

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------|---------------------|-----|-------------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 1.587.717,00 zł. | wyk. | 1.603.681,42 zł. | tj. | 101,01 % |
| Są to dochody: | | | | | | |
| - dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork” (dotacja współfinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. | 18.000,00 zł. | 18.000,00 zł. | 100,00 | | | |
| - dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”. | 1.568.160,00 zł | 1.568.164,26 | 100,01 | | | |
| - dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0” | 0,00 | 15.959,56 | 0,00 | | | |
| - dochody ze sprzedaży złomu | 582,00 | 582,00 | 100,00 | | | |
| - dochody z najmu składników majątkowych (wynajem Sali na diagnozę w ramach projektu ‘Certyfikowane Szkolenie Komputerowe”) | 975,60 | 975,60 | 100,00 | | | |

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

| | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 3.245.844,00zł. | wyk. | 3.226.128,62 zł. | tj. | 99,39 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu) | | 78.200,00 | | 76.946,28 | | 98,40 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5.388,00 | | 5.388,00 | | 100,00 |
| - wynagrodzenie prowizyjne sołtysów | | 95.000,00 | | 93.677,05 | | 98,61 |
| - składki ZUS | | 13.800,00 | | 13.533,00 | | 98,07 |
| - składki f. pracy | | 2.000,00 | | 1.931,58 | | 96,58 |
| - zakł. f. św. socj. | | 2.075,00 | | 2.074,91 | | 100,00 |
| Wydatki płacowe dotyczą zatrudnienia dwóch strażaków w jednostkach OSP Więcbork i OSP Sypniewo. Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartymi umowami o pracę. | | | | | | |
| - umowy zlecenie (wykonanie rzeźby pamiątkowej) | | 122,00 | | 122,00 | | 100,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia np.: - art. spożywcze oraz kwiaty i art. dekoracyjne na imprezy oraz spotkania organizowane na | | 59.250,00 | | 47.158,43 | | 79,59 |

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

| | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-------|
| - | organizowanym w Szkole Podstawowej z oddziałem integracyjnym w Jastrzębcu. dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wydatki bieżące dotyczą zarządzania projektem i działaniami promocyjnymi) | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pierwotnie plan wydatków w zakresie dotacji został zrealizowany i środki zostały przekazane do Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Lidera projektu. Realizacja zadania jednak nie nastąpiła w ur. i środki zostały zwrócone do Gminy. | | | |
| - | zakup usług pozostałych np.: | 21.296,00 | 21.201,98 | 99,56 |
| - | usługa kolokacji – system informacji przestrzennej oraz system dystrybucji treści edukacyjnych (koszty trwałości projektów realizowanych z udziałem środków UE), usługa aktualizacji platformy edukacyjnej pod kątem ochrony osób fizycznych (przetwarzania danych osobowych), Infostrada Kujaw i Pomorza | | 3 203,47 | |
| - | ogłoszenie prasowe | | 755,22 | |
| - | usługa wesołego miasteczka – Dzień Dziecka w Śmiłowie | | 540,00 | |
| - | koszty przesyłki | | 292,89 | |
| - | usługa transportowa oraz usługa przewodnika w czasie trwania wycieczki dzieci z SP w Sypniewie do Poznania | | 600,00 | |
| - | usługa transportowa - przewóz Orkiestry Dętej na uroczystą mszę z udziałem Arcybiskupa w Sypniewie | | 185,00 | |
| - | usługa gastronomiczna – spotkanie z Sołtysami z okazji Dnia Sołtysa | | 690,00 | |
| - | dofinansowanie do wynajmu autobusu na wyjazd na Forum Pszczelarzy dla osób należących do Koła Pszczelarzy, członków Więcborskiej Orkiestry Dętej, członkiń KGW Jastrzębiec | | 1.250,00 | |
| - | usługa transportowa - przewóz uczniów Zespołu Szkół nr 2 oddział w Więcborku do Filharmonii w Bydgoszczy | | 150,00 | |
| - | usługa transportowa - przewóz zespołu Rym -Cym-Cym na XII Wojewódzki Przegląd Artystyczny w Raciążu | | 250,00 | |
| - | usługa transportowa - wyjazd członków koła hafciarskiego do Koszalina, na wystawę do Wdzydz kiszewskich, Charzykowy oraz Gruczna | | 1.499,80 | |
| - | obsługa muzyczna Balu Sportu oraz wynagrodzenie autorskie (ZAIKS) | | 3.393,60 | |
| - | usługa sprzątania budynku CAS | | 1.800,00 | |
| - | współorganizacja triathlonu w Więcborku (wynajem płotków zabezpieczających) | | 2.460,00 | |
| - | organizacja obchodów 100-lecia niepodległości (usługa gastronomiczna dla zaproszonych gości) i organizacja spotkania opłatkowego z pracownikami | | 4.132,00 | |
| - | wydatki inwestycyjne, w tym: | 2.952.123,00 | 2.949.308,87 | 99,90 |
| - | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu | 2.933.346,0 | 2.930.532,92 | 99,90 |

użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 18.777,00 18.775,95 99,99

