

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2018
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Burmistrz Więcborka
zarządza co następuje:

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

1. dochody wykonano w wysokości: 30.192.711,46 zł.
2. wydatki wykonano w wysokości: 25.971.611,58 zł.
3. nadwyżka budżetu w wysokości: 4.221.099,88 zł.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Więcborku sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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



Burmistrz Więcborka


Waldemar Kuszewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA I PÓŁROCZE 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 30.06.2018 r. – dochody wyniosły: **52.991.330,17 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **55.207.830,17 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2018 r. wynosił: **2.216.500,00 zł.** W analizowanym okresie nie zmienił się. Aktualnie źródłem sfinansowania planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan dochodów w I półroczu 2018 r. zmniejszył się o kwotę 4.141.794,83 zł z tytułu:

1. Dotacje i środki, w tym:	-3 800 827,83
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	611 060,56
- dotacja na opiekę społeczną	243 445,40
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 628,71
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 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.	10 052,56
- 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
- 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”	-677 404,00
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych polegających na termomodernizacji szkoły podstawowej w Zakrzewku i w Jastrzębcu	277 587,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork”	-70 793,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo”	-79 752,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	-254 545,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie”	-3 886 791,00

- dotacja z budżetu samorządu województwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem prac konkursowych w ramach konkursu pn.: „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018” realizowanego w ramach projektu pn.: „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym”.	1 950,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku”	-1 061 547,00
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, będącym w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych	56 961,63
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku"	81 000,00
- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	584 179,33
- 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”	92 347,00
2. Subwencje, w tym:	-678 918,00
subwencja oświatowa	-678 918,00
3. Pozostałe dochody, w tym:	337 951,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	3 600,00
- odsetki bankowe	5 000,00
- darowizny	11 300,00
- podatki i opłaty lokalne	13 750,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 000,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	4 000,00
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8 000,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	813,00
- sprzedaż majątku nieruchomego	133 000,00
- zwrot odzyskanego podatku VAT	119 700,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku ruchomym i nieruchomym	1 544,00
- wpływy z usług	5 400,00
- wpływ środków stanowiących odpłatność za pobyt dzieci spoza terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego	10 684,00
- dochody z tytułu wykonania wyroku sądowego	4 910,00
- zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	6 000,00
- inne: np. duplikaty dokumentów, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, kary porządkowe, odszkodowania	4 250,00

Plan wydatków w I półroczu 2018 r. zmniejszył się o kwotę 4.141.794,83 zł. z tytułu zwiększonych wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	634.179,33 zł.
2. Transport i łączność	1.010.900,00 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	12.000,00 zł.
4. Działalność usługowa	271.970,00 zł.
5. Administracja publiczna	56.775,54 zł.

6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł.
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.961,63 zł.
8.	Obsługa długu publicznego	- 200.000,00 zł.
9.	Rozliczenia różne	- 259.530,00 zł.
10.	Oświatę i wychowanie	4.583,02 zł.
11.	Ochrona zdrowia	8.600,00 zł.
12.	Pomoc społeczna	24.602,71 zł.
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł.
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	387.663,54 zł.
15.	Rodzina	398.469,40 zł.
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6.365.511,00 zł.
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.900,00 zł.
18.	Kultura fizyczna i sport	- 245.359,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **4.221.099,88 zł.**

Budżet w I półroczu 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.

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.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	594 179,33	590 027,43	5 900,27	99,30
600	Transport i łączność	0,00	78 344,00	1 544,72	0,00	1,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	902 000,00	1 042 300,00	833 249,35	92,38	79,94
710	Działalność usługowa	2 000,00	115 970,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 102 134,00	1 563 499,54	1 120 093,76	53,28	71,64
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 473,00	3 473,00	1 739,00	50,07	50,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 394,63	433,50	0,00	0,76
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	13 196 492,00	7 141 442,57	54,21	54,12
758	Różne rozliczenia	19 520 962,00	18 858 344,00	10 661 535,89	54,62	56,53
801	Oświata i wychowanie	189 470,00	944 640,56	449 476,23	237,23	47,58
852	Pomoc społeczna	1 732 200,00	1 962 580,71	1 067 599,14	61,63	54,40
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	139 341,00	139 341,00	0,00	100,00
855	Rodzina	12 604 500,00	12 631 293,40	7 256 660,77	57,57	57,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 397 554,00	1 629 478,00	756 343,17	11,82	46,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	163 000,00	162 984,32	198,76	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	405 090,00	3 000,00	2 328,36	0,57	77,61
RAZEM		57 133 125,00	52 991 330,17	30 192 711,46	52,85	56,98

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

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 30.06.2018 r.	Struktura %
Dział	Rodział		
1	2	3	4
010	01095	590 027,43	1,95
Razem dział 010		590 027,43	1,95
600	60016	1 544,72	0,01
Razem dział 600		1 544,72	0,01
700	70005	833 249,35	2,76
Razem dział 700		833 249,35	2,76
710	71035	0,00	0,00
Razem dział 710		0,00	0,00
750	75011	126 467,56	0,42
	75023	152 959,67	0,49
	75045	106,96	0,00
	75065	4 941,60	0,02
	75095	855 637,75	2,83
Razem dział 750		1 120 093,76	3,71
751	75101	1 739,00	0,01
Razem dział 751		1 739,00	0,01
754	75412	433,50	0,01
Razem dział 754		433,50	0,01
756	75601	1 179,16	0,01
	75615	1 667 336,96	5,52
	75616	1 954 385,25	6,47
	75618	289 661,57	0,95
	75621	5 388 961,63	18,06
Razem dział 756		7 141 442,57	23,65
758	75801	6 473 752,00	21,44
	75807	5 924 950,00	19,00
	75814	56 677,89	0,18
	75831	226 116,00	0,75
Razem dział 758		10 661 535,89	35,31
801	80101	51 135,62	0,17
	80105	59 045,00	0,19
	80104	242 279,40	0,79
	80115	9 726,65	0,03
	80135	99 208,56	0,33
	80195	6 001,00	0,02
Razem dział 801		449 476,23	1,49
852	85202	4 100,00	0,01
	85205	367 133,00	1,22
	85215	93 973,00	0,31
	85214	152 619,00	0,51
	85215	3 628,71	0,01
	85216	123 939,00	0,41
	85219	141 271,51	0,47
	85226	49 216,00	0,16
	85250	115 252,00	0,38
	85276	93 200,00	0,31
	85295	43 267,12	0,14
Razem dział 852		1 067 399,14	3,54
853	85395	7 912,25	0,03
Razem dział 853		7 912,25	0,03
854	85415	139 341,00	0,46
Razem dział 854		139 341,00	0,46
855	85501	4 469 811,00	14,80
	85502	2 766 856,06	9,16
	85503	152,51	0,00
	85504	28 260,00	0,09
Razem dział 855		7 256 660,77	24,03
900	90001	1 000,00	0,00
	90002	736 924,56	2,44
	90019	18 418,61	0,06
Razem dział 900		756 343,17	2,51
921	92109	162 984,32	0,54
Razem dział 921		162 984,32	0,54
926	92695	2 528,56	0,01
Razem dział 926		2 528,56	0,01
RAZEM		30 192 711,46	100,00

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

Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r.	I półrocze 2017 r.	3:2 (%)	I półrocze 2018 r.	5:3 (%)
Dochody ogółem	24 669 115,35	27 785 211,61	112,63	30 192 711,46	108,66
w tym:					
Dochody własne	7 902 780,33	8 162 397,10	103,29	10 153 300,41	124,39
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	2 510 147,00	2 775 792,00	110,58	3 231 895,00	116,43
Subwencje	9 797 112,00	10 128 538,00	103,38	10 624 858,00	104,90
w tym:					
Subwencja oświatowa	6 195 984,00	6 278 464,00	101,33	6 473 752,00	103,11
Dotacja na zadania własne	1 071 185,00	864 200,00	80,68	892 485,00	103,27
Dotacja na zadania zlecone	5 896 038,02	8 630 076,51	146,37	8 520 118,05	98,73
Dotacje celowe na podstawie porozumień	2 000,00	0,00	-	1 950,00	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.533.471,67 zł. Plan finansowy został zrealizowany w 67,73%. W I połowie roku wpłynęły środki z budżetu UE stanowiące 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 837.637,75 zł. Termin zakończenia przedmiotowego zadania wyznaczony jest na koniec lipca br. Zatem stopień zaawansowania prac budowlanych jest wysoki a co za tym idzie Gmina skorzystała z możliwości zaliczkowania środków stanowiących dofinansowanie z budżetu UE. To natomiast przełożyło się na % wykonania planu dochodów. Ponadto, całkowity plan dochodów tego zadania został skorygowany Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLV/343/2018 z dnia 26.06.2018 r. z uwagi na mogące pojawić się przedłużające się procedury rozliczenia całkowitego zadania. Pozostałe dochody uzyskano z gospodarowania mieniem gminnym.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 28.659.239,79 zł.

