

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr XVI/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. na dzień 01.01.2019 r. po stronie dochodów wynosił: **64.119.980,00 zł.**, a po stronie wydatków: **68.119.980,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 30.06.2020 r. – dochody wyniosły: **67.130.654,53 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **71.130.654,53 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2020 r. wynosił: **4.000.000,00 zł.** W analizowanym okresie nie zmienił się. Aktualnie źródłem sfinansowania planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **615.004,28 zł.**, z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.014.203,72 zł** oraz środków, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.370.792,00 zł.**

Plan dochodów w I półroczu 2020 r. zwiększył się o kwotę 3.010.674,53 zł z tytułu:

1. Dotacje i środki, w tym:	2 827 706,03
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	652 774,11
- dotacja na opiekę społeczną	132 363,40
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 542,89
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	11 900,00
- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.	64 721,00
- dotacja na przechowywanie dokumentów archiwizowanych po wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.	500,00
- 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
- dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo w technologii nawierzchni bitumicznej”	30 000,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Runowska w miejscowości Witunia”.	605 858,00
- dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (kwarantanna zbiorowa).	1 178,76
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Zdalna szkoła”	70 000,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Więcborski Maluszek”	251 015,00
- dotacja z WFOSiGW w Toruniu na realizację programu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2020 r.”	1 814,00
- dotacja ze środków NFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big BAG”.	86 551,00

- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”	1 506,93
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”,	723,68
- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	689 626,26
- dotacja grantowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”	4 614,00
2. Subwencje, w tym:	6 664,00
- subwencja oświatowa	6 664,00
3. Pozostałe dochody, w tym:	176 304,50
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i wpływów od osób fizycznych i prawnych	1 915,00
- darowizny	3 000,00
- podatki i opłaty lokalne	67 565,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2,50
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	2 500,00
- wpływ opłaty z tytułu egzekucji należności od byłego pracownika i zwrot od pracownika nienależnie pobranego wynagrodzenia	11 200,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	661,00
- sprzedaż majątku nieruchomego i ruchomego	9 000,00
- wpływy z najmu/dzierżawy mienia komunalnego	3 600,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku ruchomym i nieruchomym	7 476,00
- wpływy z usług	56 670,00
- dochody z tytułu zwrotu palet dostawcy kostki	8 945,00
- zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	2 000,00
- inne: np. zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych, wpływ z tytułu rozliczeń w z dostawcą terminali płatniczych do urzędu, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	1 770,00

Plan wydatków w I półroczu 2020 r. zwiększył się o kwotę 3.010.674,53 zł, z tytułu zwiększonych wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	689.626,26 zł.
2. Transport i łączność	1.150.490,50 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	48.730,00 zł.
4. Działalność usługowa	0,00 zł.
5. Administracja publiczna	26.200,00 zł.
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.221,00 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.178,76 zł.
8. Obsługa długu publicznego	- 132.200,00 zł.
9. Rozliczenia różne	- 289.074,00 zł.
10. Oświatę i wychowanie	210.900,11 zł.
11. Ochrona zdrowia	32.200,00 zł.
12. Pomoc społeczna	22.843,89 zł.
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.844,61 zł.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	549.524,00 zł.
15. Rodzina	224.816,40 zł.
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.665,00 zł.
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.602,00 zł.

18. Kultura fizyczna i sport

2.106,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **6.363.933,48 zł.**

Budżet w I półroczu 2020 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr XVII/120/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.,

nr XVIII/125/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.,

nr XIX/127/2020 z dnia 24 marca 2020 r.,

nr XXI/141/2020 z dnia 27 maja 2020 r.,

nr XXII/149/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

nr 0050.12.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.,

nr 0050.24.2020 z dnia 16 marca 2020 r.,

nr 0050.29.2020 z dnia 31 marca 2020 r.,

nr 0050.32.2020 z dnia 07 kwietnia 2020 r.,

nr 0050.35.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.,

nr 0050.44.2020 z dnia 02 czerwca 2020 r.,

nr 0050.51.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.,

nr 0050.54.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	699 626,26	696 115,73	6 961,16	99,50
600	Transport i łączność	0,00	864 820,00	675 226,69	0,00	78,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	900 500,00	439 828,23	49,42	48,84
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 735 717,00	2 757 200,00	1 347 168,76	49,24	48,86
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 444,00	68 665,00	66 943,00	1 943,76	97,49
754	Bezpieczeństwo publiczne	0,00	1 201,76	1 201,56	#DZIEL/0!	99,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 531 791,00	15 599 271,00	7 432 232,94	47,85	47,64
758	Różne rozliczenia	20 993 247,00	21 002 911,00	11 809 611,79	56,25	56,23
801	Oświata i wychowanie	1 452 912,00	2 025 087,11	502 945,01	34,62	24,84
852	Pomoc społeczna	2 093 300,00	2 219 954,89	1 094 818,24	52,30	49,32
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	195 130,00	201 974,61	90 613,99	46,44	44,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	164 896,00	164 896,00	0,00	100,00
855	Rodzina	16 742 177,00	17 003 993,90	11 219 209,96	67,01	65,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 966,00	2 496 331,00	1 126 098,23	47,88	45,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 665,00	751 665,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	366 631,00	370 557,00	3 926,00	1,07	1,06
RAZEM		64 119 980,00	67 130 654,53	36 670 836,13	57,19	54,63

**Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu
z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2020 r.**

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.06.2020 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4

010	01095	696 115,73	1,90
Razem dział 010		696 115,73	1,90
600	60016	675 226,69	1,84
Razem dział 600		675 226,69	1,84
700	70005	439 828,23	1,20
Razem dział 700		439 828,23	1,20
750	75011	126 008,55	0,34
	75023	1 203 980,91	3,28
	75085	8 454,79	0,02
	75095	8 724,51	0,02
Razem dział 750		1 347 168,76	3,67
751	75101	1 722,00	0,00
	75107	64 721,00	0,18
	75109	500,00	0,00
Razem dział 751		66 943,00	0,18
754	75412	22,80	0,01
	75421	1 178,76	0,01
Razem dział 751		1 201,56	0,01
756	75601	3 031,49	0,01
	75615	1 873 747,92	5,11
	75616	1 829 507,64	4,99
	75618	252 666,07	0,69
	75621	3 473 279,82	9,47
Razem dział 756		7 432 232,94	20,27
758	75801	6 995 288,00	19,08
	75807	4 587 180,00	12,51
	75814	13 039,79	0,04
	75831	214 104,00	0,58
Razem dział 758		11 809 611,79	32,20
801	80101	81 691,68	0,22
	80103	91 919,24	0,25
	80104	221 326,49	0,60
	80113	1 727,49	0,00
	80153	106 280,11	0,29
Razem dział 801		502 945,01	1,37
852	85202	3 000,00	0,01
	85203	494 082,00	1,35
	85213	11 064,00	0,03
	85214	125 311,00	0,34
	85215	2 542,89	0,01
	85216	131 257,00	0,36
	85219	149 604,75	0,41
	85228	42 335,00	0,12
	85230	116 483,00	0,32
	85295	19 138,60	0,05
Razem dział 852		1 094 818,24	2,99
853	85395	90 613,99	0,25
Razem dział 853		90 613,99	0,25
854	85415	164 896,00	0,45
Razem dział 854		164 896,00	0,45
855	85501	6 899 079,00	18,81
	85502	3 203 655,47	8,74
	85503	195,01	0,01

	85504	16 600,00	0,05
	85506	1 067 867,48	2,91
	85513	31 813,00	0,09
	Razem dział 855	11 219 209,96	30,59
900	90001	19 200,00	0,05
	90002	1 093 764,78	2,98
	90019	10 578,05	0,03
	90026	2 555,40	0,01
	Razem dział 900	1 126 098,23	3,07
926	92695	3 926,00	0,01
	Razem dział 926	3 926,00	0,01
	RAZEM	36 670 836,13	100,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. w porównaniu do lat 2018 – 2019

Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.	I półrocze 2019 r.	3:2 (%)	I półrocze 2020 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	30 192 711,46	32 261 725,04	106,85	36 670 836,13	113,67
w tym:					
Dochody własne	10 153 300,41	11 445 131,50	112,72	12 347 602,58	107,89
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	3 231 895,00	3 590 701,00	111,10	3 384 041,00	94,24
Subwencje	10 624 858,00	11 283 066,00	106,19	11 796 572,00	104,55
w tym:					
Subwencja oświatowa	6 473 752,00	6 699 024,00	103,48	6 995 288,00	104,42
Dotacja na zadania własne	892 485,00	861 209,00	96,50	852 284,00	98,96
Dotacja na zadania zlecone	8 520 118,05	8 669 668,54	101,76	11 674 377,55	134,66
Dotacje celowe na podstawie porozumień	1 950,00	2 650,00	-	-	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **841.464,00 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 17,02%. W I połowie roku wpłynęły środki z budżetu UE i budżetu państwa stanowiące częściowe bądź końcowe rozliczenie:

- inwestycji realizowanej w 2019 r. pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej” w wysokości 220.017,00 zł (płatność końcowa),
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 446.464,69 zł,
- inwestycji realizowanej etapowo pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 8.724,51 zł
Pozostałe dochody w kwocie **151.094,84 zł** uzyskano z gospodarowania mieniem gminnym.

Większość dochodów majątkowych stanowią płatności ze środków UE i dotyczą inwestycji, które są w trakcie realizacji i realizacje planu ocenia się jako niezagrażoną. Jedynie realizacja zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork” zostanie przesunięta na następne lata z uwagi na brak ogłoszenia stosowanego konkursu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **35.829.372,13 zł**.

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	274 900,00	964 526,26	852 089,14	309,96	88,34
600	Transport i łączność	4 372 107,95	5 522 598,45	2 098 122,27	47,99	37,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	787 500,00	836 230,00	514 709,60	65,36	61,55
710	Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	28 311,71	17,69	17,69
750	Administracja publiczna	7 877 339,00	7 903 539,00	2 026 785,21	25,73	25,64
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 444,00	68 665,00	60 358,41	1 752,57	87,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 300,00	330 478,76	132 324,00	55,30	40,04
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	667 800,00	219 600,00	27,45	32,88
758	Różne rozliczenia	400 000,00	110 926,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 881 593,00	20 092 493,11	8 119 471,93	40,84	40,41
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	262 200,00	66 719,74	29,01	25,45
852	Pomoc społeczna	6 839 230,00	6 862 073,89	3 033 442,45	44,35	44,21
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	208 431,50	215 276,11	93 207,70	44,72	43,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304 905,00	854 429,00	266 500,73	87,40	31,19
855	Rodzina	17 472 139,60	17 696 956,00	10 705 344,44	61,27	60,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 583,10	3 729 248,10	1 215 142,44	34,63	32,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 714 093,47	3 804 695,47	719 251,09	19,37	18,90
926	Kultura fizyczna i sport	1 046 413,38	1 048 519,38	155 521,79	14,86	14,83
RAZEM		68 119 980,00	71 130 654,53	30 306 902,65	44,49	42,61

**Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu
z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2020 r.**

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 30.06.2020 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01010	150 032,10	0,50
	01030	7 130,78	0,02
	01095	694 926,26	2,29
<i>Razem dział 010</i>		<i>852 089,14</i>	<i>2,81</i>
600	60002	797,25	0,01
	60004	15 000,00	0,05

