

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA 2019 r.**

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. na dzień 01.01.2019 r. po stronie dochodów wynosił: **58.316.903,00 zł.**, a po stronie wydatków: **62.836.903,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2019 r. – dochody wyniosły: **68.383.609,97 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **71.653.609,97 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2019 r. wynosił: **4.520.000,00 zł.** W analizowanym okresie deficyt został zmniejszony uchwałą nr XV/97/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. do kwoty 4.000.000,00 zł. Natomiast uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XVI/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwalony został ostatecznie deficyt na poziomie 3.270.000,00 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.474.300,00 zł oraz pożyczki zaciągnięte z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie łącznej 795.700,00 zł.

*Plan dochodów w 2019 r. zwiększył się o kwotę 10.066.706,97 zł z tytułu:*

<b>1. Dotacje i środki, w tym:</b>	<b>8 743 534,97</b>
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	910 791,91
- dotacja na opiekę społeczną	5 591 303,19
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	5 111,52
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	24 338,00
- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i na przechowywanie depozytów	64 686,00
- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w październiku 2019 r.	65 527,00
- dotacja na przechowywanie i transport do KBW dokumentów archiwizowanych po wyborach organów samorządowych w 2018 r.	450,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”	170 591,26
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich w związku ze zrealizowanym w 2017 r. zadaniem pn.: „Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”	154 050,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Więcborski Przedszkolak”	-156 315,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Więcborski Maluszek”	-343 295,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”	51 631,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej”	220 017,00



- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)"	226 620,00
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,15 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Witunia cz. dz. nr 189"	9 000,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-46 388,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.	110 915,19
- 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"	229 900,00
- dotacja grantowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	148 320,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK"	116 260,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA",	64 940,15
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)"	-22 222,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie"	-81 144,00
- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 195 646,75
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu edukacyjnego "Ed-Ek w przedszkolu"	32 800,00
	<b>-257 984,00</b>
<b>2. Subwencje, w tym:</b>	<b>-257 984,00</b>
- subwencja oświatowa	
	<b>1 581 156,00</b>
<b>3. Pozostałe dochody, w tym:</b>	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i wpływów od osób fizycznych i prawnych	15 122,00
- odsetki bankowe	66 200,00
- darowizny	20 301,00
- podatki i opłaty lokalne	660 556,00
- wpływy z tytułu służebności gruntów	21 000,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35 404,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	6 000,00
- wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego	-9 500,00
- wpływ opłaty z tytułu egzekucji obowiązku szkolnego	1 050,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	521,00
- sprzedaż majątku nieruchomego i ruchomego	521 659,00
- wpływy z najmu/dzierżawy mienia komunalnego	16 640,00

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 300,00
- zwrot odzyskanego podatku VAT	119 471,00
- rekompensata utraconych dochodów podatkowych	4 193,00
- refundacja przez budżet państwa kosztów poniesionych na likwidację skutków nawałnicy w 2017 r.	19 931,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku ruchomym i nieruchomym	7 421,00
- wpływy z usług	5 108,00
- dochody z tytułu zwrotu palet dostawcy kostki	8 050,00
- dochody z tytułu wykonania wyroku sądowego	17 000,00
- zwrot nienależnego wynagrodzenia	13 220,00
- zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	1 000,00
- inne: np. zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych, wpływ z tytułu rozliczeń w z dostawcą terminali płatniczych do urzędu, duplikaty dokumentów, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowania, za wyceny nieruchomości	8 509,00

**Plan wydatków w 2019 r. zwiększył się o kwotę 8.816.706,97 zł, z tytułu zwiększonych wydatków na:**

1. Rolnictwo i łowiectwo	1.244.746,75 zł.
2. Transport i łączność	911.385,86 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	13.047,00 zł.
4. Działalność usługowa	18.500,00 zł.
5. Administracja publiczna	206.528,57 zł.
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130.663,00 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202.916,00 zł.
8. Obsługa długu publicznego	- 444.021,00 zł.
9. Rozliczenia różne	- 244.967,00 zł.
10. Oświatę i wychowanie	-180.413,02 zł.
11. Ochrona zdrowia	4.550,00 zł.
12. Pomoc społeczna	-47.529,48 zł.
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339.360,15 zł.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	449.655,79 zł.
15. Rodzina	5.173.659,59 zł.
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.420,00 zł.
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.910,47 zł.
18. Kultura fizyczna i sport	657.294,29 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. budżet gminy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **1.656.877,05 zł.**

Budżet w 2019 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

- nr IV/25/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r.,
- nr V/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- nr VII/39/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
- nr VIII/48/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
- nr IX/55/2019 z dnia 29 maja 2019 r.,
- nr X/66/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,



nr XII/76/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.,  
nr XIII/78/2019 z dnia 25 września 2019 r.,  
nr XIV/92/2019 z dnia 30 października 2019 r.,  
nr XV/97/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.,  
nr XVI/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.15.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.,  
nr 0050.22.2019 z dnia 06 marca 2019 r.,  
nr 0050.28.2019 z dnia 29 marca 2019 r.,  
nr 0050.31.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.,  
nr 0050.38.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,  
nr 0050.39.2019 z dnia 08 maja 2019 r.,  
nr 0050.47.2019 z dnia 24 maja 2019 r.,  
nr 0050.51.2019 z dnia 31 maja 2019 r.,  
nr 0050.53.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.,  
nr 0050.58.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,  
nr 0050.62.2019 z dnia 18 lipca 2019 r.,  
nr 0050.65.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.,  
nr 0050.68.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.,  
nr 0050.76.2019 z dnia 02 września 2019 r.,  
nr 0050.79.2019 z dnia 05 września 2019 r.,  
nr 0050.86.2019 z dnia 30 września 2019 r.,  
nr 0050.89.2019 z dnia 09 października 2019 r.,  
nr 0050.90.2019 z dnia 23 października 2019 r.,  
nr 0050.94.2019 z dnia 05 listopada 2019 r.,  
nr 0050.98.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.,  
nr 0050.100.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r.,  
nr 0050.108.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

## **I. DOCHODY:**



Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 202 146,75	1 203 023,54	12 030,24	100,07
600	Transport i łączność	0,00	463 687,00	243 670,00	0,00	52,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	891 000,00	1 459 319,00	1 478 802,29	165,97	101,34
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
750	Administracja publiczna	320 572,00	691 865,00	669 368,93	208,80	96,75
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 471,00	134 134,00	132 626,12	3 820,98	98,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 916,00	2 916,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 256 192,00	14 826 619,00	15 125 059,06	106,09	102,01
758	Różne rozliczenia	20 702 224,00	20 641 656,19	20 645 661,61	99,73	100,02
801	Oświata i wychowanie	751 462,00	1 515 165,17	1 517 549,28	201,95	100,16
851	Ochrona zdrowia	0,00	125,00	124,63	0,00	99,70
852	Pomoc społeczna	1 820 200,00	2 238 598,52	2 216 860,77	121,79	99,03
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	0,00	329 520,15	320 675,47	0,00	97,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	275 749,00	182 708,23	0,00	66,26
855	Rodzina	12 972 579,00	17 854 073,19	17 355 321,09	133,78	97,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 332 658,00	6 324 033,00	6 226 281,51	98,32	98,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	154 050,00	154 051,84		
926	Kultura fizyczna i sport	254 545,00	267 953,00	269 052,84	105,70	100,41
<b>RAZEM</b>		<b>58 316 903,00</b>	<b>68 383 609,97</b>	<b>67 745 753,21</b>	<b>116,17</b>	<b>99,07</b>

Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2019 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg	Struktura %
Dział	Rodział	sprawozdania Rb - 275 na dzień 31.12.2019 r.	
1	2	3	4
810	81005	1 203 823,54	1,76
Razem dział 810		1 203 823,54	1,76
600	60016	245 678,00	0,36
Razem dział 600		245 678,00	0,36
700	70005	1 478 882,39	2,16
Razem dział 700		1 478 882,39	2,16
710	71005	2 000,00	0,01
Razem dział 710		2 000,00	0,00
750	75011	254 758,83	0,39
	75025	1 65 513,19	0,24
	75005	18 443,58	0,03
	75005	250 873,32	0,37
Razem dział 750		449 348,82	0,69
751	75101	3 471,00	0,01
	75108	65 527,00	0,10
	75109	443,12	0,01
	75115	85 186,00	0,05
Razem dział 751		132 496,12	0,20
754	75412	3 916,00	0,01
Razem dział 754		3 916,00	0,01
756	75601	1 754,50	0,01
	75615	5 145 451,87	4,64
	75616	5 685 571,53	5,01
	75618	332 587,84	0,32
	75621	7 983 723,72	11,76
Razem dział 756		15 133 039,66	22,33
756	75601	11 256 156,00	16,67
	75607	6 721 585,00	12,67
	75614	221 421,61	0,35
	75631	406 779,00	0,66
Razem dział 756		18 405 861,61	26,35
801	80101	183 583,75	0,27
	80103	826 783,63	0,95
	80104	473 715,85	0,70
	80115	11 745,16	0,02
	80148	24 591,96	0,04
	80135	186 286,75	0,16
	80135	86 885,00	0,13
Razem dział 801		1 317 549,29	2,14
851	85154	124,63	0,01
Razem dział 851		124,63	0,00
852	85202	6 000,00	0,01
	85205	897 784,38	1,33
	85215	22 663,25	0,03
	85214	276 752,52	0,41
	85215	4 561,71	0,01
	85216	277 811,18	0,41
	85219	388 633,71	0,44
	85228	183 484,78	0,15
	85238	273 238,85	0,40
	85285	54 818,26	0,08
Razem dział 852		3 216 848,77	5,27
853	85385	528 875,47	0,47
Razem dział 853		528 875,47	0,47
854	85415	182 788,25	0,27
Razem dział 854		182 788,25	0,27
855	85501	18 915 873,89	16,11
	85502	5 726 511,45	4,85
	85505	2 678,58	0,01
	85504	368 858,16	0,33
	85506	185 389,28	0,16
	85515	45 858,87	0,04
Razem dział 855		17 355 231,89	25,62
900	90001	4 417 121,52	6,57
	90002	1 785 187,43	2,52
	90004	6,00	0,01
	90019	14 475,91	0,02
	90020	484,14	0,01
	90026	4 635,61	0,01
	90095	84 438,96	0,13
Razem dział 900		6 204 381,32	9,19
921	92189	154 851,84	0,25
Razem dział 921		154 851,84	0,23
926	92695	269 832,84	0,40
Razem dział 926		269 832,84	0,40
<b>RAZEM</b>		<b>67 745 753,21</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów za 2019 r. w porównaniu do lat 2017 – 2018



Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	3:2 (%)	2019 r.	5:3 (%)
<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 990 102,69</b>	<b>59 078 403,26</b>	<b>109,42</b>	<b>67 745 753,21</b>	<b>114,67</b>
w tym:					
<b>Dochody własne</b>	<b>16 334 714,92</b>	<b>20 609 732,96</b>	<b>126,17</b>	<b>25 584 725,08</b>	<b>124,14</b>
w tym:					
<b>udziały w dochodach od osób fizycznych</b>	<b>6 220 583,00</b>	<b>7 127 522,00</b>	<b>114,58</b>	<b>7 746 723,00</b>	<b>108,69</b>
<b>Subwencje</b>	<b>17 905 152,00</b>	<b>18 943 174,00</b>	<b>105,80</b>	<b>20 424 240,00</b>	<b>107,82</b>
w tym:					
<b>Subwencja oświatowa</b>	<b>10 205 006,00</b>	<b>10 640 972,00</b>	<b>104,27</b>	<b>11 256 156,00</b>	<b>105,78</b>
<b>Dotacja na zadania własne</b>	<b>2 184 950,18</b>	<b>2 281 111,18</b>	<b>104,40</b>	<b>1 887 995,52</b>	<b>82,77</b>
<b>Dotacja na zadania zlecone</b>	<b>17 502 260,29</b>	<b>17 153 635,12</b>	<b>98,01</b>	<b>19 839 162,41</b>	<b>115,66</b>
<b>Dotacje celowe na podstawie porozumień</b>	<b>63 025,30</b>	<b>90 750,00</b>	-	<b>9 630,20</b>	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 6.348.421,81 zł. Plan finansowy został zrealizowany w 96,46%.

W 2019 r. wpłynęły środki z budżetu UE stanowiące częściowe bądź końcowe rozliczenie:

- inwestycji zrealizowanej 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 229.900,30 zł (płatność końcowa),
- przedsięwzięcia realizowanego etapowo pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 20.773,02 zł,
- inwestycji zrealizowanej w 2019 r. pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” w wysokości 986.190,81 zł,
- inwestycji zrealizowanej w 2019 r. pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie” w wysokości 3.428.227,19 zł,
- inwestycji zrealizowanej w 2019 r. pn.: „Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych” w wysokości 59.000,00 zł, w ramach programu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,
- inwestycji zrealizowanej w 2017 r. pn.: „Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” na kwotę 154.051,84 zł,
- inwestycji zrealizowanej w 2019 r. pn.: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej” w wysokości 254.545,00 zł.

Ponadto, wpłynęły następujące płatności:

- dotacja z budżetu państwa jako zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 25.599,77 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)" w kwocie 226.620,00 zł,
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,15 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Witunia cz. dz. nr 189" w wysokości 9.000,00zł

Pozostałe dochody uzyskano z gospodarowania mieniem gminnym.



Dochody bieżące wykonano w wysokości 61.397.331,40 zł.