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	39 900,00	674 079,33	602 192,98	1 509,26	89,34
600	Transport i łączność	2 758 201,82	3 769 101,82	1 159 747,76	42,05	30,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	699 000,00	711 000,00	326 041,05	46,64	45,86
710	Działalność usługowa	174 000,00	445 970,00	49 846,93	28,65	11,18
750	Administracja publiczna	6 737 253,70	6 794 029,24	3 537 277,60	52,50	52,06
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 473,00	3 473,00	1 504,35	43,32	43,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 900,00	329 861,63	104 589,33	44,72	31,71
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	700 000,00	231 231,48	25,69	33,03
758	Różne rozliczenia	400 000,00	140 470,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 753 915,00	15 758 498,02	7 188 914,69	45,63	45,62
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	233 600,00	113 650,62	50,51	48,65
852	Pomoc społeczna	6 004 280,00	6 028 882,71	2 902 693,84	48,34	48,15
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	645 828,54	261 687,26	101,36	40,52
855	Rodzina	13 313 470,00	13 711 939,40	7 453 807,73	55,99	54,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 015 590,10	2 650 079,10	1 130 335,66	12,54	42,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 230,93	1 415 130,93	698 866,96	50,20	49,39
926	Kultura fizyczna i sport	1 423 201,45	1 177 842,45	191 267,09	13,44	16,24
RAZEM		59 349 625,00	55 207 830,17	25 971 611,58	43,76	47,04

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

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 30.06.2018 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01030	12 079,61	0,05
	01095	590 113,37	2,27
<i>Razem dział 010</i>		<i>602 192,98</i>	<i>2,32</i>
600	60016	1 032 657,02	3,98
	60095	127 090,74	0,49
<i>Razem dział 600</i>		<i>1 159 747,76</i>	<i>4,47</i>

700	70005	320 305,21	1,23
	70095	5 735,84	0,02
	Razem dział 700	326 041,05	1,26
710	71004	26 527,24	0,10
	71012	8 340,00	0,03
	71035	658,91	0,01
	71095	14 320,78	0,06
	Razem dział 710	49 846,93	0,19
750	75011	111 639,07	0,43
	75022	63 994,98	0,25
	75023	1 289 848,18	4,97
	75045	106,98	0,01
	75075	32 713,30	0,13
	75085	236 638,56	0,91
	75095	1 802 336,53	6,94
	Razem dział 750	3 537 277,60	13,62
751	75101	1 504,35	0,01
	Razem dział 751	1 504,35	0,01
754	75412	103 001,88	0,40
	75414	1 587,45	0,01
	Razem dział 754	104 589,33	0,40
757	75702	231 231,48	0,89
	Razem dział 757	231 231,48	0,89
801	80101	3 915 621,92	15,08
	80103	229 079,89	0,88
	80104	1 096 822,11	4,22
	80110	960 867,64	3,70
	80113	313 148,48	1,21
	80146	6 393,48	0,02
	80149	98 839,70	0,38
	80150	415 158,97	1,60
	80152	119 210,01	0,46
	80195	33 772,49	0,13
	Razem dział 801	7 188 914,69	27,68
851	85153	1 300,00	0,01
	85154	112 350,62	0,43
	Razem dział 851	113 650,62	0,44
852	85202	269 035,94	1,04
	85203	347 673,29	1,34
	85205	6 463,40	0,02
	85213	33 863,51	0,13
	85214	231 864,35	0,89
	85215	191 403,28	0,74
	85216	122 662,60	0,47
	85219	1 379 547,59	5,31
	85228	48 492,02	0,19
	85230	198 494,10	0,76
	85278	17 200,00	0,07
	85295	55 993,76	0,22
	Razem dział 852	2 902 693,84	11,18
853	85395	17 956,25	0,07

Razem dział 853		17 956,25	0,07
854	85401	130 952,46	0,50
	85415	130 734,80	0,50
Razem dział 854		261 687,26	1,01
	85501	4 438 997,70	17,09
	85502	2 774 537,76	10,68
	85503	38,86	0,01
	85504	201 025,89	0,77
	85508	20 575,50	0,08
	85510	18 632,02	0,07
Razem dział 855		7 453 807,73	28,70
900	90001	88 245,90	0,34
	90002	654 174,94	2,52
	90003	24 201,18	0,09
	90004	25 883,92	0,10
	90013	30 425,70	0,12
	90015	288 951,36	1,11
	90019	16 552,70	0,06
	90095	1 899,96	0,01
Razem dział 900		1 130 335,66	4,35
921	92109	442 806,83	1,70
	92116	220 000,00	0,85
	92195	36 060,13	0,14
Razem dział 921		698 866,96	2,69
926	92605	112 470,00	0,43
	92695	78 797,09	0,30
Razem dział 926		191 267,09	0,74
RAZEM		25 971 611,58	100,00

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

Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r.	I półrocze 2017 r.	3:2 (%)	I półrocze 2018 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	21 024 413,79	23 641 180,34	112,45	25 971 611,58	109,86
w tym:					
bieżące	20 454 820,03	23 063 036,24	112,75	23 829 697,78	103,32
majątkowe	569 593,76	578 144,10	101,50	2 141 913,80	370,48

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 8,25% wydatków wykonanych ogółem i 30,71% założonego planu na wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowanych inwestycji trwa bądź rozpocznie się w II półroczu br. Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione są od pozyskanych dochodów bieżących (plan wydatków bieżących zrealizowano w 49,41%). Wykonanie planu dochodów bieżących przekracza 50% co wpłynęło pozytywnie na realizację założonych zadań w I półroczu br.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2018 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			584 179,33	584 179,33	100,00
	01095	2010	584 179,33	584 179,33	100,00

750			236 959,54	126 574,54	53,42
	75011	2010	236 852,56	126 467,56	53,40
	75045	2010	106,98	106,98	100,00
751			3 473,00	1 739,00	50,07
	75101	2010	3 473,00	1 739,00	50,07
801			99 208,56	99 208,56	100,00
	80153	2010	99 208,56	99 208,56	100,00
852			846 354,71	470 862,71	55,63
	85203	2010	734 200,00	367 086,00	50,00
	85213	2010	26 000,00	22 262,00	85,62
	85215	2010	3 628,71	3 628,71	100,00
	85219	2010	916,00	466,00	50,87
	85228	2010	48 410,00	44 220,00	91,34
	85278	2010	33 200,00	33 200,00	100,00
855			12 615 293,40	7 237 553,91	57,37
	85501	2010	7 837 000,00	4 469 811,00	57,03
	85502	2010	4 757 500,00	2 747 350,00	57,75
	85503	2010	533,40	132,91	24,92
	85504	2010	20 260,00	20 260,00	100,00
RAZEM			14 385 468,54	8 520 118,05	59,23

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2018 r.

Wydatki							
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%		
010			584 179,33	584 179,33	100,00		
	01095			584 179,33	584 179,33	100,00	
		4010		7 000,00	7 000,00	100,00	
		4110		1 203,30	1 203,30	100,00	
		4120		134,75	134,75	100,00	
		4210		496,45	496,45	100,00	
		4300		2 620,00	2 620,00	100,00	
		4430		572 724,83	572 724,83	100,00	
750			236 959,54	111 746,05	47,16		
	75011			236 852,56	111 639,07	47,13	
		4010		142 421,00	70 633,88	49,60	
		4040		10 911,00	10 910,00	99,99	
		4110		26 700,00	12 126,86	45,42	
		4120		1 110,00	519,78	46,83	
		4210		15 552,56	6 614,07	42,53	
		4260		17 000,00	1 653,20	9,72	
		4270		9 000,00	4 031,58	44,80	
		4300		7 000,00	679,80	9,71	
		4360		1 400,00	624,80	44,63	
		4410		1 000,00	41,80	4,18	
		4440		3 558,00	2 670,00	75,04	
		4700		1 200,00	1 133,30	94,44	
		75045		106,98	106,98	100,00	
			3030		106,98	106,98	100,00
		751			3 473,00	1 504,35	43,32

	75101		3 473,00	1 504,35	43,32
		4210	3 473,00	1 504,35	43,32
801			99 208,56	0,00	0,00
	80153		99 208,56	0,00	0,00
		4240	99 208,56	0,00	0,00
852			846 084,71	434 182,24	51,32
	85203		734 200,00	347 673,29	47,35
		3020	1 100,00	60,00	5,45
		4010	373 142,00	182 750,40	48,98
		4040	24 158,00	24 157,14	100,00
		4110	72 610,00	37 284,64	51,35
		4120	10 200,00	3 929,91	38,53
		4170	45 209,00	19 070,30	42,18
		4210	62 585,00	24 584,98	39,28
		4260	33 856,00	3 954,58	11,68
		4270	7 050,00	2 066,31	29,31
		4280	700,00	612,00	87,43
		4300	82 200,00	34 821,76	42,36
		4360	1 940,00	653,91	33,71
		4410	1 000,00	319,14	31,91
		4430	2 850,00	2 333,00	81,86
		4440	13 600,00	9 500,00	69,85
		4700	2 000,00	1 575,22	78,76
	85213		26 000,00	22 261,32	85,62
		4130	26 000,00	22 261,32	85,62
	85215		3 628,71	2 823,28	77,80
		3110	3 557,56	2 768,68	77,83
		4210	16,55	0,00	0,00
		4300	54,60	54,60	100,00
	85219		916,00	464,35	50,69
		3110	909,14	457,49	50,32
		4210	6,86	6,86	100,00
	85228		48 140,00	43 760,00	99,88
		4170	47 640,00	43 260,00	90,81
		4210	500,00	500,00	100,00
	85278		33 200,00	17 200,00	51,81
		3110	33 200,00	17 200,00	51,81
855			12 615 293,40	7 168 604,28	56,82
	85501		7 837 000,00	4 438 997,70	56,64
		3020	200,00	0,00	0,00
		3110	7 721 183,00	4 386 715,20	56,81
		4010	77 500,00	32 610,00	42,08
		4040	5 800,00	5 567,73	96,00
		4110	14 100,00	6 665,87	47,28
		4120	2 000,00	935,37	46,77
		4210	1 217,00	1 217,00	100,00
		4280	200,00	0,00	0,00
		4300	8 500,00	1 506,60	17,72
		4440	2 800,00	2 568,93	91,75
		4700	3 500,00	1 211,00	34,60
	85502		4 757 500,00	2 728 813,48	57,36

