

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody na plan 898.942,00 zł. wyk. 937.355,32 zł. tj. 104,27 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	28.300,00	31.615,60	111,72
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	487.000,00	523.350,83	107,46
- sprzedaż mienia	365.000,00	364.381,10	99,83
- odsetki od nieterminowych wpłat	7.290,00	7.645,70	104,88
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	2.550,00	2.559,00	100,35
- wpływy z różnych opłat	2.153,00	2.153,37	100,02
- wpływy środków stanowiących wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydział Cywilny z dnia 21.11.2016 r. Sygn. Akt: IC 1531/15	2.526,00	2.526,00	100,00
- odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy za uszkodzone ogrodzenie przy budynku mieszkalnym w Sypniewie	4.123,00	3.123,72	75,76

Plan dochodów w rozdziale 70005 został wykonany. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego oraz z najmu/dzierżawy mienia komunalnego osiągnęły wysoki % wykonania rocznego planu. Wynika to z dobrej ściągłości w ur. zaległości. To z kolei przełożyło się na wyższe niż planowano wykonanie dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat.

Kwotę dochodów z najmu/dzierżawy mienia komunalnego stanowią: wpływy od zarządców nieruchomości z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (396.052,05 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (21.117,97 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (106.180,81 zł).

Natomiast, w zakresie wypłaconego Gminie odszkodowania za zniszczone ogrodzenie niewykonanie planu wynika z błędu w zakresie kwoty planu finansowego. W wyniku pomyłki plan został przyjęty na poziomie o 1,00 tys. zł wyższy niż wynika to z decyzji o wypłacie odszkodowania.

- wydatki na plan 1.163.123,00 zł. wyk. 1.133.002,86 zł. tj. 97,41 %
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	4.000,00	2.255,58	56,39
W pozycji tej ujęto koszt energii w budynku, który w ur. został zaadoptowany na lokale socjalne w Runowie Kraj. Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii. Budynek jest pusty stąd niski % wykonania planu.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25.000,00	24.017,46	96,07
- zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów		22.475,99	
- zakup banera informacyjnego informującego o sprzedaży nieruchomości		69,00	
- zakup materiałów elektroinstalacyjnych do bieżących remontów		1.472,67	
- zakup usług remontowych	63.123,00	55.848,74	88,48
- prace remontowe (prace zduńskie w mieszkaniu komunalnym)		3.473,22	
- instalacja pieca c.o.		1.250,00	
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych		13.900,87	
- wymiana okien w mieszkaniach gminnych		16.474,05	
- wymiana drzwi w mieszkaniach gminnych		10.489,00	
- naprawa bramy wjazdowej w mieszkaniach gminnych		2.100,00	
- naprawa dachu w mieszkaniach gminnych		8.161,60	

Zaplanowane na ur. zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w lokalach

komunalnych zostały zrealizowane. Nie wykonanie planu w tym zakresie wynika z faktu korzystania z usług stałych dostawców w oparciu o korzystne rabaty.

- zakup usług pozostałych w tym:	60.000,00	48.438,71	80,73
- wycena działek, lokali, inwentaryzacja lokali i analiza dokumentacji, aktualizacja operatu szacunkowego		28.562,69	
- wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map,		5.298,40	
- akty notarialne (dot. sprzedawanych nieruchomości)		1.574,46	
- ogłoszenia prasowe		5.648,16	
- wykonanie tablic z nr porządkowymi		20,00	
- wykonanie badań podłoża działki przeznaczonej do sprzedaży		1.845,00	
- wykonanie dezynfekcji lokali komunalnych		350,00	
- wykonanie ekspertyzy tech. dot. stanu ochrony ppoż.		3.690,00	
- montaż ogrodzenia		1.200,00	
- usługa fotograficzna dot. przygotowania dokumentacji w zakresie działki przeznaczonej do sprzedaży		250,00	

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.

- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne	474.000,00	472.066,11	99,59
w tym:			
wydatki na administrowanie		237.568,36	
zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		230.805,69	
czynsz		3.692,06	

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.

- różne opłaty i składki	6.000,00	1.628,27	27,14
Na w/w wydatki składają się opłaty z tytułu służebności gruntowej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Powiatu Sępoleńskiego oraz opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami. Wydatki te realizowane były w wysokości i terminach zgodnych z zawartymi umowami.			
- koszty postępowania sądowego	5.000,00	4.459,19	89,18
W pozycji tej ujęto koszty sądowe pozwów o zapłatę zaległych czynszów za lokale komunalne oraz inne koszty sądowe związane z gospodarowaniem mieniem gminnym. Realizacja planu przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	526.000,00	524.288,80	99,67
- Wykup gruntów z przeznaczeniem na:	137.000,00	135.563,20	98,95
1. drogi gminne,		4.531,00	
2. tereny rekreacyjne		131.032,20	
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.	389.000,00	388.725,60	99,93

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 12.980,00 zł. wyk. 12.271,68 zł. tj. 94,54 %

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.

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	182.700,00 zł.	wyk.	162.042,06 zł.	tj.	88,69 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- <u>wydatki</u>	na plan	110.000,00 zł.	wyk.	106.480,44 zł.	tj.	96,80 %
- usługi pozostałe		110.000,00		106.480,44		96,80
- ogłoszenia prasowe				157,44		
- wypis z rejestru gruntów				680,00		
- sporządzenie projektów decyzji lokalizacyjnych inwestycji				8.550,00		
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu				46.200,00		
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego				50.893,00		

Powyższe wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- <u>wydatki</u>	na plan	34.700,00 zł.	wyk.	23.070,00 zł.	tj.	66,48 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. Są to m.in. aktualizacja danych ewidencyjnych działek, wznowienie granic, sporządzenie map dla celów projektowych, podział działek. Realizacja tych wydatków uzależniona jest także od zaplanowanych na najbliższy czas inwestycji.

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

Jest to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci.

- <u>wydatki</u>	na plan	3.500,00 zł.	wyk.	3.201,18zł.	tj.	91,46 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- materiały, w tym:		3.000,00		2.995,18		99,84
- zakup pochodni na org. obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych				85,70		
- znicze				650,98		
- zakup kamienia dekoracyjnego i agrowłókniny do zabezpieczenia miejsc wokół grobów, zawiasów do drzwi do kaplicy na cmentarzu w Karolowie				1.022,55		
- zakup: wiązanek, kwiatów doniczkowych, donic i ziemi				1.048,21		
- zakup paliwa do koszenia terenów zielonych w miejscach pamięci				187,74		
- usługi pozostałe:		500,00		206,00		41,20

- koszty przesyłki	21,00
- kosztorys na wykonanie remontu na cmentarzu w Karolewie	185,00

Niski % wykonania planu finansowego w zakresie zakupu usług pozostałych wynika z faktu, iż kosztorys remontu cmentarza okazał się tańszy niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	34.500,00 zł.	wyk.	29.290,44 zł.	tj.	84,90 %
w tym:		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej		19.500,00		15.868,37		81,38
- materiały i wyposażenie (materiały remontowe - naprawa rynny, ogranicznik przepięć)		400,00		372,67		93,17
- zakup energii i wody na targowisku		3.000,00		2.428,51		80,95
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring)		11.600,00		10.620,89		91,56

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uważa się za prawidłowe. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla poborcy opłaty targowej jest uzależniona od zebranej kwoty. Pozostałe wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami lub w przypadku zakupu energii, wody bądź wywozu nieczystości na podstawie faktur dokumentujących bieżące zużycie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	411.090,00 zł.	wyk.	396.879,43 zł.	tj.	96,54 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	3.212.289,72 zł.	wyk.	3.132.999,26 zł.	tj.	97,53 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	250.508,00 zł.	wyk.	250.509,91 zł.	tj.	100,01 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na zadania zlecone			246.577,00	246.577,00		100,00
- dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych			17,00	18,60		109,41
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie podczas deszczu nawalnego			3.914,00	3.914,31		100,01