	60013	63 815,50	0,21
	60016	1 753 506,85	5,79
	60095	265 002,67	0,87
	Razem dział 600	2 098 122,27	6,92
700	70005	509 087,36	1,68
	70095	5 622,24	0,02
	Razem dział 700	514 709,60	1,70
710	71004	12 585,50	0,04
	71012	5 860,00	0,02
	71035	653,78	0,01
	71095	9 212,43	0,03
	Razem dział 710	28 311,71	0,09
750	75011	124 536,31	0,41
	75022	69 981,84	0,23
	75023	1 357 664,85	4,48
	75075	37 915,30	0,13
	75085	286 553,20	0,95
	75095	150 133,71	0,50
	Razem dział 750	2 026 785,21	6,69
751	75101	1 722,00	0,01
	75107	58 136,41	0,19
	75108	500,00	0,01
	Razem dział 751	60 358,41	0,20
754	75412	91 036,58	0,30
	75421	41 287,42	0,19
	Razem dział 754	132 324,00	0,44
757	75702	219 600,00	0,72
	Razem dział 757	219 600,00	0,72
801	80101	6 060 871,46	20,00
	80103	606 776,54	2,00
	80104	1 170 142,61	3,86
	80113	259 114,20	0,85
	80146	12 654,66	0,04
	80195	9 912,46	0,03
	Razem dział 801	8 119 471,93	26,79
851	85154	64 519,74	0,21
	85195	2 200,00	0,01
	Razem dział 851	66 719,74	0,22
852	85202	318 060,06	1,05
	85203	387 903,44	1,28
	85205	5 627,08	0,02
	85213	10 919,28	0,04
	85214	168 429,86	0,56
	85215	165 626,73	0,55
	85216	128 500,67	0,42
	85219	1 567 598,92	5,17
	85228	37 345,00	0,12
	85230	194 888,36	0,64
	85295	48 543,05	0,16
	Razem dział 852	3 033 442,45	10,01
853	85395	93 207,70	0,31

Razem dział 853		93 207,70	0,31
854	85401	151 988,01	0,50
	85415	114 512,72	0,38
Razem dział 854		266 500,73	0,88
	85501	6 891 357,58	22,74
	85502	3 235 411,38	10,68
	85503	180,51	0,01
	85504	215 912,17	0,71
	85506	243 858,72	0,80
	85508	49 864,03	0,16
	85510	36 948,83	0,12
	85513	31 811,22	0,10
Razem dział 855		10 705 344,44	35,32
900	90001	70 393,14	0,23
	90002	812 948,49	2,68
	90003	31 027,37	0,10
	90004	40 415,18	0,13
	90005	553,50	0,01
	90013	21 309,01	0,07
	90015	212 309,51	0,70
	90019	25 066,24	0,08
	90095	1 120,00	0,01
Razem dział 900		1 215 142,44	4,01
921	92109	471 293,26	1,56
	92116	235 000,00	0,78
	92195	12 957,83	0,04
Razem dział 921		719 251,09	2,37
926	92605	81 500,00	0,27
	92695	74 021,79	0,24
Razem dział 926		155 521,79	0,51
RAZEM		30 306 902,65	100,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. w porównaniu do lat 2018 – 2019

Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.	I półrocze 2019 r.	3:2 (%)	I półrocze 2020 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	25 971 611,58	26 932 115,50	103,70	30 306 902,65	112,53
<i>w tym:</i>					
bieżące	23 829 697,78	25 239 015,55	105,91	29 072 606,76	115,19
majątkowe	2 141 913,80	1 693 099,95	79,05	1 234 295,89	72,90

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 4,07% wydatków wykonanych ogółem i 12,10% założonego planu na wydatki inwestycyjne. Niski % wykonania planu w zakresie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż w trakcie realizacji są zadania drogowe zaplanowane na kwotę 3.352.800,00 zł oraz realizowana jest inwestycja polegająca na przebudowie budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku). Wartość zadania to 3.443.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. w inwestycjach drogowych wydatkowana została kwota stanowiąca około 29,40% planu, natomiast przy przebudowie budynku na CAL plan wydatków zrealizowano w około 4,00%. Realizacja pozostałych inwestycji trwa bądź rozpocznie się w II półroczu br. Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione są od pozyskanych dochodów

bieżących (plan wydatków bieżących zrealizowano w 47,71%). Wykonanie planu dochodów bieżących przekracza 57,62% co wpłynęło pozytywnie na realizację założonych zadań w I półroczu br.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2020 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			689 626,26	689 626,26	100,00
	01095	2010	689 626,26	689 626,26	100,00
750			257 600,00	126 007,00	48,92
	75011	2010	257 600,00	126 007,00	48,92
751			68 665,00	66 943,00	97,49
	75101	2010	3 444,00	1 722,00	50,00
	75107	2010	64 721,00	64 721,00	100,00
	75108	2010	500,00	500,00	100,00
754			1 178,76	1 178,76	100,00
	75421	2010	1 178,76	1 178,76	100,00
801			106 280,11	106 280,11	100,00
	80153	2010	106 280,11	106 280,11	100,00
852			1 061 204,89	544 796,89	51,34
	85203	2010	988 945,00	494 031,00	49,96
	85215	2010	2 542,89	2 542,89	100,00
	85219	2010	7 817,00	5 888,00	75,32
	85228	2010	61 900,00	42 335,00	68,39
855			15 838 001,40	10 139 545,53	64,02
	85501	2060	10 596 800,00	6 899 079,00	65,11
	85502	2010	4 739 200,00	3 191 859,00	67,35
	85503	2010	533,40	194,53	36,47
	85504	2010	462 900,00	16 600,00	3,59
	85513	2010	38 568,00	31 813,00	82,49
RAZEM			18 022 556,42	11 674 377,55	64,78

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2020 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			689 626,26	689 626,26	100,00
	01095		689 626,26	689 626,26	100,00
		4010	7 300,00	7 300,00	100,00
		4110	1 254,87	1 254,87	100,00
		4120	178,85	178,85	100,00
		4210	538,36	538,36	100,00
		4300	4 250,00	4 250,00	100,00
		4430	676 104,18	676 104,18	100,00
750			257 600,00	124 536,31	48,34
	75011		257 600,00	124 536,31	48,34
		4010	170 529,00	81 257,02	47,65
		4040	12 751,00	12 751,00	100,00
		4110	31 900,00	14 084,66	44,15

		4120	4 600,00	1 225,79	26,65
		4210	8 560,00	1 700,83	19,87
		4260	10 000,00	2 367,82	23,68
		4270	9 000,00	4 988,88	55,43
		4300	1 500,00	480,00	32,00
		4360	1 400,00	730,01	52,14
		4410	1 000,00	0,00	0,00
		4440	4 660,00	4 500,00	96,57
		4700	1 700,00	450,30	26,49
751			68 665,00	60 358,41	87,90
	75101		3 444,00	1 722,00	50,00
		4210	1 644,00	822,00	50,00
		4270	1 800,00	900,00	50,00
	75107		64 721,00	58 136,41	89,83
		3030	39 200,00	38 850,00	99,11
		4010	9 200,00	6 488,20	70,52
		4110	1 736,22	0,00	0,00
		4120	247,48	0,00	0,00
		4170	2 100,00	1 692,19	80,58
		4210	11 977,94	10 846,66	90,56
		4300	259,36	259,36	100,00
	75108		500,00	500,00	100,00
		4210	500,00	500,00	100,00
754			1 178,76	1 178,76	100,00
	75421		1 178,76	1 178,76	100,00
		4170	85,00	85,00	100,00
		4210	540,26	540,26	100,00
		4300	553,50	553,50	100,00
801			106 280,11	0,00	0,00
	80153		106 280,11	0,00	0,00
		4240	106 280,11	0,00	0,00
852			1 061 204,89	431 409,84	40,65
	85203		988 945,00	386 292,11	39,06
		3020	1 100,00	867,48	78,86
		4010	511 360,00	219 909,30	43,00
		4040	37 122,00	35 583,13	95,85
		4110	103 250,00	37 336,29	36,16
		4120	14 500,00	5 017,71	34,60
		4170	86 030,00	17 295,67	20,10
		4210	69 138,00	14 032,68	20,30
		4260	21 000,00	3 238,60	15,42
		4270	13 940,00	7 036,70	50,48
		4280	530,00	130,00	24,53
		4300	100 466,00	25 583,88	25,47
		4360	1 500,00	745,81	49,72
		4410	1 300,00	112,00	8,62
		4430	8 400,00	4 894,00	58,26
		4440	18 009,00	14 508,86	80,56
		4700	1 300,00	0,00	0,00
	85215		2 542,89	1 972,73	77,58
		3110	2 493,03	1 934,35	77,59

		4210	7,36	4,38	59,51
		4300	42,50	34,00	80,00
	85219		7 817,00	5 800,00	74,20
		3110	7 702,00	5 800,00	75,31
		4210	115,00	0,00	0,00
	85228		61 900,00	37 345,00	99,99
		4170	50 300,00	33 970,00	67,53
		4300	11 600,00	3 375,00	29,09
855			15 838 001,40	10 100 033,40	63,77
	85501		10 596 800,00	6 891 357,58	65,03
		3110	10 507 487,00	6 836 993,31	65,07
		4010	61 700,00	40 502,42	65,64
		4040	6 110,66	6 110,66	100,00
		4110	16 000,00	7 308,65	45,68
		4120	2 263,00	442,54	19,56
		4440	3 239,34	0,00	0,00
	85502		4 739 200,00	3 176 684,09	67,03
		3110	4 353 100,00	2 939 983,40	67,54
		4010	108 500,00	73 715,33	67,94
		4110	273 800,00	161 660,55	59,04
		4120	2 600,00	1 324,81	50,95
		4210	1 200,00	0,00	0,00
	85503		533,40	180,51	33,84
		4210	533,40	180,51	33,84
	85504		462 900,00	0,00	0,00
		3110	447 970,00	0,00	0,00
		4010	12 450,00	0,00	0,00
		4110	2 174,00	0,00	0,00
		4120	306,00	0,00	0,00
	85513		38 568,00	31 811,22	82,48
		4130	38 568,00	31 811,22	82,48
	RAZEM		18 022 556,42	11 407 142,98	63,29

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

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2020 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			30 000,00	0,00	0,00
	60016		30 000,00	0,00	0,00
		6630	30 000,00	0,00	0,00
	RAZEM		30 000,00	0,00	0,00

Jest to dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jaką Gmina Więcbork ma otrzymać na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo w technologii nawierzchni bitumicznej”. Zadanie będzie zrealizowane i rozliczone w II półroczu br.

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2020 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			15 000,00	15 000,00	100,00
	60004		15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	15 000,00	15 000,00	100,00
600			25 000,00	0,00	0,00
	60014		25 000,00	0,00	0,00
		6300	25 000,00	0,00	0,00
750			354,00	353,70	99,92
	75095		354,00	353,70	99,92
		2339	354,00	353,70	99,92
801			10 000,00	2 029,11	20,29
	80104		10 000,00	2 029,11	20,29
		2310	10 000,00	2 029,11	20,29
RAZEM			50 354,00	17 382,81	34,52

Realizacja pozostałej części planu finansowego nastąpi w II półroczu br.