	3110	4 451 120,00	2 556 437,22	57,43
	4010	107 800,00	61 716,42	57,25
	4110	193 880,00	108 600,12	56,01
	4120	3 200,00	1 429,72	44,68
	4210	1 500,00	630,00	42,00
85503		533,40	38,86	7,29
	4210	533,40	38,86	7,29
85504		20 260,00	754,24	3,72
	3020	50,00	0,00	0,00
	4010	12 930,00	0,00	0,00
	4110	2 258,00	0,00	0,00
	4120	317,00	0,00	0,00
	4210	3 700,00	474,24	12,82
	4280	85,00	0,00	0,00
	4440	620,00	0,00	0,00
	4700	300,00	280,00	93,33
RAZEM		14 385 198,54	8 300 216,25	57,70

Zrealizowane wydatki na zadania zlecone nie przekraczają kwoty otrzymanych dotacji na te zadania. Ich wykonanie następowało zgodnie z założonym planem.

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

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			76 800,00	0,00	0,00
	60016		76 800,00	0,00	0,00
		6630	76 800,00	0,00	0,00
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	100,00
RAZEM			78 750,00	1 950,00	2,48

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

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			80 000,00	0,00	0,00
	60014		80 000,00	0,00	0,00
		6300	80 000,00	0,00	0,00
750			490,00	487,20	99,43
	75095		490,00	487,20	99,43
		2339	490,00	487,20	99,43
801			3 000,00	0,00	0,00
	80104		3 000,00	0,00	0,00
		2310	3 000,00	0,00	0,00
RAZEM			83 490,00	487,20	0,58

Realizacja pozostałej części planu finansowego nastąpi w II półroczu br.

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

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			115 970,00	0,00	0,00
	71035		115 970,00	0,00	0,00
		2020	115 970,00	0,00	0,00
RAZEM			115 970,00	0,00	0,00

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

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			115 970,00	0,00	0,00
	71035		115 970,00	0,00	0,00
		4210	1 600,00	0,00	0,00
		4300	400,00	0,00	0,00
		4270	113 970,00	0,00	0,00
RAZEM			115 970,00	0,00	0,00

Realizacja kwoty zaplanowanych wydatków nastąpi w II połowie roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 594.179,33 zł. wyk. 590.027,43 zł. tj. 99,30%

Są to dochody:

- | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|--|------------|------------|--------|
| - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | 584.179,33 | 584.179,33 | 100,00 |
| - dzierżawy za obwody łowieckie | 10.000,00 | 5.848,10 | 58,48 |

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

- wydatki na plan 674.079,33 zł. wyk. 602.192,98 zł. tj. 89,34 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- wydatki na plan 50.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

Powyższy plan zakłada udzielenie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 12.079,61 zł. tj. 48,32 %

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

- <u>dochody</u>	na plan	594.179,33 zł.	wyk.	590.027,43 zł.	tj.	99,30 %
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		584.179,33	584.179,33	100,00		
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj. i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówek za dzierżawę obwodów łowieckich		10.000,00	5/848,10	58,48		
- <u>wydatki</u>	na plan		599.079,33 zł.	wyk.	590.113,37 zł.	tj. 98,50 %
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		584.179,33	584.179,33	100,00		
- materiały na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach: art. spożywcze oraz przemysłowe obchody m.in.: Gminny Dzień kobiet, Prezentacja Stołów Wielkanocnych, Gminny Dzień Matki, Turniej Sołectw, Wieczór św. Jana,			5.800,00		2.734,04	46,94
- monitoring gleb			1.800,00	1.800,00		100,00
- nagrody konkursowe			2.400,00	0,00		0,00
- 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
- składka członkowska za 2018 r. - Stowarzyszenie LGR			3.500,00	0,00		0,00

Realizacja wydatków związanych ze zwrotem akcyzy nastąpiła zgodnie z planem. Wykonanie tych wydatków w wysokości zgodnej z otrzymaną dotacją skutkuje wysokim stopniem wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami. W zakresie wydatków w §4190 zaplanowano nagrody w konkursach dożynkowych (dożynki gminne odbędą się na początku września br.)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

- <u>dochody</u>	na plan	78.344,00 zł.	wyk.	1.544,72 zł.	tj.	1,97 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>		
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony w wypadku samochód		1.544,00	1.544,72	100,05		
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo–Puszcza – odcinek drogi		76.800,00	0,00	0,00		

długości 1000 m w km 1+649,59 – 2+649,56”

Powyższa dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu przedmiotowego zadania. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji przetarg na wyłonienie wykonawcy nie został jeszcze rozstrzygnięty.

- <u>wydatki</u>	na plan	3.769.101,82 zł.	wyk.	1.159.747,76 zł.	tj.	30,77 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- <u>wydatki</u>	na plan	80.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
------------------	---------	---------------	------	----------	-----	--------

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		0,00		0,00
- Fundusz Sołecki sołectwa Borzyszkowo	5.000,00	0,00	0,00			
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.000,00		0,00			0,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo	55.000,00		0,00			0,00

Przewidywany czas realizacji powyższych zadań II połowa bieżącego roku

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- <u>dochody</u>	na plan	78.344,00 zł.	wyk.	1.544,72 zł.	tj.	1,97 %
------------------	---------	---------------	------	--------------	-----	--------

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony w wypadku samochod		1.544,00		1.544,72		100,05
- 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		0,00			0,00

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

- <u>wydatki</u>	na plan	3.476.721,82 zł.	wyk.	1.032.657,02 zł.	tj.	29,70 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

z przeznaczeniem na:

		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenia (9 etatów)		383.200,00		174.022,20		45,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		25.336,00		25.336,00		100,00
- składki ZUS		68.700,00		28.224,76		41,08
- składki f. pracy		9.900,00		1.319,51		13,33
- zakł. f. świadc. socjalnych		10.700,00		8.025,00		75,00
- umowy zlecenia		25.000,00		10.069,93		40,28
W wykonanie planu wydatków w powyższych paragrafach przebiega zgodnie z planem.						
- umowy zlecenia		25.000,00		10.069,93		40,28
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, wykonywanie drobnych prac brukarskich, koszenie poboczy, konserwacja fontanny na placu Jana Pawła II, wykonanie prac murarskich.						
- ubezpieczenie pojazdów, rejestracja, opłata środowiskowa		9.000,00		8.265,40		91,84

Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były zgodnie z terminami wskazanymi w polisach. Terminy płatności większości polis przypadają na marzec br.			
- podróże służbowe	9.000,00	2.206,76	24,52
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- BHP	7.500,00	2.214,76	29,53
Niski poziom wykonania wyniku z faktu, iż realizacja wydatków w tym paragrafie przewidziana jest na okres letnio-jesienny gdzie wykonane będą wszystkie bieżące naprawy i remonty dróg gminnych.			
- zakup energii	1.800,00	717,58	39,87
W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowni kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej zgodnie w wystawionymi fakturami przez dostawcę energii.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	568.927,18	191.943,80	33,74
- zakup części zamiennych do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, pług, równiarki, zagęszczarki, piły)		24.769,86	
- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		47.344,82	
- sadzonki drzew do nasadzeń przy drogach		2.748,60	
- 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		2.869,40	
- kamizelki, taśmy ostrzegawcze, łopaty, szpadeł, opaski do kabli, latarka warsztatowa, prowadnice do wycinki krzewów, gaz do spawania, materiały remontowe do udroźniania dróg, części do naprawy przyczepki i kosiarki		3.268,01	
- materiały do naprawy odwodnienia i naprawy przepustów w drogach gminnych, płyty jumbo do utwardzenia drogi, kręgi betonowe, przykrywy, wpust uliczny, przykrywy żelbetowe		15.575,84	
- zakup pojazdu Ford Ka, naklejki z logo Więcborka do obklejenia samochodu		3.053,98	
- sól drogowa		2.460,00	
- farba drogowa, pędzle do malowania		1.304,00	
- zakup rur do mocowania znaków, barierek ochronnych, zakup tablic z nazwami ulic, naklejki na tabliczki pod znakami, znaki drogowe		8.344,92	
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, żużel, piasek, gruz, kruszywo w tym:		51.116,75	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	6.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	4.230,42	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	4.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	8.162,16	8.162,16	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	5.200,00	0,00	0,00
- 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 Lubeza	3.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	7.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Suchorączek	10.800,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Sypniewo	3.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	4.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	17.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	10.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	4.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	5.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	7.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	10.000,00	0,00	0,00

Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami.