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	140.521,00 zł.	wyk.	138.135,07 zł.	tj.	98,30 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- diety dla radnych			117.521,00	115.793,80		98,53
- zakup materiałów:			15.500,00	15.481,36		99,88
- zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych, aparatu fotograficznego na obsługę sesji i komisji,				2.535,32		

- kwiaty, znicze, wianki na uroczystości okolicznościowe		1.106,90	
- zakup akumulatora i ładowarki do dyktafonu		194,56	
- upominek z okazji 58-lecia Teatru Rym -Cym-Cym		185,82	
- upominki na Gminny Konkurs Recytatorski w Szkole Podstawowej w Zakrzewku		153,81	
- materiały biurowe, promocyjne, polary i kalendarze dla radnych		3.363,54	
- współorganizacja gminnych imprez dla dzieci: „Parada Postaci Bajkowych”, Piknik Rodzinny "Gimnazjum Dzieciom", "Biesiada rodzinna" dla przedszkolaków, " Dziecięcy Turniej Tańca", konkurs plastyczny, pasowanie na starszego przedszkolaka, Mikołajki Przedszkolaków		4.405,32	
- upominek na spotkanie z autorami książki „Wytrwać w biegu”		164,43	
- upominek na spotkanie wielkanocne z uczestnikami ŚDS w Więcborku		140,19	
- dofinansowanie do org. „Turnieju Sołectw Gminy Więcbork”		300,00	
- upominki z okazji zakończenia Ligi Powiatowej w piłce nożnej		210,56	
- upominki z okazji „60-lecia klubu sportowego GROM”		360,00	
- współorganizacja imprez gminnych: „VI Biegu Pamięci”, „366 Maratonu”, „ Wieczoru Seniora” oraz „Silni Duchem”		1.260,90	
- wsparcie działalności OSP Jastrzębiec i KGW Jastrzębiec (zestaw nagłośnieniowy)		700,01	
- nagroda dla Sołectwa Borzyszkowa – konkurs „Najpopularniejszy Sołtys 2017 roku”		400,00	
- zakup usług pozostałych :	7.500,00	6.859,91	91,47
- koszty przesyłki (zakup art. przemysłowych do obsługi RM)		70,34	
- ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne		391,14	
- usługa transportowa (w tym, dofinansowanie wyjazdu przedszkolaków na festyn z okazji Dnia Dziecka, przejazd Orkiestry Dętej, wyjazd uczestników UTW do Teatru)		2.011,93	
- usługa organizacji uroczystej sesji RM z okazji „Dnia Sołtysa”		950,00	
- dofinansowanie opracowania identyfikacji wizerunkowej do projektu „Zaczytany Więcbork”		150,00	
- dofinansowanie wydania płyty kolęd promującej Więcborski Chór Lutnia		500,00	
- usługa gastronomiczna - spotkanie opłatkowe z radnymi i sołtysami		1.679,50	
- realizacja mat. filmowego na temat promocji książki "Karolewo 1939"		1.107,00	

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	141.142,00 zł.	wyk	146.369,52 zł.	tj.	103,70 %
Są to dochody:						
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		16.000,00 zł.		18.468,16 zł.		115,43
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		121.012,00 zł		121.012,05 zł		100,01
- wpływy z różnych dochodów		4.130,00 zł		4.389,31 zł		106,28

Realizacja wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W 2017 r. obserwowano dobrą ściągalność zaległości podatkowych w oparciu o wysłane upomnienia, stąd wysoki % wykonania planu. Wpływy z różnych dochodów stanowią: naliczone i potrącone należne płatnikowi wynagrodzenie z tytułu odprowadzonych terminowo zaliczek na podatek dochodowy, refundacja kosztów wynagrodzenia za pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych, 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, zwrot nadpłaty z PFRON oraz zwrot zaliczek na czynności egzekucyjne dla komornika. Plan finansowy w zakresie wpływów z różnych dochodów jest aktualizowany po wpływie danego dochodu. Zatem wykonane dochody po dacie ostatniej sesji Rady Miejskiej nie zostały uwzględnione w planie finansowym, stąd wysoki poziom ich wykonania.

- wydatki na plan 2.398.454,81 zł. wyk. 2.344.014,20 zł. tj. 97,73 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- płace (śr. 26,75 etatów)	1.464.948,00	1.449.958,29	98,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.769,00	110.769,00	100,00
- składki ZUS	250.330,53	235.909,7	94,24
- składki f. pracy	38.225,00	31.986,25	83,68
- zakł. f. św. socj.	35.282,28	35.282,28	100,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy 26.000,00 23.761,13 91,39

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 8.700,00 8.231,94 94,62

W tej pozycji zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie: dostarczania informacji dotyczącej opłaty śmieciowej, palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym i zatrudnienia na jeden miesiąc pracownika w ramach pomocy administracyjnej do Referatu Rolnictwa, Dróg i Ochrony Środowiska w związku z odejściem dotychczasowego pracownika. W ur. nie wystąpiły inne zdarzenia, które warunkowałyby wydatkowanie kolejnych środków.

- bhp 2.100,00 1.750,00 83,33

Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi. W ur. pięciu pracowników przedłożyło zaświadczenie lekarskie i nabyło prawo do refundacji kosztów zakupu okularów.

- energia i woda 27.000,00 25.845,22 95,72

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

- badania lekarskie 4.000,00 3.662,80 91,57

Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.500,00 9.294,24 97,83

Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych.

- ubezpieczenia, opłaty za pełnomocnictwa oraz opłata środowiskowa 15.200,0 15.147,51 99,65

- szkolenia pracowników 18.000,00 16.924,89 94,03

W ur. w §4700 ujmowane są oprócz kosztów szkoleń także koszty podróży służbowych

związanych z tymi szkoleniami. Wydatki w tym § realizowane były o oparciu o zgłaszane przez pracowników potrzeby.

- zakup materiałów i wyposażenia	137.000,00	130.984,56	95,61
- węgiel		27.548,27	
- gaśnice		348,09	
- wydawnictwa, prenumeraty czasopism, książki		6.599,50	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		1.151,28	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe		34.607,05	
- materiały remontowe i elektryczne i narzędzia do bieżących remontów		22.350,67	
- środki czystości i akcesoria do sprzątania		7.010,78	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie (telefon, fotel, grzejnik itp.)		6.370,47	
- materiały biurowe, pieczątki, druki, pudła do archiwizacji, kalendarze, książki nadawcze, papier		24.638,01	
- rury do naprawy ogrodzenia		341,84	
- nawóz do kwiatów		18,60	
- zakup usług remontowych	18.000,00	17.704,97	98,36
- konserwacja oprogramowania		12.672,20	
- naprawa drukarki i aparatu fotograficznego oraz laptopa		1.871,67	
- konserwacja kopiarki		295,20	
- konserwacja systemu alarmowego		332,10	
- Konserwacja klimatyzatora		738,00	
- remont pompy zatapialnej		1.795,80	
- zakup usług pozostałych	163.400,00	157.622,44	96,46
- monitoring budynku UM		5.191,20	
- licencje oprogramowania, korzystanie z systemu lex (aktualizacja)		18.406,21	
- koszty przesyłek pocztowych		54.230,85	
- usługa BHP, regeneracja gaśnic		10.559,16	
- czyszczenie przewodów kominowych		511,68	
- obsługa prawna, doradztwo podatkowe, badanie sprawozdania z realizacji projektu- Lokalny Program Rewitalizacji, ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony ppoż.		51.164,54	
- usługa pralnicza flag		50,00	
- usługa hotelowa		313,20	
- zakup druków, pieczęci		115,62	
- abonament RTV		86,11	
- wywóz nieczystości		9.190,08	
- ogłoszenia prasowe		191,88	
- serwis sprzętu w UM (sprzęt biurowy, pompy)		4.492,79	
- przegląd techniczny budynków		970,00	
- serwis nesesera kasjerskiego		569,00	
- usługa deratyzacji		50,00	
- opłata aktywacyjna i prawo korzystania z BIG		651,90	
- aktualizacja oraz utrzymanie strony internetowej		861,00	
- dzierżawa czytnika kart płatniczych		17,22	
- zwrot płatności	48.000,00	47.521,13	99,00
W tym paragrafie zrealizowano ostatecznie rozliczenie z Instytucją Zarządzającą projektu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork” w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT w projekcie i uzyskaniem przez Gminę możliwości częściowego odzyskania tego podatku.			
- wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym:	22.000,00	21.657,85	98,44
- Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	10.000,00	9.972,85	99,73
- Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	12.000,00	11.685,00	97,38

Realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych następowała zgodnie z potrzebami. Zaplanowane zadania zostały wykonane. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki	na plan	53.900,00 zł.	wyk.	53.051,93 zł.	tj.	98,43 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowa o dzieło		800,00		500,00		62,50
	Powyzszy plan finansowy dotyczy zrealizowanej umowy zlecenie w związku z organizacją pokazu promocyjnego podczas Jarmarku Mikołajkowego. Niski % wykonania planu wynika z faktu, iż pozostałe zadania związane z organizacją imprez promocyjnych Gmina wykonała w oparciu o własnych pracowników.					
- nagrody konkursowe „Razem promujemy Więcbork”		2.000,00		1.667,00		83,35
	W październiku ur. rozstrzygnięto kolejna edycje konkursu. Pierwotnie zakładano drobne nagrody rzeczowe dla uczestników. Pozostała jednak dotychczasowa konwencja nagradzania trzech pierwszych miejsc.					
- materiały		38.700,00		38.567,04		99,66
- artykuły dekoracyjne na org. WOŚP				431,94		
- zakup plakatów i ulotek na Gminny Bal Sportu				249,96		
- zakup kartek świątecznych				590,18		
- zakup materiałów do org. III Targów Rolniczych w Sypnie				47,58		
- zakup mat. promocyjnych: koszulki z logo, czapki, kubki, smycze, filizanki, pocztówki, bombki z logo, kalendarze, płyty z panoramą Więcbork, mat. dekoracyjne, bombki, dekoracje świąteczne, art. papiernicze				26.653,00		
- słodycze, napoje na org. tegorocznej „Parady Postaci Bajkowych”				579,47		
- zakup pucharów i statuetek na Turniej Piłkarski w Lubczy o Puchar Burmistrza Więcborka				304,74		
- mat. do organizacji zajęć w ramach UTW				197,82		
- wykonanie zdjęć Gminy z lotu ptaka do broszur promocyjnych				200,00		
- zakup aparatu fotograficznego				2.155,00		
- mat. do organizacji corocznego „Turnieju Sołectw Gminy Więcbork”				119,47		
- zakup ulotek informacyjnych na sezon letni				900,00		
- wsparcie działalności literackiej mieszkańca Gminy (dofinansowanie zakupu tomików wierszy) oraz zakup książek „Kulinarne wędrówki po Kujawach i Pomorzu”				585,01		
- flagi masztowe oraz trzonki do zamontowania				610,25		
- zakup mat. do współorganizacji gminnych imprez: Turniej Sołectw, Święto Niepodległości, Jarmark Mikołajkowy, Turniej Ośrodków Wczasowych, spotkanie uczestników zajęć z UTW				1.083,71		
- zakup statuetek, upominków oraz pucharów na VI Bieg Pamięci, 366 Maraton, Super Puchar Krajny oraz 15- lecie Bractwa Kurkowego				2.558,98		
- Fundusz Sołeczki Sołectwa Lubcza						
- materiały do org. wyjazdu reprezentacji Gminy (strażacy OSP Lubcza) na zawody sikawek konnych		1.300,00		1.299,93		100,00
- różne opłaty i składki		2.500,00		2.460,00		98,40

opłata regulaminowa – Pasjonat Sportowej Polski 2017 (promocja mieszkańca Gminy – maratończyka)			
- zakup usług pozostałych	9.900,00	9.857,89	99,57
- realizacja mat. filmowego – Promocja książki R. Kałaczyńskiego – mieszkańca Gminy, maratończyka.		1.230,00	
- zamówienie nakładu książki „Kulinarne wędrówki po Kujawach i Pomorzu”		2.460,00	
- koszty przesyłki		256,49	
- realizacja mat. filmowego – „Festiwal Piosenki Turystycznej Osób Niepełnosprawnych”		738,00	
- realizacja mat. filmowego „Zaproszenie na letnie imprezy do Więcborka”		800,00	
- Projekt graficzny logotyp i plakat VI Bieg Pamięci Karolewo		200,00	
- dofinansowanie organizacji (usługa gastronomiczna) imprezy gminnej „Super Puchar Krajny”		1.200,00	
- transport nagłośnienia na jarmark Mikołajkowy oraz dekoracje na jarmark - bombki		221,40	
- realizacja mat. filmowego na temat: Jarmark Mikołajkowy		738,00	
- realizacja mat. filmowego na temat: Podsumowanie osiągnięć WKM		907,00	
- realizacja mat. filmowego na temat VI Biegu Pamięci		1.107,00	

Realizacja planu wydatków bieżących następowała zgodnie z planem. Założone zadania zostały wykonane.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- <u>dochody</u> <u>na plan</u>	19.440,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
Są to dochody:					
- dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork” (dotacja współfinansowana będzie w 85% ze środków Unii Europejskiej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.	19.440,00 zł.		0,00 zł.		0,00

Lokalny Program Rewitalizacji został zrealizowany. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku o płatność.

- <u>wydatki</u> <u>na plan</u>	362.096,91zł.	wyk.	346.894,20 zł.	tj.	95,80 %
w tym:					
	<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu)	82.600,00		81.415,08		98,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.388,00		5.388,00		100,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	95.000,00		93.725,05		98,66
- składki ZUS	13.300,00		12.961,45		97,45
- składki f. pracy	1.950,00		1.854,29		95,09
- zakł. f. św. socj.	2.074,91		2.074,91		100,00
- umowy zlecenie (wykonanie rzeźb stanowiących upominki Burmistrza podczas uroczystości gminnych)	690,00		684,00		99,13

- zakup materiałów i wyposażenia np.: współfinansowanie imprez, spotkań org. na terenie Gminy – zakup pucharów , nagród i statuetek Turniej Ligi Powiatowej w piłce nożnej, Triathlon koleżeński, turniej gry karcianej Baśka, Gminny Dzień Matki, Powiatowy Dzień Matki, Dziecięcy Turniej Tańca, Konkurs Recytatorski, Konkurs Matematyczny, Parada Postaci Bajkowych, spotkanie „Silni Duchem”, Mistrzostwa Polski Weteranów w Podnoszeniu Ciężarów, Piknik Rodzinny „Gimnazjum Dzieciom”, Dzień Sołtysa, 30-lecie twórczości J. Walczak, Sprzątanie świata, zawody wędkarskie- zakup art.. wędkarskich, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, organizacja spotkań z mieszkańcami Gminy, Wieczór Seniora, Dzień edukacji narodowej, Dzień Białej Laski, Mikołajki	44.260,00	39.256,47	88,70
- zakup energii	1.000,00	810,76	81,08
- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne prowadzonych postępowań windykacyjnych, składka członkowska „Związek Miast Polskich”, ubezpieczenie NW sołtysów i inkasentów)	7.000,00	6.838,70	97,70
- koszty postępowania sądowego	1.500,00	595,88	39,73
Powyższe wydatki to opłaty sądowe w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi (opłaty za wydanie dokumentów, za wpisanie hipotek na nieruchomości). Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.			
- nagrody konkursowe	150,00	150,00	100,00
Zrealizowane wydatki dotyczą ufundowania nagród w „Gminnym Konkursie Recytatorskim” organizowanym w szkołach podstawowych.			
- zakup usług pozostałych np.:	22.570,00	18.303,80	81,10
- usługa kolokacji – system informacji przestrzennej oraz system dystrybucji treści edukacyjnych		1.545,31	
- ogłoszenia prasowe		408,36	
- organizacja Gminnego Balu Sportu (obsługa muzyczna, catering, mat. filmowy)		5.737,00	
- koszty przesyłki		103,37	
- zakup usług gastronomicznych w związku z org. Gminnego Dnia Kobiet		425,00	
- przewóz przedszkolaków na „Paradę Postaci Bajkowych”		150,00	
- usługa gastronomiczna – spotkanie oplatkowe sołtysów		2.264,50	
- wynajem autobusu na wyjazd dla osób należących do Koła Pszczelarzy		200,00	
- dofinansowanie wydania płyty kolęd promującej Więcborski Chór Lutnia		1.000,00	
- usługa gastronomiczna (obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 Listopada, obsługa delegacji z Włoch wizytującej zrealizowane projekty z udziałem środków z UE w Gminie Więcbork)		3.770,00	
- wsparcie realizacji mat. filmowego na temat Podsumowania osiągnięć WKM		200,00	
- dofinansowanie opracowania identyfikacji wizerunkowej projektu „Zaczytany Więcbork”		150,00	
- usługa transportowa (wyjazd członków koła hafciarskiego na coroczne pokazy, przewóz orkiestry dętej, przewóz uczestników obchodów wybuchu II wojny światowej do Karolewa)		2.350,26	
- wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i	21.734,00	20.000,00	92,02