## II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rołnictwo i łowiectwo	51 900,00	1 296 646,75	1 296 054,88	2 497,22	99,95
600	Transport i łączność	5 112 089,76	6 023 475,62	5 935 237,29	116,10	98,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	815 000,00	828 047,00	794 755,86	97,52	95,98
710	Działalność usługowa	172 500,00	191 000,00	179 564,05	104,10	94,01
750	Administracja publiczna	4 013 451,00	4 219 979,57	4 078 556,63	101,62	96,65
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 471,00	134 134,00	132 626,12	3 820,98	98,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000,00	440 916,00	418 722,14	175,93	94,97
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	455 979,00	449 139,68	49,90	98,50
758	Różne rozliczenia	400 000,00	155 033,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 903 322,00	17 722 908,98	16 914 758,48	94,48	95,44
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	229 550,00	222 808,38	99,03	97,06
852	Pomoc społeczna	6 269 680,00	6 222 150,52	6 121 408,19	97,64	98,38
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	0,00	339 360,15	329 115,47	0,00	96,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 210,00	727 865,79	517 273,95	185,93	71,07
855	Rodzina	13 790 194,00	18 963 853,59	18 457 230,65	133,84	97,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 336 341,66	9 654 761,66	9 524 654,38	102,02	98,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 759,58	1 539 670,05	1 535 816,30	104,00	99,75
926	Kultura fizyczna i sport	1 850 984,00	2 508 278,29	2 494 907,81	134,79	99,47
<b>RAZEM</b>		<b>62 836 903,00</b>	<b>71 653 609,97</b>	<b>69 402 630,26</b>	<b>110,45</b>	<b>96,86</b>

Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2019 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2019 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01010	61 500,00	0,09
	01030	24 064,71	0,03
	01095	1 210 490,17	1,74
<i>Razem dział 010</i>		<i>1 296 054,88</i>	<i>1,87</i>
600	60004	3 604,50	0,01



	60013	49 815,00	0,07
	60014	96 919,55	0,14
	60016	5 437 519,79	7,83
	60095	347 378,45	0,50
	<b>Razem dział 600</b>	<b>5 935 237,29</b>	<b>8,55</b>
700	70005	782 997,78	1,13
	70095	11 758,08	0,02
	<b>Razem dział 700</b>	<b>794 755,86</b>	<b>1,15</b>
710	71004	121 401,08	0,17
	71012	17 190,00	0,02
	71035	2 823,40	0,01
	71095	38 149,57	0,05
	<b>Razem dział 710</b>	<b>179 564,05</b>	<b>0,26</b>
750	75011	241 240,77	0,35
	75022	142 870,20	0,21
	75023	2 636 161,44	3,80
	75075	63 160,53	0,09
	75085	561 779,39	0,81
	75095	433 344,30	0,62
	<b>Razem dział 750</b>	<b>4 078 556,63</b>	<b>5,88</b>
751	75101	3 471,00	0,01
	75108	65 527,00	0,09
	75109	442,12	0,01
	75113	63 186,00	0,09
	<b>Razem dział 751</b>	<b>132 626,12</b>	<b>0,19</b>
754	75405	10 000,00	0,01
	75412	405 812,10	0,58
	75414	2 910,04	0,01
	<b>Razem dział 754</b>	<b>418 722,14</b>	<b>0,60</b>
757	75702	449 139,68	0,65
	<b>Razem dział 757</b>	<b>449 139,68</b>	<b>0,65</b>
801	80101	10 524 879,93	15,16
	80103	1 282 351,03	1,85
	80104	2 242 745,98	3,23
	80110	602 014,49	0,87
	80113	692 574,72	1,00
	80146	42 049,68	0,06
	80148	31 240,00	0,05
	80149	189 803,46	0,27
	80150	946 458,05	1,36
	80152	96 581,15	0,14
	80153	107 482,27	0,15
	80195	156 577,72	0,23
	<b>Razem dział 801</b>	<b>16 914 758,48</b>	<b>24,37</b>
851	85154	217 808,38	0,31
	85195	5 000,00	0,01
	<b>Razem dział 851</b>	<b>222 808,38</b>	<b>0,32</b>
852	85202	580 523,14	0,84
	85203	915 668,64	1,32
	85205	21 097,15	0,03
	85213	22 663,23	0,03

	85214	410 823,07	0,59
	85215	357 980,71	0,52
	85216	277 011,10	0,40
	85219	2 895 871,50	4,17
	85228	103 484,70	0,15
	85230	395 259,05	0,57
	85295	141 025,90	0,20
	<b>Razem dział 852</b>	<b>6 121 408,19</b>	<b>8,82</b>
853	85395	329 115,47	0,47
	<b>Razem dział 853</b>	<b>329 115,47</b>	<b>0,47</b>
854	85401	290 219,04	0,42
	85415	227 054,91	0,33
	<b>Razem dział 854</b>	<b>517 273,95</b>	<b>0,75</b>
	85501	10 915 673,89	15,73
	85502	5 777 956,87	8,33
	85503	2 675,49	0,01
	85504	937 644,93	1,35
	85506	641 565,59	0,92
	85508	90 347,89	0,13
	85510	46 327,92	0,07
	85513	45 038,07	0,06
	<b>Razem dział 855</b>	<b>18 457 230,65</b>	<b>26,59</b>
900	90001	6 811 366,81	9,81
	90002	1 794 384,91	2,59
	90003	75 394,71	0,11
	90004	75 798,35	0,11
	90005	1 107,00	0,01
	90013	57 849,06	0,08
	90015	554 224,79	0,80
	90019	58 297,30	0,08
	90020	0,00	0,00
	90095	96 231,45	0,14
	<b>Razem dział 900</b>	<b>9 524 654,38</b>	<b>13,72</b>
921	92109	978 174,17	1,41
	92116	470 300,00	0,68
	92195	87 342,13	0,13
	<b>Razem dział 921</b>	<b>1 535 816,30</b>	<b>2,21</b>
926	92605	213 999,33	0,31
	92695	2 280 908,48	3,29
	<b>Razem dział 926</b>	<b>2 494 907,81</b>	<b>3,59</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>69 402 630,26</b>	<b>100,00</b>

#### Wykonanie wydatków za 2019 r. w porównaniu do lat 2017 – 2018

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	3:2 (%)	2018 r.	5:3 (%)
	1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 552 898,63</b>	<b>56 957 663,05</b>	<b>108,38</b>	<b>69 402 630,26</b>	<b>121,85</b>
w tym:					
<b>bieżące</b>	<b>48 414 093,98</b>	<b>49 995 041,24</b>	<b>103,27</b>	<b>57 050 692,49</b>	<b>114,11</b>
<b>majątkowe</b>	<b>4 138 804,65</b>	<b>6 962 621,81</b>	<b>168,23</b>	<b>12 351 937,77</b>	<b>177,40</b>



Wykonane wydatki majątkowe stanowią 17,80% wydatków wykonanych ogółem i 99,23% założonego planu na wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegła prawidłowo. Wszystkie zostały wykonane w zakresie zaplanowanym na 2019 r. Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione były od pozyskanych dochodów bieżących. Zaplanowane zadania zostały wykonane.

**Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2019 r.**

<b>Dochody</b>					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>1 195 646,75</b>	<b>1 195 646,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>1 195 646,75</b>	<b>1 195 646,75</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>242 938,00</b>	<b>234 732,63</b>	<b>96,62</b>
	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>242 938,00</b>	<b>234 732,63</b>	<b>96,62</b>
<b>751</b>			<b>134 134,00</b>	<b>132 626,12</b>	<b>98,88</b>
	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>3 471,00</b>	<b>3 471,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75108</b>	<b>2010</b>	<b>65 527,00</b>	<b>65 527,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75109</b>	<b>2010</b>	<b>450,00</b>	<b>442,12</b>	<b>98,25</b>
	<b>75113</b>	<b>2010</b>	<b>64 686,00</b>	<b>63 186,00</b>	<b>97,68</b>
<b>801</b>			<b>110 382,91</b>	<b>108 206,73</b>	<b>98,03</b>
	<b>80153</b>	<b>2010</b>	<b>110 382,91</b>	<b>108 206,73</b>	<b>98,03</b>
<b>852</b>			<b>1 015 632,52</b>	<b>1 006 861,80</b>	<b>99,14</b>
	<b>85203</b>	<b>2010</b>	<b>905 804,00</b>	<b>897 597,39</b>	<b>99,09</b>
	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>5 111,52</b>	<b>4 561,71</b>	<b>89,24</b>
	<b>85219</b>	<b>2010</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>99,92</b>
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>103 498,00</b>	<b>103 484,70</b>	<b>99,99</b>
<b>855</b>			<b>17 164 553,19</b>	<b>17 161 088,38</b>	<b>99,98</b>
	<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>10 915 879,00</b>	<b>10 915 673,89</b>	<b>100,00</b>
	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>5 683 938,00</b>	<b>5 683 582,99</b>	<b>99,99</b>
	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>2 879,19</b>	<b>2 675,49</b>	<b>92,93</b>
	<b>85504</b>	<b>2010</b>	<b>516 818,00</b>	<b>514 117,94</b>	<b>99,48</b>
	<b>85513</b>	<b>2010</b>	<b>45 039,00</b>	<b>45 038,07</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>19 863 287,37</b>	<b>19 839 162,41</b>	<b>99,88</b>

**Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2019 r.**

<b>Wydatki</b>					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>1 195 646,75</b>	<b>1 195 646,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>1 195 646,75</b>	<b>1 195 646,75</b>	<b>100,00</b>
		4010	12 200,00	12 200,00	100,00
		4110	2 097,18	2 097,18	100,00
		4120	298,90	298,90	100,00
		4210	1 084,66	1 084,66	100,00
		4300	7 763,32	7 763,32	100,00
		4430	1 172 202,69	1 172 202,69	100,00
<b>750</b>			<b>242 938,00</b>	<b>234 732,63</b>	<b>96,62</b>
	<b>75011</b>		<b>242 938,00</b>	<b>234 732,63</b>	<b>96,62</b>
		4010	159 673,20	152 343,41	95,41
		4040	11 891,00	11 891,00	100,00
		4110	28 889,00	28 889,00	100,00

		4120	2 525,25	2 525,25	100,00
		4210	10 796,54	10 796,54	100,00
		4260	11 980,00	11 104,42	92,69
		4270	8 516,76	8 516,76	100,00
		4300	1 447,78	1 447,78	100,00
		4360	1 496,37	1 496,37	100,00
		4410	476,70	476,70	100,00
		4440	3 740,28	3 740,28	100,00
		4700	1 505,12	1 505,12	100,00
<b>751</b>			<b>134 134,00</b>	<b>132 626,12</b>	<b>98,88</b>
	75101		3 471,00	3 471,00	100,00
		4210	1 821,00	1 821,00	100,00
		4270	1 650,00	1 650,00	100,00
	75108		65 527,00	65 527,00	100,00
		3030	39 200,00	39 200,00	100,00
		4010	8 600,00	8 600,00	100,00
		4110	1 633,09	1 633,09	100,00
		4120	232,80	232,80	100,00
		4170	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	12 922,26	12 922,26	100,00
		4270	430,50	430,50	100,00
		4300	207,75	207,75	100,00
		4410	200,60	200,60	100,00
	75109		450,00	442,12	98,25
		4210	450,00	442,12	98,25
	75113		64 686,00	63 186,00	97,68
		3030	39 200,00	38 500,00	98,21
		4010	7 100,00	7 100,00	100,00
		4110	1 426,82	1 426,82	100,00
		4120	203,41	203,41	100,00
		4170	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	12 815,05	12 015,05	93,76
		4270	836,40	836,40	100,00
		4300	803,72	803,72	100,00
		4410	200,60	200,60	100,00
<b>801</b>			<b>110 382,91</b>	<b>105 708,00</b>	<b>95,76</b>
	80153		110 382,91	105 708,00	95,76
		4210	1 092,88	1 092,88	100,00
		4240	109 290,03	104 615,12	95,72
<b>852</b>			<b>1 015 632,52</b>	<b>1 006 861,80</b>	<b>99,14</b>
	85203		905 804,00	897 597,39	99,09
		3020	613,00	612,52	99,92
		4010	448 600,00	448 599,42	100,00
		4040	31 005,00	31 004,01	100,00
		4110	89 150,00	88 991,13	99,82
		4120	9 835,00	9 686,99	98,50
		4170	59 455,00	59 455,00	100,00
		4210	114 956,00	114 955,10	100,00
		4260	52 757,00	44 873,79	85,06
		4270	12 089,00	12 088,01	99,99
		4280	420,00	420,00	100,00



		4300	58 046,00	58 034,82	99,98
		4360	1 332,00	1 331,81	99,99
		4410	560,00	559,43	99,90
		4430	7 745,00	7 745,00	100,00
		4440	14 209,00	14 208,90	100,00
		4700	5 032,00	5 031,46	99,99
	85215		5 111,52	4 561,71	89,24
		3110	5 011,29	4 472,27	89,24
		4210	14,99	12,94	86,32
		4300	85,24	76,50	89,75
	85219		1 219,00	1 218,00	99,92
		3110	1 201,00	1 200,00	99,92
		4210	18,00	18,00	100,00
	85228		103 498,00	103 484,70	99,99
		4170	85 880,00	85 880,00	100,00
		4210	2 918,00	2 904,70	99,54
		4300	14 700,00	14 700,00	100,00
855			17 164 553,19	17 161 088,38	99,98
	85501		10 915 879,00	10 915 673,89	100,00
		3020	100,00	79,22	79,22
		3110	10 773 764,00	10 773 674,30	100,00
		4010	91 172,00	91 172,00	100,00
		4040	5 933,85	5 933,85	100,00
		4110	16 955,00	16 954,69	100,00
		4120	1 684,00	1 683,27	99,96
		4210	23 496,31	23 402,72	99,60
		4280	85,00	85,00	100,00
		4440	2 688,84	2 688,84	100,00
	85502		5 683 938,00	5 683 582,99	99,99
		3110	5 293 901,00	5 293 555,30	99,99
		4010	135 272,00	135 272,00	100,00
		4110	251 345,00	251 344,50	100,00
		4120	2 280,00	2 280,00	100,00
		4210	1 140,00	1 131,19	99,23
	85503		2 879,19	2 675,49	92,93
		4210	2 838,33	2 634,63	92,82
		4360	40,86	40,86	100,00
	85504		516 818,00	514 117,94	99,48
		3110	500 250,00	497 550,00	99,46
		4010	12 776,00	12 776,00	100,00
		4110	2 230,75	2 230,69	100,00
		4120	61,25	61,25	100,00
		4210	1 500,00	1 500,00	100,00
	85513		45 039,00	45 038,07	99,99
		4130	45 039,00	45 038,07	99,99
	<b>RAZEM</b>		<b>19 863 287,37</b>	<b>19 836 663,68</b>	<b>99,87</b>

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

**Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2019 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			9 000,00	9 000,00	100,00
	60016		9 000,00	9 000,00	100,00
		6630	9 000,00	9 000,00	100,00
801			650,00	630,20	96,95
	80101		650,00	630,20	96,95
		2330	650,00	630,20	96,95
RAZEM			9 650,00	9 630,20	99,79

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2019 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			14 000,00	3 604,50	25,75
	60004		14 000,00	3 604,50	25,75
		2710	14 000,00	3 604,50	25,75
600			98 000,00	96 919,55	98,90
	60014		98 000,00	96 919,55	98,90
		6300	98 000,00	96 919,55	98,90
750			844,00	359,44	42,59
	75095		844,00	359,44	42,59
		2339	844,00	359,44	42,59
801			35 000,00	34 325,06	98,07
	80103		4 000,00	3 801,00	95,03
		2310	4 000,00	3 801,00	95,03
	80104		31 000,00	30 524,06	98,46
		2310	31 000,00	30 524,06	98,46
RAZEM			147 844,00	135 208,55	91,45

Realizacja zawartych porozumień przebiegła prawidłowo. Udzielona pomoc finansowa i dotacja wydatkowana była zgodnie z przeznaczeniem. Również rozliczenie wydatkowanych środków nastąpiło w terminie.

