 940,00 | | 13 320,00 | 8 600,00 | | 6 340,00 | 294 460,00 | 162 899,66 | 92 828,57 | | 13 296,00 | 8 423,62 | | 6 026,94 | 283 474,79 | 96,27% |
| 4120 | składka na fundusz pracy | 18 960,00 | 12 160,00 | | 2 000,00 | 1 410,00 | | 650,00 | 35 180,00 | 17 106,00 | 11 752,85 | | 1 905,00 | 1 206,90 | | 465,41 | 32 436,16 | 92,20% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | zapotomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP | 9 810,00 | 3 465,00 | | | | | 70,00 | 13 345,00 | 9 801,41 | 2 035,99 | | | | | 70,00 | 11 907,40 | 89,23% |
| 3240 | stypendia i pomoce dla uczniów | | | | | | | | - | | | | | | | | - | |
| 3250 | Stypendia | | | | | | | | - | | | | | | | | - | |
| 4170 | Umowy zlecenie i o dzieło | 2 430,00 | | | | | | | 2 430,00 | 2 378,74 | | | | | | | 2 378,74 | 97,89% |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 165 555,00 | 49 680,00 | 3 270,00 | | | | | 218 505,00 | 165 481,06 | 49 282,78 | 2 623,08 | | | | | 217 386,92 | 99,49% |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 15 875,00 | 525,00 | | | | 37 627,35 | | 54 027,35 | 14 835,64 | 477,12 | | | | 37 462,09 | | 52 774,85 | 97,68% |
| 4260 | energia, woda | 14 820,00 | 8 180,00 | | | | | | 23 000,00 | 13 585,11 | 7 907,34 | | | | | | 21 492,45 | 93,45% |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 9 430,00 | 2 570,00 | | | | | | 12 000,00 | 9 223,83 | 2 342,84 | | | | | | 11 566,67 | 96,39% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 770,00 | 1 510,00 | | | | | | 3 280,00 | 1 157,82 | 815,18 | | | | | | 1 973,00 | 60,15% |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominarskie, komunalne itp. | 16 075,00 | 7 795,00 | 7 000,00 | | | | | 30 870,00 | 15 755,13 | 7 746,17 | 2 574,10 | | | | | 26 075,40 | 84,47% |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 1 380,00 | 725,00 | | | | | | 2 105,00 | 1 164,65 | 674,90 | | | | | | 1 839,55 | 87,39% |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 270,00 | 230,00 | | | | | | 500,00 | 131,78 | 112,28 | | | | | | 244,06 | 48,81% |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 1 682,64 | 1 433,36 | | | | | | 3 116,00 | 1 682,64 | 1 433,36 | | | | | | 3 116,00 | 100,00% |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 75 630,00 | 75 800,00 | | | | | 2 250,00 | 153 680,00 | 73 814,32 | 52 996,52 | | | | | 2 246,33 | 129 057,17 | 83,98% |
| | | 1 534 787,59 | 834 573,53 | 10 270,00 | 93 130,00 | 59 660,00 | 37 627,35 | 46 383,88 | 2 616 432,35 | 1 503 807,33 | 792 822,35 | 5 197,18 | 92 955,46 | 58 891,52 | 37 462,09 | 44 744,72 | 2 535 880,65 | 96,92% |

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 45,70 tys. zł, materiały do remontów 10,80 tys. zł, środki czystości 5,50 tys. zł, materiały biurowe 5,50 tys. zł oraz wyposażenie sal dydaktycznych 118,40 tys. zł,
- pomoce dydaktyczne, w tym książki do biblioteki 15,00 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 11,90 tys. zł, usługi transportowe 3,70 tys. zł.

| Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku | | plan | | | razem | wykonanie | | | razem | procent wykonania |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 80104 | 80146 | 80149 | | 80104 | 80146 | 80149 | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 1 290 591,28 | | 123 100,00 | 1 413 691,28 | 1 280 415,01 | | 123 094,60 | 1 403 509,61 | 99,28% |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 103 856,92 | | | 103 856,92 | 103 856,92 | | | 103 856,92 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 232 150,00 | | 21 120,00 | 253 270,00 | 223 373,49 | | 21 087,48 | 244 460,97 | 96,52% |
| 4120 | składka na fundusz pracy | 26 650,00 | | 3 065,00 | 29 715,00 | 24 680,76 | | 3 015,83 | 27 696,59 | 93,21% |
| | | | | | | | | | | |
| 3020 | dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP | 23 692,00 | | | 23 692,00 | 23 504,82 | | | 23 504,82 | 99,21% |
| 3250 | stypendia różne | | | | | | | | | |
| 4170 | umowy zlecenie i o dzieło | 2 081,80 | | | 2 081,80 | 2 081,80 | | | 2 081,80 | 100,00% |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 96 210,00 | 3 900,00 | | 100 110,00 | 93 251,00 | 3 373,54 | | 96 624,54 | 96,52% |
| 4220 | zakup środków żywności | 170 000,00 | | | 170 000,00 | 151 916,57 | | | 151 916,57 | 89,36% |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 4 375,85 | | | 4 375,85 | |
| 4260 | energia, woda | 23 226,00 | | | 23 226,00 | 19 952,06 | | | 19 952,06 | 85,90% |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 3 700,00 | | | 3 700,00 | 3 255,08 | | | 3 255,08 | 87,98% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 820,00 | | | 2 820,00 | 1 888,00 | | | 1 888,00 | 66,95% |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 27 165,00 | 4 100,00 | | 31 265,00 | 24 283,17 | 4 027,5 | | 28 310,67 | 90,55% |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | | | 3 700,00 | 3 485,26 | | | 3 485,26 | 94,20% |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 2 500,00 | 810,00 | | 3 310,00 | 2 293,08 | 100,29 | | 2 393,37 | 72,31% |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 3 129,00 | | | 3 129,00 | 3 129,00 | | | 3 129,00 | 100,00% |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 90 980,00 | | | 90 980,00 | 85 913,39 | | | 85 913,39 | 94,43% |
| | | 2 107 452,00 | 8 810,00 | 147 285,00 | 2 263 547,00 | 2 051 655,26 | 7 501,33 | 147 197,91 | 2 206 354,50 | 97,47% |

Wśród poniesionych wydatków w Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 28,40 tys. zł, środki czystości 15,00 tys. zł, wyposażenie 23,90 tys. zł, materiały remontowe 3,90 tys. zł, materiały biurowe 6,90 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 16,00 tys. zł.

| Szkoła Podstawowa w Runowie Krajeńskim | | plan | | | | | | razem | wykonanie | | | | | | razem | procent wykonania |
|---|---|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
| | | 80101 | 80103 | 80146 | 80150 | 80153 | 85401 | | 80101 | 80103 | 80146 | 80150 | 80153 | 85401 | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 577 409,00 | 92 064,72 | | 49 500,00 | | 18 398,26 | 737 371,98 | 574 643,10 | 92 048,05 | | 48 754,96 | | 18 151,60 | 733 597,71 | 99,49% |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 781,96 | 6 223,32 | | | | 1 343,74 | 55 349,02 | 47 781,96 | 6 223,32 | | | | 1 343,74 | 55 349,02 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 112 450,00 | 17 250,00 | | 9 080,00 | | 3 700,00 | 142 480,00 | 108 394,45 | 16 895,60 | | 8 951,24 | | 3 506,78 | 137 748,07 | 96,68% |
| 4120 | składka na fundusz pracy | 10 925,00 | 1 360,00 | | 1 310,00 | | 245,00 | 13 840,00 | 10 013,65 | 872,75 | | 1 282,49 | | 115,05 | 12 283,94 | 88,76% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP | 33 535,00 | 4 455,00 | | 3 630,00 | | 1 395,00 | 43 015,00 | 32 149,92 | 4 192,00 | | 3 591,40 | | 1 286,71 | 41 220,03 | 95,83% |
| 3240 | stypendia i pomoce dla uczniów | | | | | | | - | | | | | | | - | |
| 3250 | stypendia | | | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 40,00% |
| 4170 | umowy zlecenia i o dzieło | 2 430,00 | | | | | | 2 430,00 | 2 378,75 | | | | | | 2 378,75 | 97,89% |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 56 255,00 | 7 295,00 | 1 000,00 | | | | 64 550,00 | 56 227,30 | 7 283,54 | 879,57 | | | | 64 390,41 | 99,75% |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 7 045,00 | 215,00 | | | 14 362,44 | | 21 622,44 | 5 574,63 | 78,35 | | | 14 357,55 | | 20 010,53 | 92,55% |
| 4260 | energia, woda | 6 725,00 | 895,00 | | | | | 7 620,00 | 6 109,29 | 816,57 | | | | | 6 925,86 | 90,89% |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 4 630,00 | 615,00 | | | | | 5 245,00 | 4 622,97 | 607,76 | | | | | 5 230,73 | 99,73% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 185,00 | 25,00 | | | | | 210,00 | 44,50 | 5,50 | | | | | 50,00 | 23,81% |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 6 005,00 | 900,00 | 2 430,00 | | | | 9 335,00 | 5 978,59 | 794,93 | 1 491,93 | | | | 8 265,45 | 88,54% |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 1 855,00 | 245,00 | | | | | 2 100,00 | 1 717,66 | 226,05 | | | | | 1 943,71 | 92,56% |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 1 320,00 | 180,00 | 500,00 | | | | 2 000,00 | 1 018,24 | 125,56 | 100,30 | | | | 1 244,10 | 62,21% |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 2 476,32 | 337,68 | | | | | 2 814,00 | 2 476,32 | 337,68 | | | | | 2 814,00 | 100,00% |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 40 240,00 | 5 050,00 | | | | 840,00 | 46 130,00 | 40 066,45 | 4 910,70 | | | | 835,17 | 45 812,32 | 99,31% |
| | | 911 267,28 | 137 110,72 | 6 430,00 | 63 520,00 | 14 362,44 | 25 922,00 | 1 158 612,44 | 899 197,78 | 135 418,36 | 3 471,80 | 62 580,09 | 14 357,55 | 25 239,05 | 1 140 264,63 | 98,42% |

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj. znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym węgiel 16,40 tys. zł, materiały biurowe 3,70 tys. zł, środki czystości 4,00 tys. zł, materiały remontowe 16,40 tys. zł, wyposażenie 18,20 tys. zł,
- pomoce dydaktyczne, w tym książki do biblioteki 5,00 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 2,80 tys. zł.

| Szkoła Podstawowa nr 2 w Więcborku | | plan | | | | | | | razem | wykonanie | | | | | | | razem | procent wykonania |
|---------------------------------------|--|--------------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
| | | 80101 | 80103 | 80146 | 80149 | 80150 | 80153 | 85401 | | 80101 | 80103 | 80146 | 80149 | 80150 | 80153 | 85401 | | |
| 4010, 4017 | wynagrodzenia osobowe | 1 649 517,08 | 130 057,00 | | | 146 000,00 | | 64 728,33 | 1 990 302,41 | 1 647 221,07 | 71 419,02 | | | 118 240,34 | | 64 644,17 | 1 901 524,60 | 95,54% |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 631,77 | | | | | | 5 872,82 | 148 504,59 | 142 631,77 | | | | | | 5 872,82 | 148 504,59 | 100,00% |
| 4110, 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 289 390,00 | 20 824,00 | | | 22 110,00 | | 11 700,00 | 344 024,00 | 284 807,44 | 11 554,83 | | | 20 325,54 | | 11 518,90 | 328 206,71 | 95,40% |
| 4120, 4127 | składka na fundusz pracy | 31 150,00 | 3 116,00 | | | 3 050,00 | | 620,00 | 37 936,00 | 28 989,89 | 1 257,81 | | | 2 896,92 | | 312,64 | 33 457,26 | 88,19% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP | 11 925,00 | 600,00 | | | | | 195,00 | 12 720,00 | 11 821,78 | 515,49 | | | | | 195,00 | 12 532,27 | 98,52% |
| 3240 | stypendia i pomoce dla uczniów | | | | | | | | - | | | | | | | | - | |
| 3250 | Stypendia | | | 2 700,00 | | | | | 2 700,00 | | | 2 250,00 | | | | | 2 250,00 | 83,33% |
| 4170 | Umowy zlecenie i o dzieło | 17 400,00 | | | | | | | 17 400,00 | 15 924,47 | | | | | | | 15 924,47 | 91,52% |
| 4210, 4217 | zakup opahu, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 179 883,17 | 62 166,00 | 2 500,00 | | | | | 244 549,17 | 149 489,55 | 53 975,58 | 398,00 | | | | | 203 863,13 | 83,36% |
| 4240, 4247 | zakup pomocy dydaktycznych | 90 100,00 | 5 000,00 | | | | 33 877,80 | | 128 977,80 | 89 813,08 | 5 000,00 | | | | 33 069,74 | | 127 882,82 | 99,15% |
| 4260 | energia, woda | 28 610,00 | 2 390,00 | | | | | | 31 000,00 | 24 764,98 | 1 276,41 | | | | | | 26 041,39 | 84,00% |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 570,00 | 110,00 | | | | | | 680,00 | 294,00 | 56,00 | | | | | | 350,00 | 51,47% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 690,00 | 260,00 | | | | | | 2 950,00 | 2 154,40 | 145,60 | | | | | | 2 300,00 | 77,97% |
| 4300, 4307, 4309 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominarskie, komunalne itp | 32 030,00 | 100 070,00 | 16 860,00 | | | | | 148 960,00 | 30 367,40 | 83 367,15 | 12 049,44 | | | | | 125 783,99 | 84,44% |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 3 780,00 | 220,00 | | | | | | 4 000,00 | 3 658,38 | 197,77 | | | | | | 3 856,15 | 96,40% |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 1 300,00 | 150,00 | 1 800,00 | | | | | 3 250,00 | 1 260,73 | 67,41 | 708,78 | | | | | 2 036,92 | 62,67% |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 6 048,00 | | | | | | | 6 048,00 | 6 048,00 | | | | | | | 6 048,00 | 100,00% |
| 4440, 4447 | fundusz świadczeń socjalnych | 137 250,00 | 2 320,00 | | | | | 4 210,00 | 143 780,00 | 134 753,84 | 2 019,00 | | | | | 3 887,88 | 140 660,72 | 97,83% |
| | | 2 624 275,02 | 327 283,00 | 23 860,00 | - | 171 160,00 | 33 877,80 | 87 326,15 | 3 267 781,97 | 2 574 000,78 | 230 852,07 | 15 406,22 | - | 141 462,80 | 33 069,74 | 86 431,41 | 3 081 223,02 | 94,29% |

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym węgiel 41,50 tys. zł, materiały biurowe 10,60 tys. zł., materiały do remontów 58,90 tys. zł, środki czystości 11,90 tys. zł, wyposażenie 56,90 tys. zł,
- pomoce dydaktyczne, w tym książki do biblioteki 15,00 tys. zł, wyposażenie klasopracowni 74,80 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 10,20 tys. zł, usługi transportowe 5,90 tys. zł, usługi stołóvkowe 75,30 tys. zł.

| Szkoła Podstawowa w Zakrzewku | | plan | | | | | | | razem | wykonanie | | | | | | | razem | procent wykona- nia |
|----------------------------------|---|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|---------------------------|
| | | 80101 | 80103 | 80146 | 80149 | 80150 | 80153 | 85401 | | 80101 | 80103 | 80146 | 80149 | 80150 | 80153 | 85401 | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 327 819,41 | 62 280,00 | | 21 760,00 | 66 850,00 | | 8 960,00 | 487 669,41 | 326 734,03 | 62 245,54 | | 21 756,10 | 66 847,04 | | 8 677,73 | 486 260,44 | 99,71% |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 141,48 | 3 794,85 | | | | | 988,26 | 32 924,59 | 28 141,48 | 3 794,85 | | | | | 988,26 | 32 924,59 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 64 800,00 | 9 930,00 | | 3 890,00 | 12 150,00 | | 1 820,00 | 92 590,00 | 62 462,22 | 9 622,01 | | 3 871,20 | 12 143,42 | | 1 752,14 | 89 850,99 | 97,04% |
| 4120 | składka na fundusz pracy | 7 720,00 | 1 170,00 | | 590,00 | 1 740,00 | | 320,00 | 11 540,00 | 7 232,82 | 1 011,20 | | 554,65 | 1 739,86 | | 251,03 | 10 789,56 | 93,50% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP | 19 029,00 | 5 159,00 | | 900,00 | 4 170,00 | | 711,00 | 29 969,00 | 18 146,39 | 4 841,89 | | 882,34 | 4 165,05 | | 580,48 | 28 616,15 | 95,49% |
| 3240 | stypendia i pomoce dla uczniów | | | | | | | | - | | | | | | | | - | |
| 3250 | stypendia | | | | | | | | - | | | | | | | | - | |
| 4170 | umowy zlecenia i o dzieło | | | | | | | | - | | | | | | | | - | |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 46 440,00 | 7 990,00 | 2 200,00 | | | | | 56 630,00 | 45 829,17 | 6 458,36 | 1 000,00 | | | | | 53 287,53 | 94,10% |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 3 100,00 | | | | | 7 674,60 | | 10 774,60 | 3 099,71 | | | | | 7 666,47 | | 10 766,18 | 99,92% |
| 4260 | energia, woda | 4 430,00 | 670,00 | | | | | | 5 100,00 | 3 967,77 | 609,46 | | | | | | 4 577,23 | 89,75% |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 16 750,00 | 2 400,00 | | | | | | 19 150,00 | 14 440,27 | 1 956,83 | | | | | | 16 397,10 | 85,62% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 40,00 | | | | | | 270,00 | 185,12 | 22,88 | | | | | | 208,00 | 77,04% |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 21 145,00 | 3 525,00 | 2 310,00 | | | | | 26 980,00 | 20 092,93 | 2 963,44 | 717,50 | | | | | 23 773,87 | 88,12% |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 1 735,00 | 265,00 | | | | | | 2 000,00 | 1 587,57 | 237,20 | | | | | | 1 824,77 | 91,24% |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 860,00 | 140,00 | | | | | | 1 000,00 | 571,06 | 14,04 | | | | | | 585,10 | 58,51% |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 663,92 | 108,08 | | | | | | 772,00 | 663,92 | 108,08 | | | | | | 772,00 | 100,00% |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 25 070,00 | 5 820,00 | | | | | 865,00 | 31 755,00 | 25 060,45 | 5 815,39 | | | | | 863,97 | 31 739,81 | 99,95% |
| | | 567 933,81 | 103 291,93 | 4 510,00 | 27 140,00 | 84 910,00 | 7 674,60 | 13 664,26 | 809 124,60 | 558 214,91 | 99 701,17 | 1 717,50 | 27 064,29 | 84 895,37 | 7 666,47 | 13 113,61 | 792 373,32 | 97,93% |

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Zakrzewku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 19,20 tys. zł, materiały biurowe 6,90 tys. zł, materiały remontowe 8,00 tys. zł, wyposażenie 14,30 tys. zł,
- pomoce dydaktyczne – książki do biblioteki 3,10 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym usługi sprzątnięcia szkoły 14,30 tys. zł, wywóz nieczystości 2,40 tys. zł.

| Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu | | plan | | | | | | | | razem | wykonanie | | | | | | | | razem | procent wykona- nia |
|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------------|
| | | 80101 | 80103 | 80110 | 80146 | 80150 | 80152 | 80153 | 85401 | | 80101 | 80103 | 80110 | 80146 | 80150 | 80152 | 80153 | 85401 | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 404 040,00 | 101 670,00 | 67 656,81 | | 211 800,00 | 56 150,00 | | 9 390,00 | 850 706,81 | 402 997,02 | 101 289,66 | 65 842,02 | | 211 238,06 | 55 828,03 | | 9 076,18 | 846 270,97 | 99,48% |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 51 591,67 | 7 108,84 | 8 698,89 | | | | | 352,79 | 67 752,19 | 51 591,67 | 7 108,84 | 8 698,89 | | | | | 352,79 | 67 752,19 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 79 720,00 | 18 910,00 | 13 290,00 | | 38 960,00 | 10 240,00 | | 1 770,00 | 162 890,00 | 78 030,18 | 18 493,56 | 12 489,11 | | 38 820,68 | 10 070,82 | | 1 684,18 | 159 588,53 | 97,97% |
| 4120 | składka na fundusz pracy | 8 980,00 | 2 600,00 | 1 500,00 | | 5 580,00 | 1 470,00 | | 275,00 | 20 405,00 | 7 791,72 | 2 569,39 | 1 351,93 | | 5 562,02 | 1 442,89 | | 245,41 | 18 963,36 | 92,93% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP | 31 360,00 | 5 280,00 | 2 105,00 | | 15 860,00 | 3 140,00 | | 630,00 | 58 375,00 | 28 815,57 | 5 213,41 | 1 832,99 | | 15 783,39 | 3 065,76 | | 627,48 | 55 338,60 | 94,80% |
| 3240 | stypendia i pomoce dla uczniów | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | |
| 3250 | Stypendia | | | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | | | 2 200,00 | | | | | 2 200,00 | 73,33% |
| 4170 | umowy zlecenie i o dzieło | 2 380,00 | | | | | | | | 2 380,00 | 2 378,72 | | | | | | | | 2 378,72 | 99,95% |
| 4210 | zakup opału, mat. remontowych, środków czystości, art. biurowych | 57 305,00 | 8 460,00 | 11 000,00 | 1 500,00 | | | | | 78 265,00 | 51 663,27 | 7 649,25 | 10 226,10 | 1 053,37 | | | | | 70 591,99 | 90,20% |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | | | | | | | 11 691,91 | | 11 691,91 | | | | | | | 10 747,05 | | 10 747,05 | 91,92% |
| 4260 | energia, woda | 4 515,00 | 665,00 | 1 100,00 | | | | | | 6 280,00 | 3 230,05 | 517,13 | 954,20 | | | | | | 4 701,38 | 74,86% |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 5 900,00 | 900,00 | 850,00 | | | | | | 7 650,00 | 5 882,76 | 829,62 | 829,62 | | | | | | 7 542,00 | 98,59% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 140,00 | 170,00 | 210,00 | | | | | | 1 520,00 | 1 135,80 | 163,90 | 190,30 | | | | | | 1 490,00 | 98,03% |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominarskie, komunalne itp | 5 165,00 | 805,00 | 1 185,00 | 3 070,00 | | | | | 10 225,00 | 5 122,23 | 775,72 | 1 154,16 | 658,82 | | | | | 7 710,93 | 75,41% |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 2 295,00 | 365,00 | 670,00 | | | | | | 3 330,00 | 2 274,52 | 353,36 | 584,26 | | | | | | 3 212,14 | 96,46% |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 905,00 | 130,00 | 200,00 | 500,00 | | | | | 1 735,00 | 903,79 | 61,58 | 197,85 | 83,58 | | | | | 1 246,80 | 71,86% |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 828,12 | 135,96 | 271,92 | | | | | | 1 236,00 | 828,12 | 135,96 | 271,92 | | | | | | 1 236,00 | 100,00% |
| 4440 | fundusz świadczeń społecznych | 46 300,00 | 5 070,00 | 6 000,00 | | | | | 235,00 | 57 605,00 | 44 789,65 | 5 063,34 | 5 993,52 | | | | | 230,39 | 56 076,90 | 97,35% |
| | | 702 424,79 | 152 269,80 | 114 737,62 | 8 070,00 | 272 200,00 | 71 000,00 | 11 691,91 | 12 652,79 | 1 345 046,91 | 687 435,07 | 150 224,72 | 110 616,87 | 3 995,77 | 271 404,15 | 70 407,50 | 10 747,05 | 12 216,43 | 1 317 047,56 | 97,92% |

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Jastrzębcu znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 32,70 tys. zł, materiały biurowe 4,00 tys. zł, środki czystości 3,10 tys. zł, wyposażenie 27,20 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 2,90 tys. zł.

| Szkoła Podstawowa w Pęperzynie | | plan | | | | | | | | | razem | wykonanie | | | | | | | | | razem | procent wykonania |
|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
| | | 80101 | 80103 | 80110 | 80146 | 80149 | 80150 | 80152 | 80153 | 85401 | | 80101 | 80103 | 80110 | 80146 | 80149 | 80150 | 80152 | 80153 | 85401 | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 559 380,00 | 63 300,00 | 109 790,00 | | 5 820,00 | 100 880,00 | 39 500,00 | | 16 652,25 | 895 322,25 | 552 928,18 | 62 607,32 | 107 557,02 | | 5 466,18 | 100 856,23 | 39 189,92 | | 16 382,32 | 884 987,17 | 98,85% |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 44 043,18 | 5 005,76 | 10 706,60 | | | | | | 1 176,21 | 60 931,75 | 44 043,18 | 5 005,76 | 10 706,60 | | | | | | 1 176,21 | 60 931,75 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 106 730,00 | 12 500,00 | 21 200,00 | | 1 030,00 | 18 350,00 | 7 100,00 | | 3 350,00 | 170 260,00 | 103 485,30 | 12 048,24 | 20 327,07 | | 999,49 | 18 342,02 | 7 047,01 | | 3 039,52 | 165 288,65 | 97,08% |
| 4120 | składka na fundusz pracy | 13 360,00 | 1 660,00 | 2 890,00 | | 160,00 | 2 650,00 | 1 030,00 | | 450,00 | 22 200,00 | 12 407,57 | 1 603,27 | 2 610,34 | | 143,76 | 2 638,25 | 1 014,98 | | 436,26 | 20 854,43 | 93,94% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP | 35 390,00 | 4 152,00 | 5 214,00 | | 420,00 | 6 870,00 | 2 280,00 | | 1 250,00 | 55 576,00 | 34 886,86 | 4 015,34 | 4 756,20 | | 401,87 | 6 827,15 | 2 237,64 | | 1 092,27 | 54 217,33 | 97,56% |
| 3250 | Stypendia | | | | 1 200,00 | | | | | | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | | | | | | 1 200,00 | 100,00% |
| 4210 | zakup opału, mat. remont., śr. czystości, artyk. biur. | 46 310,00 | 7 280,00 | 9 560,00 | 2 450,00 | | | | | | 65 600,00 | 41 214,29 | 6 133,70 | 8 412,90 | 2 407,24 | | | | | | 58 168,13 | 88,67% |
| 4240 | zakup pomocy dydakt. | 1 160,00 | 170,00 | 170,00 | | | | | 11 528,97 | | 13 028,97 | 671,42 | 86,24 | 86,24 | | | | | 11 304,09 | | 12 147,99 | 93,24% |
| 4260 | energia, woda | 5 600,00 | 850,00 | 1 255,00 | | | | | | | 7 705,00 | 3 886,87 | 605,65 | 1 013,53 | | | | | | | 5 506,05 | 71,46% |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 9 180,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | | | | | | | 11 800,00 | 8 739,28 | 1 232,47 | 1 232,47 | | | | | | | 11 204,22 | 94,95% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 270,00 | 210,00 | 420,00 | | | | | | | 1 900,00 | 1 110,22 | 171,71 | 279,07 | | | | | | | 1 561,00 | 82,16% |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 6 880,00 | 1 045,00 | 1 510,00 | 4 110,00 | | | | | | 13 545,00 | 6 870,62 | 1 035,58 | 1 507,97 | 3 369,12 | | | | | | 12 783,29 | 94,38% |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 1 910,00 | 290,00 | 455,00 | | | | | | | 2 655,00 | 1 546,62 | 241,00 | 403,40 | | | | | | | 2 191,02 | 82,52% |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 400,00 | 65,00 | 130,00 | 500,00 | | | | | | 1 095,00 | 282,90 | 45,97 | 89,00 | 167,16 | | | | | | 585,03 | 53,43% |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 1 099,47 | 180,51 | 361,02 | | | | | | | 1 641,00 | 1 099,47 | 180,51 | 361,02 | | | | | | | 1 641,00 | 100,00% |
| 4440 | ZFŚS | 45 430,00 | 3 390,00 | 7 290,00 | | | | | | 960,00 | 57 070,00 | 43 923,09 | 3 384,68 | 7 287,76 | | | | | | 950,37 | 55 545,90 | 97,33% |
| | | 878 142,65 | 101 408,27 | 172 261,62 | 8 260,00 | 7 430,00 | 128 750,00 | 49 910,00 | 11 528,97 | 23 838,46 | 1 381 529,97 | 857 095,87 | 98 397,44 | 166 630,59 | 7 143,52 | 7 011,30 | 128 663,65 | 49 489,55 | 11 304,09 | 23 076,95 | 1 348 812,96 | 97,63% |