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

- dochody na plan 139.381,00 zł. wyk. 132.949,30 zł. tj. 95,39 %

- wydatki na plan 139.381,00 zł. wyk. 132.949,30 zł. tj. 95,39 %

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

- dochody na plan 3.473,00 zł. wyk. 3.473,00 zł. tj. 100,00 %

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- wydatki na plan 3.473,00 zł. wyk. 3.473,00 zł. tj. 100,00 %

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

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

- dochody na plan 135.908,00 zł. wyk. 129.476,30 zł. tj. 95,27 %

Jest to dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyboru burmistrza.

- wydatki na plan 135.908,00 zł. wyk. 129.476,30 zł. tj. 95,27 %

| | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|--------------------|------------|------------|--------|
| - diety | 80.180,00 | 79.580,00 | 99,25 |
| - składki ZUS | 1.925,28 | 1.925,28 | 100,00 |
| - składki f. pracy | 274,40 | 274,40 | 100,00 |
| - umowy zlecenie | 29.236,26 | 23.793,08 | 81,38 |

(wynagrodzenie urzędnika wyborczego, operatorów OKW oraz pracowników zaangażowanych w przeprowadzenie wyborów)

- zakup materiałów i wyposażenia 17.268,07 17.236,13 99,82

- zakup tkanin na obrusy 48,95

- zakup art. spożywczych obsługa 1.319,76

MKW oraz OKW - zakup pieczętek 1.092,09

- środki czystości 71,34

- zakup mat. biurowych oraz 6.508,31

niszczarek - zakup godła, flag oraz stojaków na 4.293,42

flagi - zakup tablic wolnostojących oraz 3.401,76

gabloty do lokali wyborczych oraz 300,50

parawanów - zakup mat. remontowych do lokali 200,00

wyborczych oraz wycieraczki

- zakup opału do ogrzewania

| | | | | | |
|------------------------|---------|----------|----------|------------|-----------|
| pomieszczenia archiwum | | | | | |
| - usługi pozostałe | | 4.767,43 | | 4.767,43 | |
| 100,00 | | | | | |
| - | | koszty | | przesyłki | |
| 281,68 | | | | | |
| - | wydruk | kart | do | głosowania | |
| 4.005,75 | | | | | |
| - | przewóz | członków | OKW | na | szkolenie |
| 480,00 | | | | | |
| - podróże służbowe | | 2.256,56 | 1.899,98 | 84,20 | |

Środki z dotacji na organizację wyborów wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

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

Środki zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| - <u>dochody</u> | <u>na plan</u> | 57.394,63 zł. | wyk. | 57.378,30 zł. | tj. | 99,97 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> | |
| - wpływ dochodów ze sprzedaży złomu z remontów jednostek OSP | | 433,00 | 433,50 | | 100,12 | |
| - dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, będącym w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych | | 56.961,63 | 56.944,80 | | 99,97 | |
| - <u>wydatki</u> | <u>na plan</u> | 316.461,63 zł. | wyk. | 307.135,78 zł. | tj. | 97,05 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | | <u>%</u> |
| - zakup odzieży i środków bhp (hełmy, buty ochronne, rękawice żaroodporne, obuwie bojowe, rękawice ochronne), Realizacja planu wydatków przebiegła zgodnie z planem. | | | 16.000,00 | 15.983,39 | | 99,90 |

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

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

| | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| - szkolenia (pierwsza pomoc) | 7.700,00 | 7.100,00 | 92,21 |
| - wydatki inwestycyjne: | 35.000,00 | 30.000,00 | 85,71 |
| - zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęperzynie | 35.000,00 | 30.000,00 | 85,71 |

Realizacja planu wydatków bieżących odbywała się zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania założone na 2018 r. zostały zrealizowane. Wyjątek stanowią zaplanowane wydatki na podróże służbowe. W 2018 r. nie wystąpiły okoliczności warunkujące realizację wydatku. Zakup samochodu pożarniczego okazał się tańszy niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

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

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- dochody na plan 3.251.154,00 zł. wyk. 3.295.231,94 zł. tj. 101,36 %

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

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

- dochody na plan 3.477.932,00 zł. wyk. 3.675.967,35 zł. tj. 105,69 %

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

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

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

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

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2018 r. wyniosły 75.664,26 zł.

Poniżej przedstawiamy dane odnośnie ilości i rodzaju zastosowanych ulg ustawowych, umorzeń podatku, odroczeń terminów płatności oraz zastosowania pomocy w rozłożeniu płatności na raty.

1. Umorzenia zaległości podatkowych osobom fizycznym w 2018 r. - łącznie złożonych zostało 31 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 9 wniosków na łączną kwotę 14.910,03 zł:

- a) 19 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku rolnego – pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski (kwota umorzenia 2.689,00 zł). Negatywnie rozpatrzono 3 wnioski, natomiast bez rozpatrzenia pozostało 12 wniosków,
- b) 8 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku od nieruchomości. – pozytywnie rozpatrzone zostały 3 wnioski (kwota umorzenia 9.905,03 zł). Negatywnie rozpatrzono 2 wnioski natomiast bez rozpatrzenia pozostawiono 3 wnioski.
- c) 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku leśnego - pozytywnie rozpatrzony został 1 wniosek (kwota umorzenia 6,00 zł). Negatywnie rozpatrzono 1 wniosek.
- d) 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od środków transportowych – pozytywnie rozpatrzony został 1 wniosek na kwotę 2.310,00 zł, natomiast 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 4.755,00 zł.

2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w 2018 r. – łącznie wpłynęły 4 wnioski, z czego 1 wniosek został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 852,00 zł, natomiast 3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.

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

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

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

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

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za 2018 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski, które zostały

rozpatrzone w 2018 r. Natomiast w sprawozdaniu uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po 31 grudnia 2018 r.

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

W 2018 r. wysłano upomnienia:

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

W 2018 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

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

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

| | | | | | | |
|---|---------|----------------|------|-------------------|-------------------|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 296.876,00 zł. | wyk. | 304.946,99 zł. | tj. | 102,72% |
| w tym: | | | | | | |
| | | | | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
| - opłata skarbową | | | | 60.000,00 | 56.375,94 | 94,03 |
| - zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | | 214.600,00 | 226.186,51 | 105,40 |
| - wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | 6.976,00 | 7.026,01 | 100,72 |
| - opłata eksploatacyjna | | | | 9.300,00 | 9.314,53 | 100,16 |
| - wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

w tym:

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| - dochody z tytułu odsetek bankowych | 64.000,00 | 69.506,86 | 108,60 |
| - darowizny | 22.257,17 | 22.257,17 | 100,00 |

Są to darowizny z Nadleśnictwa Runowo Kraj., z Fundacji Orlen-Dar Serca oraz od Zarządu Banku Spółdzielczego w Więcborku.

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. 119.224,08 119.224,08 100,00

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

| | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| - odpłatność za pobyt w przedszkolu | 179.000,00 | 194.270,82 | 108,53 |
| - za wynajem autobusu | 12.400,00 | 20.899,53 | 168,54 |
| - dzierżawy i wynajem pomieszczeń szkolnych | 5.460,00 | 6.324,92 | 115,64 |
| - dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów | 354,00 | 397,00 | 112,15 |
| - wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnienia | 2.516,00 | 3.109,60 | 123,59 |
| - za sprzedaż złomu/ majątku ruchomego | 830,00 | 830,50 | 100,01 |
| - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. | 321.950,00 | 321.950,00 | 100,00 |
| - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 142.218,45 | 138.242,44 | 97,20 |
| - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r. | 193.229,00 | 201.363,33 | 104,21 |
| - dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za okres 2015-2016r | 10.684,00 | 10.683,84 | 99,99 |
| - dotacja z budżetu samorządu województwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem prac konkursowych w ramach konkursu pn.: „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018” realizowanego w ramach projektu pn.: „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym”. | 1.950,00 | 1.950,00 | 100,00 |
| - dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”). | 42.480,00 | 42.468,01 | 99,97 |
| - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku” i „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu” | 265.606,00 | 265.606,00 | 100,00 |
| - dochody z tytułu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS, zwrot nadpłaconych faktur | 1.630,00 | 1.645,47 | 100,95 |

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

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

Placówki podlegające Gminie Więcbork:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Noblistów,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku,
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie,
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie,
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,
- Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku wraz z oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie,
- Klub Dzieciocy w Więcborku .