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2020 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	0,00	0,00
	71035		2 000,00	0,00	0,00
		2020		2 000,00	0,00
RAZEM			2 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2020 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki						
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	
710			2 000,00	153,78	7,69	
	71035		2 000,00	153,78	7,69	
		4210		1 500,00	153,78	10,25
		4300		500,00	0,00	0,00
RAZEM			2 000,00	153,78	7,69	

Realizacja kwoty zaplanowanych wydatków nastąpi w II połowie roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 699.626,26 zł. wyk. 696.115,73 zł. tj. 99,50 %

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	689.626,26	689.626,26	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	10.000,00	6.489,47	64,89

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

- <u>wydatki</u> na plan	964.526,26 zł.	wyk.	852.089,14 zł.	tj.	88,34 %
--------------------------	----------------	------	----------------	-----	---------

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- <u>wydatki</u> na plan	235.000,00 zł.	wyk.	150.032,10 zł.	tj.	63,84 %
--------------------------	----------------	------	----------------	-----	---------

Wydatki majątkowe:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37	85.000,00	32,10	0,04
- Wydatki na objęcie nowych udziałów w ZGK Sp. z o.o. w Więcborku z przeznaczeniem na budowę wodociągów we wsi Witunia	150.000,00	150.000,00	100,00

Udziały w ZGK Sp. z o.o. w Więcborku zostały objęte zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku. Natomiast w zakresie budowy wodociągu wyłoniony został wykonawca zadania i podpisana jest umowa. Wodociąg jest w trakcie budowy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- <u>wydatki</u> na plan	25.000,00 zł.	wyk.	7.130,78 zł.	tj.	28,52 %
--------------------------	---------------	------	--------------	-----	---------

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. Płatność składki za drugą ratę podatku została zapłacona, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, na początku lipca br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u> na plan	699.626,26 zł.	wyk.	696.115,73 zł.	tj.	99,50 %
--------------------------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	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	689.626,26	689.626,26	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj. i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówko za	10.000,00	6.487,47	64,89

dzierżawę łowieckich	obwodów					
- <u>wydatki</u>		na plan	704.526,26 zł.	wyk.	694,926,26 zł.	tj. 98,64 %
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			689.626,26		689.626,26	100,00
- materiały na dofinansowanie imprez organizowanych w Gminie Więcbork			5.200,00		0,00	0,00
- monitoring gleb			3.000,00		1.800,00	60,00
- nagrody konkursowe			3.200,00		0,00	0,00
- składka członkowska za 2020 r. - Stowarzyszenie LGR i inne opłaty			3.500,00		3.500,00	100,00

Realizacja wydatków związanych ze zwrotem akcyzy nastąpiła zgodnie z planem. Wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów do obsługi imprez planowanych w Gminie Więcbork jak i nagród konkursowych jest zerowe gdyż w tym roku nie odbędą się dożynki gminne oraz organizowany co roku konkurs „Estetyka zagrody wiejskiej”. Wynika to z aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju. Zatem w II półroczu br. plan finansowy w tym zakresie zostanie skorygowany. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i planem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

- <u>dochody</u>		na plan	864.820,00 zł.	wyk.	675.226,69 zł.	tj. 78,08 %
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)			8.945,00		8.745,00	97,76
- 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		220.017,00	100,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r.			605.858,00		446.464,69	73,69
- dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo w technologii nawierzchni bitumicznej”			30.000,00		0,00	0,00

W br. wpłynęła płatność stanowiąca współfinansowanie z budżetu UE zrealizowanej w 2019 r. inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej”. Dochody z tytułu zwrotu do producenta palet euro są przyjmowane do budżetu po otrzymaniu wpłaty stąd wysoki % wykonania planu. Natomiast uruchomienie dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nastąpi w II połowie roku po wykonaniu zadania i jego rozliczeniu. Realizacja pozostałych pozycji dochodów przebiegała prawidłowo.

- <u>wydatki</u>	na plan	5.522.598,45 zł.	wyk.	2.098.122,27 zł.	tj.	37,99 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Rozdział 60002 –Infrastruktura kolejowa

- <u>wydatki</u>	na plan	800,00 zł.	wyk.	797,25 zł.	tj.	99,66 %
------------------	---------	------------	------	------------	-----	---------

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP		800,00	797,25	99,66

Wydatek poniesiony został na podstawie przedłożonej faktury.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- <u>wydatki</u>	na plan	15.000,00 zł.	wyk.	15.000,00 zł.	tj.	100,00%
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwota pomocy na 2020 r. wynosi 15.000,00 zł i taka została przekazana.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- <u>wydatki</u>	na plan	31.365,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
------------------	---------	---------------	------	----------	-----	--------

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego		64.000,00	63.815,50	99,71

Wydatek poniesiony został na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- <u>wydatki</u>	na plan	25.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
------------------	---------	---------------	------	----------	-----	--------

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

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie, w tym:		25.000,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki sołectwa Borzyszkowo		5.000,00	0,00	0,00
- Fundusz Sołecki sołectwa Zakrzewek		900,00	0,00	0,00

Przewidywany czas realizacji powyższego zadania to II połowa bieżącego roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- dochody na plan 864.820,00 zł. wyk. 675.226,69 zł. tj. 78,08 %

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)	8.945,00	8.745,00	97,76
- 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	220.017,00	100,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r.	605.858,00	446.464,69	73,69
- dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo w technologii nawierzchni bitumicznej”	30.000,00	0,00	0,00

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

- wydatki na plan 5.122.119,45 zł. wyk. 1.753.506,85 zł. tj. 34,23%

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (8 etatów)	450.500,00	170.486,71	37,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.788,00	27.682,00	99,62
- składki ZUS	75.075,00	28.688,66	38,23
- składki f. pracy	10.700,00	1.291,27	12,07
- zakł. f. świadc. socjalnych	12.450,00	11.400,00	91,57
Wykonanie planu wydatków w powyższych paragrafach przebiega zgodnie z planem.			
- umowy zlecenia	24.000,00	12.688,10	52,87
Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na: przegląd dróg gminnych, wycinka drzew przy ul. Dworcowej w Więcborku, naprawa ciągnika i rębaka. Wykonanie planu ocenia się jako prawidłowe.			
- ubezpieczenie pojazdów, rejestracja, opłata środowiskowa	9.000,00	8.639,55	96,00
Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia poniesione zostały w marcu br. tj. w terminie zapłaty pierwszej raty ubezpieczenia, co przełożyło się na wysoki % wykonania planu.			
- podróże służbowe	9.000,00	1.385,34	15,39
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- BHP	7.500,00	2.594,59	34,59
Niższy poziom wykonania wynika z faktu, iż realizacja wydatków w tym paragrafie przewidziana jest na okres letnio-jesienny gdzie wykonane będzie większość bieżących naprawy i remontów dróg gminnych.			
- zakup energii	1.000,00	374,37	37,44
W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowni kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej zgodnie w wystawionymi fakturami przez dostawcę energii.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	505.331,45	271.986,16	53,82
- zakup części zamiennych, płynów do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, pług, równiarki, zagęszczarki, piły, przecinarki		31.866,50	

- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		55.382,83	
- materiał do naprawy przepustów drogowych, mat. do remontu wjazdów w Śmiłowie		5.487,58	
- części do naprawy fontanny		1.936,42	
- zakup nasion trawy do obsiania poboczy		299,98	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		1.393,28	
- zakup i mat. do montażu znaków drogowych		2.033,52	
- materiały do remontu drogi w Pęperzynie: kostka brukowa, cement, obrzeża i inne		27.704,96	
- materiały do remontu drogi w Runowie Kr.: krawężniki i obrzeża, cement i inne		12.790,41	
- mat. do remontu kanalizacji deszczowych: Witunia, ul. Wyzwolenia w Więcborku, ul. Rybacka w Więcborku		5.157,15	
- materiały do remontu infrastruktury: materiały do naprawy dachu na przystanku autobusowym, blacha na bramę wejściową do magazynu, taśmy ostrzegawcze, taśmy mocujące, maski przeciwpyłowe, pianka pistoletowa, butla z gazem, plandeki, siatka ogrodzeniowa		5.913,24	
- zakup narzędzi warsztatowych i wyposażenia: nożyce do żywopłotu, taczka, łopaty, szlifierka, chwytak do cegieł, kliny do łupania drewna, ściągacz izolacji, wiertła		2.965,82	
- zakup tablic informacyjnych		361,51	
- materiały do wyznaczenia drogi, do wykonania wjazdu		1.050,91	
- zakup barier drogowych		2.692,47	
- środki czystości dla pracowników		112,48	
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, żużel, piasek, gruz, kruszywo w tym:		114.837,10	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	5.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	4.230,02	1.162,35	27,48
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	8.931,35	8.931,35	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki	10.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	12.000,00	9.750,00	81,25
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	9.222,75	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	7.326,68	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	11.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	11.000,00	3.900,00	35,45
- Fundusz sołecki Sołectwo Suchorączek	10.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	5.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	18.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	12.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	14.900,00	2.767,50	18,57
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	7.000,00	3.000,00	42,86
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	4.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	7.000,00	7.000,00	100,00

Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami. Konieczne było uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg gminnych powstałych w okresie zimowym co przełożyło się na stopień wykonania planu.

- zakup usług remontowych w tym:	447.000,00	57.034,34	12,76
- naprawa samochodów osobowych, ciągnika, równiarki		18.944,43	
- usługa wulkanizacji		100,00	
- naprawa chodnika i kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki w Więcborku		900,00	
- remont kanalizacji deszczowej na ul. Strzeleckiej w Więcborku		1.600,00	

- naprawa przepustu drogowego: Czarmuń - Puszcza, Runowo Kraj. 20.082,01
- remont drogi w Klarynowie i w Więcborku na ul. Wyzwolenia 15.407,90

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w br. jest zaplanowany remont częściowy nawierzchni bitumicznych na ul. Dworcowej oraz ul. Słonecznej. Podpisane są już umowy z wykonawcami tych zadań. Wartość obu zadań to łączna kwota 343.713,15 zł. Zadania są w trakcie realizacji.

- zakup usług pozostałych w tym:	190.000,00	173.367,27	91,25
- usługi transportowe oraz załadunek żwiru, piasku		3.440,00	
- usługa kruszenia gruzu		63.689,40	
- przegląd techniczny samochodów osobowych i ciągnika,		360,00	
- usługi kurierskie		1.193,79	
- wykonanie kopii map		191,20	
- wykonanie obowiązkowych pomiarów stanowiska do kontroli ważenia pojazdów		400,00	
- dorobienie kluczy		104,00	
- wycinka drzew przy drodze w Zabartowie, wycinaka zakrzaceń w Borzyszkowie		19.440,00	
- abonament GPS za równiarkę		996,30	
- za uzgodnienia branżowe z Orange przy remoncie ul. Dworcowej i Słonecznej w Więcborku		1.186,95	
- projekt organizacji ruchu drogowego w Zabartowie		738,00	
- uzgodnienie z PKP planu zagospodarowania terenu działki w związku z remontem ul. Dworcowej w Więcborku		225,58	
- usługa wyrównania poboczy przy drogach, usuwanie betonu z drogi w Jastrzębcu		2.366,50	
- usługa wywrotką (prace ziemne przy starym motocrossie - składnica materiałów drogowych)		479,70	
- usługa koparko-ładowarką (załadunek materiałów drogowych)		29.317,05	
- usługa koparko-ładowarką (odmulenie przepustu w Runowie Kr., odmulenie rowu w Sypniewie)		1.014,80	
- usługa koparko-ładowarką, usługa walowania, transport żwiru (remont drogi w Pęperzynie)		23.062,50	
- usługa utwardzenia dróg gminnych		2.767,50	
- usługi myjni samochodowej		95,00	
- odśnieżanie dróg (za gotowość)		6.600,00	
- okresowa kontrola stanu technicznego kanalizacji deszczowej		240,00	
- usługa warsztatowa – serwis pojazdów		120,00	
- przegląd stanu technicznego dróg gminnych		14.760,00	
- usługa wynajmu: wiertnicy, zagęszczarki i młota do remontu drogi w Runowie Kr., młota do naprawy kanalizacji deszczowej na ul. Wyzwolenia w Więcborku,		575,00	

Poziom wykonania wydatków w tym paragrafie wynosi 91,25 % zakupy realizowane zgodnie z potrzebami. Konieczny był zakup usług drogowych mających na celu poprawę przejezdności dróg na okresie zimowym oraz przygotować materiał drogowy do położenia na drogi, co przełożyło się na wysoki % wykonania planu. W II półroczu br. Plan zostanie skorygowany.

- inwestycje, w tym:	3.352.800,00	985.888,49	29,40
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Krajeńskie	80.000,00	55.341,67	69,18
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	28.738,18	15.570,57	54,18
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	15.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	15.000,00	0,00	0,00
- Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej i Szkolnej w Sypniewie	55.000,00	7.696,00	13,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	8.000,00	0,00	0,00
- Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy	1.508.000,00	918.533,02	60,91

km 0+542,00 a 1+314,00 jej przebiegu wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych

- Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku	100.000,00	0,00	0,00
- Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie	6.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	6.388,18	0,00	0,00
- Budowa drogi gminnej ul. Runowska w miejscowości Witunia	1.102.100,00	0,00	0,00
- Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim	200.00,00	1.115,00	0,56
- Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie	20.000,00	3.202,80	16,01
- Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo w technologii nawierzchni bitumicznej	225.200,00	0,00	0,00
- Przebudowa drogi gminnej 020216C relacji Runowo Kraj.- Puszcza - Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Kraj. - Runowo Kolonia, o długości 2,4 km	36.000,00	0,00	0,00

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo. Część inwestycji jest już w trakcie realizacji bądź rozpoczęte są procedury przetargowe wyłonienia wykonawcy zadań. Realizacja planu nie jest zagrożona.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- **wydatki** na plan 295.679,00 zł. wyk. 265.002,67 zł. tj. 89,63 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu czerwcu 2020 r. zatrudnionych było 18 pracowników w ramach tych prac i robót. W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia, stąd plan w zakresie wydatków płacowych i pochodnych jest wykonany nieadekwatnie do upływu czasu. Wykonanie wydatków nie uwzględnia refundacji kosztów zatrudnienia należnych za V i VI br. stąd wyższy % wykonania.

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wynagrodzenia (śr. 16,54 etatu)	189.098,00	178.397,77	94,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.981,00	25.779,00	99,22
- składki ZUS	35.000,00	28.480,6	81,37
- składki f. pracy	10.400,00	4.545,26	43,70
- PFRON	4.000,00	0,00	0,00
- zakł. f. św. socjalnych	31.000,00	27.600,00	89,03
- różne opłaty i składki- zapłata polisy	200,00	200,00	100,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **dochody** na plan 900.500,00 zł. wyk. 439.828,23 zł. tj. 48,84 %

- **wydatki** na plan 836.230,00 zł. wyk. 514.709,60 zł. tj. 61,55 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **dochody** na plan 900.500,00 zł. wyk. 439.828,23 zł. tj. 48,84%
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	20.000,00	22.919,51	114,60
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	462.000,00	246.930,59	53,45
- sprzedaż mienia	400.000,00	151.094,84	37,77
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.500,00	3.720,33	106,30

- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	15.000,00	15.162,96	101,09
---	-----------	-----------	--------

Wykonanie dochodów tym rozdziale uważa się za prawidłowe (48,84% planu). Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnęły wysoki % wykonania rocznego planu, z uwagi na fakt, iż pomimo ustawowego przesunięcia terminu płatności należności za 2020 r. pierwotnie do końca czerwca br. a aktualnie ostatecznie do końca stycznia 2021 r. (ustawa o zwalczaniu COVID-19), większość zobowiązanych zapłaciła należności w I półroczu br. Ponadto, część uprawnionych dokonuje spłaty całej wieloletniej należności co przełożyło się na % wykonania planu. Zadowolający 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 (159.501,48 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (14.903,40 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (72.525,71 zł). Realizację planu w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia ocenia się jako niezagrażoną. Wykonanie pozostałych pozycji dochodów ocenia się jako prawidłową.

- <u>wydatki</u> na plan	820.280,00 zł.	wyk.	509.087,36 zł.	tj.	62,06 %
z przeznaczeniem na:					

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	500,00	176,30	38,21
W pozycji tej ujęto koszt energii w lokalu, który docelowo zaadoptowany został na lokal socjalny w Runowie Kraj. oraz koszty energii za lokal użytkowy w Lubczy użytkowany przez tamtejsze KGW. Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii..			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	30.000,00	21.386,62	71,29
- zakup materiałów remontowych i budowlanych do bieżących remontów lokali		11.269,72	
- zakup pojemników na popiół i szkło		380,00	
- zakup mat. do utwardzenia terenu przy budynku mieszkalnym w Więcborku przy ul. 600-lecia: kostka, cement		6.947,44	
- drzwi wejściowe, szafka pod zlewozmywak, ogrzewacz wody, gniazdo wtykowe, grzejnik		2.789,46	

Poziom wykonania planu wydatków jest wysoki z uwagi na fakt wykonania utwardzenia przy budynku mieszkalnym w Więcborku przy ul. 600-lecia. Ze względu na wartość zadania zostało ono ujęte w wydatkach bieżących. Zadanie wykonała brygada brukarska Urzędu Miejskiego w Więcborku.

- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	112.000,00	42.799,85	38,21
- wymiana drzwi i okien		3.963,00	
- remont konstrukcji wsporczej stropu nad piwnicą w budynku na ul. Złotowskiej 58 w Więcborku		11.552,40	
- przestawienie pieców kaflowych		14.058,12	
- naprawa dachu		13.226,33	

Procent wykonania planu jest niski z uwagi na zaplanowany remont dachu na budynku świetlicy w Jeleniu i w budynku mieszkalnym w Więcborku na ul. Pocztovej 35. Ponadto zaplanowane i wykonane dotychczas remonty okazały się tańsze niż zakładano.

- zakup usług pozostałych w tym:	88.000,00	41.599,58	47,27
- inwentaryzacja lokalu mieszkalnego, wycena nieruchomości, działek i lokali		24.534,82	
- wypisy z rejestru gruntów i budynków, sporządzenie map,		1.446,90	
- ogłoszenia prasowe		846,24	
- usługa sprzątnięcia i deratyzacji lokalu komunalnego		1.800,00	
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w Runowie Kraj.		5.482,36	
- projekt rozbiórki budynku biurowego (barak) i budynku gospodarczego przy ul. Wyzwolenia 7		2.024,60	
- przegląd instalacji elektrycznej w budynku komunalnym		284,66	

- wypożyczenie młota do prac remontowych 260,00
- wykonanie przewiertu w celu odwodnienia budynku w Więcborku przy ul. Wyzwolenia 24 4.920,00

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.

- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne	466.000,00	286.478,84	61,48
w tym:			
wydatki na administrowanie		103.504,97	
zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		174.908,87	
czynsze, najmy i dzierżawy		8.065,00	

Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości m² będących w zarządzie ZGK Sp. z o.o. oraz od stawek składek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne ustalane przez Wspólnoty Mieszkaniowe i rewaloryzowane raz w roku.

- koszty postępowania sądowego	6.000,00	2.253,17	37,55
W pozycji tej ujęto koszty sądowe pozwów o zapłatę zaległych czynszów za lokale komunalne i użytkowanie wieczyste oraz inne opłaty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami (opłata za odłączenie i założenie nowej księgi wieczystej, opłata za ujawnienie własności, za wydanie odpisów aktu notarialnego). Realizacja zadania przebiega prawidłowo, wydatki dokonuje się zgodnie z potrzebami.			
- różne opłaty i składki	5.000,00	2.451,75	49,04
W pozycji tej ujęto zrealizowane w I półroczu br. opłaty za: wprowadzanie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, użytkowanie wieczyste gruntów, służebność gruntowa (udostępnienie dla sieci wodociągowej w Śmiłowie), użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Pozostałe wydatki wykonane zostaną w II połowie roku. Płatności uiszczone zostały w umownych terminach.			
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej	4.050,00	4.050,00	100,00
Jest to kwota wypłacona właścicielowi nieruchomości w związku z wyrokiem SA w Gdańsku VWC z dnia 08.06.2020 r., sygn. Akt V Aca 203/2020 w związku z bezumownym korzystaniem przez Gminę z nieruchomości.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	16.500,00	15.661,25	94,92
- Wykup gruntów (nabycie działki nr 652/6 w Sypniewie z przeznaczeniem na drogę – uregulowanie własności)	6.500,00	5.661,25	87,10
- Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku	10.000,00	10.000,00	100,00

Wykup gruntów realizowany jest z potrzebami. Utwardzenie terenu zostało wykonane.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	15.000,00 zł.	wyk.	5.622,24 zł.	tj.	35,25%
------------------	---------	---------------	------	--------------	-----	--------

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). Do końca czerwca br. realizowane były 3 wnioski. Plan finansowy uwzględnia także możliwość pojawienia się kolejnych roszczeń, stąd niski % wykonania planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł	tj.	0,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci		2.000,00		0,00		0,00

Planowane dochody do osiągnięcia to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci. Dotacja wpłynęła 06 sierpnia br.

- wydatki	na plan	160.000,00 zł.	wyk.	28.311,71 zł.	tj.	17,69 %
-----------	---------	----------------	------	---------------	-----	---------

Wykonanie planu wydatków w tym dziale jest niskie z uwagi na epidemię COVID – 19, gdzie odnotowano mniejszą ilość wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto, targowisko miejskie było czasowo zamknięte do też przełożyło się na wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty targowej. Niższe też były wydatki na utrzymanie targowiska.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki	na plan	92.000,00 zł.	wyk.	12.585,50 zł.	tj.	13,68 %
- wynagrodzenia bezosobowe (zakup usług urbanistycznych)		2.000,00		0,00		0,00
- usługi pozostałe		90.000,00		12.585,50		13,98
- kopia map				388,70		
- sporządzenie projektów decyzji lokalizacyjnych inwestycji, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu				12.000,00		
- za ogłoszenie prasowe dotyczące planu zagospodarowanie przestrzennego				196,80		

Wydatki powyższe dotyczą przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdzie Gmina na ten cel ma zabezpieczony plan 50.000,00 zł.

Natomiast trwa opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy, gdzie na ten cel jest zaplanowana kwota 40.000,00 zł. Realizacja planu nie jest zagrożona i wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki	na plan	35.000,00 zł.	wyk.	5.860,00 zł.	tj.	16,74 %
-----------	---------	---------------	------	--------------	-----	---------

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. Są to m.in. sporządzenie dokumentacji w celu wznowienia granic działek, podziału działek czy aktualizacji danych ewidencyjnych działek, Gmina posiada podpisaną umowę z geodetą na realizację tego zadania. Zatem realizację planu ocenia się jako nie zagrożoną.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
w tym:						

- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
	2.000,00	0,00	0,00

- wydatki	na plan	3.000,00 zł.	wyk.	653,78 zł.	tj.	21,79 %
w tym:						

- materiały, w tym:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- zakup zniczy	2.500,00	653,78	26,15
- zakup wiązanek i kwiatów		28,78	
		625,00	

- usługi pozostałe:	500,00	0,00	0,00
---------------------	--------	------	------

Powyższe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami. Wykonanie pozostałej części planu nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	30.000,00 zł.	wyk.	9.212,43 zł.	tj.	30,71 %
w tym:		<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>			<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej		15.000,00	3.500,22			23,33
- materiały i wyposażenie (mat. elektryczne do naprawy oświetlenia)		1.000,00	12,00			1,20
- zakup energii i wody na targowisku		4.000,00	556,18			13,90
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring)		10.000,00	5.144,03			51,44

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w Więcborku. Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale jest niskie z przyczyn wskazanych na początku działu. 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.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	2.757.200,00 zł.	wyk.	1.347.168,76 zł.	tj.	48,86 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	7.903.539,00 zł.	wyk.	2.026.785,21 zł.	tj.	25,64 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	257.602,00 zł.	wyk.	126.008,55 zł.	tj.	48,920 %
w tym:			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone USC			257.600,00	126.007,00		48,92
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2,00	1,55		77,50

Wysoki % wykonania dochodów w drugiej pozycji wynika z faktu, iż są przyjmowane do budżetu po ich wpływie.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	323.637,00 zł.	wyk.	124.536,31 zł.	tj.	38,48%
w tym:			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (3 pracowników)			236.566,00	81.257,02		34,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			12.751,00	12.751,00		100,00
- składki ZUS			31.900,00	14.084,66		44,15
- składki f. pracy			4.600,00	4.600,00		26,65
- zakup materiałów i wyposażenia			8.560,00	1.700,83		19,87
- środki czystości				570,57		
- materiały biurowe, w tym pieczątki				624,90		
- materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty,				85,00		
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)				291,81		
- wydatki związane z ochroną pracowników w związku z COVID				128,55		

- energia i koszty ogrzewania	10.000,00	2.367,82	23,68
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	9.000,00	4.988,88	55,43
- zakup usług pozostałych - usługa pralnicza, usługi kuratora sądowego	1.500,00	480,00	32,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	730,01	52,14
- podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,00
- zakł. f. św. socjalnych	4.660,00	4.500,00	96,57
- szkolenia pracowników	1.700,00	450,30	26,49

Realizacja planu finansowego nastąpiła zgodnie z planem. Wydatki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem. Niski % wykonania paragrafów płacowych wynika z faktu ujęcia w planie planowej nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla Kierownika USC. Ponadto, epidemia COVID także przyczyniła się do zmniejszenia ilości spraw zgłaszanych przez obywateli.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	147.921,00 zł.	wyk.	69.891,84 zł.	tj.	47,31%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- diety dla radnych		128.521,00		60.715,29		47,24
- zakup materiałów:		8.000,00		4.222,49		52,78
- zakup słodyczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych do obsługi sesji RM				1.069,12		
- kwiaty, znicze, wiązanki na uroczystości okolicznościowe				433,78		
- zakup mikrofonu do obsługi sesji				600,00		
- dekoracje do biura RM				326,66		
- publikacje na potrzeby RM				103,20		
- upominki na otwarcie biura poselskiego, dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, statuetka z okazji 30-lecia MGOPS w Więcborku				135,99		
- materiały promocyjne				1.365,10		
- art. spożywcze i przemysłowe jako dofinansowane organizacji kiermaszu charytatywnego				188,64		
- zakup usług pozostałych :		10.400,00		5.044,06		44,25
- koszty przesyłki (zakup art. promocyjnych, upominków, publikacji)				61,66		
- ogłoszenia prasowe				522,40		
- rejestracja obrad sesji i jej transmisja				2.460,00		
- dofinansowanie organizacji 100-lecia powrotu Więcborka do Polski				2.000,00		

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	18.281,00 zł.	wyk.	1.203.980,91 zł.	tj.	6585,97 %
Są to dochody:						
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		15.000,00 zł.		4.736,39 zł.		31,58

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	311,00	1.195.735,62 zł	384480,91
- wpływy z usług (udostępnienie lokalu biurowego)	670,00 zł	670,75 zł.	100,11
- wpływy z różnych dochodów	2.300,00 zł	2.838,15 zł	123,40

Realizacja wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W I półroczu 2020 r. realizacja tego obowiązku (dotyczy rat podatku od kwietnia do maja br.) została wstrzymana z uwagi na dynamiczną sytuację w Polsce w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Wprowadzone ograniczenia, zwłaszcza w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zachwiały budżetami podatników. Zatem aby poprawić płynność upomnienia zostały wysłane w lipcu po zniesieniu większości ograniczeń w zarobkowaniu. 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. Rozliczenia z First Datą przyjmowane są do budżetu po ich wpływie, z uwagi na ich zmienną wysokość uzależnioną od wysokości transakcji bezgotówkowych. Wpływy z usług to płatność realizowana przez Powiat Sępoleński z tytułu udostępnienia lokalu biurowego do świadczenia bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców Gminy. Pod koniec czerwca br. wpłynęła do budżetu Gminy kwota 1.195.313,00 zł stanowiąca zwrot podatku VAT naliczonego w fakturach opłaconych przez Gminę (głównie w 2019 r.) a wynikających z budowy dwóch kanalizacji sanitarnych w Runowie Kraj. i w Więcborku. Z uwagi na datę wpływu środków nie było możliwości przyjęcia ich do budżetu na sesji czerwcowej, która odbyła się 24.06.2020 r.

- wydatki na plan 2.918.344,00 zł. wyk. 1.357.664,85 zł. tj. 46,52 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 29,48 etatów)	1.862.650,00	803.557,52	43,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.794,00	125.540,00	99,80
- składki ZUS	338.800,00	138.086,55	40,76
- składki f. pracy	48.300,00	17.485,19	36,20
- zakł. f. św. socj.	54.800,00	47.630,00	86,92

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	24.000,00	11.063,77	46,10
Wydatki w tym zakresie dotyczą głównie wyjazdów pracowników związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (dostarczanie lub odbiór dokumentów). Wydatkowanie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem. Realizację planu finansowego określa się jako prawidłową.			
- umowy zlecenia	6.000,00	4.834,93	80,58
W tej pozycji zaplanowane były i zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie: palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym., stąd wysoki % wykonania planu.			
- bhp	3.000,00	350,00	11,67
Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę przy komputerze pracownikowi. W I półroczu br. jeden pracownik przedłożył zaświadczenie lekarskie i nabył prawo do refundacji kosztów zakupu okularów, stąd niski poziom realizacji planu.			
- energia i woda	30.000,00	13.850,22	46,17
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- badania lekarskie	6.000,00	2.491,00	41,52
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	8.565,88	47,59
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o podpisane umowy o dostarczaniu usług.			
- różne opłaty i składki	46.000,00	5.618,06	12,21
Niski % wykonania w tej pozycji budżetu wynika, iż płatność części rat przypada na lipiec br. Plan zabezpiecza wiarygodności z zawartych umów.			

- szkolenia pracowników	25.000,00	6.886,51	27,55
W §4700 ujmowane są oprócz kosztów szkoleń także koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami. Z uwagi na epidemię COVID wyjazdy na szkolenia nie były realizowane co przełożyło się na niski% wykonania planu.			
- zakup materiałów i wyposażenia	128.500,00	70.310,35	54,72
- węgiel (opał do UM)		23.000,75	
- prenumeraty czasopism oraz prasy		2.256,96	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe		12.129,09	
- materiały remontowe i elektryczne do bieżących napraw		5.813,60	
- środki czystości		3.850,13	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie (m.in: fotele, kosze, art. kuchenne, donice i kwiaty, kalkulator, czajnik elektryczny, dzwonek bezprzewodowy, foto-obrazy)		4.883,03	
- materiały biurowe i przemysłowe m.in.: plenery na biurka, teczki do archiwizacji, druki potwierdzenia odbioru, książki nadawcze, pieczątki, laminator, folia, koperty, papier		13.712,92	
- zakup dodatkowego modułu do aplikacji "Podatki"		1.217,70	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		3.378,25	
- woda dla pracowników		67,92	
- zakup usług remontowych	18.000,00	7.285,80	40,48
- konserwacja oprogramowania		6.978,30	
- konserwacja systemu alarmowego i wymiana czujnika		307,50	
- zakup usług pozostałych	183.500,00	94.109,07	51,29
- monitoring budynku UM		1.939,50	
- licencje oprogramowania Legislator, ochrona antywirusowa		5.891,70	
- odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego		1.066,41	
- usługa hotelowa - uczestnictwo Burmistrza w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich		340,00	
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich		34.009,08	
- usługa BHP		5.000,00	
- montaż zamka w drzwiach, wypożyczenie zaciskarki do rur		230,06	
- kontrola stanu technicznego budynków administracji		680,00	
- obsługa prawna i doradztwo podatkowe		37.300,00	
- opłata za korzystanie z systemu KRD		369,00	
- wywóz nieczystości		6.796,39	
- dorabianie kluczy		81,03	
- nadanie kodu identyfikacyjnego LEI dla obligacji		405,90	

Realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych następowała zgodnie z potrzebami.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na plan 55.780,00 zł. wyk. 37.915,30 zł. tj. 67,97 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowa zlecenie i o dzieło	1.500,00	1.389,00	92,60

Powyższy plan finansowy dotyczy zaplanowanej i zrealizowanej umowy zlecenia na przygotowanie i wykonanie rekonstrukcji historycznej podczas obchodów 100-lecia powrotu Więcborka do granic Polski. Inscenizacja miała miejsce w miesiącu styczniu br.

- nagrody konkursowe	2.000,00	0,00	0,00
Na 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie konkursu historycznego dla dzieci i młodzieży w związku z obchodami 100-lecia powrotu Więcborka do granic Polski. Z uwagi na ogłoszony w marcu br. i trwający stan epidemii COVID konkurs nie odbędzie się.			
- materiały	33.780,00	26.415,47	78,20
- artykuły dekoracyjne na org. WOŚP		399,96	
- zakup art. spożywczych i przemysłowych do organizacji obchodów 100-lecia powrotu Więcborka do granic Polski		2.941,98	
- zakup kalendarzy ściennych		620,00	
- zakup mat. promocyjnych z logotypem: balony, wstążki, kubki, filiżanki, gadzety, breloki, podkładki, publikacji		21.478,89	
- art. elektryczne do dekoracji świetlnych		76,14	
- zakup flag i banerów		398,52	
- art. spożywcze do organizacji zajęć w ramach UTW		499,98	
- zakup usług pozostałych	18.500,00	10.110,83	54,65
- realizacja mat. filmowego organizacją obchodów 100-lecia powrotu Więcborka do granic Polski		1.107,00	
- zakup usług związanych z organizacją obchodów 100-lecia powrotu Więcborka do granic Polski; wypożyczenie butli z helem, mundurów, występ orkiestry dętej		1.409,84	
- koszty przesyłki (mat. promocyjne)		237,44	
- realizacja mat. filmowego dotyczącego jarmarku mikołajkowego		1.107,00	
- realizacja mat. filmowego z Balu Burmistrza i z wręczania nagród Rycerza		799,50	
- realizacja mat. filmowego – comiesięczny serwis informacyjny		5.166,00	
- życzenia świąteczne zamieszczone w gazecie		234,05	
- pranie flag		50,00	

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonuje 8 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 7,50 etatu.

-	<u>dochody</u>	<u>na plan</u>	7.410,00 zł.	wyk.	8.454,79 zł.	tj.		114,10 %
	Są to dochody:							
			<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>			<u>%</u>
-	wynagrodzenie płatnika,		7.410,00		8.454,79			114,10

egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika				
Egzekucja należności powierzona została komornikowi. Wpłaty są nieregularne, stąd ich uwzględnienie w budżecie następuje po ich wpływie na rachunek budżetu. Przekłada to się na wysoki wskaźnik wykonania planu.				

- wydatki na 655.430,00 zł. wyk. 286.553,20 zł tj. 43,72 %
plan

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 7,50 etatu)	427.050,00	190.202,5 0	44,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.128,27	31.128,27	100,00
- składki ZUS	83.970,00	23.777,29	28,32
- składki f. pracy	11.430,00	3.034,73	26,55
- zakł. f. św. socj.	11.450,00	9.590,00	83,76
- umowy zlecenie	8.000,00	944,93	11,81
- BHP	2.650,00	1.410,00	53,21
- zakup materiałów i wyposażenia	42.551,73	15.448,47	36,31
- zakup energii	12.600,00	837,03	6,64
- zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
- zakup usług zdrowotnych	610,00	50,00	8,20
- zakup usług pozostałych	12.332,00	6.244,01	50,63
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.400,00	2.435,56	45,10
- podróże służbowe krajowe	4.940,00	1.132,41	22,92
- różne opłaty i składki	318,00	318,00	100,00

Całość budżetu w dyspozycji Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku i poziom jego wykonania na koniec czerwca 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

	Plan										Razem	Wykonanie					Razem	% wykonania	
	Plan											Razem	Wykonanie						
	7508S	80101	80113	80146	80195	85415	7508S	80101	80113	80146			80195	85415					
Biuro Obsługi Oświaty																			
Samorządowej w Więcborku																			
401	427 050,00	86 900,00	359 130,00		74 874,00		947 954,00	190 202,50	47 074,40	139 474,74	0,00	376 751,64			39,74%				
404	31 128,27		23 700,00				54 828,27	31 128,27		22 850,57		53 978,84			98,45%				
411	83 970,00	18 010,00	57 000,00				158 980,00	23 777,29	6 017,26	22 291,78		52 086,33			32,76%				
412	11 430,00	2 740,00	7 800,00				21 970,00	3 034,73	682,90	903,38		4 621,01			21,03%				
302	2 650,00		3 300,00				5 950,00	1 410,00		1 010,00		2 420,00			40,67%				
324					35 000,00		35 000,00				0,00	0,00			0,00%				
326					546 494,00		546 494,00					114 512,72			20,95%				
417	8 000,00	40 000,00	5 000,00	10 800,00	15 500,00		79 300,00	944,93	11 606,07		900,00	18 551,00			23,39%				
421	42 551,73	3 600,00	268 500,00		4 500,00		319 151,73	15 448,47	0,00	44 966,26	968,38	61 383,11			19,23%				
424		95 000,00			7 000,00		102 000,00		71 217,37		0,00	71 217,37			69,82%				
426	12 600,00				42 500,00		55 100,00	837,03			0,00	837,03			1,52%				
427	1 000,00		35 000,00		189 060,00		225 060,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%				
428	610,00		500,00				1 110,00	50,00		50,00		100,00			9,01%				
430	12 332,00	71 480,00	58 250,00		8 000,00		150 062,00	6 244,01	30 386,00	14 055,00	1 443,78	52 128,79			34,74%				
436	5 400,00		1 100,00				6 500,00	2 435,56		536,90		2 972,46			45,73%				
441	4 940,00		3 000,00		500,00		8 440,00	1 132,41		755,57	100,30	1 988,28			23,56%				
443	318,00		9 500,00				9 818,00	318,00		4 070,00		4 388,00			44,69%				
444	11 450,00		9 150,00		5 550,00		26 150,00	9 590,00		8 150,00	0,00	17 740,00			67,84%				
	655 430,00	317 730,00	840 930,00	10 800,00	382 484,00	546 494,00	2 753 868,00	286 553,20	166 984,00	259 114,20	3 412,46	835 676,58	114 512,72		30,35%				

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

* w par. 3260 - wypłata rodzicom stypendium socjalnego w kwocie 114,50 tys. zł,

* w par. 4210 - zakup paliwa do autobusów szkolnych 38,50 tys. zł, materiały biurowe 6,70 tys. zł, materiały do napraw 4,80 tys. zł, środki czystości 2,10 tys. zł, wyposażenie 5,90 tys. zł,

* w par. 4240 - zakup pomocy dydaktycznych 71,20 tys. zł w związku z realizowanym projektem RPKP "Podnoszenie efektywności kształcenia."