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2019 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM			2 000,00	2 000,00	100,00



**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2019 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

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

Realizacja zaplanowanych zadań przebiegła prawidłowo. Otrzymane środki zostały rozliczone.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- dochody na plan 1.202.146,75 zł. wyk. 1.203.023,54 zł. tj. 100,07 %

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	1.195.646,75	1.195.646,75	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	6.500,00	7.376,79	113,49

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

- wydatki na plan 1.296.646,75 zł. wyk. 1.296.054,88 zł. tj. 99,95 %

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- <u>wydatki majątkowe</u>	na plan	62.000,00	wyk.	61.500,00	tj.	99,19
		0 zł.		zł.	.	%
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>		
- Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37 (dokumentacja techniczna)		12.000,00	11.500,00	95,83		
- Remont studni nr 2 na Stacji Uzdatniania Wody w Runowie Krajeńskim		50.000,00	50.000,00	100,00		

Dokumentacja na budowę wodociągu w Śmiłowie została wykonana. Drugie zadanie inwestycyjne polegające na remoncie studni na stacji uzdatniania wody zostało zrealizowane poprzez przekazanie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

- wydatki na plan 24.100,00 zł. wyk. 24.064,71 zł. tj. 99,85 %

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- dochody na plan 1.202.146,75 zł. wyk. 1.203.023,54 zł. tj. 100,07 %

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	1.195.646,75	1.195.646,75	100,00			
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Nakle n/Not. i w Pile oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówko i Runowo Kraj. za dzierżawę obwodów łowieckich	6.500,00	7.376,79	113,49			
- <u>wydatki</u>	na plan	1.210.546,75 zł.	wyk	1.210.490,17 zł.	tj	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		1.195.646,755		1.195.646,75		100,00
- materiały (art. spożywcze oraz przemysłowe) i usługi na dofinansowanie imprez organizowanych w Gminie Więcbork: Gminny Dzień Kobiet, Prezentacja Stołów Wielkanocnych, Gminny Dzień Matki, Wieczór św. Jana, wideofilmowanie Estetyki Zagrody Wiejskiej, przejazd rolników na Agro-Show w Bednarach, Prezentacja Stołów Wigilijnych, wigilie w sołectwach		6.545,00		6.496,54		99,26
- monitoring gleb		1.800,00		1.800,00		100,00
- nagrody konkursowe – nagrody np. dla najlepszych rolników (dożynki gminne), konkurs Estetyka Zagrody Wiejskiej, za wieńce dożynkowe		2.880,00		2.875,10		99,83
- składka członkowska za 2019 r. - Stowarzyszenie LGR i inne opłaty		3.675,00		3.671,78		99,24

Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z planem.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- <u>dochody</u>	na plan	463.687,00 zł.	wyk.	243.670,00 zł.	tj.	52,55 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z różnych dochodów (wpływ odpłatności za zwrócone do producenta palety euro jakie były zakupione wraz z kostką betonową w ur.)		8.050,00		8.050,00		100,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220.017,00		0,00	0,00		



a zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Peperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej”

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)”	226.620,00	226.620,00	100,00
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,15 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Witunia cz. dz. nr 189	9.000,00	9.000,00	100,00

W 2019 r. nie wpłynęła zaplanowana dotacja na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE w kwocie 220.017,00 zł. Kwota ta wpłynęła do budżetu w dniu 07.01.2020 r.

- <u>wydatki</u>	na plan	6.023.475,6 2 zł.	wyk.	5.935.237,2 9 zł.	tj.	98,54 %
------------------	---------	----------------------	------	----------------------	-----	------------

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

- <u>wydatki</u>	na plan	14.000,00 zł.	wyk.	3.604,50 zł.	tj.	25,75 %
------------------	---------	---------------	------	--------------	-----	---------

Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwota pomocy wynosiła 14.000,00 zł i taka została przekazana. Realizacja zadania i jego rozliczenie skutkowało zwrotem niewykorzystanej kwoty w wysokości 10.395,50 zł w dniu 31.01.2020 r.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

- <u>wydatki</u>	na plan	49.815,00 zł.	wyk.	49.815,00 zł.	tj.	100,00 %
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup usług pozostałych - wykonanie dokumentacji budowy chodników przy drogach wojewódzkich w miejscowości Sypniewo, Borzyszkowo i Runowo Kraj., w tym:			49.815,00	49.815,00		100,00
dokumentacja chodnika w Borzyszkowie				18.450,00		
dokumentacja chodnika w Runowie Kraj.				13.530,00		
dokumentacja chodnika w Sypniewie				13.835,00		

Zaplanowane dokumentacje zostały wykonane.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- <u>wydatki</u>	na plan	98.000,00 zł.	wyk.	96.919,55 zł.	tj.	98,90 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie, w tym:	25.000,00	24.030,58	96,12
- Fundusz Sołecki sołectwa Borzyszkowo	2.500,00	2.500,00	100,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo	73.000,00	72.888,97	99,85

Pomoc finansowa została przekazana i rozliczona w umownych terminach. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

- dochody na plan 463.687,00 zł. wyk. 243.670,00 zł. tj. 52,55 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z różnych dochodów (wpływ odpłatności za zwrócone do producenta palety euro jakie były zakupione wraz z kostką betonową w ur.)	8.050,00	8.050,00	100,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich a zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej”	220.017,00	0,00	0,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)”	226.620,00	226.620,00	100,00
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,15 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Witunia cz. dz. nr 189	9.000,00	9.000,00	100,00

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

- wydatki na plan 5.506.349,46 zł. wyk. 4.437.519,79 zł. tj. 98,75%  
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (śr. 8,33 etatu)	440.600,00	430.685,52	97,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.490,00	27.490,00	100,00
- składki ZUS	74.900,00	63.743,21	85,10
- składki f. pracy	6.200,00	2.865,34	46,22
- zakł. f. świadc. socjalnych	10.385,51	10.385,51	100,00



Wykonanie planu wydatków w powyższych paragrafach przebiega zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- umowy zlecenia	54.500,00	53.737,68	98,60
<p>Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na: przegląd dróg gminnych, utrzymanie dróg gminnych w przejezdności w okresie zimowym i wczesnowiosennym, wykonanie dokumentacji rocznych przeglądów dróg gminnych, wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego na ulicy Kasztanowej i Alei 600-lecia w Więcborku, wykonanie dokumentacji organizacji ruchu przy drodze w Pęperzynie, wykonanie dokumentacji remontu ul. Dworcowej, konserwacja i obsługa fontanny na placu Jana Pawła II, naprawa ciągnika, kosiarki bijakowej, przyczepy i rębaka, uprzątnięcie pasa drogowego przy Al. Wojska Polskiego, wykonywanie drobnych prac brukarskich, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego przy remoncie ul. Strzeleckiej i Dworcowej w Więcborku.</p>			
- ubezpieczenie pojazdów, rejestracja, opłata środowiskowa	7.400,00	7.383,00	99,77
<p>Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były zgodnie z terminami i kwotami wskazanymi w polisach.</p>			
- podróże służbowe	4.000,00	2.860,56	71,51
<p>Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.</p>			
- BHP (rękawice i odzież ochronna)	17.250,00	17.244,61	99,97
- zakup energii	800,00	531,42	66,43
<p>W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowni kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej zgodnie w wystawionymi fakturami przez dostawcę energii. Utrzymanie w 2019 r. cen energii na poziomie z 2018 r. skutkowało niższymi wydatkami, niż pierwotnie zakładano.</p>			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	726.773,95	705.460,78	97,07
- zakup części zamiennych do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, pług, równiarki, zagęszczarki, piły		59.057,51	
- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		116.083,39	
- materiały do naprawy chodnika (płyty jumbo i beton)		6.053,56	
- części do naprawy fontanny, środki czyszczące,		1.027,35	
- zakup narzędzi warsztatowych, akcesorii, drabina, betoniarka, gaz techniczny, łopata, listwa wyrównująca, palnik do spawania, młot udarowy		10.353,76	
- zakup materiałów do malowania i naprawy poręczy, balustrady i mostów		3.146,03	
- materiały do naprawy odwodnienia i naprawy przepustów w drogach gminnych oraz przebudowa zjazdu, zakup rur, korytka ściekowego, ścianki czołowe do przepustu drogowego, wpust uliczny, przykrywy żelbetowe		12.141,17	
- sól drogowa		10.086,00	
- zakup progów zwalniających		5.927,37	
- zakup rur do mocowania znaków, zakup tablic informacyjnych, naklejki na tabliczki pod znakami, znaki drogowe		17.032,60	
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, emulsja -asfaltowa, żużel, piasek, gruz, kruszywo		196.069,65	
- materiały do utrzymania sprawności do prac remontowych (opona, koło do taczki, taczka, pasy do zabezpieczenia ładunków, plandeka, ściągacze, przedłużacz, rękawice, folia ochronna)		1.081,98	
- materiały do prac remontowych: cement, obrzeża, kostka brukowa		68.543,68	
- zakup narzędzi: klucz nasadowy		275,00	
- zakup materiałów do malowania i naprawy ławek		296,71	
- opłata za sporządzenie mapy		1.580,50	
- zakup materiałów do naprawy drogi		5.733,22	
- zakup materiałów do naprawy pomostów		310,00	
- zakup betonowych pierścieni wyrównujących, rur betonowych, rury do prac brukarskich		680,14	

- zakup rur do remontu kanalizacji deszczowej (odpływ, korytka, rury) 1.759,88
- zakup agregatu prądotwórczego 2.100,00

**Ponadto:**

- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	4.189,57	4.189,57	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	5.000,27	5.000,27	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	9.056,99	9.056,99	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	9.300,00	9.300,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	7.899,82	7.899,82	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	6.974,63	6.974,63	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	30.000,00	30.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	12.000,00	12.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Suchorączek	15.000,00	15.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	10.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	10.000,00	10.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	14.500,00	14.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	8.000,00	8.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	11.200,00	11.200,00	100,00

Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami. Zaplanowane zadania zostały wykonane. Wydatki w ramach funduszy sołeckich dotyczą zakupu materiałów (gruz, kamień, kruszywo, kostka brukowa, żwir itp.) do wykonania bieżących napraw w drogach poszczególnych sołectw.