- zakup usług remontowych w tym:	50.000,00	32.644,69	65,29
- naprawa samochodów osobowych, ciągnika i zagęszczarki		13.896,49	
- 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		150,00	
- remont kanalizacji deszczowej w Wituni ul. Ogrodowa i w Więcborku na os. Piastowskim i na ul. Gdańskiej		4.500,00	
- konserwacja, renowacja, naprawa oraz udroźnianie przepustów i pogłębianie rowów na terenie Gminy		5.998,50	

Wykonanie wydatków w tym paragrafie realizowane było zgodnie z planem.

- zakup usług pozostałych w tym:	355.000,00	205.151,90	57,79
- usługi transportowe oraz załadunek piasku, kruszywa, płyt jumbo, destruktu asfaltowego		24.260,35	
- przegląd techniczny samochodów osobowych i ciągnika, przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczep		297,00	
- usługi kurierskie		429,61	
- usługa ostrzenia łańcucha do piły spalinowej (wycinka zakrzaceń)		25,03	
- usługa wiercenia w kręgach betonowych (odwodnienie drogi)		98,40	
- skarpowanie poboczy w Wituni ul. Łąkowa		9.840,00	
- abonament GPS za równiarkę		996,30	
- usługa odwodnienia drogi w Nowym Dworze		4.220,13	
- usługa koparko-ladowarką (załadunek materiałów drogowych)		18.665,97	
- opłata leasingowa za równiarkę		90.367,71	
- usługi wulkanizacyjne w pojazdach gminnych		120,00	
- usługi myjni samochodowej		290,00	
- 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 drogi gminnej w Wituni		3.000,00	
- przegląd stanu technicznego dróg gminnych		12.177,00	
- usługa wynajmu : młota, zagęszczarki i maszyny do prac hydraulicznych		640,00	
- ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych		2.200,00	

Poziom wykonania wydatków w tym paragrafie wynosi 57,79 % zakupy realizowane zgodnie z potrzebami.

- inwestycje, w tym:	1.952.658,64	342.514,73	17,54
- Budowa drogi we wsi Zabartowo w tym:	44.000,00	58,30	0,13
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	9.000,00	0,00	0,00
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Więcborku	435.000,00	237.149,25	54,56
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. W tym:	23.958,64	22.820,22	95,25
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	23.958,64	22.820,22	95,25
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo w tym:	20.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	20.000,00	0,00	0,00
- Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo-Puszcza – odcinek drogi długości 1000 m w km 1+649,59 -2+649,56	482.500,00	0,00	0,00
- Przebudowa drogi – ul. Górna w Więcborku	47.200,00	4,60	0,00

- Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 – Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej	505.200,00	778,71	0,15
-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	0,00	0,00
- Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem- ul. Strzelecka w Więcborku II etap	184.800,00	38,20	0,02
- Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej II etap	98.000,00	615,00	0,63

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo. Część inwestycji jest już w trakcie realizacji.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	212.380,00 zł.	wyk.	127.090,74 zł.	tj.	59,84 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu czerwcu 2018 r. zatrudnionych było 13 pracowników w ramach tych prac. W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia, stąd plan w zakresie wydatków płacowych i pochodnych jest wykonany nieadekwatnie do upływu czasu. Wykonanie wydatków nie uwzględnia refundacji kosztów zatrudnienia należnych za VI br. stąd wyższy % wykonania.

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wynagrodzenia (śr. 9,52 etatu)	129.127,00	73.967,12	57,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.853,00	20.853,00	100,00
- składki ZUS	22.000,00	12.181,94	55,37
- składki f. pracy	3.500,00	2.113,68	60,39
- PFRON	13.000,00	0,00	0,00
- zakł. f. św. socjalnych	23.700,00	17.775,00	75,00
- Różne opłaty i składki- zapłata polisy	200,00	200,00	100,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- <u>dochody</u>	na plan	1.042.300,00 zł.	wyk.	833.249,35 zł.	tj.	79,94 %
- <u>wydatki</u>	na plan	711.000,00 zł.	wyk.	326.041,05 zł.	tj.	45,86 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- <u>dochody</u>	na plan	1.042.300,00 zł.	wyk.	833.249,35 zł.	tj.	79,94 %
w tym:						
		plan (zł.)		wyk. (zł.)		%
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego		25.500,00		22.812,48		89,48
- dzierżawa/najem mienia komunalnego		477.300,00		272.735,41		57,14
- sprzedaż mienia		533.000,00		532.849,60		99,97
- odsetki od nieterminowych wpłat		4.500,00		4.851,86		107,82
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność		2.000,00		0,00		0,00

Wykonanie dochodów tym rozdziale uważa się zadowalający. 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. 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 (187.382,10 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (8.103,61 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (77.249,70 zł). Aktualnie plan dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność przyjęto na poziomie 2.000,00 zł, zgodnie z prognozą sporządzoną na ten rok przez Referat ds. inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami. W przypadku zagrożenia wykonania planu w II połowie roku nastąpi jego korekta. Natomiast dochody ze sprzedaży mienia, ich wysoki wynika z faktu, iż w I półroczu br. rozpoczęto i zakończono z powodzeniem większość zaplanowanych postępowań przetargowych na sprzedaż mienia.

- wydatki na plan 691.000,00. zł. wyk. 320.305,21 zł. tj. 46,35 %

z przeznaczeniem na:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup energii	4.000,00	2.652,25	66,30
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.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	35.000,00	27.965,40	79,90
- zakup materiałów remontowych, budowlanych do bieżących remontów lokali		15.239,50	
- 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	
Poziom wykonania planu wydatków jest wysoki z uwagi na fakt zakupu na początku roku, jeszcze w sezonie grzewczym czujników tlenu węgla do lokali gminnych.			
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	60.000,00	28.719,01	47,87
- prace remontowe (renowacja sufitów)		432,00	
- naprawa rynien		570,78	
- naprawa zasilania i wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych		6.263,65	
- wymiana okien		900,76	
- przestawienie oraz naprawa piecy grzewczych		20.551,82	
- zakup usług pozostałych w tym:	65.000,00	14.808,11	22,78
- oszacowanie i inwentaryzacja lokali mieszkalnych i analiza dokumentacji archiwalnej, wycena lokalu oraz nakładów i zestawienie udziałów w nieruchomości		9.534,50	
- wypisy z rejestru gruntów i budynków, sporządzenie map,		1.968,60	
- uwierzytelnienie dokumentów		7,38	
- ogłoszenia prasowe		1.350,54	
- usunięcie wilgoci i osuszania budynku w Pęperzynie		800,00	
- wywóz nieczystości z terenu oddanego do użytkowania budynku socjalnego w Runowie Kraj.		426,00	
- rozbiórka pieca, przeniesienie westfalki w lokalach gminnych		721,09	
Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.			
- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne	466.000,00	242.152,22	51,96
w tym:			
wydatki na administrowanie		82.303,90	
zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		157.543,02	
Czynsz i dzierżawa		2.305,30	

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	5.000,00	1.662,96	33,26
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, za sprostowanie księgi wieczystej). Realizacja zadania przebiega prawidłowo, wydatki dokonuje się zgodnie z potrzebami).			
- różne opłaty i składki	6.000,00	1.496,36	24,94
W pozycji tej ujęto zrealizowane w I półroczu br. opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę. Pozostałe wydatki wykonane zostaną w II połowie roku.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	50.000,00	848,90	1,70
- wykup gruntów (zamiana działek – działka z przeznaczeniem na chodnik)	50.000,00	848,90	1,70

Wykup gruntów realizowany jest z potrzebami.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	20.000,00 zł.	wyk.	5.735,84 zł.	tj.	28,68 %
------------------	---------	---------------	------	--------------	-----	---------

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 jest 4 wnioski. Plan finansowy uwzględnia także możliwość pojawienia się kolejnych roszczeń, stąd niski % wykonania planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- <u>dochody</u>	na plan	115.970,00 zł.	wyk.	0,00 zł	tj.	0,00 %
w tym:						

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	2.000,00	0,00	0,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 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	0,00	0,00

- <u>wydatki</u>	na plan	445.970,00 zł.	wyk.	49.846,93 zł.	tj.	11,18 %
------------------	---------	----------------	------	---------------	-----	---------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- <u>wydatki</u>	na plan	101.000,00 zł.	wyk.	26.527,24 zł.	tj.	26,26 %
- wynagrodzenia bezosobowe (zakup usług urbanistycznych)		1.000,00		0,00		0,00
- usługi pozostałe		100.000,00		26.527,24		26,53
- ogłoszenia prasowe				551,04		
- kopia map				926,20		
- sporządzenie projektów decyzji lokalizacyjnych inwestycji, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu				25.050,00		

Wydatki powyższe dotyczą głównie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdzie Gmina na ten cel ma zabezpieczony plan w kwocie 50.000,00 zł. Zatem w tym zakresie realizacja planu przebiega prawidłowo. Natomiast trwa opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy, gdzie na ten cel też jest zaplanowana kwota 50.000,00 zł. Realizacja planu nie jest zagrożona.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki na plan 35.000,00 zł. wyk. 8.340,00 zł. tj. 23,83 %

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. Są to m.in. aktualizacja danych ewidencyjnych działek, wznowienie granic, podział działek. Gmina posiada podpisaną umowę z geodetą na realizację tego zadania. Zatem realizacja planu nie jest zagrożona.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody na plan 115.970,00 zł. wyk. 0,00 zł tj. 0,00 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	2.000,00	0,00	0,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 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	0,00	0,00

Dotacja na utrzymanie miejsc pamięci wpłynęła do budżetu 13.07.2018 r. Natomiast środka na remont kaplicy i terenu przyległego w Karolewie wpłyną po podpisaniu umowy wzajemnej i wyłonieniu wykonawcy zadania.

- wydatki na plan 275.470,00 zł. wyk. 658,91 zł. tj. 0,24 %

w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- materiały, w tym:	3.000,00	658,91	21,96
- zakup krzyży granitowych na miejsca pamięci		550,01	
- zakup zniczy		24,00	
- zakup wiązanki		45,00	
- zakup wkładki do zamka w kaplicy w Karolewie		39,90	
- usługi pozostałe:	500,00	0,00	0,00
- usługi remontowe (remont kaplicy i terenu przyległego w Karolewie z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	113.970,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne:			
- utwardzenie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Więcborku	158.000,00	0,00	0,00

Powyższe wydatki realizowane były w I półroczu br. ze środków własnych Gminy. Dotacja na utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 2.000,00 zł wpłynęła w 13.07.2018 r. Pozostałe wydatki w zakresie ochrony i renowacji miejsc pamięci na terenie Gminy zostaną zrealizowane w II połowie br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u> na plan 34.500,00 zł. wyk. 14.320,78 zł. tj. 41,51 %			
w tym:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej	19.500,00	5.777,13	29,63
- materiały i wyposażenie	1.000,00	0,00	0,00
- zakup energii i wody na	4.000,00	1.208,76	30,22

targowisku				
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring)	10.000,00		7.334,89	73,35

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	1.563.499,54 zł.	wyk.	1.120.093,76 zł.	tj.	71,64 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	6.794.029,24 zł.	wyk.	3.537.277,60 zł.	tj.	52,06 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	236.852,56 zł.	wyk.	126.467,56 zł.	tj.	53,40 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone			236.852,56	126.467,56		53,40
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	236.852,56 zł.	wyk.	111.639,07 zł.	tj.	47,13 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (3 pracowników)			147.500,00	70.633,88		47,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			10.911,00	10.910,00		99,99
- składki ZUS			26.700,00	12.126,86		45,42
- składki f. pracy			1.110,00	519,78		46,83
Realizacja wydatków płacowych następowała zgodnie z zawartymi umowami o pracę.						
- zakup materiałów i wyposażenia			15.552,56	6.614,07		42,53
- środki czystości				573,11		
- materiały biurowe, w tym druki ewidencji ludności				297,66		
- materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, art. spożywcze				435,78		
- zakup akcesoriów komputerowych i sprzętu na wymianę				4.791,94		
- materiały dekoracyjne do Sali Ślubów				99,30		
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)				250,86		
- materiały do remontu				165,42		
- energia i koszty ogrzewania			17.000,00	1.653,20		9,72
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania, naprawa i regulacja drzwi)			9.000,00	4.031,58		44,80
- zakup usług pozostałych			7.000,00	679,80		9,71
- serwis klimatyzacji, usługi kuratora sądowego						
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1.400,00	624,80		44,63
- podróże służbowe			1.000,00	41,80		4,18
- zakł. f. św. socjalnych			3.558,00	2.670,00		75,04
- szkolenia pracowników			1.200,00	1.133,30		94,44

Duży % niewykonania wydatków w zakresie zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych wynika z faktu, iż w II połowie roku planuje się dalszą wymianę bądź uzupełnienie wyposażenia USC, aktualizację programów komputerowych i bieżące remonty. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- wydatki	na plan	140.521,00 zł.	wyk.	63.994,98 zł.	tj.	45,54 %
w tym:						
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- diety dla radnych			128.521,00	58.699,67		45,67
Absencja radnych podczas prac komisji i sesji Rady z ważnych powodów spowodowała mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków.						
- zakup materiałów:		9.000,00		4.777,66		53,09
- zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych, zakup czajnika na potrzeby obsługi sesji RM				1.286,05		
- kwiaty, znicze, wianki na uroczystości okolicznościowe				304,01		
- 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,				664,69		
- organizacja gminnych imprez dla dzieci: „Parada Postaci Bajkowych”, „Festyn Rodzinny Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku”, „Biesiada rodzinna dla przedszkolaków” oraz „Festiwal Piosenki Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych”				798,25		
- dofinansowanie do zakupu namiotu dla wystawców lokalnego rękodzieła				415,00		
- dofinansowanie do org. „Turnieju Sołectw Gminy Więcbork”				299,74		
- upominki z okazji zakończenia Ligi Powiatowej w piłce nożnej				110,00		
- Puchary na Dziecięcy Turniej Tańca w Więcborku				200,00		
- zakup usług pozostałych :		3.000,00		517,65		17,26
- koszty przesyłki (zakup art. promocyjnych)				67,65		
- 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				450,00		

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- dochody	na plan	139.700,00 zł.	wyk.	132.939,87 zł.	tj.	95,16 %
Są to dochody:						
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		15.000,00 zł.		8.265,83 zł.		55,11
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		119.700,00 zł.		119.720,49 zł.		100,02
- wpływy z różnych dochodów		5.000,00 zł.		4.953,55 zł.		99,07

Realizacja wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W I półroczu 2018 r. obserwowano dobrą ściągalność zaległości podatkowych

w oparciu o wysłane upomnienia. Wpływy z różnych dochodów stanowi: naliczone i potrącone należne płatnikowi wynagrodzenie z tytułu odprowadzonych terminowo zaliczek na podatek dochodowy, kary porządkowe nałożone na podatników oraz rodziców nie realizujących obowiązku szkolnego a także zwrot przez Powiat Sępoleński kosztów utrzymania biura obsługi prawnej dla mieszkańców Gminy. Natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to m.in. zwrot 1/10 podatku naliczonego VAT od zrealizowanych w latach poprzednich inwestycji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, wpływy z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz zwrot zaliczek na czynności egzekucyjne dla komornika. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów zostały wprowadzone do budżetu w oparciu o faktyczne wykonanie stąd wysoki poziom ich wykonania.

- wydatki na plan 2.559.495,70 zł. wyk. 1.289.848,18 zł. tj. 50,39 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 29,5 etatów)	1.617.700,70	762.868,56	47,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.567,00	108.567,00	100,00
- składki ZUS	294.400,00	125.185,03	42,52
- składki f. pracy	42.200,00	16.346,95	38,74
- zakł. f. św. socj.	39.800,00	31.330,00	78,72
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	20.000,00	11.971,19	59,86
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	5.000,00	2.964,18	59,28
W tej pozycji zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie: palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym.			
- bhp	3.000,00	700,00	23,33
Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi. W I półroczu br. dwóch pracowników przedłożył zaświadczenie lekarskie i nabył prawo do refundacji kosztów zakupu okularów, stąd niski poziom realizacji planu.			
- energia i woda	30.000,00	15.648,67	52,16
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- badania lekarskie	6.000,00	2.668,60	44,48
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	6.396,91	42,65
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o podpisane umowy o dostarczaniu usług.			
- ubezpieczenia, opłaty za pełnomocnictwa oraz opłata środowiskowa	32.728,00	31.956,65	97,64
Składki z tytułu ubezpieczenia majątku gminnego i ubezpieczeń osobowych opłacone zostały w większości jednorazowo w marcu br. tj. w terminie płatności I raty. Stąd wysoki % wykonania planu.			
- szkolenia pracowników	25.000,00	8.996,35	35,99
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	74.987,12	59,04
- węgiel (opał do UM)		16.893,55	
- prenumeraty czasopism oraz prasy		2.067,17	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe		23.051,75	

- materiały remontowe i elektryczne do remontu pomieszczeń kotłowni oraz gabinetu Burmistrza oraz materiały do bieżących napraw		5.398,68	
- środki czystości i akcesoria do sprzątnia		4.941,88	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie (m.in.: karnisze, rolety, firany, kalendarze, kosze, maty pod krzesła.)		5.742,27	
- materiały biurowe m.in.: pieczątki, datowniki, druki, teczki, kwitariusze, koperty, książki nadawcze, papier		16.891,82	
- zakup usług remontowych	18.000,00	8.640,84	48,00
- konserwacja oprogramowania		7.546,14	
- naprawa drukarek		1.094,70	
- zakup usług pozostałych	175.100,00	80.620,13	46,04
- monitoring budynku UM		2.931,90	
- licencje oprogramowania, korzystanie z systemu lex (aktualizacja), ochrona antywirusowa		8.278,39	
- koszty przesyłek pocztowych		34.987,73	
- usługa BHP		5.100,00	
- czyszczenie przewodów kominowych		216,48	
- obsługa prawna		17.612,12	
- opłata za serwis GPRS		51,66	
- usługa hotelowa konwent Burmistrzów w Gniewkowie		120,00	
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych		608,82	
- opłata za korzystanie z systemu KRD		2.379,31	
- wywóz nieczystości		3.381,75	
- ogłoszenia prasowe		98,40	
- opłata za obsługę kopiarki		2.123,07	
- przegląd techniczny budynków		810,00	
- serwis neseseru kasjerskiego		569,00	
- usługa deratyzacji urzędu		60,00	
- aktualizacja oraz utrzymanie strony oraz domeny internetowej		1.291,50	

Realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 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>
				106,98	106,98	100,00
	dotacja z przeznaczeniem na refundację osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję.					
- <u>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

- wydatki	na plan	58.100,00 zł.	wyk.	32.713,30 zł.	tj.	56,31 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowa zlecenie i o dzieło		1.500,00		0,00		0,00
Powyższy plan finansowy dotyczy planowanych umów zlecenie w związku z organizacją w sierpniu „Dni Więcborka”.						
- nagrody konkursowe „Razem promujemy Więcbork”		2.000,00		0,00		0,00
Rozstrzygnięcie konkursu promującego Gminę nastąpi jesienią br.						
- materiały		34.000,00		20.765,67		61,08
- artykuły dekoracyjne na org. WOŚP				570,61		
- zakup art. spożywczych i dekoracyjnych na Gminny Bal Sportu				187,59		
- zakup kartek świątecznych				192,45		
- zakup nowych flag oraz art. do naprawy dotychczasowych				209,35		
- zakup mat. promocyjnych: kubki, smycze, filiżanki, torby, długopisy, skarbonki, teczki, kalendarze, kroniki (OSP), toreb roll-up, czasopism				16.732,39		
- 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				168,40		
- zakup art. spożywczych oraz pucharów na zakończenie rozgrywek Ligi Piłki Halowej				450,96		
- ładowarka do aparatu fotograficznego				98,95		
- mat. do organizacji corocznego „Turniej Sołectw Gminy Więcbork”				235,73		
- zakup art. przemysłowych, wstążek na kotyliony, art. spożywczych na obchody Święta 3 Maja				963,96		
- zakup materiałów do organizacji wyjazdu na zawody sikawek konnych:						
- Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza (wyjazd strażaków na zawody sikawek konnych)		500,00		0,00		
- zakup usług pozostałych		20.600,00		11.947,63		58,00
- 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)				241,19		
- realizacja mat. filmowego – „Gminny Dzień Strażaka”				1.131,60		
- realizacja mat. filmowego „Gazyfikacja Więcborka”				1.107,00		
- usługi sanitacyjne – org. III Targów Rolniczych w Sypniewie				97,20		
- życzenia świąteczne zamieszczone w gazecie				295,20		
- ogłoszenia prasowe				132,84		
- realizacja mat. filmowego: „Rycerze 2018”				1.107,00		

- wydruk plakatów, opłata do ZAIK oraz obsługa muzyczna Gm. Balu Sportu 2018 r. 3.653,60

Realizacja planu wydatków bieżących następowała zgodnie z planem. Konieczność przygotowania się do sezonu letniego i do zaplanowanych imprez kulturalnych wymusiło potrzebę wydatkowania środków budżetowych. Stąd wyższe wykonanie planu w §4210 i §4300.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

- **dochody** **na plan** 5.000,00 zł. wyk. 4.941,60 zł. tj. 98,83 %

Są to dochody:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika	5.000,00	4.941,60	98,83

- **wydatki** **na plan** 542.679,00zł. wyk. 236.638,56 zł. tj. 43,61 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 8,50 etatu)	350.000,00	160.397,27	45,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00	21.667,04	94,20
- składki ZUS	67.200,00	27.291,82	40,61
- składki f. pracy	9.200,00	2.831,04	30,77
- zakł. f. św. socj.	10.600,00	8.100,00	76,42
- umowy zlecenie	2.720,00	0,00	0,00
- BHP	850,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	40.270,00	3.709,87	9,21
- zakup energii	14.100,00	1.202,03	8,53
- zakup usług remontowych	1.000,00	61,50	6,15
- zakup usług pozostałych	11.950,00	6.673,01	55,84
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.480,00	2.407,85	37,16
- podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.988,13	39,76
- 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 czerwca 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

**Biurow Obsługi Oświaty
Samorządowej
w Więcborku**

4010	plan										procent wykonania	
	plan					wykonanie						
	80113	75085	80101, 80110, 80150	80195	85415	razem	80113	75085	80101, 80110, 80150	80195		85415
wynagrodzenia osobowe	283 000,00	350 000,00		380 000,00		1 013 000,00	133 590,52	160 397,27		0,00	293 987,79	29,02%
4040	19 000,00	23 000,00				42 000,00	18 071,03	21 667,04			39 738,07	94,61%
4110	53 500,00	67 200,00		69 020,00		189 720,00	22 506,20	27 291,82		0,00	49 798,02	26,25%
4120	7 300,00	9 200,00		9 090,00		25 590,00	549,87	2 831,04		0,00	3 380,91	13,21%
3020	6 550,00	850,00				7 400,00	1 800,00				1 800,00	24,32%
3110						0,00					0,00	0%
3240				35 000,00		35 000,00				0,00	0,00	0%
3260				406 077,00		406 077,00					130 734,80	32,19%
4170	6 000,00	2 720,00		10 000,00		18 720,00	0,00	0,00			1 753,00	9,36%
4210	260 000,00	40 270,00		4 500,00		304 770,00	103 049,53	3 709,87		3 952,66	110 712,06	36,33%
4260		14 100,00				14 100,00		1 202,03			1 202,03	8,53%
4270	9 000,00	1 000,00		30 700,00		40 700,00	325,00	61,50		0,00	386,50	0,95%
4280	180,00					180,00	50,00				50,00	27,78%
4300	47 700,00	11 950,00		27 251,00		86 901,00	20 903,40	6 673,01		13 466,53	41 042,94	47,23%
4360	1 100,00	6 480,00				7 580,00	435,03	2 407,85			2 842,88	37,51%
4410	3 500,00	5 000,00		500,00		9 000,00	300,90	1 988,13		100,30	2 389,33	26,55%
4430	10 500,00	309,00				10 809,00	5 167,00	309,00			5 476,00	50,66%
4440	8 500,00	10 600,00				19 100,00	6 400,00	8 100,00			14 500,00	75,92%
	715 830,00	542 679,00	0,00	566 061,00	406 077,00	2 230 647,00	313 148,48	236 638,56	0,00	19 272,49	699 794,33	31,37%

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

- w paragrafie 3260 - wypłata rodzicom stypendium w łącznej wartości ponad 130,00 tys. zł,
- w paragrafie 4210 zakup paliwa do autobusów szkolnych w kwocie 83,60 tys. zł oraz części zamiennych do bieżących napraw w kwocie 9,90 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 19,60 tys. zł,
- wypłata refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 8,00 tys. zł.

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 bieżącym zwrot kosztów dowozu przysługuje 11 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, bezpieczeństwo dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- dochody na plan 1.181.840,00 wyk. 855.637,75 z tj. 72,40
zł. ł. %

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. 0,00 zł. 18.000,00 zł. 0,00
- 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”. 1.181.840,0 0 zł 837.637,75 zł 70,88

Jeśli chodzi o realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji – zadanie to zostało wykonane w 2017 r. Płatność, stanowiąca dofinansowanie do zadania wpłynęła do budżetu 27.06.2018 r. tj. po sesji czerwcowej i w związku z tym nie została ujęta w planie finansowym dochodów. Druga pozycja w dochodach, w tym rozdziale dotyczy zadania, które na koniec czerwca br. było w trakcie realizacji. Gmina skorzystała z możliwości zaliczkowania środków stanowiących pomoc finansową z budżetu UE stąd wysoki % wykonania planu.

- wydatki na plan 3.251.195,00zł. wyk. 1.802.336,53 zł. tj. 55,44 %

w tym:

- | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| - wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu) | 77.200,00 | 36.625,99 | 47,44 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.388,00 | 5.388,00 | 100,00 |
| - wynagrodzenie prowizyjne sołtysów | 95.000,00 | 43.774,94 | 46,08 |
| - składki ZUS | 13.300,00 | 6.409,43 | 48,19 |
| - składki f. pracy | 2.000,00 | 916,32 | 45,82 |
| - zakł. f. św. socj. | 2.100,00 | 1.600,00 | 76,19 |
| 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) | 2.000,00 | 122,00 | 6,10 |
| - zakup materiałów i wyposażenia np.: | 30.500,00 | 17.975,57 | 58,94 |
| - art. spożywcze oraz kwiaty 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 Wałcza.

- 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,

- 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
- zakup zdjęć Więcborka na płytach

- zakup energii	1.000,00	376,07	37,61
Powyższe wydatki dotyczą poboru energii przez hydroformię w Zakrzewku. Wydatki ponoszone są w oparciu o faktury za zużycie.			
- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne prowadzonych postępowań windykacyjnych, składka członkowska „Związek Miast Polskich”)	7.000,00	4.815,16	68,79
Wydatki ponoszone są zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- koszty postępowania sądowego	1.500,00	312,24	20,82
Powyższe wydatki to opłaty sądowe w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi (opłaty sądowej do pozwu, za wpisanie hipotek na nieruchomości). Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.			
- nagrody konkursowe	600,00	300,00	50,00
Zrealizowane wydatki dotyczą ufundowania nagród na konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej organizowanym w Szkol Podstawowej z oddziałem integracyjnym w Jastrzębcu. W I półroczu br. inne wnioski o ufundowanie nagród nie wpłynęły.			
dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wydatki bieżące dotyczą zarządzania projektem i działaniami promocyjnymi – wydatek zgodny z zawartym porozumieniem).	490,00	487,20	99,43
- zakup usług pozostałych np.:	16.796,00	4.607,17	27,43
- usługa kolokacji – system informacji przestrzennej oraz system dystrybucji treści edukacyjnych (koszty trwałości projektów realizowanych z udziałem środków UE)		782,79	
- ogłoszenie prasowe		597,78	
- usługa wesołego miasteczka – Dzień Dziecka w Śmitowie		540,00	
- koszty przesyłki		145,90	
- usługa transportowa oraz usługa przewodnika w czasie trwania wycieczki dzieci z SP w Sypniewie w Poznaniu		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		200,00		
- 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		465,70		
- wydatki inwestycyjne, w tym:	2.996.321,00	1.678.626,44		56,02
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	2.931.136,00	1.678.626,44		57,29
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	65.185,00	0,00		0,00

Zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy budynku gospodarczego jest realizowane. Natomiast, jeśli chodzi o Infostradę – stosowne porozumienia z Samorządem województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Lidera projektu są podpisane. Trwa wybór dostawcy zadania.

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

- <u>dochody</u>	na plan	3.473,00 zł.	wyk.	1.739,00 zł.	tj.	50,07 %
- <u>wydatki</u>	na plan	3.473,00 zł.	wyk.	1.504,35 zł.	tj.	43,32 %

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

- <u>dochody</u>	na plan	3.473,00 zł.	wyk.	1.739,00 zł.	tj.	50,07 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- <u>wydatki</u>	na plan	3.473,00 zł.	wyk.	1.504,35 zł.	tj.	43,32 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

Wydatki wykonane dotyczą zakupu materiałów z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- <u>dochody</u>	na plan	57.394,63 zł.	wyk.	433,50 zł.	tj.	0,76 %
- <u>wydatki</u>	na plan	329.861,63 zł.	wyk.	104.589,33 zł.	tj.	31,71 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- <u>wydatki</u>	na plan	39.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
wpłaty Gminy Więcbork na Państwowy Fundusz Celowy Policji w tym na:						
- dofinansowanie dodatkowych służb dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.		2.000,00		0,00		0,00
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.		37.000,00		0,00		0,00

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie roku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- <u>dochody</u>	na plan	57.394,63 zł.	wyk.	433,50 zł.	tj.	0,76%
------------------	---------	---------------	------	------------	-----	-------

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 Ministra Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych	56.961,63	0,00	0,00

Dochody ze sprzedaży złomu zostały przyjęte do budżetu po ich wpływie, stąd wysoki % wykonania. Natomiast dotacja z Funduszu Sprawiedliwości wpłynie po realizacji i rozliczeniu przedmiotowego zadania. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.

- wydatki na plan 276.461,63 zł. wyk. 103.001,88 zł. tj. 37,26 %

	<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	14.683,52	91,77
- ekwiwalent dla strażaków Wykonanie planu w zakresie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uzależnione jest od ilości akcji ratowniczych, w których muszą uczestniczyć. Warunek ten powoduje, iż różny może być stopień realizacji planu w różnych okresach roku budżetowego.	21.000,00	5.907,55	28,13
- umowy zlecenie W pozycji tej zaewidencjonowano wydatki za sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie w zakresie gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych.	10.300,00	600,01	5,83
- zakup materiałów i wyposażenia	127.361,63	28.202,20	22,14
- paliwo		17.486,78	
- materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych (art. spożywcze, nagrody, puchary, upominki)		1.671,99	
- zakup posiłków – ćwiczenia jednostek strażackich		1.184,00	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu, taśmy ostrzegawcze, oleje, akumulator, baterie do kamery termowizyjnej, tlen medyczny, płyn do chłodnicy akumulator,		931,45	
- materiały remontowe		115,45	
- sorbent		738,00	
- środki czystości		290,52	
- węgiel do ogrzewania budynków OSP		4.800,01	
- zakup zaworu wrzecinowego		984,00	
- wyposażenie i bieżące remonty jednostek OSP			
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (zakup sprzętu strażackiego dla OSP Zakrzewek)	500,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo (zakup materiałów do prac murarskich w garażu OSP Sypniewo)	400,00	0,00	0,00

- Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo (zakup materiałów do prac murarskich w garażu OSP Sypniewo)	1.000,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo (doposażenie jednostki OSP Zabartowo)	1.000,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń (zakup materiałów do prac murarskich w garażu OSP Sypniewo)	200,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kr. (zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Runowo)	1.000,00	0,00	0,00

Niski % wykonania wydatków wynika z faktu, iż Zarządzeniem Burmistrza Więcborka z dnia 29.06.2018 r. przyjęta została do budżetu kwota 56.961,63 zł stanowiąca dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, będącego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych. Środki te zwiększyły plan wydatków. Realizacja tego zadania nastąpi w II połowie roku.

- energia elektryczna i woda	16.000,00	10.329,90	64,56
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- usługi remontowe	26.000,00	4.909,82	18,88
- naprawa pompy szlamowej, pilarki do drewna		417,50	
- naprawa automatu oddechowego		221,40	
- konserwacja, naprawa aparatów oddechowych		2.810,92	
- naprawa samochodu		1.460,00	
- badania lekarskie (badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych, okresowe badania strażaków)	12.200,00	7.480,00	61,31
- pozostałe usługi	16.000,00	3.198,88	19,99
- przeglądy samochodów		1.166,00	
- wymiana butów ochronnych (przesyłka)		165,07	
- serwis olejowy w samochodzie MAN		1.400,01	
- usługa alarmowania jednostek		442,80	
- usługa wulkanizacji		25,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	180,00	13,85
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, przyczepek, wymiana dowodów rejestracyjnych	28.000,00	27.510,00	98,25
Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia opłacone zostały w większości jednorazowo w marcu br. tj. w terminie płatności I raty. Stąd wysoki % wykonania planu.			
- szkolenia (pierwsza pomoc)	2.000,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków bieżących odbywała się zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania założone na I półrocze br. zostały zrealizowane.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- wydatki na plan 4.400,00zł. wyk. 1.587,45 zł. tj. 36,08 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup podzespołów do modernizacji komputera	3.900,00	1.218,45	31,24

- w kancelarii Obrony Cywilnej
- usługi (transport nawozów do osób poszkodowanych w nawałnicy) 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. Dotychczasową realizację planu ocenia się jako prawidłową.

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

- dochody na plan 13.196.492,00 zł. wyk. 7.141.442,57 zł. tj. 54,12 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 1.121,65 zł. tj. 58,96 %
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 ten rok są zbliżone do planu roku 2017. Kwoty wykonane i przekazane przez urząd skarbowy są wyższe od założeń planowych.

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 3.046.300,00 zł. wyk. 1.667.336,98 zł. tj. 54,73 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
Nieruchomości	2 700 000,00	3 110 166,29	1 484 286,11	138 978,92	335,00
Rolny	135 000,00	133 379,60	72 945,00	364,60	1,00
Leśny	200 000,00	198 983,00	99 725,00	67,00	19,00
Śr. trans.	9 600,00	9 624,00	9 096,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 192,00	1 169,00	23,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	8 447,87	115,87	-	-
RAZEM	3 046 300,00	3 461 792,76	1 667 336,98	139 433,58	355,00

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 3.074.200,00 zł. wyk. 1.954.303,23 zł. tj. 63,57 %
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych ponad wskaźnik (50% planu) wynikający z okresu jaki podlega analizie.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 700 000,00	2 386 842,20	1 072 128,05	410 030,09	1 713,64
Rolny	900 000,00	1 060 022,22	528 232,10	75 947,61	710,02
Leśny	20 000,00	22 552,00	12 727,15	1 596,85	80,00
Śr. trans.	140 000,00	226 111,02	115 288,93	30 858,09	-
Spadki i darowizny	20 000,00	406,00	331,00	26,00	-
Oplata od posiadania psów	1 200,00	788,00	788,00	-	-
Oplata targowa	120 000,00	43 250,50	43 250,50	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	156 974,87	156 969,00	5,87	-
Odsetki	23 000,00	147 497,50	24 588,50	-	-
RAZEM	3 074 200,00	4 044 444,31	1 954 303,23	518 464,51	2 503,66

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w I półroczu 2018 r. wyniosły 544.997,07 zł.

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

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w I półroczu 2018 r. wyniosły 35.094,46 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 I półroczu 2018 r. - łącznie złożonych zostało 15 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na łączną kwotę 178,00 zł:

- a) 8 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku rolnego – pozytywnie rozpatrzony został 1 wniosek (kwota umorzenia 143,00 zł). Negatywnie rozpatrzono 3 wnioski, natomiast bez rozpatrzenia pozostały 4 wnioski,
- b) 4 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od nieruchomości. – pozytywnie rozpatrzony został 1 wniosek (kwota umorzenia 29,00 zł). Negatywnie rozpatrzono 2 wnioski natomiast bez rozpatrzenia pozostawiono 1 wniosek.
- c) 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku leśnego - pozytywnie rozpatrzony został 1 wniosek (kwota umorzenia 6,00 zł). Negatywnie rozpatrzono 1 wniosek.
- d) 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatku od środków transportowych, który pozostał bez rozpatrzenia.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 1.511,00 zł.

2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w I półroczu 2018 r. – wpłynęły 3 wnioski, które zostały rozpatrzone negatywnie.

3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w I półroczu 2018 r.:

- 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie,
- 1 wniosek rozpatrzono negatywnie,

- 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
- a) w podatku rolnym: 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,
- b) w podatku od nieruchomości:
 - pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na wartość 12.360,41 zł,
 - negatywnie rozpatrzono 1 wniosek,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 3 wnioski,
- c) w podatku leśnym: brak wniosków,
- d) w podatku transportowym: brak wniosków.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w I półroczu 2018 r. - brak wniosków.

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

- na osoby fizyczne w ilości 628 na kwotę 464.248,14 zł.,
- na osoby prawne w ilości 4 na kwotę 16.729,35 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 7 na kwotę 29.522,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 87 na kwotę 113.784,11 zł.,
- na osoby prawne w ilości 0 na kwotę 0,00 zł,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 2 na kwotę 3.238,00 zł.

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

<u>dochody</u>	na plan	292.350,00 zł.	wyk.	209.661,57 zł.	tj.	71,72 %
w tym:				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata skarbowa				60.000,00	32.089,44	53,48
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu				214.600,00	159.925,23	74,52
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				5.750,00	5.727,49	99,61
- opłata eksploatacyjna				6.000,00	5.919,41	98,66
- 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 na podstawie wykonania z roku poprzedniego i realizacja w br. przebiega 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. Te dochody ze względu na swoją specyfikę trudno zaplanować, stąd często ujęcie w budżecie następuje po wpływie określonej płatności. Ma to przełożenie na wysoki % wykonania planu.

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

- dochody na plan 6.781.642,00 zł. wyk. 3.308.961,63 zł. tj. 48,79 %
co stanowi 10,96 % 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.	6 701 642,00	3 231 895,00	3 231 895,00	48,23	100,00
doch. od os. pr.	80 000,00	77 066,63	77 066,63	96,33	100,00
Ogółem	6 781 642,00	3 308 961,63	3 308 961,63	48,79	100,00

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. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do czasookresu, który podlega analizie i do planu nie zostały wykonane w wysokości 118.926,00 zł. Natomiast wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ocenie się jako zadowalający. Przekazane udziały przez urząd skarbowy oscylują w granicach rocznych założeń. W II połowie roku nastąpi korekta planu finansowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 700.000,00 zł. wyk. 231.231,48 zł. tj. 33,03 %

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

- wydatki na plan 700.000,00 zł. wyk. 231.231,48 zł. tj. 33,03 %

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 18.858.344,00 zł. wyk. 10.661.535,89 zł. tj. 56,53 %
- wydatki na plan 140.470,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 10.519.842,00 zł. wyk. 6.473.752,00 zł. tj. 61,54 %

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. 3.924.990,00 zł. tj. 50,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 36.300,00 zł. wyk. 36.677,89 zł. tj. 101,04 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dochody z tytułu odsetek bankowych	25.000,00	25.077,89	100,31
- darowizny	11.300,00	11.600,00	102,65

Są to darowizny z Nadleśnictwa Runowo Kraj., z Fundacji Orlen-Dar Serca oraz od Zarządu Banku Spółdzielczego w Więcborku. Dnia 27.06.2018 r. wpłynęła darowizna w kwocie 300,00 zł od Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Więcborku dla Sołectwa Czarmuń na dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka. Przedmiotowa darowizna zostanie ujęta w planie finansowym na najbliższej sesji rady Miejskiej w Więcborku..

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.	226.116,00 zł.	tj.	50,00 %
-----------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody	na plan	944.640,56 zł.	wyk.	449.476,23 zł.	tj.	47,58 %
w tym:						

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- odpłatność za pobyt w przedszkolu	165.000,00	109.470,06	66,35
- za wynajem autobusu	11.000,00	9.726,65	88,42
- dzierżawy i wynajem pomieszczeń szkolnych	4.300,00	3.636,68	84,57
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	250,00	284,00	113,60
- wynagrodzenie płatnika	1.770,00	1.063,00	60,06
- za sprzedaż złomu	380,00	379,50	99,99
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	321.950,00	160.977,00	50,00
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	99.208,56	99.208,56	100,00
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 r.	8.081,00	8.081,00	100,00
- 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”.	42.480,00	42.480,00	100,00
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”).	277.587,00	0,00	0,00
- 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”

- dochody z tytułu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS	0,00	1.535,94	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. Dochody, poza dotacjami przekazywane są przez placówki na koniec miesiąca, w którym dochód wykonano. Powoduje to brak możliwości skorygowania planu na koniec I półrocza. Natomiast dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji dwóch szkół podstawowych wpłynie do budżetu po realizacji zadania.

- <u>wydatki</u> na plan	15.758.498,02 zł.	wyk	7.188.914,69 zł.	tj.	45,62 %
--------------------------	-------------------	-----	------------------	-----	---------

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 Peperzynie,
- 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	328.442,00 zł.	wyk.	51.135,62 zł.	tj.	15,57 %
--------------------------	----------------	------	---------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych	4.300,00	3.636,68	84,57
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	250,00	284,00	113,60
- wynagrodzenie płatnika	1.520,00	894,00	58,82
- za sprzedaż złomu	355,00	355,00	100,00
- dochody z tytułu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS	0,00	1.535,94	0,00
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”)	42.480,00	42.480,00	100,00
- 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	1.950,00	100,00

- dotacja z budżetu państwa 277.587,00 0,00 0,00
z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
„Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Zakrzewku”
i „Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
w Jastrzębcu”
Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 80101 zgodne z podanymi w dziale 801.

<u>wydatki</u>	na plan	8.950.452,00 zł.	wyk.	3.915.621,92 zł.	tj.	43,75%
w tym:						
- wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich			Plan	Wykonanie		%
Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo			400,00	0,00		0,00
Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek			700,00	0,00		0,00
- wydatki bieżące (§ 4240) funduszy sołeckich			Plan	Wykonanie		%
Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo			150,00	0,00		0,00
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:			664.747,00	40.599,99		6,11
1. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku			284.437,00	0,00		0,00
2. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu			340.310,00	600,00		0,18
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

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji nastąpi w okresie wakacyjnym, stąd do końca okresu sprawozdawczego poziom wykonania planu jest niski.

Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

<u>dochody</u>	na plan	78.090,00 zł.	wyk.	39.045,00 zł.	tj.	50,00 %
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	39.045,00		50,00
- <u>wydatki</u>	na plan	535.299,72 zł.	wyk.	229.079,89 zł.	tj.	42,79%

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

<u>dochody</u>	na plan	419.819,00 zł.	wyk.	242.279,40 zł.	tj.	57,71 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu			165.000,00	109.470,06		66,35
- wynagrodzenie płatnika			250,00	169,00		67,60
- za sprzedaż złomu			25,00	24,50		98,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.			243.860,00	121.932,00		50,00
- 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	2.078.112,00 zł.	wyk.	1.096.822,11 zł.	tj.	52,78 %
-----------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

w tym:

		Plan	Wykonanie	%
Dotacje przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	celowe	3.000,00	0,00	0,00

Rozdział: 80110 - Gimnazja

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

- wydatki	na plan	1.505.144,74 zł.	wyk.	960.867,64 zł.	tj.	63,84 %
-----------	---------	------------------	------	----------------	-----	---------

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 bieżącym zwrot kosztów dowozu przysługuje 11 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	11.000,00 zł.	wyk.	9.726,65	tj.	88,42%
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym.						
- wydatki	na plan	715.830,00 zł.	wyk.	313.148,48 zł.		43,75 %

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 wspomaganie 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	76.680,00 zł.	wyk.	6.393,48 zł.	tj.	8,34 %
-----------	---------	---------------	------	--------------	-----	--------

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	185.710,00 zł.	wyk.	98.839,70 zł.	tj.	53,22%
-----------	---------	----------------	------	---------------	-----	--------

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

- wydatki	na plan	781.660,00 zł.	wyk.	415.158,97 zł.	tj.	53,11%
-----------	---------	----------------	------	----------------	-----	--------

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 237.840,00 zł. wyk. 119.210,01 tj. 50,12 %

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 99.208,56 zł. wyk. 99.208,56 z tj. 100,00 %
ł .

w tym:

		plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
-	dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	99.208,56	99.208,56	100,00
- <u>wydatki</u>	na 99.208,56 z wy 0,00 tj. 0,00 % plan ł. k.			

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

- dochody na plan 8.081,00 zł. wyk. 8.081,00 zł tj. 100,00%
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r.	8.081,00	8.081,00	0,00

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

- wydatki na plan 592.561,00 zł. wyk. 33.772,49 zł. tj. 5,70 %

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	14.500,00	54,72

W tym rozdziale jest też realizowana refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W I półroczu 2018 roku zrealizowano refundację na rzecz jednego pracodawcy w wysokości 8.081,00 zł.

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawiają poniższe tabele: