

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA 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 31.12.2020 r. – dochody wyniosły: **72.501.051,68 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **73.904.043,68 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2020 r. wynosił: **4.000.000,00 zł.** W analizowanym okresie deficyt został zmniejszony uchwałą nr XXII/159/2020 z dnia 02 września 2020 r. do kwoty 2.000.000,00 zł. Później uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXV/172/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. uchwalony został deficyt na poziomie 1.820.000,00 zł Natomiast uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXVIII/190/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. uchwalony został ostatecznie deficyt na poziomie 1.402.992,00 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu są środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Plan dochodów w 2020 r. zwiększył się o kwotę 8.381.071,68 zł z tytułu:

1. Dotacje i środki, w tym:	7 746 488,61
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	932 105,32
- dotacja na opiekę społeczną	5 097 839,67
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	4 293,62
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	-55 303,00
- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. i 12 lipca 2020 r. oraz przechowywanie depozytów	124 086,00
- dotacja na przechowywanie dokumentów archiwizowanych po wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.	500,00
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020	3 400,00
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek u Kornela”	30 000,00
- 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 z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych, na nagrody za realizację spisu oraz wydatki rzeczowe	27 326,00
- 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
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup odzieży ochronnej dla strażaków ratowników i specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla OSP Więcbork oraz OSP Sypniewo.	40 000,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r.	117 976,78
- zwrot podatku VAT od faktur dotyczących zrealizowanych w 2019 r. kanalizacji sanitarnych w Więcborku i w Runowie Kraj.	1 233 689,00

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wydatków majątkowych	1 176 232,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	48 000,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Runowska w miejscowości Witunia”.	345 515,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ul. Dworcowej w Więcborku	83 648,00
- 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.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-30 750,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)”	-1 952 800,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)”	-259 600,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie ”	-751 665,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku”	-731,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”	-348 284,00
- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.	3 772,00
- 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 WIĘCORK”	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	1 209 817,85
- 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:	189 001,00
- subwencja oświatowa	122 422,00

3. Pozostałe dochody, w tym:	445 582,07
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i wpływów od osób fizycznych i prawnych	5 267,00
- odsetki od zaległości w czynszach komunalnych	1 500,00
- wpływy z różnych opłat - refundacja za organizowane prace społecznie użytecznych	-5 530,00
- odsetki bankowe	-20 000,00
- darowizny	5 625,68
- podatki i opłaty lokalne	333 902,40
- rekompensata utraconych dochodów podatkowych	4 193,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 603,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	6 724,00
- wpływ opłaty z tytułu egzekucji należności od byłego pracownika i zwrot od pracownika nienależnie pobranego wynagrodzenia	39 098,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	934,00
- sprzedaż majątku nieruchomego i ruchomego	-33 300,00
- wpływy z najmu/dzierzawy/użytkowania wieczystego mienia komunalnego	11 746,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku ruchomym i nieruchomym	16 413,99
- wpływy z usług	41 275,00
- dochody z tytułu zwrotu palet dostawcy kostki	17 766,00
- zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	4 000,00
- 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, wpływy z koncesji, odpłatność za udostępnienie gminnego terenu przy budowie placu zabaw	6 364,00

Plan wydatków w 2020 r. zwiększył się o kwotę 5.784.063,68 zł, z tytułu zwiększonych wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	1.201.287,85 zł.
2. Transport i łączność	1.472.517,03 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	345.730,00 zł.
4. Działalność usługowa	-46.000,00 zł.
5. Administracja publiczna	-1.519.554,70 zł.
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128.358,00 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204.758,76 zł.
8. Obsługa długu publicznego	- 395.068,00 zł.
9. Rozliczenia różne	- 289.074,00 zł.
10. Oświatę i wychowanie	52.314,06 zł.
11. Ochrona zdrowia	34.200,00 zł.
12. Pomoc społeczna	-141.405,31 zł.
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54.844,61 zł.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	286.882,86 zł.
15. Rodzina	5.014.853,18 zł.
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197.432,58 zł.
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-473.525,58 zł.
18. Kultura fizyczna i sport	-344.487,66 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **2.027.761,78 zł**.

Budżet w 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.,
nr XXIII/159/2020 z dnia 02 września 2020 r.,
nr XXIV/160/2020 z dnia 23 września 2020 r.,
nr XXV/166/2020 z dnia 28 października 2020 r.,
nr XXVI/172/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.,
nr XXVIII/190/2020 z dnia 22 grudnia 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.,
nr 0050.58.2020 z dnia 06 lipca 2020 r.,
nr 0050.63.2020 z dnia 20 lipca 2020 r.,
nr 0050.67.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r.,
nr 0050.73.2020 z dnia 04 września 2020 r.,
nr 0050.78.2020 z dnia 30 września 2020 r.,
nr 0050.90.2020 z dnia 17 listopada 2020 r.,
nr 0050.92.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.,
nr 0050.108.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

1.1 Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	1 216 817,85	1 217 758,19	12 177,58	100,08
600	Transport i łączność	0,00	697 029,00	697 028,50	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	865 630,00	934 841,29	105,04	108,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 735 717,00	1 723 642,00	1 708 564,68	62,45	99,13
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 444,00	131 802,00	131 452,00	3 816,84	99,73
754	Bezpieczeństwo publiczne	0,00	41 201,76	41 201,56	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	15 531 791,00	15 968 992,40	15 906 313,18	102,41	99,61
758	Różne rozliczenia	20 993 247,00	22 462 145,46	22 462 209,80	107,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 452 912,00	2 154 999,32	1 979 653,09	136,25	91,86
852	Pomoc społeczna	2 093 300,00	2 305 050,62	2 159 536,17	103,16	93,69
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	195 130,00	249 974,61	241 027,47	123,52	96,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	238 614,00	182 383,33	0,00	76,43
855	Rodzina	16 742 177,00	21 867 158,67	21 770 448,03	130,03	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 966,00	2 538 241,00	2 451 277,14	104,22	96,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 665,00	163,00	162,50	0,02	99,69
926	Kultura fizyczna i sport	366 631,00	37 589,99	38 324,22	10,45	101,95
RAZEM		64 119 980,00	72 501 051,68	71 924 181,15	112,17	99,20

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

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2020 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01095	1 217 758,19	1,69
Razem dział 010		1 217 758,19	1,69
600	60016	697 028,50	0,97
Razem dział 600		697 028,50	0,97
700	70005	934 841,29	1,30
Razem dział 700		934 841,29	1,30
710	71035	2 000,00	0,01

Razem dzial 710			2 000,00	0,01
750	75011		190 400,10	0,26
	75023		1 254 790,17	1,74
	75056		21 326,00	0,03
	75085		20 761,05	0,03
	75095		221 287,36	0,31
Razem dzial 750			1 708 564,68	2,38
751	75101		3 444,00	0,01
	75107		123 736,00	0,17
	75108		500,00	0,00
	75109		3 772,00	0,01
Razem dzial 751			131 452,00	0,18
754	75412		40 022,80	0,06
	75421		1 178,76	0,01
Razem dzial 751			41 201,56	0,06
756	75601		5 665,52	0,01
	75615		3 949 918,18	5,49
	75616		3 678 879,85	5,11
	75618		372 855,23	0,52
	75621		7 898 994,40	10,98
Razem dzial 756			15 906 313,18	22,12
758	75801		11 483 104,00	15,97
	75802		66 579,00	0,09
	75807		9 174 358,00	12,76
	75814		133 729,80	0,19
	75816		1 176 232,00	1,64
	75831		428 207,00	0,60
Razem dzial 758			22 462 209,80	31,23
801	80101		790 364,03	1,10
	80103		491 175,62	0,68
	80104		440 764,26	0,61
	80113		1 727,49	0,01
	80153		137 923,75	0,19
	80195		117 697,94	0,16
Razem dzial 801			1 979 653,09	2,75
852	85202		6 723,65	0,01
	85203		914 652,38	1,27
	85213		21 828,26	0,03
	85214		236 187,18	0,33
	85215		3 958,29	0,01
	85216		257 317,68	0,36
	85219		302 258,18	0,42
	85228		91 445,00	0,13
	85230		270 992,42	0,38
	85295		54 173,13	0,08
Razem dzial 852			2 159 536,17	3,00
853	85395		241 027,47	0,34
Razem dzial 853			241 027,47	0,34
854	85415		182 383,33	0,25
Razem dzial 854			182 383,33	0,25
855	85501		13 796 626,66	19,18
	85502		6 372 134,61	8,86
	85503		341,44	0,01
	85504		502 514,60	0,70
	85506		1 033 125,50	1,44
	85513		65 705,22	0,09
Razem dzial 855			21 770 448,03	30,27
900	90001		56 400,00	0,08

	90002		2 269 605,50	3,16
	90015		9 805,84	0,01
	90019		11 639,52	0,02
	90020		0,00	0,01
	90026		4 721,25	0,01
	90095		99 105,03	0,14
	Razem dział 900		2 451 277,14	3,41
921	92109		162,50	0,01
	921		162,50	0,00
926	92695		38 324,22	0,05
	Razem dział 926		38 324,22	0,05
	RAZEM		71 924 181,15	100,00

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

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	3:2 (%)	2020 r.	5:3 (%)
Dochody ogółem	59 078 403,26	67 745 753,21	114,67	71 924 181,15	106,17
w tym:					
Dochody własne	20 609 732,96	25 584 725,08	124,14	25 389 072,41	99,24
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	7 127 522,00	7 746 723,00	108,69	7 684 140,00	99,19
Subwencje	18 943 174,00	20 424 240,00	107,82	21 152 248,00	103,56
w tym:					
Subwencja oświatowa	10 640 972,00	11 256 156,00	105,78	11 483 104,00	102,02
Dotacja na zadania własne	2 281 111,18	1 887 995,52	82,77	1 931 393,78	102,30
Dotacja na zadania zlecone	17 153 635,12	19 839 162,41	115,66	23 419 466,96	118,05
Dotacje celowe na podstawie porozumień	90 750,00	9 630,20	-	32 000,00	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **2.516.412,75 zł**. Plan finansowy został zrealizowany i wyniósł na koniec 2020 r. 100,88%.

W 2020 r. wpłynęły środki z budżetu UE 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),
- przedsięwzięcia realizowanego etapowo pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 21.088,38 zł,
- przedsięwzięcia realizowanego etapowo (2020 – 2021) pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)” w kwocie 176.704,21 zł,
- inwestycji zrealizowanej w 2020 r. pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku w wysokości 64.540,00 zł,
- inwestycji zrealizowanej w 2020 r. pn.: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku ” w wysokości 18.347,00 zł.

Ponadto, wpłynęły następujące płatności:

- dotacja z budżetu państwa jako zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 20.637,39 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Runowska w miejscowości Witunia" w kwocie 345.515,00 zł,

- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo w technologii nawierzchni bitumicznej " w wysokości 30.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)" w kwocie 23.494,77 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy Więcbork z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.176.232,00 zł,
- dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Zakup schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku” w kwocie 9.295,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie **410.542,00 zł** uzyskano z gospodarowania mieniem gminnym.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **69.407.768,40 zł**.

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	274 900,00	1 476 187,85	1 472 471,99	535,64	99,75
600	Transport i łączność	4 372 107,95	5 844 624,98	5 565 115,55	127,29	95,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	787 500,00	1 133 230,00	1 114 873,74	141,57	98,38
710	Działalność usługowa	160 000,00	114 000,00	99 832,68	62,40	87,57
750	Administracja publiczna	7 877 339,00	6 357 784,30	6 082 002,46	77,21	95,66
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 444,00	131 802,00	131 452,00	3 816,84	99,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	239 300,00	444 058,76	381 542,09	159,44	85,92
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	404 932,00	362 992,66	45,37	89,64
758	Różne rozliczenia	400 000,00	110 926,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 881 593,00	19 933 907,06	18 010 101,40	90,59	90,35
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	264 200,00	223 229,87	97,06	84,49
852	Pomoc społeczna	6 839 230,00	6 697 824,69	6 297 588,34	92,08	94,02
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	208 431,50	263 276,11	254 328,97	122,02	96,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304 905,00	591 787,86	528 176,75	173,23	89,25
855	Rodzina	17 472 139,60	22 486 992,78	22 090 011,00	126,43	98,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 583,10	3 706 015,68	3 394 107,77	96,74	91,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 714 093,47	3 240 567,89	3 232 343,49	87,03	99,75
926	Kultura fizyczna i sport	1 046 413,38	701 925,72	656 248,61	62,71	93,49
	RAZEM	68 119 980,00	73 904 043,68	69 896 419,37	102,61	94,58

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

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2020 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01010	232 442,10	0,33
	01030	23 848,82	0,03
	01095	1 216 181,07	1,74
	<i>Razem dział 010</i>	<i>1 472 471,99</i>	<i>2,11</i>
600	60002	797,25	0,00
	60004	11 332,15	0,02
	60013	63 815,50	0,09
	60014	24 993,06	0,04

	60016	5 057 392,72	7,24
	60095	406 784,87	0,58
	Razem dział 600	5 565 115,55	7,96
700	70005	1 103 629,26	1,58
	70095	11 244,48	0,02
	Razem dział 700	1 114 873,74	1,60
710	71004	47 399,70	0,07
	71012	20 560,00	0,03
	71035	2 854,97	0,01
	71095	29 018,01	0,04
	Razem dział 710	99 832,68	0,14
750	75011	281 528,99	0,40
	75022	140 365,35	0,20
	75023	2 882 588,93	4,12
	75056	21 326,00	0,03
	75075	63 690,96	0,09
	75085	581 920,97	0,83
	75095	2 110 581,26	3,02
	Razem dział 750	6 082 002,46	8,70
751	75101	3 444,00	0,01
	75107	123 736,00	0,18
	75108	500,00	0,01
	75109	3 772,00	0,01
	Razem dział 751	131 452,00	0,19
754	75405	64 079,50	0,09
	75412	243 617,47	0,35
	75414	1 788,22	0,01
	75421	72 056,90	0,10
	Razem dział 754	381 542,09	0,55
757	75702	362 992,66	0,52
	Razem dział 757	362 992,66	0,52
801	80101	11 560 331,68	16,54
	80103	1 953 619,86	2,80
	80104	2 025 621,90	2,90
	80113	615 009,40	0,88
	80146	39 226,96	0,06
	80149	275 223,48	0,39
	80150	1 206 513,52	1,73
	80153	137 377,84	0,20
	80195	197 176,76	0,28
	Razem dział 801	18 010 101,40	25,77
851	85154	221 029,87	0,32
	85195	2 200,00	0,01
	Razem dział 851	223 229,87	0,32
852	85202	648 304,39	0,93
	85203	918 651,79	1,31
	85205	15 856,48	0,02
	85213	21 828,26	0,03
	85214	356 386,44	0,51
	85215	323 701,29	0,46
	85216	257 317,68	0,37

	85219	3 147 522,62	4,50
	85228	91 445,00	0,13
	85230	392 992,42	0,56
	85295	123 581,97	0,18
	Razem dział 852	6 297 588,34	9,01
853	85395	254 328,97	0,36
	Razem dział 853	254 328,97	0,36
854	85401	301 602,28	0,43
	85415	226 574,47	0,32
	Razem dział 854	528 176,75	0,76
	85501	13 796 626,66	19,74
	85502	6 456 836,78	9,24
	85503	340,50	0,01
	85504	948 384,92	1,36
	85506	617 191,92	0,88
	85508	108 016,57	0,15
	85510	96 908,43	0,14
	85513	65 705,22	0,09
	Razem dział 855	22 090 011,00	31,60
900	90001	156 271,88	0,22
	90002	2 076 133,61	2,97
	90003	66 500,21	0,10
	90004	81 177,19	0,12
	90005	1 107,00	0,01
	90013	44 800,08	0,06
	90015	739 800,68	1,06
	90019	51 591,53	0,07
	90095	176 725,59	0,25
	Razem dział 900	3 394 107,77	4,86
921	92109	2 587 289,58	3,70
	92116	600 300,00	0,86
	92195	44 753,91	0,06
	Razem dział 921	3 232 343,49	4,62
926	92605	185 599,91	0,27
	92695	470 648,70	0,67
	Razem dział 926	656 248,61	0,94
	RAZEM	69 896 419,37	100,00

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

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	3:2 (%)	2020 r.	5:3 (%)
	1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	56 957 663,05	69 402 630,26	121,85	69 896 419,37	100,71
w tym:					
bieżące	49 995 041,24	57 050 692,49	114,11	62 736 777,72	109,97
majątkowe	6 962 621,81	12 351 937,77	177,40	7 159 641,65	57,96

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 10,24% wydatków wykonanych ogółem i 97,18% założonego planu na wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegła prawidłowo. Wszystkie zostały wykonane.

Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione były od pozyskanych dochodów bieżących (plan wydatków bieżących zrealizowano w 94,29%). Wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 99,14% co wpłynęło pozytywnie na realizację założonych zadań w 2020 r.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2020 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			1 209 817,85	1 209 817,85	100,00
	01095	2010	1 209 817,85	1 209 817,85	100,00
750			217 723,00	211 723,00	97,24
	75011	2010	190 397,00	190 397,00	100,00
	75056	2010	27 326,00	21 326,00	78,04
751			131 802,00	131 452,00	99,73
	75101	2010	3 444,00	3 444,00	100,00
	75107	2010	124 086,00	123 736,00	99,72
	75108	2010	500,00	500,00	100,00
	75109	2010	3 772,00	3 772,00	100,00
754			1 178,76	1 178,76	100,00
	75121	2010	1 178,76	1 178,76	100,00
801			140 597,32	137 923,75	98,10
	80153	2010	140 597,32	137 923,75	98,10
852			1 112 739,62	1 022 229,17	91,87
	85203	2010	1 004 719,00	914 544,38	91,02
	85215	2010	4 293,62	3 958,29	92,19
	85219	2010	12 282,00	12 281,50	99,99
	85228	2010	91 445,00	91 445,00	100,00
855			20 718 165,67	20 705 142,43	99,94
	85501	2060	13 803 292,00	13 796 626,66	99,95
	85502	2010	6 349 301,00	6 343 355,45	99,91
	85503	2010	646,67	340,50	52,65
	85504	2010	499 220,00	499 114,60	99,98
	85513	2010	65 706,00	65 705,22	99,99
RAZEM			23 532 024,22	23 419 466,96	99,52

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2020 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
<i>010</i>			<i>1 209 817,85</i>	<i>1 209 817,85</i>	<i>100,00</i>
	01095		1 209 817,85	1 209 817,85	100,00
		4010	12 300,00	12 300,00	100,00
		4110	2 114,37	2 114,37	100,00
		4120	301,35	301,35	100,00
		4210	1 101,19	1 101,19	100,00
		4300	7 905,00	7 905,00	100,00
		4430	1 186 095,94	1 186 095,94	100,00
750			217 723,00	211 723,00	97,24
	75011		190 397,00	190 397,00	100,00
		4010	131 976,75	131 976,75	100,00
		4040	12 751,00	12 751,00	100,00

		4110	21 700,00	21 700,00	100,00
		4120	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	3 560,00	3 560,00	100,00
		4260	3 025,70	3 025,70	100,00
		4270	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	400,00	400,00	100,00
		4360	1 409,56	1 409,56	100,00
		4440	4 123,69	4 123,69	100,00
		4700	450,30	450,30	100,00
	75056		27 326,00	21 326,00	78,04
		4010	26 340,00	20 340,00	77,22
		4210	986,00	986,00	100,00
751			131 802,00	131 452,00	99,73
	75101		3 444,00	3 444,00	100,00
		4210	1 644,00	1 644,00	100,00
		4270	1 800,00	1 800,00	100,00
	75107		124 086,00	123 736,00	99,72
		3030	78 400,00	78 050,00	99,55
		4010	18 400,00	18 400,00	100,00
		4110	3 472,44	3 472,44	100,00
		4120	494,96	494,96	100,00
		4170	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	18 438,64	18 438,64	100,00
		4300	479,36	479,36	100,00
		4410	200,60	200,60	100,00
	75108		500,00	500,00	100,00
		4210	500,00	500,00	100,00
	75109		3 772,00	3 772,00	100,00
		3030	2 550,00	2 550,00	100,00
		4010	633,00	633,00	100,00
		4110	108,81	108,81	100,00
		4120	15,51	15,51	100,00
		4210	364,38	364,38	100,00
		4410	100,30	100,30	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			140 597,32	135 754,27	96,56
	80153		140 597,32	135 754,27	96,56
		4210	1 392,04	1 392,03	100,00
		4240	139 205,28	134 362,24	96,52
852			1 112 739,62	1 022 229,17	91,87
	85203		1 004 719,00	914 544,38	91,02
		3020	1 400,00	1 368,96	97,78
		4010	511 360,00	489 418,15	95,71
		4040	35 584,00	35 583,13	99,99
		4110	103 250,00	81 599,58	79,03
		4120	14 500,00	10 505,19	72,45
		4170	63 370,00	50 632,67	79,90

		4210	99 541,00	94 304,34	94,74
		4260	35 078,00	26 448,10	75,40
		4270	32 940,00	28 906,38	87,75
		4280	930,00	723,00	77,74
		4300	77 448,00	66 779,85	86,23
		4360	1 500,00	1 495,74	99,72
		4410	415,00	216,43	52,15
		4430	4 894,00	4 894,00	100,00
		4440	18 009,00	18 008,86	99,99
		4700	4 500,00	3 660,00	81,33
	85215		4 293,62	3 958,29	92,19
		3110	4 209,10	3 880,68	92,20
		4210	20,52	18,11	88,26
		4300	64,00	59,50	92,97
	85219		12 282,00	12 281,50	99,99
		3110	12 100,00	12 100,00	100,00
		4210	182,00	181,50	99,73
	85228		91 445,00	91 445,00	99,88
		4170	79 850,00	79 850,00	100,00
		4210	3 270,00	3 270,00	100,00
		4300	8 325,00	8 325,00	100,00
855			20 718 165,67	20 705 142,43	99,94
	85501		13 803 292,00	13 796 626,66	99,95
		3110	13 686 953,00	13 680 400,06	99,95
		4010	88 195,20	88 102,42	99,89
		4040	6 110,66	6 110,66	100,00
		4110	15 636,00	15 619,61	99,90
		4120	1 612,00	1 608,77	99,80
		4440	4 785,14	4 785,14	100,00
	85502		6 349 301,00	6 343 355,45	99,91
		3110	5 861 313,00	5 856 035,88	99,91
		4010	152 154,00	152 154,00	100,00
		4110	332 124,00	331 457,12	99,80
		4120	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	1 110,00	1 108,45	99,86
	85503		646,67	340,50	52,65
		4210	646,67	340,50	52,65
	85504		499 220,00	499 114,60	99,98
		3110	483 150,00	483 150,00	100,00
		4010	12 450,00	12 450,00	100,00
		4110	2 173,77	2 173,77	100,00
		4120	267,04	267,04	100,00
		4210	1 179,19	1 073,79	91,06
	85513		65 706,00	65 705,22	100,00
		4130	65 706,00	65 705,22	100,00
	RAZEM		23 532 024,22	23 417 297,48	99,51

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

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

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		30 000,00	30 000,00	100,00
		6630	30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM			30 000,00	30 000,00	100,00

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 zostało zrealizowane a środki rozliczone.

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

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			16 566,40	11 332,15	68,40
	60004		16 566,40	11 332,15	68,40
		2710	16 566,40	11 332,15	68,40
600			25 000,00	24 993,06	99,97
	60014		25 000,00	24 993,06	99,97
		6300	25 000,00	24 993,06	99,97
750			836,00	271,94	32,53
	75095		836,00	271,94	32,53
		2339	836,00	271,94	32,53
754			16 080,00	4 476,39	27,84
	75421		16 080,00	4 476,39	27,84
		2320	16 080,00	4 476,39	27,84
801			35 000,00	32 007,25	91,45
	80104		35 000,00	32 007,25	91,45
		2310	35 000,00	32 007,25	91,45
RAZEM			93 482,40	73 080,79	78,18

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

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

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

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

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

Realizacja zaplanowanych zadań przebiegła prawidłowo. Otrzymane środki zostały rozliczone.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 1.216.817,85 zł. wyk. 1.217.758,19 zł. tj. 100,08 %

Są to dochody:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	1.209.817,85	1.209.817,85	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	7.000,00	7.940,34	113,43

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

- wydatki na plan 1.476.187,85 zł. wyk. 1.472.471,99 zł. tj. 99,75 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki na plan 235.000,00 zł. wyk. 232.442,10 zł. tj. 98,91%

Wydatki majątkowe:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37	85.000,00	82.442,10	96,99
- 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. Drugie zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową z wykonawcą i oddane do użytkowania.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 23.848,82 zł. tj. 95,40 %

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. Ostateczne rozliczenie należnej składki za 2020 r. nastąpiło na początku 2021 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 1.216.817,85 zł. wyk. 1.217.758,19 zł. tj. 100,08 %

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	1.209.817,8 5	1.209.817,8 5	100,00		
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Nakle n/Not. i w Pile oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówko i Runowo Kraj. za dzierżawę obwodów łąwieckich	7.000,00	7.940,34	113,43		
- <u>wydatki</u>	na plan	1.216.187,85 zł.	wyk.	1.216.181,07 zł.	tj. 99,99 %
w tym:					
		<u>plan (zł)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		1.209.817,85		1.209.817,85	100,00
- materiały na dofinansowanie imprez organizowanych w Gminie Więcbork		215,00		213,98	99,53
- monitoring gleb		2.160,00		2.154,24	99,73
- drzewa i krzewy do nasadzeń na terenach wiejskich Gminy		495,00		495,00	100,00
- 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. W pozostałym zakresie realizacja planu uzależniona była od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Nie odbyły się zaplanowane dożynki gminne oraz organizowany co roku konkurs „Estetyka zagrody wiejskiej”. Zatem plan finansowy wydatków w zakresie organizacji imprez gminnych został skorygowany w II połowie ur. Przeprowadzony został jedynie konkurs edukacji rolniczej. Pozostałe wydatki zrealizowane zostały zgodnie z założeniami.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

- <u>dochody</u>	na plan	697.029,00 zł.	wyk.	697.028,50 zł.	tj. 99,99 %
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)		17.766,00		17.766,00	100,00
- 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		220.017,00	100,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. na remont ul. Dworcowej w Więcborku		83.648,00		83.648,00	100,00
- środki z Funduszu Dróg		345.515,00		345.515,00	100,00

Samorządowych na 2020 r. na przebudowę ul. Runowskiej w Witunii

- 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	30.000,00	100,00		
- dochody za sprzedany złom drogowy	83,00	82,50	99,40		
- <u>wydatki</u>	na plan	5.844.624,98 zł.	wyk.	5.565.115,55 zł.	tj. 95,22 %

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	16.566,40 zł.	wyk.	11.332,15 zł.	tj. 68,40%
w tym:					
- pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork		15.000,00		9.765,76	65,11
- pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na trasie Nakło-Mrocza-Więcbork-Wąwelnio-Mierucin- Wąwelnio-Mrocza-Nakło.		1.566,39		1.566,39	100,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork została udzielona zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 15.000,00 zł. Do końca stycznia br. Powiat rozliczył otrzymane środki i zwrócił niewykorzystaną kwotę 5.234,24 zł. Natomiast pomoc dla Powiatu Nakielskiego dotyczyła organizacji transportu publicznego na trasie Nakło-Mrocza-Więcbork-Wąwelnio-Mierucin- Wąwelnio-Mrocza-Nakło. Zadanie również zostało zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- <u>wydatki</u>	na plan	64.000,00 zł.	wyk.	63.815,50 zł.	tj. 99,71 %
			<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

- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 24.993,06 zł. tj. 99,97 %

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie, w tym:	25.000,00	24.993,06	99,97
- Fundusz Sołecki sołectwa Zakrzewek	900,00	900,00	100,00

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- dochody na plan 697.029,00 zł. wyk. 697.028,50 zł. tj. 99,99%

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)	17.766,00	17.766,00	100,00
- 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	220.017,00	100,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. na remont ul. Dworcowej w Więcborku	83.648,00	83.648,00	100,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. na przebudowę ul. Runowskiej w Witunii	345.515,00	345.515,00	100,00
- 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	30.000,00	100,00
- dochody za sprzedany złom drogowy	83,00	82,50	99,40
- <u>wydatki</u> na plan 5.279.894,67 zł. wyk. 5.057.392,72 zł. tj. 95,79%			

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (śr. 7,82 etatu)	435.606,00	409.220,25	93,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.682,00	27.682,00	100,00
- składki ZUS	75.050,00	63.365,00	84,43
- składki f. pracy	10.700,00	4.061,75	37,96
- zakł. f. świadc. socjalnych	12.123,03	12.123,03	100,00

Wykonanie planu wydatków w powyższych paragrafach przebiega zgodnie z planem.

- umowy zlecenia	39.000,00	38.846,12	99,61
Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na: przegląd dróg gminnych, wycinka drzew przy ul. Dworcowej w Więcborku, naprawa ciągnika, kosiarki i rębaka, drobne prace polbrukowe na terenie miasta, naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Wyzwolenia w Więcborku, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy remoncie ul. Dworcowej w Więcborku.			
- ubezpieczenie pojazdów, rejestracja, opłata środowiskowa	9.000,00	8.639,55	96,00
Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były zgodnie z terminami i kwotami wskazanymi w polisach.			
- podróże służbowe	6.000,00	2.755,78	45,93
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami. Stan epidemii SARS CoV-2 spowodował, iż wyjazdy służbowe zostały ograniczone do wypłaty ryczałtów za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.			
- BHP	8.500,00	7.991,84	94,02
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami			
- zakup energii	1.000,00	754,48	75,45
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:	804.022,64	794.758,27	98,85
- zakup części zamiennych, płynów do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, pług, równiarki, zagęszczarki, piły, przecinarki, kosiarki, kosiarki bijakowej i przyczepy, agregatu, sprężarka, pilarka		84.916,66	
- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		111.807,68	
- materiał do naprawy przepustów drogowych, mat. do remontu wjazdów w Śmiłowie		8.172,80	
- części do naprawy fontanny		1.936,42	
- zakup nasion trawy do obsiania poboczy, środki chwastobójcze		377,98	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		1.393,28	
- lustra drogowe		762,60	
- zakup i mat. do montażu znaków drogowych i progów zwalniających		14.849,72	
- 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		19.099,48	
- mat. do remontu kanalizacji deszczowych: Witunia, ul. Wyzwolenia w Więcborku, ul. Rybacka w Więcborku		5.157,15	
- materiały do remontu wpustu drogowego ul. Potulickich w Więcborku		1.005,83	
- płyty jumbo do utwardzenia placu przy warsztacie gminnym		4.981,75	
- materiały do remontu i przebudowy chodników, cement, krawężniki, kostka brukowa i obrzeża oraz przebudowa chodnika w Runowie Kraj.		8.115,42	
- 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, farby, ławki i impregnat		10.909,44	
- zakup narzędzi warsztatowych i wyposażenia: nożyce do żywopłotu, taczka, łopaty, szlifierka, chwytak do cegieł, kliny do łupania drewna, ściągacz izolacji, wiertła, drabina, zagęszczarka, prostownik, betoniarka, klucze nastawne, zakup tablic informacyjnych		11.734,32	
- materiały do wyznaczenia drogi, do wykonania wjazdu		976,10	
- zakup barier drogowych		1.050,91	
- środki czystości dla pracowników		5.629,71	
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, żużel, piasek, gruz, kruszywo w tym:		112,48	
		474.063,59	

- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	10.000,00	10.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	4.230,02	4.229,98	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	10.500,00	10.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	10.431,35	10.431,35	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	10.500,00	10.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	12.000,00	12.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	9.222,75	9.222,00	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	11.326,68	11.326,68	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	19.000,00	18.605,57	97,92
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	11.000,00	11.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Suchorączek	13.100,00	13.100,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	18.500,00	18.499,80	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	12.000,00	12.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	16.300,00	16.300,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	6.000,00	6.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	9.144,91	9.144,91	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	7.000,00	7.000,00	100,00
- zakup usług remontowych w tym:	544.000,00	543.084,03	99,83
- naprawa: samochodów osobowych, ciągnika, równiarki, kosiarki, agregatu, elektronarzędzi, kosiarki bijakowej, przecinarki do betonu, zagęszczarki, szlifierki, pilarki usługa wulkanizacji		30.156,91	
- naprawa chodnika i kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki w Więcborku		900,00	
- remont kanalizacji deszczowej na ul. Strzeleckiej, ul. Szlaku Bursztynowego, ul. Złotowska w Więcborku		54.061,00	
- naprawa przepustu drogowego: Czarmuń - Puszcza, Runowo Kraj., Zabartowo, Pęperzyn		32.517,31	
- remont drogi w Klarynowie, Runowie i Wituni oraz w Więcborku na ul. Wyzwolenia, ul. Dworcowa, ul. Słoneczna I i II etap		255.672,39	
- remont nawierzchni ul. Dworcowej (kolejny etap)		150.087,60	
- diagnoza i napawa kosy spalinowej		35,00	
- konserwacja rowów na ul. Wojska Polskiego, os. Łopiennik, ul. Zamkowa w Więcborku		13.719,42	
- konserwacja wylotów kanalizacji deszczowej ul. Wyzwolenia, ul. Strzeleckiej i ul. Wodnej w Więcborku		2.804,40	
- udrożnienie i naprawa przepustu w Borzyszkowie i w Więcborku ul. Powstańców Wielkopolskich		2.700,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	295.000,00	293.793,24	99,59
- usługi transportowe oraz załadunek żwiru, piasku		20.876,41	
- usługa kruszenia gruzu		78.146,82	
- przegląd techniczny samochodów osobowych i ciągnika,		998,00	
- usługi kurierskie		2.137,08	
- wykonanie kopii map		222,20	
- wykonanie obowiązkowych pomiarów stanowiska do kontroli wagi pojazdów		400,00	
- dorobienie kluczy		104,00	
- wycinka drzew przy drodze w Zabartowie, wycinaka zakrzaceń w Borzyszkowie		19.440,00	
- abonament GPS za równiarkę		1.992,60	
- za uzgodnienia branżowe z Orange przy remoncie ul. Dworcowej i Słonecznej w Więcborku		1.703,55	
- 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-ladowarką (naprawa dróg, załadunek materiałów drogowych)	75.194,23
- usługa koparko-ladowarką (odmulenie przepustu w Runowie Kr., odmulenie rowu w Sypniewie)	1.014,80
- usługa koparko-ladowarką, usługa wałowania, transport żwiru (remont drogi w Pęperzynie)	23.066,50
- usługa utwardzenia dróg gminnych	2.767,50
- usługi myjni samochodowej	190,00
- odśnieżanie dróg (za gotowość)	6.600,00
- okresowa kontrola stanu technicznego kanalizacji deszczowej	240,00
- usługa warsztatowa – serwis pojazdów, równiarki	4.218,36
- usługa wałowania dróg gminnych	22.509,00
- przegląd stanu technicznego dróg gminnych	14.860,00
- usługa wynajmu: wiertnicy, zagęszczarki i młota do remontu drogi w Runowie Kr., młota do naprawy kanalizacji deszczowej na ul. Wyzwolenia w Więcborku, ubijarki, wiertnicy, glebogryzarki	940,0
- zakup barierek ochronnych przy drogach	615,00
- usługa wulkanizacyjna	416,00
- malowanie oznakowań poziomych	3.198,49
- wydanie warunków przebudowy sieci gazowej	207,87
- wykonanie pomiarów widoczności przy przejazdach kolejowych	1.150,05
- wycinka drzew przy drogach	3.075,00
- ułożenie płyt jumbo w Lubczy i Frydrychowcie	3.700,00

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

- inwestycje, w tym:	3.012.211,00	2.850.317,38	94,63
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Krajeńskie	80.000,00	80.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	28.738,18	28.738,18	100,00
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	63.500,00	63.479,74	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	17.500,00	17.500,00	100,00
- Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej i Szkolnej w Sypniewie	61.000,00	60.935,72	99,89
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	8.000,00	8.000,00	100,00
- Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00 a 1+314,00 jej przebiegu wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych	1.508.000,00	1.504.694,62	99,78
- Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku	105.000,00	104.547,00	99,57
- Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie	24.354,00	24.354,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	6.388,18	6.388,18	100,00
- Budowa drogi gminnej ul. Runowska w miejscowości Witunia	749.157,00	662.175,04	88,39
- Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim	140.000,00	134.522,80	96,06
- Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie	20.000,00	18.503,56	92,52
- Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo w technologii nawierzchni bitumicznej	225.200,00	162.049,90	71,96

- Przebudowa drogi gminnej 020216C relacji Runowo Kraj.- Puszcza - Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Kraj. - Runowo Kolonia, o długości 2,4 km	36.000,00	35.055,00	97,38
---	-----------	-----------	-------

Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane. Niewykonanie całkowite planu w niektórych zadaniach wynika z faktu uzyskania niższej ceny jego wykonania niż wynika to z kosztorysu.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	458.363,91 zł.	wyk.	406.784,87zł.	tj.	88,75 %
------------------	---------	----------------	------	---------------	-----	---------

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu grudniu 2020 r. zatrudnionych było 16 pracowników w ramach tych prac (w liczbie tej uwzględniono także pracowników, którym kończyły się umowy w trakcie miesiąca). W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia. W grudniu Gmina także wnioskuje o zaliczkę na wynagrodzenia za ten miesiąc. Wpływa to na niewielkie oszczędności w wydatkach płacowych w danym roku.

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wynagrodzenia (śr. 15,09 etatu)	335.100,00	297.348,83	88,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.779,00	25.779,00	100,00
- składki ZUS	61.000,00	49.911,42	81,82
- składki f. pracy	11.000,00	10.260,71	93,28
- PFRON	2.000,00	0,00	0,00
- zakł. f. św. socjalnych	23.284,91	23.284,91	100,00
- różne opłaty i składki- zapłata polisy	200,00	200,00	100,00

W ur. Gmina zatrudniała pracowników z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, stąd niw ponosiła wydatku z tytułu wpłat na PFRON.

- <u>wydatki</u>	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

- <u>dochody</u>	na plan	865.630,00 zł.	wyk.	934.841,29 zł.	tj.	108,00 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	----------

- <u>wydatki</u>	na plan	1.133.230,00 zł.	wyk.	1.114.873,74 zł.	tj.	98,38 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- <u>dochody</u>	na plan	865.630,00 zł.	wyk.	934.841,29 zł.	tj.	108,00%
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia	25.000,00	24.958,17	99,83

komunalnego			
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	462.930,00	491.389,65	106,15
- sprzedaż mienia	355.000,00	355.242,24	100,07
- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	5.939,89	118,80
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	17.700,00	55.299,76	312,43
- wpływy z opłat za stały zarząd	0,00	254,68	0,00
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w mieniu komunalnym	0,00	1.756,90	0,00

Wykonanie dochodów tym rozdziale ocenia się jako prawidłowe. Zadawalający poziom osiągnęły też dochody z najmu/dzierżawy mienia komunalnego. Osiągniętą kwotę stanowią: wpływy od zarządców nieruchomości z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (361.136,56 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (17.266,08 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (112.987,01 zł). Podejmowane systematycznie działania windykacyjne w zakresie zaległości czynszowych przełożyło się na uzyskanie wykonanie planu. Plan dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność przyjęto na poziomie 17.700,00 zł i został wykonany 312,43%. Wynika to z faktu, iż w połowie grudnia wpłynęła kwota ponad 37,00 tys. zł od jednego użytkownika nabywającego prawa własności i z uwagi na termin grudniowej sesji Rady Miejskiej w Więcborku dochód ten nie został ujęty w planie finansowym. Również z uwagi na wpływ w ostatnich dniach grudnia ur. opłaty za stały zarząd i odszkodowania, kwoty te nie zostały także ujęte w planie finansowym. Zapłata zaległości czynszowych wiązała się z naliczeniem i poborem odsetek od zaległości.

- wydatki na plan 1.117.780,00 zł. wyk. 1.103.629,26 zł. tj. 98,73 %

z przeznaczeniem na:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup energii	1.150,00	1.102,20	95,84
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	29.955,83	99,85
- zakup materiałów remontowych i budowlanych do bieżących remontów lokali		15.814,40	
- zakup pojemników na popiół i szkło		380,00	
- zakup mat. do utwardzenia terenu przy budynku mieszkalnym w Więcborku przy ul. 600-lecia: kostka, cement, żwir, mieszanka drogowa		10.609,84	
- drzwi wejściowe, szafka pod zlewozmywak, ogrzewacz wody, gniazdo wtykowe, grzejnik		2.789,46	
- zakup paliwa i części do piły do rozbiórki budynku baru		330,03	
- dziennik budowy – rozbiórka pomieszczenia gospodarczego ul. Wyzwolenia		32,10	
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	112.000,00	110.121,33	98,32
- wymiana drzwi i okien		17.426,00	
- remont konstrukcji wsporczej stropu nad piwnicą w budynku na ul. Złotowskiej 58 w Więcborku		11.552,40	
- przestawienie i remont pieców kaflowych w lokalach komunalnych		14.458,12	
- naprawa dachu w budynku gospodarczym w Więcborku ul. Wyzwolenia, w bloku mieszkalnym na ul. Kasztanowej w Więcborku, w budynku w Runowie Kraj.		42.724,82	
- naprawa muru w budynku na ul. Pocztowej 35 w Więcborku		21.799,99	

- remont pomieszczeń gospodarczych w Więcborku na ul. Pocztowej 7		2.160,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	95.000,00	92.236,05	97,09
- inwentaryzacja lokalu mieszkalnego, wycena nieruchomości, działek i lokali		48.949,93	
- wypisy z rejestru gruntów i budynków, sporządzenie map,		2.994,20	
- ogłoszenia prasowe		1.544,88	
- sporządzenie aktu notarialnego niezbędnych do właściwego gospodarowania mieniem gminnym		1.467,15	
- usługa sprzątnięcia i deratyzacji lokalu komunalnego		2.600,00	
- 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 i okresowa kontrola stanu technicznego		534,66	
- wypożyczenie młota do prac remontowych		260,00	
- wykonanie przewiertu w celu odwodnienia budynku w Więcborku przy ul. Wyzwolenia 24		4.920,00	
- rozbiórka budynku baraku: usługa transportowa, usunięcie odpadów, rozplanowanie zieleni, usługa koparko-ładowarką, wynajem młota i zagęszczarki		19.658,28	
- montaż szamba i przyłącza kanalizacyjnego w budynku gminnym w Śmiłowie		1.799,99	
Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.			
- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne	566.000,00	564.428,34	99,72
w tym:			
wydatki na administrowanie		195.992,01	
zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		345.737,15	
czynsze, najmy i dzierżawy		22.699,18	
Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości m ² będących w zarządzie ZGK Sp. z o.o. oraz od stawek składek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne ustalane przez Wspólnoty Mieszkaniowe i rewaloryzowane raz w roku.			
- koszty postępowania sądowego	5.850,00	2.894,21	49,47
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, sprostowanie aktu notarialnego). Realizacja zadania przebiega prawidłowo, wydatki dokonuje się zgodnie z potrzebami.			
- różne opłaty i składki	5.000,00	4.507,75	90,16
W pozycji tej ujęto opłaty za: wprowadzanie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, użytkowanie wieczyste gruntów, służebność gruntowa (udostępnienie dla sieci wodociągowej w Śmiłowie), użytkowanie gruntów pokrytych wodami. 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.			
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych	92.230,00	92/230,00	100,00
W wyniku nowego podziału geodezyjnego działka nr 10/23 położoną w Więcborku stanowiącą drogę gminną stała się z mocy prawa własnością Gminy Więcbork. Dotychczasowemu właścicielowi przysługiwało odszkodowanie, które zostało ustalone na podstawie operatu szacunkowego przedmiotowej nieruchomości.			

Kwota odszkodowania wyniosła 92.230,00 zł				
- wydatki inwestycyjne, w tym:		206.500,00	202.103,55	97,87
- 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 – zakup działki 322/1 w Wituni		190.000,00	186.442,30	98,13

Zaplanowane wykupy gruntów zrealizowano. Utwardzenie terenu zostało wykonane.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	15.450,00 zł.	wyk.	11.244,48 zł.	tj.	72,78%
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	--------

W przypadku gdy gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (w związku z art. 18 ust. 4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów). W 2020 r. 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.	2.000,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	----------

w tym:

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

Zaplanowane dochody to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

- <u>wydatki</u>	na plan	114.000,00 zł.	wyk.	99.832,68 zł.	tj.	87,57 %
------------------	---------	----------------	------	---------------	-----	---------

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. Plan finansowy wydatków został w tym zakresie skorygowany w II połowie roku 2020. 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

- <u>wydatki</u>	na plan	48.000,00 zł.	wyk.	47.399,70 zł.	tj.	98,75 %
- usługi pozostałe		48.000,00		47.399,70		98,75
- kopia map				2.517,90		
- sporządzenie projektów decyzji lokalizacyjnych inwestycji, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu				39.150,00		
- projekt miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Sportowej w Więcborku				5.535,00		
- za ogłoszenie prasowe dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego				196,80		

Wydatki powyższe dotyczą przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdzie Gmina na ten cel miała pierwotnie zabezpieczony plan 50.000,00 zł oraz opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy z planem początkowym w wysokości 40.000,00 zł. W związku z epidemią Covid i tym samym mniejszą ilością wniosków o wydanie warunków zabudowy, w II połowie 2020 roku nastąpiła korekta planu finansowego o 42.000,00 zł. Również procedury opracowania planów zagospodarowania przestrzennego wydłużyły się z przyczyn opisanych powyżej.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki na plan 31.000,00 zł. wyk. 20.560,00 zł. tj. 66,32%

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. Są to m.in. sporządzenie dokumentacji w celu wznowienia granic działek, inwentaryzacja zjazdu i wodociągu, podziału działek czy aktualizacji danych ewidencyjnych działek, Gmina posiada podpisaną umowę z geodetą na realizację tego zadania. W związku z epidemią Covid i w tym mniejszą niż zakładano ilością zleceń geodezyjnych, plan w zakresie wydatków nie został całkowicie zrealizowany.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 2.000,00 zł. tj. 100,00 %

w tym:

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

- wydatki na plan 3.000,00 zł. wyk. 2.854,97 zł. tj. 95,17 %

w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u> <u>ie</u>	<u>%</u>
- materiały, w tym:	2.867,50	2.854,97	99,56
- zakup zniczy		927,24	
- zakup wiązanek i kwiatów		1.259,19	
-środki czystości		118,48	
-tabliczki upamiętniające ofiary faszyzmu, tabliczki „Miejsce Pamięci Narodowej”		550,06	
- usługi pozostałe:	132,50	0,00	0,00

Powyższe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	32.000,00 zł. wyk.	29.018,01 zł. tj.	90,68 %
w tym:	<u>plan</u>		<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej	18.500,00		18.364,82	99,27
- materiały i wyposażenie (mat. elektryczne do naprawy oświetlenia)	12,00		12,00	100,00
- zakup energii i wody na targowisku	2.500,00		1.141,20	45,65
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring)	10.988,00		9.499,99	86,46

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w Więcborku. 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. Sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, iż targowisko była okresowo nieczynne. Ponadto, po jego uruchomieniu liczba sprzedawców i kupujących była mniejsza, co przełożyło się na niższe koszty utrzymania targowiska.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	1.723.642,00 zł.	wyk.	1.708.564,68 zł.	tj.	99,13 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	6.357.784,30 zł.	wyk.	6.082.002,46 zł.	tj.	95,66 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	190.399,00 zł.	wyk.	190.400,10 zł	tj.	100,01 %
------------------	----------------	----------------	------	---------------	-----	----------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone USC	190.397,00	190.397,00	100,00
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,10	155,00

Wysoki % wykonania dochodów w drugiej pozycji wynika z faktu, iż są przyjmowane do budżetu po ich wpływie. Ostatnia wpłata wpłynęła pod koniec grudnia ur. i nie została ujęta w planie finansowym.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	284.414,00 zł.	wyk.	281.528,99	tj.	98,99%
------------------	----------------	----------------	------	------------	-----	--------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (3 pracowników)	212.513,75	212.039,16	99,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.751,00	12.751,00	100,00
- składki ZUS	29.900,00	29.122,75	97,40
- składki f. pracy	3.200,00	2.972,19	92,88
- zakup materiałów i wyposażenia	5.060,00	4.210,21	83,21
- środki czystości		1.210,65	
- materiały biurowe, w tym pieczątki		1.194,55	
- materiały do obsługi uroczystości w USC: kwiaty, upominki		652,06	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		291,81	
- wydatki związane z ochroną pracowników w związku z COVID		128,55	
- zakup czasopisma „Metryka”		164,00	
- zakup kart kryptograficznych		369,00	
- art. dekoracyjne do pomieszczeń USC		199,59	
- energia i koszty ogrzewania	4.525,70	3.992,37	88,22
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	10.000,00	9.977,76	99,78
- zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
- usługa pralnicza, usługi kuratora sądowego	480,00	480,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.409,56	1.409,56	100,00
- zakł. f. św. socjalnych	4.123,69	4.123,69	100,00
- szkolenia pracowników	450,30	450,30	100,00

Realizacja planu finansowego nastąpiła zgodnie z planem. Wydatki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem. Ponadto, epidemia COVID także przyczyniła się do zmniejszenia ilości spraw zgłaszanych przez obywateli.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- wydatki w tym:	na plan	147.921,00 zł.	wyk.	140.365,35 zł.	tj.	94,89%
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- diety dla radnych			123.521,00	119.393,31		96,66
- zakup materiałów:		11.000,00		10.267,61		93,34
- zakup słodczy, wody, artykułów spożywczych i przemysłowych do obsługi sesji RM				1.835,62		
- kwiaty, znicze, tablica upamiętniająca oraz wiązanki na uroczystości okolicznościowe				1.328,85		
- 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, na festyn w Wituni, statuetka z okazji 30-lecia MGOPS w Więcborku, na 15-lecie pracy dyrygenckiej prowadzącego Chór Lutnia, upominki dla stypendystów Burmistrza Więcborka, upominek z okazji 15-lecia Chóru Lutnia, zdjęcie w oprawie dla odchodzącego radnego, upominek z okazji 20-lecia KGW w Wituni, upominek dla Laureata Balu Sportu i kultury, upominki dla uczestników UTW i na wieczór Seniora, dofinansowanie do paczek mikołajkowych dla uczniów SP w Jastrzębcu, dofinansowanie do zakupu bluz dla reprezentacji tancerzy ze Szkoły Tańca				4.024,69		
- materiały promocyjne				1.664,95		
- art. spożywcze i przemysłowe jako dofinansowane organizacji kiermaszu charytatywnego				188,64		
- zakup kalendarzy dla radnych				195,00		
- zakup usług pozostałych :		13.400,00		10.704,43		79,88
- koszty przesyłki (zakup art. promocyjnych, upominków, publikacji)				139,66		
- ogłoszenia prasowe				853,27		
- rejestracja obrad sesji i jej transmisja				6.150,00		
- dofinansowanie organizacji 100-lecia powrotu Więcborka do Polski				2.000,00		
- wykonanie fotoksiążki – jubileusz Chóru Lutnia				500,00		
- wykonanie projektu kalendarzy dla radnych				175,00		
- dofinansowanie wykonania haftowanych naszywek dla harcerzy				330,00		
- kampania reklamowa w Radiu Weekend (życzenia świąteczne)				369,00		
- wykonanie i projekt roll up z okazji 30-lecia MGOPS				187,50		

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	1.255.600,00 zł.	wyk.	1.254.790,17 zł.	tj.	99,94 %
Są to dochody:						
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień			15.000,00	14.164,42		94,43
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			1.234.000,00	1.234.259,94		100,02
- wpływy z usług (udostępnienie lokalu biurowego)			1.500,00	1.609,80		107,32
- wpływy z różnych dochodów			5.100,00	4.756,01		93,26

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. Podobnie było pod koniec ur. ponownie wprowadzone ograniczenia co do swobody prowadzenia działalności gospodarczej ograniczyły zdolności płatnicze części podatników. W związku z tym upomnienia obejmujące raty płatne w II półroczu ur. wysłane zostały pod koniec roku.

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.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	3.013.758,34 zł.	wyk.	2.882.588,93 zł.	tj.	95,65 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (śr. 33,06 etatów)			1.839.170,00	1.772.963,24		96,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			125.540,00	125.540,00		100,00
- składki ZUS			307.854,00	293.348,42		95,29
- składki f. pracy			48.300,00	39.507,03		81,80
- zakł. f. św. socj.			57.194,34	57.194,34		100,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy			24.000,00	21.360,78		89,00
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. Sytuacja epidemiologiczna przełożyła się na ograniczenie wyjazdów i tym samym na niższe wydatki w tym zakresie.						
- umowy zlecenia			7.700,00	7.692,32		99,90
W tej pozycji zaplanowane były i zaewidencjonowane zostały koszty świadczenia usług w zakresie: palenia c.o. w Urzędzie w okresie zimowym.						
- bhp			3.000,00	700,00		23,33
Wydatki z tego tytułu dotyczą refundacji częściowej kosztów zakupu okularów umożliwiających pracę						

przy komputerze pracownikowi. W 2020 r. dwóch pracowników przedłożyło zaświadczenie lekarskie i nabyło prawo do refundacji kosztów zakupu okularów, stąd niski poziom realizacji planu.

- energia i woda	30.000,00	29.735,24	99,12
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- badania lekarskie	6.000,00	3.825,00	63,75
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	16.707,80	92,82
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o podpisane umowy o dostarczaniu usług.			
- różne opłaty i składki	45.000,00	40.410,73	89,80
Plan zabezpiecza wiarygodności z zawartych umów.			
- szkolenia pracowników	22.700,00	10.826,73	47,69
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	118.227,37	92,01
- węgiel (opał do UM)		38.561,75	
- prenumeraty czasopism oraz prasy, zakup książek		4.150,38	
- tusze i tonery, akcesoria komputerowe		25.071,36	
- materiały remontowe i elektryczne do bieżących napraw		9.673,87	
- środki czystości		8.363,13	
- wyposażenie biur i pomieszczeń w urzędzie (m.in: fotele, kosze, art. kuchenne, donice i kwiaty, kalkulator, czajnik elektryczny, dzwonek bezprzewodowy, foto-obrazy, zegar, godło, żyrandole, lodówka, tablice informacyjne)		8.883,95	
- materiały biurowe i przemysłowe m.in.: plenery na biurka, teczki do archiwizacji, druki potwierdzenia odbioru, książki nadawcze, pieczętki, laminator, folia, koperty, papier, kwitariusze przychodu, polecenie przelewu, podpis elektroniczny		18.859,06	
- 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	15.300,00	14.424,00	94,27
- konserwacja oprogramowania		14.116,50	
- konserwacja systemu alarmowego i wymiana czujnika		307,50	
- zakup usług pozostałych	335.500,00	330.125,93	98,40
- ochrona i monitoring budynku UM		4.186,50	
- licencje oprogramowania Legislador, ochrona antywirusowa, LEX		15.221,25	
- odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego		2.987,06	
- usługa hotelowa - uczestnictwo Burmistrza w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich		340,00	
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich		56.296,76	
- usługa BHP		12.000,00	
- montaż zamka w drzwiach, wypożyczenie zaciskarki do rur		230,06	
- kontrola stanu technicznego budynków administracji		680,00	
- obsługa prawna i doradztwo podatkowe		221.023,50	
- opłata za korzystanie z systemu KRD		369,00	
- wywóz nieczystości		12.685,44	
- dorabianie kluczy		81,03	
- nadanie kodu identyfikacyjnego LEI dla obligacji		405,90	
- serwis i obsługa kopiarki w UM		2.673,25	

- serwis nessesera w kasie UM	569,00
- ogłoszenia prasowe	98,40
- usługa deratyzacji w UM	150,00
- usługa korzystania z systemu BLIK	1,28
- usługa kominiarska budynku	92,50
- wypis z rejestru gruntów (do postępowania podatkowego)	35,00

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

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

- <u>dochody</u>	na plan	27.326,00 zł	wyk.	21.326,00 zł	tj.	78,04 %
Jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Niewydatkowana kwota 6.000,00 zł została w styczniu br. zwrócona.						
- <u>wydatki</u>	na plan	3.471,00 zł	wyk.	1.320,00 zł	tj.	38,03 %
- dodatki spisowe dla pracowników obsługujących spis rolny		26.340,00		20.340,00		77,22
- zakup materiałów biurowych		986,00		986,00		100,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- <u>wydatki</u>	na plan	65.320,00 zł	wyk.	63.690,96 zł	tj.	97,51 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowa zlecenie i o dzieło		1.389,00		1.389,00		100,00
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 2020 r.						
- materiały		32.911,00		31.842,99		96,75
- 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 i biurkowych				1.547,19		
- zakup mat. promocyjnych z logotypem: balony, wstążki, kubki, filizanki, gadżety, breloki, podkładki, publikacji, ramka do zdjęcia, kosze prezentowe, torby				21.869,59		
- art. elektryczne do dekoracji świetlnych				1.166,29		
- zakup lampek i kurtyn na choinkę				1.555,74		
- zakup flag i banerów				398,52		
- art. spożywcze do organizacji zajęć w ramach UTW, upominki dla uczestników zajęć				571,97		
- art. spożywcze dla uczestników Biegu Pamięci Karolewo oraz zakup gazety lokalnej dla Garnizonu biorącego udział w uroczystościach 100-lecia powrotu Więcborka do granic Polski				87,95		
- kartki świąteczne				424,35		
- zakup świec – upominki świąteczne dla radnych i sołtysów				879,45		

- zakup usług pozostałych	21.000,00	20.445,72	97,36
- 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)		347,33	
- realizacja mat. filmowego dotyczącego jarmarku mikołajkowego		1.107,00	
- realizacja mat. filmowego z Balu Burmistrza i z wręczenia nagród Rycerza		799,50	
- realizacja mat. filmowego – comiesięczny serwis informacyjny		10.332,00	
- życzenia świąteczne zamieszczone w gazecie		234,05	
- pranie flag		50,00	
- realizacja mat. filmowego – promocja Gminy Więcbork w programie „W Borach i na Krajinie”		1.230,00	
- realizacja materiału filmowego o modernizowanym budynku przy ul. Rybackiej w Więcborku na Centrum Aktywności Lokalnej		1.230,00	
- realizacja materiału filmowego pn.: „Smaki Krajny”		1.230,00	
- kampania reklamowa „Lato inne niż wszystkie” oraz życzenia świąteczne		1.369,00	
- różne opłaty i składki	10.020,00	10.013,25	99,93
Wydatek dotyczył składki członkowskiej za 2020 r. na rzecz LGD Stowarzyszenie Nasza Krajna.			

Realizacja planu wydatków bieżących następowała zgodnie z planem.

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>	19.560,00	wyk.	20.761,05	tj.	106,14 %
		zł.		zł.		

Są to dochody:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie płatnika, egzekucja kwot zasądzonych wyrokiem od byłego pracownika	19.560,00	20.761,05	106,14

Egzekucja należności powierzona została komornikowi. Wpłaty są nieregularne, stąd ich uwzględnienie w budżecie następuje po ich wpływie na rachunek budżetu. Płatności, które wpłynęły w II połowie grudnia ur. nie zostały ujęte w planie finansowym.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	657.115,00	wyk.	581.920,97 zł	tj.	88,56 %
		zł.				%

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 7,50 etatu)	426.145,00	388.930,85	91,27
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.128,27	31.128,27	100,00
- składki ZUS	72.415,00	59.324,32	81,92
- składki f. pracy	10.430,00	7.013,40	67,24
- zakł. f. św. socj.	12.790,00	11.581,61	90,55
- umowy zlecenie	8.000,00	270,19	3,38
- BHP	3.640,00	3.636,45	99,90
- zakup materiałów i wyposażenia	54.801,73	54.505,21	99,46
- zakup energii	10.700,00	8.377,19	78,29
- zakup usług zdrowotnych	610,00	250,00	40,98
- zakup usług pozostałych	16.542,00	9.674,80	58,49
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.400,00	4.036,89	74,76
- podróże służbowe krajowe	3.940,00	2.619,11	66,47
- różne opłaty i składki	573,00	572,68	99,94

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

	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku										Razem	% wykonania	
	Plan					Wykonanie							Razem
	75085	80101	80113	80146/80153	85415	75085	80101	80113	80146/80153	85415			
4010	426 145,00	88 000,00	339 590,43		853 735,43	388 930,85	78 936,23	331 148,78		799 015,86	93,59%		
4040	31 128,27		22 850,57		53 978,84	31 128,27		22 850,57		53 978,84	100,00%		
4110	72 415,00	18 610,00	56 000,00		147 025,00	59 324,32	11 874,75	47 535,72		118 734,79	80,76%		
4120	10 430,00	4 320,00	6 800,00		21 550,00	7 013,40	1 255,16	2 309,64		10 578,20	49,09%		
3020	3 640,00	4 900,00	4 900,00		37 250,00	3 636,45	4 835,48		28 710,00	37 181,93	99,82%		
3240					28 500,00					28 500,00	100,00%		
3260					270 212,00					226 574,47	83,85%		
4170	8 000,00	53 000,00	6 400,00	10 800,00	83 700,00	270,19	52 501,60	6 001,40	10 350,00	70 023,19	83,66%		
4210	54 801,73	41 659,99	250 112,00	1 392,04	352 465,76	54 505,21	17 303,59	121 594,21	1 392,04	195 763,43	55,54%		
4240		86 815,83			86 815,83		79 217,37			79 217,37	91,25%		
4260	10 700,00				10 700,00	8 377,19				8 377,19	78,29%		
4270			30 500,00		47 060,00			22 213,80		34 533,27	73,38%		
4280	610,00		2 500,00		3 110,00	250,00		1 100,00		1 350,00	43,41%		
4300	16 542,00	143 217,50	56 250,00		358 305,50	9 674,80	143 148,00	33 501,09		305 502,50	85,26%		
4360	5 400,00		1 100,00		6 500,00	4 036,89		1 087,45		5 124,34	78,84%		
4410	3 940,00		3 000,00		7 440,00	2 619,11		1 322,26	100,30	4 041,67	54,32%		
4430	573,00		8 139,00		8 712,00	572,68		8 139,00		8 711,68	100,00%		
4440	12 790,00		11 370,00		24 160,00	11 581,61		11 370,00		22 951,61	95,00%		
	657 115,00	435 623,32	799 512,00	12 192,04	2 270 212,00	581 920,97	384 236,70	615 009,40	11 742,04	2 010 160,34	83,71%		

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

* w par. 3260 - wypłata rodzicom stypendium socjalnego w kwocie 226,50 tys. zł, w par. 3020 pomoc zdrowotna dla n-li w kwocie 28,70 tys. zł, w par. 3240 stypendia dla uczniów uzdolnionych w kwocie 28,50 tys. zł,

* w par. 4210 - zakup paliwa do autobusów szkolnych 66,70 tys. zł, materiały biurowe 54,20 tys. zł, materiały do napraw 44,20 tys. zł, środki czystości 5,90 tys. zł, wyposażenie 6,80 tys. zł,

* w par. 4240 - zakup pomocy dydaktycznych 79,20 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 27,70 tys. zł, opłaty pocztowe 2,30 tys. zł, kursy i szkolenia 3,00 tys. zł, wywóz nieczystości 1,40 tys. zł, a także koordynacja projektu oraz koszt realizacji zajęć przez firmę zewnętrzną w ramach w/w projektu - 143,10 tys. zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	230.757,00	wyk.	221.287,36	tj.	95,90
		zł.		zł.		%

Są to dochody:

- dotacja celowa Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30.450,00	21.088,38	69,26
- 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)”	176.759,00	176.704,21	99,97
- dotacja celowa z budżetu państwa 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)	23.548,00	23.494,77	99,77

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 jest w trakcie realizacji. W 2020 r. założenia planowe są zgodne z umową zawartą z Liderem Projektu. Zrealizowane zostały jednak tylko dwie faktury. Należne dofinansowanie z tych faktur wpłynęło. Druga inwestycja z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, jej termin zakończenia, został przesunięty na 2021 r. Przełożyło się to na powtórna weryfikację procedury zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą, co z kolei skutkowało niemożnością zaliczkowania środków z budżetu UE z przedłożonych przez wykonawcę faktur. Plan w zakresie dochodów został skorygowany w IV kw. ur. Całkowite rozliczenie zadania przebudowy budynku na CAL nastąpi w br.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	2.161.929,96 zł.	wyk.	2.110.581,26 zł.	tj.	97,62 %
------------------	----------------	------------------	------	------------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 1,75 etatu)	95.800,00	91.299,01	95,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.123,00	6.123,00	100,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	105.000,00	102.456,23	97,58
- składki ZUS	17.400,00	16.266,08	93,48
- składki f. pracy	1.000,00	911,34	91,13
- zakł. f. św. socj.	2.712,96	2.712,96	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.:	54.400,00	42.836,64	78,74
- art. spożywcze, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, znicze 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; Turniej Liga Powiatowa, Obchody Rocznicy Powstania		13.645,98	

Warszawskiego, 20-lecie KGW Witunia, 160-lecie Gazownictwa w Bydgoszczy, spotkanie z UTW, spotkanie z harcerzami, spotkanie wigilijne				
- zakup upominków, tablic informacyjnych, na imprezy kulturalne organizowane na terenie Gminy: m.in. 100-lecie powrotu Więcborka do granic Polski, Bał sportu – Rycerz 2020, Klub dyskusyjny przy Bibliotece, 30-lecie MGOPS w Więcborku, Turniej Halowej Piłki Nożnej, dla KGW Wymysłowo za całokształt działalności, Turniej Bałki, 15-lecie pracy dyrygenckiej prowadzącego Chór Lutnia, upominki dla stypendystów Burmistrza Więcborka, 20-lecie KGW Witunia, Wieczór Seniora				7.601,65
- dofinansowanie zakupu bluz dla reprezentacji tanecznej w Turnieju Tańca				330,00
- zakup tablicy upamiętniającej ofiary faszyzmu umieszczonej na ul. Pocztovej w Więcborku				400,00
- zakup materiałów i wyposażenia w poszczególnych sołectwach: art. spożywcze na organizowane zebrania, warsztaty, paliwo, olej, drobne wyposażenie i materiały do remontu kosiarek, pił, mat. do remontu, środki chwastobójcze, wyposażenie świetlic, zakup narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych, organizacja warsztatów dla dzieci w ferie, kwiaty i wianki okolicznościowe, spotkania wigilijne i paczki świąteczne dla dzieci				11.068,13
- zakup pucharów, medali, nagród i sprzętu sportowego przez Samorząd Mieszkańców m.in. na: Turniej dziecięcy w podnoszeniu ciężarów, II Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie				5.000,00
- zakup kalendarzy dla sołtysów				455,00
- materiały do napraw "Ławki Niepodległości"				132,00
- zakup środków czystości, kosze do budynku Centrum Aktywności Seniora				836,44
- materiały biurowe dla sołtysów i upominki z okazji Dnia Sołtysa				1.924,47
- art. spożywcze, art. dekoracyjne do obsługi gabinetu Burmistrza				1.442,97
Realizacja planu następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.				
- zakup energii	1.600,00	1.561,22	97,58	
Powyższe wydatki dotyczą poboru energii przez hydrofornię w Zakrzewku. Wydatki ponoszone są w oparciu o faktury za zużycie.				
- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne prowadzonych postępowań windykacyjnych, składka członkowska „Związek Miast Polskich”, polisa NNW sołtysów)	9.000,00	7.270,27	80,78	
Składka członkowska została zapłacona w styczniu w kwocie 1.972,43 zł, natomiast składka ubezpieczeniowa (420,00 zł) w marcu 2020 r. 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	1.151,87	95,99	
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6.100,00	0,00	0,00	
Zgodnie z wyrokiem z 17.11.2020 r. I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Tucholi, Sygn. Akt I c 468/18/AM Gmina Więcbork była zobligowana do wypłaty odszkodowania za uszkodzenie samochodu obywatela Niemiec na drodze gminnej. Wyrok nie był prawomocny i Gmina złożyła odwołanie. Do końca 2020 r. nie nastąpiło rozstrzygnięcie sporu.				
- koszty postępowania sądowego	4.000,00	318,15	7,95	
Na podstawie w/w wyroku zasądzone zostały do zwrotu także koszty procesu na rzecz				

poszkodowanego oraz zapłata na rzecz Skarbu Państwa kwoty 224,22 zł tytułem wynagrodzenia i zwrotu kosztów podróży oraz zwrotu wydatków tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Z przyczyn opisanych powyżej wydatek nie został zrealizowany i stąd niskie wykonanie planu.

- | | | | |
|--|--------|--------|-------|
| - dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wydatki bieżące dotyczą zarządzania projektem i działaniami promocyjnymi – wydatek zgodny z zawartym porozumieniem). | 836,00 | 271,94 | 32,53 |
|--|--------|--------|-------|

Kwota przekazanej dotacji wynosiła 835,16 zł. Lider Projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie w grudniu 2020 r. zwrócił część niewykorzystanej dotacji (563,22 zł) stąd % niewykonania planu.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| - zakup usług pozostałych np.: | 23.000,00 | 18.453,56 | 80,23 |
| - usługa kolokacji – system informacji przestrzennej oraz system dystrybucji treści edukacyjnych (koszty trwałości projektów realizowanych z udziałem środków UE) | | 3.424,83 | |
| - ogłoszenie prasowe oraz publikacja życzeń | | 719,55 | |
| - koszty przesyłki zamówionych upominków | | 74,95 | |
| - wypis z rejestru gruntów do postępowania podatkowego | | 47,00 | |
| - usługa gastronomiczna – obchody 100-lecia powrotu Więcborka do granic Polski | | 3.358,00 | |
| - wywóz nieczystości z budynku, usługa mycia okien, dozór techniczny i usługa kominiarska wszystkie usługi wykonano w budynku CAS | | 1.844,50 | |
| - usługa gastronomiczna – Gminny Dzień Kobiet | | 840,00 | |
| - usługa transportowa – przewóz delegacji gminnej na obchody Wojewódzkiego Dnia Kobiet | | 300,00 | |
| - projekt i wykonanie roll up z okazji 30-lecia MGOPS | | 384,30 | |
| - obsługa muzyczna Balu Sportu, opłata ZAIKS | | 2.631,93 | |
| - upominki dla laureatów Balu Sportu i Kultury | | 49,00 | |
| - okresowa kontrola stanu technicznego CAS | | 200,00 | |
| - usługa gastronomiczna - dodatkowe patrole policyjne w Gminie w okresie letnim | | 2.550,00 | |
| - realizacja materiału filmowego nt. „Legendy Miasta i Gminy Więcbork” | | 900,00 | |
| - usługa hafciarska- dofinansowanie wykonania haftowanych naszywek dla harcerzy | | 330,00 | |
| - usługa podnośnikiem koszowym - ustawienie choinki | | 799,50 | |

Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Sytuacja epidemiologiczna w kraju wpłynęła na ilość imprez kulturalnych organizowanych w Gminie co przełożyło się na niższy % wykonania planu finansowego w zakresie zakupu materiałów i usług.

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| - wydatki inwestycyjne, w tym: | 1.832.758,00 | 1.818.021,99 | 99,20 |
| - Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) | 1.796.908,0 | 1.793.212,12 | 99,79 |
| - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 35.850,00 | 24.809,87 | 69,20 |

W zadaniu inwestycyjnym polegającym na „Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej”, ze względu na epidemię SARS CoV-2 pojawiła się konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania i aneksowania umowy. Ostateczne zakończenie zadania nastąpi w br. Wyjaśnienia co do sposobu realizacji projektu Infostrady zostały zamieszczone w opisie na początku rozdziału.

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

- | | | | | | |
|-------------------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - dochody na plan | 131.802,00 zł. | wyk. | 131.452,00 zł. | tj. | 99,73 % |
|-------------------|----------------|------|----------------|-----|---------|

- wydatki na plan 131.802,00 zł. wyk. 131.452,00 zł. tj. 99,73 %

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

- dochody na plan 3.444,00 wyk. 3.444,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- wydatki na plan 3.444,00 zł. wyk. 3.444,00 zł. tj. 100,00 %
- zakup materiałów (zakup mat. biurowych) 1.644,00 1.644,00 100,00
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania) 1.800,00 1.800,00 100,00

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- dochody na plan 124.086,00 wyk. 123.736,00 tj. 99,72 %
zł. zł.

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

wydatki na plan 124.086,00 wyk. 123.736,00 zł. tj. 99,72 %
zł.

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- diety dla członków komisji	78.400,00	78.050,00	99,55
- wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wybory	18.400,00	18.400,00	100,00
- składki ZUS	3.472,44	3.472,44	100,00
- składki f. pracy	494,96	494,96	100,00
- umowy zlecenie (dla operatorów OKW)	4.200,00	4.200,00	100,00
- zakup materiałów	18.438,64	18.438,64	100,00
- zakup mat. remontowych (remont lokali wyborczych)		1.648,34	
- zakup flag		2.733,20	
- zakup części do drukarek do OKW		1.735,00	
- zakup tablic informacyjnych i gablot		6.801,90	
- zakup dozowników do płynów dezynfekujących, płyn, odzież ochronna dla OKW		300,18	
- mat. biurowe i worki tkane		3.697,07	
- art. spożywcze, naczynia jednorazowe dla członków OKW i osób obsługujących wybory		716,31	
- tusze do drukarek		762,64	
- taśmy i kłódki do przechowywania urn		44,00	
- zakup usług pozostałych	479,36	479,36	100,00
- koszty przesyłki		479,36	
- podróże służbowe	200,60	200,60	100,00

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

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.

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

- dochody na plan 3.772,00 zł. wyk. 3.772,00 zł. tj. 100,00 %
 Jest to dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Więcborku.

wydatki na plan 3.772,00 zł. wyk. 3.772,00 zł. tj. 100,00 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- diety dla członków komisji	2.550,00	2.550,00	100,00
- wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wybory	633,00	633,00	100,00
- składki ZUS	108,81	108,81	100,00
- składki f. pracy	15,51	15,51	100,00
- zakup materiałów	364,38	364,38	100,00
- mat. biurowe		364,38	
- podróże służbowe	100,30	100,30	100,00

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- dochody na plan 41.201,76 wyk. 41.201,76 zł. tj. 100,00 %
 - wydatki na plan 444.058,76 zł. wyk. 381.542,09 zł. tj. 85,92 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- wydatki na plan 67.500,00 zł. wyk. 64.079,50 zł. tj. 94,05 %
 wpłaty Gminy Więcbork na Państwowy Fundusz Celowy Policji w tym na:
 - dofinansowanie dodatkowych służb dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj. 10.000,00 10.000,00 100,00
 dofinansowanie zakupu dla Powiatowej Komendy Policji w Sępólnie Kraj. 57.500,00 54.079,50 94,93
 samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej

Środki finansowe zostaną uruchomione w umownym terminie. Beneficjent rozliczył wydatkowane środki. Niewydatkowana kwota na zakup samochodu została zwrócona.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dochody na plan 40.023,00 wyk. 40.022,80 tj. 99,99 %
 plan zł. . zł. .

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dochody uzyskane ze sprzedaży złomu pochodzącego z demontażu zużytego sprzętu	23,00	22,80	99,13
- dotacja z Funduszu	40.000,00	40.000,00	100,00

Sprawiedliwości, z
 przeznaczeniem na zakup
 odzieży ochronnej dla
 strażaków ratowników i
 specjalistyczny sprzęt
 ratowniczy dla OSP Więcbork
 oraz OSP Sypniewo

wydatki	na plan	264.900,00	wyk.	243.617,47	tj	91,97
		zł.		zł.	.	%
w tym:						
- zakup odzieży i wyposażenia BHP (okulary do hełmów, butów strażackich oraz rękawic i masek ochronnych, ubrania bojowe, hełm bojowy)			plan (zł.)	wyk. (zł.)		%
			47.084,15	44.748,25		95,04
Realizacja planu wydatków przebiegła zgodnie z planem.						
- ekwiwalent dla strażaków		30.000,00		29.572,70		98,58
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		9.596,59		93,17
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. Zadanie zostało zrealizowane.						
- zakup materiałów i wyposażenia		89.615,85		75.948,16		84,75
- paliwo (olej i etylina)				23.824,81		
- sorbent i rozsiewacz do sorbentu				2.437,62		
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i potrzebnego sprzętu oraz zakup wyposażenia poszczególnych jednostek, m.in. zakup mikrofonu, opony dla OSP Sypniewo, OSP Pęperzyn i OSP Runowo, lewarek dla OSP Runowo Kr., karty pierwszej pomocy, opryskiwacz dla OSP Więcbork, pilot do samochodu OSP Więcbork, zestawy medyczne, pistolet do czyszczenia sprzętu, węże tłoczne, art. elektryczne i przemysłowe, baterie do wkrętarki i latarki, osprzęt do piły, taśmy do zabezpieczenie kombinezonu oraz worki na szerszenie, farby w sprayu, rękawice, zakup bagażnika i belki sygnalizacyjnej dla OSP Więcbork, akumulator, tlen i napełnienie butli, środki do konserwacji sprzętu				110,00		
- rękawiczki i środki dezynfekcyjne i maseczki jako zapobieganie COVID				980,80		
- woda do strażaków z OSP Więcbork				282,51		
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)				328,62		
- węgiel do ogrzewania budynków OSP				6.555,02		
- zakup tablic informacyjnych m. in. o otrzymanym dofinansowaniu				200,00		
- zakup materiałów do budowy bieżni i podestu na zawody				534,10		
- zakup farby do malowania garażu OSP Jastrzębiec				597,00		
- przeglądy techniczne pojazdów i wymiana oleju VOLVO OSP Więcbork				1.850,52		

- zakup cementu i obrzeży do wyk. opaski wokół budynku OSP Więcbork		126,01	
- Dopuszczenie jednostek zakup: pompa zanurzeniowa, buty specjalistyczne, rozdzielacz kulowy, latarka do hełmu, parawan do oznakowania zdarzenia, kominiarki, spodniobuty, latarki do hełmu, adaptory zewnętrzne mocowania masek, okulary do hełmu		11.464,81	
- wyposażenie i bieżące remonty jednostek OSP w ramach funduszy sołeckich:			
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (zakup hełmów dla OSP Zakrzewek)	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek (zakup hełmów dla OSP Zakrzewek)	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwo Frydrychowo (zakup materiałów budowlanych - remont garażu OSP Sypniewo)	300,00	300,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo (zakup materiałów budowlanych - remont garażu OSP Sypniewo)	500,00	500,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo (zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sypniewo)	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo (zakup butów strażackich i noży ratunkowych dla OSP Zabartowo)	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń (zakup materiałów budowlanych-remont garażu OSP Sypniewo)	300,00	300,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kr. (zakup hełmu dla OSP Runowo)	500,00	500,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn (zakup mundurów koszarowych dla OSP Pęperzyn)	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek (zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Suchorączek)	1.000,00	534,12	53,41
- energia elektryczna i woda	16.000,00	14.916,69	93,23
Wydatkowanie środków następowo w oparciu o faktyczne zużycie zaewidencjonowane w fakturach.			
- usługi remontowe	22.700,00	22.501,04	99,12
- remont sanitariatów w OSP Runowo Kr.		1.000,00	
- naprawa dachu w OSP Sypniewo i OSP Suchorączek		1.361,11	
- remont komina i wieży strażackiej w OSP Więcbork		5.499,90	
- regeneracja gaśnic w jednostkach		951,00	
- konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych		7.741,03	
- naprawa samochodu, wymiana amortyzatorów, naprawa zestawu hydraulicznego,		5.948,00	
- badania lekarskie (badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych, okresowe badania strażaków)	4.400,00	4.180,00	95,00
- pozostałe usługi	10.700,00	9.451,44	88,33
- przeglądy samochodów, łodzi, zestawu hydraulicznego i pneumatycznego		6.571,41	
- koszty przesyłki (sprzęt strażacki)		142,73	
- serwis zestawu hydraulicznego		184,50	
- wywóz nieczystości stałych		170,00	
- montaż i wyważanie kół		400,00	

- kontrola stanu technicznego budynków		1.300,00	
- usługa alarmowania jednostek		442,80	
- usługa kominiarska		240,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	197,60	65,87
Od II połowy 2019 r. nie jest realizowana usługa dostarczenia dodatkowego internetu dla OSP Więcbork. Pozycja budżetu obejmuje jedynie abonament telefoniczny również w OSP Więcbork.			
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich, przyczepki, wymiana dowodów rejestracyjnych	28.000,00	26.705,00	95,38
Wydatki z tytułu ubezpieczenia osób i mienia opłacone zostały w wysokościach i terminach określonych w polisach.			
- szkolenia (pierwsza pomoc)	5.800,00	5.800,00	100,00
Zaplanowane szkolenie zostało zrealizowane.			

Realizacja planu wydatków bieżących odbywała się zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	4.400,00 zł.	wyk.	1.788,22 zł.	tj.	40,64 %
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, zakup niszczarki i dysku zewnętrznego).			3.400,00	1.788,22		52,59
- 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 zostały zrealizowane w całości. Nie odbył się konkurs oraz żadne szkolenie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaewidencjonowane 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.

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	107.258,76 zł.	wyk.	72.056,90 zł.	tj.	67,18 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego (funkcjonowanie mobilnego punktu pobrań Drive-Thru do przeprowadzania testów na obecność COVID-19)			16.080,00	4.476,39		27,84

- umowy zlecenia (odbiór odpadów komunalnych przez dwóch zleceniobiorców od osób będących na kwarantannie)	20.085,00	14.087,00	70,14
- zakup materiałów i wyposażenia	50.040,26	38.313,66	76,57
- maski medyczne		12.610,38	
- worki na śmieci		3.309,03	
- rękawice ochronne, gogle, przyłbice, kombinezony,		11.692,81	
- 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	
- osłony na biurka		694,00	
- zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	20.553,50	15.179,85	73,86
- koszty przesyłek		251,52	
- transport odpadów z kwarantanny		14.304,83	
- 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 15.968.992,40 zł. wyk. 15.906.313,18 zł. tj. 99,61 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 4.800,00 zł. wyk. 5.665,52 zł. tj. 118,03 %
 Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Założenia na dany rok projektowane są w oparciu o dane historyczne. W przypadku zrealizowania planu jest on korygowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Z uwagi na termin sesji grudniowej tj. 22.12.2020 r. nie zostały w planie ujęte dochody, które wpłynęły w grudniu ur.

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 3.940.725,00 wyk. 3.949.918,18 zł. tj. 100,23 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
Nieruchomości	3 600 000,00	3 625 806,63	3 592 722,01	33 126,62	42,00
Rolny	130 000,00	147 325,72	140 622,84	6 712,88	10,00
Leśny	190 000,00	194 236,00	194 236,00	-	-
Śr. trans.	14 595,00	14 810,00	14 810,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75,00	168,00	145,00	23,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 862,00	4 622,57	3 189,33	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 193,00	4 193,00	4 193,00	-	-
RAZEM	3 940 725,00	3 991 161,92	3 949 918,18	39 862,50	52,00

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 3.582.516,40 zł. wyk. 3.678.879,85 tj. 102,69 %
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
Nieruchomości	1 800 000,00	2 325 981,17	1 907 779,40	433 340,57	17 194,80
Rolny	1 110 000,00	1 161 492,69	1 063 788,43	102 245,14	4 817,88
Leśny	22 300,00	22 329,79	20 983,25	1 352,54	6,00
Śr. trans.	163 000,00	240 822,16	181 542,08	59 330,08	50,00
Spadki i darowizny	34 200,00	41 851,00	35 296,00	6 555,00	-
Opłata od posiadania psów	770,00	790,00	790,00	-	-
Opłata targowa	91 000,00	86 823,00	86 823,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	341 246,40	384 211,41	361 915,39	21 780,02	-
Odsetki	20 000,00	175 619,30	19 962,30	-	-
RAZEM	3 582 516,40	4 439 920,52	3 678 879,85	624 603,35	22 068,68

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2020 r. wyniosły 1.192.454,98 zł.

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

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2020 r. wyniosły 87.991,96 zł.

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

I. Umorzenia zaległości podatkowych osobom fizycznym w 2020 r. - łącznie złożonych zostało 27 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków na kwotę 27.355,19 zł:

a) 6 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku rolnego – pozytywnie rozpatrzono 0 wniosków. Negatywnie rozpatrzono 1 wniosek, natomiast bez rozpatrzenia pozostało 5 wniosków,

b) 17 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości podatku od nieruchomości. – pozytywnie rozpatrzonych zostało 5 wniosków (kwota umorzenia 23.05,23 zł). Negatywnie rozpatrzono 2 wnioski i bez rozpatrzenia pozostawiono 10 wniosków.

c) 1 wniosek dotyczył umorzenia podatku leśnego, który został rozpatrzony negatywnie,

d) 3 wnioski dotyczyły umorzenia zaległości podatku od środków transportowych. Pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek (kwota umorzenia 4.299,96 zł). Bez rozpatrzenia pozostawiono 2 wnioski.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 712,00 zł.

2. Umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym w 2020 r. – łącznie złożonych zostało 9 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 6 na łączną kwotę 240.976,00 zł. Wszystkie wnioski dotyczyły umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości. Negatywnie nie rozpatrzono żadnego wniosku. Natomiast 3 wnioski pozostały bez rozpatrzenia.

Umorzono odsetki na łączną kwotę 7.775,00 zł.

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

- 19 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 12 wniosków na wartość 19.832,26 zł,

- pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek,

c) w podatku leśnym: brak wniosków,

d) w podatku od środków transportowych:

- pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na wartość 38.694,84 zł.

Odroczono, rozłożono na raty odsetki na łączną kwotę 13.138,54 zł.

4. Odroczenia i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych osobom prawnym w 2020 r. – wpłynęło 8 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 266.074,00zł 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 okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r. Powyżej ujęte zostały wszystkie wnioski, które zostały rozpatrzone w ur. Natomiast w sprawozdaniu uwzględniono jedynie te ulgi, których realizacja (płatność) przebiegać będzie po wskazanym w dokumencie okresie sprawozdawczym tj. po 31.12.2020 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 2020 r. wysłano upomnienia:

- na osoby fizyczne w ilości 790 na kwotę 534.598,55 zł.,

- na osoby prawne w ilości 11 na kwotę 51.189,04 zł,

- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 19 na kwotę 72.381,57 zł.

W 2020 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne w ilości 114 na kwotę 129.024,65 zł.,

- dla zaległości podatkowych od środków transportu w ilości 1 na kwotę 11.900,18 zł.

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

- <u>dochody</u>	na plan	349.166,00 zł.	wyk.	372.855,23 zł.	tj.	106,78%
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- opłata skarbowa				60.000,00	56.331,01	93,89
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu				213.000,00	240.835,54	113,07
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				51.856,00	51.292,32	98,91
- opłata eksploatacyjna				20.200,00	20.286,94	100,43
- wpływy z opłat za koncesje i licencje				3,00	2,76	92,00
- wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego i innych opłat realizowanych przez USC				4.102,00	4.102,00	100,00
- odsetki od zaległości w opłacie eksploatacyjnej				5,00	4,66	93,20

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 co przełożyło się na 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, opłata adiacencka, 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 % wykonania planu.

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

- <u>dochody</u>	na plan	8.091.785,00 zł.	wyk.	7.898.994,00 zł.	tj.	97,62 %
co stanowi 10,98% ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy. Wskaźnik ten w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest mniejszy o 0,49 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	7 684 140,00	7 684 140,00	97,15	100,00
doch. od os. pr.	182 200,00	214 854,40	214 854,40	117,92	100,00
Ogółem	8 091 785,00	7 898 994,40	7 898 994,40	97,62	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 nie wykonano na łączną kwotę 225.445,00 zł. Wynika to zarówno z ulgi podatkowej dla osób pracujących i nie mających

więcej niż 26 lat jak również w sytuacji epidemiologicznej w kraju, gdzie dochodowość gospodarstw i przedsiębiorstw wielu podatników została zachwiana. Natomiast wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ocenie się jako zadowalający.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 404.932,00 zł. wyk. 362.992,66 zł. tj. 89,64 %

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

- wydatki na plan 404.932,00 zł. wyk. 362.992,66 zł. tj. 89,64 %

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 22.462.145,46 zł. wyk. 22.462.209,80 zł. tj. 100,01 %
 - wydatki na plan 110.926,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 11.483.104,00 zł. wyk. 11.483.104,00 zł. tj. 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- dochody na plan 66.579,00 zł. wyk. 66.579,00 zł. tj. 100,00 %

Są to środki uzupełniające dochody gmin z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 9.174.358,00 zł. wyk. 9.174.358,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 133.665,46 zł wyk. 133.729,80 zł. tj. 100,05 %
 w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dochody z tytułu odsetek bankowych	10.000,00	10.064,81	100,65
- darowizny	5.625,68	5.625,68	100,00
- zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego	117.976,78	117.976,78	100,00

- opłata produktowa za lata 2011-2013 63,00 62,53 99,25
 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. Ponadto, Nadleśnictwo Runowo Kraj. przekazało środki dla Soł. Runowo Kraj. z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych chodnikowych w kwocie 2.000,00 zł. Ostatnia kwota jaka wpłynęła do budżetu to 625,68 zł od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

- dochody na plan 1.176.232,00 zł wyk. 1.176.232,00 zł tj. 100,00 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wydatków majątkowych	1.176.232,00	1.176.232,00	100,00

Powyższe środki stanowią źródło finansowania deficytu w 2021 r. i przeznaczone zostaną na zaplanowane w br. zadania inwestycyjne tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Więcborku na ul. Kościuszki i ul. Złotowskiej oraz na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie drogi ul. Szlaku Bursztynowego

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. 428.207,00 zł tj. 100,00 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody na plan 2.154.999,32 zł wyk. 1.979.653,09 zł tj. 91,86 %

- wydatki na plan 19.933.907,06 zł wyk. 18.010.101,40 zł tj. 90,35 %

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 752.983,00 zł wyk. 790.3644,03 zł tj. 104,96%
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- dzierżawy i wynajem składników majątkowych	8.816,00	9.173,47	104,05
- wynagrodzenie płatnika	2.073,00	2.221,00	107,14
- 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.”	528.301,00	549.985,18	104,10

- grant ze środków budżetu UE w ramach programu „Zdalna Szkoła”	69.600,00	69.599,61	99,99
- grant ze środków budżetu UE w ramach programu „Zdalna Szkoła +”	95.000,00	94.968,00	99,97
- dochody z opłat różnych m.in. za wydanie duplikatów dokumentów	251,00	168,00	66,93
- opłata za usługę wyżywienia	2.740,00	2.741,90	100,07
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w majątku szkoły podstawowej	3.550,00	9.560,11	269,30
- zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia przez pracownika	652,00	652,27	100,04
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	42.000,00	41.999,49	99,99
- dotacja z PFRON na likwidację barier w związku z realizacją zadania pn.: „Zakup schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku”	0,00	9.295,00	0,00

Realizacja planu dochodów w dziale 801 w 2020 r. przebiegała prawidłowo pomimo obarczenia ryzykiem epidemii COVID, która z uwagi za zamknięcie placówek szkolnych i przedszkolnych mogła wpłynąć negatywnie na wykonanie planu. Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dochodów. Część pozycji w planie odnotowało wyższy stopień wykonania (§0950, §0970, §0750). Wynika to z faktu przekazania w grudniu ur. część płatności, które nie zostały ujęte w planie finansowym.

- <u>wydatki</u> na plan	12.537.490,51 zł.	wyk.	11.560.331,68zł.	tj.	92,21%
w tym:					
- wydatki bieżące (§ 4210) funduszy sołeckich	Plan		Wykonanie		%
Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo	500,00		500,00		100,00
Fundusz sołecki sołectwa Pęperzyn	1.000,00		1.000,00		100,00
Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek	1.000,00		1.000,00		100,00
- wydatki bieżące (§ 4240) funduszy sołeckich	Plan		Wykonanie		%
Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo	200,00		199,56		99,98
Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec	600,00		600,00		100,00
Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór	700,00		699,97		99,99
- wydatki inwestycyjne, w tym:	16.900,00		16.900,00		100,00
Zakup schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku	16.900,00		16.900,00		100,00

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

W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiegała zgodnie z planowanym zakresem, szczególnie w przypadku zakupu materiałów remontowych i prac remontowych.

Sytuacja epidemiczna w kraju przyczyniła się do znacznie 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. - łączna kwota umorzenia wyniosła niespełna 580 tys. zł.

W zakresie wydatków rzeczowych, z uwagi na wprowadzony sposób realizacji zajęć (zawieszenie lub zajęcia zdalne) nieco niższe były koszty utrzymania obiektów, głównie w zakresie ogrzewania pomieszczeń. Znacznie wyższe natomiast ponoszono wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników i środków do dezynfekcji.

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” (działanie 10.2.2 RPKP).

Projekt „Podniesienie efektywności...” uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działania 10.2.2., a jego realizacja obejmuje okres od 01.04.2019 do 31.01.2021 roku.

W ramach przedmiotowego projektu realizowane były 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 była zawieszana, co w efekcie przełożyło się na niepełne wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach.

W 2020 roku Instytucja Zarządzająca umożliwiła przedłużenie realizacji projektu (w tym realizację do końca roku zajęć w formie zdalnej). Nie wszystkie zajęcia udało się zrealizować w takiej formie, stąd też niższe wykonanie wydatków niż pierwotnie zakładane.

Mniejsza liczba godzin zajęć dydaktycznych nie wpłynęła na wykonanie wskaźników realizacji projektu.

Na rok 2021 nie przewiduję się ponoszenia wydatków w projekcie.

Plan wydatków w projekcie na rok 2020 wynosił 435.623,32, wykonanie opiewa na kwotę 384.236,70, co stanowi 88,20%.

W rozdziale 80101 były realizowane jeszcze dwa projekty sfinansowane ze środków budżetu UE:

1. projekt grantowy „Zdalna Szkoła”, który sfinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Plan wydatków wyniósł 70.510,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 69.624,30 zł, co stanowi 98,74%.

2. projekt grantowy pn.: „Zdalna Szkoła+”, który sfinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Środki przeznaczone będą na sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów rodzin wielodzietnych, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Plan wydatków wyniósł 95.000,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 94.968,00 zł, co stanowi 99,97%.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody	na plan	640.376,00 zł.	wyk.	491.175,62	tj	76,70
				zł.	.	%
w tym:						
- odpłatność za pobyt w oddziałach wychowania przedszkolnego		<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>			<u>%</u>
		102.100,00	79.677,23			76,03
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.		133.416,00	133.416,00			100,00