- zakup usług remontowych w tym:	1.229.490,00	1.228.679,11	99,93
- naprawa samochodów osobowych, ciągnika, równiarki, piły do betonu, agregatu, naprawa serwisowa równiarki		23.544,35	
- usługa wulkanizacji		675,50	
- naprawa odwodnienia drogi we wsi Pęperzyn oraz ul. Starodworcowej w Więcborku		5.562,08	
- renowacja butli tlenowej		170,00	
- naprawa przepustu drogowego we wsi Pęperzyn, Zakrzewek, Górowatki, Jeleń, Zakrzewska Osada, Borzyszkowo		30.455,59	
- regeneracja wału w równiarence i kosiarence bijakowej		1.192,00	
- remont nawierzchni dróg w Sypniewie, Jeleniu, Wituni, ul. Strzelecka, ul Dworcowa oraz ul. Słoneczna w Więcborku		976.442,32	
- remont kanalizacji deszczowej ul. Runowska Witunia, Sypniewo, ul. Złotowska-Kościuszki Więcbork		168.068,88	
- naprawa elektronarzędzi		280,00	
- odwodnienie działek gminnych w Borzyszkowie		20.788,39	
- pomiar i sporządzenie map		1.500,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	174.860,00	173.276,91	99,09
- usługi transportowe oraz załadunek żużlu, szlaki. kamienia		15.818,86	
- przegląd techniczny samochodów osobowych i ciągnika,		841,00	
- usługi kurierskie		570,97	
- wykonanie kopii map, sporządzanie map		249,46	
- diagnostyka urządzenia i instalacji GPS		246,00	
- skarpowanie poboczy w Sypniewie, Puszczy, Górowatkach, zebranie ziemi z poboczy drogi Puszcza-Runowo Kraj. odmulenie rowu we wsi Runowo		16.125,11	



- abonament GPS za równiarkę		2.324,70		
- usługa odwodnienia drogi w Pęperzynie i Wilczych Jarach		4.500,98		
- usługa koparko-ładowarką (załadunek materiałów drogowych), walcem i ładowarką		79.956,15		
- wznowienie granic działek drogi gminnej		2.300,00		
- usługi myjni samochodowej		290,00		
- odśnieżanie dróg		6.600,00		
- okresowa kontrola stanu technicznego kanalizacji deszczowej w Nowym Dworze		240,00		
- usługa warsztatowa – serwis pojazdów		640,00		
- przegląd stanu technicznego dróg gminnych		12.250,80		
- usługa wynajmu: młota, odkurzacza i młotowiertarki, zagęszczarki, zaciskarki do rur		1.485,00		
- ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych		4.940,00		
- uzgodnienia branżowe w spr. remontu drogi		658,05		
- zakup części do równiarki, czujnik paliwa, do piły, łańcuch do piły		138,11		
- opracowanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych		1.150,05		
- malowanie oznakowań poziomych, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych		4.201,67		
- usługa wałowania dróg, frezowanie i ubijanie warstwy bitumicznej, podnośnika do podcinania gałęzi		16.750,00		
- projekt organizacji ruchu na ul. Dworcowej w Więcborku		1.000,00		
- wydatki inwestycyjne, w tym:	2.731.700,00	2.713.176,14		99,32
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Krajeńskie, w tym:	103.690,00	98.642,15		95,13
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.				
	32.256,64	32.256,64		100,00
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo, w tym:	40.000,00	39.147,75		97,87
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo				
	15.000,00			100,00
		15.000,00		
- Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo-Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)	393.400,00	393.101,45		99,92
- Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem	1.148.000,00	1.136.420,55		98,99
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,15 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Witunia cz. dz. nr 189	27.300,00	27.298,90		99,99
- Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie, w tym:	5.000,00	5.000,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	5.000,00	5.000,00		100,00
- Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem	496.310,00	495.625,96		99,86
- Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241- Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej.	518.000,00	517.939,38		99,99

Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane.

### **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

- wydatki	na plan	355.311,16 zł.	wyk.	347.378,45 zł.	tj.	97,77 %
-----------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu grudniu 2019 r. zatrudnionych było 19 pracowników w ramach tych prac (w liczbie tej uwzględniono także pracowników, którym kończyły się umowy w trakcie miesiąca). W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację

części wypłacanego wynagrodzenia. W grudniu Gmina także wnioskuje o zaliczkę na wynagrodzenia za ten miesiąc. Wpływa to na niewielkie oszczędności w wydatkach płacowych w danym roku.

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wynagrodzenia (śr. 14,49 etatu)	264.291,61	259.791,24	98,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.154,00	17.154,00	100,00
- składki ZUS	46.200,00	42.863,29	92,78
- składki f. pracy	9.000,00	8.986,37	99,85
- PFRON	400,00	318,00	79,50
- zakł. f. św. socjalnych	18.065,55	18.065,55	100,00
- Różne opłaty i składki- zapłata polisy	200,00	200,00	100,00

W ur. Gmina zatrudniała pracowników z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, stąd wydatek z tytułu wpłat na PFRON jest niewielki i dokonany był w styczniu 2019 r.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- <u>dochody</u>	na plan	1.459.319,00 zł.	wyk.	1.478.802,29 zł.	tj.	101,34 %
- <u>wydatki</u>	na plan	828.047,00 zł.	wyk.	794.755,86 zł.	tj.	95,98 %

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- <u>dochody</u>	na plan	1.459.319,00 zł.	wyk.	1.478.802,29 zł.	tj.	101,34 %
w tym:						
			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			21.000,00	21.000,00		100,00
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego			18.500,00	21.939,93		118,59
- dzierżawa/najem mienia komunalnego			473.000,00	480.251,10		101,53
- sprzedaż mienia			918.000,00	922.824,78		100,53
- odsetki od nieterminowych wpłat			2.550,00	2.786,74		109,28
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność			24.300,00	28.030,56		115,35
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w lokalu komunalnym			1.047,00	1.047,14		100,01
- za sprzedaż złomu zdemontowanego pieca c.o.			70,00	70,00		100,00
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży			852,00	852,04		100,01

Wykonanie dochodów tym rozdziale ocenia się jako prawidłowe. 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, stąd możliwe jest prowadzenie skutecznej windykacji jeszcze w danym roku budżetowym. Zadawalający 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 (371.194,75 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (4.047,26 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (105.009,09 zł). Plan dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność przyjęto na poziomie 24.300,00 zł i został wykonany 115,35%. Wynika to z faktu, iż część nowych właścicieli wpłacała całą należną kwotę z wykupu bez względu na możliwość zapłaty w rocznych ratach. W pozycji tej ewidencjonowane są dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów pod lokalami mieszkalnymi w prawo własności. Zapłata zaległości czynszowych wiązała się z naliczeniem i poborem odsetek od zaległości.

- <u>wydatki</u>	na plan	816.047,00 zł.	wyk.	782.997,78 zł.	tj.	95,95 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------



z przeznaczeniem na:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup energii	1.000,00	349,45	34,95
W pozycji tej ujęto koszt energii w budynku (części wspólne), który docelowo zaadoptowany został na lokal socjalny w Runowie Kraj. Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii. Aktualnie licznik został przepisany na zarządcę nieruchomości, stąd niski % wykonania planu.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	18.847,00	18.761,06	99,54
- zakup materiałów remontowych i budowlanych do bieżących remontów lokali, budowy murku oporowego, pompa c.o.		16.761,96	
- drzwi i samozamykacz, zlew i szafka, bateria i syfon, wodomierz		1.239,16	
- tabliczki z nr porządkowymi		166,05	
- zakup papy termozgrzewalnej do naprawy dachu		593,89	
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	44.000,00	43.994,75	99,99
- wymiana drzwi		4.759,50	
- naprawa obudowy kanalizacji		1.397,55	
- wymiana instalacji elektrycznej		4.329,82	
- wymiana okien		12.307,25	
- przestawienie pieców kaflowych		5.973,23	
- naprawa balkonu		3.000,00	
- naprawa dachów w budynkach komunalnych		12.227,40	
- zakup usług pozostałych w tym:	56.500,00	47.248,80	83,63
- inwentaryzacja lokalu mieszkalnego, wycena nieruchomości, działek i lokali		41.163,49	
- wypisy z rejestru gruntów i budynków, sporządzenie map, kartoteka budynku		2.891,00	
- ogłoszenia prasowe		1.982,76	
- Sporządzenie aktu notarialnego – zamiana działek		1.211,55	
Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne	588.000,00	585.815,14	99,63
w tym:			
wydatki na administrowanie		172.952,36	
zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		408.940,36	
czynsze i dzierżawy		3.922,42	
Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości m <sup>2</sup> 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	11.500,00	11.308,61	98,34
W pozycji tej ujęto koszty sądowe pozwów o zapłatę zaległych czynszów za lokale komunalne oraz inne opłaty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami (za wniosek o wpis hipoteki, wniosek o wykreślenie hipoteki, wniosek o doręczenie tytułu wykonawczego, za sprostowanie księgi wieczystej, wydanie prawomocnego postanowienia, wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, transakcja zamiany działek, zaliczka na wydatki komorników sądowych). Realizacja zadania przebiega prawidłowo, wydatki dokonano zgodnie z potrzebami.			
- różne opłaty i składki	6.000,00	4.366,36	72,77
W pozycji tej ujęto opłaty za: wprowadzanie i odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych, użytkowanie wieczyste gruntów, użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłaty za sporządzenie aneksu do umowy sprzedaży. Płatności uiszczono zostały w umownych terminach.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	90.200,00	71.153,61	78,88

- wykup gruntów (kupno nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy, koszty związane z nabyciem nieruchomości od KOWR)	24.200,00	10.759,50	44,46
- utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 1/ 600-lecia 2 w Więcborku	20.000,00	19.888,89	99,44
- utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku	20.000,00	15.558,05	77,79
- zakup i montaż kotła olejowego c.o. w budynku mieszkalnym w Więcborku przy ul. Gdańskiej 13	26.000,00	24.947,17	95,95

Wykup gruntów realizowany był zgodnie z potrzebami. Pozostałe zadania zrealizowano zgodnie z planem. W zadaniu polegającym na utwardzeniu terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku wykonanie planu kształtuje się na poziomie 77,79% i wynika to z wykonania zaplanowanego zakresu po kosztach niższych niż pierwotnie zakładano, w oparciu o gminną brygadę remontowo-brukarską.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

- <b>wydatki</b>	na plan	12.000,00 zł.	wyk.	11.758,08 zł.	tj.	97,98 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

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). W 2019 roku realizowane były 3 wnioski.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci		2.000,00		2.000,00		100,00

Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

- <b>wydatki</b>	na plan	191.000,00 zł.	wyk.	179.564,05 zł.	tj.	94,01 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

- <b>wydatki</b>	na plan	124.500,00 zł.	wyk.	121.401,08	tj.	97,51 %
- wynagrodzenia bezosobowe (zakup usług urbanistycznych)		2.000,00		800,00		40,00
- usługi pozostałe		122.500,00		120.601,08		98,45
- kopia map				2.414,04		
- sporządzenie projektów decyzji lokalizacyjnych inwestycji, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu				117.636,00		
- ogłoszenia prasowe				551,04		

Wydatki powyższe dotyczą głównie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy. W zakresie wydatków bezosobowych Gmina zaplanowała posiedzenia komisji urbanistycznej, która opiniuje m. in. uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego. Jeden plan dla Wituni nie został uchwalony zatem nie było konieczności opiniowania tego planu. Realizacja planu przebiegła prawidłowo.

#### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- <b>wydatki</b>	na plan	20.000,00 zł.	wyk.	17.190,00 zł.	tj.	85,95 %
w tym						
Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki		1.000,00		1.000,00		100,00

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. Są to m.in. sporządzenie dokumentacji w celu połączenia działek, podziału działek, aktualizacja danych



ewidencyjnych działek, wznowienie granic, sporządzenie mapy dla celów projektowych. Gmina miała podpisaną umowę z geodetą na realizację tego zadania. Umowa realizowana była zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	2.000,00 zł	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci		2.000,00		2.000,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	3.100,00 zł.	wyk.	2.823,40 zł.	tj.	91,08 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- materiały, w tym:		2.600,00		2.590,90		99,65
- zakup flag państwowych i wstęgi do wywieszenia na cmentarzu w Karolewie				90,02		
- zakup zniczy				227,28		
- zakup wiązanek i kwiatów				380,00		
-zakup mat. do odmalowania krzyży i napisów na grobach				1.893,60		
- usługi pozostałe:		500,00		232,50		46,50
- wynajem młota do prac remontowych				100,00		
- wynajem autokaru do przewozu kombatantów na obchody 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej				132,50		

Powyższe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

- <u>wydatki</u>	na plan	43.400,00 zł.	wyk.	38.149,57 zł.	tj.	87,90 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej		16.500,00		15.201,74		92,13
- materiały i wyposażenie (mat. remontowe i wyposażenie targowiska)		1.000,00		538,82		53,88
- zakup energii i wody na targowisku		2.900,00		1.676,74		57,82
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring)		23.000,00		20.732,27		90,14

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, stąd % niewykonania.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	691.865,00 zł.	wyk.	669.368,93 zł.	tj.	96,75 %
------------------	----------------	----------------	------	----------------	-----	---------

- wydatki na plan 4.219.979,57 zł. wyk. 4.078.556,63 zł. tj. 96,65 %

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

- dochody na plan 242.944,00 zł. wyk. 234.738,83 zł. tj. 96,62 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone USC	242.938,00	234.732,63	96,62
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,20	103,33

Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Niewydatkowana kwota została zwrócona. Wyższy % wykonania dochodów w drugiej pozycji wynika z faktu, iż są przyjmowane do budżetu po ich wpływie.

- wydatki na plan 260.788,00 zł. wyk. 241.240,77 zł. tj. 92,50 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (3 pracowników)	173.673,20	158.658,40	91,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.891,00	11.891,00	100,00
- składki ZUS	32.739,00	29.082,15	88,83
- składki f. pracy	2.525,25	2.525,25	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.796,54	10.796,54	100,00
- środki czystości		375,03	
- materiały biurowe, w tym druki ewidencji ludności		1.961,09	
- materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, art. dekoracyjne		1.482,92	
- zakup drukarki		2.063,98	
- zakup telefonu		599,99	
- łańcuch ozdobny dla kierownika USC		1.968,00	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		387,13	
- art. przemysłowych i materiałów remontowych		626,30	
- zakup podręcznika i czasopisma		284,00	
- zakup materiałów do wyposażenia biura (podstawa pod monitor i szuflady na klawiatury, krzesło biurowe lampa)		1.048,10	
- energia i koszty ogrzewania	11.980,00	11.104,42	92,69
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	8.516,76	8.516,76	100,00
- zakup usług pozostałych	1.447,78	1.447,78	100,00
- koszt przesyłek		55,78	
- wynagrodzenie dla kuratora		900,00	
- serwis klimatyzacji		492,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.496,37	1.496,37	100,00
- podróże służbowe	476,70	476,70	100,00
- zakł. f. św. socjalnych	3.740,28	3.740,28	100,00
- szkolenia pracowników	1.505,12	1.505,12	100,00

Realizacja planu finansowego nastąpiła zgodnie z planem. Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdział 75022 – Rady Gmin**

- wydatki na plan 147.921,00 zł. wyk. 142.870,20 zł. tj. 96,59 %  
w tym:



	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla radnych	123.221,00	120.668,44	97,93
- zakup materiałów:	11.500,00	11.425,58	99,35
- zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych, zakup czajnika na potrzeby obsługi sesji RM		2.630,77	
- kwiaty, znicze, wianki na uroczystości okolicznościowe		1.290,00	
- zakup mikrofonów do obsługi sesji		1.102,08	
- zakup pucharów na Olimpiadę organizowaną w Przedszkolu Gminnym w Więcborku		95,00	
- upominki na Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej, 100-lecie chóru Lutnia, 50-lecie KGW, Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych, Dzień Pracownika Socjalnego, Spotkanie Wigilijne, 100 urodziny mieszkańca Gminy, 1 urodziny Klubu Malucha, Konkurs Recytatorski w SP Zakrzewek, dofinansowanie do paczek świątecznych dla dzieci z SP Jastrzębiec		3.276,89	
- materiały promocyjne, zakup druków dyplomu, kartki świąteczne, pojemniki ozdobne na spotkania okolicznościowe, słuchawki z logotypem dla stypendystów Burmistrza, kalendarze, rolety		2.198,09	
- dofinansowanie organizacji gminnych imprez: dla dzieci Parada Postaci Bajkowych, Powiatowy Dzień Strażaka, obchody 140-lecia OSP w Więcborku, 20-lecie funkcji przewodniczącej Gminnego KGW,		832,75	
- zakup usług pozostałych :	13.200,00	10.776,18	81,64
- koszty przesyłki (zakup art. promocyjnych)		60,00	
- ogłoszenia prasowe oraz życzenia świąteczne		427,73	
- rejestracja obrad sesji i jej transmisja		6.457,50	
- koszty obsługi RM		866,99	
- dofinansowanie organizacji Dziecięcej Ligi Tanecznej		1.500,00	
- realizacja mat. filmowego „Bieg Pamięci”		400,00	
- dofinansowanie spotkania wigilijnego Związku Emerytów i Rencistów		500,00	
- dofinansowanie przewozu chóru „Lutnia” na festiwal		500,00	
- personalizacja kalendarzy dla radnych		63,96	

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

<u>dochody</u>	<u>na plan</u>	162.437,00 zł.	wyk.	165.513,19 zł.	tj.	101,89 %
Są to dochody:						
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		15.000,00 zł.		17.059,50 zł.		113,73
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		141.911,00 zł		141.976,56 zł		100,05
- wpływy z różnych opłat (egzekucja obowiązku szkolnego)		1.050,00 zł		1.050,00 zł		100,00
- wpływy z usług ( udostępnienie lokalu biurowego)		1.476,00 zł		1.609,80 zł.		109,07
- wpływy z różnych dochodów		3.000,00 zł		3.817,33 zł		127,24

Realizacja wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W 2019 r. obserwowano dobrą ściągłość 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 oraz

ujęto rozliczenie płatności z tytułu użytkowanych terminali do obsługi transakcji kartowych finansowanych przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Wpływy z usług to płatność realizowana przez Powiat Sępoleński z tytułu udostępnienia lokalu biurowego do świadczenia bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców Gminy. Natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to m.in. zwrot 1/10 podatku naliczonego VAT od zrealizowanych w latach poprzednich inwestycji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, zwrot zaliczek na czynności egzekucyjne dla komornika oraz zwrot przez budżet państwa kosztów poniesionych na likwidację skutków nawałnicy jaka przeszła przez Gminę w 2017 r. Wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów zostały wprowadzone do budżetu w oparciu o faktyczne wykonanie stąd wysoki poziom ich wykonania.

- wydatki     na plan     2.692.545,74 zł.     wyk.     2.636.161,44 zł.     tj.     97,91 %  
w tym:.

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- płace (śr. 29,79 etatu)	1.598.300,00	1.576.341,58	98,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.137,00	118.137,00	100,00
- składki ZUS	280.540,00	278.578,53	99,30
- składki f. pracy	38.900,00	37.170,21	95,55
- zakł. f. św. socj.	43.108,74	43.108,74	100,00
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	27.000,00	25.570,70	94,71
Wydatki w tym zakresie dotyczą głównie wyjazdów pracowników związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (dostarczanie lub odbiór dokumentów, podpisanie umów, aktów). Wydatkowanie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem. Realizację planu finansowego określa się jako prawidłową.			
- umowy zlecenia	8.000,00	7.953,24	99,42
W tej pozycji zaplanowane były i zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie: palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym oraz szacowania szkód suszy.			
- bhp	2.100,00	1.750,00	83,33
Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi. W 2019 r. pięciu pracownik przedłożył zaświadczenie lekarskie i nabył prawo do refundacji kosztów zakupu okularów.			
- energia i woda	32.200,00	31.142,61	96,72
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- badania lekarskie	5.000,00	4.095,00	81,90
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.160,00	17.015,65	99,16
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o podpisane umowy o dostarczaniu usług.			
- różne opłaty i składki	37.500,00	35.618,57	94,98
Płatność składek ubezpieczenia za mienie komunalne została dokonana w wysokościach i terminach wynikających z zawartych polis. Ponadto, w pozycji tej ewidencjonowane są płatności z tytułu opłaty akceptanta w związku z realizowanymi transakcjami kartowymi w Gminie.			
- szkolenia pracowników	16.000,00	14.729,09	92,06
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	124.000,00	107.647,53	86,81
-    węgiel (opał do UM)		33.760,92	
-    prenumeraty czasopism oraz prasy		7.084,64	
-    tusze i tonery, akcesoria komputerowe		23.376,26	
-    materiały remontowe i elektryczne do bieżących napraw		8.320,00	
-    środki czystości		6.724,75	



- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie (m.in: fotel, zakup czajników elektrycznych, naczyń, klimatyzatora, tabliczki na drzwi, flag, rolet i półki pod klawiaturę.)		9.341,87	
- materiały biurowe m.in.: pieczątki, datowniki, druki, teczki, kwitariusze, koperty, książki nadawcze, papier		19.039,09	
- zakup usług remontowych	17.500,00	17.402,70	99,44
- konserwacja oprogramowania		13.892,28	
- konserwacja kopiarki		159,90	
- naprawa drukarek		933,57	
- naprawa pompy od szamba		350,55	
- konserwacja i przegląd klimatyzatorów		1.291,50	
- naprawa systemu alarmowego		774,90	
- zakup usług pozostałych	217.100,00	210.900,29	97,14
- monitoring budynku UM		5.351,10	
- licencje oprogramowania, korzystanie z systemu lex (aktualizacja), ochrona antywirusowa, podpis kwalifikowany		15.416,82	
- koszty przesyłek pocztowych		68.232,92	
- usługa BHP		12.000,00	
- czyszczenie przewodów kominowych		332,10	
- obsługa prawna i doradztwo podatkowe		68.626,20	
- opłata za serwis GPRS		25,83	
- ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne)		66,42	
- opłata za korzystanie z systemu KRD		4.428,00	
- wywóz nieczystości		8.947,31	
- dorabianie kluczy		147,00	
- opłata za obsługę kopiarki		5.620,09	
- wycena wartości budowli dla potrzeb prowadzonego postępowania podatkowego		7.951,00	
- usługa deratyzacji		250,00	
- serwis neseseru kasjerskiego		569,00	
- przegląd budynków, magazynu oraz przegląd kotła c.o.		1.866,50	
- wykonanie projektu do potrzeb wymogów ppoż.		11.070,00	
- wydatki inwestycyjne	110.000,00	109.000,00	99,09
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku - dostosowanie budynku w zakresie ochrony ppoż. tj. instalacja systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie klatki schodowej, montaż hydrantów	110.000,00	109.000,00	99,09

Zaplanowane zadanie inwestycyjne zostało wykonane. Realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych następowała zgodnie z potrzebami.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- <b>wydatki</b>	na plan	65.550,00 zł.	wyk.	63.160,53 zł.	tj.	96,35 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowa zlecenie i o dzieło		1.157,00		1.157,00		100,00
Powyzszy plan finansowy dotyczy zrealizowanych wydatków na pokrycie kosztów oprawy muzycznej podczas imprezy plenerowej oraz wykonanie rzeźb okolicznościowych.						
- nagrody konkursowe „Razem promujemy		167,00		167,00		100,00

## Więcbork”

W 2019 r. nie został ogłoszony konkurs promujący Gminę Więcbork. Natomiast powyższe wydatki dotyczą podatku zryczałtowanego odprowadzonego do US w związku z konkursem z 2018 r.

- materiały	34.976,00	33.319,85	95,26
- artykuły dekoracyjne na org. WOŚP, na otwarcie molo		623,29	
- zakup art. spożywczych na Paradę Postaci Bajkowych		500,00	
- zakup kartek świątecznych i kartek pocztowych		467,40	
- zakup listew do kalendarzy ściennych		738,00	
- zakup mat. promocyjnych z logotypem: worki, torby, kubki, koszulki, czapki, plecaki, torby sportowe, słuchawki, skarbonki, kamizelki odbłaskowe, notesy, czasopism, kalendarzy, pudełka na życzenia, roll up, kartki świąteczne, fotoobrazy, zaproszenia na obchody 100-lecia powrotu Więcborka do RP		23.728,58	
- art. elektryczne do dekoracji świetlnych oraz zakup lampek		252,32	
- zakup flag i trzonków do mocowania		1.040,45	
- art. spożywcze do organizacji: zajęć w ramach UTW, Turnieju Sołectw, Biegu Pamięci		1.487,03	
- zakup zdjęć Więcborka z drona		3.444,00	
- zakup tablic informacyjnych o obiektach sportowych		896,03	
- zakup elementów do mocowania choinki na Pl. Jana Pawła II w Więcborku		142,75	
- zakup usług pozostałych	19.200,00	18.503,43	96,37
- realizacja mat. filmowego – „Powrót Więcborka do Macierzy”, „Nagrody Rycerze 2018”		1.168,50	
- realizacja mat. filmowego – ‘Centrum Aktywności Seniora”		1.168,50	
- koszty przesyłki (mat. promocyjne)		247,85	
- realizacja mat. filmowego – „Zapowiedzi letnich wydarzeń 2019”		1.107,00	
- realizacja mat. filmowego – „Budowa molo w Więcborku”		1.107,00	
- realizacja mat. filmowego – comiesięczny serwis informacyjny		5.166,00	
- życzenia świąteczne zamieszczone w gazecie		244,77	
- usługa turystyczna – przewodnik (wyjazd słuchaczy UTW do Chelмна)		189,00	
- realizacja mat. filmowego – Bieg Pamięci		400,00	
- serwis informacyjny		5.166,00	
- realizacja mat. filmowego „Otwarcie molo w Więcborku”		1.107,00	
- opracowanie graficzne tablic informacyjnych		73,80	
- wyklejenie witacza Gminy Więcbork		1.358,01	
- różne opłaty i składki	10.050,00	10.013,25	99,63

Wydatek dotyczył składki członkowskiej za 2019 r. na rzecz LGD Stowarzyszenie Nasza Krajna. Realizacja planu wydatków następowała zgodnie z planem.

### **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      17.110,00 zł.    wyk    18.443,59 zł.    tj.    107,79%



Są to dochody:						
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>	
-	wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika	17.110,00	18.443,59		107,79	
-	<u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	584.549,00	wyk 561.779,39 zł.	tj.	96,10 %
			zł.	.		
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>	
-	wynagrodzenie pracowników (śr 8,50 etatu)	365.200,02	361.296,19		98,82	
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.469,98	28.469,98		100,00	
-	składki ZUS	71.230,00	70.763,76		99,35	
-	składki f. pracy	7.520,00	6.547,45		87,07	
-	zakł. f. św. socj.	11.100,00	11.100,00		100,00	
-	umowy zlecenie	5.309,00	4.012,80		75,58	
-	BHP	1.200,00	1.185,83		98,82	
-	zakup materiałów i wyposażenia	53.130,00	49.325,98		92,84	
-	zakup energii	12.600,00	8.682,19		68,91	
-	zakup usług remontowych	200,00	61,50		30,75	
-	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		100,00	
-	zakup usług pozostałych	17.330,00	10.268,37		59,25	
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.700,00	5.068,24		88,92	
-	podróże służbowe krajowe	5.040,00	4.477,10		88,83	
-	różne opłaty i składki	320,00	320,00		100,00	

Całość budżetu w dyspozycji Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku i poziom jego wykonania na koniec 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

**Biuro Obsługi Oświaty  
Samorządowej  
w Więcborku**

	plan				razem	wykomanie				razem	procent wykomania			
	80113	75085	80101 80103			80195 80146	85415 80153	75085	80101 80103			80195 80146	85415 80153	
			80101	80103										
401	316 400,00	365 200,02	107 050,00		788 650,02	311 530,04	361 296,19	92 874,31		765 700,54	97,09%			
404	23 004,50	28 469,98			51 474,48	23 004,50	28 469,98			51 474,48	100%			
411	54 300,00	71 230,00	21 640,00		147 170,00	51 850,11	70 763,76	10 406,97		133 020,84	98,39%			
412	3 730,00	7 520,00	3 115,45		14 365,45	1 629,77	6 547,45	1 126,43		9 303,65	64,76%			
302	5 945,50	1200,00			7 145,50	5 455,27	1 185,83			6 641,10	92,94%			
324				22 800,00	22 800,00				22 800,00	22 800,00	100%			
326				436 590,60	436 590,60				227 054,91	227 054,91	52,01%			
417	3 000,00	5 309,00		3 000,00 4 500,00	15 809,00	767,97	4 012,80		3 000,00 4 400,00	12 180,77	77,05%			
421	255 500,00	53 130,00	5 400,00	9 500,00	324 622,88	229 963,67	49 325,98	3 407,75	1 092,88	286 898,59	88,38%			
424			217 581,81		217 581,81			130 765,98		130 765,98	60,10%			
426		12 600,00			12 600,00		8 682,19			8 682,19	68,91%			
427	15 000	200,00			15 200,00	9 920,70	61,50			9 982,20	65,67%			
428	500,00	200,00			700,00	160,00	200,00			360,00	51,43%			
430	51 400,00	17 330,00	156 970,00	161 458,00 7 500,00	394 658,00	36 682,73	10 268,37	119 082,50	101 269,11 6 500,00	273 802,71	69,38%			
436	1 100,00	5 700,00			6 800,00	947,28	5 068,24			6 015,52	88,46%			
441	3 000,00	5 040,00		500,00	8 540,00	1 263,77	4 477,10		100,30	5 841,17	68,40%			
443	10 332,00	320,00			10 652,00	10 332,00	320,00			10 652,00	100%			
444	9 110,00	11 100,00			20 210,00	9 066,91	11 100,00			20 166,91	99,79%			
	752 322,00	584 549,00	511 757,26	209 258,00	2 495 569,74	692 574,72	561 779,39	357 863,94	130 077,72 10 900,00	1 981 343,56	79,39%			