* w par. 4300 - usługi transportowe związane z przewozem uczniów niepełnosprawnych, transportem na zawody w ramach "Sportu w szkole", zwrot rodzicom kosztów dowozu własnym środkiem transportu - łącznie 11,20 tys. zł, opłaty pocztowe 1,50 tys. zł, wywóz nieczystości 0,60 tys. zł, a także usługi szkoleniowe, koordynacja projektu oraz koszt realizacji zajęć przez firmę zewnętrzną w ramach w/w projektu - 30,30 tys. zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	2.473.907,00 zł.	wyk.	8.724,51 zł.	tj.	0,35 %
Są to dochody:						
- dotacja celowa	61.200,00 zł.	8.724,51 zł.	0,00			
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0						
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)”	2.129.559,00	0,00	0,00			
- dotacja celowa z budżetu pastwa na realizację inwestycji własnych gminy tj. na „Przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	283.148,00	0,00	0,00			

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 jest w trakcie realizacji. Pierwsza faktura została zapłacona. Należne dofinansowanie wpłynęło. Druga inwestycja jest również w trakcie realizacji. Pierwsza faktura do tego zadania została zapłacona w lipcu br. i podlegać będzie refundacji w zakresie należnego dofinansowania. Następne faktury będą zaliczkowane.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	3.802.427,00 zł.	wyk.	150.133,71 zł.	tj.	3,95 %
------------------	----------------	------------------	------	----------------	-----	--------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu)	89.300,00	43.080,59	48,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.123,00	6.123,00	100,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	105.000,00	47.864,58	45,59
- składki ZUS	15.900,00	7.429,21	46,72
- składki f. pracy	2.400,00	393,51	16,40
- zakł. f. św. socj.	2.750,00	2.750,00	100,00
Wydatki płacowe dotyczą zatrudnienia dwóch strażaków w jednostkach OSP Więcbork i OSP Sypniewo. Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
- umowy zlecenie	1.000,00	926,00	92,60
W ramach zaplanowanych wydatków zamówiono przygotowanie i wykonanie rekonstrukcji historycznej podczas obchodów 100-lecia włączenia Więcborka do granic Polski oraz zamówiono			

	opracowanie i przygotowanie zarysu historii pt.: „Historia Więcborka – turystycznie”			
-	zakup materiałów i wyposażenia np.:	30.900,00	13.622,77	44,09
	- art. spożywcze, kwiaty oraz art. dekoracyjne na imprezy oraz spotkania organizowane na terenie Gminy : 100-lecie powrotu Więcborka do granic Polski , Bal Sportu - Rycerz 2020, Dzień Sołtysa, Gminny Dzień Kobiet; kwiaty i wiązanki okolicznościowe		3.621,69	
	- zakup upominków, tablic informacyjnych, na imprezy kulturalne organizowane na terenie Gminy: m.in. 100-lecie powrotu Więcborka do granic Polski, Bal sportu – Rycerz 2020, Klub dyskusyjny przy Bibliotece, 30-lecie MGOPS w Więcborku, Turniej Halowej Piłki Nożnej, dla KGW Wymysłowo za całokształt działalności		3.867,36	
	- art. spożywcze na organizowane w sołectwach zebrania, paliwo, olej, drobne wyposażenie, mat. do remontu, organizacja warsztatów dla dzieci w ferie, kwiaty i wiązanki okolicznościowe		2.640,81	
	- materiały do napraw "Ławki Niepodległości"		132,00	
	- zakup środków czystości, kosze do budynku Centrum Aktywności Seniora		518,06	
	- materiały biurowe dla sołtysów i upominki z okazji Dnia Sołtysa		1.924,47	
	- art. spożywcze, art. dekoracyjne do obsługi gabinetu Burmistrza		918,38	
	Realizacja planu następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.			
-	zakup energii	1.000,00	385,98	38,60
	Powyższe wydatki dotyczą poboru energii przez hydroformię w Zakrzewku. Wydatki ponoszone są w oparciu o faktury za zużycie.			
-	różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne prowadzonych postępowań windykacyjnych, składka członkowska „Związek Miast Polskich”)	7.000,00	5.626,72	80,38
	Składka członkowska została zapłacona w styczniu br. w kwocie 1.972,43 zł. Pozostała kwota to koszty egzekucji administracyjnej, czyli koszty konieczne do poniesienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.			
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w budynku CAS i dla „Ławki Niepodległości”	1.200,00	605,93	50,49
-	koszty postępowania sądowego	1.500,00	118,15	7,88
	Powyższe wydatki to opłaty sądowe w związku z toczącymi się postępowaniami (opłata do wniosku o uzasadnienie wyroku, zwrot wydatków komorniczych) Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.			
-	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.:	354,00	353,70	99,92

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

- zakup usług pozostałych np.:	23.000,00	8.566,40	37,25
- usługa kolokacji – system informacji przestrzennej oraz system dystrybucji treści edukacyjnych (koszty trwałości projektów realizowanych z udziałem środków UE)		793,37	
- ogłoszenie prasowe		209,10	
- koszty przesyłki zamówionych upominków		15,00	
- usługa gastronomiczna – obchody 100-lecia powrotu Więcborka do granic Polski		3.358,00	
- wywóz nieczystości z budynku CAS		170,00	
- usługa gastronomiczna – Gminny Dzień Kobiet		840,00	
- usługa transportowa – przewóz delegacji gminnej na obchody Wojewódzkiego Dnia Kobiet		300,00	
- obsługa muzyczna Balu Sportu, opłata ZAIKS		2.631,93	
- upominki dla laureatów Balu Sportu i Kultury		49,00	
- okresowa kontrola stanu technicznego		200,00	
Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	3.515.000,00	12.287,17	0,35
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	3.443.000,00	2.023,04	0,06
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72.000,00	10.264,13	14,26

Oba zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

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

- <u>dochody</u>	na plan	68.665,00 zł.	wyk.	66.943,00 zł.	tj.	97,49 %
- <u>wydatki</u>	na plan	68.665,00 zł.	wyk.	60.358,41 zł.	tj.	87,90 %

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

- <u>dochody</u>	na plan	3.444,00	wyk.	1.722,00 zł.	tj.	50,00 %
------------------	---------	----------	------	--------------	-----	---------

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- <u>wydatki</u>	na plan	3.471,00 zł.	wyk.	1.320,00 zł.	tj.	38,03 %
- zakup materiałów (zakup mat. biurowych)		1.644,00		822,00		50,00
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)		1.800,00		900,00		50,00

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Wykonanie pozostałej kwoty planu nastąpi w II połowie br.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- dochody na plan 64.721,00 zł. wyk. 64.721,00 tj. 100,00 %
zł.

Jest to dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. .

wydatki na plan 64.721,00 zł. wyk. 58.136,41 zł. tj. 89,83 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla członków komisji	39.200,00	38.850,00	99,11
- wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wybory	9.200,00	6.488,20	70,52
- składki ZUS	1.736,22	0,00	0,00
- składki f. pracy	247,48	0,00	0,00
- umowy zlecenie (dla operatorów OKW)	2.100,00	1.692,19	80,58
- zakup materiałów	11.977,94	10.846,66	90,56
- zakup mat. remontowych (remont lokali wyborczych)		1.648,34	
- zakup flag		1.533,20	
- zakup części do drukarek do OKW		891,00	
- zakup tablic informacyjnych i gablot		5.055,30	
- zakup dozowników do płynów dezynfekujących		61,81	
- mat. biurowe i worki tkane		1.439,99	
- art. spożywcze dla członków OKW		217,02	
- zakup usług pozostałych	259,36	259,36	100,00
- koszty przesyłki		259,36	

W I półroczu wydatkowe były środki związane z organizacją pierwszej tury wyborów. Całkowite wydatkowanie i rozliczenie środków w tym rozdziale nastąpi po przeprowadzeniu II tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- dochody na plan 500,00 zł. wyk. 500,00 zł. tj. 100,00%
Powyższe dochody to dotacja z KBW na przechowywanie dokumentów archiwalnych związanych z przeprowadzonymi w ur. wyborami do Sejmu i Senatu.

- wydatki na plan 500,00 zł. wyk. 500,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki wykonane dotyczą zakupu węgla.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- dochody na plan 1.201,76 wyk. 1.201,56 zł. tj. 99,98 %
- wydatki na plan 330.478,76 zł. wyk. 132.324,00 zł. tj. 40,04 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- wydatki na plan 10.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %
wpłaty Gminy Więcbork na Państwowy Fundusz Celowy Policji w tym na:
- dofinansowanie dodatkowych służb dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj. 10.000,00 0,00 0,00

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie roku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dochody na 23,00 zł. wy 22,80 zł. tj. 99,13
y plan k. %

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży złomu pochodzącego z demontażu zużytego sprzętu.

- wydatki na plan 224.900,0 wy 91.036, tj 40,48
0 zł. k. 58 zł. . %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup odzieży i wyposażenia BHP (okulary do hełmów, butów strażackich oraz rękawic ochronnych)	6.500,0 0	2.560,70	39,40
Realizacja planu wydatków przebiegła zgodnie z planem.			
- ekwiwalent dla strażaków	30.000, 00	9.111,40	30,37

Wykonanie planu w zakresie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uzależnione jest od ilości akcji ratowniczych, w których muszą uczestniczyć. Warunek ten powoduje, iż różny może być stopień realizacji planu w różnych okresach roku budżetowego. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z zapotrzebowaniem.

- umowy zlecenie	10.300, 00	0,00	0,00
------------------	---------------	------	------

W pozycji tej zaplanowane zostały wydatki za sprawowanie nadzoru nad OSP w gminie w zakresie gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki na zastępstwo urlopowe w OSP Więcbork. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

- zakup materiałów i wyposażenia	80.700, 00	23.202,20	28,75
- paliwo (olej i etylina)		12.344, 27	
- sorbent i rozsiewacz do sorbentu		2.437,6 2	
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu oraz zakup wyposażenia poszczególnych jednostek, m.in. zakup mikrofonu, opony dla OSP Sypniewo i OSP Pęperzyn, lewarek dla OSP Runowo Kr., karty pierwszej pomocy, opryskiwacz dla OSP Więcbork, pilot do samochodu OSP Więcbork, zestawy medyczne, pistolet do czyszczenia sprzętu,		6.207,5 1	
- środki do konserwacji sprzętu		110,00	
- rękawiczki i środki dezynfekcyjne jako zapobieganie COVID		160,00	
- woda do strażaków z OSP Więcbork		94,17	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		328,62	
- węgiel do ogrzewania budynków OSP		1.520,0 1	
- wyposażenie i bieżące remonty jednostek OSP w ramach funduszy sołeckich:			

-	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (zakup hełmów dla OSP Zakrzewek)	1.000,0 0	0,00	0,00
-	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek (zakup hełmów dla OSP Zakrzewek)	1.000,0 0	0,00	0,00
-	Fundusz Sołecki Sołectwo Frydrychowo (zakup materiałów budowlanych - remont garażu OSP Sypniewo)	300,00	0,00	0,00
-	Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo (zakup materiałów budowlanych – remont remizy OSP Sypniewo)	500,00	0,00	0,00
-	Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo (zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sypniewo)	1.000,0 0	0,00	0,00
-	Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo (zakup butów strażackich i noży ratunkowych dla OSP Zabartowo)	2.000,0 0	2.000,00	100,00
-	Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń (zakup materiałów budowlanych- remont budynku OSP Sypniewo)	300,00	0,00	0,00
-	Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kr. (zakup hełmu dla OSP Runowo)	500,00	0,00	0,00
-	Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn (zakup mundurów koszarowych dla OSP Pęperzyn)	1.000,0 0	0,00	100,00
-	Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek (zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Suchorączek)	1.000,0 0	0,00	0,00
-	energia elektryczna i woda	16.000, 00	9.453,22	59,08
Wydatkowanie środków następowo w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.				
-	usługi remontowe	23.500, 00	11.119,53	47,32
-	remont sanitariatów w OSP Runowo Kr.		1.000,00	
-	regeneracja gaśnic w jednostkach		951,00	
-	konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych		6.818,53	
-	naprawa samochodu, wymiana		2.350,00	

	amortyzatorów				
-	badania lekarskie (badania kierowców 8.000,0 pojazdów uprzywilejowanych, okresowe 0 badania strażaków)	2.070,00			25,88
-	pozostałe usługi	16.000,00	2.605,49		16,28
-	przeglądy samochodów i łodzi		1.513,00		
-	koszty przesyłki (sprzęt strażacki)		79,69		
-	Wywóz nieczystości stałych		170,00		
-	montaż i wyważanie kół		400,00		
-	usługa alarmowania jednostek		442,80		
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	109,04		8,39
	Od II połowy ur. nie jest realizowana usługa dostarczenia dodatkowego internetu dla OSP Więcbork. Usługa okazała się zbędna. Plan jednak na ten rok pozostał na poziomie niezmienionym stąd niski % wykonania planu.	0			
-	podróże służbowe	300,00	0,00		0,00
	Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.				
-	ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, przyczep, wymiana dowodów rejestracyjnych	28.000,00	26.505,00		64,66
	Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia opłacone zostały w większości jednorazowo w marcu br. tj. w terminie płatności I raty. Stąd wysoki % wykonania planu.				
-	szkolenia (pierwsza pomoc)	4.300,00	4.300,00		100,00
		0			

Zaplanowane szkolenie zostało zrealizowane.

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

-	<u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	4.400,00zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
	w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	nagrody konkursowe		500,00		0,00		0,00
-	zakup materiałów (art. do walki ze zdarzeniami kryzysowymi - plandeki, łopaty, agregat, łózka polowe, koce, środek dezynfekujący; regały do magazynu OC, materiały do organizacji szkoleń.		3.400,00		0,00		0,00
-	zakup usług pozostałych (usługi związane z organizacją szkoleń)		500,00		0,00		0,00

Sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, iż wydatki z zakresu obrony cywilnej nie były realizowane. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki Gminy Więcbork związane z zapobieganiem i likwidacją zakażeń związanych z ogłoszonym najpierw stanem epidemicznym a potem stanem epidemii SARS CoV na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Część wydatków związanych z obsługą kwarantann zbiorowych zostały zwrócone ze środków budżetu państwa.

-	<u>dochody</u>	<u>na plan</u>	1.178,76 zł.	wyk.	1.178,76 zł.	tj.	100,00%
---	----------------	----------------	--------------	------	--------------	-----	---------

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i kwota ta stanowi zwrot kosztów poniesionych w związku z zapobieganiem COVID – 19 a dotyczących zorganizowanych na terenie Gminy Więcbork kwarantann zbiorowych.

- wydatki	na plan	91.178,76 zł.	wyk.	41.287,42 zł.	tj.	45,28 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenia (odbiór odpadów komunalnych od osób będących na kwarantannie)			10.085,00	3.855,26		38,23
- zakup materiałów i wyposażenia			60.040,26	33.215,51		55,32
- maski medyczne				11.157,58		
- worki na śmieci				1.506,24		
- rękawice ochronne, gogle, przyłbice, kombinezony,				10.544,25		
- środki dezynfekcyjne, mydło i dozowniki				9.013,17		
- zakup termometrów				61,96		
- środki czystości do lokali kwarantanny				196,23		
- pojemniki do przewozu odpadów z miejsc kwarantanny				426,27		
- art. spoż. i przemysłowe do obsługi miejsc kwarantanny				309,81		
- zakup środków żywności			500,00	0,00		0,00
- zakup usług pozostałych			20.553,50	4.216,65		20,52
- koszty przesyłek				106,10		
- transport odpadów z kwarantanny				3.487,05		
- dezynfekcja miejsca kwarantanny				623,50		

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach dotacji z budżetu państwa została zwrócona kwota 85,00 zł z tytułu umów zlecenia, 540,26 zł jak zwrot kosztów zakupu materiałów i wyposażenia i 553,50 zł to zwrot kosztów dezynfekcji miejsca kwarantanny zbiorowej.

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	15.599.271,00 zł.	wyk.	6.992.147,40 zł.	tj.	47,64 %
-----------	---------	-------------------	------	------------------	-----	---------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	3.031,49 zł.	tj.	151,57 %
-----------	---------	--------------	------	--------------	-----	----------

Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Założenia na ten rok są zbliżone do wykonania planu roku 2019. W I półroczu br. odnotowano dużo wyższe wpływy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (619,12 zł – kwota wykonania na dzień 30.06.2019 r.). Zatem w II półroczu plan finansowy w tym zakresie zostanie skorygowany.

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	3.734.990,00	wyk.	1.873.747,92 zł.	tj.	50,17 %
-----------	---------	--------------	------	------------------	-----	---------

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	3 400 000,00	3 429 133,63	1 682 955,68	41 099,56	2,00
Rolny	130 000,00	146 830,72	78 250,91	639,00	2,00
Leśny	190 000,00	194 583,00	97 251,00	-	-
Śr. trans.	14 000,00	14 595,00	14 043,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75,00	98,00	75,00	23,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	915,00	6 452,33	1 172,33	-	-
RAZEM	3 734 990,00	4 191 692,68	1 873 747,92	41 761,56	4,00

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

- dochody na plan 3.459.140,00 zł. wyk. 1.827.964,64 tj. 52,89 %
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych ponad wskaźnik (50% planu) wynikający z okresu jaki podlega analizie.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 800 000,00	2 343 861,40	978 434,55	477 304,74	3 251,91
Rolny	1 110 000,00	1 162 251,69	555 207,38	106 876,79	1 930,57
Leśny	19 000,00	22 328,79	12 151,40	1 830,88	6,00
Śr. trans.	163 000,00	238 962,12	72 397,99	48 421,83	2,00
Spadki i darowizny	31 140,00	31 039,00	31 039,00	-	-
Opłata od posiadania psów	1 000,00	660,00	660,00	-	-
Opłata targowa	100 000,00	28 229,00	28 229,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	144 585,41	143 819,39	670,02	-
Odsetki	20 000,00	155 945,93	7 568,93	-	-
RAZEM	3 459 140,00	4 127 863,34	1 829 507,64	635 104,26	5 190,48

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w I półroczu 2020 r. wyniosły 595.213,27 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego i leśnego przez Radę Miejską w I półroczu 2020 r. nie wystąpiły.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w I półroczu 2020 r. wyniosły 43.941,01 zł.

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

1. Umorzenia zaległości podatkowych osobom fizycznym w I półroczu 2020 r. - łącznie złożonych zostało 10 wniosków. Pozytywnie rozpatrzone zostały 1 wniosek na kwotę 5.203,00 zł:

- a) 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku rolnego – pozytywnie rozpatrzono 0 wniosków. Negatywnie rozpatrzono również 0 wniosków, natomiast bez rozpatrzenia pozostały 2 wnioski,
- b) 6 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku od nieruchomości. – pozytywnie rozpatrzony został 1 wniosek (kwota umorzenia 5.203,00). Negatywnie rozpatrzono 0 wniosków i bez rozpatrzenia pozostawiono 5 wniosków.
- c) w analizowanym okresie nie wpłynęły wnioski dotyczące umorzenia zaległości podatku leśnego.
- d) 2 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od środków transportowych, które ze względów formalnych nie zostały rozpatrzone.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 49,00 zł.

2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w I półroczu 2020 r. – łącznie złożone zostały 4 wnioski. Pozytywnie rozpatrzono 3 na łączną kwotę 13.762,00 zł. Wszystkie wnioski dotyczyły umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości. Negatywnie nie rozpatrzono żadnego wniosku. Natomiast 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 90,00 zł.

3. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym w I półroczu 2020 r.:

- 15 wniosków rozpatrzono pozytywnie,
 - 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,
- a) w podatku rolnym:
- pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na wartość 2.199,00 zł,
- b) w podatku od nieruchomości:
- pozytywnie rozpatrzono 10 wniosków na wartość 12.569,26 zł,
 - pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek,
- c) w podatku leśnym: brak wniosków,
- d) w podatku od środków transportowych:
- pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na wartość 18.347,30 zł.

Odroczono, rozłożono na raty odsetki na łączną kwotę 11.657,54 zł.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w I półroczu 2020 r. – wpłynęło 7 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 244.400,00 zł i dotyczyły podatku do nieruchomości.

Dane dotyczące odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym nie pokrywają się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S za I półrocze 2020 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski, które zostały rozpatrzone w I półroczu br. Natomiast w sprawozdaniu uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po I półroczu 2020 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 I półroczu 2020 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 10 na kwotę 19.534,00 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 1 na kwotę 11.900,18 zł.

W I półroczu 2020 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 64 na kwotę 68.004,52 zł.,
- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 1 na kwotę 11.900,18 zł.

Przyczyną tak małej ilości wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych był fakt ogłoszenia w marcu br. najpierw stanu epidemicznego a potem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzone ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i w zasadach współżycia społecznego spowodowało, że część podatników (osoby prawne i fizyczne) utraciło całkowicie lub częściowo źródło dochodu. Zatem Burmistrz Więcborka podjął decyzję o pomocy dla mieszkańców i ograniczeniu w I półroczu br. wystawiania upomnień. Upomnienia dotyczące zaległości z I półroczu br. zostały wystawione w lipcu br.

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

- <u>dochody</u>	na plan	333.556,00 zł.	wyk.	252.666,07 zł.	tj.	75,75 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata skarbową				60.000,00	23.378,00	38,96
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu				213.000,00	171.350,07	80,45
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				51.856,00	47.247,43	91,11
- opłata eksploatacyjna				6.700,00	6.687,81	99,82
- wpływy z opłat za koncesje i licencje				0,00	2,76	0,00
- wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego				2.000,00	4.000,00	200,00

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie wykonania z roku poprzedniego i wpływ na jego realizację miała aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju, gdzie w wyniku wprowadzenia stanu epidemii Urząd Miejski w Więcborku był zamknięty i bezpośrednia obsługa petentów nie była możliwa. Miało to wpływ na ilość spraw załatwianych zdalnie i tym samym na ilość wnoszonych opłat skarbowych za te czynności. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Wpłaty uiszczane były 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.

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

- dochody na plan 8.069.585,00 zł. wyk. 3.473.279,82 zł. tj. 43,04 %
co stanowi 9,47% ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest mniejszy o 2,07 p.p..

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

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Wskaźnik (%)	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
doch. od os. fiz.	7 909 585,00	3 384 041,00	3 384 041,00	42,78	100,00
doch. od os. pr.	160 000,00	89 238,82	89 238,82	55,77	100,00
Ogółem	8 069 585,00	3 473 279,82	3 473 279,82	43,04	100,00

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane z Min. Fin. do dnia 10 każdego miesiąca, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do czasookresu, który podlega analizie i do planu nie zostały wykonane w wysokości 570.751,50 zł, gdzie niewykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 246.395,00 zł. Natomiast wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ocenie się jako zadowalający.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 667.800,00 zł. wyk. 219.600,00 zł. tj. 32,88 %

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

- wydatki na plan 667.800,00 zł. wyk. 219.600,00 zł. tj. 32,88 %

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 21.002.911,00 zł. wyk. 11.809.611,79 zł. tj. 56,23 %
 - wydatki na plan 110.926,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 11.367.346,00 zł. wyk. 6.995.288,00 zł. tj. 61,54 %

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 9.174.358,00 zł. wyk. 4.587.180,00 zł. tj. 50,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- Dochody na plan 33.000,00 zł. wyk. 13.039,79 zł. tj. 39,51 %
 w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dochody z tytułu odsetek bankowych	30.000,00	10.039,79	33,47
- Darowizny	3.000,00	3.000,00	100,00

Plan dochodów w zakresie odsetek bankowych został skalkulowany w oparciu o ubiegłoroczne wykonanie i przewidywane stany środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy. Jednak z uwagi na bardzo niskie stopy procentowe i zapisy aktualnej umowy o prowadzenie rachunków Gminy co do wysokości oprocentowania, aktualnie odsetki nie są przez bank kapitalizowane. Utrzymująca się sytuacja spowoduje, iż konieczna będzie korekta planu w II półroczu br. Natomiast dochody z tytułu darowizn to środki otrzymane z Banku Spółdzielczego w Więcborku (1.500,00 zł), ZGK Sp. z o.o. w Więcborku (1.000,00 zł) i nadleśnictwo Runowo Kraj. (500,00) na organizację obchodów 100-lecia przyłączenia Więcborka do Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki na plan 110.926,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 428.207,00 zł. wyk. 214.104,00 zł. tj. 50,00 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody na plan 2.025.087,11 zł. wyk. 502.945,01 zł. tj. 24,84 %
 w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu i w oddziałach wychowania przedszkolnego	398.000,00	112.815,24	28,35
- za wynajem autobusu	4.000,00	1.727,49	43,19
- dzierżawy i wynajem pomieszczeń szkolnych	3.600,00	4.508,60	125,24
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	200,00	62,00	31,00
- wynagrodzenie płatnika,	1.709,00	1.054,00	61,67
- za sprzedaż złomu	638,00	665,00	104,23
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.	381.598,00	190.800,00	50,00
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	106.280,11	106.280,11	100,00
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkodę w majątku SP w Sypniewie	3.550,00	3.552,10	100,06
- dochody z tytułu zwrotu przez pracownika nienależnie pobranego wynagrodzenia	3.900,00	11.499,03	294,85
- 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.”	692.901,00	69.981,44	10,10
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Więcborski Przedszkolak” - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	428.711,00	0,00	0,00

Realizacja planu dochodów w dziale 801 w br. jest obarczona ryzykiem epidemii COVID, która z uwagi za zamknięcie placówek szkolnych i przedszkolnych wpłynęła negatywnie na wykonanie planu. Opisana sytuacja dotyczy zarówno dochodów bieżących wynikających z podstawowej działalności placówek, jak również wstrzymana została realizacja projektów z dofinansowaniem z budżetu UE. Są pozycje dochodów, których realizacja nie jest zagrożona. Plan dochodów w dziale 801 wymaga wnikliwego monitoringu i z dużym prawdopodobieństwem korekty planu w II połowie br.

- wydatki na plan 20.092.493,11 zł. wyk 8.119.471,93 zł. tj. 40,41 %

Placówki podlegające Gminie Więcbork:

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

- Klub Dziecięcy w Więcborku.

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 7 szkół podstawowych.

- **dochody** na plan 704.351,00 zł. wyk. 81.691,68 zł. tj. 11,60 %
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych	3.600,00	4.508,60	107,66
- wynagrodzenie płatnika	1.600,00	896,00	56,00
- 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.”	692.901,00	69.981,44	10,10
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	200,00	62,00	31,00
- opłata za usługę wyżywienia	2.500,00	2.691,54	107,66
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w majątku szkoły podstawowej	3.550,00	3.552,10	100,06

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

- **wydatki** na plan 13.768.210,10 zł. wyk. 6.060.871,46 zł. tj. 44,02%
w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek	1.000,00	1.000,00	100,00
- wydatki bieżące (§ 4240) funduszy sołeckich Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo	200,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec	600,00	600,00	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór	700,00	0,00	0,00

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2020/2021.

W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem. Szczególnie w przypadku zakupu materiałów remontowych i prac remontowych wykonanie wydatków przypadać będzie na II półrocze (okres wakacji).

Sytuacja epidemiczna w kraju przyczyniła się niższego niż zakładano wykonania w zakresie wydatków osobowych (we wszystkich rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 85401, 75085, 85506). W poszczególnych jednostkach złożone zostały wnioski do ZUS o umorzenie w zakresie składek za okres marzec – maj b.r. Do końca czerwca umorzenie to opiewało na kwotę ok. 398,00 tys. zł.

W rozdziale tym ujęty jest także plan wydatków związanych z realizacją projektu „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.

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

Na rok 2020 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, które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zakończyć się miały planowo w czerwcu 2020 roku. Z uwagi na sytuację epidemiczną w bieżącym roku, realizacja zajęć została zawieszona, co w efekcie przełożyło się na niepełne wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach.

W bieżącym roku Instytucja Zarządzająca umożliwiła przedłużenie realizacji projektu z uwagi na zaistniałą sytuację, zatem planowane jest skorzystanie z takiej możliwości, co przełoży się na pełną realizację projektu oraz tym samym – wykorzystanie przyznaných środków.

Plan wydatków w projekcie na rok 2020 wynosi 317.730,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wyniosło 166.984,00 zł, co stanowi 52,56%.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- <u>dochody</u>	na plan	663.776,00 zł.	wyk.	91.919,24	tj	13,85
				zł.	.	%
w tym:						
				<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w oddziałach wychowania przedszkolnego				125.500,00	25.211,24	20,09
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.				133.416,00	66.708,00	50,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Więcborski Przedszkolak” - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork				404.860,00	0,00	0,00
- <u>wydatki</u>	na plan	1.991.217,90 zł.	wy k.	606.776,54 zł.	tj	30,47%
w tym:						
- wydatki inwestycyjne, w tym:	243.196,00	0,00		0,00		
1. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	226.740,00	0,00		0,00		
2 Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	16.456,00	0,00		0,00		

Wykonanie zadań inwestycyjnych nastąpi w II połowie roku.

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2020/2021. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem. Szczególnie w przypadku zakupu materiałów remontowych i prac remontowych oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych w SP nr 2 w Więcborku wykonanie wydatków przypadać będzie na II półrocze (okres wakacji).

Sytuacja epidemiczna przyczyniła się do niższego niż planowano wykonania dochodów w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolu. Całkowite wstrzymanie działalności tych placówek w okresie od II połowy marca do I połowy maja spowodowało brak dochodów związanych z pobytem dzieci i ich wyżywieniem w tymże okresie.

W rozdziale tym, oraz w 80104 i 80146 ujęto także plan wydatków związanych z realizacją projektu „**Więcborski przedszkolak**”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działania 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 Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku, prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków, doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Na rok 2020 zaplanowano i realizowano: podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, utrzymanie nowoutworzonego w 2018 roku oddziału przedszkolnego, prowadzenie zajęć dodatkowych (rozpoczętych od 09/2019), zakup materiałów do prowadzenia zajęć dodatkowych. Na rok 2020 zaplanowano realizację części zadań inwestycyjnych zaplanowanych w projekcie, tj. modernizację łazienek i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku.

Plan wydatków w projekcie na rok 2020 wynosi 250.684,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wyniosło 46.291,71 zł, co stanowi 18,47%. Przyczyną niewykonania planu był fakt zamknięcia placówek oświatowych od marca br. w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

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

- **dochody** na plan 539.030,00 zł. wyk. 221.326,49 tj. 41,06 %
zł. .

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- odpłatność za pobyt w przedszkolu	270.000,00	84.912,46	31,45
- wynagrodzenie płatnika	109,00	158,00	144,95
- dochody ze sprzedaży złomu	638,00	665,00	104,23
- dochody z tytułu zwrotu przez pracownika nienależnie pobranego wynagrodzenia	3.900,00	11.499,03	294,85
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.	248.182,00	124.092,00	50,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Więcborski Przedszkolak” - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	16.201,00	0,00	0,00

- **wydatki** na 2.888.821,0 wyk. 1.170.142,6 tj. 40,51
plan 0 zł. 1 zł. . %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10.000,00	2.029,11	20,29

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2020/2021. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem. Szczególnie w przypadku zakupu materiałów remontowych i prac remontowych wykonanie wydatków przypadać będzie na II półrocze (okres wakacji).

Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowozem objęte były, analogicznie jak w poprzednich latach, dzieci z klas „0” oraz I-VIII w szkołach podstawowych. 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 4.000,00 zł. wyk. 1.727,49 tj. 43,19%
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym.

- **wydatki** na plan 840.930,00 zł. wyk. 259.114,20 zł. 30,81 %

Niski procent wykonania wydatków związany jest m.in. z planowanymi na II półrocze naprawami (zakupem części zamiennych oraz usług remontowych) autobusów obsługujących dowóz uczniów ale również okresem przerwy w uczęszczaniu dzieci do szkół w czasie pandemii (zawieszenie zajęć szkolnych, a tym samym dowozu na zajęcia oraz wyjazdów realizowanych poza lekcjami, np. basen, kino itp.).

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020: organizację wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w następujących specjalnościach: język polski, język angielski, język niemiecki, geografia, chemia, biologia, informatyka, doradztwo zawodowe, socjoterapia, psychologia, logopedia, surdopedagogika i terapia sensoryczna.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/114/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.

- <u>dochody</u>	na plan	7.650,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj	0,00 %
w tym:						
-	dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Więcborski Przedszkolak” - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	<u>plan (zł.)</u> 7.650,00		<u>wyk. (zł.)</u> 0,00		<u>%</u> 0,00
- <u>wydatki</u>	na plan	88.050,00 zł.	wy k.	12.654,66 zł.	tj	14,37 %

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z udziałem nauczycieli w krótkich formach doskonalenia zawodowego. W przypadku form długich, wydatki pojawić się mogą wraz z początkiem nowego roku akademickiego.

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

- <u>dochody</u>	na plan	106.280,11 zł.	wyk.	106.280,11 zł.	tj	100,00 %
w tym:						
-	dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	<u>plan (zł.)</u> 106.280,11		<u>wyk. (zł.)</u> 106.280,11		<u>%</u> 100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	106.280,11 zł.	wy k.	0,00 zł.	tj	0,00 %

Zakup pomocy dydaktycznych nastąpi przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

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 planie wydatków uwzględnione zostały stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (wypłata nastąpi po okresie wakacji), szacowanymi urlopami dla poratowania zdrowia, zwiększeniem ilości godzin indywidualnego nauczania i zajęć rewalidacyjnych. Środki te, w trakcie roku sukcesywnie przesuwane będą do planu jednostki, w której wystąpi w/w okoliczność. Podobnie w zakresie planu wydatków rzeczowych (szacowany wzrost kosztów energii elektrycznej i planowane prace remontowe) – środki przenoszone będą do planów jednostek. W rozdziale tym zaplanowano także modernizację boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 w Więcborku, która planowana jest na okres wakacji.

- wydatki na plan 408.984,00 zł. wyk. 9.912,46 zł. tj. 2,42 %

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 Do dnia 30.06.2020 r. jedynie Uczniowski Klub Sportowy Sympatycy podpisał z Gminą Więcbork umowę na organizację różnych form aktywności ruchowej dla młodzieży. Wartość zadania wynosi 14.500,00 zł. Do końca I półrocza br. uruchomiona była pierwsza transza w kwocie 6.500,00 zł. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Więcborku, któremu w ramach rozstrzygnięć konkursowych przyznana została kwota 12.000,00 zł z uwagi na epidemię COVID i niepewne warunki do realizacji zadania nie przystąpił jeszcze do podpisania umowy. Nie wpłynęła także rezygnacja.	26.500,00	6.500,00	24,53

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła
Podstawowa
w Jasstrzębian

	Plan					Razem	Wykonanie					Razem	% wyko- nania	
	80101	80103	80105	80153	8540		80101	80103	80146	80150	80153			8540
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

	Plan	Razem	Wykonanie					Razem	% wyko- nania
			80146	80150	80153	8540			
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