3 ustawy o finansach publicznych:

- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork 21.600,00 20.000,00 92,59

Powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku o płatność.

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (II etap) 134,00 0,00 0,00

Zadanie to będzie realizowane wspólnie z Województwem Kujawko-Pomorskim jako Liderem projektu. Projekt zakłada konieczność poniesienia zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2021. Wydatki majątkowe realizowane będą w latach 2018-2020. Natomiast, w zakresie wydatków bieżących dotyczących działań promocyjno-informacyjnych i zarządzanie projektem, założono wydatkowanie środków na lata 2017-2021. Zgodnie z ustaleniami Gmina w tym zakresie ma zabezpieczyć limity wydatków w wysokości wkładu własnego. Realizacja wydatków miała nastąpić w oparciu o noty obciążeniowe. Do końca 2017 r. nie wpłynęła żadna nota.

- wydatki inwestycyjne, w tym: 62.880,00 62.835,81 99,93
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu 14.230,00 14.230,00 100,00
- Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku 48.650,00 48.605,81 99,91

Zakres prac zaplanowany do wykonania na 2017 r. w inwestycjach został zrealizowany.

Wydatki płacowe i pochodne dotyczą zatrudnienia dwóch strażaków-kierowców. Realizacja planu finansowego w tym zakresie przebiega prawidłowo. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane były zgodnie z potrzebami.

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

- dochody na plan 4.428,00 zł. wyk. 4.389,62 zł. tj. 99,13 %
- wydatki na plan 4.428,00 zł. wyk. 4.389,62 zł. tj. 99,13 %

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

- dochody na plan 4.428,00 zł. wyk. 4.389,62 zł. tj. 99,13 %
Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców (3.476,00 zł) oraz dotacja z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych (913,62 zł).

- wydatki na plan 4.428,00 zł. wyk. 4.389,62 zł. tj. 99,13 %
Wydatki wykonane dotyczą zakupu materiałów z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych 3.476,00 złotych oraz zakupu urn wyborczych w wysokości 913,62 złotych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- dochody na plan 800,00 zł. wyk. 800,00 zł. tj. 100,00%
- wydatki na plan 312.559,00 zł. wyk. 296.872,66 zł. tj. 94,98 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- <u>wydatki</u>	na plan	15.000,00 zł.	wyk.	14.931,25 zł.	tj.	99,54 %
wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy Policji w tym na:						
- dofinansowanie dodatkowych służb dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.		2.000,00		1.931,25		96,56
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.		13.000,00		13.000,00		100,00

Środki finansowe zostały przekazane w terminach i wysokościach wynikających z zawartych porozumień oraz prawidłowo rozliczone.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- <u>wydatki</u>	na plan	2.650,00 zł.	wyk.	2.650,00 zł.	tj.	100,00 %
- dofinansowanie zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne dla PSP w Sępólnie Kraj.		2.650,00		2.650,00		100,00

Środki finansowe zostały przekazane w terminach i wysokościach wynikających z zawartego porozumienia oraz prawidłowo rozliczone.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dochody na plan 800,00 zł. wyk. 800,00 zł. tj. 100,00%
Są to dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego Żuk.

- <u>wydatki</u>	na plan	220.078,00 zł.	wyk.	206.772,36 zł.	tj.	93,95 %
w tym:						
- zakup odzieży i środków bhp (rękawice ochronne, zakup kombinezonów ochronnych, mundurów koszarowych, ubrań bojowych, wkładki do butów), w tym:			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
			20.500,00	20.215,30		98,61
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.(zakup umundurowania bojowego i butów dla OSP Runowo Kraj.)			500,00	500,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Zakrzewek (zakup ubiorów bojowych dla OSP Zakrzewek)			500,00	500,00		100,00
- ekwiwalent dla strażaków			19.600,00	19.228,90		98,11
Wykonanie planu w zakresie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uzależnione jest od ilości akcji ratowniczych, w których muszą uczestniczyć.						
- umowy zlecenie			10.300,00	10.136,44		98,41
W pozycji tej zaewidencjonowano wydatki za sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie w zakresie gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych.						
- zakup materiałów i wyposażenia			102.778,00	95.906,77		93 ,31
- paliwo				31.521,27		
- opał do ogrzewania budynków OSP				12.530,01		
- materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych (art. spożywcze, nagrody, puchary, długopisy)				4.084,39		

- zakup posiłków - akcje poszukiwawcza, klęska żywiłowa		1.877,40	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu, przegląd techniczny, taśmy ostrzegawcze, liny stalowe, akumulator, żarówki, chłodnica, świece, filtr powietrza, pompa, filtry do pontonu, lampa, części do aparatów oddechowych i naprawy motopompy, głośniki do belki sygnalizacyjnej, wąż tłoczny, kurtki i czapki zimowe dla jednostek		17.818,91	
- materiały remontowe i wyposażenie budynków OSP, flagi, zakup opryskiwacza, miotły, farby, beton, drzwi, szafy, lampy garażowe, odwodnienie		21.233,03	
- sorbent		2.583,00	
- środki czystości		280,76	
- wyposażenie jednostek OSP			
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (budowa toru przeszkód)	800,00	800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek (zakup sprzętu bojowego)	500,00	500,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwo Frydrychowo (zakup materiałów do remontu garażu OSP)	300,00	300,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo (mat. budowlane - remont remizy OSP)	400,00	400,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń (zakup materiałów budowlanych - remont remizy OSP)	200,00	200,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwo Pęperzyn (zakup pilarki)	1.778,00	1.778,00	100,00
Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane.			
- energia elektryczna i woda	15.500,00	13.720,65	88,52
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- usługi remontowe	11.500,00	11.198,14	97,38
- naprawa urządzenia załączającego syreny OSP w Więcborku		430,00	
- regeneracja gaśnic		788,00	
- naprawa automatyki i zasilania bramy w OSP Więcbork		177,66	
- konserwacja aparatów oddechowych		8.452,48	
- remont elewacji OSP Pęperzyn		1.100,00	
- naprawy samochodów pożarniczych		250,00	
- badania lekarskie	900,00	780,00	86,66
- pozostałe usługi	10.000,00	9.118,36	91,18
- przeglądy samochodów		2.109,00	
- koszty wysyłki, transportu		124,90	
- usługa wymiany opon, oleju		760,01	
- odnowienie uprawnień energetycznych strażaka		300,00	
- transport strażaków na Dzień Strażaka		150,00	
- usługa pralnicza		80,00	
- wpisowe na zawody „Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Licheniu Starym”		800,00	
- przegląd narzędzi i urządzeń hydraulicznych		2.552,25	
- przegląd systemu alarmowego		369,00	
- okresowa kontrola przewodów kominowych		270,60	
- okresowa kontrola stanu tech. budynków		1.462,20	
- wywóz nieczystości		140,40	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	912,80	91,28
Nowe oferty dla stałych abonentów skutkują obniżeniem kosztów zakupu usług telefonicznych i internetowych.			
- podróże służbowe	100,00	60,00	60,00
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów	23.500,00	21.095,00	89,77

strażackich, przyczepek, wymiana dowodów rejestracyjnych

Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia realizowane były w terminach i wysokościach zgodnych z zawartymi polisami.

- | | | | |
|------------------------------|----------|----------|--------|
| - szkolenia (pierwsza pomoc) | 4.400,00 | 4.400,00 | 100,00 |
|------------------------------|----------|----------|--------|

Realizacja planu wydatków bieżących odbywała się zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania założone na 2017 r. zostały zrealizowane.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- <u>wydatki</u> w tym:	<u>na plan</u>	4.400,00 zł.	wyk.	2.110,26 zł.	tj.	47,96 %
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia (zak. art. spoż. , taśm ostrzegawczych, znaków i tablic informacyjnych oraz odzież ochronna i akcesoria do pojazdu – usuwanie skutków nawałnicy)			3.900,00	2.110,26		54,11
- usługi (serwis sprzętu, ćwiczenia obrony cywilnej)			500,00	0,00		0,00

W rozdziale tym pierwotnie zaplanowano m.in. wydatki na kwalifikację i wyposażenie pomieszczeń kancelarii materiałów niejawnych oraz realizację zadań z obrony cywilnej. Jednakże, w związku z nawałnicą jaka przeszła przez Gminę Więcbork w dniu 11.08.2017 r. powyższe środki wydawkowano na działania pomocnicze w związku z prowadzoną akcją ratowniczą. Główne wydatki związane z nawałnicą zostały zaewidencjonowane w rozdziale 75421. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż pozostawiono środki na realizację innych nieprzewidzianych a mogących się pojawić późniejszym okresie wydatków związanych z likwidacją szkód.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- <u>wydatki</u> w tym:	<u>na plan</u>	50.500,00 zł..	wyk.	50.477,79 zł.	tj.	99,96 %
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup rękawic ochronnych dla OSP Więcbork			915,40	915,40		100,00
- usuwanie skutków klęski żywiołowej – działania ratownicze			28.540,50	28.540,50		100,00
- umowy o dzieło (szacowanie strat po nawałnicy)			1.752,00	1.752,00		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do usuwania skutków klęski żywiołowej (nawałnica):			17.686,20	17.686,20		100,00
- paliwo, olej napędowy				9.711,39		
-zakup plandek				3.392,55		
-zakup narzędzi wiertarko-wkrętarki oraz przewodnic, łańcuchów do pił, świece zapłonowe, olejów i płynów do narzędzi, liny stalowe oraz inne potrzebne materiały remontowe				4.582,26		
- zakup usług pozostałych:			1.605,90	1.583,69		98,62
- koszty przesyłki				19,00		
-opłata za wypożyczenie agregatu				200,00		
-usługa transportowa, transport zboża				864,69		
-usługa szacowanie strat				500,00		

Powyższe wydatki dotyczą likwidacji skutków nawałnicy jaka przeszła przez Gminę Więcbork w dniu 11.08.2017 r.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- wydatki	na plan	19.931,00.	wyk.	19.931,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego. Powiat Sępoleński ponosił koszty organizacji pomocy w usuwaniu skutków nawałnicy jaka przeszła przez Powiat w dniu 11.08.2017 r. Pomoc ta była kierowana również do mieszkańców Gminy Więcbork.				19.931,00	19.931,00	100,00

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

- dochody	na plan	12.679.328,00 zł.	wyk.	13.167.021,01 zł.	tj.	103,85 %
-----------	---------	-------------------	------	-------------------	-----	----------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody	na plan	2.378,00 zł.	wyk.	2.513,19 zł.	tj.	105,69 %
-----------	---------	--------------	------	--------------	-----	----------

Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od zaległości. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Założenia na 2017 rok są na poziomie zbliżonym do planu roku 2016. Plan początkowy był w trakcie roku budżetowego aktualizowany. Wykonanie przewyższa plan o 5,69% 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	3.039.300,00 zł.	wyk.	3.027.844,44 zł.	tj.	99,62 %
-----------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
Nieruchomości	2 700 000,00	2 800 537,80	2 679 232,51	122 460,23	1 154,94
Rolny	135 000,00	139 684,89	140 249,29	2,00	566,40
Leśny	190 000,00	193 970,20	193 970,20	-	-
Śr. trans.	8 860,00	8 860,00	8 860,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	818,00	841,00	818,00	23,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	475,00	3 099,44	567,44	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 147,00	4 147,00	4 147,00	-	-
RAZEM	3 039 300,00	3 151 140,33	3 027 844,44	122 485,23	1 721,34

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 3.152.362,00 zł. wyk. 3.468.933,60 zł. tj. 110,04 %
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania wyższych niż zakładano planów finansowych.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
Nieruchomości	1 644 650,00	2 214 608,25	1 817 853,05	402 141,86	5 386,66
Rolny	900 000,00	1 063 656,49	993 258,27	71 584,07	1 185,85
Leśny	18 000,00	22 036,09	20 447,09	1 592,40	3,40
Śr. trans.	142 000,00	211 596,85	166 247,83	45 442,42	93,40
Spadki i darowizny	44 100,00	53 279,00	53 230,00	-	-
Opłata od posiadania psów	1 170,00	1 178,00	1 178,00	-	-
Opłata targowa	117 000,00	121 117,00	121 117,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 442,00	271 767,14	271 174,27	168,87	-
Odsetki	20 000,00	152 236,09	24 428,09	-	-
RAZEM	3 152 362,00	4 111 474,91	3 468 933,60	520 929,62	6 669,31

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2017 r. wyniosły 967.439,58 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego i leśnego przez Radę Miejską w 2017 r. nie wystąpiły.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2017 r. wyniosły 77.302,00 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 2017 r. - łącznie złożonych zostało 25 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na łączną kwotę 461,00 zł:
 - a) 14 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku rolnego – pozytywnie rozpatrzone zostały 2 wnioski (kwota umorzenia 293,00 zł). Negatywnie rozpatrzono 6 wniosków i również 6 wniosków pozostało bez rozpatrzenia.
 - b) 11 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku od nieruchomości. Pozytywnie rozpatrzony został 1 wniosek (kwota umorzenia 168,00 zł). Negatywnie rozpatrzono 6 wniosków natomiast bez rozpatrzenia pozostawiono 4 wnioski.
 - c) w 2017 r. nie wpłynęły wnioski dotyczące umorzenia zaległości podatku od leśnego i od środków transportowych.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 2.448,00 zł.

2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w 2017 r. – łącznie złożone zostały 3 wnioski. Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na łączną kwotę 3.283,00 zł:
 - a) 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od nieruchomości i zostały rozpatrzone pozytywnie (kwota umorzenia 3.283,00 zł).
 - b) 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku rolnego i został rozpatrzony negatywnie.
 - c) w 2017 r. nie wpłynęły wnioski dotyczące umorzenia zaległości podatku od leśnego i od środków transportowych.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 24,00 zł.

3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w 2017 r.:
 - 14 wniosków rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 52.418,56 zł.,
 - 0 wniosków rozpatrzono negatywnie,
 - 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
 - a) w podatku rolnym:
 - pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na kwotę 3.362,00 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek,
 - b) w podatku od nieruchomości:
 - pozytywnie rozpatrzono 8 wniosków na kwotę 42.701,56 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków,
 - c) w podatku leśnym:
 - pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 3,00 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 0 wniosków,
 - d) w podatku transportowym:
 - pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na kwotę 6.352,00 zł.,
 - negatywnie rozpatrzono 0 wniosków,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek.

Kwota odsetki od zaległości, których zapłata została odroczone bądź rozłożona na raty wynosi 426,00 zł.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w 2017 r. - brak wniosków.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za 2017 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski, które zostały rozpatrzone w 2017 r. Natomiast w sprawozdaniu uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po 31.12.2017 r.

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

W 2017 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 2.449 na kwotę 1.283.534,40 zł.,
- na osoby prawne w ilości 21 na kwotę 41.137,19 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 30 na kwotę 111.654,73 zł.

W 2017 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 172 na kwotę 140.431,09 zł.,
- na osoby prawne w ilości 1 na kwotę 883,00 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 4 na kwotę 19.812,71 zł.

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

- <u>dochody</u>	na plan	282.759,00 zł.	wyk.	306.907,14 zł.	tj.	108,54%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłata skarbową			55.000,00	55.202,97		100,56
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu			207.600,00	228.535,17		110,08
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			7.159,00	10.060,94		140,54
- opłata eksploatacyjna			8.000,00	8.003,06		100,04
- wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego			5.000,00	5.000,00		100,00

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie wykonania z roku poprzedniego i realizacja w ur. przebiegła prawidłowo. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Wpłaty uiszczane są terminowo stąd wysoki % 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. 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. Część dochodów za zajęcie pasa drogowego wpłynęła po terminie ostatniej sesji Rady Miejskiej i nie została uwzględniona w planie finansowym. Całość przełożyła się na wysoki % wykonania.

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

- dochody na plan 6.202.529,00 zł. wyk. 6.360.822,64 zł. tj. 102,55%
co stanowi 10,78 % ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten kształtuje się na względnie stałym poziomie

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.	6 082 529,00	6 220 583,00	6 220 583,00	102,27	100,00
doch. od os. pr.	120 000,00	140 239,40	140 239,64	116,87	100,01
Ogółem	6 202 529,00	6 360 822,40	6 360 822,64	102,55	100,01

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 495.113,00 zł. wyk. 486.258,71 zł. tj. 98,21 %

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

- wydatki na plan 495.113,00 zł. wyk. 486.258,71 zł. tj. 98,21 %

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 18.105.615,68 zł. wyk. 18.106.429,85 zł. tj. 100,01 %

- wydatki na plan 99.500,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 10.205.006,00 zł. wyk. 10.205.006,00 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 7.276.987,00 zł. wyk. 7.276,987,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 200.463,68 zł. wyk. 201.277,85 zł. tj. 100,41 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dochody z tytułu odsetek bankowych	62.700,00	63.514,17	101,30
- darowizny	17.844,88	17.844,88	100,00

Są to darowizny z Rady Rodziców przy SP w Jastrzębcu i SP w Runowie Kraj. darowizny od osób fizycznych od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Runowie Kraj. oraz Nadleśnictwa Runowo Kraj.

- | | | | |
|--|------------|------------|--------|
| - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r. | 119.918,80 | 119.918,80 | 100,00 |
|--|------------|------------|--------|

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- | | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|------|-------|-----|-----|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 99.500,00 zł. | wyk. | - zł. | tj. | - % |
|------------------|---------|---------------|------|-------|-----|-----|

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- | | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 423.159,00 zł. | wyk. | 423.159,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|-----|----------|

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- | | | | | | | |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 1.095.531,17 zł. | wyk. | 1.086.607,14 zł. | tj. | 99,19 % |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|---------|
- w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu	176.500,00	198.464,71	112,44
- za wynajem autobusu	11.120,00	13.602,45	122,32
- dzierżawy i wynajem pomieszczeń szkolnych	11.650,00	7.865,50	67,52
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	150,00	192,00	128,00
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja należności od byłego pracownika, zaległe należności od kontrahentów, dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego w 2017 r.	25.167,00	16.086,09	63,92
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	353.232,00	340.306,92	96,34
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	182.049,27	176.187,87	96,78
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 r.	212.674,90	211.751,18	99,57
- dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za okres 2015-2016r	31.020,00	30.021,40	100,01
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do	8.960,00	8.534,68	95,25

bibliotek szkolnych („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”).			
- dochody z tytułu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS	8.193,00	8.193,24	100,01
- dotacja z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywa Tablica”.	42.000,00	42.000,00	100,00
- dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.	33.815,00	33.041,00	97,71
- dochody z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku remontu pomieszczeń szkolnych	0,00	360,00	0,00

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. Jedynie w zakresie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych jest niewykonanie na poziomie 32,48%. Wynika to z faktu, iż warunki pogodowe w okresie letnim nie sprzyjały organizacji wypoczynku. Ponadto, nawałnica jako przeszła przez Gminę w sierpniu ur. również wpłynęła na atrakcyjność pobytu na terenie Gminy. Również Gmina nie otrzymała w terminie dochodów stanowiących odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego w 2017 r. Kwota 10.683,84 zł wpłynęła do budżetu w br. Pozostałe dochody to dotacje z Budżetu Państwa, które zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie.

- wydatki na plan 15.681.399,85 zł. wyk 15.140.758,32 zł. tj. 96,55 %

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku
- 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

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 7 szkół podstawowych.

- dochody na plan 232.052,16 zł. wyk. 224.415,36 zł. tj. 96,71%

w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych	10.100,00	6.319,20	62,57
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	114,00	156,00	136,84
- wynagrodzenie płatnika,	1.160,00	2.368,00	204,14
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	138.383,16	134.116,48	96,92
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”)	6.480,00	6.054,68	93,54
- dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.	33.815,00	33.041,00	97,71
- dotacja z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywa Tablica”.	42.000,00	42.000,00	100,00

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

- <u>wydatki</u>	na plan	7.596.195,81 zł.	wyk.	7.336.018,18 zł.	tj.	96,57%
w tym:						
- wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich		Plan		Wykonanie		%
Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór (materiały do remontu pomieszczeń szkolnych)		700,00		692,16		98,88
Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek (materiały do remontu pomieszczeń szkolnych)		700,00		699,99		99,99
- wydatki bieżące (§ 4240) funduszy sołeckich		Plan		Wykonanie		%
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec (zakup książek do biblioteki)		1.000,00		924,00		92,40
- wydatki inwestycyjne, w tym:		191.500,00		190.871,66		99,67
1. Budowa parkingu i miejsca postojowego dla rowerów przy Zespole Szkół w Sypniewie		28.000,00		27.966,62		99,88
2. Budowa podjazdu z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Jastrzębcu, w tym:		18.500,00		18.432,18		99,63
fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		4.686,83		4.686,83		100,00
3. Zakup systemu monitoringu w Zespole Szkół w Jastrzębcu (kamery - 4 szt., rejestrator, monitor)		5.000,00		4.980,00		99,60
5. Zakup serwera Dell z oprogramowaniem Windows serwer 2016 Standard + licencje dla 25 użytkowników (CAL) wraz z konfiguracją do Szkoły Podstawowej w Sypniewie		7.000,00		6.493,86		92,77
6. Zakup tablicy interaktywnej IQ Board z projektorem i notebookiem dla Szkoły Podstawowej w Runowie Krajeńskim		13.000,00		12.999,00		99,99
7. Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół Gminy Więcbork		120.000,00		120.000,00		100,00

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany.

Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

- <u>dochody</u>	na plan	85.632,00 zł.	wyk.	82.514,46 zł.	tj.	96,36 %
w tym:						
		<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>		<u>%</u>	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.		85.632,00	82.514,46		96,36	
- <u>wydatki</u>	na plan	591.196,94 zł.	wyk.	564.991,22 zł.	tj.	95,57%

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

- <u>dochody</u>	na plan	494.757,00 zł.	wyk.	496.074,27 zł.	tj.	100,27 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>	
- odpłatność za pobyt w przedszkolu		176.500,00	198.464,71		112,44	
- wynagrodzenie płatnika, dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za 2017 r.		20.637,00	9.795,70		47,47	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.		267.600,00	257.792,46		96,34	
- dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za okres 2015-2016 r.		31.020,00	30.021,40		100,01	
- <u>wydatki</u>	na plan	2.079.550,00 zł.	wyk.	2.042.626,78 zł.	tj.	98,22%
w tym:						
		<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>		<u>%</u>	
Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		8.500,00	8.449,24		99,40	

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych do czasu ich wygaszenia. Klasy funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku oraz przy Szkołach Podstawowych w Pęperzynie, w Sypniewie i Jastrzębcu.

- <u>dochody</u>	na plan	47.659,62 zł.	wyk.	46.061,43 zł.	tj.	96,65%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>	
- dochody z opłat różnych np. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów		36,00	36,00		100,00	
- wynagrodzenie płatnika		270,00	270,00		100,00	
- wynajem pomieszczeń		1.550,00	1.546,30		99,76	
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały		43.323,62	41.729,13		96,32	

ćwiczeniowe				
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”)	2.480,00	2.480,00	100,00	
- <u>wydatki</u>	na plan 2.790.565,99 zł.	wyk. 2.712.186,46 zł.	tj. 97,19 %	

Rozdział: 80113 - Dowóz dzieci

Dowozem objęte są, analogicznie jak w poprzednich latach, dzieci z klas „0”, I-VII w szkołach podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Dowóz realizowany jest 3 autobusami gminnymi i obejmuje ok. 700 uczniów. W roku 2017 zwrot kosztów dowozu przysługiwał 9 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”.

- <u>dochody</u>	na plan 11.120,00 zł.	wyk. 13.602,45	tj. 122,32%
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym.			
- <u>wydatki</u>	na plan 636.708,65 zł.	wyk. 590.701,07 zł.	92,77%

Rozdział: 80114 - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

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

- <u>dochody</u>	na plan 11.293,00 zł.	wyk. 11.845,73	tj. 104,89 %
w tym:			
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika	3.100,00	3.652,39	117,82
- dochody z tytułu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS	8.193,00	8.193,34	100,01
- <u>wydatki</u>	na plan 509.541,35 zł.	wyk. 468.685,08 zł.	tj. 91,98%

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017: na studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w następujących specjalnościach: język angielski, chemia, fizyka, biologia, geografia, przyroda, przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe, historia, socjoterapia, psychologia, logopedia, terapia integracji sensorycznej, gimnastyka korekcyjna, programowanie, zarządzanie oświatą.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.

- wydatki na plan 85.320,00 zł. wyk. 48.247,89 zł. tj. 56,55%

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 175.559,76 zł. wyk. 174.907,75 zł. tj. 99,63%

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- dochody na plan 342,49 zł. wyk. 342,26 zł. tj. 99,93 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	342,49	342,26	99,93

Dotacja przeznaczona jest na zakup podręczników uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dostosowanymi do stwierdzonych niepełnosprawności).

- wydatki na plan 947.886,45 zł. wyk. 944.336,50 zł. tj. 99,63%

Wydatki ujęte w rozdziałach 80149 oraz 80150 dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach. Na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji na realizację w/w zadań na rok 2017 dokonano przeniesienia środków w planie finansowym z podstawowych rozdziałów do 80149 i 80150. Wykonanie w rozdziałach 80149 i 80150 obliczane jest na podstawie zrealizowanych zadań na rzecz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, a następnie, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przeksięgowywane z rozdziałów podstawowych.

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

- dochody na plan 212.674,90 zł. wyk. 211.751,18 zł. tj. 99,57%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 r.	212.674,90	211.751,18	99,57

W rozdziale 80195 ewidencjonowane są koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udziału uczniów reprezentujących szkoły w zawodach. Ujmowane są także wydatki związane z konserwacją boiska Orlik oraz zakup drobnego sprzętu sportowego wykorzystywanego w tym obiekcie.

- wydatki na plan 268.874,90 zł. wyk. 258.057,39 zł. tj. 95,98 %
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 2017 roku zrealizowano refundację na rzecz 19 pracodawców, u których łącznie kształciło się 30 uczniów (29 – nauka zawodu + 1 – przyuczenie do wykonywania pracy).

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

	plan				razem	wykonanie				razem	procent wykonania	
	80113	80114	80110, 80150			80113	80114	80110, 80150				80195
			80101, 80110, 80150	85415				80101, 80110, 80150	85415			
4010 wynagrodzenia osobowe	222 250,00	329 862,86			552 112,86	222 126,91	316 057,28			538 184,19	97,48	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 129,66	20 741,35			36 871,01	16 129,66	20 741,35			36 871,01	100,00	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	61 100,00			103 400,00	39 214,46	48 089,66			87 304,12	84,43	
4120 składka na fundusz pracy	4 900,00	6 870,00			11 770,00	1 808,12	5 278,02			7 086,14	60,21	
3020 ekwiwalent BHP	5 400,00	1 650,00			7 050,00	5 337,71	1 351,64			6 689,35	94,88	
3110 świadczenia społeczne				23 500,00	23 500,00				23 500,00	23 500,00	100,00	
3260 wyprawa/stypendia dla uczniów				285 452,00	285 452,00				256 990,60	256 990,60	90,03	
4170 umowy zlecenia i o dzieło			3 000,00		3 000,00				3 000,00	3 000,00	100,00	
zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	260 236,99	47 500,00	1 830,57	11 000,00	320 567,56	237 234,62	43 242,77	1 744,41	8 611,45	290 833,25	90,72	
4260 energia, woda		7 900,00			7 900,00		7 649,18			7 649,18	96,83	
4270 remonty, konserwacje, naprawy bieżące	8 800,00	1 150,00		7 200,00	17 150,00	2 095,43	1 045,50		3 467,84	6 608,77	38,54	
4280 zakup usług zdrowotnych usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	780,00	140,00			920,00	730,00	140,00			870,00	93,33	
4300 zakup usług telekomunikacyjnych	52 760,00	12 325,00		220 674,90	285 759,90	44 060,00	8 485,02		216 377,80	268 922,82	94,57	
4360	1 090,00	5 500,00			6 590,00	1 078,15	2 806,99			3 885,14	58,96	
4410 wyjazdy służbowe, delegacje	3 500,00	5 000,00		500,00	9 000,00	2 326,78	3 995,53		100,30	6 422,61	71,36	
4430 ubezpieczenia majątkowe	10 062,00	305,00			10 367,00	10 062,00	305,00			10 367,00	100,00	
4440 fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 497,14			17 997,14	8 497,23	9 497,14			17 994,37	99,98	
	636 708,65	509 541,35	1 830,57	242 374,90	1 699 407,47	590 701,07	468 685,08	1 744,41	231 557,39	280 490,60	1 573 178,55	92,57

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

- w paragrafie 3110 – zasiłek losowy dla dzieci z rodzin, które ucierpiały podczas nawałnicy w sierpniu 2017 roku,
- w paragrafie 3260 - wypłata rodzicom stypendium w łącznej wartości ponad 285,00 tys. zł,
- w paragrafie 4210 - zakup paliwa do autobusów szkolnych w kwocie 145,50 tys. zł oraz części zamiennych do bieżących napraw w kwocie 77,00 tys. zł,
- w paragrafie 4300 - koszty dowozu uczniów do szkół, świadczone przez zewnętrzne firmy oraz zwrot kosztów rodzicom, dowożącym dzieci we własnym zakresie – w łącznej kwocie 40,00 tys. zł,
- wypłata refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników w łącznej wartości 211.751,18 zł.

		plan						wykonanie						procent wykonania	
		Gimnazjum w Więcborku						razem							Razem
		80101	80110	80146	80150	85401	razem	80101	80110	80146	80150	85401			
4010	wynagrodzenia osobowe	226 960,00	984 904,99		161 933,58	27 520,94	1 401 319,51	217 866,58	984 542,58		161 929,48	24 596,13	1 388 934,77	99,12	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		108 041,69			1 739,06	109 780,75		108 041,69		1 739,06		109 780,75	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 140,00	176 867,44		27 760,39	5 270,00	249 037,83	34 226,56	174 967,93		27 689,94	4 320,74	241 205,17	96,85	
4120	składka na fundusz pracy	4 250,00	20 731,56		3 979,99	510,00	29 471,55	3 128,21	20 188,07		3 967,27	274,12	27 557,67	93,51	
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	8 416,66	5 295,00			70,00	13 781,66	7 835,16	4 390,87			70,00	12 296,03	89,22	
3240	stypendia i pomoce dla uczniów		3 280,00				3 280,00		3 280,00				3 280,00	100,00	
3250	Stypendia			5 300,00			5 300,00			4 401,00			4 401,00	83,04	
	zakup opaku, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	30 645,00	106 581,36	1 000,00			138 226,36	27 709,03	106 523,04	0,00			134 232,07	97,11	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	36 678,10	46 381,83				83 059,93	36 650,34	45 207,38				81 857,72	98,55	
4260	energia, woda	2 800,00	14 110,90				16 910,90	2 491,07	13 301,79				15 792,86	93,39	
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	16 100,00	19 718,60				35 818,60	15 630,36	19 128,44				34 758,80	97,04	
4280	zakup usług zdrowotnych	460,00	1 140,00				1 600,00	21,60	1 018,40				1 040,00	65,00	
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	5 100,00	15 446,52	5 640,00			26 186,52	4 646,22	14 136,91	2 672,00			21 455,13	81,93	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	340,00	1 748,18				2 088,18	336,84	1 640,54				1 977,38	94,69	
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	200,00	400,42	1 000,00			1 600,42	11,74	160,41	0,00			172,15	10,76	
4430	ubezpieczenia majątkowe		1 454,00				1 454,00		1 454,00				1 454,00	100,00	
4440	fundusz świadczeń socjalnych	12 009,22	100 378,05			1 911,07	114 298,34	12 009,22	100 378,05			1 699,15	114 086,42	99,81	
		383 098,98	1 606 480,54	12 940,00	193 673,96	37 021,07	2 233 214,55	362 562,93	1 598 360,10	7 073,00	193 586,69	32 699,20	2 194 281,92	98,26	

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 42,50 tys. zł, materiały do remontów 11,00 tys. zł, środki czystości 2,80 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 9,00 tys. zł, usługi transportowe 2,50 tys. zł.

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więboroku											
	plan			razem	wykonanie			razem	procent wykonania		
	80104	80146	80149		80104	80146	80149				
4010	1 255 835,00		125 500,00	1 381 335,00	1 241 479,63	125 136,06	1 366 615,69	98,93			
4040	100 173,02			100 173,02	100 173,02		100 173,02	100,00			
4110	224 900,00		21 500,00	246 400,00	217 811,45	21 433,55	239 245,00	97,10			
4120	23 120,00		3 100,00	26 220,00	20 771,10	3 070,89	23 841,99	90,93			
3020	24 100,00		300,00	24 400,00	24 009,17	206,34	24 215,51	99,24			
3250		3 200,00		3 200,00	0,00		0,00	0,00			
4210	89 255,00	1 500,00		90 755,00	88 423,05	0,00	88 423,05	97,43			
4220	167 074,98			167 074,98	163 840,08		163 840,08	98,06			
4240	11 000,00			11 000,00	10 133,77		10 133,77	92,13			
4260	26 400,00			26 400,00	21 610,78		21 610,78	81,86			
4270	30 195,00			30 195,00	30 163,15		30 163,15	99,89			
4280	1 165,00			1 165,00	1 165,00		1 165,00	100,00			
4300	21 280,00	3 000,00		24 280,00	18 614,83	1 875,00	20 489,83	84,39			
4360	3 800,00			3 800,00	3 668,91		3 668,91	96,55			
4410	3 600,00	570,00		4 170,00	3 588,62	0,00	3 588,62	86,06			
4430	2 152,00			2 152,00	2 152,00		2 152,00	100,00			
4440	86 500,00			86 500,00	86 073,98		86 073,98	99,51			
	2 070 550,00	8 270,00	150 400,00	2 229 220,00	2 033 678,54	1 875,00	2 185 400,38	98,03			

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 30,70 tys. zł, środki czystości 14,50 tys. zł, wyposażenie 8,00 tys. zł, materiały remontowe 21,20 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 14,00 tys. zł.

Szkola Podstawowa
w Runowie Krajeńskim

	plan					Razem	wykonanie					Razem	procent wykonania
	80101	80103	80146	80150	85401		80101	80103	80146	80150	85401		
4010 wynagrodzenia osobowe	538 060,00	111 790,00		48 900,00	13 560,65	712 310,65	535 206,60	109 024,65	48 809,08	12 809,52	705 849,85	99,09	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 584,11	7 279,50			229,35	51 092,96	43 584,11	7 279,50		229,35	51 092,96	100,00	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	107 487,70	19 200,00		8 850,00	2 600,00	138 137,70	99 403,63	17 806,82	8 810,40	2 303,65	128 324,50	92,90	
4120 składka na fundusz pracy	11 750,00	700,00		1 280,00	350,00	14 080,00	9 775,63	247,92	1 262,32	232,66	11 518,53	81,81	
3020 dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	43 652,30	8 000,00		2 750,00	910,00	55 312,30	39 812,59	7 308,79	2 713,73	682,40	50 517,51	91,33	
3240 stypendia i pomoce dla uczniów	620,00					620,00	620,00				620,00	100,00	
3250 stypendia			3 400,00			3 400,00		1 000,00			1 000,00	29,41	
4170 umowy zlecenia i o dzieło	390,00					390,00	0,00				0,00	0,00	
4210 zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	37 197,00	8 057,39	500,00			45 754,39	37 053,66	6 355,02	0,00		43 408,68	94,87	
4240 zakup pomocy dydaktycznych	43 762,47	610,00				44 372,47	41 731,60	172,83			41 904,43	94,44	
4260 energia, woda	6 590,00	1 690,00				8 280,00	5 483,54	1 398,64			6 882,18	83,12	
4270 remonty, konserwacje, naprawy bieżące	2 565,00	735,00				3 300,00	47,84	13,66			61,50	1,86	
4280 zakup usług zdrowotnych	515,00	75,00				590,00	510,40	69,60			580,00	98,31	
4300 usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, kominowe itp	5 744,00	1 579,00	3 100,00			10 423,00	5 726,02	1 307,31	1 875,00		8 908,33	85,47	
4360 zakup usług telekomunikacyjnych	1 820,00	510,00				2 330,00	1 817,83	430,30			2 248,13	96,49	
4410 wyjazdy służbowe, delegacje	1 370,00	330,00	310,00			2 010,00	1 165,92	100,15	100,30		1 366,37	67,98	
4430 ubezpieczenia majątkowe	1 615,13	460,87				2 076,00	1 615,13	460,87			2 076,00	100,00	
4440 fundusz świadczeń socjalnych	36 890,00	5 350,00			380,00	42 620,00	36 888,13	5 344,72		374,39	42 607,24	99,97	
	883 612,71	166 366,76	7 310,00	61 780,00	18 030,00	1 137 099,47	860 442,63	157 320,78	2 975,30	16 631,97	1 098 966,21	96,65	

Wśród pomiesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj. znajdują się, m.in.:
- zakup materiałów, w tym węgiel 17,40 tys. zł, materiały biurowe 2,50 tys. zł, materiały do remontów 4,20 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 2,90 tys. zł.