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 7 szkół podstawowych.

| | | | | | | |
|---|---|------------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 320.031,00 zł. | wyk. | 321.471,00 zł. | tj. | 100,45 % |
| w tym: | | | | | | |
| | | <u>plan</u> | | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| - | dzierżawy i wynajem składników majątkowych | 5.460,00 | | 6.324,92 | | 115,84 |
| - | dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów | 354,00 | | 397,00 | | 112,15 |
| - | wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnień | 2.184,00 | | 2.724,60 | | 124,22 |
| - | za sprzedaż złomu | 355,00 | | 355,00 | | 100,00 |
| - | dochody z tytułu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS, zwrot nadpłaconych faktur | 1.630,00 | | 1.645,47 | | 100,95 |
| - | dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”) | 42.480,00 | | 42.468,01 | | 99,97 |
| - | dotacja z budżetu samorządu województwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem prac konkursowych w ramach konkursu pn.: „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018” realizowanego w ramach projektu pn.: „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym”. | 1.950,00 | | 1.950,00 | | 100,00 |
| - | dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku” i „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu” | 265.606,00 | | 265.606,00 | | 100,00 |
| Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 80101 zgodne z podanymi w dziale 801. | | | | | | |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 9.323.312,17 zł. | wyk. | 9.172.287,67 zł. | tj. | 98,38% |

w tym:

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

Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

| | | | | | | |
|--|---------|----------------|-------------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 92.090,00 zł. | wyk. | 99.415,50 zł. | t | 107,95 |
| | | | | | j. | % |
| w tym: | | | | | | |
| | | | <u>plan</u> | <u>wykonanie</u> | | <u>%</u> |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. | | | 78.090,00 | 78.090,00 | | 100,00 |
| - odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych | | | 14.000,00 | 21.325,50 | | 152,33 |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 821.363,72 zł. | wyk | 714.593,76 zł. | tj. | 87,00% |

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

Projekt przewiduje:

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

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

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

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

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

w tym:

| | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|---|---|-----------------|------------------|-----------|
| - | odpłatność za pobyt w przedszkolu | 165.000,00 | 172.945,32 | 104,85 |
| - | wynagrodzenie płatnika | 320,00 | 385,00 | 120,31 |
| - | za sprzedaż złomu/majątku ruchomego | 475,00 | 475,50 | 100,01 |
| - | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. | 243.860,00 | 243.860,00 | 100,00 |
| - | dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za okres 2017 r. | 10.684,00 | 10.683,84 | 99,99 |
| - | <u>wydatki</u> | na 2.125.952,00 | wyk 2.065.768,90 | tj. 97,17 |
| | | plan | zł. . | zł. % |

w tym:

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

Rozdział: 80110 - Gimnazja

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

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------|------------------|------|------------------|-----|---------|
| - | <u>wydatki</u> | na plan | 1.659.963,74 zł. | wyk. | 1.605.991,71 zł. | tj. | 96,75 % |
|---|----------------|---------|------------------|------|------------------|-----|---------|

Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkoły

Dowozem objęte są, analogicznie jak w poprzednich latach, dzieci z klas „0”, I-VIII w szkołach podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Dowóz realizowany jest 3 autobusami i w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje ok. 500 uczniów. Od 09/2018 roku zwrot kosztów dowozu przysługuje 6 rodzicom. Dodatkowo usługi dowozu były świadczone bus-em dla 8 osób (uczniowie szkoły specjalnej). W ramach dowozu zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Tak jak w latach wcześniejszych, bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

| | | | | | | | |
|---|--|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - | <u>dochody</u> | na plan | 12.400,00 zł. | wyk. | 20.899,53 | tj. | 168,54% |
| | Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym. | | | | | | |
| - | <u>wydatki</u> | na plan | 707.140,00 zł. | wyk. | 666.886,96 zł. | | 94,31 % |

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr XLI/310/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|
| - | <u>wydatki</u> | na plan | 81.180,00 zł. | wyk. | 54.123,09 zł. | tj. | 66,67 % |
|---|----------------|---------|---------------|------|---------------|-----|---------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

| | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|---|------------|------------|-------|
| - dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 142.218,45 | 138.242,44 | 97,20 |

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

Środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

- dochody na plan 193.229,00 zł. wyk. 201.363,33 zł. tj. 104,21%

w tym:

| | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|--|------------|------------|--------|
| - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r. | 193.229,00 | 201.363,33 | 104,21 |

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

- wydatki na plan 297.268,00 zł. wyk. 266,826,30 zł. tj. 89,76 %

w tym:

| paragraf | Nazwa wydatku | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------|--|-----------|-----------|---------|
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26.500,00 | 26.500,00 | 100,00 |

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