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Pęperzynie znajdują się, m.in.:
 - zakup materiałów, w tym olej opałowy 19,20 tys. zł, materiały biurowe 3,90 tys. zł, środki czystości 4,70 tys. zł, wyposażenie 20,90 tys. zł,
 - usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 3,70 tys. zł.

| Szkoła Podstawowa w Sypniewie | | plan | | | | | | | razem | wykonanie | | | | | | | razem | procent wykonania |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | 80101 | 80110 | 80146 | 80150 | 80152 | 80153 | 85401 | | 80101 | 80110 | 80146 | 80150 | 80152 | 80153 | 85401 | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 919 914,91 | 363 285,00 | | 52 750,00 | 19 800,00 | | 40 020,09 | 1 395 770,00 | 919 285,96 | 363 210,67 | | 51 591,70 | 19 282,36 | | 38 235,40 | 1 391 606,09 | 99,70% |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 702,46 | 24 199,63 | | | | | 1 714,91 | 90 617,00 | 64 702,46 | 24 199,63 | | | | | 1 714,91 | 90 617,00 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 169 710,00 | 66 500,00 | | 9 420,00 | 3 670,00 | | 7 650,00 | 256 950,00 | 169 213,73 | 65 802,43 | | 9 197,69 | 3 513,99 | | 7 091,84 | 254 819,68 | 99,17% |
| 4120 | składka na fundusz pracy | 19 270,00 | 7 120,00 | | 1 480,00 | 550,00 | | 1 150,00 | 29 570,00 | 17 980,45 | 6 779,81 | | 1 317,81 | 503,47 | | 1 013,89 | 27 595,43 | 93,32% |
| 4140 | wpłaty na PEFRON | | | | | | | | - | - | | | | | | | - | |
| 3020 | zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP | 56 304,00 | 26 580,00 | | 2 290,00 | 1 300,00 | | 3 100,00 | 89 574,00 | 56 262,63 | 25 837,67 | | 2 196,08 | 1 267,21 | | 2 920,88 | 88 484,47 | 98,78% |
| 3240 | stypendia i pomoce dla uczniów | | | | | | | | - | | | | | | | | - | |
| 3250 | Stypendia | | | | | | | | - | | | | | | | | - | |
| 4170 | Umowy zlecenie i o dzieło | | | | | | | | - | | | | | | | | - | |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych | 75 225,00 | 14 425,00 | 2 850,00 | | | | | 92 500,00 | 75 140,49 | 14 407,18 | 2 846,95 | | | | | 92 394,62 | 99,89% |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 16 860,00 | | | | | 24 047,39 | | 40 907,39 | 15 000,00 | - | | | | 24 040,32 | | 39 040,32 | 95,44% |
| 4260 | energia, woda | 17 230,00 | 3 530,00 | | | | | | 20 760,00 | 14 827,53 | 3 202,19 | | | | | | 18 029,72 | 86,85% |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące | 4 090,00 | 360,00 | | | | | | 4 450,00 | 4 003,86 | 336,52 | | | | | | 4 340,38 | 97,54% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 940,00 | 240,00 | | | | | | 2 180,00 | 1 854,70 | 195,30 | | | | | | 2 050,00 | 94,04% |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp | 17 115,00 | 2 835,00 | 7 620,00 | | | | | 27 570,00 | 15 540,25 | 2 727,60 | 6 730,82 | | | | | 24 998,67 | 90,67% |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 3 265,00 | 590,00 | | | | | | 3 855,00 | 2 798,53 | 578,41 | | | | | | 3 376,94 | 87,60% |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje | 1 600,00 | 380,00 | 500,00 | | | | | 2 480,00 | 1 293,40 | 305,46 | 112,00 | | | | | 1 710,86 | 68,99% |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe | 2 807,66 | 746,34 | | | | | | 3 554,00 | 2 807,66 | 746,34 | | | | | | 3 554,00 | 100,00% |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 64 850,00 | 27 600,00 | | | | | 2 045,00 | 94 495,00 | 63 313,79 | 27 592,69 | | | | | 2 044,74 | 92 951,22 | 98,37% |
| | | 1 434 884,03 | 538 390,97 | 10 970,00 | 65 940,00 | 25 320,00 | 24 047,39 | 55 680,00 | 2 155 232,39 | 1 424 025,44 | 535 921,90 | 9 689,77 | 64 303,28 | 24 567,03 | 24 040,32 | 53 021,66 | 2 135 569,40 | 99,09% |

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Sypniewie znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym opał 57,4 tys zł, materiały biurowe 9,80 tys. zł, remontowe 1,30 tys. zł, środki czystości 6,20 tys. zł, wyposażenie 6,50 tys. zł,
- pomoc dydaktyczne, w tym książki do biblioteki 15,00 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 4,50 tys. zł, usługi transportowe 3,20 tys. zł.

| Klub Dziecięcy w Węcborku | | plan | | | razem | wykonanie | | | razem | procent wykonania |
|---------------------------|--|------------|--|--|------------|------------|--|--|------------|-------------------|
| | | 85506 | | | | 85506 | | | | |
| 4017 | wynagrodzenie osobowe | 152 780,00 | | | 152 780,00 | 79 196,20 | | | 79 196,20 | 51,84% |
| 4019 | wynagrodzenie osobowe | 22 860,00 | | | 22 860,00 | 12 670,82 | | | 12 670,82 | 55,43% |
| 4117 | składki na ubezp.społeczne | 19 635,00 | | | 19 635,00 | 14 231,17 | | | 14 231,17 | 72,48% |
| 4119 | składki na ubezp.społeczne | 3 465,00 | | | 3 465,00 | 2 260,81 | | | 2 260,81 | 65,25% |
| 4127 | składka na fundusz pracy | 2 886,60 | | | 2 886,60 | 1 364,28 | | | 1 364,28 | 47,26% |
| 4129 | składka na fundusz pracy | 509,40 | | | 509,40 | 240,76 | | | 240,76 | 47,26% |
| | | | | | | | | | | |
| 4217 | wyposażenie | 68 000,00 | | | 68 000,00 | 58 961,25 | | | 58 961,25 | 86,71% |
| 4219 | wyposażenie | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 768,43 | | | 768,43 | 6,40% |
| 4229 | zakup środków żywności | 14 400,00 | | | 14 400,00 | 9 450,00 | | | 9 450,00 | |
| 4277 | remonty i modernizacje | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 47 053,65 | | | 47 053,65 | 78,42% |
| 4289 | zakup usług zdrowotnych | 900,00 | | | 900,00 | 828,00 | | | 828,00 | 92,00% |
| 4307 | inne usługi transportowe, kursy i szkolenia, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, poz. | 25 534,00 | | | 25 534,00 | 4 365,00 | | | 4 365,00 | 17,09% |
| 4309 | zakup usług zdrowotnych | 4 506,00 | | | 4 506,00 | 415,24 | | | 415,24 | 9,22% |
| 4367 | zakup usług tel. komórkowej | | | | | | | | | |
| 4369 | zakup usług tel. komórkowej | | | | | | | | | |
| 4447 | fundusz świadczeń socjalnych | 3 460,00 | | | 3 460,00 | 3 213,14 | | | 3 213,14 | 92,87% |
| 4449 | fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | |
| | | 390 936,00 | | | 390 936,00 | 235 018,75 | | | 235 018,75 | 60,12% |

Klub Dziecięcy jest nowopowstałą jednostką. Wśród wydatków poniesionych w 2018 roku są wynagrodzenia personelu wraz z narzutami oraz wyposażenie pomieszczeń w niezbędne meble i zabawki dla dzieci.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| | | | | | | |
|--|---------|----------------|------|----------------|-----|--------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 260,00 zł. | wyk. | 256,36 zł. | tj. | 98,60% |
| - zwrot kosztów sądowych dot. wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego | | 260,00 | | 256,36 | | 98,60 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 233.600,00 zł. | wyk. | 226.893,42 zł. | tj. | 97,13% |

Podstawę do realizacji zadań z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską w Więcborku.

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. 2018 poz.2137), 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 Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2018 roku przeznaczono łączną kwotę 233.600,00 zł:

| | |
|--|----------------------|
| - rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii | 1.620,00 zł |
| - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi | 226.980,00 zł |
| w tym: | |
| - ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 86.020,00 zł |
| - Świetlica Środowiskowa | 140.960,00 zł |

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

| | | | | | | |
|---|---------|--------------|------|--------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 1.620,00 zł. | wyk. | 1.620,00 zł. | tj. | 100,00% |
| zadania własne gminy – finansowanie : gmina | | | | | | |

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2018 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **1.620,00 zł.** Na dzień 31.12.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **1.620,00 zł** (100 % ogółu planu).

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

Wykonanie w rozdziale 85153 za 2018r.

| Zwalczanie narkomanii | | | | |
|-----------------------|------|---|-----------------|-----------------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | | - realizacja programów profilaktycznych | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | | razem | 1.620,00 | 1.620,00 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | | | | | | |
|---|---------|----------------|------|----------------|-----|--------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 260,00 zł. | wyk. | 256,36 zł. | tj. | 98,60% |
| - zwrot kosztów sądowych dot. wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego | | 260,00 | | 256,36 | | 98,60 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 226.980,00 zł. | wyk. | 220.473,42 zł. | tj. | 97,13% |

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

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2018 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **66.020,00 zł.** Na dzień 31.12.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **63.204,80 zł** (95,74 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85154 za 2018r.

| 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 (wynagrodzenia członków GKRPA) | 5.644,00 | 4.240,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.212,20 | 12.884,77 |
| | | - realizacja programów profilaktycznych | 9.212,20 | 9.194,77 |
| | | - zakup ulotek, plakatów, broszur i innych | 4.000,00 | 3.690,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44.063,80 | 43.371,80 |
| | | - dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku | 30.200,00 | 30.200,00 |
| | | - realizacja programów profilaktycznych | 8.288,00 | 7.596,00 |
| | | - szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień | 1.720,00 | 1.720,00 |
| | | - pokrycie kosztów opracowania dla Gminy Więcbork Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | | - współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia” | 655,80 | 655,80 |
| | | | | |

| | | | |
|-------|--|-----------|-----------|
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 520,00 | 473,60 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego | 2.580,00 | 2.234,63 |
| razem | | 66.020,00 | 63.204,80 |

źródło: opracowanie własne

Świetlica Środowiskowa w Wiecborku, 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 2018 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **140.960,00 zł**. Na dzień 31.12.2018 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **139.768,62 zł** (99,15% 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 2018r.

| Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztovej 16 | | | | |
|--|-------------|---|------------------|------------------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85154 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.300,00 | 30.300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21.700,00 | 21.700,00 |
| | | - umowa zlecenie z psychologiem | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | | - umowa zlecenie z logopedą | 9.600,00 | 9.600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.325,42 | 61.872,59 |
| | | - AGD/ RTV | 1.500,00 | 1.494,06 |
| | | - akcesoria komputerowe | 150,00 | 123,09 |
| | | - art. spożywcze- trening kulinarny | 6.000,00 | 5.991,95 |
| | | - materiały biurowe | 1.000,00 | 999,42 |
| | | - materiały do bieżącej pracy pracowni | 23.611,42 | 23.604,92 |
| | | - art. remontowe | 5.400,00 | 5.380,82 |
| | | - meble | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | - poczęstunek | 1.760,00 | 1.759,64 |
| | | - licencje | 450,00 | 450,00 |
| | | - art. pozostałe | 4.800,00 | 4.794,71 |
| | | - środki czystości | 4.754,00 | 4.747,94 |
| | | - upominki okazjonalne | 1.500,00 | 1.499,59 |
| | | - wyposażenie pracowni | 3.000,00 | 2.920,49 |
| | | - zabawki, gry edukacyjne | 6.000,00 | 5.905,96 |
| | | - literatura | 200,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10.000,00 | 9.605,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 | 2.995,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 6.698,11 |
| | | - usługa transportowa | 615,00 | 615,00 |
| | | - usługa gastronomiczna | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | - usługa animacyjna | 480,00 | 480,00 |

| | | | | |
|-------|--|---|------------|------------|
| | | - inne (nieczystości stałe/nieczystości płynne/abonament/koszty przesyłek itp.) | 4.905,00 | 4.603,11 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 562,78 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 334,58 | 334,58 |
| razem | | | 140.960,00 | 139.768,62 |

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 uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork - warsztaty dla uczniów szkół – Bieg wiosny | 20.000,00 | 5.500,00 | |
| 2. | Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork ("Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną") | | 12.000,00 | |
| | RAZEM | | 20.000,00 | 17.500,00 | 87,50 |

Powyższe środki zostały wydatkowane zgodnie z warunkami konkursu i rozliczone w umownym terminie. Założony plan nie został wydatkowany w całości z uwagi na fakt braku innych ofert. Natomiast te które wybrano zostały sfinansowane w zakresie odpowiadającym warunkom konkursu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 5.000,00 zł. wyk. 4.800,00 zł. tj. 96,00%

- zakup usług pozostałych 5.000,00 4.800,00 96,00

W rozdziale tym realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym psychicznego czy zapobieganiu uzależnieniom. Realizacja nastąpiła w formie spektaklu dla dzieci młodzieży.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 2.244.018,21 zł. wyk. 2.220.558,86 zł. tj. 98,95 %

- wydatki na plan 6.126.189,21 zł. wyk. 5.986.666,31 zł. tj. 97,72%

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 852 za 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6.126.189,21 | 5.986.666,31 | 97,72 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 540.150,00 | 538.092,92 | 99,62 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 540.150,00 | 538.092,92 | 99,62 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 896.292,35 | 896.062,32 | 99,97 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 712,00 | 712,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388.810,00 | 388.802,69 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.158,00 | 24.157,14 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74.302,00 | 74.292,66 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.929,00 | 7.816,60 | 98,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46.957,00 | 46.915,40 | 99,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75.544,35 | 75.532,16 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26.956,00 | 26.956,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.487,00 | 3.480,95 | 99,83 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 742,00 | 742,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86.986,00 | 86.975,72 | 99,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.370,00 | 1.342,35 | 97,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 942,00 | 941,97 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.586,00 | 4.585,50 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.648,00 | 12.647,04 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.263,00 | 2.262,14 | 99,96 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 137.900,00 | 137.900,00 | 100,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 23.220,00 | 20.657,45 | 88,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.280,00 | 10.230,00 | 90,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.800,00 | 1.780,85 | 98,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.140,00 | 8.646,60 | 85,27 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 58.176,00 | 57.552,78 | 98,93 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 58.176,00 | 57.552,78 | 98,93 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 457.068,00 | 437.978,81 | 95,82 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 442.212,30 | 423.123,11 | 95,68 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 14.855,70 | 14.855,70 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 423.274,21 | 369.739,34 | 87,35 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 423.156,20 | 369.633,65 | 87,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,38 | 9,49 | 48,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98,63 | 96,20 | 97,54 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 252.941,00 | 249.922,70 | 98,81 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 252.941,00 | 249.922,70 | 98,81 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2.738.829,26 | 2.714.430,91 | 99,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.200,00 | 7.062,31 | 98,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.058,14 | 2.057,49 | 99,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.885.460,00 | 1.881.981,34 | 99,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128.684,43 | 128.684,43 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330.800,00 | 329.257,92 | 99,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36.650,00 | 33.612,08 | 91,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 411,00 | 45,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91.994,79 | 91.119,14 | 99,05 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.200,00 | 14.058,92 | 92,49 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16.500,00 | 12.263,13 | 74,32 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|--------------------|-------------------|--------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.500,00 | 3.166,50 | 70,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.800,00 | 86.946,11 | 95,76 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.000,00 | 6.475,02 | 92,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19.000,00 | 16.772,27 | 88,28 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 2.658,23 | 88,61 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54.081,90 | 54.081,90 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 | 8.983,37 | 89,83 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.000,00 | 34.839,75 | 99,54 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 118.021,74 | 117.219,54 | 99,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39,24 | 39,24 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.479,61 | 8.839,69 | 93,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.625,01 | 1.483,15 | 91,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 228,54 | 208,12 | 91,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101.400,00 | 101.400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.820,00 | 4.820,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,50 | 85,50 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 343,84 | 343,84 | 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 391.081,00 | 389.947,90 | 99,71 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 391.081,00 | 389.947,90 | 99,71 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 33.200,00 | 17.200,00 | 51,81 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 33.200,00 | 17.200,00 | 51,81 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 193.935,655 | 177.861,64 | 91,71 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 4.000,00 | 3.999,84 | 99,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 147.240,00 | 131.569,80 | 89,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.755,00 | 4.355,00 | 91,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.442,65 | 34.439,00 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.498,00 | 3.498,00 | 100,00 |

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 8.500,00 zł. wyk. 8.500,00 zł tj. 100,00 %
Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS.

- wydatki na plan 540.150,00 zł. wyk. 538.092,92 zł. tj. 99,62 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2018r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **540.150,00 zł**, na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **538.092,92 zł** (99,62 % ogółu planu).

W 2018r. 16 osób skierowanych z gminy Więcbork skorzystało z usług domów pomocy społecznej. Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt jednego mieszkańca wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach **od 3.583,00 zł do 3.884,81 zł** miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości **od 2.000,40 zł do 3.199,43 zł** miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Pobrana odpłatność od osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem 2 osób w domu pomocy społecznej na dzień 31.12.2018r. wyniosła **8.500,00 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 2018r.

| Domy pomocy społecznej | | | | | | |
|------------------------|------|---|-------------|--------------|-------------|--|
| rozdz. | § | form wsparcia | plan | | wykonanie | |
| | | | liczba osób | kwota (w zł) | liczba osób | kwota wydatków poniesionych przez gminę (w zł) |
| 85202 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 | 540.150,00 | 16 | 538.092,92 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

| | | | | | | |
|---|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 844.018,00 zł. | wyk. | 843.796,31 zł | tj. | 99,97 |
| - dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone bieżące | | 744.018,00 | | 743.800,31 | | 99,97 |
| - wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika) | | 100,00 | | 96,00 | | 96,00 |
| - dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu microbusu | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 100,00 |
| - dotacja z Budżetu Państwa na zakupy inwestycyjne (zakup microbusu) z zakresu administracji rządowej | | 19.900,00 | | 19.900,00 | | 100,00 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 896.292,35 zł. | wyk. | 896.062,32 zł. | tj. | 99,97 % |

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 35 osób przewlekle chorych psychicznie (typ A) i upośledzonych umysłowo (typ B). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w ŚDS zatrudnionych jest 11 osób, w tym: dyrektor (przebywający aktualnie na urlopie wychowawczym), dyrektor (umowa na czas określony – powołanie na czas nieobecności Dyrektora ŚDS), główny księgowy, 5 instruktorów terapii zajęciowej (w tym jedna osoba na ½ etatu), instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii, 1 osoba zatrudniona

do spraw porządkowych na 1/2 etatu (sprzątaczką). Ponadto ŚDS korzystał z usług psychologa oraz psychiatry. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudniono osobę świadczącą usługi w zakresie kierowania pojazdem ŚDS, przeznaczonym do przewozu uczestników.

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2018 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **631 268,00 zł**.

Na dzień 31.12.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **631 056,84 zł** (99,97 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2018 rok

| Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztovej 16 | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|
| rozdział | § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85203 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 712,00 | 712,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 800,00 | 370 792,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 001,00 | 23 001,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 739,00 | 70 729,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 429,00 | 7 316,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 27 177,00 | 27 135,40 |
| | | -umowa zlecenie-psycholog | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | - inspektor danych osobowych | 1 680,00 | 1 680,00 |
| | | - umowa zlecenie - kierowca | 19 797,00 | 19 755,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 48 717,00 | 48 716,90 |
| | | - paliwo | 21 982,84 | 21 982,84 |
| | | - środki żywności na realizację treningu kulinarnego | 5 635,50 | 5 635,50 |
| | | - materiały do bieżącej pracy pracowni | 3 626,62 | 3 626,62 |
| | | - środki czystości | 2 499,86 | 2 499,76 |
| | | - materiały remontowe | 1 876,52 | 1 876,52 |
| | | - artykuły różne: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | - literatura specjalistyczna | 1 180,90 | 1 180,90 |
| | | - akcesoria komputerowe | 620,73 | 620,73 |
| | | - środki żywności na wyposażenie upominków | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | - artykuły biurowe | 1 175,69 | 1 175,69 |
| | | - wyposażenie pracowni | 1 094,44 | 1 094,44 |
| | | - artykuły motoryzacyjne | 2 633,90 | 2 633,90 |
| | | -garaż | 3 840,00 | 3 840,00 |
| | 4260 | Zakup energii, w tym: | 23 096,00 | 23 096,00 |
| | | - opłata za dostawę energii elektrycznej | 7 113,81 | 7 113,81 |
| | | - opłata za dostawę energii cieplnej | 15 324,75 | 15 324,75 |
| | | - opłata za dostawę zimnej wody | 657,44 | 657,44 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: | 3 487,00 | 3 480,95 |
| | | - konserwacja windy | 2 425,50 | 2 419,45 |
| | | - pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa | 411,50 | 411,50 |
| | | - naprawy samochodu | 650,00 | 650,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 742,00 | 742,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 34 392,00 | 34 386,98 |
| | | - usługa bhp | 3 690,00 | 3 690,00 |
| | | - psychiatra | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | - usługa transportowa - wycieczki | 4 342,08 | 4 341,92 |
| | | - usługa gastronomiczna | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | - pozostałe usługi(wywóz n. stałych, n. płynnych, znaczki, bilety itp. | 8 538,10 | 8 533,24 |
| | | - usługa informatyczna | 7 380,00 | 7 380,00 |

| | | | | |
|-------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | – usługa do przeglądarki LEX | 1 607,92 | 1 607,92 |
| | | – promocja- działania promocyjno- informacyjne | 1 033,90 | 1 033,90 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 130,00 | 1 102,35 |
| | | - usługa dostępu do internetu | 600,00 | 588,96 |
| | | - usługa telekomunikacyjna – stacjonarna sieć telefoniczna | 530,00 | 513,39 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 942,00 | 941,97 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki, w tym: | 4 586,00 | 4 585,50 |
| | | ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia | | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 055,00 | 12 054,21 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 263,00 | 2 262,14 |
| | | Razem | 631 268,00 | 631 056,84 |

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 2018 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **112 750,00 zł**.

Na dzień 31.12.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **112 743,47 zł** (tj. 99,99 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za rok 2018r.

| Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK” | | | | |
|---|-------------|--|------------------|------------------|
| rozdział | § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85203 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 010,00 | 18 009,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 157,00 | 1 156,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 563,00 | 3 562,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 499,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 080,00 | 19 080,00 |
| | | - instruktor zajęć teatralnych, połączonych z rękodziełem artystycznym (29 spotkań x 3h x 45 zł) | 3 915,00 | 3 915,00 |
| | | - instruktor warsztatów kulinarnych (22 spotkań x 3h x 45 zł) | 2 970,00 | 2 970,00 |
| | | - instruktor spotkań z literaturą i sztuką (23 spotkania 3h x 45 zł) | 3 240,00 | 3 240,00 |
| | | - instruktor warsztatów muzycznych (11 spotkań x 3h x 45 zł) | 1 485,00 | 1 485,00 |
| | | - instruktor fitness (10 spotkań 3h x 45 zł) | 1 350,00 | 1 350,00 |
| | | - psycholog | 4 140,00 | 4 140,00 |
| | | - animator | 1 260,00 | 1 260,00 |
| | | - inspektor danych osobowych | 720,00 | 720,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 305,00 | 21 304,22 |
| | | - poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.) | 3 815,13 | 3 815,13 |
| | | - art. spożywcze (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.) | 2 581,72 | 2 581,72 |
| | | - upominki okazyjne – zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych (50zł x 20 osób) | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | - materiały do zajęć (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.) | 2 578,39 | 2 578,39 |
| | | - materiały biurowe | 855,01 | 855,01 |
| | | - materiały remontowe i akcesoria | 130,74 | 130,00 |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| | - środki czystości | 1 500,00 | 1 499,96 |
| | - paliwo | 921,15 | 921,15 |
| | - literatura specjalistyczna | 621,61 | 621,61 |
| | - wyposażenie biur i pracowni w drobny sprzęt użytkowy | 5 351,25 | 5 351,25 |
| | - akcesoria różne: żarówki, oprawki, wyposażenie apteczki itp | 500,00 | 500,00 |
| | - akcesoria i sprzęt komputerowy | 490,00 | 490,00 |
| | - garaż | 960,00 | 960,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 860,00 | 3 860,00 |
| | - opłata za dostawę energii elektrycznej | 1 841,51 | 1 841,51 |
| | - opłata za dostawę zimnej wody | 164,36 | 164,36 |
| | - opłata za dostawę energii ciepłej | 1 854,13 | 1 854,13 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 442,00 | 44 437,77 |
| | -wynajem środka transportu – dowiezienie i odwiezienie uczestników oraz zorganizowane wycieczki | 30 726,88 | 30 726,88 |
| | - usługa gastronomiczna | 4 281,23 | 4 277,00 |
| | - psychiatra | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | - pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłki) | 4 796,86 | 4 796,86 |
| | - zajęcia fitness (11 spotkań x 3h x 45zł) | 1 485,00 | 1 485,00 |
| | - spotkania z innymi specjalistami (3x3h x 60zł) np. informatyk, fryzjer, dietetyk itp. | 520,00 | 520,00 |
| | - promocja –działania promocyjno- informacyjne | 232,03 | 232,03 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 240,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 592,83 |
| | razem | 112 750,00 | 112 743,47 |

źródło: opracowanie własne

Klub „Senior+”

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Z dniem 1 września 2018r. utworzono ośrodek wsparcia pod nazwą **Klub „Senior+”** będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy. Na funkcjonowanie klubu zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek dysponował kwotą **14.374,35 zł**. Na dzień 31.12.2018 roku wydatkowano **14.362,01 zł** (99,91 % ogółu planu).

W ramach zadania zrealizowano cykliczne spotkania Klubu „Senior+” oraz spotkanie „Z opłatkami w rękę” przeznaczone dla 120 osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2018r.

| Ośrodki wsparcia – Klub Senior+ | | | | |
|--|-------------|--|------------------------|-----------------------------|
| Rozdz. | § | wyszczególnienie | plan (w zł) | wykonanie (w zł) |
| 85203 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 |
| | | - instruktor warsztatów literackich | 700,00 | 700,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.522,35 | 5.511,04 |
| | | - poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez | 2.146,12 | 2.145,62 |
| | | - pozostałe różne drobne wydatki | 1.207,47 | 1.200,08 |
| | | - upominki okazjonalne (spotkanie opłatkowe) | 1.162,32 | 1.161,82 |
| | | - materiały promocyjne | 560,00 | 557,19 |
| | | - art. spożywcze-trening kulinarny | 346,44 | 346,34 |
| | | - AGD/RTV | 100,00 | 99,99 |
| | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8.152,00 | 8.150,97 |
| | | - usługa gastronomiczna | 5.345,00 | 5.345,00 |
| | | - promocja | 1.157,00 | 1.155,97 |

| | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|
| | - pozostałe różne drobne wydatki | 900,00 | 900,00 |
| | - usługa muzyczna | 370,00 | 370,00 |
| | - transport grupowy | 370,00 | 370,00 |
| | - usługi pocztowe | 10,00 | 10,00 |
| | razem | 14.374,35 | 14.362,01 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki na plan 23.220,00 wyk. 20.657,45 zł. tj. 88,96%

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.

Ogółem z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w 2018r. skorzystało 56 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych (niektóre osoby kilkakrotnie skorzystały ze wsparcia specjalisty).

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2018 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **16.800,00 zł.**

Na dzień 31.12.2018 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **14.350,00 zł** (85,42 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2018r.

| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85205 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.080,00 | 9.030,00 |
| | | - umowa zlecenie - psycholog | 10.080,00 | 9.030,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.720,00 | 5.320,00 |
| | | - usługa terapeutyczna | 6.720,00 | 5.320,00 |
| | | razem | 16.800,00 | 14.350,00 |

źródło: opracowanie własne

Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2018 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **6.420,00zł.**

Na dzień 31.12.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **6.307,45 zł** (98,25 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2018r.

| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny | | | | |
|--|------|--|----------|-----------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85205 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | umowa zlecenie – psycholog za przeprowadzenie szkolenia dla członków ZI i grup roboczych | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.800,00 | 1.780,85 |
| | | - art. biurowe | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | - poczęstunek | 300 | 280,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.420,00 | 3.326,60 |
| | | - usługi pocztowe | 1.620,00 | 1.526,60 |
| | | - szkolenia | 1.800,00 | 1.800,00 |
| razem | | | 6.420,00 | 6.307,45 |

źródło: opracowanie własne

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

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

| | | | | | | |
|--|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 58.176,00 zł. | wyk. | 57.552,78 zł. | tj. | 98,93 % |
| - dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone | | 37.978,00 | | 37.420,65 | | 98,53 |
| - dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne | | 20.198,00 | | 20.132,13 | | 99,67 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 58.176,00 zł. | wyk. | 57.552,78 zł. | tj. | 98,93 % |

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U. 2018 r. poz. 1510 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.**

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Natomiast składka opłacana 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 2018r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **58.176,00 zł** (w tym: zadania własne – 20.198,00 zł, zadania zlecone – 37.978,00 zł). Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę **57.552,78 zł** (w tym: zadania własne – 20.132,13 zł, zadania zlecone – 37.420,65 zł) co stanowi 98,93 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85213 za 2018r.

| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| rozdz. | § | wyszczególnienie | liczba osób | zadania własne | | zadania zlecone | | zadania ogółem | |
| | | | | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 20.198,00 | 20.132,13 | 37.978,00 | 37.420,65 | 58.176,00 | 57.552,78 |
| | | osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26) | 41 | 20.198,00 | 20.132,13 | - | - | 20.198,00 | 20.132,13 |
| | | osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (art. 66 ust. 1 pkt 28) | 37 | - | - | 37.978,00 | 37.420,65 | 37.978,00 | 37.420,65 |

źródło: opracowanie własne

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

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

- dochody na plan 282.068,00 zł. wyk. 281.926,16 zł. tj. 99,95 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem
- wydatki na plan 457.068,00 zł. wyk. 437.978,81 zł. tj. 95,82 %

Zgodnie z planem finansowym na 2018r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **457.068,00 zł.**

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

Zasiłki okresowe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2018r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **282.068,00 zł.**

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 2018r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Na dzień 31.12.2018r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **281.926,16 zł** (99,95 % ogółu planu) wypłaconej dla 118 rodzin (119 świadczeniobiorców).

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2018r.

| |
|---|
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe |
|---|

| rozdział | § | formy wsparcia | plan | | wykonanie | | |
|----------|------|--|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| | | | liczba rodzin | kwota (w zł) | liczba rodzin | liczba świadczeń | kwota (w zł) |
| 85214 | 3110 | świadczenia społeczne | 200 | 282.068,00 | 118* | 841 | 281.926,16 |
| | | Zasiłki okresowe <i>przynane z powodu:</i> | | | | | |
| | | • bezrobocia | - | - | 110 | 807 | 274.926,01 |
| | | • niepełnosprawności | - | - | 4 | 12 | 1.586,07 |
| | | • długotrwałej choroby | - | - | 11 | 21 | 5.112,08 |
| | | • innej przyczyny (ubóstwo w zatrudnieniu) | - | - | 1 | 1 | 302,00 |

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

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

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2018r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **175.000,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie omawianych 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.

Na dzień 31.12.2018r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **156.052,65 zł** (89,17 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 166 rodzin, tj. 330 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 121 osób. Zorganizowano 2 pogrzeby osób, w przypadku których inne podmioty (osoby) nie skorzystały z ustawowego prawa do pochowania ich zwłok.

W 2018r. po raz pierwszy, w okresie XI-XII 2018r. sfinansowano koszty związane z gotowością Noclegowni dla osób bezdomnych JUDYM II w Kołaczku do udzielenia schronienia 1 osobie bezdomnej z terenu gminy Więcbork (tj. 20,-zł/1 dobę udzielonej gotowości).

Nadmienia się również, iż od 01.05.2017r. do 30.04.2018r. tut. ośrodek realizował projekt partnerski, pn. „**Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork**”, będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu w 2018r. zaplanowano i zrealizowano wypłatę dla 34 uczestników projektu zasiłków celowych /specjalnych zasiłków celowych, o charakterze motywacyjnym, w łącznej kwocie 14.855,70 zł. Zasiłki stanowiły wymagany wkład własny gminy Więcbork w omawianym projekcie.

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2018r.

| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasilek celowy/specjalny zasilek celowy, posiłek, schronienie i sprawienie pogrzebu | | | | | | |
|---|------|--|-------------|--------------|-------------|--------------|
| rozdz. | § | wyszczególnienie | plan | | wykonanie | |
| | | | liczba osób | Kwota (w zł) | liczba osób | Kwota (w zł) |
| 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 | 160.144,30 | 250* | 141.196,95 |
| | | Zasilek celowy | - | - | 83 | 21.138,00 |
| | | Specjalny zasilek celowy | - | - | 64 | 20.641,00 |
| | | Schronienie (gotowość do udzielenia miejsca noclegowego) | - | - | 1 | 1.220,00 |
| | | Sprawienie pogrzebu | - | - | 2 | 5.275,00 |
| | | Posiłki | - | - | 121 | 92.922,95 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 34 | 14.855,70 | 34 | 14.855,70 |
| | <i>Zasilek celowy/specjalny zasilek celowy o charakterze motywacyjnym stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”</i> | 34 | 14.855,70 | 34 | 14.855,70 |
| razem | | 200* | 175.000,00 | 278* | 156.052,65 |

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dochody na plan 6.018,21 zł. wyk. 5.390,34 zł. tj. 89,57 %
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
- wydatki na plan 423.274,21 zł. wyk. 369.739,34 zł. tj. 87,35 %
w tym:
 - dotatki mieszkaniowe 417.256,00 zł. 364.349,00 zł. 87,32
 - dotatki energetyczne 5.900,20 zł. 5.284,65 zł. 89,57

W 2018 r. przyznano 1.899 dodatków mieszkaniowych i 60 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 118,01 zł – wykonanie 105,69 zł tj. 89,57% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 252.941,00 zł. wyk. 249.922,70 zł. tj. 98,81 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 252.941,00 zł. wyk. 249.922,70 zł. tj. 98,81 %

Na realizację pomocy, w postaci zasiłku stałego, zgodnie z planem finansowym w 2018r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **252.941,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 31.12.2018r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **249.922,70 zł** (98,81 % ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 55 osób.

Wykonanie w rozdziale 85216 za 2018r.

| Zasiłki stałe | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| rozdz. | § | wyszczególnienie | liczba osób | plan | wykonanie |
| 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 | 252.941,00 | 249.922,70 |
| | | <i>Zasiłek stały przyznany dla:</i> | | | |
| | | - osoby samotnie gospodarującej | 46 | - | 239.840,49 |
| | | - osoby pozostającej w rodzinie | 9 | - | 10.082,21 |

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 | 298.160,00 zł. | wyk. | 297.825,46 zł. | tj. | 99,89 % |
| w tym: | <u>na plan</u> | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> | |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | | 66.800,00 | | 68.634,11 | | 99,76 |
| - wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy | | 725,00 | | 735,00 | | 101,38 |
| - dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone | | 2.089,00 | | 2.088,35 | | 99,97 |
| - dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne | | 226.546,00 | | 226.368,00 | | 99,92 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 2.738.829,26 zł. | wyk. | 2.714.430,91 zł. | tj. | 99,11 % |

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Na dzień 31.12.2018r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.736.740,26 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **2.712.342,56 zł** (99,11 % ogółu planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 48 osób (46,88 etatów), w tym: 17 opiekunek (2 osoby zatrudnione po zakończeniu stażu i prac interwencyjnych zgodnie z umową z PUP w Sępólnie Kraj.), kierowcę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na ½ etatu), pomoc administracyjną do obsługi Centrum Aktywności Seniora (½ etatu), 3 osoby zatrudnione w celu zastępstwa pracowników przebywających na urloпах związanych z rodzicielstwem. W 2018 r. 7 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową. 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 (tj. Dz.U. 2018, poz. 511 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2018r.

| Ośrodki pomocy społecznej | | | | |
|----------------------------------|----------|---|--------------|------------------|
| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.200,00 | 7.062,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.885.460,00 | 1.881.981,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128.684,43 | 128.684,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330.800,00 | 329.257,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36.650,00 | 33.612,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 411,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91.963,93 | 91.088,28 |
| | | - paliwo do samochodu służbowego MGOPS | 8.870,00 | 8.677,80 |
| | | - opał do ogrzania budynku MGOPS | 15.100,00 | 14.880,63 |
| | | - środki czystości do sprzątania budynku MGOPS | 2.580,00 | 2.526,48 |
| | | - materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek | 8.400,00 | 8.370,55 |
| | | - akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek) | 28.100,00 | 28.062,25 |
| | | - druki | 2.023,93 | 2.016,27 |

| | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|
| | - specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) | 3.400,00 | 3.309,84 |
| | - materiały remontowe | 5.700,00 | 5.637,86 |
| | - artykuły motoryzacyjne | 3.800,00 | 3.663,31 |
| | - licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modulem windykacyjnym | 7.340,00 | 7.337,45 |
| | - licencja oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny | | |
| | - licencja oprogramowania Zespół Interdyscyplinarnej | | |
| | - program antywirusowy | | |
| | - meble | 600,00 | 597,61 |
| | - wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy | 100,00 | 99,99 |
| | - pozostałe (drobne wydatki, np. pieczątki, pojemniki na odpady, gaśnice; artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda itp.) | 5.950,00 | 5.908,24 |
| 4260 | Zakup energii | 15.200,00 | 14.058,92 |
| | - energia elektryczna | 14.000,00 | 13.343,56 |
| | - woda | 1.200,00 | 715,36 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16.500,00 | 12.263,13 |
| | - konserwacja oprogramowania Budżet, Place | 7.500,00 | 4.870,80 |
| | - naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek | 6.800,00 | 6.792,34 |
| | - przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS | 2.200,00 | 599,99 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.500,00 | 3.166,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.800,00 | 86.946,11 |
| | - opłaty pocztowe | 19.770,00 | 19.457,09 |
| | - usługi radcy prawnego | 24.000,00 | 23.616,00 |
| | - usługa ochrony budynku i konwoju gotówki | 5.000,00 | 4.366,50 |
| | - usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS, transport żywności) | 5.706,00 | 4.059,00 |
| | - usługa specjalisty BHP | 7.400,00 | 7.380,00 |
| | - usługa informatyczna | 16.500,00 | 16.236,00 |
| | - dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do Serwisu Pomoc Społeczna | 3.172,79 | 3.172,79 |
| | - pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne w budynku, utrzymanie domeny i serwera, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych itp.). | 7.051,21 | 6.458,73 |
| | - usługa rzeczoznawcy majątkowego | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.000,00 | 6.475,02 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19.000,00 | 16.772,27 |
| | - wyjazdy służbowe pracowników | 2.000,00 | 1.595,54 |
| | - ryczałty dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych | 17.000,00 | 15.176,73 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 2.658,23 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54.081,90 | 54.081,90 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 | 8.983,37 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.000,00 | 34.839,75 |
| | - serwer do obsługi systemów dziedzinowych | 35.000,00 | 34.839,75 |
| razem | | 2.736.740,26 zł | 2.712.342,56 zł |

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 2018r. objęto 74 osoby, na rzecz których udzielono 21.881 świadczeń (1 godzina usługi = 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **785.715,96 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **67.342,25 zł** co stanowi tylko **8,57 % ogółu wydatków**. Wysokość odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 31.07.2018r. **wynosił 20,99 zł**, natomiast od dnia 01.08.2018r. jest to kwota **21,76 zł**.

Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2018r.

| Forma wsparcia | Liczba osób korzystających z usługi | Liczba zrealizowanych godzin | Kwota odpłatności (w zł) |
|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania | 74 | 21.881 | 67.342,25 |

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. 2018 poz. 1508 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 2018r. wykonując zapisy Postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 21 listopada 2017 r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 29 maja 2018 r. wypłacono 2 osobom świadczenia w łącznej kwocie **2.057,49 zł (17 świadczeń)**. Koszty obsługi zadania w kwocie **30,86 zł** przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2018r. tut. ośrodek dysponował kwotą **2.089,00 zł**. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **2.088,35 zł** (99,97% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2018r.

| Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki | | | | |
|--|------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| rozd. | § | wyszczególnienie | plan (w zł) | wykonanie (w zł) |
| 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.058,14 | 2.057,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,86 | 30,86 |
| | | - art. biurowe | 30,86 | 30,86 |
| razem | | | 2.089,00 | 2.088,35 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

| | | | | | | |
|--|---------|----------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 112.216,00 zł. | wyk. | 111.413,80 zł. | tj. | 99,29 % |
| w tym: | | <u>na plan</u> | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| - dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone | | 106.220,00 | | 106.220,00 | | 100,00 |
| - dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne | | 5.996,00 | | 5.193,80 | | 86,62 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 118.021,74 zł. | wyk. | 117.219,54 zł. | tj. | 99,32% |

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 2018 r. specjalistycznymi usługami objęto **26 osób** (w tym 14 dzieci). Na rzecz tych osób wykonano 1.628 godzin usług świadczonych przez 3 pedagogów, 2 psychologów, 1 terapeutę zajęciowego i 1 logopedę 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 omawianego świadczenia tut. ośrodek w 2018 r. dysponował ogólną kwotą **106.220,00 zł.** Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano łącznie kwotę **106.220,00 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu.

Nadmienia się, iż na realizację usług wydatkowano łącznie 101.400,00zł (koszt 1 godziny usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 60 zł, natomiast psychologa 70 zł), pozostałą kwotę 4.820,00 zł wydatkowano na materiały dydaktyczne i edukacyjne, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia jakości i skuteczności świadczonej pomocy.

Pobrana odpłatność za 2018r. od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wyniosła **7.081,20 zł** co stanowi **6,67 % ogółu wydatków.**

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2018r.

| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | |
|---|------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| rozd. | § | wyszczególnienie | plan | | wykonanie | |
| | | | liczba osób | kwota (w zł) | liczba osób | kwota (w zł) |
| 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 | 101.400,00 | 26 | 101.400,00 |
| | | - pedagog | | 39.360,00 | | 39.360,00 |
| | | - psycholog | | 26.040,00 | | 26.040,00 |
| | | - terapeuta zajęciowy | | 22.800,00 | | 22.800,00 |
| | | - logopeda | | 13.200,00 | | 13.200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4.820,00 | | 4.820,00 |
| | | - materiały dydaktyczne i edukacyjne | | 4.820,00 | | 4.820,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | razem | 26 | 106.220,00 | 26 | 106.220,00 |
|--|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|

źródło: opracowanie własne

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania - Program „Opieka 75+”

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

W 2018 roku gmina Więcbork przystąpiła do realizacji zadania delegowanego przez MRPiPS, tj. **Programu „Opieka 75+”**. Program umożliwia wsparcie gmin w realizacji zadania własnego, tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem *specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi*) dla osób samotnych, w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Wsparcia finansowego udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji celowej z budżetu państwa nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

Na omawiane zadanie gmina dysponowała łącznie kwotą **11.801,74 zł**, z czego:

- **5.996,00 zł** – stanowiły środki z budżetu państwa,
- **5.805,74 zł** – stanowiły środki z budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **10.999,54 zł**, co stanowi 93,20 % ogółu planu (**5.805,74 zł** środki własne gminy, **5.193,80 zł** środki z budżetu państwa).

Usługi, dla 4 zakwalifikowanych osób samotnych (w wieku 75 lat i więcej, które dotychczas nie korzystały z usług) świadczone były od 16 maja 2018 r., na rzecz tych osób wykonano 428 godzin usług, świadczonych przez zatrudnioną 1 opiekunkę.

Usługi były odpłatne na zasadach obowiązującej w tym zakresie uchwały lokalnej. Pobrana odpłatność (sklasyfikowana w rozdziale 85219) wyniosła **1.291,86 zł**.

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2018r.

| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Program „Opieka 75+” | | | | | | | | |
|---|----------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Rozdz. | § | wyszczególnienie | Środki z budżetu gminy | | Środki z budżetu państwa | | Zadanie ogółem | |
| | | | plan (w zł) | wykonanie (w zł) | plan (w zł) | wykonanie (w zł) | plan (w zł) | wykonanie (w zł) |
| 85228 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39,24 | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 39,24 | 39,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.479,61 | 4.479,61 | 5.000,00 | 4.360,08 | 9.479,61 | 8.839,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 752,01 | 752,01 | 873,00 | 731,14 | 1.625,01 | 1.483,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105,54 | 105,54 | 123,00 | 102,58 | 228,54 | 208,12 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 85,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 343,84 | 343,84 | 0,00 | 0,00 | 343,84 | 343,84 |
| razem | | | 5.805,74 | 5.805,74 | 5.996,00 | 5.193,80 | 11.801,74 | 10.999,54 |

źródło: opracowanie własne

Program realizowany był tylko do 31 sierpnia 2018r. z uwagi na przystąpienie gminy Więcbork z dniem 4 września 2018r. do realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim **Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych–specjalistów medycyny i opieki długoterminowej**.

Program zakładał w ramach robót publicznych refundację kosztów realizacji usługi na bardziej preferencyjnych warunkach.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

| | | | | | | |
|---|---------|----------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 269.081,00 zł. | wyk. | 267.947,90 zł. | tj. | 99,58 % |
| w tym: | | <u>na plan</u> | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| - dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne | | 269.081,00 | | 267.947,90 | | 99,58 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 391.081,00 zł. | wyk. | 389.947,90 zł. | tj. | 99,71% |

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Program realizowany jest poprzez 3 formy wsparcia: 1. posiłek, 2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo 3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (trzecia forma wsparcia na terenie gminy Więcbork nie jest realizowana, z uwagi na otrzymywanie przez tut. ośrodek żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym).

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 2018r. tut. ośrodek dysponował kwotą **391.081,00 zł**, z czego:

- **122.000,00 zł** - środki z budżetu gminy (31,20% ogółu wartości programu);
- **269.081,00 zł** - środki z budżetu państwa (68,80 % ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **389.947,90 zł**, co stanowi 99,71 % ogółu planu (tj. 122.000,00 zł środki własne gminy, 267.947,90 zł środki z budżetu państwa).

Wykonanie w rozdziale 85230 za 2018r.

| Pomoc w zakresie dożywiania - Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| rozd. | § | Wyszczególnienie formy wsparcia | plan. liczba osób | środki z budżetu gminy | | środki z budżetu państwa | | zadania ogółem | |
| | | | | plan (w zł) | wykon. (w zł) | plan (w zł) | wykon. (w zł) | plan (w zł) | wykon. (w zł) |
| 85230 | 3110 | świadczenia społeczne | 800 | 122.000,00 | 122.000,00 | 269.081,00 | 267.947,90 | 391.081,00 | 389.947,90 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | – posiłek | - | 72.000,00 | 72.000,00 | 88.850,00 | 87.716,90 | 160.850,00 | 159.716,90 |
| | | – świadczenie pieniężne na zakup posiłku | - | 50.000,00 | 50.000,00 | 180.231,00 | 180.231,00 | 230.231,00 | 230.231,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | lub żywności (zasiłek celowy) | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

| | | | | | | |
|--|---------|----------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 33.200,00 zł. | wyk. | 17.200,00 zł. | tj. | 51,81% |
| w tym: | | <u>na plan</u> | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| - dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone | | 33.200,00 | | 17.200,00 | | 51,81 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 33.200,00 zł. | wyk. | 17.200,00 zł. | tj. | 51,81% |

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację rządowej pomocy finansowej państwa dla osób dotkniętych nawałnicą w sierpniu 2017r. Pomoc przyznawana była na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o pomocy społecznej, wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Było to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

Na ten cel tut. ośrodek w 2018r. dysponował kwotą **33.200,00 zł**, na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę **17.200,00 zł**, co stanowi 51,81 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85278 za 2018r.

| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | | |
|---|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| rozd. | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie | |
| | | | kwota (w zł) | liczba rodzin | kwota (w zł) |
| 85278 | 3110 | Świadczenia społeczne | 33.200,00 | 1 | 17.200,00 |
| | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: | | | |
| | | – zasiłki celowe na remont/odbudowę budynków mieszkalnych do 200 tys. zł | 16.000,00 | 0 | 0,00 |
| | | – zasiłki celowe na remont/odbudowę budynków gospodarczych do 100 tys. zł | 17.200,00 | 1 | 17.200,00 |

* nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

| | | | | | | |
|---|---------|----------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 79.640,00 zł. | wyk. | 79.083,41 zł. | tj. | 99,30 % |
| w tym: | | <u>na plan</u> | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| - refundacja prac społecznie użytecznych | | 54.640,00 | | 54.087,06 | | 98,99 |
| - dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne | | 25.000,00 | | 24.996,35 | | 99,99 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 193.935,65 zł. | wyk. | 177.861,64 zł. | tj. | 91,71% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------|
| w tym: | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku | | 2.200,00 | 2.199,84 | 99,99 |

| | | | |
|--|----------|----------|--------|
| - dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork” | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
|--|----------|----------|--------|

Dotacja przekazana została i rozliczona zgodnie z umową.

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Dnia 29.01.2018r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 38 osób bezrobotnych w okresie od 01.02.2018r. do 31.05.2018r. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,24 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Aneks z dnia 23.05.2018r. okres ten przedłużono do dnia 18.12.2018r., po waloryzacji stawki godzinowej osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymywały świadczenie w wysokości 8,30 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,32 zł za godzinę, z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Dnia 20.08.2018r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim dotyczące współpracy przy realizacji zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych objętych Programem Aktywizacji i Integracji dla 10 osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 10.09.2018r. do 09.11.2018r. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,30 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 4,98 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Ponadto po zakończeniu Programu Aktywizacji i Integracji 5 uczestników ponownie skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od 19.11.2018r. do 18.12.2018r.

Plan budżetu na powyższy cel w 2018 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **131.569,80 zł** (co stanowi 89,36 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wys. **54.087,06 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2018r.

| Miesiąc | Liczba osób | Liczba godzin przepracowanych | Kwota wypłaconego świadczenia | Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Luty | 36 | 1340 | 10.854,00 | 4.341,60 |
| Marzec | 39 | 1430 | 11.583,00 | 4.633,20 |
| Kwiecień | 37 | 1336 | 10.821,60 | 4.328,64 |
| Maj | 39 | 1547 | 12.530,70 | 4.963,68 |
| | | 5653 | 45.789,30 | 18.267,12 |
| Czerwiec | 37 | 1380 | 11.288,00 | 4.563,80 |
| Lipiec | 37 | 1452 | 12.051,60 | 4.820,64 |
| Sierpień | 36 | 1430 | 11.869,00 | 4.747,60 |
| Wrzesień | 46* | 1588 | 13.180,40 | 5.743,60 |
| Październik | 46* | 1934 | 16.052,20 | 7.159,58 |
| Listopad | 46* | 1628 | 13.512,40 | 5.653,96 |
| Grudzień | 41 | 943 | 7.826,90 | 3.130,76 |
| Razem | | 16008 | 131.569,80 | 54.087,06 |

* liczba osób powiększona o 10 uczestników objętych Programem Aktywizacji i Integracji w ramach prac społecznie użytecznych

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2018r.

| Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne | | | | |
|---|------|------------------------|------------|------------|
| rozdz. | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85295 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54.640,00 | 54.087,06 |
| 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 147.240,00 | 131.569,80 |

źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Postanowieniem sądu nałożony został obowiązek wypłaty kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork (postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Tucholi z dnia 8 kwietnia 2013r. - 200,00 zł miesięcznie). Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy V Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 3 października 2018r. (data uprawomocnienia 25.10.2018r.) zwolniono kuratora z obowiązków, a tym samym zaprzestano od listopada 2018r. wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2017r. tut. ośrodek dysponował kwotą **2.400,00 zł**. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **2.000,00 zł** (83,33% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2018r.

| Pozostała działalność - wynagrodzenie za sprawowanie kurateli | | | | |
|--|------|--------------------------|----------|-----------|
| rozdz. | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85295 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.400,00 | 2.000,00 |

źródło: opracowanie własne

Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W 2018 roku na działania środowiskowe związane z aktywną integracją, tut. ośrodek dysponował kwotą **9.045,65 zł**. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano **9.045,65 zł** (100 % ogółu planu).

W ramach zadania zrealizowano cykliczne spotkania dla uczestników:

1. „*Klubu Seniora w gminie Więcbork*”, w ramach aktywizacji 42 osobowej grupy osób starszych;
2. „*Programu Aktywności i Integracji 2018*” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim przy współpracy tut. ośrodka, dla 10 osób.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2018r.

| Pozostała działalność – Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną | | | | |
|---|------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| Rozdz. | § | wyszczególnienie | plan (w zł) | wykonanie (w zł) |
| 85295 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.355,00 | 2.355,00 |
| | | - psycholog | 1.755,00 | 1.755,00 |
| | | - instruktor warsztatów muzycznych | 500,00 | 500,00 |
| | | - instruktor warsztatów literackich | 100,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.192,65 | 3.192,65 |

| | | | | |
|--|-------------|--|-----------------|-----------------|
| | | - poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez | 1.703,88 | 1.703,88 |
| | | - pozostałe różne drobne wydatki | 742,53 | 742,53 |
| | | - upominki okazjonalne | 577,68 | 577,68 |
| | | - materiały promocyjne | 100,00 | 100,00 |
| | | - art. spożywcze-trening kulinarny | 68,56 | 68,56 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3.498,00 | 3.498,00 |
| | | - usługa transportowa | 2.224,00 | 2.224,00 |
| | | - bilety wstępu | 834,00 | 834,00 |
| | | - usługa muzyczna | 300,00 | 300,00 |
| | | - usługa gastronomiczna | 140,00 | 140,00 |
| | | razem | 9.045,65 | 9.045,65 |

źródło: opracowanie własne

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018, moduł I – utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+”

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

W 2018 roku gmina Więcbork przystąpiła do realizacji zadania, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018, moduł I - **Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „SENIOR+”** (M.P. z 2016r. poz.1254). Łączny koszt zadania **wynosił 31.250,00 zł.**

Na realizację omawianego przedsięwzięcia dysponowano:

- dotacją z budżetu państwa w kwocie **25.000,00 zł** przeznaczoną na jednorazowe wsparcie finansowe gmin w celu utworzenia (przebudowy lub remontu) i wyposażenia placówki
- oraz środkami z budżetu gminy (wymagany wkład własny) w kwocie **6.250,00 zł.**

Na realizację zadania, w okresie od 01.07.2018r. do 31.08.2018r wydatkowano łącznie **31.246,35 zł**, tj. 99,99% ogółu planu, z czego: z dotacji wydatkowano 24.996,35 zł, ze środków z budżetu gminy 6.250,00 zł.

Ostatecznie, z dniem 1 września 2018r. utworzono ośrodek wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy (od 1.09.2018r. działalność Klubu rozliczono w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2018r.

| Pozostała działalność – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018, moduł I – utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+” | | | | | | | | |
|--|------|----------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Rozdz. | § | wyszczególnienie | środki z budżetu gminy | | środki z budżetu państwa | | zadania ogółem | |
| | | | plan (w zł) | wykon. (w zł) | plan (w zł) | wykon. (w zł) | plan (w zł) | wykon. (w zł) |
| 85295 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6.250,00 | 6.250,00 | 25.000,00 | 24.996,35 | 31.250,00 | 31.246,35 |
| | | - meble | 5.600,00 | 5.600,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| | | - AGD | 650,00 | 650,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| | | - pozostałe różne drobne wydatki | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.996,35 | 3.000,00 | 2.996,35 |

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 853 za 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 18.044,00 | 17.956,25 | 99,51 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 18.044,00 | 17.956,25 | 99,51 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.670,00 | 6.598,50 | 98,93 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.404,63 | 8.404,63 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.165,00 | 1.152,09 | 98,89 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.467,43 | 1.467,43 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 165,00 | 161,66 | 97,98 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 171,94 | 171,94 | 100,00 |

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- dochody na plan 8.000,00 zł. wyk. 7.912,25 zł. tj. 98,90 %
Jest to dotacja celowa w ramach programu finansowanego w udziałem środków europejskich
- wydatki na plan 18.044,00 zł. wyk. 17.956,25 zł. tj. 99,51 %

Projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizował projekt partnerski pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”, będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" w Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja PAL - Praca socjalna”.

Umowa nr UM_SE.433.1.045.2017 o dofinansowanie Projektu „Program aktywności lokalnej na terenie Gminy Więcbork” Nr RPKP.09.02.01-04-0013/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana z Liderem w dniu 29 maja 2017 roku.

Projekt był realizowany dla 34 uczestników, w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r.

Wartość całkowita projektu wynosiła 400.333,06 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiło 340.278,61 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 304.278,61 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku - 36.000,00 zł, tj. 28.000,00 zł w 2017r. oraz 8.000,00 zł w 2018r.). Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego finansowanego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 60.054,45 zł (2017r.: 35.154,75; 2018r.: 24.899,70 zł)

W 2018 roku wkład własny finansowy wnoszony przez Gminę stanowiły:

1. zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe przyznawane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (w kwocie 14.855,70 zł) – sklasyfikowane w rozdziale 85214 § 3119;
2. oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, przyznane za dodatkowe zadania wykonywane w ramach projektu (w kwocie 10.044,00,00 zł) – sklasyfikowane w rozdziale 85395.

Zgodnie z planem finansowym w 2018r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **18.044,00 zł**. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **17.956,25 zł**, co stanowi 99,51 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 za 2018r.

| Pozostała działalność | | | | |
|-----------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85395 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.670,00 | 6.598,50 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.404,63 | 8.404,63 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.165,00 | 1.152,09 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.467,43 | 1.467,43 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 165,00 | 161,66 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 171,94 | 171,94 |
| razem | | | 18.044,00 | 17.956,25 |

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 227.077,00 zł. wyk. 182.517,92 zł tj. 80,38%
w tym:

| | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|--|------------|------------|-------|
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów. | 223.067,00 | 178.619,93 | 80,07 |
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – ‘Wyprawka szkolna’ | 4.010,00 | 3.897,99 | 97,21 |
- wydatki na plan 279.000,00 zł wyk 227.172,90 zł tj. 81,42%

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic. Wydatki rzeczowe ponosi macierzysta szkoła.

- wydatki na plan 265.467,54 zł. wyk. 257.843,83 zł. tj. 97,13 %

| paragraf | Nazwa wydatku | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------|------------------------------------|------------|------------|---------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 193.398,93 | 189.279,56 | 97,87 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.272,61 | 13.272,61 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36.330,00 | 34.620,30 | 95,29 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 3.710,00 | 2.839,69 | 76,54 |

| | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń, ekwiwalent, BHP | 7.351,00 | 6.598,50 | 98,93 |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 11.405,00 | 11.058,85 | 96,96 |
| Suma końcowa | | 265.467,54 | 257.843,83 | 97,13 |

Szczegóły co do wykonania planu w poszczególnych placówkach zawierają tabele na końcu działu 801.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody na plan 227.077,00 zł. wyk. 182.517,92 zł tj. 80,38%
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. | 223.067,00 | 178.619,93 | 80,07 |
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – ‘Wyprawka szkolna’ | 4.010,00 | 3.897,99 | 97,21 |

- wydatki na plan 279.000,00 zł wyk 227.172,90 zł tj. 81,42%

w tym:

| paragraf | Nazwa wydatku | Plan | Wykonane | Procent |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 3260 | stypendia i pomoce dla uczniów, w tym: | 279.000,00 | 227.172,90 | 81,42 |
| | - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 274.990,00 | 223.274,91 | 81,19 |
| | - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 4.010,00 | 3.897,99 | 97,21 |
| Suma końcowa | | 279.000,00 | 227.172,90 | 81,42 |

Z pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” skorzystało 8 uczniów. Wykorzystanie dotacji na niższym poziomie związane jest z przedłożeniem przez rodziców potwierdzenia wydatkowania środków na niższym poziomie niż maksymalny.

Liczba przyznanych stypendiów w 2018 r. wyniosła 419 osób, tj. złożonych zostało 463 wnioski z czego wydano 44 negatywne decyzje. Wykorzystanie dotacji na niższym poziomie wynika z przekroczenia dopuszczalnego progu dochodów oraz zmiany sposobu naliczania i rozliczania ostatecznej wysokości wkładu własnego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- dochody na plan 15.023.083,13 zł wyk. 15.253.294,20 zł tj. 101,53 %

- wydatki na plan 15.972.299,13 zł wyk. 15.650.784,97 zł. tj. 97,99 %

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 855 za 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 855 | | | RODZINA | 15.972.299,13 | 15.650.784,97 | 97,99 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8.806.600,00 | 8.745.041,34 | 99,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77,00 | 76,22 | 98,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8.676.454,00 | 8.616.643,70 | 99,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83.110,00 | 83.110,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.567,73 | 5.567,73 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.484,00 | 15.483,21 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.144,00 | 2.143,23 | 99,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.286,34 | 9.547,48 | 84,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.697,00 | 8.689,84 | 99,92 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.568,93 | 2.568,93 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.211,00 | 1.211,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.691.221,00 | 5.601.810,07 | 98,43 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.219.137,00 | 5.158.119,40 | 98,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204.046,00 | 183.918,00 | 90,14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.275,09 | 12.275,09 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241.458,00 | 236.389,18 | 97,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.100,00 | 4.221,18 | 82,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.380,00 | 1.200,00 | 86,96 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.687,22 | 5.687,22 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.137,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 368,13 | 368,13 | 90,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 368,13 | 368,13 | 90,35 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 968.574,00 | 956.591,31 | 98,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 618,57 | 405,76 | 65,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 498.600,00 | 498.600,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303.174,26 | 299.889,19 | 98,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.549,31 | 19.549,31 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56.096,00 | 54.889,46 | 97,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.784,00 | 7.522,50 | 96,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36.640,00 | 36.640,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.133,60 | 9.083,60 | 99,45 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 875,00 | 462,00 | 52,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.400,00 | 6.402,61 | 86,52 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.160,00 | 1.333,53 | 61,74 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12.600,00 | 7.915,90 | 62,82 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.983,26 | 9.983,26 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.960,00 | 3.914,19 | 98,84 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 390.936,00 | 235.018,75 | 60,12 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152.780,00 | 79196,20 | 51,84 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.860,00 | 12.670,82 | 55,43 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.635,00 | 14.231,17 | 72,48 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.465,00 | 2.260,81 | 65,25 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2.886,60 | 1.364,28 | 47,26 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 509,40 | 240,76 | 47,26 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68.000,00 | 58.961,25 | 86,71 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000,00 | 765,43 | 6,40 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 14.400,00 | 9.450,00 | 65,63 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 60.000,00 | 47.053,65 | 78,42 |
| | | 4289 | Zakup usług remontowych | 900,00 | 828,00 | 92,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25.534,00 | 4.365,00 | 17,09 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4.506,00 | 415,24 | 9,22 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.460,00 | 3.213,14 | 92,87 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 78.800,00 | 78.264,92 | 99,32 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 78.800,00 | 78.264,92 | 99,32 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 35.800,00 | 33.725,98 | 94,21 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35.800,00 | 33.725,98 | 94,21 |

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

- **dochody** na plan 8.806.600,00 zł. wyk. 8.745.041,34 zł. tj. 99,30 %
w tym:
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych

| | | | |
|--|----------------|------------------|----------|
| | <u>na plan</u> | <u>wykonanie</u> | <u>%</u> |
| | 7.837.000,00 | 4.469.811,00 | 57,03 |

- **wydatki** na plan 8.806.600,00 zł. wyk. 8.745.041,34 zł. tj. 99,30 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.).

W 2018r. wypłacono 17.234 świadczeń na łączną kwotę 8.616.643,70 zł.

Uwaga!

Wydatki na świadczenia w kwocie 8.620.643,70 zł zostały pomniejszone o kwotę 4.000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w 2018r. wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2018r. w ramach rozdziału 85501 zatrudniał 2 osoby (2 etaty). Razem koszty obsługi w 2018r. wyniosły 128.397,64 zł.

Zgodnie z planem finansowym w 2018r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **8.806.600,00 zł.** Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **8.745.041,34 zł,** co stanowi 99,30 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85501 za 2018r.

| |
|--------------------------------|
| Świadczenie wychowawcze |
|--------------------------------|

| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|----------|------|---|--------------|--------------|
| 85501 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77,00 | 76,22 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8.676.454,00 | 8.616.643,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83.110,00 | 83.110,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.567,73 | 5.567,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.484,00 | 15.483,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.144,00 | 2.143,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.286,34 | 9.547,48 |
| | | - druki | 145,42 | 145,42 |
| | | - akcesoria i sprzęt komputerowy | 6.000,00 | 4 795,32 |
| | | - art. biurowe | 4.069,34 | 3.535,16 |
| | | - licencje | 1071,58 | 1071,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.697,00 | 8.689,84 |
| | | - usługi pocztowe | 3.950,76 | 3.943,60 |
| | | - obsługa kasowa | 4.746,24 | 4.746,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.568,93 | 2.568,93 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.211,00 | 1.211,00 |
| razem | | | 8.806.600,00 | 8.745.041,34 |

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 12.414,14 zł w tym 415,01 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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

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

- | | | | | | | |
|---|---------|------------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 5.610.117,00 zł. | wyk. | 5.551.218,44 zł. | tj. | 98,95 % |
| 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 | | 37.086,00 zł. | | 40.728,52 zł | | 109,82 |
- 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 | 5.573.031,00 zł. | 5.510.489,92 zł. | 98,88 |
|---|------------------|------------------|-------|
- | | | | | | | |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 5.691.221,00 zł. | wyk. | 5.601.810,07 zł. | tj. | 98,43 % |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|---------|

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są :

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

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia za życiem zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2018r.

| Lp. | Świadczenia | Liczba świadczeń | Koszt (w złotych) |
|-----|---|------------------|-------------------|
| 1. | Zasiłek rodzinny | 10.851 | 1.280.131 |
| 2. | Dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 47 | 47.000 |
| 3. | Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego | 129 | 50.610 |
| 4. | Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 362 | 74.186 |
| 6. | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 1.021 | 109.454 |
| 7. | Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 636 | 63.465 |
| 8. | Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 909 | 67.237 |
| 9. | Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 2.072 | 196.812 |
| 10. | Zasiłek pielęgnacyjny | 5.661 | 894.662 |
| 11. | Świadczenie pielęgnacyjne | 684 | 1.005.989 |
| 12. | Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | 465 | 173.032 |
| 13. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 98 | 98.000 |
| 14. | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 150 | 80.732 |
| 15. | Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy | 120 | 17.759 |
| 16. | Świadczenie rodzicielskie | 512 | 440.273 |
| 17. | Za życiem | 2 | 8.000 |
| | razem | 23.719 | 4.607.342 |

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2018r.

| Lp. | Świadczenia | Liczba świadczeń | Koszt |
|-----|---|------------------|------------------|
| 1. | Zasiłek rodzinny | 828 | 60.750,74 |
| 2. | Dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 30 | 1.273,40 |
| 3. | Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego | 23 | 6.076,34 |
| 4. | Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 29 | 4.201,46 |
| 5. | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 59 | 3.546,03 |
| 6. | Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 480 | 2.939,11 |
| 7. | Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 70 | 2.162,28 |
| 8. | Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 176 | 11.488,79 |
| | razem | 1.695 | 92.438,15 |

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 4.699.349,15 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 4.273,85 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- 431,54 zł tytułem zwrotu nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie społeczne

Zasiłek dla opiekuna

Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2092).

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

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

2) od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Wydatki na zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, liczba wypłaconych świadczeń w 2018r.

| Lp. | Świadczenia | Liczba świadczeń | Koszt (w złotych) |
|-----|---|------------------|-------------------|
| 1. | Zasiłek dla opiekuna | 126 | 67.251,70 |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna | 87 | 12.834,98 |
| | razem | 213 | 80.086,68 |

źródło: opracowanie własne

Wydatki w kwocie 80.056,03 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 30,65 zł tytułem zwrotu nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 111,40 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 489 z późn. zm.)

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

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

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

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018r.

| Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) | Liczba świadczeń |
|--|-------------------|------------------|
| Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 590.262,90 | 1453 |
| Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego: | 177.360,93 | |
| 1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym: | 142.522,90 | |
| - ustawowe odsetki | 90.265,71 | |
| 2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela | 34.838,03 | |

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki na świadczenia w kwocie 590.262,90 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 4.000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 19.047,26 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 12.962,09 zł, w tym 1.011,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego –5.722,17 zł,
3. z tytułu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna – 363,00 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 były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości 91.320,15 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w 2018r. wyniosły 240.526,69 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2018r. w ramach rozdziału 85502 zatrudniał 5 osób (5 etatów), w tym 1 osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem.

Zgodnie z planem finansowym w 2018r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **5.691.221,00 zł** (w tym: zadania własne – 118.190,00 zł, zadania zlecone – 5.573.031,00 zł). Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **5.601.810,07 zł** (w tym: zadania własne – 91.320,15 zł, zadania zlecone – 5.510.489,92 zł) co stanowi 98,43 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za 2018r.

| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | |
|---|------|--|----------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| Rozdz. | § | wyszczególnienie | Zadania własne | | Zadania zlecone | | Zadania ogółem | |
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 5.219.137,00 | 5.158.119,40 | 5.219.137,00 | 5.158.119,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.590,00 | 56.804,46 | 128.456,00 | 127.113,54 | 204.046,00 | 183.918,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.275,09 | 12.275,09 | 0,00 | 0,00 | 12.275,09 | 12.275,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.800,00 | 15.732,20 | 220.658,00 | 220.656,98 | 241.458,00 | 236.389,18 |
| | | a)pracownicy | 20.800,00 | 15.732,20 | 17.493,00 | 17.493,00 | 38.293,00 | 33.225,20 |
| | | b)świadczeniobiorcy | 0,00 | 0,00 | 203.165,00 | 203.163,98 | 203.165,00 | 203.163,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.700,00 | 821,18 | 3.400,00 | 3.400,00 | 5.100,00 | 4.221,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.200,00 | 1.380,00 | 1.200,00 |
| | | - artykuły biurowe | 0,00 | 0,00 | 1.357,72 | 1.177,72 | 1.357,72 | 1.357,72 |
| | | - druki | 0,00 | 0,00 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.687,22 | 5.687,22 | 0,00 | 0,00 | 5.687,22 | 5.687,22 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.137,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,69 | 0,00 |
| razem | | | 118.190,00 | 91.320,15 | 5.573.031,00 | 5.510.489,92 | 5.691.221,00 | 5.601.810,07 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

| | | | | | | |
|---|---------|------------|------|------------|-----|--------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 368,13 zł. | wyk. | 332,60 zł. | tj. | 90,35% |
| - dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych | | 368,13 zł. | | 332,60 zł. | | 90,35 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 368,13 zł. | wyk. | 332,60 zł. | tj. | 90,35% |

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).

W 2018 roku wpłynęło 20 wniosków o wydanie kart dużej rodziny dla nowych rodzin. Wydano 165 kart, z tego 105 dla dzieci i 58 dla rodziców/małżonków rodziców. Liczba wydanych kart w 2018 roku jest większa niż wynika ze złożonych wniosków, co wynika z faktu, że część z nich została przyznana w 2017 roku a wydana w 2018 r. Przedłużono ważność kart 12 osobą, które już były ich posiadaczami w związku z kontynuacją edukacji po ukończeniu 18 roku życia. Wydano 2 duplikaty kart dla rodzica i dziecka z powodu ich kradzieży oraz 18 kart elektronicznych. Wpłynęły także 4 wnioski o uzupełnienie rodziny.

Koszty związane z obsługą karty dużej rodziny uległy zmianie od 1 marca 2018 r.

Środki przysługujące w I półroczu: 146,58 zł. tj.

Wnioski nowe rodziny – 4 x 13,40 zł = 53,60 zł.

Wnioski nowe rodziny po 28.02.2018r – 6 x 13,67 zł = 82,02 zł.

Nowe karty dla osób, które już były posiadaczami po 28.02.2018 r. – 4x 2,74 zł. =10,96 zł.

Środki przysługujące w II półroczu: zł. 186,02 tj. – od 01 marca 2018 r. zmianie uległy koszty związane z wydawaniem kart.

Wnioski nowe rodziny – 10 x 13,67 zł = 136,70 zł.

Nowe karty dla osób, które już były posiadaczami po 28.02.2018 r. – 8 x 2,74 zł. = 21,92 zł.

Duplikaty kart – 2 x 1,37 zł = 2,74 zł

Karty elektroniczne – 18 x 1,37 zł. = 24,66 zł.

Środki przysługujące za cały 2018 rok : 332,60 zł

Wydano: 332,60 zł.

Wykonanie w rozdziale 85503 w 2018 r.

| Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny | | | | |
|--|------|--------------------------------|--------|-----------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 368,13 | 332,60 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 591.394,00 zł. | wyk. | 589.641,88 zł. | tj. | 99,70 % |
| w tym: | <u>na plan</u> | | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| - 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 zł. | | 19.088,19 zł. | | 97,56 |
| - dotacja z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 | | 49.750,00 zł. | | 48.534,80 zł. | | 97,56 |
| - dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych – program „Dobry Start” | | 515.250,00 | | 515.190,89 | | 99,99 |
| - odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalenie świetlicy środowiskowej w Więcborku | | 6.828,00 | | 6.828,00 | | 100,00 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 968.574,00 zł. | wyk. | 956.591,31 zł. | tj. | 98,76 % |

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 31.12.2018r. w placówce zatrudnione były 4 osoby na całe etaty: kierownik, 3 wychowawców (z czego jedna osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem) oraz 2 wychowawców na ½ etatu każdy.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85504 zgodnie z planem finansowym w 2018r. tut. ośrodek dysponował kwotą **228.838,00 zł.** Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **228.197,91 zł** (99,72% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2018r.

| Wspieranie rodziny | | | | |
|--|---|------------------|------|-----------|
| - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztovej 16 | | | | |
| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| 85504 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 170,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167.246,48 | 167.081,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.530,07 | 11.530,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.050,00 | 30.904,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.400,00 | 4.344,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.828,00 | 6.828,00 |
| | | Drzwi | 6.398,00 | 6.398,00 |
| | | Promocja | 430,00 | 430,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 130,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.833,45 | 5.833,45 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.420,00 | 1.375,00 |
| razem | | | 228.838,00 | 228.197,91 |

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

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

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy nowe zadania.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2018 r. zatrudniał 3 asystentów rodziny (3 etaty).

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

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Tut. ośrodek przystąpił do realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Na realizację zadania otrzymano środki finansowe w łącznej wysokości 69.316,00zł (49.750,00zł – dotacja, 19.566,00zł – środki z Funduszu Pracy).

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2018 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **224.486,00zł** (tj. 49.750,00zł - dotacja, 19.566,00zł - środki z Funduszu Pracy, 155.170,00zł - środki gminy).

Na dzień 31.12.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **213.202,51zł** (94,97 % ogółu planu) tj. 48.534,80 - dotacja, 19.088,19zł - Fundusz Pracy, 145.579,52zł - gmina.

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2018r.

| Wspieranie rodziny | | | | |
|--------------------|------|---|------------|------------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85504 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 216,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego: | 124.589,78 | 121.469,44 |
| | | środki gminy | 55.273,78 | 53.846,45 |
| | | dotacja | 49.750,00 | 48.534,80 |
| | | środki Funduszu Pracy | 19.566,00 | 19.088,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8.019,24 | 8.019,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.100,00 | 22.048,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.300,00 | 3.093,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36.640,00 | 36.640,00 |
| | | - pedagog | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | - psycholog | 24.640,00 | 24.640,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 247,00 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.400,00 | 6.402,61 |
| | - rodziny wspierające | 400,00 | 0,00 |
| | - usługa transportowa | 7.000,00 | 6.402,61 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.160,00 | 1.333,53 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12.600,00 | 7.915,90 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.556,98 | 3.556,98 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.260,00 | 2.259,19 |
| razem | | 224.486,00 | 213.202,51 |

źródło: opracowanie własne

Rządowy program „Dobry start”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U z 2018r. poz. 1061)

W 2018r. wypłacono 1.662 świadczenia na łączną kwotę 498.600,00 zł.

Koszt obsługi programu wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobrego startu. Zgodnie z w/w rozporządzeniem na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu „Dobry start” gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji programu. Razem koszty obsługi w 2018r. wyniosły 16.590,89 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudniał 1 osobę (1 etat).

Zgodnie z planem finansowym w 2018r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **515.250,00 zł**. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **515.190,89 zł** co stanowi 99,99 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2018r.

| Dobry start | | | | |
|--------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85504 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18,57 | 18,57 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 498.600,00 | 498.600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.338,00 | 11.338,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.946,00 | 1.936,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84,00 | 84,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2305,60 | 2.255,60 |
| | | artykuły biurowe | 574,30 | 524,30 |
| | | licencja | 1.257,06 | 1.257,06 |
| | | druki | 474,24 | 474,24 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 85,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 592,83 | 592,83 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 | 280,00 |
| razem | | | 515.250,00 | 515.190,89 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina i budżet UE

- dochody na plan 14.604,00 zł. wyk. 367.059,02 zł. tj. 2.513,41 %

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------|
| - odpłatność za pobyt w klubie dziecięcym | 14.600,00 zł. | 23.712,02 zł. | 162,41 |
| - dochody różne – wynagrodzenie płatnika | 4,00 zł | 15,00 zł | 375,00 |
| - dotacja z budżetu UE na realizację projektu „Więcborki Maluszek” | 0,00 zł | 343.332,00 | 0,00 |

- wydatki na plan 390.936,00 zł. wyk. 235.018,75 zł. tj. 60,12%

| 855 | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 390.936,00 | 235.018,75 | 60,12 |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-------|
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152.780,00 | 79196,20 | 51,84 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.860,00 | 12.670,82 | 55,43 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.635,00 | 14.231,17 | 72,48 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.465,00 | 2.260,81 | 65,25 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2.886,60 | 1.364,28 | 47,26 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 509,40 | 240,76 | 47,26 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68.000,00 | 58.961,25 | 86,71 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000,00 | 765,43 | 6,40 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 14.400,00 | 9.450,00 | 65,63 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 60.000,00 | 47.053,65 | 78,42 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 828,00 | 92,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25.534,00 | 4.365,00 | 17,09 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4.506,00 | 415,24 | 9,22 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.460,00 | 3.213,14 | 92,87 |

Projekt „Więcborski maluszek” uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działanie 8.4.1., a jego realizacja obejmuje okres od 14.05.2018 do 31.08.2020 roku.

W ramach przedmiotowego projektu realizowane są dwa zadania: utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc w klubie dziecięcym przez okres 24 miesięcy.

Na rok 2018 zaplanowano prace remontowe wydzielonych pod działalność klubu pomieszczeń oraz wyposażenie sal pobytu w niezbędne do świadczenia opieki nad dziećmi elementy oraz zabawki i pomoce dydaktyczne. W zakresie rzeczowym zadanie zostało niemal w pełni wykonane (nie wykonano wyodrębnienia i wyposażenia pomieszczenia kierownika klubu z uwagi na to, że funkcję tę pełni dyrektor przedszkola). Natomiast w trakcie realizacji zaoszczędzono środki finansowe, m.in., z uwagi na konieczność zmiany planowanego zakupu łóżeczek na tańsze (pierwotnie planowane okazały się zbyt wysokie, co uniemożliwiłoby ich przechowywanie).

Podobnie z pozostałym elementami wyposażenia (np. stoliki i krzeselka, krzeselka do karmienia, przewijaki, szafki do sal, szafki bhp dla pracowników, pralka, nocniki, pościele, ręczniki, kosze na pieluchy, półki, pojemniki itd. W poszczególnych pozycjach kwoty nieznacznie się różniły od planowanych, a z uwagi na to, że tych elementów było dużo, kwota ogółem niezrealizowanych wydatków jest znacząca.

W wynagrodzeniach – w projekcie planowana była wyższa stawka dla opiekuna, a w rzeczywistości uplasowała się pomiędzy nauczycielem stażystą a kontraktowym.

Funkcjonowanie klubu obejmuje okres od września 2018 roku. W tym okresie zatrudniony został personel klubu, w kolejnych miesiącach (wraz ze wzrostem liczby dzieci wynikającym z przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej) stan zatrudnienia został zwiększony (ostatecznie 8

opiekunów + p.o. kierownik klubu). Z tego względu też ma miejsce niewykonanie planu wydatków w pełnej wysokości. Dodatkowo, do chwili obecnej, obowiązki kierownika (w niepełnym wymiarze) zostały powierzone dyrektor przedszkola, do czasu wyłonienia w konkursie nowego kierownika.

Niewykonane wydatki w poszczególnych pozycjach budżetu projektu planuje się przesunąć na inne pozycje (m.in. zabawki i pomoce dydaktyczne oraz materiały do bieżącego prowadzenia zajęć). Jednakże możliwe to będzie dopiero w chwili uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Woj. Kuj- Pom.).

Pierwsza transza dofinansowania w kwocie 343.332,00 zł wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy 27.12.2018 roku. Zatem nie było możliwości ująć tych dochodów w planie finansowym. Natomiast pozostałe dochody zrealizowane zostały na poziomie znacząco przewyższającym założenia planowe. Wynika to z faktu, iż dochody wykonane w m-cu grudniu 2018 r. zostały przekazane z końcem roku i w związku z tym plan finansowy nie został skorygowany.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 78.800,00 zł. wyk. 78.264,92 zł. tj. 99,32 %

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.

W 2018 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 14 dzieci w rodzinach zastępczych (czwórka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, siódemka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz trójka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej zawodowej). W tym miejscu należy nadmienić, że z dniem 01 lutego 2018 roku jedna z rodzin zastępczych niezawodowych przekształciła się w rodzinę zastępczą zawodową.

Na realizację zadania w 2018 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **78.800,00 zł**. Na dzień 31.12.2018 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **78.264,92 zł** (99,32% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85508 za 2018r.

| Rodziny zastępcze | | | | |
|-------------------|------|---|-----------|-----------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85508 | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 78.800,00 | 78.264,92 |

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 35.800,00 zł. wyk. 33.725,98 zł. tj. 94,21 %

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.

Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **35.800,00 zł.**

Na dzień 31.12.2018 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **33.725,98 zł** (94,21 % ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku oraz trójki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”. Na uwagę zasługuje fakt, że trójka dzieci przebywająca w „Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie” z dniem 16 maja 2018 roku została umieszczona w rodzinie adopcyjnej.

Wykonanie w rozdziale 85510 za 2018r.

| Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | |
|--|-------------|--|------------------|------------------|
| rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 85510 | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35.800,00 | 33.725,98 |

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dochody na plan 1.597.663,00 zł. wyk. 1.571.617,56 zł. tj. 98,37 %

- wydatki na plan 2.821.013,05 zł. wyk. 2.778.150,39 zł. tj. 98,48%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody na plan 2.400,00 zł. wyk. 2.400,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - wpływy z usług, w tym: | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| usługa przesyłu wody i ścieków | | 2.400,00 | |

Wpływy za usługę przesyłu wody ścieków były regulowane zgodnie z planem.

| | | | | | | |
|--|---------|----------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 255.190,00 zł. | wyk. | 253.453,97 zł. | tj. | 99,32% |
| w tym: | | | | | | |
| | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków | | | 127.000,00 | 125.828,28 | | 99,08 |
| - wydatki na inwestycje: | | | 128.190,00 | 127.625,69 | | 99,56 |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku | | | 8.595,00 | 8.594,99 | | 99,99 |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie | | | 8.595,00 | 8.594,99 | | 99,99 |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. B. Krzywoustego i Mieszka I w Więcborku | | | 111.000,00 | 110.435,71 | | 99,49 |

Zadania w powyższym rozdziale zostały wykonane zgodnie z planem. W zakresie inwestycji polegających na budowie kanalizacji plan obejmuje zlecenie studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysów. Wykonanie prac budowlanych nastąpi w 2019 r. Zadania te będą realizowane z udziałem środków z budżetu UE. Gmina Więcbork podpisała już umowy na dofinansowanie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| | | | | | | |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 1.440.016,00 zł. | wyk. | 1.415.462,15 zł. | tj. | 98,29 % |
| 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. | | | 1.435.716,00 | 1.410.701,81 | | 98,26 |
| - odsetki od nieterminowych wpływów | | | 4.300,00 | 4.760,34 | | 110,71 |

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. nie wpłynęły żadne wnioski o umorzenie zaległości. Natomiast w ur. o odroczenia terminu płatności wpłynął 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie (wartość pomocy 630,00 zł). Również w zakresie rozłożenia na raty wpłynęło łącznie 11 wniosków, z których 7 rozpatrzonych zostało pozytywnie (ulgą zostały objęte zaległości stanowiące łączną kwotę w wysokości 12.106,36 złotych: należność główna w wysokości 10.698,36 złotych, odsetki w wysokości 1.408,00 złotych), 1 wniosek rozpatrzony został negatywnie. Natomiast 3 wnioski pozostały bez rozpatrzenia. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. wystawiono 782 upomnień na kwotę 174.738,96 zł oraz tytuły wykonawcze w ilości 271 szt. na kwotę 67.438,83 zł.

Natomiast, w zakresie realizacji planu finansowego odsetek, przewidywania co do stopnia ściągальności zaległości w opłacie okazały się zbyt ostrożnościowe. Wykonanie przekroczyło założenia planowe o 10,71%.

| | | | | | | |
|-----------|---------|------------------|------|------------------|-----|---------|
| - wydatki | na plan | 1.439.816,00 zł. | wyk. | 1.436.960,36 zł. | tj. | 99,80 % |
|-----------|---------|------------------|------|------------------|-----|---------|

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 2018 r. poz. 1454), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - płace (śr. 1,58 etatu) | 52.500,00 | 51.807,71 | 98,68 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.125,00 | 2.125,00 | 100,00 |
| - składki ZUS | 7.305,00 | 6.550,71 | 89,67 |
| Nieobecność pracownika w pracy (urlop macierzyński) spowodowały niewydatkowanie środków na składki ZUS. | | | |
| - składki f. pracy | 690,00 | 680,40 | 98,61 |
| - zakł. f. św. socjalnych | 1.873,34 | 1.873,34 | 100,00 |
| - umowy zlecenie | 3.638,00 | 3.575,04 | 98,27 |
| Wydatki w ramach umów zlecenia dotyczą sytuacji, gdzie do mieszkańców Gminy Więcbork dostarczane są informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3.230,00 | 3.223,60 | 99,80 |
| - zakup pojemników na śmieci i do popiołu | | 2.055,10 | |
| - harmonogram odbioru odpadów komunalnych | | 1.168,50 | |
| - zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania) | 1.735,00 | 1.734,36 | 99,96 |
| - zakup usług pozostałych | 1.364.719,66 | 1.364.091,59 | 99,95 |
| - odbiór przeterminowanych leków | | 3.707,39 | |
| - wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów | | 1.358.066,70 | |
| - aktualizacja oprogramowania | | 1.537,50 | |
| - koszt przesyłek pocztowych | | 780,00 | |
| - różne opłaty składki | 2.000,00 | 1.298,61 | 64,93 |
| - koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi | | 1.298,61 | |

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z zawartymi umowami bądź zapotrzebowaniem. Założone zadania zostały realizowane.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

| | | | | | | |
|---|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - wydatki | na plan | 77.000,00 zł | wyk. | 67.852,90 zł | tj. | 88,12 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - materiały (worki na śmieci, środki czystości do szaletu miejskiego, miotły, rękawice robocze, zakup pojemników na psie odchody, zakup narzędzi do prac porządkowych, zakup psich stacji, zakup mat. remontowych, lakierobejca do malowania ławek, kamizelki odblaskowe, zakup spłuczki i kompletu do WC, zakup zaworów) | | 13.000,00 | | 11.602,94 | | 89,25 |
| - umowy zlecenie | | 6.000,00 | | 2.987,43 | | 49,79 |
| Powyższe wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz sprzątanie toalet w dniach, kiedy realizacja tego zadania nie może odbywać się w oparciu o pracowników Gminy. | | | | | | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| - zakup energii i wody | 4.220,00 | 4.178,93 | 99,03 |
| Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie. | | | |
| - zakup usług pozostałych, w tym: | 53.780,00 | 49.083,60 | 91,27 |
| - usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) | | 47.770,16 | |
| - utylizacja padłych przy drogach zwierząt | | 658,80 | |
| - usługa dorabiania kluczy do szaletu | | 16,00 | |
| - koszty transportu psich stacji | | 73,80 | |
| - ogłoszenia prasowe | | 59,04 | |
| - badanie wody przy ul. Targowej | | 405,90 | |
| - serwis kabiny TOI-TOI | | 99,90 | |

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki na plan 73.284,05 zł. wyk. 72.655,31 zł. tj. 99,14 %

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

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - umowy zlecenie (koszenie poboczy i terenów zielonych, ścinanie i karczowanie pni drzew) | 15.000,00 | 14.669,54 | 97,80 |
| Powyższe wydatki dotyczą zlecenia koszenia terenów zielonych, koszenie poboczy, ścinanie i karczowanie pni drzew w Gminie. | | | |
| - zakup: sadzonek drzew, krzewów, paliwo, akcesoria zamienne do kosiarek i kos spalinowych oraz ich naprawa, zakup materiałów remontowych do ławek, zakup kosiarek spalinowych oraz kos i wykaszarek, środki chwastobójcze i mieszanki traw, narzędzia do podlewania terenów zielonych, zakup kwiatów rabatowych, podłoża ogrodniczego, narzędzi ogrodniczych, zakup stelaży do ławek, w tym z funduszu sołeckiego: | 37.984,05 | 37.776,84 | 99,45 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo | 1.900,00 | 1.899,40 | 99,97 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki | 516,61 | 516,61 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec | 500,00 | 499,09 | 99,82 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | 1.060,62 | 1.050,88 | 99,08 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór | 2.000,00 | 1.999,16 | 99,96 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek | 500,00 | 499,69 | 99,94 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | 6.218,64 | 6.200,74 | 99,71 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia | 200,00 | 199,10 | 99,55 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo | 688,18 | 688,18 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo | 700,00 | 696,30 | 99,47 |
| - zakup pozostałych usług | 20.300,00 | 20.208,93 | 99,55 |
| - koszenie terenów zielonych | | 3.956,93 | |

| | |
|--|----------|
| - obcięcie i przycięcie żywopłotu | 1.944,00 |
| - cięcie pielęgnacyjne drzew w lasku Miejskim | 8.610,00 |
| - usługa wykonania nasadzeń kwiatów na terenie Gminy | 5.698,00 |

Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| | | | | | | |
|---|---------|---------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| <u>dochody</u> | na plan | 30.000,00 zł. | wyk. | 30.000,00 zł. | tj. | 100,00 % |
| w tym: | | | | | | |
| - środki z WFOŚiGW w Toruniu dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Więcbork” | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 100,00 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 62.000,00 zł. | wyk. | 61.845,00 zł. | tj. | 99,75 % |
| w tym: | | | | | | |
| - dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Więcbork | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 100,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup sensora do pomiaru smogu) | | 2.000,00 | | 1.845,00 | | 92,25 |

Zaplanowane zadania w tym rozdziale zostały zrealizowane.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

| | | | | | | |
|--|---------|---------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 71.000,00 zł. | wyk. | 63.714,03 zł. | tj. | 89,74 % |
| w tym: | | | | | | |
| - umowy zlecenie | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| | | | 13.000,00 | 11.746,92 | | 90,36 |
| W pozycji tej ewidencjonowano wydatki związane z zapewnieniem opieki zwierzętom w przytulisku. | | | | | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, chwytak, smycze i obroże, żwirek i kuweta) | | | 11.000,00 | 8.035,09 | | 73,05 |
| - zakup usług | | | 47.000,00 | 43.932,02 | | 93,47 |
| - opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska | | | | 37.050,00 | | |
| - usługa weterynaryjna, | | | | 6.552,02 | | |
| - deratyzacja schroniska | | | | 300,00 | | |
| - koszty przesyłki | | | | 30,00 | | |

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Wysokość miesięcznych wydatków uzależniona jest od ilości zwierząt w gminnym przytulisku. W 2018 r. Gmina poniosła mniejsze wydatki związane z zakupem karmy dla zwierząt z uwagi na sukcesywne zbiórki żywności

na rzecz bezdomnych zwierząt organizowane przez wolontariuszy oraz ze względu stałą pracę wolontariuszy w przytulisku..

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

| | | | | | | |
|------------------|--|--------------|------|-------------------|-------------------|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 1.373,00 zł. | wyk. | 1.372,93 zł. | tj. | 99,99 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - | wpływy z tytułu odszkodowania z TUW ze dewastację lampy ulicznej | | | 1.373,00 | 1.372,93 | 99,99 |

| | | | | | | |
|------------------|---|----------------|------|-------------------|-------------------|----------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 651.273,00 zł. | wyk. | 632.943,63 zł. | tj. | 97,19 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - | zakup materiałów (zakup dekoracji latarniowych, iluminacji świetlnych) | | | 17.273,00 | 14.879,94 | 86,15 |
| - | oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny | | | 221.000,00 | 208.233,18 | 94,22 |
| - | zakup usług remontowych | | | 209.000,00 | 208.522,46 | 99,77 |
| - | - konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego | | | | 208.522,46 | |
| - | zakup usług | | | 4.000,00 | 3.134,86 | 78,37 |
| - | - założenie plomb na licznikach | | | | 59,86 | |
| - | - opracowanie dokumentacji na przetarg dot. energii elektrycznej na 2019 r. | | | | 3.075,00 | |

W pozycji tej zaplanowano wydatki dla firmy konsultingowej w związku z przygotowywaniem przetargu na dostawcę energii elektrycznej w następnym roku.

| | | | | | | |
|---|---|------------|--|------------|--|--------|
| - | wydatki na inwestycje: | 200.000,00 | | 198.173,19 | | 99,09 |
| - | Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Zamkowej w Więcborku | 78.000,00 | | 76.948,73 | | 98,65 |
| - | Budowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Więcbork - zakup i montaż lamp solarnych w poszczególnych sołectwach w tym: | 122.000,00 | | 121.224,46 | | 99,36 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 100,00 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 100,00 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki | 3.700,00 | | 3.700,00 | | 100,00 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 100,00 |
| - | - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 100,00 |
| - | - Fundusz sołecki sołectwa Witunia | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 100,00 |

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane. Pozostałe wydatki zapewniły wykonanie założonych zadań.

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

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 19.100,00 zł. | wyk. | 19.095,36 zł. | tj. | 99,98 % |
| w tym: | | | | | | |

| | | | | |
|--|---------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| - wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski | | <u>plan (zł.)</u> 19.100,00 | <u>wyk. (zł.)</u> 19.095,36 | <u>%</u> 99,98 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 56.500,00 zł. | wyk. | 55.862,34 zł. tj. 98,87 % |
| - zakup materiałów (zakup pojemników plastikowych, zakup drzewek do nasadzeń oraz zakup torb ekologicznych z nadrukiem oraz zakup koszy ulicznych) | | <u>plan (zł.)</u> 7.000,00 | <u>wyk. (zł.)</u> 6.668,19 | <u>%</u> 95,26 |
| - zakup usług pozostałych | | 9.500,00 | 9.194,15 | 96,78 |
| - monitoring gleb | | | 4.327,04 | |
| - badanie wody w J. Więcborskim | | | 405,90 | |
| - koszty przesyłki | | | 183,27 | |
| - ogłoszenia prasowe | | | 157,44 | |
| - analiza wody (monitoring składowiska w Dalkowie) | | | 4.120,50 | |
| - wydatki na inwestycje: | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| - dotacja celowa na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków | | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 |
| - dotacja celowa na dofinansowanie do budowy studni wierconych | | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane. Pozostałe wydatki zapewniły wykonanie założonych zadań w zakresie ochrony środowiska.

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

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 523,28 zł. tj. 26,16 %

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty produktowej szacuje się w oparciu o przewidywane wpływy. W lipcu 2018 r. wpłynęła kwota za lata 2006-2013 w wysokości 309,24 zł. Natomiast kolejna płatność w kwocie 214,04 za lata 2002-2013 wpłynęła 18.12.2018 r. W związku z tym nie została wydatkowana.

- wydatki na plan 2.000,00 zł. wyk. 309,00 zł. tj. 15,45 %
- zakup materiałów
(zakup koszy ulicznych) 309,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 102.774,00 zł. wyk. 102.763,84 zł. tj. 99,99 %

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Program edukacyjno-Informacyjny „Walerek Recyklerek na tropie odpadów” | 7.000,00 | 6.992,00 | 99,89 |
| środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Ed-Ek w Gminie Więcbork” | 39.915,00 | 39.912,50 | 99,99 |
| środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork” | 52.859,00 | 52.859,34 | 100,00 |
| środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Program edukacyjny „MAKULATURA” | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| - <u>wydatki</u> na plan 132.950,00 zł. wyk. 132.553,85 zł. tj. 99,70 % | | | |
| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - wynagrodzenia bezosobowe w ramach programu Ed-Ek w Gminie Więcbork | 5.300,00 | 5.300,00 | 100,00 |
| - nagrody konkursowe (zakup kart podarunkowych w ramach Programu edukacyjnego „MAKULATURA”) | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono torby, owoce oraz art. spożywcze, buttony ekologiczne, farby, narzędzia do malowania, pojemniki na zużyte baterie, taśmy, pamięć pendrive, materiały edukacyjne oraz gry planszowe, piłki, zestaw do puszczenia baniek, zakup art. szkolnych oraz książek przyrodniczych, zakup kart podarunkowych i dyplów do Programu edukacyjno-informacyjnego „Walerek Recyklerek na tropie odpadów”; zestaw laboratoryjny, mikroskopy i kamery, prasa intrologatorskiej, mat. do przeprowadzania doświadczeń chemicznych, suszarka, blender ,art. szkolne, plansze demonstracyjne, deski, magnesy, gry edukacyjne i magnetyczne, atlasy i teleskopy, pojemniki w ramach programu „ED-EK w Gminie Więcbork) | 45.115,00 | 45.110,50 | 99,99 |
| - zakup usług pozostałych | 79.535,00 | 79.143,35 | 99,51 |
| - demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork | | 75.513,35 | |

- Walerek Recyklerek na tropie odpadów – koszty przesyłki, projekt i wykonanie kalendarzy, projekt i wykonanie baneru promocyjnego, 3.630,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | | | | | | |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 301.216,00 zł. | wyk. | 300.160,72 zł | tj. | 99,65 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 1.604.440,43 zł. | wyk. | 1.601.537,53 zł. | tj. | 99,82 % |

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | | | | | | |
|---|---------|----------------|------|---------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 163.246,00 zł. | wyk. | 163.230,72 zł | tj. | 99,99 % |
| w tym: | | | | | | |
| - dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwest. pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” | | 163.000,00 | | 162.984,32 | | 99,99 |
| - wpływy ze sprzedaży złomu – remont c.o. w świetlicy w Jastrzębcu) | | 246,00 | | 246,00 | | 100,00 |

W dniu 08 marca 2017 r. Gmina Więcbork podpisała umowę na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja została zrealizowana w 2017 r. Do tej pory Gmina otrzymała jedynie płatność pośrednią w w/w kwocie. W trakcie weryfikacji jest wniosek o płatność końcową.

| | | | | | | |
|---|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 951.551,33 zł. | wyk. | 950.735,17 zł. | tj. | 99,91% |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku | | 835.000,00 | | 835.000,00 | | 100,00 |
| - umowy zlecenie (dla osób prowadzących zajęcia sekcji instrumentów oraz zajęć orkiestry dętej) | | 23.600,00 | | 23.473,68 | | 99,46 |
| - zakup materiałów i wyposażenia: na bieżące remonty świetlic np. remont podłogi, kotłowni, dachu, pomieszczeń świetlic, instalacji elektrycznej, zakup firan, zakup naczyń, termosów i sprzętu kuchennego do świetlic, zakup krzeseł, zakup stołów, zakup i montaż drzwi, zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego typu „blaszak”, zakup | | 63.551,33 | | 63.230,20 | | 99,49 |

zbiornika i montaż szamba,
utwardzenie placu przy świetlicy,
doposażenie WDK (gry edukacyjne),
zakup materiałów do budowy
pomieszczenia gospodarczego, zakup
kostki brukowej, krawężników i
obrzeży oraz cementu w celu
utwardzenia terenu w tym:

| | | | |
|---|----------|----------|--------|
| Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór | 5.261,33 | 5.128,21 | 97,47 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza | 5.000,00 | 4.984,43 | 99,69 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek | 3.450,00 | 3.450,00 | 100,00 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | 600,00 | 595,47 | 99,25 |
| Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo | 8.540,00 | 8.540,00 | 100,00 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Witunia | 5.500,00 | 5.479,15 | 99,62 |
| Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada | 8.000,00 | 7.927,73 | 99,10 |

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

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| - opłata przyłączeniowa za zwiększenie mocy w świetlicy w Śmiłowie | 900,00 | 558,54 | 62,06 |
| - zakup usług remontowych | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| - remont łazienki w Świetlicy w Dorotowie w tym: | | | |
| -Fundusz Sołecki sołectwa Wymysłowo | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| - zakup usług pozostałych , w tym: | 500,00 | 473,55 | 94,71 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek (usługa wykopu szamba) | 500,00 | 473,55 | 94,71 |
| - wydatki inwestycyjne, w tym: | 26.000,00 | 25.999,20 | 99,99 |
| - zakup i montaż pieca c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu (piec o mocy 23KW) | 6.000,00 | 5.999,34 | 99,99 |
| - zakup i montaż pieca c.o. w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie (piec o mocy 30KW z podajnikiem) | 20.000,00 | 19.999,86 | 99,99 |

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2018 roku

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku ustalił plan finansowy na 2018 rok:

Plan przychodów w wysokości: 867.500,00 zł

Plan kosztów w wysokości: 867.500,00 zł.

Kolejnymi decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2018 z dnia 01.03.2018 r., 3/FIN/2018 z dnia 01.06.2018 r., 4/FIN/2018 z dnia 01.08.2018 r. 5/FIN/2018 z dnia 14.11.2018 r. dokonano zmian w planie finansowym przychodów i kosztów. Zwiększono między innymi przychody z tytułu darowizn na działalność instytucji w wysokości 5.000,00 zł, wpływów z wynajmu lokali o 18.360,00 zł, zwrotu opłat za ogrzewanie pomieszczeń i świetlic o 22.350,00 zł, wpłat na zajęcia i bilety wstępu o 5.190,00zł, refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy 3.050,00 zł i odsetki bankowe o 250,00 zł.

Przychody, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych. Plan kosztów zwiększono głównie na usługi i zakup materiałów związanych z organizacją wydarzeń artystycznych, obchodów „Stulecia Odzyskania Niepodległości”, Dni Więcborka.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku ostatecznie po zmianach wyniósł:

Plan przychodów w wysokości: 921.700,00 zł,

Plan kosztów w wysokości: 921.700,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku w ramach zadań statutowych obsługuje Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie i 16 świetlic wiejskich z terenu Gminy Więcbork.

W okresie sprawozdawczym na plan 921.700,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 919.687,72 zł co stanowi 99,78 %.

Przychody w ujęciu kasowym za 2018 rok przedstawiają się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Przychody wykonane | % realizacji |
|-------------|---|-------------------|--------------------|----------------|
| I. | Przychody z działalności instytucji | 83.300,00 | 81.290,02 | 97,59% |
| | - przychody z wynajmu pomieszczeń | 27.760,00 | 27.370,03 | 98,60% |
| | - opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię | 34.350,00 | 32.813,50 | 95,53% |
| | - opłaty za energię, wodę, z wynajmu świetlic | 7.600,00 | 7.521,49 | 98,97% |
| | - wpłaty na działalność kulturalną - darowizny | 5.100,00 | 5.100,00 | 100,00% |
| | - wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne | 3.620,00 | 3.620,00 | 100,00% |
| | - wpłaty, bilety wstępu na wydarzenia art. | 4.870,00 | 4.865,00 | 99,90% |
| II. | Dotacje na wydatki bieżące | 835.000,00 | 835.000,00 | 100,00% |
| | - dotacja podmiotowa z Gminy Więcbork | 835.000,00 | 835.000,00 | 100,00% |
| III. | Pozostałe przychody | 3.400,00 | 3.397,70 | 99,93% |
| | - odsetki bankowe | 350,00 | 350,75 | 100,21% |
| | - refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy | 3.050,00 | 3.046,95 | 99,90% |
| | OGÓŁEM | 921.700,00 | 919.687,72 | 99,78% |

Wydatki na plan 921.700,00 zł wykonano 918.278,81 zł co stanowi 99,63 %.

Wydatki w ujęciu kasowym za 2018 rok przedstawiają się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| I. | Koszty materiałów i energii | 186.510,00 | 183.215,21 | 98,23% |
| | - energia elektryczna | 51.370,00 | 48.340,28 | 94,10% |
| | - woda | 3.450,00 | 3.258,34 | 94,44% |
| | - materiały biurowe | 3.230,00 | 3.221,09 | 99,72% |
| | - opał | 60.140,00 | 60.134,47 | 99,99% |
| | - środki czystości | 3.010,00 | 3.005,70 | 99,86% |

| | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | - materiały do napraw i utrzymania obiektów | 12.000,00 | 11.961,12 | 99,68% |
| | - zakup wyposażenia | 35.850,00 | 35.840,16 | 99,97% |
| | -materiały prowadzenie zajęć | 3.230,00 | 3.225,07 | 99,85% |
| | -materiały na organizację imprez, zajęć | 14.230,00 | 14.228,98 | 99,99% |
| II. | Koszty usług obcych | 195.600,00 | 195.525,66 | 99,96% |
| | - usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórk. | 1.780,00 | 1.778,85 | 99,94% |
| | - usługi pocztowe | 800,00 | 796,50 | 99,56% |
| | - usługi transportowe | 5.850,00 | 5.847,77 | 99,96% |
| | - usługi internetowe, hosting, licencje | 5.950,00 | 5.945,92 | 99,93% |
| | - usługi remontowe, naprawy sprzętu | 3.500,00 | 3.489,92 | 99,71% |
| | - usługi kominiarskie, komunalne | 11.800,00 | 11.789,62 | 99,91% |
| | - usługi związane z organizacją wydarzeń artystycznych | 151.800,00 | 151.758,93 | 99,97% |
| | - pozostałe usługi, bhp ,przeglądy techniczne | 14.120,00 | 14.118,15 | 99,99% |
| III. | Koszty podatków i opłat | 13.050,00 | 13.045,00 | 99,96% |
| | - opłaty od praw autorskich Zaiks | 8.123,00 | 8.118,00 | 99,94% |
| | - pozostałe opłaty , ochrona środowiska, ubezpieczenia | 4.927,00 | 4.927,00 | 100,00% |
| IV. | Wynagrodzenia | 439.010,00 | 438.998,11 | 100,00% |
| | - wynagrodzenia brutto pracowników | 372.400,00 | 372.397,51 | 100,00% |
| | - wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło | 66.610,00 | 66.600,60 | 99,99% |
| V. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 85.190,00 | 85.157,35 | 99,96% |
| | - ZUS | 66.810,00 | 66.807,64 | 100,00% |
| | - Fundusz Pracy | 4.420,00 | 4.416,90 | 99,93% |
| | - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.370,00 | 11.363,00 | 99,94% |
| | -Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp | 1.200,00 | 1.186,67 | 98,89% |
| | - szkolenia pracowników | 1.390,00 | 1.383,14 | 99,51% |
| VI. | Pozostałe koszty | 2.340,00 | 2.337,48 | 99,89% |
| | - podróże służbowe | 2.340,00 | 2.337,48 | 99,89% |
| | OGÓŁEM | 921.700,00 | 918.278,81 | 99,63% |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. – 26.667,92 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. - 28.076,83 zł.

Należności ogółem na 31.12.2018 r. 1.967,77 zł.

niewymagalne:

| | |
|---|-------------|
| w tym: z tytułu wynajmu pomieszczeń | 360,00 zł |
| z tyt. opłaty za energię Poczta Polska Sypniewo | 1.535,79 zł |
| z tytułu wynajmu świetlic | 71,98 zł |

Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 r. 5.164,00 zł

niewymagalne:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| w tym: za wodę i usługi komunalne ZGK | 617,57 zł |
| za usługi wywozu nieczystości, | 228,41 zł |
| za materiały | 400,00 zł |
| za energię elektryczną, ENEA | 3 330,40 zł |
| za energię elektryczną, Energa | 447,91 zł |
| za energię elektryczną, Enea Operator | 139,71 zł |

Na dzień złożenia informacji wszystkie należności wpłynęły a zobowiązania zostały zapłacone.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku na podstawie porozumienia z dnia 23 stycznia 2018 roku jako Partner Projektu, realizuje przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu "Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Partnerem wiodącym jest Pallmed Sp. z o.o. ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz. Instytucja udostępnia pomieszczenia jako wkład własny partnera i zatrudnia 1 osobę na umowę zlecenie

Dotacja celowa na realizację zadania wyniosła 10 580,00 zł.

1. Plan przychodów budżetu projektu wynosi 10 580,00
2. Plan wydatków budżetu projektu wynosi 10 580,00

Przychody w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | <u>Plan</u> | wykonanie | % realizacji |
|-----|--|------------------|------------------|--------------|
| I. | Dotacje na wydatki bieżące projektu | | | |
| | - dofinansowanie projektu | 10.580,00 | 10.580,00 | 100% |
| | OGÓŁEM | 10.580,00 | 10.580,00 | 100% |

Wydatki w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | wykonanie | % realizacji |
|-----|--|------------------|------------------|---------------|
| I. | - pozostałe usługi (przejazdy , bilety wstępu) | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| II. | - wynagrodzenia bezosobowe animatorów | 5.580,00 | 5.220,00 | 93,55 |
| | OGÓŁEM | 10.580,00 | 10.220,00 | 96,60% |

Stan środków na rachunku bankowym projektu na dzień 31.12.2018 r. - 360,00 zł.

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 409.000,00 zł. wyk. 409.000,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej | 409.000,00 | 409.000,00 | 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 2018 roku

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku decyzją nr 5/FIN/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2018 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości: 454.100,00 zł

Plan wydatków po zmianach w wysokości: 454.100,00 zł.

W 2018 roku decyzjami dyrektora nr 2/Fin/2018 z dnia 15-02-2018 r., nr 3/Fin/2018 z dnia 01-06-2018 r., nr 4/FIN/2018 r. z dnia 03-09-2018 r. dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów. Zwiększono przychody instytucji z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych o kwotę 9.554,00 zł, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 16.013,00 zł, darowizn na cele statutowe o 5.900,00 zł oraz wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych i makulatury o 10.412,00 zł. Środki, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych. Zwiększono plan kosztów między innymi na organizację wydarzeń artystycznych, na zakup usług remontowych, na zakup wyposażenia oraz materiałów promocyjnych i materiałów do bieżącego funkcjonowania biblioteki.

W okresie sprawozdawczym na plan 454.100,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 454.099,36 zł co stanowi 99,99%.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2018 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| I. | Przychody Biblioteki | 35.430,00 | 35.429,93 | 100,00% |
| | - dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| | - przychody ze sprzedaży pamiątek, mater. promocyjnych | 13.112,00 | 13.112,00 | 100,00% |
| | - przychody ze sprzedaży makulatury | 305,00 | 305,11 | 100,04% |
| | - refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy | 16.013,00 | 16.012,82 | 100,00% |
| II. | Dotacje na wydatki bieżące | 418.554,00 | 418.554,00 | 100,00% |
| | - dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork | 409.000,00 | 409.000,00 | 100,00% |
| | - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | 9.554,00 | 9.554,00 | 100,00% |
| III. | Pozostałe przychody | 116,00 | 115,43 | 99,51% |
| | - odsetki bankowe | 116,00 | 115,43 | 99,51% |
| | OGÓŁEM | 454.100,00 | 454.099,36 | 100,00% |

W okresie sprawozdawczym na plan 454.100,00 zł wydatki wykonano 452.556,91 zł co stanowi 99,66 %.

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2018 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|-----------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| I. | Koszty materiałów i energii | 69.334,00 | 67.862,37 | 97,88% |

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | - energia elektryczna, woda | 3.520,00 | 3.519,58 | 99,99% |
| | - książki do biblioteki i filii | 19.530,00 | 19.523,90 | 99,97% |
| | - materiały biurowe | 1.820,00 | 1.819,61 | 99,98% |
| | - czasopisma | 1.890,00 | 1.886,09 | 99,79% |
| | - materiały promocyjne | 13.000,00 | 11.558,86 | 88,91% |
| | - opał | 12.100,00 | 12.092,22 | 99,94% |
| | - środki czystości | 680,00 | 677,39 | 99,62% |
| | - materiały do bieżących napraw | 3.330,00 | 3.323,18 | 99,80% |
| | - zakup wyposażenia | 10.654,00 | 10.652,14 | 99,98% |
| | - materiały do prowadzenia zajęć, spotkań | 2.810,00 | 2.809,40 | 99,98% |
| II. | Koszty usług obcych | 31.500,00 | 31.468,41 | 99,90% |
| | - usługi telekomunikacyjne i internetowe | 1.970,00 | 1.962,55 | 99,62% |
| | - usługi komunalne, kominiarskie | 810,00 | 800,62 | 98,84% |
| | - usługi pocztowe, kurierskie | 510,00 | 509,09 | 99,82% |
| | - usługi remontowe, naprawa sprzętu | 5.800,00 | 5.800,00 | 100,00% |
| | - usługi ogrzewania filii w Sypniewie | 5.310,00 | 5.304,83 | 99,90% |
| | - usługi artystyczne, kulturalne | 4.970,00 | 4.962,65 | 99,85% |
| | - usługi pozostałe | 12.130,00 | 12.128,67 | 99,99% |
| III. | Koszty podatków i opłat | 566,00 | 566,00 | 100,00% |
| | - ubezpieczenie majątku ,inne opłaty | 566,00 | 566,00 | 100,00% |
| IV. | Wynagrodzenia | 289.760,00 | 289.750,47 | 100,00% |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 280.400,00 | 280.390,47 | 100,00% |
| | - wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzieło | .9.360,00 | 9.360,00 | 100,00% |
| V. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 61.560,00 | 61.535,39 | 99,96% |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | 48.160,00 | 48.151,46 | 99,98% |
| | - składki na Fundusz Pracy | 4.890,00 | 4.882,58 | 99,85% |
| | - świadczenia urlopowe | 8.010,00 | 8.003,21 | 99,92% |
| | - badania lekarskie | 210,00 | 210,00 | 100,00% |
| | - szkolenia pracowników | 290,00 | 288,14 | 99,36% |
| VI. | Pozostałe koszty | 1.380,00 | 1.374,27 | 99,58% |
| | - podróże służbowe | 1.380,00 | 1.374,27 | 99,58% |
| | OGÓŁEM | 454.100,00 | 452.556,91 | 99,66% |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. - 1.032,64 zł
 Stan środków w kasie na dzień 01.01.2018 r. - 129,55 zł
Razem środki finansowe na dzień 01.01.2018 r. 1.162,19 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. - 1.334,83 zł
 Stan środków w kasie na dzień 31.12.2018 r. - 1.369,81 zł
Razem środki finansowe na dzień 31.12.2018 r. 2.704,64 zł

Stan należności ogółem na 31.12.2018 rok 0,00 zł

Stan zobowiązania ogółem na 31.12.2018 rok 0,00 zł

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

| | | | | | | |
|----------------|---------|----------------|------|---------------|-----|---------|
| <u>dochody</u> | na plan | 137.970,00 zł. | wyk. | 136.930,00 zł | tj. | 99,25 % |
|----------------|---------|----------------|------|---------------|-----|---------|

- | | | | | | |
|--|----------------|------|---------------|-----|----------|
| - 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 zł. | wyk. | 113.970,00 zł | tj. | 100,00 % |
| - dotacja z MON na realizację zadania „Dostawa i montaż Ławki Niepodległości” | 24.000,00 zł | wyk. | 22.960,00 zł | tj. | 95,67 % |

| | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 243.889,10 zł. | wyk. | 241.802,36 zł. | tj. | 99,14 % |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|

w tym:

- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania kultury i sztuki (Chór Lutnia, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Kierunek Więcbork) | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Dotacje zostały przekazane beneficjentom w wysokościach i terminach wynikających z zawartych umów. Organizacje rozliczyły dotacje prawidłowo. | | | |
| - umowy o dzieło (wykonanie wiaty grillowej dla Soł. Jastrzębiec) | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| - zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach, w tym: | 52.247,11 | 51.883,18 | 99,30 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo | 2.824,70 | 2.824,70 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo | 1.663,90 | 1.663,90 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo | 2.150,00 | 2.150,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki | 1.000,00 | 999,78 | 99,98 |

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec | 3.006,60 | 3.006,60 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń | 1.600,00 | 1.598,49 | 99,91 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | 5.850,00 | 5.837,74 | 99,79 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór | 1.000,00 | 999,32 | 99,93 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn | 1.000,00 | 994,23 | 99,42 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza | 1.525,42 | 1.500,00 | 98,33 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr. | 350,00 | 349,83 | 99,95 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek | 4.983,45 | 4.947,72 | 99,28 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | 2.800,00 | 2.793,39 | 99,76 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo | 1.748,95 | 1.747,28 | 99,90 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia | 6.658,64 | 6.637,71 | 99,69 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo | 3.434,06 | 3.433,50 | 99,98 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo | 2.000,00 | 1.897,17 | 94,86 |
| - Fundusz sołecki Sołectwo Zakrzewek | 479,60 | 479,57 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada | 2.206,93 | 2.074,16 | 93,98 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka | 1.216,78 | 1.200,39 | 98,65 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo | 2.898,08 | 2.897,70 | 99,99 |
| - zakup usług pozostałych w tym: | 9.049,99 | 8.699,99 | 96,13 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń (kurs florystyczny, usługi hipiczne, warsztaty rzeźbiarskie) | 1.000,00 | 900,00 | 90,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec (wynajem zespołu muzycznego) | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza. (wycieczka krajo- i kulturoznawcza) | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór. (wycieczka krajo- i kulturoznawcza, wynajęcie zamku dmuchanego na Dzień Dziecka) | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Krajeńskie. (usługa pokazu kulinarnego dla dzieci) | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – (wynajem zamków dmuchanych oraz zespołu muzycznego), | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo - organizacja Pikniku Rodzinnego i Dożynek Sołeckich (usługa wesołego miasteczka) | 1.399,99 | 1.399,99 | 100,00 |
| - wydatki inwestycyjne w tym: | 166.092,00 | 164.719,19 | 99,17 |
| - dostawa i montaż „Ławki Niepodległości” oraz montaż wyposażenia elektrycznego i multimedialnego | 34.592,00 | 33.292,00 | 96,24 |
| - Remont kaplicy i terenu przyległego miejsca pamięci narodowej w Karolewie | 131.500,00 | 131.427,19 | 99,94 |

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|------|----------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 15.330,00 zł. | wyk. | 148.950,80 zł. | tj. | 971,63 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 664.778,00zł. | wyk. | 661.045,05 zł. | tj. | 99,44 % |

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

| | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 192.070,00 zł. | wyk. | 191.450,40 zł. | tj. | 99,68 % |
| w tym: | | | | | | |

| | <u>wyk. (zł.)</u> |
|---|-------------------|
| - dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA | 3.000,00 |
| - dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork | 108.300,00 |
| - dotacja dla Klubu Sportowego FIREMAN | 3.000,00 |
| - dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo | 26.000,00 |
| - dotacja dla Klubu Sportowego Karate „SHOTOKAN ENPI Więcbork” | 2.700,00 |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych przy ZSKKR w Sypniewie | 900,00 |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku | 999,67 |
| - dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego | 34.970,00 |
| - dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM OD NOWA | 2.700,00 |
| - Dotacja dla Stowarzyszenia TKKF Wodnik | 8.880,73 |

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 15.330,00 zł. | wyk. | 148.950,80 zł. | tj. | 971,63% |
|------------------|---------|---------------|------|----------------|-----|---------|

w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - wpływy z usług (zwrot kosztów mediów w wydzierzawionym budynku i wynajem sprzętu wodnego) | 5.330,00 | 6.253,80 | 117,33 |
| - dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” | 0,00 | 56.522,00 | 0,00 |
| - dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” | 0,00 | 76.175,00 | 0,00 |
| - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż maszyny startowej na torze motocrossowym „Plebanka” w Więcborku | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |

Środki z budżetu UE wpłynęły 14.12.2018 r., w związku z tym nie było możliwości wprowadzić ich do budżetu Plan dochodów z wpływów z usług jest ustalany bądź w oparciu o rzeczywiste wpływy. Ostatnia płatność z tytułu tych dochodów wpłynęła 28.12.2018 r. (920,56 zł) zatem również nie było możliwości ująć tej pozycji w planie finansowym.

| | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|--------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 472.708,00 zł. | wyk. | 469.594,65 zł. | tj. | 99,34% |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|--------|

w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu) | 33.270,00 | 33.264,64 | 99,98 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.536,00 | 1.536,00 | 100,00 |
| - składka ZUS | 5.860,00 | 5.858,09 | 99,97 |
| - fundusz socjalny | 1.186,00 | 1.185,66 | 99,97 |
| Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami. | | | |
| - umowy zlecenie i o dzieło | 35.970,27 | 35.970,27 | 100,00 |
| W pozycji poniesiono wydatki związane z umowami zlecenie dla ratowników wodnych zatrudnianych na kąpieliskach gminnych w okresie letnim oraz umowy o dzieło wykonanie i montaż elementów na placu zabaw w Zabartowie, wykonanie tablic z siecią szlaków pieszych. Realizacja przebiegała zgodnie z planem. | | | |
| - materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych | 74.580,00 | 72.537,53 | 97,26 |
| - materiały remontowe na stadion, plażę, place zabaw, pole namiotowe, budynek w lasku miejskim, kajakarnię, pomost | | 8.766,14 | |
| - zakup nawozów i środków chwastobójczych na stadion oraz pompy do podlewania, zakup kwiatów i donic na stadion | | 2.199,34 | |
| - wyposażenie pomieszczeń na plaży oraz kajakarni, środki czystości oraz materiały potrzebne do czyszczenia sprzętu wodnego | | 4.613,91 | |
| - wyposażenie ratowników w stroje, ręczniki, megafon, syrena, zestaw do nurkowania, krzesła, parasol, doposażenie apteczki | | 3.408,25 | |
| - piłki, siatka do piłkochwyłów na stadion miejski oraz plażę w Więcborku | | 1.052,68 | |
| - kamizelki ratunkowe dla dzieci | | 420,00 | |
| - zakup żwiru sortowanego | | 7.170,90 | |
| - zakup gaśnic i oznaczenia dróg ewakuacyjnych | | 560,00 | |
| - zakup materiałów na turniej piłki siatkowej, piłki nożnej, bieg kobiet, pokaz street workout, kalisteniki, | | 1.560,62 | |
| - zakup poręczy równoległych, siłownia plenerowa | | 2.474,75 | |
| - materiały remontowe na budowę ogrodzenia boiska w Szkole Podstawowej | | 1.119,94 | |
| - materiały do remontu narzędzi i urządzeń, kosiarki oraz traktora do cięcia trawy | | 545,98 | |
| - wyposażenie placu zabaw w bujak, siedziska do równoważni | | 3.068,92 | |
| - paliwo do kosiarki na stadion oraz na place zabaw | | 1.853,45 | |
| - tablice informacyjne, regulamin ślizgu na plaży | | 456,01 | |
| - olej opałowy na stadion miejski | | 10.964,14 | |
| - wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw, zakup piasku, zakup materiałów remontowych do odnowienia placów zabaw, nawóz do trawy, wyposażenie placów zabaw, tym: | | | |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń | 1.000,00 | 996,30 | 99,63 |

| | | | |
|--|----------|----------|--------|
| - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo | 680,00 | 680,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki | 1.000,00 | 998,63 | 99,86 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Krajeńskie | 7.400,00 | 7.398,50 | 99,98 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo | 1.500,00 | 1.492,00 | 99,47 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek | 5.000,00 | 4.989,12 | 99,78 |
| - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka | 2.000,00 | 1.997,95 | 99,90 |

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

| | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| - energia elektryczna, woda, przyłącze elektryczne | 44.388,01 | 44.357,41 | 99,93 |
|--|-----------|-----------|-------|

Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 ocenia się jako prawidłowe. Realizacja planu następowała w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie wody i energii.

| | | | |
|--|----------|----------|--------|
| - zakup usług remontowych | 3.220,72 | 3.220,72 | 100,00 |
| - wymiana silnika elektrycznego na plaży | | 300,00 | |
| - naprawa pompy- zjeżdżalnia na plaży | | 1.820,40 | |
| - naprawa instalacji wodociągowej na stadionie | | 732,75 | |
| - naprawa silnika pompy do wody na stadionie | | 367,57 | |

Zaplanowany wydatek został zrealizowany.

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| - zakup usług pozostałych | 39.100,00 | 38.113,30 | 97,48 |
| - usługi kurierskie, transportowe | | 305,50 | |
| - okresowa kontrola stanu technicznego budynków oraz przegląd techniczny obiektów sportowych | | 2.020,00 | |
| - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej na stadionie | | 3.282,41 | |
| - wywóz nieczystości | | 13.135,82 | |
| - ogłoszenia prasowe | | 118,08 | |
| - koszenie terenów zielonych na obiektach sportowych | | 1.555,20 | |
| - serwis elementów zjeżdżalni na plaży w Więcborku | | 7.995,00 | |
| - badanie wody kąpielisk | | 2.312,40 | |
| - usługa transportowa żwiru i piasku | | 2.988,90 | |
| - usługa deratyzacji | | 400,00 | |
| - wynajem barierki i oznaczeń trasy biegu | | 2.999,99 | |
| - wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym: | | | |
| - Fundusz sołecki sołectwo Czarmuń (usunięcie trzciny z plaży) | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

| | | | |
|-----------------|----------|----------|--------|
| - ubezpieczenia | 1.071,00 | 1.071,00 | 100,00 |
|-----------------|----------|----------|--------|

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

| | | | |
|---|------------|------------|-------|
| - wydatki inwestycyjne: | 232.526,00 | 232.480,03 | 99,98 |
| - Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork | 90.530,00 | 90.518,05 | 99,99 |
| - Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo | 119.916,00 | 119.888,10 | 99,98 |
| - Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 10,00 | 9,30 | 93,00 |

- Dostawa i montaż maszyny startowej na torze motocrossowym „Plebanka” w Więcborku

22.070,00

22.064,58

99,98

W 2018 r. zadania polegające na budowie infrastruktury rekreacyjno – sportowej i montażu maszyny startowej zostały wykonane. Natomiast w zakresie budowy mola w ur. ogłoszone były dwa przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy. Ostatecznie nie wyłoniono wykonawcy. Przedmiotowe zadanie jest ujęte w planie inwestycyjnym na 2019 r. Trzeci przetarg zakończył się sukcesem.

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2018 r.

| Rozdział | Plan | Wykonanie |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 01010 | 48 500,00 | 48 419,98 |
| 60013 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 60014 | 133 000,00 | 130 425,64 |
| 60016 | 2 396 358,64 | 1 868 116,25 |
| 70005 | 1 500,00 | 848,90 |
| 71035 | 158 000,00 | 157 791,01 |
| 75022 | 13 400,00 | 13 304,91 |
| 75095 | 2 952 123,00 | 2 949 308,87 |
| 75405 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 75412 | 35 000,00 | 30 000,00 |
| 80101 | 666 747,00 | 665 669,20 |
| 85203 | 137 900,00 | 137 900,00 |
| 85219 | 35 000,00 | 34 839,75 |
| 90001 | 128 190,00 | 127 625,69 |
| 90005 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 90015 | 200 000,00 | 198 173,19 |
| 90019 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 92109 | 26 000,00 | 25 999,20 |
| 92195 | 166 092,00 | 164 719,19 |
| 92695 | 232 526,00 | 232 480,03 |
| RAZEM | 7 507 336,64 | 6 962 621,81 |

Stan wykonania inwestycji w 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej relacji: Sypniewo - Lubcza, gm. Więcbork – zadanie zostało zrealizowane,

2. **Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa)** - pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,
3. **Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie** - pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,
4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo** - pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,
5. **Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Kraj. – Nowy Dwór – Więcbork na odcinku Nowy Dwór – Więcbork** - pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,
6. **Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Strzelecka w Więcborku II etap** – zadanie zostało zrealizowane,
7. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Więcborku** – zadanie zostało zrealizowane,
8. **Budowa drogi we wsi Zabartowo** – zadanie zostało zrealizowane,
9. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** – zadanie zostało zrealizowane,
10. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** – zadanie zostało zrealizowane,
11. **Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza - odcinek drogi długości 1000 m w km 1+649,59 - 2+649,56** – zadanie zostało zrealizowane,
12. **Przebudowa drogi - ul. Górna w Więcborku** – zadanie zostało zrealizowane,
13. **Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Runowska w Wituni, gm. Więcbork (dokumentacja techniczna)** - zadanie zostało zrealizowane,
14. **Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej** – zadanie zostało zrealizowane jednak termin zapłaty za wykonanie zadania został przesunięty na 2019 r. w związku ze złożeniem przez Gminę jeszcze w sierpniu 2018 r. wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z budżetu UE. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji potwierdzony jest fakt otrzymania przez Gminę tego dofinansowania,
15. **Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej II etap** - zadanie zostało zrealizowane,
16. **Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską** – zadanie zrealizowane,
17. **Wykup gruntów** – w ur. pojawiła się jedynie potrzeba nabycia gruntów w drodze zamiany,
18. **Utwardzenie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Więcborku** – zadanie zostało zrealizowane,
19. **Zakup i montaż systemu bezprzewodowego "Deputy ARS" do wspomagania głosowania dla Radnych Rady Miejskiej w Więcborku** – zadanie zostało zrealizowane,
20. **Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu** – zadanie zostało zrealizowane,
21. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** – zadanie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 r. zostały zrealizowane,

22. **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.** – środki na Fundusz Celowy Policji zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem i rozliczone,
23. **Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Peperzynie** – zadanie zostało zrealizowane,
24. **Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku** – zadanie zostało zrealizowane,
25. **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku** – zadanie zostało zrealizowane,
26. **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu** – zadanie zostało zrealizowane,
27. **Zakup i montaż pieca c.o. na paliwo stałe o mocy 150 kW z podajnikiem automatycznym do Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj.** – zadanie zrealizowane,
28. **Zakup microbusu 9-osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich** – zadanie zostało zrealizowane,
29. **Zakup serwera do obsługi systemów dziedzinowych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku** – zadanie zostało zrealizowane,
30. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. B. Krzywoustego i Mieszka I w Więcborku** – zadanie zostało zrealizowane,
31. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku** – w planie inwestycyjnym na ten rok pozostały jedynie środki na wykonanie aktualizacji kosztorysu i studium wykonalności (zadanie wykonane); roboty budowlane ujęte zostały w planach finansowych 2019 r.,
32. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie** - w planie inwestycyjnym na ten rok pozostały jedynie środki na wykonanie aktualizacji kosztorysu i studium wykonalności (zadanie wykonane); roboty budowlane ujęte zostały w planach finansowych 2019 r.,
33. **Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Więcbork** – zadanie zostało zrealizowane,
34. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork** – zadanie zostało zrealizowane,
35. **Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zamkowej w Więcborku** – zadanie zostało zrealizowane,
36. **Dofinansowanie do budowy studni wierconych** – zadanie zostało zrealizowane,
37. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie zostało zrealizowane,
38. **Zakup i montaż pieca c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu (piec o mocy 23KW)** - – zadanie zostało zrealizowane,
39. **Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie (piec o mocy 30KW z podajnikiem)** - – zadanie zostało zrealizowane,
40. **Dostawa i montaż "Ławki Niepodległości" oraz montaż wyposażenia elektrycznego i multimedialnego** – zadanie zostało zrealizowane,
41. **Remont kaplicy i terenu przyległego miejsca pamięci narodowej w Karolewie** – zadanie zostało zrealizowane,
42. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmilowo** – zadanie zostało zrealizowane,

43. **Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - w planie inwestycyjnym na ten rok pozostały jedynie środki na zakup dziennika budowy (zadanie wykonane); roboty budowlane ujęte zostały w planach finansowych 2019 r.,
44. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więbarsk** – zadanie zostało zrealizowane.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami).

Uchwałą Rady Miejskiej w Więbarsku nr XXXIX/302/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więbarsk na rok 2018 wprowadzone zostały do realizacji zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więbarsk oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu – wartość zadania 2.931.136,00 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więbarsku – wartość zadania 1.466.905,00 zł,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie – wartość zadania 5.226.711,00 zł,
4. Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wartość zadania 770.796,00 zł,
5. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więbarsk – wartość zadania 111.257,00 zł,
6. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo – wartość zadania 125.337,00 zł,
7. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wartość zadania 65.538,00 zł,
8. Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więbarsk – wartość zadania 32.899,70 zł.

W trakcie 2018 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był dwunastokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 30 marca 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.25.2018 Burmistrza Więbarska. Na mocy tego zarządzenia wprowadzono zmiany w planach finansowych dwóch zadań inwestycyjnych:
 - w zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie” dokonano zmian pomiędzy §6059 a §6050 z uwagi na konieczność wykonania aktualizacji kosztorysu i potrzeby wykonania studium wykonalności dla tego zadania,
 - w zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więbarsku” dokonano zmian pomiędzy §6059 a §6050 z uwagi na konieczność wykonania aktualizacji kosztorysu i potrzeby wykonania studium wykonalności dla tego zadania.
2. druga zmiana nastąpiła 17 kwietnia 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.30.2018 Burmistrza Więbarska. Na mocy tego zarządzenia wprowadzono zmiany w planach finansowych dwóch zadań:

- w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” dokonano zmian pomiędzy §6057 a §6050 i §6059 na łączną kwotę 27.000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadania oraz zapewnienia środków na wykonanie prac nie objętych wnioskiem o dofinansowanie tj. naprawa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz naprawa elewacji na łączniku do budynku.
 - w zadaniu pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4019 a §4119 i §4120 na łączną kwotę 35,37 zł celem efektywnej realizacji umowy nr UM_SE.433.1.045.2017 o dofinansowanie projektu.
3. trzecia zmiana nastąpiła 26 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr XLV/343/2018 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
- w zadaniu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano aktualizacji planu w oparciu o umowę o przyznanie pomocy,
 - zrezygnowano z realizacji w br. dwóch zadań pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie”. Obie inwestycje mają być realizowane z udziałem środków unijnych (stosowny konkurs jest ogłoszony - Gmina złożyła wniosek, który jest w trakcie weryfikacji). W związku z powyższym wykonanie zadań zostało ujęte w budżecie roku 2019.
 - w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano aktualizacji planu w oparciu o umowę o przyznanie pomocy,
 - w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano aktualizacji planu w oparciu o umowę o przyznanie pomocy,
 - w zadaniu pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dokonano aktualizacji wartości zadania, która wzrosła do kwoty 1.420,00,00 zł. Założona została realizacja zadania w dwóch etapach, stąd wartość zadania do wykonania w br. została zmniejszona do 516.900,00 zł (§6059). Pozostała wartość zadania ujęta została w planach budżetowych roku 2019 i wyniosła 902.000,00 zł.
 - wprowadzono nowe zadanie do realizacji pn.: „Więcborski Maluszek” – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku o wartości przyjętej na 2018 r. wynoszącej 377.676,00 zł.
4. czwarta zmiana nastąpiła 29 czerwca 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.49.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia wprowadzono zmiany w planie finansowym zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” pomiędzy §4309 a §2339 na kwotę 490,00 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu podziałki klasyfikacji budżetowej dla wydatku bieżącego związanego z zarządzaniem projektem i działaniami promocyjnymi.
5. piąta zmiana nastąpiła 10 lipca 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.51.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w zadaniu pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” skorygowano plan w §6059 do wartości wynikającej z aktualnie obowiązującego załącznika inwestycyjnego Gminy Więcbork na 2018r.
6. szósta zmiana nastąpiła 24 lipca 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.55.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w zadaniu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” skorygowany został

- paragraf wydatków bieżących zgodnie z aktualnie obowiązującym planem wydatków budżetowych Gminy Więcbork na 2018 r.
7. siódma zmiana nastąpiła 29 sierpnia 2018 r. Uchwałą Nr XLVI/352/2018 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono zmiany w planie finansowym wydatków w rozdziale 85506 pomiędzy §4017, §4019, §4277, §4279, §4307 i §4309 a §4117, §4119, §4127, §4129, §4217, §4219, §4280, §4300 na łączną kwotę 24.400,00 zł. Zmiany dotyczyły realizacji zadania polegającego na organizacji i funkcjonowania klubu dziecięcego „Więcborski Maluszek” (aktualizacja planów finansowych).
 8. ósma zmiana nastąpiła 25 września 2018 r. Uchwałą Nr XLVII/363/2018 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono zmiany w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695:
 - w §6050, §6057 i §6059 w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” zmniejszony został plan o łączną kwotę 24.130,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem realizowanego zadania,
 - w §6050, §6057 i §6059 w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” zmniejszony został plan o łączną kwotę 6.727,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem realizowanego zadania.
 9. dziewiąta zmiana nastąpiła 06 listopada 2018 r. Uchwałą Nr XLVIII/367/2018 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały w rozdziale 85506 dokonano aktualizacji planu finansowego wydatków w związku z korektą wniosku o dofinansowanie projektu „Więcborski Maluszek” w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – EFS.
 10. dziesiąta zmiana nastąpiła 28 listopada 2018 r. Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały dokonano następujących zmian:
 - zmniejszony został plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza” o łączną kwotę 46.408,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu finansowania tego zadania, w wyniku zawartej umowy z wykonawcą na rozbudowę geoportalu publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2018 r. uruchomione zostały jedynie indywidualne geoportale JST i e-usługi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne. Pozostałe wydatki zaplanowane na 2018 r. realizowane będą w 2019 r.
 - zmniejszony został plan finansowy w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 517.990,00 zł w związku z nie wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w 2019 r.
 11. jedenasta zmiana nastąpiła 19 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono do planu finansowego wydatków realizację projektu pn.: „Więcborski Przedszkolak”, który realizowany będzie z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich przez okres 24 m-cy, a przełomie lat 2018 – 2020. Wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Łączna wartość projektu wynosi 999.822,00 zł i polegać będzie na utworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podnoszeniu kwalifikacji personelu pedagogicznego oraz na rozszerzeniu oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych. Plan do realizacji na 2018 r. wynosi 155.778,00 zł. Wydatkowanie środków odbywało się w rozdziałach 80103 (§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4217, §4219, §4247, §4249, §4307, §4309, §4447 i §4449) oraz 80146 (§4307, §4309, §4417 i §4419).
 12. dwunasta zmiana nastąpiła 28 grudnia 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.94.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia wprowadzono zmiany polegające na aktualizacji planów

finansowych w dwóch projektach dofinansowanych z budżetu UE tj.: „Więcborski Maluszek” (rozdział 85506) oraz „Więcborski Przedszkolak” (rozdział 80103 i 80146).

W 2018 roku Gmina Więcbork spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 60.579,52 zł. Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów wynosi łącznie 578.579,52 zł i zrealizowany został w 100,00%. Pozostałą kwotę rozchodów stanowił wykupiona kolejna seria obligacji nr D14 o wartości nominalnej 518.000,00 zł.

Plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2018 r. stanowi częściowo nadwyżka budżetowa z 2015 r. i 2016 w łącznej kwocie 1.578.579,52 zł. Plan przychodów został zrealizowany. Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek do finansowania swojej działalności. W 2018 r. nie korzystała także z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono także pożyczek z budżetu Gminy

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt. 2 Uchwały XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2018 r. Burmistrz Więcborka dokonywał dziewiętnastokrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W 2018 r. na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 4 Uchwały XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2018 r. Burmistrz lokował wolne środki na rachunkach terminowych. Na mocy Umowy Ramowej Transakcji Lokat Nr 276/2015 z dnia 21.05.2015 r. z Getin Noble Bank SA ulokowana została łącznie kwota 3.500.000,00 zł na lokatach terminowych na okres 4 miesięcy. Lokaty zawarte zostały na okres od 29.06.2018 r. do 29.10.2018 r.

Dnia 06.10.2015 r. Gmina Więcbork podpisała z Impuls – Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę leasingu operacyjnego nr 15/04468/LO na dostawę równiarki drogowej. Wartość przedmiotu leasingu wynosi 699.870,00 zł. Opłatę wstępną ustalono na poziomie 30% wartości przedmiotu zamówienia. Raty leasingowe płatne są miesięcznie w 36 ratach oprocentowanych wg stawki WIBOR 1M + marża 0,43 p.p. Opłata końcowa wynosi 1% wartości przedmiotu zamówienia. Na 2018 r. pozostało do zapłaty 10 rat leasingowych. Raty zostały uregulowane w umownym terminie. W październiku dokonano wykupu równiarki na własność za kwotę 6.998,70 zł.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 10.090.972,70 zł, w tym wymagalne: 4.649.470,80 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

| l.p. | Nazwa jednostki | Kwota należności ogółem | Kwota należności wymagalnych |
|------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Urząd Miejski w Więcborku | 7.695.315,15 | 2.326.751,85 |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|
| 2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku | 2.325.121,35 | 2.316.902,61 |
| 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku | 30.404,60 | 0,00 |
| 4 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku | 2.704,64 | 0,00 |
| 5 | Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku | 37.426,96 | 5.816,34 |
| 6 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku | 0,00 | ,000 |
| RAZEM | | 10.090.972,70 | 4.649.470,80 |

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Windykacja dochodów z tytułu czynszów komunalnych (głównie czynszów za lokale mieszkalne) powierzona została zarządcy nieruchomości tj. ZGK Sp. z o.o. w Więcborku. Systematycznie dokonywana jest weryfikacja stanu zaległości i podejmowane są czynności windykacyjne.

Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku i M-G Bibliotece w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu/oddz. przedszkolnym (3.496,90 zł), należności z tytułu dostaw usług (1.931,83 zł), należności od byłego pracownika (387,61 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 15.219.131,91 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 | 15.219.131,91 | 0,00 |
| 2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 15.219.131,91 | 0,00 |

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły ogółem 15.219.131,91 zł., co stanowi 25,76% w stosunku do wykonanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2018 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 200,00 zł wykonano 0,00 zł., co stanowi 0,00% Są to przewidywane dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 6.000,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 10.129,73 zł, co stanowi 168,83%,
- w rozdziale 85228 na plan 6.000,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 7.081,20 zł, co stanowi 118,02%,
- w rozdziale 85502 na plan 58.000,00 zł wykonano 189.142,05 zł, co stanowi 326,11% (w tym, odprowadzono do budżetu kwotę 148.413,53 zł).

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 70.200,00 zł wykonano 206.352,98 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa łączną kwotę 165.624,46 zł.

Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

WYKAZ DOTACJI ZA 2018 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 | 106 300,00 | 106.300,00 | 100,00 |
| | | Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork IV zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów - podrzut | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 2. | KS "TIME Lubcza | realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 3. | TKKF "WODNIK" Więcbork | organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (VII Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork) | 9 500,00 | 8.880,73 | 93,48 |
| 4. | "FIREMAN" Zabartowo-Pęperzyn | Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS "FIREMAN" Zabartowo-Pęperzyn w 2018 r. | 3 000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 5. | LZS "GWIAZDA" Sypniewo | Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - "Gwiazda" Sypniewo | 26 000,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| | | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa | Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 7. | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, Więcbork | organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej kultury i tradycji | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 8. | Stowarzyszenie Kierunek Więcbork | organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (III Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych - Więcbork 2018") | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji „Więcbork bliżej teatru” | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 9. | UKS "Dwójka" | 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 | 11 200,00 | 11.200,00 | 100,00 |
| 10. | SKS UCZNIAK | | 4 300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| 11. | UKS Sympatycy Więcbork | | 10 500,00 | 10.500,00 | 100,00 |
| 12. | Kurkowe Bractwo Strzeleckie | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 13. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate SHOTOKAN "ENPI" w Więcborku | organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy. Udział reprezentacji Gminy Więcbork w Pucharach Karate | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| 14. | Więcborski Klub Motorowy | organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork „V Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie” | 10 470,00 | 10 470,00 | 100,00 |
| | | organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00 |
| 15. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Sypniewie | organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji (IV Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2018) | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 |
| | | organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork IV Ogólnopolski bieg dookoła Wilczych Jarów | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 16. | Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku | Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Nordic Walking po Krajinie) | 1 000,00 | 999,67 | 99,97 |
| | | Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2018) | 2 200,00 | 2.199,84 | 99,99 |
| 17. | Stowarzyszenie Chór "Lutnia" | organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej tradycji i kultury | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| 18. | Mieszkańcy Gminy Więcbork | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie budowy studni wierconych | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 19. | Mieszkańcy Gminy Więcbork | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | 292.570,00 | 289.450,24 | 98,93 |

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonały zgodnie z zawartymi umowami. Wyjątek stanowią środki zabezpieczone w budżecie dla TKKF Wodnik (VII Bieg Karolewo-Więcbork), który odbył się w terminie 22.09.2018 roku (niewykorzystana dotacja w wysokości 619,27 złotych została zwrócona na konto Gminy). Ponadto dwa podmioty MGLKS GROM Więcbork (Organizacja Mistrzostw Polski U15 w podnoszeniu ciężarów Więcbork 2018) oraz LZS „GWIAZDA” Sypniewo (Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork) nie otrzymały przyznanych dotacji w związku z rezygnacją z realizacji w/w zawodów oraz działań na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Sypniewie dokonało zwrotu przyznanej dotacji, ponieważ IV Ogólnopolski Bieg Żurawia się nie odbył. Plan finansowy w zakresie organizacji i współorganizacji imprez sportowych został skorygowany o łączną kwotę 2.430,00 zł.

WYKAZ DOTACJI ZA 2018 R.
DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH

| L. p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|---|-----------|-----------|-------------|
| 1. | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie | 25 000,00 | 24 953,84 | 99,82% |
| 2. | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo | 55 000,00 | 52 471,80 | 95,40% |
| 3. | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie przez inne gminy wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork | 18 500,00 | 14 113,64 | 76,29% |
| 4. | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 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% |
| 5. | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Żłotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa) | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 6. | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 490,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury) | 835 000,00 | 835 000,00 | 100,00% |
| 8. | Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury) | 409 000,00 | 409 000,00 | 100,00% |
| | RAZEM | 1.435.990,00 | 1.428.539,28 | 99,48% |

Poziom wykonania ocenia się jako prawidłowy. Dotacje zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. Wyjątek stanowi dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację 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. Realizacja zadania jednak nie nastąpiła w ur. i środki zostały zwrócone do Gminy.

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO **NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

| L.p. | Nazwa Jednostki | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | Sołectwo Adamowo | 13 998,08 | 13.991,40 | 99,95% |
| 2 | Sołectwo Borzyszkowo | 18 724,70 | 18.724,10 | 100,00% |
| 3 | Sołectwo Czarmuń | 10 180,42 | 10.076,72 | 98,98% |
| 4 | Sołectwo Dalkowo | 11 343,90 | 11.343,90 | 100,00% |
| 5 | Sołectwo Frydrychowo | 10 762,16 | 10.754,16 | 99,93% |
| 6 | Sołectwo Górowatki | 11 416,61 | 11.415,02 | 99,99% |
| 7 | Sołectwo Jastrzębiec | 18 106,60 | 18.105,69 | 99,99% |
| 8 | Sołectwo Jeleń | 12 834,60 | 12.833,09 | 99,99% |
| 9 | Sołectwo Lubcza | 21 960,62 | 21.938,62 | 99,90% |
| 10 | Sołectwo Nowy Dwór | 16 761,33 | 16.626,69 | 99,20% |
| 11 | Sołectwo Pęperzyn | 31 450,23 | 7.994,23 | 25,42% |
| 12 | Sołectwo Puszcza | 13 525,42 | 13.484,43 | 99,70% |
| 13 | Sołectwo Runowo Kraj. | 36 358,64 | 35.465,22 | 97,54% |
| 14 | Sołectwo Suchorączek | 21 233,45 | 21.170,96 | 99,71% |
| 15 | Sołectwo Sypniewo | 36 358,64 | 36.266,19 | 99,75% |
| 16 | Sołectwo Śmiłowo | 14 288,95 | 14.287,28 | 99,99% |
| 17 | Sołectwo Witunia | 36 358,64 | 36.298,61 | 99,83% |
| 18 | Sołectwo Wymysłowo | 16 834,05 | 16.833,49 | 100,00% |
| 19 | Sołectwo Zabartowo | 19 888,18 | 19.685,34 | 98,98% |
| 20 | Sołectwo Zakrzewek | 16 179,60 | 15.167,98 | 93,75% |

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 21 | Sołectwo Zakrzewska Os. | 15 706,93 | 15.501,89 | 98,70% |
| 22 | Sołectwo Zgniłka | 10 216,78 | 10.198,34 | 99,82% |
| RAZEM | | 414 488,53 | 388.163,35 | 93,65% |

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiega zgodnie z planem. Wyjątek stanowi zadanie, które miało być realizowane m. in. ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pęperzyn. Jest to zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej. Zadanie zostało zrealizowane jednak termin zapłaty za wykonanie zadania został przesunięty na 2019 r. w związku ze złożeniem przez Gminę jeszcze w sierpniu 2018 r. wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z budżetu UE. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji potwierdzony jest fakt otrzymania przez Gminę tego dofinansowania.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĘCBORK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Gmina Więcbork jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów. Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork (stan na dzień 31.12.2018r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane o przysługujących Gminie Więcbork prawach własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach),
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informację sporządził pracownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - opierając się na zebranych od Referatu Finansowo - Księgowego danych dotyczących posiadanego majątku.

Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Więcbork

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie

gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawione zostało w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Majątek Gminy Więcbork

w tys. zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. |
|-----|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Grunty | 11 813,6 | 11 812,8 |
| 2. | Budynki | 13 458,3 | 16 391,6 |
| 3. | Budowle | 47 142,8 | 50 930,4 |
| | RAZEM: | 72 414,7 | 79 134,8 |

Źródło: Dane Referatu Finansowo-Księgowego

Majątek w dyspozycji Gminy

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe.

Jednostki budżetowe działające w granicach Gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta i Gminy,
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. Przedszkole Gminne Niezapominajka w Więcborku (oraz filia w Sypniewie, w Runowie i Borzyszkowie),
11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku,

12. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku,
13. Klub Dziecięcy w Więcborku.

II. Samorządowe instytucje kultury obejmujące:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku,
- Wiejski Dom Kultury w Sypniewie,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku,
- Biblioteka w Sypniewie,
- Biblioteka w Runowie Kr.

III. Jednoosobowa Spółka Gminna - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2018 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **4 502 114 m²** o wartości **11 812 840,05 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 **31.12.2017 r.**), powierzchnia gruntów zmniejszyła się o **10 010 m²**, ich wartość zaś zmniejszyła się o **807,65 zł**.

Na dzień **31 grudnia 2018 r. w użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **10,56 ha** gruntów o wartości **102,5 tys zł.**, w **trwały zarząd** oddanych było **81 120 m²** gruntów o wartości **142 885,80 zł** (*wartość na stanie*) wielkości te obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego opracowania.

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 zawiera wszystkie zbyte przez Gminę nieruchomości w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 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 mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych | 688 | 750 | 21 590,00 + 23% VAT | w drodze przetargu nieograniczonego |
| 2. | obręb Więcbork 1 | Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane | 88/35 | 1657 | 173 431,00 + 23% VAT | w drodze przetargu nieograniczonego |
| 3. | obręb Więcbork 1 | Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych | 695/1 695/2 695/3 695/4 | 656 691 1121 1124 | 20 510,00 19 900,00 49 390,00 47 270,00 + 23% VAT | w drodze przetargu nieograniczonego |
| 4. | Śmiłowo | PsVI – pastwiska trwałe | 209 | 1770 | 3 480,00 | w drodze przetargu nieograniczonego |
| 5. | obręb Więcbork 1 | Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych | 369 | 661 | 21 210,00 + 23% VAT | w drodze przetargu nieograniczonego |
| 6. | obręb Więcbork 1 | Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych | 305 | 1061 | 26 662,00 + 23% VAT | w drodze przetargu nieograniczonego |
| 7. | obręb Więcbork 1 | Grunt pod garażem | 44/12 | 18 | 3 700,00 | art. 231 k.c. |
| 8. | obręb Więcbork 1 | Tereny zabudowy wielorodzinnej, poprawienie warunków zagospodarowania działki położonej w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 514/42 | 89 | 3 590,00 + 23% VAT | na poprawienie warunków zagospodarowani a posiadanej nieruchomości |
| OGÓŁEM: | | | X | 9598 | 390 733,00 | X |
| Zbyte lokale | | | | | | |
| 1. | Lokal przy ul. Gdańskiej 20/5 obręb Więcbork 1 | ułamkowa część dz. 65/2 pow. 196 m ² | pow. lokalu – 57,46 m ² pom. przynależne 13,94 m ² | gotówka lokal – 16 813,80 grunt – 1 246,00 | na rzecz najemcy | |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------------------|
| 2. | Lokal przy ul. Ogrodowa 9/7 obręb Więcbork 2 | ułamkowa część dz. 233 pow. 44 m ² | pow. lokalu – 73,75 m ² pom. przynależne 1,53 m ² | gotówka lokal – 13 390,00 grunt – 210,00 | na rzecz najemcy |
| 3. | Lokal przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1/33 obręb Więcbork 1 | ułamkowa część dz. 44/1 oddana w użytkownie wieczyste | pow. lokalu – 49,03 m ² pom. przynależne 5,26 m ² | gotówka lokal - 38 163,60 grunt – uw | na rzecz najemcy |
| 4. | Lokal przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1/45 obręb Więcbork 1 | ułamkowa część dz. 44/1 oddana w użytkownie wieczyste | pow. lokalu – 50,55 m ² pom. przynależne 5,85 m ² | gotówka lokal - 40 060,80 grunt – uw | na rzecz najemcy |
| 5. | Lokal przy ul. Plac Jana Pawła II 9/2 obręb Więcbork 2 | ułamkowa część dz. 259 oddana w użytkownie wieczyste | pow. lokalu – 55,54 m ² pom. przynależne 15,89 m ² | gotówka lokal - 14 306,20 grunt – uw | na rzecz najemcy |
| 6. | Lokal przy ul. 29 Stycznia 51/2 (Gen. J. Hallera) obręb Sypniewo | ułamkowa część dz. 233/13 pow. 31 m ² | pow. lokalu – 38,63 m ² | gotówka lokal – 3 739,80 grunt – 449,00 | na rzecz najemcy |
| 7. | Lokal przy ul. Poczтовая 7/2 obręb Więcbork 1 | ułamkowa część dz. 209/1 pow. 40 m ² | pow. lokalu – 50,52 m ² pom. przynależne 5,48 m ² | gotówka lokal - 11 583,20 grunt – 244,00 | na rzecz najemcy |
| 8. | Lokal przy ul. 29 Stycznia 61/3 (Gen. J. Hallera) obręb Sypniewo | ułamkowa część dz. 229/1 pow. 185 m ² | pow. lokalu – 61,10 m ² | gotówka lokal – 6 741,30 grunt – 440,70 | na rzecz najemcy |

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zbyła grunty o łącznej powierzchni **1.0094 ha** o wartości **393 322,70 zł**. We wskazanym przedziale czasowym zbyto 8 lokali mieszkalnych (za gotówkę) z gminnego zasobu nieruchomości – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **144 798,70 zł**. Corocznie na konto Gminy wpływają również należności z tytułu ratalnego zakupu lokali mieszkalnych.

W 2018 roku Gmina Więcbork nie dokonała zakupu nieruchomości. W omawiany okresie Gmina Więcbork dokonała natomiast transakcji zamiany (tabela nr 3), w wyniku której stała się właścicielem nieruchomości, która stanowi część ulicy Górnej – grunt pod planowany chodnik.

Tabela nr 3. Zamiana nieruchomości

| <i>Lp.</i> | <i>Położenie</i> | <i>Rodzaj mienia</i> | <i>Nr działki</i> | <i>Powierzchnia w m²</i> | <i>Wartość gruntu w zł - na stanie</i> | <i>Forma nabycia</i> |
|------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|--|----------------------|
|------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|--|----------------------|

| | | | | | | |
|----|---------------------|---|-------|-----|---------------|---|
| 1. | obręb Więcbork 4 | teren niezabudowany przy skrzyżowaniu ul. Górnej i Tartacznej - <i>własność Gminy</i> | 424/2 | 347 | (-) 9 931,14 | Umowa zamiany akt notarialny Rep. A Nr 6690/2018 Kancelaria Not. Sępólno Kraj. |
| | | część ulicy Górnej – <i>własność osób fizycznych</i> | 101/1 | 86 | (+) 10 063,23 | |

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

Przyjęto na stan działki nr 424/1 i 424/2 obręb Więcbork 4 o łącznej powierzchni 375 m² – które stanowiły własność Gminy Więcbork, ale nie figurowały w inwentaryzacji.

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przyjęła na stan grunt o łącznej powierzchni 0.0461 ha. Wartość zbytych gruntów w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zgodnie z przyjętą wartością – na stanie Gminy - wynosi 20 795,73 zł, zaś nabytych – 21 603,38 zł. Faktyczna wartość sprzedanych gruntów (według wyceny rzeczoznawcy oraz cen uzyskanych w przetargach) znacznie przewyższa wartości gruntów podanych w inwentaryzacji.

Grunty należące do zasobu Gminy Więcbork zostały wycenione w latach 90, a obecnie przyjmowane do zasobu Gminy przez nabywanie są wyceniane przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość gruntów przyjmowanych na stan w wyniku komunalizacji zostaje określona przez komisję ustaloną Zarządzeniem Burmistrza. Zbywane nieruchomości są każdorazowo wyceniane.

Budynki i budowle

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości na dzień 31.12.2018 r. **67.322,00 tys. zł.** W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2017 r. – **60.601,10 tys. zł**) wartość w grupie budowli zwiększyła się o 3.787,6 tys. zł, zaś w grupie budynków zwiększyła się o 2.933,30 tys. zł.

Infrastruktura komunalna – wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **47.147,70 tys. 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 (31.12.2017 r.- 43.452,90 tys. zł) wartość zwiększyła się o 3.684,80 tys. zł.

Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **3. 361,20 tys. zł.** Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina jest właścicielem 222 lokali mieszkalnych, z czego 184 zlokalizowanych jest w mieście a 38 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2017 r.- 3.442,30 tys. zł) wartość zmniejszyła się o 81,10 tys. zł.

Edukacja

Wartość mienia komunalnego w tym to majątek 7 szkół podstawowych działających na terenie gminy. Szkoły podstawowe w Więcborku, Sypniewie i Runowie wyposażone są w wymiarowe sale gimnastyczne.

Przedszkola

Na terenie gminy działa 1 przedszkole gminne – w Więcborku. Przedszkole w Więcborku posiada 3 oddziały zamiejscowe w Borzyszkowie, Runowie i Sypniewie.

W działach edukacja i przedszkola – odrębna księgowość BOOS.

Służba zdrowia

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gminy NZOZ PROVITA oraz Centrum Medyczne Familia w Więcborku oraz Ośrodki Zdrowia w Sypniewie i Pęperzynie. Także Szpital Powiatowy w Więcborku świadczy usługi w zakresie POZ. Wartość budynków i budowli związanych z opieką zdrowotną to kwota **200,00 tys. zł.**

Kultura

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku i WDK w Sypniewie,
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku,

dwa punkty biblioteczne w Sypniewie i Runowie, oraz świetlice wiejskie. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **3.818,90 tys. zł.**

W dziale kultura - odrębna księgowość MGOK Więcbork

Bezpieczeństwo publiczne

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

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **289,90 tys. zł.**

Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości **3.463,70 tys. zł.**

Opieka społeczna

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **1.375,00 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartość budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

W dziale opieka społeczna - odrębna księgowość MGOPS Więcbork

Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **7.665,60 tys. 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 2018 roku uzyskano dochody w wysokości **1.162.770,44 zł**, z czego największą kwotę stanowią dochody uzyskane z tytułu sprzedaży – **616.752,20 zł**.

W tabeli nr 6 zawarto dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Więcborku w wysokości **6.947.000,00 zł**.

Tabela nr 4. Dochód z majątku Gminy w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2017r. | Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r. | Plan dochodów na 2018r. |
|--------------|--|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sprzedaż nieruchomości | 364 381,10 | 616 752,20 | 616 700,00 |
| 2. | Oplaty za użytkowanie wieczyste | 31 615,60 | 36 726,80 | 33 440,00 |
| 3. | Dochody z najmu i dzierżawy | 106 180,81 | 107 799,80 | 494 935,00 |
| | Dochód z tytułu najmu lokali, trwałego zarządu | 432 515,95 | 401 491,64 | |
| | razem: | 538 696,76 | 509 291,44 | |
| 4. | Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 559,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 937 252,46 | 1 162 770,44 | 1 145 075,00 |

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

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejemuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym

celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego.

Przewiduje się dalszą komunalizację majątku, 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. Proces komunalizacji na terenie Gminy Więcbork jest nadal w toku. W Gminie Więcbork skomunalizowano nieruchomości o powierzchni około 464 ha. Powierzchnia, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji potwierdzających nabycie nieruchomości przez gminę wynosi około 36 ha. Jednocześnie wskazać należy, że z powierzchni 36 ha, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji powierzchnia około 30 ha to drogi gminne. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim zakończyło proces zakładania ksiąg wieczystych dla dróg gminnych, co umożliwi przeprowadzenie procesu ich bezpłatnego przekazania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy Więcbork.

Wpływ na kształtowanie mienia komunalnego ma także proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dnia 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716). Zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Ustawa nie wprowadza jakiegokolwiek kryterium podmiotowego – przekształceniu podlegać będą zarówno nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, jak i prawnym. Jedynym kryterium ustawowym jest zabudowa na cele mieszkaniowe. Wejście w życie ustawy oznacza, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego zabudowanych na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych będących dotychczas własnością Gminy Więcbork. Gmina zobowiązana jest do wydania zaświadczeń potwierdzających fakt przekształcenia. Przekształcenie jest, co do zasady, odpłatne. Kwestie odpłatności reguluje ustawa. **Dnia 27 czerwca 2013 r. została podjęta uchwała Nr XXXII/283/2013 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat – na mocy której zwiększono wysokość bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Przewiduje się stałą liczbę sprzedawanych mieszkań.**

Dnia 25 listopada 2015 r. została podjęta uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uchwała ta reguluje kwestię sprzedaży podwórek stanowiących własność Gminy Więcbork. Ustala również wysokie bonifikaty od cen nieruchomości. Podjęcie uchwały ma na celu zachęcenie właścicieli lokali (działki po obrysie budynku) do nabycia podwórek, regulując tym samym stan prawny tych nieruchomości.

Zakończenie

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy jest majątkiem publicznym dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim muszą być jawne. Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą, za stany wyjściowe przyjęto dane zawarte w poprzednich informacjach.

Załącznik nr 1**Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd**

| nr działki | obręb | powierzchnia | wartość |
|---------------|----------------|------------------|----------------------|
| 135/2 | Sypniewo | 1270 m2 | 381,00 zł |
| 136/4 | Sypniewo | 1000 m2 | 30,00 zł |
| 22, 24/2, 25 | Więcbork 2 | 9140 m2 | 18 280,00 zł |
| 371 | Więcbork 4 | 14250 m2 | 2 850,00 zł |
| 296/1 | Runowo Kraj. | 19300 m2 | 38 600,00 zł |
| 79/1 | Pęperzyn | 12787 m2 | 25 574,00 zł |
| 101/4a, 103/3 | Jastrzębiec | 6550 m2 | 1 155,00 zł |
| 229/2 | Sypniewo | 9819 m2 | 19 638,00 zł |
| 224/3, 223/1 | Sypniewo | 5504 m2 | 33 377,80 zł |
| 212 | Zakrzewek | 1500 m2 | 3 000,00 zł |
| | ogółem: | 81 120 m2 | 142 885,80 zł |

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

Załącznik nr 2**Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste**

| lp. | numer działki | obręb | powierzchnia w m ² | wartość w zł |
|-----|---------------|------------|----------------------------------|--------------|
| 1. | dz. nr 128 | Więcbork 1 | 9 900 | 495,00 |
| 2. | dz. nr 129 | | 4 772 | 190,88 |
| 3. | dz. nr 130 | | 10 160 | 406,40 |
| 4. | dz. nr 267 | | 687 | 487,77 |
| 5. | dz. nr 389 | | 16 | 16,00 |
| 6. | dz. nr 397 | | 16 | 16,00 |
| 7. | dz. nr 398 | | 16 | 16,00 |
| 8. | dz. nr 400 | | 16 | 16,00 |
| 9. | dz. nr 404 | | 16 | 16,00 |
| 10. | dz. nr 407 | | 16 | 5,92 |
| 11. | dz. nr 409 | | 15 | 15,00 |
| 12. | dz. nr 416 | | 15 | 15,00 |
| 13. | dz. nr 421 | | 16 | 16,00 |

| | | | | |
|-----|--------------|------------|-------|-----------|
| 14. | dz. nr 424 | | 15 | 15,00 |
| 15. | dz. nr 433 | | 15 | 7,05 |
| 16. | dz. nr 439 | | 15 | 15,00 |
| 17. | dz. nr 443 | | 16 | 16,00 |
| 18. | dz. nr 445 | | 15 | 15,00 |
| 19. | dz. nr 447 | | 15 | 15,00 |
| 20. | dz. nr 449 | | 16 | 16,00 |
| 21. | dz. nr 452 | | 16 | 16,00 |
| 22. | dz. nr 456 | | 17 | 17,00 |
| 23. | dz. nr 458 | | 16 | 16,00 |
| 24. | dz. nr 460 | | 16 | 16,00 |
| 25. | dz. nr 462 | | 16 | 16,00 |
| 26. | dz. nr 41/3 | | 93 | 95,79 |
| 27. | dz. nr 41/4 | | 6 908 | 7.046,16 |
| 28. | dz. nr 43/7 | | 714 | 4.284,00 |
| 29. | dz. nr 43/8 | | 414 | 2.484,00 |
| 30. | dz. nr 43/9 | | 547 | 3.282,00 |
| 31. | dz. nr 44/1 | | 556 | 561,56 |
| 32. | dz. nr 44/4 | | 21 | 21,00 |
| 33. | dz. nr 61/1 | | 280 | 285,60 |
| 34. | dz. nr 86/7 | | 7156 | 7.156,00 |
| 35. | dz. nr 88/9 | | 367 | 367,00 |
| 36. | dz. nr 95/3 | | 357 | 357,00 |
| 37. | dz. nr 100/1 | | 102 | 100,98 |
| 38. | dz. nr 100/2 | | 353 | 349,47 |
| 39. | dz. nr 104/3 | | 97 | 97,00 |
| 40. | dz. nr 105/1 | | 118 | 117,65 |
| 41. | dz. nr 110/1 | | 199 | 179,06 |
| 42. | dz. nr 112/2 | | 241 | 241,00 |
| 43. | dz. nr 125/2 | | 9 064 | 362,56 |
| 44. | dz. nr 295/5 | | 393 | 393,00 |
| 45. | dz. nr 39/14 | | 12 | 12,00 |
| 46. | dz. nr 39/17 | | 9 855 | 9.855,00 |
| 47. | dz. nr 43/10 | | 4 496 | 26.976,00 |
| 48. | dz. nr 43/11 | | 64 | 384,00 |
| 49. | dz. nr 43/12 | | 19 | 19,00 |
| 50. | dz. nr 43/16 | | 18 | 19,80 |
| 51. | dz. nr 43/24 | | 1 942 | 1.942,00 |
| 52. | dz. nr 44/10 | | 19 | 38,00 |
| 53. | dz. nr 69 | Więcbork 2 | 276 | 278,76 |

| | | | | |
|-----|--------------|------------|----------------|-------------------|
| 54. | dz. nr 81 | | 276 | 278,76 |
| 55. | dz. nr 111 | | 276 | 278,76 |
| 56. | dz. nr 115 | | 276 | 278,76 |
| 57. | dz. nr 116 | | 276 | 278,76 |
| 58. | dz. nr 226 | | 1 121 | 1.154,63 |
| 59. | dz. nr 259 | | 198 | 199,98 |
| 60. | dz. nr 276 | | 1 595 | 1.626,90 |
| 61. | dz. nr 314 | | 149 | 150,49 |
| 62. | dz. nr 321 | | 65 | 64,80 |
| 63. | dz. nr 323 | | 289 | 280,33 |
| 64. | dz. nr 340 | | 240 | 240,00 |
| 65. | dz. nr 358 | | 238 | 240,38 |
| 66. | dz. nr 26/5 | | 63 | 63,00 |
| 67. | dz. nr 27/3 | | 958 | 1.437,00 |
| 68. | dz. nr 278/1 | | 888 | 204,24 |
| 69. | dz. nr 278/4 | | 744 | 133,92 |
| 70. | dz. nr 317/1 | | 189 | 200,34 |
| 71. | dz. nr 368/3 | | 88 | 88,00 |
| 72. | dz. nr 43/14 | | 499 | 698,60 |
| 73. | dz. nr 43/20 | | 258 | 361,20 |
| 74. | dz. nr 43/24 | | 1 808 | 2.531,20 |
| 75. | dz. nr 2/11 | Więcbork 3 | 4767 | 4.767,00 |
| 76. | dz. nr 76 | | 1159 | 1.089,46 |
| 77. | dz. nr 100 | | 1 974 | 1.974,00 |
| 78. | dz. nr 108 | | 1 756 | 1.650,64 |
| 79. | dz. nr 151 | | 149 | 150,49 |
| 80. | dz. nr 103 | Więcbork 4 | 277 | 260,38 |
| 81. | dz. nr 134 | | 201 | 201,00 |
| 82. | dz. nr 175 | | 2 123 | 2.123,00 |
| 83. | dz. nr 176 | | 1 013 | 101,30 |
| 84. | dz. nr 177 | | 1 451 | 1.451,00 |
| 85. | dz. nr 251 | | 3 431 | 3.431,00 |
| 86. | dz. nr 367 | | 2 182 | 654,60 |
| 87. | dz. nr 12/1 | | 240 | 240,00 |
| 88. | dz. nr 42/1 | | 224 | 224,00 |
| 89. | dz. nr 49/1 | | 963 | 963,00 |
| 90. | dz. nr 387/1 | | 455 | 910,00 |
| 91. | dz. nr 387/2 | | 2 079 | 2.079,00 |
| | | | 105 675 | 102.464,33 |

Załącznik nr 3

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Więcbork na dzień 31.12.2018 r.

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| | 4.512.124,00 | m² |
| stan na 01.01.2018 r. | | |
| zmiany powierzchni gruntów | | |
| + (m2) | | - (m2) |
| 86,00 | | 196,00 |
| 375,00 | | 750,00 |
| | | 44,00 |
| | | 1.657,00 |
| | | 656,00 |
| | | 691,00 |
| | | 1.121,00 |
| | | 1.124,00 |
| | | 661,00 |
| | | 1.770,00 |
| | | 1.061,00 |
| | | 347,00 |
| | | 18,00 |
| | | 31,00 |
| | | 40,00 |
| | | 89,00 |
| | | 185,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 461,00 | 10.441,00 |

różnica 9.980,00

powierzchnia na 31.12.2018r.
4.512.124,00 m² – 9.980,00 m²

ogółem 4.502.114,00 m²

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

Załącznik nr 4

Wartość gruntów na dzień 31.12.2018 r.

stan na 01.01.2018 r. **11 813 647,70 zł**

zmiany wartości gruntów

| + (zł) | - (zł) |
|------------------|-----------------|
| 801,36 | 3.296,72 |
| 9.931,14 | 750,00 |
| 10.063,23 | 44,00 |
| | 1.657,00 |
| | 3.638,78 |
| | 667,61 |
| | 18,00 |
| | 1.071,61 |
| | 9.931,14 |
| | 18,00 |
| | 24,90 |
| | 26,00 |
| | 89,00 |
| | 370,62 |

20.795,73

21.603,38

Różnica - 807,65 zł

wartość na 31.12.2018 r.**11 813 647,70 zł - 807,65 zł****ogółem****11 812 840,05 zł**

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

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**ZA 2018 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr XXXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2018-2027.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr XLII/320/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.03.2018 r.,
2. uchwały nr XLV/344/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.06.2018 r.,
3. uchwały nr XLVII/364/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.09.2018 r.,
4. uchwały nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.11.2018 r.,
5. uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19.12.2018 r.

Uchwałą z dnia 28.03.2018 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2018 roku z powodu zmian budżecie Gminy. Dochody bieżące na 2018 rok zmniejszyły się o kwotę 629 395,67 złotych (zmiana wynika z pisma Ministra Finansów informującego o zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej na 2018 r.). Dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 554 694,34 złotych, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 74 701,33 złotych. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2018 r. w zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu i Szkoła Podstawowa w Zakrzewku”. Limit został zwiększony o kwotę 20.560,00 zł i wynika z aktualizacji wartości kosztorysowej zadania polegającego na termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Jastrzębcu.

Uchwałą z dnia 26.06.2018 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2018 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 624 875,65 złotych (główne dotacje z budżetu państwa), dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5 565 445,00 złotych (wynika to głównie z faktu przeniesienia na rok 2019 realizacji trzech inwestycji z udziałem środków z UE polegających na budowie kanalizacji sanitarnych i budowie móla). Wynikiem zmian w dochodach są analogiczne zmiany w wydatkach. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 518 327,65 złotych natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5 325 897,00 złotych. Ponadto, ujęta została w planie przychodów nadwyżkę budżetową z 2017 r. jako źródło finansowania rozchodów w latach 2019-2020 oraz częściowo planowanego deficytu w 2018 r. Przyjęta nadwyżka umożliwiła rezygnację z planowanego zaciągnięcia w 2018 r. kredytu w kwocie 466.010,95 zł oraz planowanie budżetu zrównoważonego na 2019 r. Zmiany w parametrach przychodów i rozchodów wymusiły korektę kwoty długu w całym okresie obowiązywania WPF oraz korektę wyniku budżetu aby spełniać zasadę przyjętą w bilansowaniu budżetu, iż na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w danym roku budżetowym przeznacza się nadwyżkę tego roku.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. zwiększony został limit wydatków na 2018 r. w zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu i Szkoła Podstawowa w Zakrzewku” do kwoty 624.747,00 zł i jest zgodny z aktualnie obowiązującym planem inwestycyjnym Gminy Więcbork,
2. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 8.595,00 zł i na 2019 r. w kwocie 1.461.300,00 zł,
3. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 8.595,00 zł i na 2019 r. w kwocie 5.080.200,00 zł,
4. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa moła przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 518.000,00 zł i na 2019 r. w kwocie 902.000,00 zł,
5. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Więcborski Maluszek – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku” z limitem wydatków majątkowych na 2019 r. w wysokości 159.050,00 zł (modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora) oraz limitami wydatków bieżących na rok 2018 w kwocie 377.676,00 zł (remont pomieszczeń i kompleksowe ich wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki, wynagrodzenia i obsługa), na rok 2019 w wysokości 805.804,00 zł (dalsze doposażenie, wynagrodzenia i obsługa) i rok 2020 w kwocie 480.294,00 zł. Realizacja zadania ma trwać 24 m-ce. Projekt może uzyskać dofinansowanie z RPO w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
6. w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” limit wydatków z 2019 r. został przeniesiony na 2022 r.

Uchwałą z dnia 25.09.2018 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2018 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.211.971,85 (główne dotacje z budżetu państwa), dochody majątkowe wzrosły o kwotę 668.433,38 złotych (wynika to głównie z faktu otrzymania dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje). Wynikiem zmian w dochodach są zmiany w wydatkach. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 903.582,23 złotych natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 976.823,00 złotych. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano uaktualnienia limitów wydatków na 2018 r. w dwóch przedsięwzięciach (zmiany wynikają również z wcześniejszych zmian w budżecie). Projekt „Więcborski Maluszek –

organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku” – zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o 1.000,00 zł i po zmianie limit wyniósł 376.676,00 złotych. Natomiast w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zwiększony został limit wydatków na 2018 rok do kwoty 65.185,00 zł.

Uchwałą z dnia 28.11.2018 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2018 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 2 989 096,73 złotych (główne dotacje z budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne), dochody majątkowe wzrosły o kwotę 19 900,00 złotych (dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu microbusu dla ŚDS). Zmiany w budżecie dotyczyły również planu wydatków. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2 602 702,73 złotych natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 460 206,00 złotych.

Ponadto, zmniejszono zaplanowany dotychczas deficyt, który wynosił 2.216.500,00 zł o kwotę 866.500,00 zł. Po zmianie deficyt wyniósł 1.350.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Przychody po zmianach wyniosły 1.928.579,52 zł. Na wartość przychodów złożyła się nadwyżka budżetowa z roku 2015 (260.695,63 zł) i 2016 r. (1.667.883,89 zł). Ponadto, od 2019 r. WPF został dostosowany (w tym także załącznik przedsięwzięć) do danych zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej załączonej do projektu budżetu Gminy Więcbork na 2019 r. Z tym wyjątkiem, iż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 866.500,00 zł, która dotychczas była źródłem finansowania planowanego deficytu w 2018 r. zaczęła stanowić przychód roku 2019. Umożliwiło to zmniejszenie kwoty zaplanowanego na 2019 r. kredytu z 4.476.436,41 zł do kwoty 3.609.936,41 zł. W związku z tym korekty wymagały kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Dodatkowo, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku” wprowadzono limit wydatków na 2019 rok w wysokości 400 000,00 złotych, natomiast limit na 2020 rok został zniesiony.
2. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem z limitem wydatków majątkowych na 2019 rok i 2021 rok w wysokości po 750.000,00 złotych każdy.
3. w zadaniu pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie” – wprowadzono limit wydatków majątkowych na 2019 rok w wysokości 30.000,00 złotych.
4. wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” – z limitem wydatków majątkowych na 2019 rok

- w wysokości 11.000,00 złotych, natomiast limit na 2020 rok wyniósł 1.919.000,00 złotych.
5. wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku” – z limitem wydatków majątkowych na rok 2019 w wysokości 11.000,00 złotych, natomiast limit na 2020 w wysokości 3.048.000,00 złotych.
 6. wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” – limit wydatków majątkowych na 2020 rok wynosi 553.500,00 złotych.
 7. w zadaniu pn. „Więcborski Maluszek” – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku – zmianie uległ limit wydatków majątkowych na 2019 r. i wyniósł 135.050,00 złotych. Także limit wydatków bieżących na lata 2018-2020 uległ zmianie - limit na 2018 rok wyniósł 390.936,00 zł., na 2019 rok wynosi 864.124,00 zł. a na 2020 rok wynosi 513.984,00 zł.
 8. w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” – zmniejszono limit wydatków majątkowych na 2019 rok, który wyniósł 1.461.272,00 zł.
 9. w zadaniu pn. „Budowa moła przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zmniejszono limit wydatków majątkowych na 2018 rok do kwoty 10,00 zł., natomiast limit na 2019 rok zwiększono do 1.419.379,00 zł.
 10. w zadaniu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie” zmniejszono limit wydatków majątkowych na 2019 rok do kwoty 5.080.140,00 zł.
 11. w zadaniu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zmniejszeniu uległ limit wydatków majątkowych na 2018 rok do kwoty 18.777,00 złotych, natomiast limit na 2019 rok został zwiększony do 101.015,00 zł. Zmianie uległ również limit wydatków bieżących, który na 2019 rok wzrósł do 844,00 zł.

Uchwałą z dnia 19.12.2018 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2018 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 306 423,73 złotych, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 53 275,00 złotych (wynika to głównie z faktu sprzedaży majątku). Zmiany dotyczyły planu wydatków. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 5 801,27 złotych, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 15 500,00 złotych. Przedstawiona sytuacja w planie dochodów i wydatków wpłynęła na poziom planowanego deficytu, który po kolejnym zmniejszeniu

wyniósł 1.000.000,00 zł, tj. zmniejszył się o 350.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Przychody po zmianach wyniosły 1.578.579,52 zł. Na wartość przychodów złożyła się nadwyżka budżetowa z roku 2015 (260.695,63 zł) i 2016 r. (1.317.883,89 zł). Ponadto, od 2019 r. WPF został dostosowany (w tym także załącznik przedsięwzięć) do danych zawartych w ostatecznym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej mającej obowiązywać od 2019 r. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Więcborski przedszkolak”. Projekt realizowany będzie na przełomie lat 2018-2020 zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych (2019 r.). Łączna wartość projektu wynosi 999.822,00 zł. Limity wydatków są następujące: 2018 r. – 155.778,00 zł (wydatki bieżące), 2019 r. – 679.356 zł (wydatki bieżące i majątkowe) i 2020 r. – 164.688,00 zł (wydatki bieżące).

W wykazie przedsięwzięć w 2018 r. realizowane były wymienione poniżej zadania i ich poziom zaawansowania na koniec grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

1. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu** – zadanie zostało zrealizowane.
2. **Infostrada Kujaw i Pomorza** – zaplanowane wydatki w WPF dotyczą kosztów trwałości projektu; założenia planowe są zgodne z zawartym porozumieniem, wydatki poniesiono w oparciu o przedłożone faktury dotyczące serwisowania systemu.
3. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – zaplanowane wydatki w WPF dotyczą kosztów trwałości projektu; założenia planowe są zgodne z zawartym porozumieniem, wydatki poniesiono w oparciu o przedłożone faktury dotyczące serwisowania systemu.
4. **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) Runowo Krajeńskie** – realizacja zadania z uwagi na przedłużające się procedury postępowania konkursowego w związku z ubieganiem się Gminy Więcbork o dofinansowania z budżetu środków UE (umowa o dofinansowanie została podpisana w grudniu 2018 r.) została ujęta w planach finansowych 2019 r. Na 2018 r. zaplanowano i wykonano aktualizację kosztorysu zadania i studium wykonalności.
5. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku** – realizacja zadania z uwagi na przedłużające się procedury

postępowania konkursowego w związku z ubieganiem się Gminy Więcbork o dofinansowania z budżetu środków UE (umowa o dofinansowanie została podpisana w grudniu 2018 r.) została ujęta w planach finansowych 2019 r. Na 2018 r. zaplanowano i wykonano aktualizację kosztorysu zadania i studium wykonalności.

6. **Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zadania ma być realizowane w 2019 roku. Pierwszy przetarg nie przyniósł wyłonienia wykonawcy (najtańsza oferta przewyższała środki zabezpieczone w budżecie Gminy). Po aktualizacji kosztorysu, na początku II półrocza ogłoszono drugi przetarg. Również nie wyłoniony został wykonawca. W 2018 r. wydatkowano kwotę na dziennik budowy.
7. **Projekt „Więcborski Maluszek” (organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku)** – w ramach przedmiotowego projektu realizowane są dwa zadania: utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc w klubie dziecięcym przez okres 24 miesięcy. Projekt w zakresie WPF zakłada ponoszenie wydatków bieżących (lata 2018 – 2020) oraz majątkowych (rok 2019). Plan finansowy został wykonany w 60,12%. Wynika to przede wszystkim z oszczędności jakie pojawiły w trakcie realizacji zakupów jak i z oszczędności w kosztach bieżącego utrzymania klubu.
8. **Projekt „Więcborski Przedszkolak” (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork)** - projekt w zakresie WPF zakłada ponoszenie wydatków bieżących (lata 2018 – 2020) oraz majątkowych (rok 2019). Projekt przewiduje: utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie kwalifikacji personelu pedagogicznego i rozszerzenie oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych. Rok 2018 obejmuje realizację dwóch pierwszych zadań. W zakresie wartości zrealizowanych zadań poniesiono niższe niż pierwotnie zakładano wydatki związane z wyżywieniem dzieci z uwagi na niekorzystanie z pełnego dziennego wyżywienia. W zakresie personelu oddziału przedszkolnego planowano dwóch nauczycieli oraz pomoc nauczyciela. W wydatkach związanych z realizacją projektu nie uwzględniono pomocy nauczyciela – placówka nie ponosi kosztów jej zatrudnienia w okresie 09-12/2018 ze względu na pozyskanie pracownika na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.
9. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** - projekt w zakresie WPF zakłada ponoszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania promocyjno-informacyjne i zarządzanie projektem. (lata 2018 – 2021) oraz majątkowych (lata 2018 – 2020). W zakresie wydatków bieżących plan

nie został zrealizowany, natomiast w jeśli chodzi o wydatki majątkowe plan został wykonany. Pierwotnie plan wydatków bieżących w zakresie dotacji został zrealizowany i środki zostały przekazane do Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Lidera projektu. Realizacja zadania jednak nie nastąpiła w ur. i środki zostały zwrócone do Gminy.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w WPF zostanie rozpoczęta od 2019 r. zgodnie z dokonanyymi zapisami WPF uchwalonym uchwałą nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19.12.2018 r. (ostatnia zmiana).

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

Załącznik nr 1 do Informacji o WPF

| | | Rok 2018 | | | | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Stan na 01.01.2018 r. | Stan na dzień 31.12.2018 r. | Stan wykonania na dzień 31.12.2018 r. | % wykonania na dzień 31.12.2018 r. | | | |
| | Razem: | 226.138,00 | 1.218.528,00 | 966.156,73 | 79,29 % | 10.953.680,00 | 7.587.410,00 | 2.243.247,00 |
| | - wydatki bieżące | 10.954,00 | 557.804,00 | 319.512,29 | 57,28 % | 1.390.228,00 | 689.126,00 | 3.247,00 |
| | - wydatki majątkowe | 215.184,00 | 660.724,00 | 646.644,44 | 97,87 % | 9.563.452,00 | 6.898.284,00 | 2.240.000,00 |
| 1 | Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu - Ochrona powietrza i oszczędność w zużyciu energii cieplnej | 150.000,00 | 624 747,00 | 610.669,21 | 97,75 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 3 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej | 5 600,00 | 5 600,00 | 765,05 | 13,66 % | 5 800,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| 4 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży | 5 000,00 | 5 000,00 | 2.438,06 | 48,76 % | 4 700,00 | 4 000,00 | 2 900,00 |
| 5 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 30 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 6 | Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 553 500,00 | 0,00 |
| 7 | Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 11 000,00 | 1 919 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|------|------------|------------|----------|--------------|--------------|------------|
| 8 | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 11 000,00 | 3 048 000,00 | 0,00 |
| 9 | Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 360 000,00 | 640 000,00 |
| 10 | Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku – poprawa bezpieczeństwa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie | | 0,00 | 8 595,00 | 8 594,99 | 100,00 % | 5 080 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | 0,00 | 10,00 | 9,30 | 93,00 % | 1 419 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku – poprawa podstawowych usług | | 0,00 | 8 595,00 | 8 594,99 | 100,00 % | 1 461 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 15 | Projekt „Więcborski Maluszek” – modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku | Wydatki bieżące | 0,00 | 390 936,00 | 235 018,75 | 60,12 % | 864 124,00 | 513 984,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 135 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Projekt „Więcborski Przedszkolak” – organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na | Wydatki bieżące | 0,00 | 155.778,00 | 81 290,43 | 52,18 % | 514.760,00 | 164.688,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 164 596,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------|-----------|--------|
| | terenie Gminy Więcbork | | | | | | | | |
| 17 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej | Wydatki bieżące | 354,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 % | 844,00 | 354,00 | 347,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 65 184,00 | 18 777,00 | 18 775,95 | 99,99 % | 101 015,00 | 17 784,00 | 0,00 |