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

- w paragrafie 3260 - wypłata rodzicom stypendium socjalnego w kwocie 221,70 tys. zł oraz wyprawka szkolna w kwocie 5,30 tys. zł,
- w paragrafie 4210 - zakup paliwa do autobusów szkolnych 151,10 tys. zł, materiały biurowe 40,80 tys. zł, materiały do napraw 54,60 tys. zł, środki czystości 2,50 tys. zł, wyposażenie 8,10 tys. zł,
- w paragrafie 4240 - zakup pomocy dydaktycznych 130,80 tys. zł w związku z realizowanym projektem RPKP "Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach",
- w paragrafie 4300 - usługi transportowe związane z przewozem uczniów niepełnosprawnych, transportem na zawody w ramach "Sportu w szkole", zwrot rodzicom kosztów dowozu własnym środkiem transportu - łącznie 39,50 tys. zł, szkolenia 9,40 tys. zł, opłaty pocztowe 1,80 tys. zł, wywóz nieczystości 1,80 tys. zł, a także usługi szkoleniowe, koordynacja projektu oraz koszt realizacji zajęć przez firmę zewnętrzną w ramach w/w projektu – 119,00 tys. zł,



- oraz wypłata refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 88,80 tys. zł,

## Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	269.374,00 zł.	wyk.	250.673,32 zł.	tj.	93,06 %
------------------	----------------	-------------------	------	-------------------	-----	------------

Są to dochody:

- dotacja celowa Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	39.474,00 zł.	20.773,02 zł.	52,62
- płatność końcowa - 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”.	229.900,00 zł.	229.900,30 zł	100,01

Zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest realizowane wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim jako Liderem projektu. Projekt zakłada konieczność poniesienia zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2021. W zakresie wydatków majątkowych Gmina zabezpiecza po stronie dochodów 85% kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko na lata 2014-2020. Na 2019 r. dla Gminy Więcbork jest to kwota 39.474,00 zł. Po stronie wydatków majątkowych ujęto wskazaną kwotę dofinansowania a także kwota 15% udziału własnego. Wydatki majątkowe ponoszone będą w latach 2018-2020. Natomiast, w zakresie wydatków bieżących dotyczących działań promocyjno-informacyjnych i zarządzanie projektem, założono wydatkowanie środków na lata 2017-2021. Zgodnie z ustaleniami Gmina w tym zakresie ma zabezpieczyć limity wydatków w wysokości wkładu własnego. Na rok 2019 r. jest to kwota 844,00 zł.

W ur. Gmina otrzymała jedynie dwie faktury za realizację tego zadania na łączną wartość 24.438,87 zł, przy dofinansowaniu na poziomie 20.773,02 zł. Realizacja pozostałych zakupów nastąpi, po podpisaniu stosownego aneksu, w roku 2020.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	468.625,83 zł.	wyk.	433.344,30 zł.	tj.	92,47 %
------------------	----------------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu)	82.400,00	80.201,48	97,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.656,00	5.656,00	100,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	98.000,00	97.779,09	99,77
- składki ZUS	15.400,00	14.588,79	94,73
- składki f. pracy	2.000,00	1.147,03	57,35
- zakł. f. św. socj.	2.181,83	2.181,83	100,00
- umowy zlecenie	1.000,00	58,72	5,87
- zakup materiałów i wyposażenia np.: - art. spożywcze, kwiaty oraz art. dekoracyjne na imprezy oraz spotkania organizowane na terenie Gminy : Gminy oraz Powiatowy Dzień Matki, Dzień Sołtysa, Dzień Kobiet, Turniej Baški, Konwent Burmistrzów, Otwarcie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Złoty Klucz przedsiębiorczości, Piosenka turystyczna	60.800,00	58.177,83	95,69



dla osób niepełnosprawnych, 140 -lecie OSP Więcbork, projekty w Przedszkolu Gminnym pn. „Nauczamy wartości” oraz „Maluchy na start”, „Dzień Dziecka”, Święto Niepodległości, Dożynki Gminne, Jarmark Mikołajkowy, spotkania wigilijne

- zakup upominków, pucharów, statuetek, buttonów, nagród piłek, zestawu narzędziowego, pieczętki, zakup krawatów i apaszek z logo na imprezy kulturalne organizowane na terenie Gminy: m.in. Bal sportu – Rycerz 2019, Turniej Drwali, Festyn Ligi Powiatowej, 60-lecie SP w Sypniewie, Dzień Sołtysa, Turniej Halowej Piłki Nożnej, Turniej Sołectw, Turniej Baški, 20-lecie Koła Wędkarskiego, Rajd Rowerowy, Turniej Sołectw, 25-lecie KS Basket, Dzień i Wieczór Seniora, 50-lecie KGW Zabartowo, 100-lecie chóru Lutnia, 1 urodziny Klubu Malucha, Konkurs Recytatorski,  
- zakup środków czystości i węgla do budynku Centrum Aktywności Seniora

- zakup energii	1.000,00	755,07	75,51
-----------------	----------	--------	-------

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”)	15.000,00	14.404,75	96,03
--	-----------	-----------	-------

Poniesione wydatki to koszty egzekucji administracyjnej, czyli koszty konieczne do poniesienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, składka za polisę NNW sołtysów oraz składka członkowska ZMP. Roczna wysokość kosztów postępowań egzekucyjnych jest trudna do oszacowania z uwagi na zmienną aktywność organów egzekucyjnych, stąd zabezpieczone środki okazały się wystarczające. Pozostał również niewielki % niewykonania planu.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w budynku CAS i dla „Ławki Niepodległości”	1.500,00	1.080,90	72,06
---	----------	----------	-------

Rok 2019 jest pierwszym rokiem funkcjonowania CAS zatem koszty jego utrzymania przyjęto na poziomie szacunkowym.

- opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00
-----------------------------------	--------	--------	-------

Powyższe wydatki dotyczą opłaty za wydanie interpretacji z Krajowej Informacji Skarbowej.

- koszty postępowania sądowego	1.000,00	300,60	30,06
--------------------------------	----------	--------	-------

Powyższe wydatki to opłaty sądowe w związku z toczącymi się postępowaniami (opłaty za stwierdzenie prawomocności wyroku, opłata za wydanie odpisy wyroku, wpis hipoteki przymusowej itp. ) Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

- pozostałe odsetki	101.200,00	101.123,00	99,92
---------------------	------------	------------	-------

Powyższy plan dotyczy odsetek od nadpłaty podatku od nieruchomości w związku z przeprowadzonym postępowaniem podatkowym o określenie nadpłaty w podatku od nieruchomości. Nadpłata podatku dotyczy elektrowni wiatrowych i zmiany sposobu określenia wartości przedmiotu stanowiącego podstawę opodatkowania. Wycena składników majątku dokonana przez podatnika mająca być podstawą do określania kwoty podatku od nieruchomości, skutkowało zwrotem podatku w łącznej wysokości 1.073.635,00 zł (lata 2012-2016). Organ podatkowy doszukał się nieścisłości w przedłożonej wycenie i toku postępowania podatkowego przeprowadzono ponowne oszacowanie wartości rynkowej budowli. Sporządzony operat szacunkowy został przez podatnika zaakceptowany e zakresie części budowlanych elektrowni wiatrowych. Skutkowało to zmniejszeniem kwoty zwrotu do wysokości 776.725,00 zł. Przeprowadzone postępowanie korzystnie wpłynęło także na następne lata budżetowe, gdzie kwota podatku od elektrowni wiatrowych (ich części budowlanych) naliczana jest przez podatnika według wyceny rynkowej organu.

- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.:	844,00	359,44	42,59
---	--------	--------	-------



Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wydatki bieżące dotyczą zarządzania projektem i działaniami promocyjnymi – wydatek zgodny z zawartym porozumieniem).

Lider Projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie w grudniu 2019 r. zwrócił część niewykorzystanej dotacji stąd % niewykonania planu.

- zakup usług pozostałych np.:	23.000,00	22.126,60	96,20
- usługa kolokacji – system informacji przestrzennej oraz system dystrybucji treści edukacyjnych (koszty trwałości projektów realizowanych z udziałem środków UE)		1.564,06	
- ogłoszenie prasowe		750,30	
- koszty przesyłki zamówionych upominków		311,61	
- usługa transportowa – dofinansowanie przewozu dzieci do Filharmonii, przewóz członków Chóru Lutnia na festiwal, przewóz członków Koła Iglą Malowane a wystawy, przewóz uczestników Biegu Pamięci, przewóz seniorów do Karolewa na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej		3.569,72	
- dofinansowanie spływu kajakowego sołectwa Lubcza		126,00	
- wywóz nieczystości z budynku CAS		633,02	
- organizacja spotkania samorządowców z wojewodą		1.102,00	
- organizacja otwarcia moło w Więcborku (oprawa muzyczna)		1.000,00	
- usługa mycia okien budynku CAS		861,94	
- wymiana gniazda USB w ławce niepodległości		369,00	
- obsługa muzyczna Balu Sportu, opłata ZAIKS, wydruk dyplomów		3.656,00	
- dofinansowanie organizacji Dziecięcej Ligi Tanecznej		1.000,00	
- dofinansowanie organizacji festynu SP nr 1 w Więcborku		150,00	
- organizacja dożynek gminnych w Sypniewie (oprawa muzyczna, opłata ZAIKS, ochrona)		6.414,45	
- realizacja materiału filmowego - Bieg Pamięci		307,00	
- montaż i konfiguracja nagłośnienie dla SP w Sypniewie		250,00	
- życzenia świąteczne		61,50	
- wydatki inwestycyjne, w tym:	57.444,00	33.243,17	57,87
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej	11.000,00	8.804,30	80,04
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	46.444,00	24.438,87	52,62

W zadaniu inwestycyjnym polegającym na „Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej” w 2019 r. zaplanowane było wykonanie audytu ornitologicznego oraz studium wykonalności. Plan został zrealizowany. Wyjaśnienia co do sposobu realizacji projektu Infostrady zostały zamieszczone w opisie na początku rozdziału.

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

- <u>dochody</u>	na plan	134.134,00 zł. wyk.	132.626,12 zł. tj.	98,88 %
- <u>wydatki</u>	na plan	134.134,00 zł. wyk.	132.626,12 zł. tj.	98,88 %

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



- dochody na plan 3.471,00 wyk. 3.471,00 zł. tj. 100,00 %  
Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- wydatki na plan 3.471,00 zł. wyk. 3,471,00 zł. tj. 100,00 %  
- zakup materiałów (zakup drukarki, papieru i tuszu) 1.821,00 1.821,00 100,00  
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania) 1.650,00 1.650,00 100,00

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

- dochody na plan 65.527,00 zł. wyk. 65.527,00 zł. tj. 100,00 %

Jest to dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego.

wydatki na plan 65.527,00 zł. wyk. 65.527,00 zł. tj. 100,00 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla członków komisji	39.200,00	39.200,00	100,00
- wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wybory	8.600,00	8.600,00	100,00
- składki ZUS	1.633,09	1.633,09	100,00
- składki f. pracy	232,80	232,80	100,00
- umowy zlecenie (dla operatorów OKW)	2.100,00	2.100,00	100,00
- zakup materiałów	12.922,26	12.922,26	100,00
- opał do przechowywania depozytów		500,00	
- zakup flag i kijów do flag		1.995,86	
- zakup tablic informacyjnych		4.182,00	
- zakup doposażenia OKW (gabłota ogłoszeniowa, niszczarka, tablice informacyjne, blaty)		2.450,53	
- mat. biurowe i papier		3.320,36	
- art. spożywcze i przemysłowe dla członków OKW		473,51	
- zakup usług remontowych (naprawa drukarek)	430,50	430,50	100,00
- zakup usług pozostałych	207,75	207,75	100,00
- koszty przesyłki		57,75	
- wynajem autokaru		150,00	
- podróże krajowe	200,60	200,60	100,00

Dotacja na organizację wyborów została wydatkowana zgodnie z planem i rozliczona.

**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 450,00 zł. wyk. 442,12 zł. tj. 98,25 %  
Powyższe dochody to dotacja z KBW na przechowywanie i transport dokumentów archiwalnych związanych z przeprowadzonymi w październiku ur. wyborów do organów samorządowych.

- wydatki na plan 450,00 zł. wyk. 442,12 zł. tj. 98,25 %

Wydatki wykonane dotyczą zakupu materiałów: zakup węgla (250,00 zł) i oleju napędowego (192,12 zł).

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- dochody na plan 64.686,00 zł. wyk. 63.186,00 tj. 97,68 %  
zł.

Jest to dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego.

wydatki na plan 64.686,00 zł. wyk. 63.186,00 zł. tj. 97,68 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla członków komisji	39.200,00	38.500,00	98,21
- wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wybory	7.100,00	7.100,00	100,00
- składki ZUS	1.426,82	1.426,82	100,00
- składki f. pracy	203,41	203,41	100,00
- umowy zlecenie (dla operatorów OKW)	2.100,00	2.100,00	100,00
- zakup materiałów	12.815,05	12.015,05	100,00
- zakup mat. remontowych (remont lokali wyborczych)		3.063,90	
- zakup flag		879,76	
- zakup pieczętek		531,93	
- zakup tablic informacyjnych		2.509,20	
- zakup wyposażenia OKW (stojaki, parawany, obrusy)		2.770,22	
- mat. biurowe i papier		1.860,81	
- art. spożywcze i przemysłowe dla członków OKW		399,23	
- zakup usług remontowych (naprawa drukarek)	836,40	836,40	100,00
- zakup usług pozostałych	803,72	803,72	100,00
- koszty przesyłki		303,72	
- wynajem autokaru		500,00	
- podróże krajowe	200,60	200,60	100,00

Dotacja na organizację wyborów została wydatkowana zgodnie z planem. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- dochody na plan 2.916,00 zł. wyk. 2.916,00 zł. tj. 100,00 %

- wydatki na plan 440.916,00 zł. wyk. 418.722,14 zł. tj. 94,97 %

#### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji**

- wydatki na plan 10.000,00 zł. wyk. 10.000,00 zł. tj. 100,00 %

wpłaty Gminy Więcbork na Państwowy Fundusz Celowy Policji w tym na:

- dofinansowanie dodatkowych służb dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.	10.000,00	10.000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Środki finansowe zostaną uruchomione w umownym terminie. Beneficjent rozliczył wydatkowane środki.



## Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dochody	na plan	2.916,00 zł.	wyk.	2.916,00 zł.	tj .	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w pojeździe pożarniczym		2.916,00	2.916,00		100,00
- wydatki	na plan	426.516,00 zł.	wyk.	405.812,10 zł.	tj .	95,15 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	zakup odzieży (hełmu, butów strażackich oraz rękawic ochronnych)		6.500,00	6.489,59		99,84
Realizacja planu wydatków przebiegła zgodnie z planem.						
-	ekwiwalent dla strażaków		37.950,00	37.804,70		99,62
-	umowy zlecenie		10.300,00	10.150,88		98,55
W pozycji tej zaewidencjonowano wydatki za sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie w zakresie gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych, za pełnienie obowiązków kierowcy w OSP Więcbork, za naprawy i konserwacje sprzętu i pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP.						
-	zakup materiałów i wyposażenia		87.316,00	79.077,01		90,56
-	olej napędowy i benzyna			36.166,17		
-	materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych (art. spożywcze, nagrody, puchary, upominki, statuetki)			3.601,89		
-	wkładki do butów			221,40		
-	części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu oraz zakup wyposażenia poszczególnych jednostek, m.in. zakup radiotelefon, hydronetki, prądownicy, uchwytu latarki do hełmu, kamizelki i klucze, akumulator, kompresor olejowy, podnośnik, naprawa rozrusznika i wymiana tłumika, zakup opryskiwacza, maski p/pyłowej			20.991,74		
-	części do konserwacji i atestu sprzętu ochrony dróg oddechowych			956,08		
-	środki czystości			275,40		
-	węgiel do ogrzewania budynków OSP			7.980,03		
-	wyposażenie i bieżące remonty jednostek OSP					
-	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (zakup sprzętu strażackiego dla OSP Zakrzewek)		1.000,00	1.000,00		100,00
-	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek (zakup umundurowania dla OSP Zakrzewek)		1.600,00	1.600,00		100,00
-	Fundusz Sołecki Sołectwo Frydrychowo (zakup materiałów budowlanych- budowa garażu OSP Sypniewo)		300,00	300,00		100,00
-	Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo (zakup materiałów budowlanych – modernizacja remizy OSP Sypniewo)		500,00	499,26		99,85
-	Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo (zakup materiałów budowlanych- budowa garażu OSP Sypniewo)		1.000,00	1.000,00		100,00

-	Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo (zakup mundurów bojowych dla OSP Zabartowo)	1.300,00	1.285,47	98,88
-	Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń (zakup materiałów budowlanych-remont budynku OSP Sypniewo)	300,00	199,57	66,52
-	Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kr. (zakup hełmu dla OSP Runowo)	500,00	500,00	100,00
-	Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec (zakup mundurów koszarowych i butów dla OSP Jastrzębiec)	1.000,00	1.000,00	100,00
-	Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza (zakup art. spoż. i posiłków regeneracyjnych na wyjazd drużyny OSP na zawody)	500,00	500,00	100,00
-	Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek (zakup sprzętarki dla OSP Suchorączek)	1.000,00	1.000,00	100,00
-	energia elektryczna i woda	24.800,00	13.345,28	53,81
	Wydatkowanie środków następowo w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach. Utrzymanie w 2019 r. cen energii na poziomie roku 2018 spowodowało niższe wydatki a zakup energii niż pierwotnie Gmina planowała.			
-	usługi remontowe	10.950,00	10.879,35	99,35
-	naprawa radiotelefonu i łącza internetowego		246,30	
-	regeneracja gaśnic w jednostkach		867,00	
-	konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych		1.666,65	
-	naprawa pojazdów pożarniczych, tłumika		8.099,40	
-	badania lekarskie (badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych, okresowe badania strażaków)	2.500,00	2.460,00	98,40
-	pozostałe usługi	11.900,00	11.664,50	98,02
-	przeglądy samochodów		3.038,50	
-	przegląd zestawu hydraulicznego i pneumatycznego		2.272,55	
-	koszty przesyłki (sprzęt strażacki)		115,99	
-	programowanie radiotelefonów		1.217,70	
-	usługa alarmowania jednostek		442,80	
-	legalizacja i kalibracja sprzętu ochrony dróg oddechowych		1.531,35	
-	ostrzenie piły		5,01	
-	wykonanie kosztorysu napraw w pojeździe		150,00	
-	kontrola i przegląd stanu technicznego budynków OSP		1.570,06	
-	ocena techniczna konstrukcji wspornej do syreny w Osp Runowo Kraj.		1.230,00	
-	pranie mundurów		90,00	
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	300,00	66,67
	Gmina rozwiązała pod koniec roku umowę na dostawę internetu do OSP Więcbork, co przełożyło się na niewykonanie planu.			
-	podróże służbowe	150,00	120,00	80,00
	W pozycji tej są zaewidencjonowane wyjazdy pracowników po odbiór nowo zakupionego samochodu pożarniczego.			
-	ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, przyczep, wymiana dowodów rejestracyjnych	28.100,00	27.930,44	99,40
	Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia opłacone zostały w wysokościach i terminach określonych w polisach.			



- wydatki inwestycyjne:
 

- zakup motopompy dla OSP Zakrzewek	5.600,00	5.590,35	99,83
- dotacja z budżetu JST dla OSP Więcbork na zakup samochodu pożarniczego	200.000,00	200.000,00	100,00

Realizacja planu wydatków bieżących odbywała się zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania założone na 2019 r. zostały zrealizowane. Dotacja dla OSP Więcbork na zakup samochodu została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w terminie rozliczona.

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

- wydatki na plan 4.400,00zł. wyk. 2.910,04 zł. tj. 66,14 %  
w tym:
 

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- nagrody konkursowe – konkurs plastyczny (zakup słuchawek)	450,00	439,94	97,76
- zakup materiałów (zakup wody i art. spożywczych – akcja kurierska, zakup mat dezynfekujących, zakup fotela)	3.450,00	2.372,10	68,76
- zakup usług pozostałych (wymiana akumulatorów w centrali alarmowej)	500,00	98,00	19,60

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań z obrony cywilnej. Środki wydatkowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

- dochody na plan 14.826.619,00 zł. wyk. 15.125.059,06 zł. tj. 102,01 %

##### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.**

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 1.754,30 zł. tj. 87,72 %  
Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan skalkulowany został w oparciu o dane historyczne i wykonano go w 87,72%.

##### **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 3.091.103,00 zł. wyk. 3.143.451,67 zł. tj. 101,69 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
Nieruchomości	2 725 370,00	2 755 138,75	2 782 073,12	37 408,63	64 343,00
Rolny	142 250,00	137 605,00	137 627,28	92,72	115,00
Leśny	193 880,00	193 880,00	194 380,00	-	500,00
Śr. trans.	11 560,00	12 084,00	12 084,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 378,00	2 401,00	2 378,00	23,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 472,00	13 188,27	10 716,27	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 193,00	4 193,00	4 193,00	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>3 091 103,00</b>	<b>3 118 490,02</b>	<b>3 143 451,67</b>	<b>37 524,35</b>	<b>64 958,00</b>

**Rozdział 75616 – Wpływ 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 3.525.056,00 zł. wyk. 3.663.571,53 zł. tj. 103,93 %  
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	1 782 500,00	2 207 301,32	1 871 634,92	344 026,72	8 360,32
Rolny	1 025 000,00	1 115 833,80	1 057 426,11	63 697,37	5 289,68
Leśny	20 500,00	22 207,61	20 770,82	1 437,79	1,00
Śr. trans.	188 000,00	220 967,44	191 980,32	32 491,00	3 503,88
Spadki i darowizny	12 456,00	17 456,00	17 456,00	-	-
Opłata od posiadania psów	1 000,00	890,00	890,00	-	-
Opłata targowa	115 000,00	116 935,50	116 935,50	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	357 100,00	361 050,47	361 035,06	15,41	-
Odsetki	23 500,00	163 430,80	25 442,80	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>3 525 056,00</b>	<b>4 226 072,94</b>	<b>3 663 571,53</b>	<b>441 668,29</b>	<b>17 154,88</b>

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2019 r. wyniosły 1.229.635,00 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego i leśnego przez Radę Miejską w 2019 r. nie wystąpiły.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2019 r. wyniosły 84.336,15 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 2019 r. - łącznie złożonych zostało 16 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 9 wniosków na łączną kwotę 5.977,00 zł:

- a) 10 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku rolnego – pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków (kwota umorzenia 5.779,00 zł). Negatywnie rozpatrzono 2 wnioski, natomiast bez rozpatrzenia pozostały również 2 wnioski,
- b) 4 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od nieruchomości. – pozytywnie zostały rozpatrzone 2 wnioski (kwota umorzenia 193,00 zł). Negatywnie natomiast rozpatrzono 1 wniosek i bez rozpatrzenia pozostawiono również 1 wniosek.
- c) 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku leśnego – Pozytywnie rozpatrzony został 1 wniosek (kwota umorzenia 5,00 zł), natomiast drugi wniosek został rozpatrzony negatywnie.
- d) W analizowanym okresie nie wpłynęły wnioski dotyczące umorzenia zaległości podatku od środków transportowych.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 4.388,00 zł.

2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w 2019 r. – łącznie złożonych zostało 7 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski na łączną kwotę 20.360,88 zł:

- a) 7 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku od nieruchomości – pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski (kwota umorzenia 20.360,88 zł). Negatywnie zostały rozpatrzone 3 wnioski.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 1.073,00 zł.

3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w 2019 r.:

- 10 wniosków rozpatrzono pozytywnie,
- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,

a) w podatku rolnym:

- pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na wartość 4.392,68 zł,
- pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek,

b) w podatku od nieruchomości:

- pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na wartość 39.769,23 zł,

c) w podatku leśnym:

- pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na wartość 476,00 zł,

d) w podatku transportowym:

- 1. pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na wartość 11.375,00 zł.

Odroczone, rozłożone na raty odsetki na łączną kwotę **1.862,00 zł.**

4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w 2019 r. – wpłynęły 2 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 86.920,77 zł i dotyczyły podatku do nieruchomości. Odroczone, rozłożone na raty odsetki na łączną kwotę **101,00 zł.**

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za 2019 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski, które zostały rozpatrzone w ur. Natomiast w sprawozdaniu uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po 2019 r. (bez względu na datę udzielenia ulgi).



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 2019 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 1349 na kwotę 974.161,69 zł.,
- na osoby prawne w ilości 10 na kwotę 67.973,95 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 23 na kwotę 178.673,84 zł.

W 2019 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 217 na kwotę 239.393,90 zł.,
- na osoby prawne w ilości 1 na kwotę 5.264,00 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 7 na kwotę 68.892,81 zł.

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

- <u>dochody</u>	na plan	321.064,00 zł.	wyk.	352.507,84 zł.	tj.	109,79 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata skarbowa				60.000,00	57.879,24	96,47
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu				216.500,00	249.955,51	115,45
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				10.750,00	10.722,49	99,74
- opłata eksploatacyjna				10.463,00	10.524,62	100,59
- wpływy z opłat za koncesje i licencje				22.334,00	22.334,98	100,00
- wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego i inne opłaty				1.017,00	1.051,00	103,34
- odsetki od opóźnienia w zapłacie opłaty eksploatacyjnej				0,00	40,00	0,00

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie wykonania z roku poprzedniego i założenia planowe mają przełożenie na wysokie wykonanie planu w zakresie tych dochodów (96,47%). 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, wpływy z opłat za koncesje 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. Odsetki od opóźnienia w zapłacie opłaty eksploatacyjnej wpłynęły do budżetu w połowie grudnia ur. zatem nie było możliwości ujęcia ich w zmianach do budżetu na 2019 r. przyjętych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 19.12.2019 r.

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

- <u>dochody</u>	na plan	7.887.396,00 zł.	wyk.	7.963.773,72 zł.	tj.	100,97%
co stanowi 11,47 % 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
<b>doch. od os. fiz.</b>	<b>7 674 192,00</b>	<b>7 747 940,00</b>	<b>7 746 723,00</b>	<b>100,95</b>	<b>100,00</b>
<b>doch. od os. pr.</b>	<b>213 204,00</b>	<b>216 919,83</b>	<b>217 050,72</b>	<b>101,80</b>	<b>100,10</b>
<b>Ogółem</b>	<b>7 887 396,00</b>	<b>7 964 859,83</b>	<b>7 963 773,72</b>	<b>100,97</b>	<b>100,00</b>

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. Plan w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany. Podobnie jak plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- wydatki na plan 455.979,00 zł. wyk. 449.139,68 zł. tj. 98,50 %

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

- wydatki na plan 455.979,00 zł. wyk. 449.139,68 zł. tj. 98,50 %

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

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- dochody na plan 20.641.656,19 zł. wyk. 20.645.651,61 zł. tj. 100,02 %
- wydatki na plan 155.033,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 11.256.156,00 zł. wyk. 11.256.156,00 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 8.721.305,00 zł. wyk. 8.721.305,00 zł. tj. 100,00 %

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

- dochody na plan 217.416,19 zł. wyk. 221.421,61 zł. tj. 101,84 %  
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dochody z tytułu odsetek bankowych	86.200,00	90.203,44	104,64
- darowizny	20.301,00	20.302,98	100,01
- zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego	110.915,19	110.915,19	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 155.033,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

#### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

- dochody na plan 446.779,00 zł. wyk. 446.779,00 zł. tj. 100,00 %

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- dochody na plan 1.515.165,17 zł. wyk. 1.517.549,28 zł. tj. 100,16%

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu i w oddziałach wychowania przedszkolnego	254.492,00	298.364,48	117,24
- za wynajem autobusu	6.000,00	8.086,62	134,78
- dzierżawy i wynajem pomieszczeń szkolnych	5.836,00	9.133,80	156,51
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	385,00	421,00	109,35
- wynagrodzenie płatnika, wpływ kwoty ściągniętych egzekucyjnie od sprawcy szkody w przedszkolu	4.357,00	4.844,00	111,18
- za sprzedaż złomu	445,00	445,00	100,00
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	353.556,00	353.556,00	100,00
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	110.382,91	108.206,73	98,03
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2019 r.	145.458,00	88.803,00	61,05
- dotacja z budżetu samorządu województwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem prac konkursowych w ramach konkursu pn.: „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn.: „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym”.	650,00	630,20	96,95
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dotyczącego organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków	24.996,00	24.991,96	99,98
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”	170.591,26	170.585,75	99,99
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	421.137,00	421.137,00	100,00
- dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za 2018 r. i zwrot przez pracownika nienależnie pobranego wynagrodzenia	13.220,00	24.685,20	186,73
- sprzedaż uszkodzonego autobusu szkolnego	3.659,00	3.658,54	99,99



Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową. W części pozycji wymienionych powyżej wypracowano dochody powyżej założonego planu. Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł stąd wyższy % wykonania (dochody z najmu pomieszczeń, odpłatności za pobyt w placówkach przedszkolnych, dochody różne, wynajem autobusów, dochody z lat ubiegłych). Dochody, poza dotacjami, przekazywane są przez placówki po ich wykonaniu, co powoduje często brak możliwości skorygowania planu na koniec roku budżetowego. Realizacja dwóch projektów z udziałem środków z budżetu UE przebiega prawidłowo. Uruchamianie transz dofinansowania nastąpiło zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

- wydatki na plan 17.722.908,98 zł. wyk 16.914.758,48 zł. tj. 95,44 %

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.

- dochody na plan 179.668,26 zł. wyk. 183.383,75 zł. tj. 102,07%  
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych	5.836,00	9.133,80	156,51
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	385,00	421,00	109,35
- wynagrodzenie płatnika	1.861,00	2.268,00	121,87
- za sprzedaż złomu	345,00	345,00	100,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”	170.591,26	170.585,75	99,99
- dotacja z budżetu samorządu województwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem prac konkursowych w ramach konkursu pn.: „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn.: „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym”.	650,00	630,20	96,95

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

- <b>wydatki</b>	na plan	10.795.198,30 zł.	wyk.	10.524.879,93 zł.	tj.	97,50%
w tym:						
- wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich	Plan		Wykonanie		%	
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec	5.000,00		4.999,97		99,99	
Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór	500,00		499,32		99,99	
- wydatki bieżące (§ 4240) funduszy sołeckich	Plan		Wykonanie		%	
Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo	200,00		195,00		97,50	
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec	600,00		600,00		100,00	
Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek	400,00		399,98		99,99	
- wydatki inwestycyjne, w tym:	41.500,00		32.310,76		77,86	
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	30.000,00		26.861,00		89,54	
2. Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	1.000,00		800,00		80,00	
3. Doposażenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku w hydranty wewnętrzne wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej	10.500,00		4.649,76		44,28	

W zakresie budowy boiska przy SP w Sypniewie na 2019 r. założono przygotowanie dokumentacji, która została wykonana. Natomiast plan w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” zakładał wykonanie ekspertyzy ornitologicznej – zadanie zrealizowane. Realizacja trzeciego zadania inwestycyjnego polegała na sporządzeniu dokumentacji technicznej na wyposażenie budynku SP nr 2 w Więcborku w hydranty. Koszt tego zadania okazał się niższy niż pierwotnie zakładano, stąd % niewykonania.

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2019/2020.

W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem.

W rozdziale tym realizowany jest projekt z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE z działania 10.2.2 RPKP – „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działania 10.2.2., a jego realizacja obejmuje okres od 01.04.2019 do 30.06.2020 roku. Budżet na rok 2019 wyniósł 511.757,26 zł.

W ramach przedmiotowego projektu realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym oraz wyposażenie klasopracowni.

Na rok 2019 zaplanowano: podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, prowadzenie zajęć dodatkowych oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych (drobnych oraz TIK).

Realizację zajęć w/w rozpoczęto w październiku 2019 roku, co w efekcie przełożyło się na niewielkie wykonanie wydatków w paragrafach wydatków osobowych.

Z uwagi na okoliczność nieprzystąpienia oferentów na jedną część ogłoszonego zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych nie wydatkowano przewidzianych na ten cel środków w pełnej wysokości.

Dalsza realizacja projektu nie jest zagrożona.

#### **Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- <b>dochody</b>	na plan	612.705,00 zł.	wyk.	626.703,63 zł.	tj.	102,2 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------



w tym:						
				<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
-	odpłatność za pobyt w oddziałach wychowania przedszkolnego			62.492,00	76.488,63	122,76
-	wynagrodzenie płatnika			0,00	2,00	0,00
\	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.			129.076,00	129.076,00	100,00
-	dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork			421.137,00	421.137,00	100,00
-	<u>wydatki</u>	na plan	1.532.797,13 zł.	wy k.	1.282.351,03 zł.	tj 83,66%
	w tym:	Plan	Wykonanie		%	
-	dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	4.000,00	3.801,00		95,03	
-	wydatki inwestycyjne, w tym:	47.800,00	47.679,68		99,75	
	1. Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	22.800,00	22.800,00		100,00	
	2. Zakup zestawu do integracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	25.000,00	24.879,68		99,52	

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem.

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2019/2020. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiegała zgodnie z planowanym zakresem.

W rozdziale tym, oraz w 80104 i 80146, ujęto również plan wydatków związanych z realizacją projektu „Więcborski przedszkolak.” Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działanie 10.2.1., a jego realizacja obejmuje okres od 01.07.2018 do 31.12.2020 roku.

W ramach przedmiotowego projektu realizowane jest: utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP r 2 w Więcborku, prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków, doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Na rok 2019 zaplanowano i realizowano: podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, utrzymanie nowoutworzonego oddziału w okresie do 08/2019, prowadzenie zajęć dodatkowych od 09/2019, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz przygotowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia sali terapii sensorycznej (jedna sala w SP nr 2 w Więcborku, druga w Przedszkolu gminnym w Więcborku. Część prac remontowych wykonanych w roku 2019 pochłonęła mniejsze środki finansowe niż wcześniej zakładano.

W trakcie realizacji projektu podjęto decyzję o przesunięciu na kolejny rok kalendarzowy prac związanych z remontem łazienki oraz modernizacji placu zabaw.

Dalsza realizacja projektu nie jest zagrożona.

### **Rozdział: 80104 - Przedszkola**

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

- <u>dochody</u>	na plan	432.296,00 zł.	wyk.	473.715,05 zł.	tj.	109,58 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	odpłatność za pobyt w przedszkolu			192.000,00	221.875,85	115,70
-	wynagrodzenie płatnika, wpływ kwoty ściągniętych egzekucyjnie od sprawcy szkody w przedszkolu			2.496,00	2.574,00	103,13
-	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.			224.480,00	224.480,00	100,00
-	sprzedaż złomu z demontażu			100,00	100,00	100,00
-	dochody stanowiące odpłatność za pobyt dzieci spoza z terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego za 2018 r. i zwrot przez pracownika nienależnie pobranego wynagrodzenia			13.220,00	24.685,20	186,73
- <u>wydatki</u>	na plan	2.330.510,00 zł.	wyk.	2.242.745,98 zł.	tj.	96,23 %
w tym:						
		<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>		
-	dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	31.000,00	30.524,06	98,46		
-	wydatki inwestycyjne, w tym:	51.300,00	44.515,06	86,78		
	1. Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku	35.800,00	35.597,56	99,43		
	2. Budowa w Przedszkolu Gminnym Filia Sypniewo zewnętrznych schodów (drugi kierunek ewakuacji) wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej	5.000,00	3.690,00	73,80		
	3. Doposażenie obiektu Przedszkola Gminnego Filia Borzyszkowo w hydrant wewnętrzny wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej	10.500,00	5.227,50	49,79		

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane. Realizacja drugiego i trzeciego zadania inwestycyjnego polegała na sporządzeniu dokumentacji technicznej na wyposażenie budynku przedszkola gminnego w Borzyszkowie w hydranty oraz na budowę zewnętrznych schodów



w przedszkolu gminnym w Sypniewie. Koszt tych zadań okazał się niższy niż pierwotnie zakładano, stąd % niewykonania.

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2019/2020. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem.

#### **Rozdział: 80110 - Gimnazja**

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

- **wydatki** na plan 602.014,49 zł. wyk. 602.014,49 zł. tj. 100,00 %

#### **Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Dowozem objęte były, analogicznie jak w poprzednich latach, dzieci z klas „0” oraz I-VIII w szkołach podstawowych oraz klas gimnazjalnych (do VI). Dowóz realizowany był 3 autobusami i obejmował ok. 500 uczniów. 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 9.659,00 zł. wyk. 11.745,16 tj. 121,60%

Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym oraz sprzedaż uszkodzonego autobusu.

- **wydatki** na plan 752.322,00 zł. wyk. 692.594,72 zł. 92,06 %

Niski procent wykonania wydatków związany jest przede wszystkim z brakiem konieczności poniesienia kosztów napraw autobusów szkolnych (zakup części zamiennych, usług remontowych, koszty autobusu/kierowcy zastępczego). Dodatkowo na wysokość zaplanowanych w tym rozdziale wydatków wpływ miała zmiana regulacji dotyczących zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół przez ich rodziców. Szacowano, że zmiany te spowodują wyższe niż w rzeczywistości wydatki (w okresie I-VI średniomiesięczny zwrot wynosił 767 zł, w okresie IX-XII już 1362 zł).

#### **Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Rozdział ten obejmuje wydatki na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019: organizację wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w następujących specjalnościach: geografia, język angielski, doradztwo zawodowe, socjoterapia, psychologia, logopedia, oligofrenopedagogika, surdopedagogika.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr VII/32/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.

- **wydatki** na plan 109.120,00 zł. wyk. 42.049,68 zł. tj. 38,54 %

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z organizacją wspomaganie szkół oraz udziałem nauczycieli w doskonaleniu zawodowym - zarówno w formach krótkich, jak i długich. Podobnie jak w latach wcześniejszych, wykorzystanie środków na indywidualne podnoszenie kwalifikacji jest stosunkowo niewielkie, co wynika z niskiego zainteresowania.

W roku 2019 znaczna część planu dotyczyła wydatków planowanych do poniesienia w ramach realizacji projektu RPKP 10.2.1 "Więcborski przedszkolak" (planowano 48.000,00 zł wykonano 1.832,00 zł). W ramach tego projektu nauczyciele kontynuowali udział w formach doskonalenia, co do



których wydatki poniesione zostały jeszcze w 2018 roku. Na niewielkie wykonanie wydatków w roku 2019 wpływ miał brak dostępności na rynku szkoleń planowanych w projekcie oraz niskie zainteresowanie uczestnictwem ze strony nauczycieli.

Realizacja kolejnych szkoleń/ studiów w ramach projektu planowana jest na rok 2020, w zależności od ich dostępności na rynku.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

- dochody na plan 24.996,00 zł. wyk. 24.991,96 zł. tj 99,98 %

w tym:

				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dotyczącego organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków			24.996,00	24.991,96	99,98
- <u>wydatki</u>	na 33.245,00 wy 31.240,00 zł. tj 93,97					
	plan zł. k. . %					

Środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

#### **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 190.050,00 zł. wyk. 189.803,46 zł. tj. 99,87%

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

- wydatki na plan 946.930,00 zł. wyk. 946.458,05 zł. tj. 99,95%

#### **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 96.581,15 zł. wyk. 96.581,15 zł. tj. 100,00 %

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 2019 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 110.382,91 zł. wyk. 108.206,73 zł. tj 98,03 %

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały	110.382,91	108.206,73	98,03



- <u>wydatki</u>	ćwiczeniowe na plan	110.382,91 zł.	wy k.	107.482,27	tj.	97,37 %
------------------	------------------------	-------------------	----------	------------	-----	------------

Otrzymana dotacja wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona w ustawowym terminie.

**Rozdział: 80195 - Pozostała działalność**

- <u>dochody</u>	na plan	145.458,00	wyk.	88.803,00	zł	tj.	61,05%
------------------	---------	------------	------	-----------	----	-----	--------

w tym:

- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2019 r.		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
		145.458,00		88.803,00		61,05

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

W tym rozdziale jest też realizowana refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2019 roku zrealizowano refundację na rzecz 10 pracodawców, którzy wykształcili łącznie 11 młodocianych pracowników (11 – nauka zawodu, 0 – przyuczenie do wykonywania określonej pracy).

- <u>wydatki</u>	na plan	223.758,00	zł.	wyk.	156.577,72	zł.	tj.	69,98 %
------------------	---------	------------	-----	------	------------	-----	-----	---------

w tym:

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

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: