

# 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:***

<b>1. Dotacje i środki, w tym:</b>	<b>7 746 488,61</b>
- 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 WIĘCIBORK”	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
<b>2. Subwencje, w tym:</b>	<b>189 001,00</b>
- subwencja oświatowa	<b>122 422,00</b>
<b>3. Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>445 582,07</b>
- 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/dzierżawy/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.

**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 łowiectwo	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 poborem	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
<b>RAZEM</b>		<b>64 119 980,00</b>	<b>72 501 051,68</b>	<b>71 924 181,15</b>	<b>112,17</b>	<b>99,20</b>

**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
<i>Razem dział 010</i>		<i>1 217 758,19</i>	<i>1,69</i>

600	60016	697 028,50	0,97
<b>Razem dzial 600</b>		<b>697 028,50</b>	<b>0,97</b>
700	70005	934 841,29	1,30
<b>Razem dzial 700</b>		<b>934 841,29</b>	<b>1,30</b>
710	71035	2 000,00	0,01
<b>Razem dzial 710</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,01</b>
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
<b>Razem dzial 750</b>		<b>1 708 564,68</b>	<b>2,38</b>
751	75101	3 444,00	0,01
	75107	123 736,00	0,17
	75108	500,00	0,00
	75109	3 772,00	0,01
<b>Razem dzial 751</b>		<b>131 452,00</b>	<b>0,18</b>
754	75412	40 022,80	0,06
	75421	1 178,76	0,01
<b>Razem dzial 754</b>		<b>41 201,56</b>	<b>0,06</b>
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
<b>Razem dzial 756</b>		<b>15 906 313,18</b>	<b>22,12</b>
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
<b>Razem dzial 758</b>		<b>22 462 209,80</b>	<b>31,23</b>
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
<b>Razem dzial 801</b>		<b>1 979 653,09</b>	<b>2,75</b>
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
<b>Razem dzial 852</b>		<b>2 159 536,17</b>	<b>3,00</b>
853	85395	241 027,47	0,34
<b>Razem dzial 853</b>		<b>241 027,47</b>	<b>0,34</b>
854	85415	182 383,33	0,25
<b>Razem dzial 854</b>		<b>182 383,33</b>	<b>0,25</b>
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
<b>Razem dzial 855</b>		<b>21 770 448,03</b>	<b>30,27</b>
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
<b>Razem dzial 900</b>		<b>2 451 277,14</b>	<b>3,41</b>
921	92109	162,50	0,01
<b>921</b>		<b>162,50</b>	<b>0,01</b>

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 (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	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 Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.176.232,00 zł,

1. dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Zakup schodołazu 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 przeciwpożarowa	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
<b>RAZEM</b>		<b>68 119 980,00</b>	<b>73 904 043,68</b>	<b>69 896 419,37</b>	<b>102,61</b>	<b>94,58</b>

**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
<b>Razem dział 010</b>		<b>1 472 471,99</b>	<b>2,11</b>
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
<b>Razem dział 600</b>		<b>5 565 115,55</b>	<b>7,96</b>
700	70005	1 103 629,26	1,58
	70095	11 244,48	0,02
<b>Razem dział 700</b>		<b>1 114 873,74</b>	<b>1,60</b>
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
<b>Razem dział 710</b>		<b>99 832,68</b>	<b>0,14</b>
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
<b>Razem dział 750</b>		<b>6 082 002,46</b>	<b>8,70</b>
751	75101	3 444,00	0,01
	75107	123 736,00	0,18
	75108	500,00	0,01
	75109	3 772,00	0,01
<b>Razem dział 751</b>		<b>131 452,00</b>	<b>0,19</b>
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
<b>Razem dział 754</b>		<b>381 542,09</b>	<b>0,55</b>
757	75702	362 992,66	0,52
<b>Razem dział 757</b>		<b>362 992,66</b>	<b>0,52</b>
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
<b>Razem dział 801</b>		<b>18 010 101,40</b>	<b>25,77</b>
851	85154	221 029,87	0,32
	85195	2 200,00	0,01
<b>Razem dział 851</b>		<b>223 229,87</b>	<b>0,32</b>
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
<b>Razem dział 852</b>		<b>6 297 588,34</b>	<b>9,01</b>
853	85395	254 328,97	0,36
<b>Razem dział 853</b>		<b>254 328,97</b>	<b>0,36</b>
854	85401	301 602,28	0,43
	85415	226 574,47	0,32
<b>Razem dział 854</b>		<b>528 176,75</b>	<b>0,76</b>
	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
<b>Razem dział 855</b>		<b>22 090 011,00</b>	<b>31,60</b>
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
<b>Razem dział 900</b>		<b>3 394 107,77</b>	<b>4,86</b>
921	92109	2 587 289,58	3,70
	92116	600 300,00	0,86
	92195	44 753,91	0,06
<b>Razem dział 921</b>		<b>3 232 343,49</b>	<b>4,62</b>
926	92605	185 599,91	0,27

	92695	470 648,70	0,67
<b>Razem dział 926</b>		<b>656 248,61</b>	<b>0,94</b>
<b>RAZEM</b>		<b>69 896 419,37</b>	<b>100,00</b>

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

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	3:2 (%)	2020 r.	5:3 (%)
	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	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.

<b>Dochody</b>					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			<b>1 209 817,85</b>	<b>1 209 817,85</b>	<b>100,00</b>
	01095	2010	1 209 817,85	1 209 817,85	100,00
750			<b>217 723,00</b>	<b>211 723,00</b>	<b>97,24</b>
	75011	2010	190 397,00	190 397,00	100,00
	75056	2010	27 326,00	21 326,00	78,04
751			<b>131 802,00</b>	<b>131 452,00</b>	<b>99,73</b>
	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			<b>1 178,76</b>	<b>1 178,76</b>	<b>100,00</b>
	75121	2010	1 178,76	1 178,76	100,00
801			<b>140 597,32</b>	<b>137 923,75</b>	<b>98,10</b>
	80153	2010	140 597,32	137 923,75	98,10
852			<b>1 112 739,62</b>	<b>1 022 229,17</b>	<b>91,87</b>
	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			<b>20 718 165,67</b>	<b>20 705 142,43</b>	<b>99,94</b>
	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

<b>RAZEM</b>	<b>23 532 024,22</b>	<b>23 419 466,96</b>	<b>99,52</b>
--------------	----------------------	----------------------	--------------

**Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2020 r.**

<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>1 209 817,85</b>	<b>1 209 817,85</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>217 723,00</b>	<b>211 723,00</b>	<b>97,24</b>
	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
<b>751</b>			<b>131 802,00</b>	<b>131 452,00</b>	<b>99,73</b>
	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
<b>754</b>			<b>1 178,76</b>	<b>1 178,76</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>140 597,32</b>	<b>135 754,27</b>	<b>96,56</b>
	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
<b>852</b>			<b>1 112 739,62</b>	<b>1 022 229,17</b>	<b>91,87</b>
	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
<b>855</b>			<b>20 718 165,67</b>	<b>20 705 142,43</b>	<b>99,94</b>
	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
<b>RAZEM</b>		<b>23 532 024,22</b>	<b>23 417 297,48</b>	<b>99,51</b>

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

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

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
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
<b>RAZEM</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>

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**

Wydutki					
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
<b>RAZEM</b>			<b>93 482,40</b>	<b>73 080,79</b>	<b>78,18</b>

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
<b>RAZEM</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

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

Wydutki					
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
<b>RAZEM</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

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:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	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:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- 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:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	1.209.817,85	1.209.817,85	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Nakle n/Not. i w Pile oraz przekazane przez Nadleśnictwo Lutówko i Runowo Kraj. za dzierżawę obwodów łowieckich	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 ŁĄCZNOŚĆ**

- <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 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	5.844.624,98 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**

- <u>wydatki</u>	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.**

- <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 - Peperzyn 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

- wydatki 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 Peperzynie: 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 żywoplotu, taczka, łopaty, szlifierka, chwytak do cegieł, kliny do łupania drewna, ściągacz izolacji, wiertła, drabina, zagęszczarka, prostownik, betoniarka, klucze nastawne,		11.734,32	
- zakup tablic informacyjnych		976,10	
- materiały do wyznaczenia drogi, do wykonania wjazdu		1.050,91	
- zakup barier drogowych		5.629,71	
- środki czystości dla pracowników		112,48	
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, żużel, piasek, gruz, kruszywo w tym:		474.063,59	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	10.000,00	10.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	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 Peperzyn	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		30.156,91	
- usługa wulkanizacji		430,00	

- 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, Peperzyn		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 kosi 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	
- <b>zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>295.000,00</b>	<b>293.793,24</b>	<b>99,59</b>
- 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 ważenia pojazdów		400,00	
- dorobienie kluczy		104,00	
- wycinka drzew przy drodze w Zabartowie, wycinaka zakrzaczeń 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-ładowarką (naprawa dróg, załadunek materiałów drogowych)		75.194,23	
- usługa koparko-ładowarką (odmulenie przepustu w Runowie Kr., odmulenie rowu w Sypniewie)		1.014,80	
- usługa koparko-ładowarką, usługa wałowania, transport żwiru (remont drogi w Peperzynie)		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 Frydrychowie		3.700,00	
<b>Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.</b>			
- inwestycje, w tym:	<b>3.012.211,00</b>	<b>2.850.317,38</b>	<b>94,63</b>

- 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**

- wydatki 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.

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- 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.

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

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

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- dochody na plan 865.630,00 zł. wyk. 934.841,29 zł. tj. 108,00 %

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

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

- dochody na plan 865.630,00 zł. wyk. 934.841,29 zł. tj. 108,00%  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	25.000,00	24.958,17	99,83
- 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:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- 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 baraku		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. Pocztovej 35 w Więcborku		21.799,99	
- remont pomieszczeń gospodarczych w Więcborku na ul. Pocztovej 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 w tym:	566.000,00	564.428,34	99,72
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 <sup>2</sup> będących w zarządzie ZGK Sp. z o.o. oraz od stawek składek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne ustalane przez Wspólnoty Mieszkaniowe i rewaloryzowane raz w roku.			
- koszty postępowania sądowego	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 uiszczono 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**

- wydatki 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:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- 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 zagospodarowanie 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**

- <u>wydatki</u>	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**

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	2.000,00 zł	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci		2.000,00		2.000,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	3.000,00 zł.	wyk.	2.854,97 zł.	tj.	95,17 %
w tym:						
		<u>plan</u>		<u>wykonanie</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. Wyplata 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.	wykw.	281.528,99	tj.	98,99%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wykw. (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 pieczętki				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**

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	147.921,00 zł.	wykw.	140.365,35 zł.	tj.	94,89%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wykw. (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				4.024,69		

wieczór Seniora, dofinansowanie do paczek mikołajkowych dla uczniów SP w Jastrzębcu, dofinansowanie do zakupu bluz dla reprezentacji tancerzy ze Szkoły Tańca			
- 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 Węcborka 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.

- wydatki na plan	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 KR D		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
Powyzszy 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, gadzety, 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 Krajnie”				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 zł.	wyk.	20.761,05 zł.	tj.	106,14 %
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 zł.	wyk.	581.920,97 zł	tj.	88,56 %
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		Plan						Razem	Wykonanie						Razem	% wykonania
		75085	80101	80113	80146/80153	80195	85415		75085	80101	80113	80146/80153	80195	85415		
		4010	wynagrodzenia osobowe	426 145,00	88 000,00	339 590,43					853 735,43	388 930,85	78 936,23	331 148,78		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 128,27		22 850,57				53 978,84	31 128,27		22 850,57				53 978,84	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	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	składka na fundusz pracy	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	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	3 640,00		4 900,00		28 710,00		37 250,00	3 636,45		4 835,48		28 710,00		37 181,93	99,82%
3240	stypendia dla uczniów					28 500,00		28 500,00					28 500,00		28 500,00	100,00%
3260	pomoc materialna dla uczniów						270 212,00	270 212,00						226 574,47	226 574,47	83,85%
4170	umowy zlecenia i o dzieło	8 000,00	53 000,00	6 400,00	10 800,00	5 500,00		83 700,00	270,19	52 501,60	6 001,40	10 350,00	900,00		70 023,19	83,66%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biur. itp.	54 801,73	41 659,99	250 112,00	1 392,04	4 500,00		352 465,76	54 505,21	17 303,59	121 594,21	1 392,04	968,38		195 763,43	55,54%
4240	zakup pomocy dydaktycznych		86 815,83					86 815,83		79 217,37					79 217,37	91,25%
4260	energia, woda	10 700,00						10 700,00	8 377,19						8 377,19	78,29%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące			30 500,00		16 560,00		47 060,00			22 213,80		12 319,47		34 533,27	73,38%
4280	zakup usług zdrowotnych	610,00		2 500,00				3 110,00	250,00		1 100,00				1 350,00	43,41%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominarskie, komunalne itp	16 542,00	143 217,50	56 250,00		142 296,00		358 305,50	9 674,80	143 148,00	33 501,09		119 178,61		305 502,50	85,26%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 400,00		1 100,00				6 500,00	4 036,89		1 087,45				5 124,34	78,84%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 940,00		3 000,00		500,00		7 440,00	2 619,11		1 322,26		100,30		4 041,67	54,32%
4430	ubezpieczenia majątkowe	573,00		8 139,00				8 712,00	572,68		8 139,00				8 711,68	100,00%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00		11 370,00				24 160,00	11 581,61		11 370,00				22 951,61	95,00%
		<b>657 115,00</b>	<b>435 623,32</b>	<b>799 512,00</b>	<b>12 192,04</b>	<b>226 566,00</b>	<b>270 212,00</b>	<b>2 401 220,36</b>	<b>581 920,97</b>	<b>384 236,70</b>	<b>615 009,40</b>	<b>11 742,04</b>	<b>190 676,76</b>	<b>226 574,47</b>	<b>2 010 160,34</b>	<b>83,71%</b>

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 zł.	wyk.	221.287,36 zł.	tj.	95,90 %
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 pastwa na realizację inwestycji własnych gminy tj. na „Przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)		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 powtórny 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.: - 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 Warszawskiego, 20-		54.400,00		42.836,64		78,74
				13.645,98		

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, Bal sportu – Rycerz 2020, Klub dyskusyjny przy Bibliotece, 30-lecie MGOPS w Więcborku, Turniej Halowej Piłki Nożnej, dla KGW Wymysłowo za całokształt działalności, Turniej Baški, 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 wiązanki 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) | 1.796.908,00 | 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**

- <u>dochody</u>	na plan	131.802,00 zł.	wyk.	131.452,00 zł.	tj.	99,73 %
- <u>wydatki</u>	na plan	131.802,00 zł.	wyk.	131.452,00 zł.	tj.	99,73 %

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

- <u>dochody</u>	na plan	3.444,00	wyk.	3.444,00 zł.	tj.	100,00 %
Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.						
- <u>wydatki</u>	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**

- <u>dochody</u>	na plan	124.086,00 zł.	wyk.	123.736,00 zł.	tj.	99,72 %
Jest to dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.						

<u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	124.086,00 zł.	wyk.	123.736,00 zł.	tj.	99,72 %
----------------	----------------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- 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:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- 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 PRZECIWPOŻAROWA**

- 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. samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej	57.500,00	54.079,50	94,93

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

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	40.023,00 zł.	wyk.	40.022,80 zł.	tj.	99,99 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dochody uzyskane ze sprzedaży złomu pochodzącego z demontażu zużytego sprzętu			23,00	22,80		99,13
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla strażaków ratowników i specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla OSP Więcbork oraz OSP Sypniewo			40.000,00	40.000,00		100,00
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	264.900,00 zł.	wyk.	243.617,47 zł.	tj.	91,97 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup odzieży i wyposażenia BHP (okulary do hełmów, butów strażackich oraz rękawic i masek ochronnych, ubrania bojowe, hełm bojowy)			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 kombinezону oraz worki na szerszenie, farby w sprayu, rękawice, zakup bagażnika i belki sygnalizacyjnej dla OSP Więcbork, akumulator, tlen i napełnienie butli,				18.522,22		

- 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 następowało 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 kominarska		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 niszcarki 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
1	2	3	4	5	6
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	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>3 940 725,00</b>	<b>3 991 161,92</b>	<b>3 949 918,18</b>	<b>39 862,50</b>	<b>52,00</b>

**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
1	2	3	4	5	6
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	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>3 582 516,40</b>	<b>4 439 920,52</b>	<b>3 678 879,85</b>	<b>624 603,35</b>	<b>22 068,68</b>

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.

1. 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 podatników 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.**

- dochody 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
<b>Ogółem</b>	<b>8 091 785,00</b>	<b>7 898 994,40</b>	<b>7 898 994,40</b>	<b>97,62</b>	<b>100,00</b>

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- 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**

- <u>dochody</u>	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**

- <u>wydatki</u>	na plan	110.926,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %
------------------	---------	----------------	------	-------	-----	-----

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

- <u>dochody</u>	na plan	428.207,00 zł.	wyk.	428.207,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	----------

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

- <u>dochody</u>	na plan	2.154.999,32 zł.	wyk.	1.979.653,09 zł.	tj.	91,86 %
- <u>wydatki</u>	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.

- <u>dochody</u>	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 schodołazu 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 Peperzyn		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 schodołazu 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 przewiduje 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**

- <u>dochody</u>	na plan	640.376,00 zł.	wyk.	491.175,62 zł.	tj.	76,70 %
w tym:						

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w oddziałach wychowania przedszkolnego	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
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Więcborski Przedszkolak” - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	404.860,00	278.082,39	68,70

Niewykonanie planu dochodów związanych z odpłatnościami za pobyt w placówkach wychowania przedszkolnego wynika z faktu zamknięcia placówek w związku z epidemią SARS Cov-2. Natomiast dotacja z budżetu UE jest adekwatna do poniesionych wydatków.

- <u>wydatki</u>	na plan	2.406.872,83 zł.	wyk.	1.953.619,86 zł.	tj.	81,17%
w tym:						
- wydatki inwestycyjne, w tym:		316.996,00		307.641,45		0,00
1. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku		226.740,00		217.391,45		95,88
2 Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku		90.256,00		90.250,00		99,99

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2020/2021. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem. Do końca 2020 roku zrealizowano planowany remont pomieszczeń łazienkowych i modernizację placu zabaw.

Sytuacja epidemiczna przyczyniła się do niższego niż planowano wykonania dochodów w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolu. Całkowite wstrzymanie działalności tych placówek w okresie od II połowy marca do I połowy maja spowodowało brak dochodów związanych z pobytem dzieci i ich wyżywieniem w tymże okresie. W roku szkolnym 2020/2021 czyli od września uczestnictwo dzieci było znacznie ograniczone, zarówno w oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i klubie dziecięcym, co bezpośrednio przełożyło się na odpłatność za pobyt i wyżywienie.

W rozdziale tym, oraz w 80104 i 80146 ujęto także plan wydatków związanych z realizacją projektu „**Więcborski przedszkolak**”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działania 10.2.1., a jego realizacja obejmuje okres od 01.07.2018 do 31.03.2021 roku.

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

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

W 2020 roku Instytucja Zarządzająca umożliwiła przedłużenie realizacji projektu (w tym realizację do końca roku zajęć dodatkowych). Nie wszystkie zajęcia udało się zrealizować z uwagi na zamknięcie placówki oraz niską frekwencję przedszkolaków w okresie nowego roku szkolnego 2020/2021 (zarówno zajęć dodatkowych, jak i wyjazdowych).

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

Plan wydatków w projekcie na rok 2020 wynosił 439.788,60 zł, wykonanie wyniosło 243.883,95, co stanowi 55,45%

### **Rozdział: 80104 - Przedszkola**

Rozdział obejmuje Przedszkole Gminne w Więcborku (do końca sierpnia - wraz z podległymi oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie. Z początkiem nowego roku szkolnego oddziały te zostały objęte strukturą szkół podstawowych - odpowiednio w Sypniewie i Runowie Krajeńskim, tam też ponoszone były wydatki związane z ich funkcjonowaniem).

- dochody na plan 482.367,00 zł. wyk. 440.764,26 zł. tj. 91,38 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- odpłatność za pobyt w przedszkolu	198.000,00	150.534,76	76,03
- wynagrodzenie płatnika	323,00	344,00	106,50
- dochody ze sprzedaży złomu	638,00	665,00	104,23
- dochody z tytułu zwrotu przez pracownika nienależnie pobranego wynagrodzenia, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	18.996,00	30.394,89	160,01
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.	248.182,00	248.182,00	100,00
- sprzedaż złomu z demontażu	665,00	665,00	100,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Więcborski Przedszkolak” - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	16.201,00	10.643,61	65,70

Niewykonanie planu dochodów związanych z odpłatnościami za pobyt w placówkach wychowania przedszkolnego wynika z faktu zamknięcia placówek w związku z epidemią SARS Cov-2. Natomiast dotacja z budżetu UE jest adekwatna do poniesionych wydatków. W dniu 31.12.2020 r. wpłynęła na rachunek Gminy kwota 11.398,56 zł tytułem zwrotu części wydatków poniesionych z tytułu korzystania dzieci z innej gminy z placówek wychowania przedszkolnego. Zatem kwota ta nie została ujęta w planie finansowym.

- wydatki na plan 2.212.838,40 zł. wyk. 2.025.621,90 zł. tj. 91,54 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35.000,00	32.007,25	91,45

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2020/2021. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiegała zgodnie z planowanym zakresem, a zaplanowane prace remontowe (łazienki) zostały wykonane. Z uwagi na konieczność dokonania poprawek w projekcie zrezygnowano w 2020 roku z zadania "Budowa zewnętrznej klatki schodowej w przedszkolu w Sypniewie". Realizacja planowana jest na rok 2021.

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	1.730,00 zł.	wyk.	1.727,49 tj.	99,85%
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym.					
- <u>wydatki</u>	na plan	799.512,00 zł.	wyk.	615.009,40 zł.	76,92 %

Niski procent wykonania wydatków związany jest m.in. z niższymi niż planowano naprawami (zakupem części zamiennych oraz usług remontowych) autobusów obsługujących dowóz uczniów wynikającym bezpośrednio z mniejszego stopnia eksploatacji pojazdów. Okresem przerwy w uczęszczaniu dzieci do szkół w czasie pandemii (zawieszenie zajęć szkolnych, a tym samym dowozu na zajęcia oraz wyjazdów realizowanych poza lekcjami, np. basen, kino itp.) spowodował niższe koszty zakupu paliwa czy zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół.

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

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

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

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

- <u>wydatki</u>	na plan	90.550,00 zł.	wyk.	39.226,96 zł.	tj.	43,32 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

Niski % wykonania planu wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju i z czasowego zamknięcia placówek świadczących usługi kształcenia zawodowego.

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

- <u>wydatki</u>	na plan	279.050,00 zł.	wyk.	275.223,48 zł.	tj.	98,63%
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	--------

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

- wydatki na plan 1.213.930,00 zł. wyk. 1.206.513,52 zł. tj. 99,39%

Wydatki ujęte w rozdziałach 80149 i 80150 dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach. Na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji na realizację w/w zadań na rok 2020 dokonano przeniesienia środków w planie finansowym z podstawowych rozdziałów. Wykonanie w rozdziałach 80149 i 80150 obliczane jest na podstawie zrealizowanych zadań na rzecz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, a następnie, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przeksięgowywane z rozdziałów podstawowych.

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

- dochody na plan 140.597,32 zł. wyk. 137.923,75 zł tj. 98,10 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	140.597,32	137.923,75	98,10

- wydatki na plan 140.597,32 zł. wyk. 137.377,84 tj. 97,71 %

Zakup pomocy dydaktycznych nastąpił głównie w okresie wakacyjnym i uzupełniany był w miarę potrzeb w poszczególnych placówkach (rotacja dzieci) już po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2020/2021. Niższe niż planowane wykonanie wynika z mniejszego zakresu zakupu materiałów edukacyjnych, głównie dla dzieci z niepełnosprawnościami (trudnodostępność takich materiałów, korzystanie z ogólnodostępnych materiałów).

**Rozdział: 80195 - Pozostała działalność**

- dochody na plan 129.296,00 zł. wyk. 117.697,94 zł tj. 91,03%  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 r.	129.296,00	117.697,94	91,03

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

Po stronie wydatków uwzględnione zostały wypłaty stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, stypendium socjalne oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (zarówno czynnych zawodowo, jak i emerytów). W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano remont boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 w Więcborku.

W paragrafie 4300 ujęto refundacje pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (117,7 tys. zł).

- wydatki na plan 253.066,00 zł. wyk. 197.176,76 zł. tj. 77,92 %

**w tym:**

<b>paragraf</b>	<b>Nazwa wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
<b>2360</b>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego W 2020 r. jedynie Uczniowski Klub Sportowy Sympatycy podpisał z Gminą Więcbork umowę na organizację różnych form aktywności ruchowej dla młodzieży. Wartość zadania wynosi 14.500,00 zł. Uruchomienie transz dotacji nastąpiła zgodnie z umową. W grudniu ur. Klub zwrócił niewykorzystaną drugą transzę dotacji. Przyczyną niewykonania zadania jest sytuacja epidemiologiczna w kraju i wynikające z tego obostrzenia. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Więcborku, któremu w ramach rozstrzygnięć konkursowych przyznana została kwota 12.000,00 zł również z uwagi na epidemię COVID i niepewne warunki do realizacji zadania nie przystąpił do podpisania umowy. Wpłynęła pisemna rezygnacja.	26.500,00	6.500,00	24,53

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:



Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu		Plan						Razem	Wykonanie						Razem	% wykonania
		80101	80103	80146	80150	80153	85401		80101	80103	80146	80150	80153	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	532 135,00	97 385,00		380 000,00		12 650,00	1 022 170,00	496 081,12	92 882,99		379 368,40		12 555,77	980 888,28	95,96%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 007,33	8 633,68				912,45	74 553,46	65 007,33	8 633,68				912,45	74 553,46	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 290,00	19 140,00		64 000,00		2 240,00	205 670,00	86 009,89	15 776,45		63 785,75		2 153,91	167 726,00	81,55%
4120	składka na fundusz pracy	12 930,00	3 430,00		9 150,00		260,00	25 770,00	6 460,87	2 248,58		9 138,92		229,87	18 078,24	70,15%
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	39 055,00	6 425,00		24 300,00		970,00	70 750,00	37 380,85	6 310,93		24 296,77		957,70	68 946,25	97,45%
3250	stypendia			1 760,00				1 760,00			1 300,00				1 300,00	73,86%
4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 935,00						3 935,00	3 777,02						3 777,02	95,99%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych itp.	49 874,54	7 225,00	1 400,00				58 499,54	47 868,89	6 579,17	1 160,60				55 608,66	95,06%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00	490,00			10 805,17		31 295,17	19 992,31	296,29			9 892,75		30 181,35	96,44%
4260	energia, woda	4 925,00	575,00					5 500,00	3 803,28	525,63					4 328,91	78,71%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	12 750,00	1 900,00					14 650,00	12 662,23	1 726,67					14 388,90	98,22%
4280	zakup usług zdrowotnych	990,00	135,00					1 125,00	981,20	133,80					1 115,00	99,11%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominarskie, komunalne itp.	9 365,00	1 275,00	4 640,00				15 280,00	8 774,62	1 196,54	1 350,00				11 321,16	74,09%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 815,00	385,00					3 200,00	2 631,17	358,82					2 989,99	93,44%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	635,00	165,00					800,00	545,40	32,07					577,47	72,18%
4430	ubezpieczenia majątkowe	1 101,76	150,24					1 252,00	1 101,76	150,24					1 252,00	100,00%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	4 450,00				600,00	60 050,00	54 983,06	4 450,00			600,00		60 033,06	99,97%
		<b>930 808,63</b>	<b>151 763,92</b>	<b>7 800,00</b>	<b>477 450,00</b>	<b>10 805,17</b>	<b>17 632,45</b>	<b>1 596 260,17</b>	<b>848 061,00</b>	<b>141 301,86</b>	<b>3 810,60</b>	<b>476 589,84</b>	<b>9 892,75</b>	<b>17 409,70</b>	<b>1 497 065,75</b>	<b>93,79%</b>

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Jastrzębcu znajdują się, m.in.:

- \* par. 4210 - materiały biurowe 5,00 tys. zł, materiały remontowe 14,60 tys. zł, opał 16,90 tys. zł, środki czystości 3,40 tys. zł, wyposażenie 13,40 tys. zł,
- \* par. 4240 - pomoce dydaktyczne (w tym podręczniki 9,90 tys. zł oraz sprzęt komputerowy w ramach programu "Aktywna tablica" - 17,50 tys. zł).
- \* par. 4270 - naprawy sprzętu 0,50 tys. zł, usługi remontowe 13,80 tys. zł (pomieszczenia szkolne i gospodarcze),
- \* par. 4300 - kursy i szkolenia 1,50 tys. zł, wywóz nieczystości 4,40 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Pęperzynie		Plan						Razem	Wykonanie						Razem	% wykonania
		80101	80103	80146	80149/ 80150	80153	85401		80101	80103	80146	80149/80150	80153	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	763 140,00	77 245,00		74 780,00		13 695,00	928 860,00	723 409,90	68 450,07		74 475,38		13 135,23	879 470,58	94,68%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 665,55	6 765,69				1 048,26	71 479,50	63 665,55	6 765,69				1 048,26	71 479,50	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 190,00	14 700,00		12 200,00		2 850,00	173 940,00	125 601,15	11 694,31		12 188,65		2 402,03	151 886,14	87,32%
4120	składka na fundusz pracy	19 340,00	2 520,00		1 750,00		390,00	24 000,00	12 877,08	1 372,92		1 746,36		342,41	16 338,77	68,08%
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	52 350,00	6 030,00		4 490,00		1 000,00	63 870,00	48 624,89	4 260,43		4 479,59		985,65	58 350,56	91,36%
3250	stypendia							0,00							0,00	0,00%
4170	umowy zlecenia i o dzieło	150,00						150,00	102,00						102,00	68,00%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych itp.	47 004,50	6 725,00	2 850,00				56 579,50	46 887,99	6 440,60	910,08				54 238,67	95,86%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	18 060,00	70,00			7 920,00		26 050,00	17 825,60	44,40			7 918,80		25 788,80	99,00%
4260	energia, woda	4 020,00	670,00					4 690,00	3 977,06	561,98					4 539,04	96,78%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	2 330,00	310,00					2 640,00	1 707,20	232,80					1 940,00	73,48%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 645,00	60,00					1 705,00	330,88	45,12					376,00	22,05%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	8 185,00	1 115,00	3 500,00				12 800,00	6 355,41	868,98	159,00				7 383,39	57,68%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 025,00	275,00					2 300,00	1 958,96	267,18					2 226,14	96,79%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje							0,00							0,00	0,00%
4430	ubezpieczenia majątkowe	1 474,88	201,12					1 676,00	1 474,88	201,12					1 676,00	100,00%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00	4 200,00				600,00	54 200,00	49 356,69	4 200,00				235,90	53 792,59	99,25%
		<b>1 176 979,93</b>	<b>120 886,81</b>	<b>6 350,00</b>	<b>93 220,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>19 583,26</b>	<b>1 424 940,00</b>	<b>1 104 155,24</b>	<b>105 405,60</b>	<b>1 069,08</b>	<b>92 889,98</b>	<b>7 918,80</b>	<b>18 149,48</b>	<b>1 329 588,18</b>	<b>93,31%</b>

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Pęperzynie znajdują się, m.in.:

\* par. 4210 - materiały biurowe 3,40 tys. zł, materiały remontowe 3,20 tys. zł, opału 18,30 tys. zł, środki czystości 6,90 tys. zł, wyposażenie 20,70 tys. zł,

\* par. 4240 - pomoce dydaktyczne (w tym podręczniki 7,90 tys. zł oraz sprzęt komputerowy w ramach programu "Aktywna tablica" - 17,50 tys. zł),

\* par. 4300 - usługi transportowe 0,40 tys. zł, wywóz nieczystości 2,60 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Runowie Krajeńskim		Plan						Razem	Wykonanie						Razem	% wykonania
		80101	80103	80146	80150	80153	85401		80101	80103	80146	80150	80153	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	839 048,82	132 285,00		57 000,00		32 030,00	1 060 363,82	778 015,89	117 191,07		56 935,99		30 196,11	982 339,06	92,64%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 765,71	7 948,14				2 586,98	74 300,83	63 765,71	7 948,14				2 586,98	74 300,83	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163 250,00	28 250,00		10 400,00		5 730,00	207 630,00	131 344,00	20 483,92		10 371,86		5 453,54	167 653,32	80,75%
4120	składka na fundusz pracy	23 600,00	5 100,00		1 500,00		780,00	30 980,00	14 162,89	1 164,13		1 486,02		194,96	17 008,00	54,90%
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	48 550,00	6 845,00		3 750,00		2 240,00	61 385,00	45 085,16	6 118,62		3 718,19		2 218,54	57 140,51	93,09%
3250	stypendia			2 250,00				2 250,00			900,00				900,00	40,00%
4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 950,00						3 950,00	3 777,00						3 777,00	95,62%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biur. itp.	41 280,00	10 853,00	1 575,00				53 708,00	38 692,89	8 723,52	1 158,48				48 574,89	90,44%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	21 550,00	2 350,00			15 993,46		39 893,46	21 332,54	898,68			15 669,24		37 900,46	95,00%
4260	energia, woda	6 705,00	2 310,00					9 015,00	6 357,16	1 057,36					7 414,52	82,25%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	15 970,00	3 490,00					19 460,00	15 923,67	3 463,91					19 387,58	99,63%
4280	zakup usług zdrowotnych	305,00	275,00					580,00	225,90	44,10					270,00	46,55%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	9 610,00	2 365,00	3 800,00				15 775,00	8 328,63	1 683,70	53,99				10 066,32	63,81%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 030,00	595,00					2 625,00	1 949,59	318,78					2 268,37	86,41%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	890,00	320,00					1 210,00	835,87	36,38					872,25	72,09%
4430	ubezpieczenia majątkowe	2 661,41	328,94					2 990,35	2 661,41	328,94					2 990,35	100,00%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	45 360,00	7 450,00				1 500,00	54 310,00	45 360,00	7 450,00				1 500,00	54 310,00	100,00%
		<b>1 288 525,94</b>	<b>210 765,08</b>	<b>7 625,00</b>	<b>72 650,00</b>	<b>15 993,46</b>	<b>44 866,98</b>	<b>1 640 426,46</b>	<b>1 177 818,31</b>	<b>176 911,25</b>	<b>2 112,47</b>	<b>72 512,06</b>	<b>15 669,24</b>	<b>42 150,13</b>	<b>1 487 173,46</b>	<b>90,66%</b>

Od września 2020 roku pod szkołę podlega oddział przedszkolny w Borzyszkowie (wcześniej podlegający pod Przedszkole Gminne "Niezapominajka")

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj. znajdują się, m.in.:

\* par. 4210 - materiały biurowe 3,00 tys. zł, materiały remontowe 9,40 tys. zł, opał 19,20 tys. zł, środki czystości 4,80 tys. zł, wyposażenie 9,50 tys. zł,

\* par. 4240 - pomoce dydaktyczne (w tym podręczniki 15,70 tys. zł oraz sprzęt komputerowy w ramach programu "Aktywna tablica" - 17,50 tys. zł),

\* par. 4270 - remonty (dach i łazienka) 19,40 tys. zł,

\* par. 4300 - wywóz nieczystości 1,30 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Sypniewie		Plan						Razem	Wykonanie						Razem	% wykonania
		80101	80103	80146	80149/80150	80153	85401		80101	80103	80146	80149/80150	80153	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	1 507 455,00	145 687,00		122 300,00		50 410,92	1 825 852,92	1 376 035,17	128 083,64		122 225,30		45 327,46	1 671 671,57	91,56%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 160,21					3 822,87	113 983,08	110 160,21					3 822,87	113 983,08	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 120,00	28 620,00		14 410,00		9 620,00	320 770,00	235 777,06	24 789,92		14 401,55		6 867,06	281 835,59	87,86%
4120	składka na fundusz pracy	29 420,00	5 400,00		2 070,00		1 310,00	38 200,00	25 247,81	2 668,41		2 063,39		843,74	30 823,35	80,69%
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	91 440,00	7 350,00		5 500,00		3 660,00	107 950,00	86 478,88	6 749,64		5 493,02		3 634,67	102 356,21	94,82%
3250	stypendia			4 500,00				4 500,00			4 500,00				4 500,00	100,00%
4170	umowy zlecenia i o dzieło							0,00							0,00	0,00%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biur. itp.	103 600,00	40 060,00	1 650,00				145 310,00	97 748,19	37 487,31	1 650,00				136 885,50	94,20%
4220	zakup żywności		46 000,00					46 000,00		17 658,57					17 658,57	38,39%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	11 540,00	6 000,00			23 547,15		41 087,15	10 749,59	5 797,38			23 196,51		39 743,48	96,73%
4260	energia, woda	21 600,00	3 880,00					25 480,00	19 855,15	2 758,93					22 614,08	88,75%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	8 150,00	10 450,00					18 600,00	7 966,60	10 429,40					18 396,00	98,90%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	100,00					1 800,00	1 693,00	100,00					1 793,00	99,61%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominarskie, komunalne itp	21 810,00	3 585,00	4 550,00				29 945,00	21 114,40	3 220,61	4 158,70				28 493,71	95,15%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 050,00	670,00					4 720,00	4 012,48	660,98					4 673,46	99,01%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	450,00		75,00				525,00	403,04		20,06				423,10	80,59%
4430	ubezpieczenia majątkowe	3 696,00						3 696,00	3 696,00						3 696,00	100,00%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	99 250,00	6 950,00				2 500,00	108 700,00	99 233,54	6 950,00			2 500,00		108 683,54	99,98%
		<b>2 282 441,21</b>	<b>304 752,00</b>	<b>10 775,00</b>	<b>144 280,00</b>	<b>23 547,15</b>	<b>71 323,79</b>	<b>2 837 119,15</b>	<b>2 100 171,12</b>	<b>247 354,79</b>	<b>10 328,76</b>	<b>144 183,26</b>	<b>23 196,51</b>	<b>62 995,80</b>	<b>2 588 230,24</b>	<b>91,23%</b>

Od września 2020 roku pod szkołę podlegają oddziały przedszkolne w Sypniewie (wcześniej podlegające pod Przedszkole Gminne "Niezapominajka")

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Sypniewie znajdują się, m.in.:

\* par. 4210 - materiały biurowe 15,60 tys. zł, materiały remontowe 27,20 tys. zł, opał 53,90 tys. zł, środki czystości 11,00 tys. zł, wyposażenie 25,40 tys. zł,

\* par. 4270 - naprawy sprzętu i usługi remontowe (instalacji c.o., montaż wkładu kominowego) 18,40 tys. zł,

\* par. 4300 - usługi transportowe 0,90 tys. zł, szkolenia 4,90 tys. zł, wywóz nieczystości 6,10 tys. zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Więcborku		Plan						Razem	Wykonanie						Razem	% wykonania
		80101	80103	80146	80150	80153	85401		80101	80103	80146	80150	80153	85401		
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 801 327,58			178 000,00			60 640,00	2 039 967,58	1 706 055,88				
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 168,17					5 060,25	143 228,42	138 168,17					5 060,25	143 228,42	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	327 620,00			21 600,00		9 020,00	358 240,00	282 803,01			21 570,53		7 904,15	312 277,69	87,17%
4120	składka na fundusz pracy	38 810,00			3 150,00		830,00	42 790,00	29 461,46			3 090,51		642,74	33 194,71	77,58%
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	16 930,00						16 930,00	14 942,46						14 942,46	88,26%
3250	stypendia			10 550,00				10 550,00			1 150,00				1 150,00	10,90%
4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 960,00						3 960,00	3 450,14						3 450,14	87,12%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biur. itp.	143 300,00						143 300,00	136 010,40						136 010,40	94,91%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	17 120,00				35 260,50		52 380,50	17 053,05				35 256,36		52 309,41	99,86%
4260	energia, woda	14 000,00						14 000,00	13 086,82						13 086,82	93,48%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	500,00						500,00	123,00						123,00	24,60%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00						1 200,00	970,00						970,00	80,83%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominarskie, komunalne itp	28 660,00						28 660,00	24 209,63						24 209,63	84,47%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 180,00						2 180,00	2 174,38						2 174,38	99,74%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	200,00						200,00	167,16						167,16	83,58%
4430	ubezpieczenia majątkowe	3 354,00						3 354,00	3 354,00						3 354,00	100,00%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	127 800,00					3 500,00	131 300,00	127 531,19				3 500,00	131 031,19	99,80%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	16 900,00						16 900,00	16 900,00						16 900,00	100,00%
		<b>2 682 029,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 550,00</b>	<b>202 750,00</b>	<b>35 260,50</b>	<b>79 050,25</b>	<b>3 009 640,50</b>	<b>2 516 460,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>202 454,83</b>	<b>35 256,36</b>	<b>75 998,93</b>	<b>2 831 320,87</b>	<b>94,08%</b>

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Więcborku znajdują się, m.in.:

\* par. 4210 - materiały biurowe 9,00 tys. zł, materiały remontowe 34,50 tys. zł (gł. pomieszczenia sanitarne; wykonanie we własnym zakresie), opał 39,70 tys. zł, prasa i mat. szkoleniowe 2,00 tys. zł, środki czystości 8,50 tys. zł, wyposażenie 39,40 tys. zł,

\* par. 4300 - usługi transportowe 0,20 tys. zł, wywóz nieczystości 13,30 tys. zł,

\* par. 6060 - zakup schodolazu gąsienicowego w ramach projektu "Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku"

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Więcborku		Plan						Razem	Wykonanie						Razem	% wykonania
		80101	80103	80146	80149/80150	80153	85401		80101	80103	80146	80149/80150	80153	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	1 729 997,46	541 296,36		117 500,00		58 080,00	2 446 873,82	1 637 349,62	470 304,09		117 431,41		55 711,74	2 280 796,86	93,21%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 917,69	25 441,70				4 422,54	157 781,93	127 917,69	25 441,70				4 422,54	157 781,93	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	317 330,00	97 231,88		15 000,00		9 770,00	439 331,88	270 105,20	78 086,78		14 938,57		9 367,57	372 498,12	84,79%
4120	składka na fundusz pracy	31 290,00	10 282,82		2 200,00		340,00	44 112,82	22 415,70	7 675,59		2 140,34		291,83	32 523,46	73,73%
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	23 545,00	1 165,00					24 710,00	22 377,56	1 149,26					23 526,82	95,21%
3250	stypendia			3 000,00				3 000,00			1 340,00				1 340,00	44,67%
4170	umowy zlecenia i o dzieło	16 300,00						16 300,00	14 492,12						14 492,12	88,91%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biur. itp.	98 135,68	117 959,60	1 500,00				217 595,28	94 003,23	48 000,31	1 002,45				143 005,99	65,72%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	4 045,61	49 695,54			39 154,93		92 896,08	4 037,26	42 448,75			38 453,13		84 939,14	91,43%
4260	energia, woda	24 900,00	5 100,00					30 000,00	24 446,17	5 011,18					29 457,35	98,19%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	183 080,00	45 480,00					228 560,00	176 299,30	43 482,35					219 781,65	96,16%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 245,00	255,00					1 500,00	970,63	166,37					1 137,00	75,80%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	46 140,00	254 100,00	15 000,00				315 240,00	28 310,15	122 109,79	6 213,00				156 632,94	49,69%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 020,00	810,00					4 830,00	3 978,95	794,62					4 773,57	98,83%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	380,00	90,00	500,00				970,00	330,10	61,07	200,60				591,77	61,01%
4430	ubezpieczenia majątkowe	5 108,65	1 046,35					6 155,00	5 108,65	1 046,35					6 155,00	100,00%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	19 200,00				3 100,00	141 300,00	118 905,87	19 200,00				3 100,00	141 205,87	99,93%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 996,00					316 996,00	0,00	307 641,45					307 641,45	97,05%
		<b>2 732 435,09</b>	<b>1 486 150,25</b>	<b>20 000,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>39 154,93</b>	<b>75 712,54</b>	<b>4 488 152,81</b>	<b>2 551 048,20</b>	<b>1 172 619,66</b>	<b>8 756,05</b>	<b>134 510,32</b>	<b>38 453,13</b>	<b>72 893,68</b>	<b>3 978 281,04</b>	<b>88,64%</b>

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku znajdują się, m.in.:

\* par. 4210 – materiały biurowe 12,60 tys. zł, materiały remontowe 24,00 tys. zł, opał 25,70 tys. zł, środki czystości 16,40 tys. zł, wyposażenie 21,80 tys. zł ( w tym 25,90 tys. zł zrealizowane w ramach projektu RPKP 10.2.1 „Więcborski przedszkolak”),

\* par. 4270 - remonty i modernizacje - prace remontowe w pomieszczeniu kuchni i stołówki, modernizacja instalacji elektrycznej i wod-kan., balustrady przy głównym wejściu do budynku

\* par. 4300 - kursy i szkolenia 6,90 tys. zł (w tym w ramach projektu j/w 4,90 tys. zł), wywóz nieczystości 15,10 tys. zł, usługi stołwkowe 121,80 tys. zł,

\* par. 6050 - remont sanitariatów (90,20 tys. zł) oraz modernizacja placu zabaw (217,40 tys. zł).

Szkoła Podstawowa w Zakrzewku		Plan						Razem	Wykonanie						Razem	% wykonania
		80101	80103	80146	80149/80150	80153	85401		80101	80103	80146	80149/80150	80153	85401		
4010	wynagrodzenia osobowe	481 759,01	83 020,00		131 700,00		9 010,00	705 489,01	424 826,56	74 358,28		128 971,79		8 168,77	636 325,40	90,20%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 170,59	6 455,81				516,59	46 142,99	39 170,59	6 455,81				516,59	46 142,99	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 670,00	16 440,00		19 470,00		1 860,00	136 440,00	80 534,44	13 082,17		16 121,92		1 508,42	111 246,95	81,54%
4120	składka na fundusz pracy	12 510,00	2 370,00		2 750,00		280,00	17 910,00	7 815,76	440,27		2 309,91		195,68	10 761,62	60,09%
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	29 385,00	5 775,00		6 900,00		1 050,00	43 110,00	28 262,08	5 656,57		5 429,09		925,10	40 272,84	93,42%
3250	stypendia							0,00							0,00	0,00%
4170	umowy zlecenia i o dzieło							0,00							0,00	0,00%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biur. itp.	49 780,00	6 650,00					56 430,00	14 174,10	1 923,41					16 097,51	28,53%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	59 123,00	2 130,00			6 524,07		67 777,07	59 113,60	114,40			5 599,01		64 827,01	95,65%
4260	energia, woda	4 315,00	645,00					4 960,00	3 562,89	559,68					4 122,57	83,12%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	6 645,00	905,00					7 550,00	2 240,57	305,53					2 546,10	33,72%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 105,00	160,00					1 265,00	1 095,60	149,40					1 245,00	98,42%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	24 325,00	3 325,00	5 400,00				33 050,00	17 423,29	2 442,72	0,00				19 866,01	60,11%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 760,00	240,00					2 000,00	1 371,73	187,00					1 558,73	77,94%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	880,00	120,00					1 000,00	552,60	32,50					585,10	58,51%
4430	ubezpieczenia majątkowe	799,04	108,96					908,00	799,04	108,96					908,00	100,00%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	28 910,00	4 210,00				690,00	33 810,00	28 845,68	4 210,00				690,00	33 745,68	99,81%
		<b>839 136,64</b>	<b>132 554,77</b>	<b>5 400,00</b>	<b>160 820,00</b>	<b>6 524,07</b>	<b>13 406,59</b>	<b>1 157 842,07</b>	<b>709 788,53</b>	<b>110 026,70</b>	<b>0,00</b>	<b>152 832,71</b>	<b>5 599,01</b>	<b>12 004,56</b>	<b>990 251,51</b>	<b>85,53%</b>

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Zakrzewku znajdują się, m.in.:

\* par. 4210 – materiały biurowe 2,60 tys. zł, materiały remontowe 1,70 tys. zł, opał 8,10 tys. zł, środki czystości 1,50 tys. zł, wyposażenie 1,30 tys. zł,

\* par. 4270 – usługi remontowe 1,20 tys. zł, naprawy i konserwacje sprzętu 1,30 tys. zł,

\* par. 4300 - sprzątnięcie obiektu 15,30 tys. zł, wywóz nieczystości 1,70 tys. zł.

Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku		Plan					Razem	Wykonanie					Razem	% wykonania
		80104	80146	80149				80104	80146	80149				
4010	wynagrodzenia osobowe	1 324 550,91		180 000,00			1 504 550,91	1 255 656,08		179 851,42			1 435 507,50	95,41%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 274,09					118 274,09	118 274,09					118 274,09	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247 305,00		23 000,00			270 305,00	199 462,81		22 150,33			221 613,14	81,99%
4120	składka na fundusz pracy	30 596,00		3 500,00			34 096,00	21 166,73		3 156,95			24 323,68	71,34%
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	15 385,00		610,00			15 995,00	14 672,50		605,30			15 277,80	95,52%
3250	stypendia						0,00						0,00	0,00%
4170	umowy zlecenia i o dzieło						0,00						0,00	0,00%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biur. itp.	85 142,40					85 142,40	79 648,95					79 648,95	93,55%
4220	zakup żywności	138 000,00					138 000,00	91 599,43					91 599,43	66,38%
4240	zakup pomocy dydaktycznych						0,00						0,00	0,00%
4260	energia, woda	22 315,00					22 315,00	19 487,12					19 487,12	87,33%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	77 610,00					77 610,00	77 594,01					77 594,01	99,98%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 470,00					1 470,00	310,00					310,00	21,09%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	22 745,00	11 250,00				33 995,00	21 380,92	1 650,00				23 030,92	67,75%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00					3 500,00	3 453,12					3 453,12	98,66%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	360,00					360,00	330,98					330,98	91,94%
4430	ubezpieczenia majątkowe	3 005,00					3 005,00	3 005,00					3 005,00	100,00%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	87 580,00					87 580,00	87 572,91					87 572,91	99,99%
		<b>2 177 838,40</b>	<b>11 250,00</b>	<b>207 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 198,40</b>	<b>1 993 614,65</b>	<b>1 650,00</b>	<b>205 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201 028,65</b>	<b>91,86%</b>

Wśród poniesionych wydatków w Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku znajdują się, m.in.:

\* w par. 4210 - materiały biurowe 5,40 tys. zł, materiały remontowe 12,10 tys. zł, opał 24,10 tys. zł, środki czystości 17,40 tys. zł, wyposażenie 16,80 tys. zł,

\* w par. 4270 - naprawy sprzętu 1,80 tys. zł, remonty sanitariatów 75,80 tys. zł (w budynku w Więcborku oraz w Sypniewie),

\* w par. 4300 - wywóz nieczystości 16,10 tys. zł, szkolenia personelu w ramach realizowanego projektu "Więcborski przedszkolak" w kwocie 1,60 tys. zł.



Klub Dziecięcy w Więcborku		Plan					Razem	Wykonanie					Razem	% wykonania
		85506						85506						
4010	wynagrodzenia osobowe	504 755,32					504 755,32	364 205,20					364 205,20	72,15%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 857,96					20 857,96	20 857,96					20 857,96	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 721,15					81 721,15	60 259,97					60 259,97	73,74%
4120	składka na fundusz pracy	9 990,38					9 990,38	5 982,31					5 982,31	59,88%
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	360,00					360,00	150,00					150,00	41,67%
4170	umowy zlecenia i o dzieło	678,75					678,75	678,75					678,75	100,00%
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biur. itp.	157 602,67					157 602,67	90 795,21					90 795,21	57,61%
4220	zakup żywności						0,00						0,00	0,00%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	104 810,00					104 810,00	43 016,16					43 016,16	41,04%
4260	energia, woda						0,00						0,00	0,00%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące						0,00						0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych						0,00						0,00	0,00%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	93 290,88					93 290,88	17 733,72					17 733,72	19,01%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 880,00					1 880,00	722,99					722,99	38,46%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje						0,00						0,00	0,00%
4430	ubezpieczenia majątkowe						0,00						0,00	0,00%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00					19 100,00	12 789,65					12 789,65	66,96%
		<b>995 047,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 047,11</b>	<b>617 191,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 191,92</b>	<b>62,03%</b>

Wśród wydatków poniesionych w Klubie Dziecięcym w 2020 roku są wynagrodzenia personelu wraz z narzutami, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pomieszczeń i materiały do prowadzenia zajęć i zabaw z dziećmi.

Dodatkowo, klub ponosi koszty przygotowania posiłków oraz współuczestniczy w kosztach utrzymania budynku.

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

- wydatki na plan 264.200,00 zł. wyk. 223.229,87 zł. tj. 84,49 %

### **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U.2020 poz.1398 z późn. zm.) obliguje gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka do współfinansowania miesięcznej opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26. roku życia, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd opłata ta wynosi nie mniej niż 200% najniższej emerytury.

Sąd Rejonowy w Tucholi swoim Postanowieniem skierował dziecko urodzone w Więcborku, a przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach, także gminą właściwą do partycypowania w kosztach jest Gmina Więcbork. Z uwagi na brak miejsc dziecko nie zostało umieszczone w zakładzie i tym samym Gmina Więcbork nie ponosiła z tego tytułu wydatków.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **2.000,00 zł.** Na dzień 31.12.2020 roku **nie wydatkowano** środków na realizację powyższego zadania.

#### **Wykonanie w rozdziale 85117 za 2020r.**

<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>85117</b>	<b>4330</b>	<b>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

źródło: opracowanie własne

### **Działania związane z profilaktyką uzależnień**

Podstawę do realizacji zadań z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską w Więcborku.

Koszty działań związanych z profilaktyką uzależnień pokrywane są wyłącznie z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2019 poz.2277 z późn. zm.), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. zaplanowano łączną kwotę 262.200,00 zł:

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	<b>3.785,00 zł</b>
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>253.415,00 zł</b>
w tym:	
- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 71.215,00 zł	
- Świetlica Środowiskowa - 162.200,00 zł	
- rozdział 85195 – pozostała działalność	<b>5.000,00 zł</b>

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

- wydatki na plan 3.785,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00%

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **3.785,00 zł**. Na dzień 31.12.2020 roku **nie wydatkowo** środków na realizację zadania. Środki finansowe przeznaczone były na realizację programów profilaktycznych na terenie placówek oświatowych. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią zaplanowane działania na terenie szkół nie zostały zrealizowane.

#### **Wykonanie w rozdziale 85153 za 2020r.**

<b>Zwalczanie narkomanii</b>				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85153	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>
		- realizacja programów profilaktycznych	305,00	0,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.480,00</b>	<b>0,00</b>
		- realizacja programów profilaktycznych	3.480,00	0,00
<b>razem</b>			<b>3.785,00</b>	<b>0,00</b>

źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- wydatki na plan 253.415,00 zł. wyk. 221.029,87 zł. tj. 87,22%

### **Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **71.215,00 zł**. Na dzień 31.12.2020 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **56.781,41 zł** (79,73 % ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85154 za 2020r.**

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
<b>- Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>13.740,00</b>	<b>7.920,00</b>
		- wynagrodzenia członków GKRPA	9.000,00	7.020,00
		- szkolenie dla członków GKRPA	900,00	900,00

		- podniesienie kompetencji pedagogów z szeroko rozumianych oddziaływań profilaktycznych	3.840,00	0,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>9.600,00</b>	<b>8.340,86</b>
	- realizacja programów profilaktycznych		600,00	598,76
	- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych		9.000,00	7.742,10
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>43.655,00</b>	<b>37.628,55</b>
	- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku		30.780,00	30.780,00
	- realizacja programów profilaktycznych		6.910,00	6.200,00
	- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień		5.215,00	0,00
	- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”		750,00	648,55
4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		<b>4.220,00</b>	<b>2.892,00</b>
<b>razem</b>			<b>71.215,00</b>	<b>56.781,41</b>

źródło: opracowanie własne

## Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

### **Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **162.200,00 zł**. Na dzień 31.12.2020 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **150.748,46 zł** (92,94% ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

#### **Wykonanie w rozdziale 85154 za 2020r.**

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
<b>- Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16</b>					
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	
85154	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>18.325,00</b>	<b>14.525,00</b>
		- umowa zlecenie z psychologiem		10.725,00	8.525,00
		- umowa zlecenie z logopedą		7.600,00	6.000,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>76.546,60</b>	<b>73.613,57</b>
		- AGD/ RTV		2.350,00	2.335,04
		- akcesoria komputerowe		9.100,00	8.894,60
		- art. spożywcze- trening kulinarny		2.700,00	2.659,87
		- materiały biurowe		1.000,00	999,24
		- materiały do bieżącej pracy pracowni		25.200,00	24.060,26
		- art. remontowe		3.000,00	2.937,89
		- meble		650,00	650,00
		- poczęstunek		76,00	76,00
		- art. pozostałe		2.000,00	1.951,16
		- środki czystości		9.300,00	9.261,55
		- upominki okazjonalne		2.000,00	1.918,71
		- wyposażenie pracowni		8.046,60	6.764,30
		- zabawki, gry edukacyjne		8.604,00	8.591,48
		- literatura		2.520,00	2.513,47
	4260	<b>Zakup energii</b>		<b>13.500,00</b>	<b>12.458,46</b>

4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	704,95
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.394,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	626,71
4430	Różne opłaty i składki	428,40	428,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.796,44
<b>razem</b>		<b>162.200,00</b>	<b>150.748,46</b>

źródło: opracowanie własne

### **Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS „GROM” Więcbork	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	6.500,00	0,00	0,00
2.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork („Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną”)	13.500,00	13.500,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>20.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>67,50</b>

Środki dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta Razem od Nowa zostały przekazane zgodnie z umową. Natomiast umowa z MGLKS „Grom”, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie została podpisana. Klub złożył pisemną rezygnację.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

- wydatki na plan 5.000,00 zł. wyk. 2.200,00 zł. tj. 44,00%
- zakup usług pozostałych 5.000,00 2.200,00 44,00

W rozdziale tym realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia (zdrowia psychicznego) Realizacja nastąpiła w formie spektaklu dla dzieci i młodzieży w styczniu 2020 r. Wydatkowanie pozostałej kwoty, ze względu na utrzymujące się obostrzenia w kraju w związku z sytuacją epidemiologiczną (nauka zdalna) nie było możliwe. Realizacja zadania w dotychczasowej formie nie była możliwa.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- dochody na plan 2.305.050,62 zł. wyk. 2.159.536,17 zł. tj. 93,69 %
- wydatki na plan 6.697.824,69 zł. wyk. 6.297.588,34 zł. tj. 94,02 %

### **Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 852 za 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.697.824,69</b>	<b>6.297.588,34</b>	<b>94,02</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>662.992,00</b>	<b>648.304,39</b>	<b>97,78</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662.992,00	648.304,39	97,78
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.023.429,00</b>	<b>918.651,79</b>	<b>89,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.368,96	78,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511.360,00	489.418,15	95,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.584,00	35.583,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.250,00	81.599,58	79,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.500,00	10.505,19	72,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.970,00	51.112,67	78,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.541,00	96.209,75	91,16
		4260	Zakup energii	35.078,00	26.448,10	75,40
		4270	Zakup usług remontowych	32.940,00	28.906,38	87,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	723,00	77,74
		4300	Zakup usług pozostałych	88.558	68.501,85	77,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.495,74	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	216,43	52,15
		4430	Różne opłaty i składki	4.894,00	4.894,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.009,00	18.008,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	3.660,00	81,33
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16.910,00</b>	<b>15.856,48</b>	<b>93,77</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.425,00	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.810,00	4.131,48	85,89
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23.600,00</b>	<b>21.828,26</b>	<b>92,49</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.600,00	21.828,26	92,49
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>370.419,00</b>	<b>356.386,44</b>	<b>96,21</b>
		3110	Świadczenia społeczne	370.419,00	356.386,44	96,21
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>439.520,69</b>	<b>323.701,29</b>	<b>73,65</b>
		3110	Świadczenia społeczne	439.436,17	323.623,68	73,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,52	18,11	88,26
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	59,50	92,97
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>259.108,00</b>	<b>257.317,68</b>	<b>99,31</b>
		3110	Świadczenia społeczne	259.108,00	257.317,68	99,31
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3.189.113,00</b>	<b>3.147.522,62</b>	<b>98,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000,00	16.454,86	78,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.135,50	81,11
		3110	Świadczenia społeczne	12.100,00	12.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.204.023,09	2.196.352,84	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.228,74	158.228,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395.000,00	392.283,55	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.600,00	36.808,96	95,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.930,00	2.930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.382,00	107.779,83	95,90
		4260	Zakup energii	17.170,00	13.574,90	79,06
		4270	Zakup usług remontowych	15.500,00	9.839,30	63,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.882,00	57,64
		4300	Zakup usług pozostałych	101.946,18	96.917,76	95,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	6.228,30	88,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.100,00	14.363,65	89,22
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.697,44	92,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.732,99	73.732,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.212,00	73,73
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91.445,00</b>	<b>91.445,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.850,00	79.850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.270,00	3.270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.325,00	8.325,00	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>412.000,00</b>	<b>392.992,42</b>	<b>95,39</b>
		3110	Świadczenia społeczne	412.000,00	392.992,42	95,39
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209.288,00</b>	<b>123.581,97</b>	<b>59,05</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	7.000,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	103.918,00	70,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.510,00	11.200,00	89,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.654,04	2.425,56	91,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,81	248,71	70,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.692,15	2.692,15	15,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.838,00	2.267,00	33,15
	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	696,55	9,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	134,00	1,68

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

- dochody na plan 6.724,00 zł. wyk. 6.723,65 zł tj. 99,99 %  
Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS.

- wydatki na plan 662.992,00 zł. wyk. 648.304,39 zł. tj. 97,78 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **662.992,00 zł**, na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **648.304,39 zł** (97,78 % ogółu planu).

W 2020r. 20 osób skierowanych z gminy Więcbork skorzystało z usług domów pomocy społecznej. Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt jednego mieszkańca wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach **od 4.133,00 zł do 4.706,98 zł** miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości **od 2.017,31 zł do 3.684,34 zł** miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Pobrana odpłatność od osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem 2 osób w domu pomocy społecznej na dzień 31.12.2020 r. wyniosła **6.723,65 zł**.

Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

#### **Wykonanie w rozdziale 85202 za 2020r.**

Domy pomocy społecznej						
rozd.	§	form wsparcia	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota	liczba osób	kwota wydatków poniesionych przez gminę
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21	662.992,00	20	648.304,39

źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

- dochody na plan 1.004.769,00 zł. wyk. 914.652,38 tj. 91,03%  
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone 1.004.719,00 914.544,38 91,02  
- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika) 50,00 108,00 216,00

Przekazane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku dochody z tytułu należnego wynagrodzenia przekroczyły założenia planowe.

- wydatki na plan 1.023.429,00 zł. wyk. 918.651,79 zł. tj. 89,76 %

## Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Podstawowym celem działalności ośrodka jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz ich integracji społecznej.

ŚDS w Więcborku przeznaczony jest dla 40 osób przewlekle chorych psychicznie (typ A) i niepełnosprawnych intelektualnie (typ B). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork oraz gminy Sośno.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w ŚDS zatrudnionych jest 11 osób, w tym: dyrektor (umowa na czas określony), główny księgowy, referent ds. administracyjno - kadrowych, 5 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii, 1 osoba zatrudniona do spraw porządkowych na 1/2 etatu (sprzątaczką). Ponadto ŚDS korzysta z usług psychiatry i psychologa. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są 2 osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników ŚDS.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **870.119,00 zł**.

Na dzień 31.12.2020 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **809.212,53 zł** (93,00% ogółu planu).

### Wykonanie w rozdziale 85203 za 2020 rok.

Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 320,00	471 264,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 042,00	33 041,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 530,00	75 953,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 270,00	9 770,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	24 860,00	22 951,01
		- umowa zlecenie-psycholog	3 200,00	3 000,00
		- umowa zlecenie - kierowcy	15 500,00	13 809,01
		- umowa zlecenie – inspektor danych osobowych	4 800,00	4 782,00
		- umowa zlecenie – pracownik gospodarczy	1 360,00	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	73 396,40	71 979,43
		- paliwo	12 600,00	12 493,82
		- artykuły spożywcze na realizację treningu kulinarnego	69,78	69,78
		- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	7 840,00	7 365,14
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	9 127,62	9 099,50
		- materiały remontowe i akcesoria	5 880,00	5 836,42
		- artykuły motoryzacyjne	1 091,00	789,60
		- artykuły biurowe	1 880,00	1 864,06
		- literatura specjalistyczna	860,00	850,22
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	5 500,00	5 176,35
		- wyposażenie biur i pracowni	24 648,00	24 645,98
		- środki żywienia na wyposażenie paczek świątecznych	2 000,00	2 000,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	1 900,00	1 788,56
4260	Zakup energii, w tym:	27 478,00	21 158,48	
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	10 000,00	4 848,29	
	- opłata za dostawę energii cieplnej	16 678,00	16 000,00	
	- opłata za dostawę zimnej wody	800,00	310,19	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	26 350,00	23 123,10	
	- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	5 549,88	5 549,88	



		- konserwacja windy	5 400,00	3 858,33
		- naprawy samochodu	4 560,12	3 611,98
		- pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	10 840,00	10 102,91
<b>4280</b>		<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>930,00</b>	<b>723,00</b>
<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>54 918,00</b>	<b>51 192,84</b>
		- usługa informatyczna	7 680,00	7 680,00
		- usługa bhp	3 360,00	3 360,00
		- usługa dostępu do pakietu internetowego	3 458,29	2 974,91
		- usługa transportowa	2 941,31	2 897,99
		- usługa gastronomiczna	21 793,71	19 515,55
		- dozór techniczny UTD	800,00	798,40
		- psychiatra	4 000,00	4 000,00
		- promocja – działania promocyjno- informacyjne	600,00	555,99
		- pozostałe usługi (wywóz n. stałych i płynnych, znaczki, bilety itp.)	10 284,69	9 410,00
<b>4360</b>		<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 196,54</b>
<b>4410</b>		<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>400,00</b>	<b>201,43</b>
<b>4430</b>		<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>3 915,60</b>	<b>3 915,60</b>
		ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia		
<b>4440</b>		<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>18 009,00</b>	<b>18 008,86</b>
<b>4700</b>		<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 464,00</b>
		<b>Razem</b>	<b>870 119,00</b>	<b>809 212,53</b>

źródło: opracowanie własne

### **Klub Samopomocy „DOMEK”**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK”, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Klub przewidziany jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat. W ramach Klubu podejmowane są działania terapeutyczne i rehabilitacyjne.

Prowadzenie Klubu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **134.600,00 zł**.

Na dzień 31.12.2020 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **105.331,85 zł** (tj. 78,26% ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85203 za 2020 rok.**

<b>Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>85203</b>	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</b>	<b>100,00</b>	<b>99,96</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>19 040,00</b>	<b>18 154,06</b>
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2 542,00</b>	<b>2 541,70</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 720,00</b>	<b>5 646,03</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 230,00</b>	<b>735,02</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>38 510,00</b>	<b>27 681,66</b>
		- animatorzy Klubu	15 750,00	12 107,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych	1 760,00	1 320,00
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	2 200,00	1 760,00
		- instruktor zajęć teatralno - muzyczne	2 860,00	1 760,00
		- psycholog	5 280,00	3 120,00
		- opiekun na wyjazdy	1 110,00	1 110,00
		- inspektor danych osobowych	1 200,00	1 190,00
		- kierowcy	5 150,00	2 114,66
		- pracownik gospodarczy	340,00	340,00
		- instruktor fitness	2 860,00	2 860,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>26 144,60</b>	<b>22 324,91</b>

	- paliwo	1 745,14	1 745,14
	- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.)	3 500,00	1 628,96
	- art. spożywcze na zajęcia (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.)	539,57	539,57
	- środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych - upominki okazyjne (50zł x 20 osób)	1 000,00	1 000,00
	- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	1 860,00	1 841,27
	- materiały do zajęć manualnych (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.)	3 910,00	3 827,22
	- materiały remontowe i akcesoria	1 920,00	1 413,10
	- artykuły motoryzacyjne	630,00	197,40
	- artykuły biurowe	470,00	466,00
	- literatura specjalistyczna	220,00	212,56
	- akcesoria i sprzęt komputerowy	5 175,29	5 017,77
	- wyposażenie biur i pracowni	4 174,60	4 172,32
	- pozostałe różne drobne wydatki	1 000,00	263,60
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>7 600,00</b>	<b>5 289,62</b>
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	2 000,00	1 212,08
	- opłata za dostawę energii cieplnej	5 400,00	4 000,00
	- opłata za dostawę zimnej wody	200,00	77,54
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>6 590,00</b>	<b>5 783,28</b>
	- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	1 387,44	1 387,44
	- konserwacja windy	1 400,00	967,11
	- naprawa samochodu	1 142,56	903,00
	- pozostałe naprawy	2 660,00	2 525,73
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>22 530,00</b>	<b>15 587,01</b>
	- usługa informatyczna	1 920,00	1 920,00
	- usługa BHP	840,00	840,00
	- usługa dostępu do pakietu internetowego	743,72	743,72
	- usługa transportowa	3 700,00	3 583,85
	- usługa gastronomiczna	2 685,85	970,00
	- dozór techniczny UTD	200,00	199,60
	- psychiatra	1 900,00	1 900,00
	- zajęcia z rękodzieła artystycznego	3 520,00	2 640,00
	- pozostałe usługi (bilety wstępu, koszty przesyłki)	7 020,43	2 789,84
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>300,00</b>	<b>299,20</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże krajowe i zagraniczne</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>978,40</b>	<b>978,40</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>300,00</b>	<b>196,00</b>
<b>razem</b>		<b>134 600,00</b>	<b>105 331,85</b>

źródło: opracowanie własne

## Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020r. dotyczącym prowadzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą **Klub „Senior+”** tut. ośrodek dysponował kwotą **18.710,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano **4.107,41 zł** (tj. 21,95 % ogółu planu). Klub został utworzony na 20 miejsc, z cyklicznych zajęć edukacyjnych, animacyjnych i kulturalnych skorzystały 44 osoby. Działania w klubie wspierane był przez wolontariuszy.

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki jest zadaniem własnym gminy.

### Wykonanie w rozdziale 85203 za 2020r.

Ośrodki wsparcia - Klub Senior+				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.600,00</b>	<b>480,00</b>
		instruktor warsztatów literackich	800,00	240,00
		instruktor zajęć animacyjnych	800,00	240,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.905,41</b>	

	- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	850,00	408,79
	- pozostałe różne drobne wydatki	450,00	364,29
	- upominki okazjonalne (spotkanie oplatkowe)	3.000,00	0,00
	- materiały promocyjne	500,00	0,00
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	500,00	489,60
	- wyposażenie biur i pracowni	200,00	190,00
	- art. spożywcze - trening kulinarny	500,00	452,73
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11.110,00</b>	<b>1.722,00</b>
	- usługa gastronomiczna	6.870,00	0,00
	- usługi pocztowe	30,00	17,00
	- promocja	300,00	265,00
	- instruktor fitness	3.000,00	1.440,00
	- usługa muzyczna	200,00	0,00
	- transport grupowy	710,00	0,00
	<b>razem</b>	<b>18.710,00</b>	<b>4.107,41</b>

źródło: opracowanie własne

*UWAGA: W wyniku zagrożenia epidemicznego, minimalizując możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od 12 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r., i od 27 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. działalność Klubu została zawieszona.*

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

- wydatki na plan 16.910,00 wyk. 15.856,48 zł. tj. 93,77%

### **Punkt Interwencji Kryzysowej**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W Punkcie Interwencji Kryzysowej organizowane są działania, które mają na celu udostępnianie osobom i rodzinom z problemem przemocy oraz będących w innych sytuacjach kryzysowych, specjalistycznych form pomocy.

Ogółem z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w 2020r. skorzystały 52 osoby będące w różnych sytuacjach kryzysowych (niektóre osoby kilkakrotnie skorzystały ze wsparcia specjalisty).

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **13.250,00 zł.**

Na dzień 31.12.2020 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **12.825,00 zł** (96,79% ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85205 za 2020r.**

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>85205</b>	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.425,00</b>
		- umowa zlecenie - psycholog	10.800,00	10.425,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.400,00</b>
		- usługa terapeutyczna	2.450,00	2.400,00
		<b>razem</b>	<b>13.250,00</b>	<b>12.825,00</b>

źródło: opracowanie własne

### **Zespół Interdyscyplinarny**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie Więcbork został powołany Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **3.660,00 zł.**

Na dzień 31.12.2020 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **3.031,48 zł** (82,83 % ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85205 za 2020r.**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00
		- art. biurowe	1.300,00	1.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.360,00	1.731,48
		- usługi pocztowe	2.160,00	1.532,48
		- szkolenia	200,00	199,00
<b>razem</b>			<b>3.660,00</b>	<b>3.031,48</b>

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 23.600,00 zł. wyk. 21.828,26 zł tj. 92,49 %  
- dotacja z Budżetu Państwa na 23.600,00 21.828,26 92,49  
zadania własne

- wydatki na plan 23.600,00 zł. wyk. 21.828,26 zł tj. 92,49 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.** Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2020r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **23.600,00 zł.** Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **21.828,26 zł** co stanowi 92,49 % ogółu planu.

**Wykonanie w rozdziale 85213 za 2020r.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej					
rozdział	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49	23.600,00	21.828,26

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina  
- finansowanie: dotacja

- dochody na plan 245.419,00 zł. wyk. 236.187,18 zł. tj. 96,24 %

Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem

- wydatki na plan 370.419,00 zł. wyk. 356.386,44 zł. tj. 96,21 %

Zgodnie z planem finansowym na 2020r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **370.419,00 zł.**

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w minimalnej wysokości jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Natomiast przyznawanie i wypłata zasiłków celowych, sprawienie pogrzebu, przyznanie posiłku oraz udzielenie schronienia finansowane jest z budżetu gminy.

### Zasiłki okresowe

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **245.419,00 zł.**

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w kwocie nie niższej niż 50% różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,

jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, jednak w 2020r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Na dzień 31.12.2020r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **236.187,18 zł** (96,24 % ogółu planu) wypłaconej dla 95 rodzin (98 świadczeniobiorców).

### Wykonanie w rozdziale 85214 za 2020r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
rozdział	§	formy wsparcia	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota
85214	3110	świadczenia społeczne	110	245.419,00	95*	630	236.187,18
		Zasiłki okresowe przyznane z powodu:					
		• bezrobocia	-	-	90	605	226.710,84
		• niepełnosprawności	-	-	2	4	1.706,52
		• długotrwałej choroby	-	-	7	19	6.285,82
		• możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabez. społ.	-	-	1	2	1.484,00

\*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy  
źródło: opracowanie własne

### Zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, posiłki, schronienie i sprawienie pogrzebu

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **125.000,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie omawianych świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy. Natomiast przyznawanie specjalnych zasiłków celowych należy do zadań własnych gminy o fakultatywnym charakterze.

Na dzień 31.12.2020r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **120.199,26 zł** (96,16 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 114 rodzin, tj. 199 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 55 osób. Sfinansowano również koszty pogrzebu dzieci martwo urodzonym, który odbył się 15.10.2020r.

W 2020r. w okresie I-III 2020r. oraz X-XII 2020r. sfinansowano koszty związane z gotowością Noclegowni dla osób bezdomnych JUDYM II w Kołaczku do udzielenia schronienia 1 osobie bezdomnej z terenu gminy Więcbork (tj. 20,-zł/1 dobę udzielonej gotowości), dodatkowo pokryto koszty pobytu 1 osoby bezdomnej w schronisku.

#### Wykonanie w rozdziale 85214 za 2020r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy, posiłek, schronienie i sprawienie pogrzebu						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	Kwota	liczba osób	Kwota
<b>85214</b>	<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>210</b>	<b>125.000,00</b>	<b>164*</b>	<b>120.199,26</b>
		Zasiłek celowy	-	-	58	26.880,00
		Zasiłek celowy na pokrycie kosztów zdarzenia losowego	-	-	1	1.000,00
		Specjalny zasiłek celowy	-	-	61	19.929,00
		Schronienie (koszty „gotowości” noclegowni)	-	-	1	3.660,00
		Schronienie (pobyt w schronisku)	-	-	1	12.078,00
		Sprawienie pogrzebu (pogrzeb dzieci martwo urodzonych)	-	-	-	518,40
		Posiłki (dla osób o dochodach powyżej 150% kryterium dochodowego)	-	-	55	56.133,86

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy  
źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	4.293,62 zł.	wyk.	3.958,29 tj.	92,19 %
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.					
- <u>wydatki</u>	na plan	439.520,69 zł.	wyk.	323.701,29 zł.	tj. 73,65 %
w tym:					
dotatki mieszkaniowe		435.227,07 zł		319.743,00 zł	73,74%
dotatki energetyczne		4.209,10 zł		3.880,68 zł	92,20%

W 2020 r. przyznano 1481 dodatków mieszkaniowych i 47 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 84,52 zł – wykonanie 77,61 zł tj. 91,82% planu). Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych została rozliczona a niewydatkowane środki zwrócone w terminie.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	259.108,00 zł.	wyk.	257.317,68 zł.	tj. 99,31 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.					
- <u>wydatki</u>	na plan	259.108,00 zł.	wyk.	257.317,68 zł.	tj. 99,31 %

Na realizację pomocy, w postaci zasiłku stałego, zgodnie z planem finansowym w 2020 r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **259.108,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 31.12.2020 r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **257.317,68 zł** (99,31 % ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 52 osoby.

### Wykonanie w rozdziale 85216 za 2020r.

Zasilki stałe					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne	52	259.108,00	257.317,68
		Zasilek stały przyznany dla:			
		- osoby samotnie gospodarującej	45	-	245.287,65
		- osoby pozostającej w rodzinie	7	-	12.030,03

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy  
źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja  
zadania własne gminy - finansowanie: dotacja  
zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	304.752,00 zł.	wyk.	302.258,18 zł.	tj.	99,18 %
	w tym:	<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
-	odpłatność za usługi opiekuńcze	71.235,00		71.234,68		99,99
-	wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy	704,00		725,00		102,98
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone	12.282,00		12.281,50		99,99
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne	220.531,00		218.017,00		98,86
- <u>wydatki</u>	na plan	3.189.113,00 zł.	wyk.	3.147.522,62 zł.	tj.	98,70 %

### 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja  
zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na dzień 31.12.2020r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **3.176.831,00 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **3.135.241,12 zł** (98,69 % ogółu planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 49 osób (47,38 etatów), w tym: 17 opiekunek, kierownicę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na 1/2 etatu), pomoc administracyjną do obsługi Centrum Aktywności Seniora (1/2 etatu), 5 osób zatrudnionych w celu zastępstwa pracowników długotrwale nieobecnych. W 2020r. 5 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową. W związku z zatrudnianiem ogółem 7 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 426 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### Wykonanie w rozdziale 85219 za 2020r.

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000,00	16.454,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.135,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.204.023,09	2.196.352,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.228,74	158.228,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395.000,00	392.283,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.600,00	36.808,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.930,00	2.930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.200,00	107.598,33
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	8.000,00	6.376,07
		- opał do ogrzania budynku MGOPS	12.100,00	12.062,54
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	1.886,81	1.886,81

	- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	8.000,00	7.880,37
	- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	38.390,50	35.987,43
	- druki	1.130,00	1.092,65
	- meble	3.129,50	3.059,10
	- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	2.900,00	2.895,42
	- materiały remontowe	5.200,00	5.128,45
	- artykuły motoryzacyjne	300,00	125,00
	- licencje oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modulem windykacyjnym, Czyste Powietrze	14.000,00	13.987,87
	- licencje oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny,		
	- licencje oprogramowania Zespół Interdyscyplinarny,		
	- program antywirusowy		
	- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	6.500,00	6.484,97
	- pozostałe (np. pieczątki, mopy, artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda itp.)	10.663,19	10.631,65
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>17.170,00</b>	<b>13.574,90</b>
	- energia elektryczna	15.170,00	12.721,82
	- woda	2.000,00	853,08
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>15.500,00</b>	<b>9.839,30</b>
	- konserwacja oprogramowania Budżet, Place	7.500,00	5.055,36
	- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	6.000,00	4.522,10
	- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	2.000,00	261,84
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.882,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>101.946,18</b>	<b>96.917,76</b>
	- opłaty pocztowe	20.572,00	20.562,30
	- usługi radcy prawnego	24.000,00	23.616,00
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	5.000,00	4.458,75
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS, transport żywności)	7.528,00	4.505,07
	- usługa specjalisty BHP	8.140,00	8.132,76
	- usługa informatyczna	22.440,00	22.440,00
	- dostęp do serwisów Pomoc Społeczna	3.500,00	3.364,67
	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne w budynku, utrzymanie domeny i serwera, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych itp.).	10.766,18	9.838,21
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.228,30</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>16.100,00</b>	<b>14.363,65</b>
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	389,51
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych	14.100,00	13.974,14
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.697,44</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>73.732,99</b>	<b>73.732,99</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.212,00</b>
	<b>razem</b>	<b>3.176.831,00</b>	<b>3.135.241,12</b>

źródło: opracowanie własne

## Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

Pomocą usługową w miejscu zamieszkania w 2020 r. objęto 71 osób, na rzecz których udzielono 18.854 świadczenia (1 godzina usługi = 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **881.524,60 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **71.234,68 zł** co stanowi tylko **8,08 % ogółu wydatków**. Wysokość odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 30.09.2020 r. wynosił **25,16 zł**, natomiast od dnia 01.10.2020 r. jest to kwota **26,18 zł**.



**Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2020r.**

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	71	18.854	71.234,68

źródło: opracowanie własne

UWAGA: W wyniku zagrożenia epidemicznego, minimalizując możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 usługę realizowano z bezwzględny zachowaniem zasad bezpieczeństwa, od kwietnia 2020 r. ograniczono realizację usługi, co istotnie wpłynęło na poziom wniesionej odpłatności.

**2. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja  
Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości **realizacją orzeczenia sądu**, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2020 poz. 1876 ze zm.) Wypłata tego świadczenia jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Koszty obsługi zadania, wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

W 2020r. wykonując zapisy Postanowień Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich wypłacono 2 osobom świadczenia w łącznej kwocie **12.100,00 zł (76 świadczeń), sprawującym opiekę nad 1 małoletnim i 2 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.**

Koszty obsługi zadania w kwocie **181,50 zł** przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponował kwotą **12.282,00 zł**. Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **12.281,50 zł** (100,00 % ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85219 za 2020r.**

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3110	Świadczenia społeczne	12.100,00	12.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	181,50
		- art. biurowe	182,00	181,50
<b>razem</b>			<b>12.282,00</b>	<b>12.281,50</b>

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	91.445,00 zł.	wyk.	91.445,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		91.445,00		91.445,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	91.445,00 zł.	wyk.	91.445,00 zł.	tj.	100,00%

**Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

W okresie sprawozdawczym świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dalej SUO) jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

W 2020r. usługami objęto **32 osoby (w tym 18 dzieci)**, na rzecz których wykonano 1.297 godzin usług (średniomiesięczna liczba godzin usług świadczona na rzecz 1 osoby wynosi ok.3,4h), w zakresie *uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych* (§ 2, pkt. 1 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 Nr 189, poz.1598 ze zm.).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację SUO tut. ośrodek w 2020 r. dysponował ogólną kwotą **91.445,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano **91.445,00 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu (koszt 1 godziny świadczonych usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 65 zł, psychologa natomiast 75 zł).

W ramach posiadanego planu, za łączną kwotę 3.270,00 zł zakupiono materiały edukacyjne i środki dydaktyczne, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia skuteczności świadczonej usługi.

Wniesiona odpłatność wynosi **7.062,95 zł**, co stanowi 7,72 % ogółu wydatków na usługi.

#### Wykonanie w rozdziale 85228 w 2020 r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba świadczeń	kwota	liczba świadczeń	kwota
85228	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.186</b>	<b>79.850,00</b>	<b>1.186</b>	<b>79.850,00</b>
		- 2 pedagogów	566	36.790,00	566	36.790,00
		- 2 psychologów	276	20.700,00	276	20.700,00
		- 1 terapeuta zajęciowy	284	18.460,00	284	18.460,00
		- 1 logopeda	60	3.900,00	60	3.900,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	-	<b>3.270,00</b>	-	<b>3.270,00</b>
		Materiały edukacyjne i środki dydaktyczne	-	3.270,00	-	3.270,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>111</b>	<b>8.325,00</b>	<b>111</b>	<b>8.325,00</b>
		- 1 psycholog	111	8.325,00	111	8.325,00
	<b>razem</b>			<b>1.297</b>	<b>91.445,00</b>	<b>1.297</b>

źródło: opracowanie własne

**UWAGA:** W wyniku zagrożenia epidemicznego, minimalizując możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 usługę realizowano z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa, od kwietnia 2020 r. ograniczono realizację usług, wprowadzono również możliwość świadczenia TELEPORAD.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja  
zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- dochody na plan 290.000,00 zł. wyk. 270.992,42 zł. tj. 93,45 %  
w tym: na plan wykonanie %  
- dotacja z Budżetu Państwa na 290.000,00 270.992,42 93,45  
zadania własne

- wydatki na plan 412.000,00 zł. wyk. 392.992,42 zł. tj. 95,39%

#### Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

W 2020 roku gmina Więcbork przystąpiła do realizacji wieloletniego rządowego programu „**Posilek w szkole i w domu**” na lata 2019 -2023.

Na podstawie załącznika do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia omawianego programu pomocy osobom tego potrzebującym udziela się w jednej z trzech form:

1. **posiłku**,
2. świadczenia pieniężnego w postaci **zasilku celowego** na zakup posiłku lub żywności,
3. **świadczenia rzeczowego** w postaci produktów żywnościowych (*ta forma nie jest realizowana na terenie gminy, z uwagi na przystąpienie gminy do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, PODPROGRAM 2019*).

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Program współfinansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60 % kosztów realizacji zadania). Wojewoda może wyrazić zgodę na obniżenie udziału procentowego środków własnych gminy, przeznaczonych na przedmiotowy program, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20 % przewidywanych kosztów realizacji programu.

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2020 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **412.000,00 zł**, z czego:

- **122.000,00 zł** - środki z budżetu gminy (29,61 % ogółu wartości programu);
- **290.000,00 zł** - środki z budżetu państwa (70,39 % ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **392.992,42 zł**, co stanowi 95,39 % ogółu planu (tj. 122.000,00 zł środki własne gminy, 270.992,42 zł środki z budżetu państwa).

#### Wykonanie w rozdziale 85230 za 2020r.

Pomoc w zakresie żywienia - Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023									
rozd.	§	wyszczególnienie formy wsparcia	plan. liczba osób	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85230	3110	świadczenia społeczne	800	122.000,00	122.000,00	290.000,00	270.992,42	412.000,00	392.992,42
		<i>w tym:</i>							
		– posiłek	-	62.000,00	62.000,00	45.000,00	33.692,42	107.000,00	95.692,42
		– świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	-	60.000,00	60.000,00	245.000,00	237.300,00	305.000,00	297.300,00

źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	74.940,00 zł.	wyk.	54.173,13 zł.	tj.	72,29 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- refundacja prac społecznie użytecznych		41.470,00		41.567,20		100,23
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		33.470,00		12.605,93		37,66
- <u>wydatki</u>	na plan	209.288,00	wyk.	123.581,97 zł.	tj.	59,05%

w tym:		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku – Piknik Przyjaźni 2020		3.000,00	0,00	0,00

- dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork” - V Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych	4.000,00	0,00	0,00
--	----------	------	------

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju organizację biorące udział w konkursie i spełniające jego warunki nie przystąpiły do podpisania umów i realizacji zaplanowanych zadań. Wpłynęły pisemne rezygnacje.

### Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dnia 08.01.2020r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 38 osób bezrobotnych w okresie od 13.01.2020r. do 31.05.2020r. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały świadczenia pieniężne w wysokości 8,50 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,40 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Aneksiem z dnia 29.05.2020r. okres ten przedłużono do dnia 15.12.2020r., po waloryzacji stawki godzinowej osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymywały świadczenie w wysokości 8,70 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,48 zł za godzinę, z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Plan budżetu na powyższy cel w 2020 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **103.918,00 zł** (co stanowi 70,58 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wys. **41.567,20 zł**.

### Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2020r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Styczeń	37	686	5.831,00	2.332,40
Luty	39	1284	10.914,00	4.365,60
Marzec	36	1381	11.738,50	4.695,40
Kwiecień	33	1262	10.727,00	4.426,80
Maj	32	1016	8.636,00	3.318,40
		<b>5629</b>	<b>47.846,50</b>	<b>19.138,60</b>
Czerwiec	32	973	8.465,10	3.386,04
Lipiec	32	1118	9.726,60	3.890,64
Sierpień	30	898	7.812,60	3.125,04
Wrzesień	28	918	7.986,60	3.194,64
Październik	28	1004	8.734,80	3.493,92
Listopad	24	946	8.230,20	3.292,08
Grudzień	22	588	5.115,60	2.046,24
<b>Razem</b>		<b>12074</b>	<b>103.918,00</b>	<b>41.567,20</b>

źródło: opracowanie własne

### Wykonanie w rozdziale 85295 za 2020r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	41.470,00	41.567,20
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	103.918,00

źródło: opracowanie własne

### Pomoc w formie posiłku lub produktów żywnościowych w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W związku z sytuacją związaną z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 koniecznym stało się zabezpieczenie realizacji pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz osób objętych kwarantanną domową jednocześnie nie będących w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych.

Świadczenia przyznawane są przez gminę na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej i przysługują bez względu na spełnianie warunku dotyczącego kryterium dochodowego, bez decyzji oraz bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego, pomoc nie podlega zwrotowi, jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **10.000,00 zł**, na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **696,55 zł** (6,97 % ogółu planu) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu produktów żywnościowych dla 3 rodzin (tj. 12 osób w rodzinach) objętych kwarantanną domową.

#### Wykonanie w rozdziale 85295 w 2020r.

Pozostała działalność – Pomoc w formie posiłku lub produktów żywnościowych w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	696,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00
<b>razem</b>			<b>10.000,00</b>	<b>696,55</b>

źródło: opracowanie własne

#### Program „WSPIERAJ SENIORA”

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja  
zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Gmina Więcbork w listopadzie 2020r. przystąpiła do realizacji Program „WSPIERAJ SENIORA” który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa Nr 45/2020 w sprawie realizacji rządowego Programu „Wspieraj Seniora” w roku 2020 została podpisana w dniu 13.11.2020r. Program w 80 % sfinansowany był z rezerwy celowej budżetu państwa, natomiast 20 % wartości programu zapewniła gmina Więcbork.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia świadczona Seniorom polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Do programu zakwalifikowano 46 osób, z czego:

- 35 osób powyżej 70 roku życia,
- 11 osób poniżej 70 roku życia.

Na ten cel, zgodnie z planem finansowym na 2020r. gmina dysponowała kwotą **41.838,00 zł**, z czego:

- **33.470,00 zł** - środki z budżetu państwa (80 % ogółu wartości programu);
- **8.368,00 zł** - środki z budżetu gminy (wymagany 20 % udział środków własnych gminy).

Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **15.757,42 zł**, co stanowi 37,66 % ogółu planu (z czego 3.151,49 zł środki własne gminy, 12.605,93 zł środki z budżetu państwa).

#### Wykonanie w rozdziale 85295 za 2020 r.

Pozostała działalność – Program „WSPIERAJ SENIORA” na rok 2020								
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki z budżetu państwa		Środki z budżetu gminy		Zadanie ogółem	
			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.

85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.008,00	8.960,00	2.502,00	2.240,00	12.510,00	11.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.747,20	1.564,41	436,80	391,11	2.184,00	1.955,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,80	160,72	61,20	40,18	306,00	200,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.470,00	1.813,60	1.368,00	453,40	6.838,00	2.267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	107,20	1.000,00	26,80	6.000,00	134,00
razem			33.470,00	12.605,93	8.368,00	3.151,49	41.838,00	15.757,42

źródło: opracowanie własne

### **Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Gmina Więcbork w 2020r. przystąpiła do realizacji ministerialnego programu, pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 na podstawie Uchwały Nr XVII/115/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Więcbork do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Usługi finansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków własnych gminy Więcbork.

Na ten cel, zgodnie z planem finansowym na 2020 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **3.210,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **3.210,00 zł** (100 % wykonania planu), finansując 107h usług.

#### **Wykonanie w rozdziale 85295 za 2020 r.**

Pozostała działalność - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,04	470,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,81	47,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.692,15	2.692,15
razem			3.210,00	3.210,00

źródło: opracowanie własne

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- dochody            na plan            249.974,61 zł    wyk.    241.027,47 zł    tj.        96,42%
- wydatki            na plan            263.276,11 zł    wyk.    254.328,97 zł    tj.        96,60%

#### **Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 853 za 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	263.276,11	254.328,97	96,60
	85395		Pozostała działalność	263.276,11	254.328,97	96,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.644,64	75.901,32	91,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.252,13	3.458,80	81,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.665,62	32.488,18	96,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.719,65	2.581,13	94,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.075,70	1.991,96	95,97

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,07	48,21	83,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120.310,36	120.310,35	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11.324,28	11.324,28	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.085,66	2.085,66	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4.140,00	4.139,08	99,98

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

- <u>dochody</u>	na plan	249.974,61 zł	wyk.	241.027,47 zł	tj.	96,42%
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork”		169.756,93		169.756,01		100,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Aktywności Seniora”		27.603,68		27.603,68		100,00
- dotacja grantowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”		4.614,00		4.613,99		99,99
- 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		39.053,79		81,36
- <u>wydatki</u>	na plan	263.276,11 zł.	wyk.	254.328,97 zł.	tj.	96,60 %

### **Projekt „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2020r. realizował projekt partnerski, pn. „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu była Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjęła się roli Partnera, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA”.

Umowa nr UM\_WR.433.1.031.2019 o dofinansowanie Projektu „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” Nr RPKP.09.03.02-04-0054/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 11 kwietnia 2019r. Umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 21 marca 2019r.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do usług społecznych (*usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA*) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób. Zatrudniono na umowy zlecenia 5 osób do wykonywania tych usług.

Projekt opierał się na trzech głównych zadaniach: realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - "POMOC SĄSIEDZKA", wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, działania wspierające aktywność społeczną seniorów.

Realizacja w/w zadań odbywała się w okresie od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.12.2020 r.

Zgodnie z planem finansowym w 2020 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **183.058,43 zł**. Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **183.057,51 zł**, co stanowi 99,99 % ogółu planu.

#### Wykonanie w rozdziale 85395 za 2020r.

Pozostała działalność – projekt „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.084,75	24.084,75	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.440,90	23.440,90	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.977,22	1.977,22	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.032,92	1.032,92	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115.696,36	115.696,36	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11.324,28	11.324,28	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.362,00	1.362,00	
	4307	Zakup usług pozostałych		4.140,00	4.139,08
		- usługa transportowa		2.700,00	2.699,08
- usługa wizażu		1.440,00	1.440,00		
<b>razem</b>			<b>183.058,43</b>	<b>183.057,51</b>	

źródło: opracowanie własne

*UWAGA: W wyniku zagrożenia epidemicznego, minimalizując możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, usługę pomocy sąsiedzkiej realizowano z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w 2020 r. nie odbyły się żadne formy wsparcia w formie grupowej.*

### Projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od marca 2019r. realizuje projekt partnerski, pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera Projektu.

Umowa nr UM\_WR.433.1.030.2019 o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywności Seniora” Nr RPKP.09.03.02-04-0060/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 11 kwietnia 2019r. Umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 21 marca 2019r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie samopomocy, a także wsparcie otoczenia tych osób.

Projekt opiera się na zadaniu: Klub samopomocy.

Projekt przewiduje rozwój oferty Klubu SENIOR+ o 10 miejsc, dla 15 osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Gminy Więcbork wraz z otoczeniem. Łącznie w Klubie SENIOR+ będzie 30 miejsc, a wsparcie otrzymywać będzie **57 osób**. Realizacja projektu planowana była od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.12.2020 r.



Na podstawie zapisów specustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020r. określony w umowie o dofinansowanie omawianego projektu termin jego zakończenia – uległ wydłużeniu o 60 dni, tj. do 28 lutego 2021r.

Zgodnie z planem finansowym w 2020r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **27.603,68 zł**. Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **27.603,68 zł**, co stanowi 100 % ogółu planu.

**Wykonanie w rozdziale 85395 w 2020 r.**

Pozostała działalność - projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.416,75	22.416,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.914,03	3.914,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,24	549,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	723,66	723,66
		- doposażenie aneksu kuchennego	723,66	723,66
<b>razem</b>			<b>27.603,68</b>	<b>27.603,68</b>

źródło: opracowanie własne

*UWAGA: W wyniku zagrożenia epidemicznego, minimalizując możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od 12 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r., i od 27 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. działalność Klubu została zawieszona.*

**Projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizował w 2020r. grant w ramach projektu nr RPKP.09.03.02-04-0085/20 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Umowa nr ROPS/GRANT/34/2020 została zawarta w dniu 1 lipca 2020r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej a Gminą Więcbork.

Grant został udzielony na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.

Zgodnie z planem finansowym w 2020r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **48.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **39.053,79 zł**, co stanowi 81,36% ogółu planu.

**Wykonanie w rozdziale 85395 w 2020 r.**

Pozostała działalność - projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.143,14	29.399,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.252,13	3.458,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.310,69	5.133,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,43	603,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,54	409,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,07	48,21

## **Projekt „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.**

Gmina Więcbork od stycznia 2019 r. do końca stycznia 2020 r. realizowała program grantowy pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Umowa o powierzenie grantu nr 10/81/FPGP/2018 z 04.12.2018 r. określa wielkość grantu na poziomie 148.320,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt nie przewidywał wydatków niekwalifikowanych. W ramach projektu zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z osprzętem i przeprowadzone zostały szkolenia dla mieszkańców Gminy Więcbork z wykorzystaniem zakupionych komputerów. Szkolenia miały na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, co przyczyniło się do skuteczniejszego zaistnienia na rynku pracy, wzrostu ambicji społeczno-zawodowej, wzrostu kompetencji osobistych, niwelowania barier, przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu i społecznemu. Z uwagi na umowny termin zakończenia realizacji projektu wysokość grantu została podzielona adekwatnie do realizowanych zadań. Sprzęt komputerowy został zakupiony na początku 2019 r. Na 2019 r. zaplanowane było także przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców. Zatem w 2019 r. wydatkowaną została zdecydowana część grantu. Na 2020 r. pozostała kwestia jego rozliczenia tj. zaplanowano należne wynagrodzenie koordynatora oraz osoby obsługującej finansowo projekt. Projekt został zakończony i rozliczony w umownym terminie.

### **Wykonanie w rozdziale 85395 za 2020r.**

<b>Pozostała działalność</b>				
<b>- Projekt „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
	<b>4177</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4.614,00</b>	<b>4.613,99</b>
		<b>razem</b>	<b>4.614,00</b>	<b>4.613,99</b>

źródło: opracowanie własne

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- dochody na plan 238.614,00 zł. wyk. 182.383,33 zł tj. 76,43%  
w tym:
- |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | %     |
|--|------------|------------|-------|
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.  | 231.679,00 | 176.764,54 | 76,30 |
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – ‘Wyprawka szkolna’ | 6.935,00   | 5.618,79   | 81,02 |
- wydatki na plan 591.787,86 zł wyk 528.176,75 zł. tj. 89,25%

### **Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic. Wydatki rzeczowe ponosi macierzysta szkoła.

- wydatki na plan 321.575,86 zł. wyk. 301.602,28 zł. tj. 93,79 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	236.515,92	223.986,87	94,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.369,94	18.369,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.090,00	35.656,68	86,78
4120	Składka na fundusz pracy	4.190,00	2.741,23	65,42
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń, ekwiwalent, BHP	8.920,00	8.721,66	97,78
4440	fundusz świadczeń socjalnych	12.490,00	12.125,90	97,08
<b>Suma końcowa</b>		<b>321.575,86</b>	<b>301.602,28</b>	<b>93,79</b>

Szczegóły co do wykonania planu w poszczególnych placówkach zawierają tabele na końcu działu 801.

### **Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

- dochody na plan 238.614,00 zł. wyk. 182.383,33 zł. tj. 76,43%  
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.	231.679,00	176.764,54	76,30
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – ‘Wyprawka szkolna’	6.935,00	5.618,79	81,02

- wydatki na plan 270.212,00 zł. wyk. 226.574,47 zł. tj. 83,85%

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	270.212,00	226.574,47	83,93
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263.277,00	220.955,68	83,93
	- program „Wyprawka szkolna” w 2020 r.	6.935,00	5.618,79	81,02
<b>Suma końcowa</b>		<b>270.212,00</b>	<b>226.574,47</b>	<b>83,85</b>

W ramach programu „Wyprawka szkolna” w 2020 r. z pomocy skorzystało 23 uczniów. Niepełne wykorzystanie wynika z faktu rezygnacji rodziców z części lub całości przyznanego stypendium.

Liczba osób, którym przyznano stypendium w 2020 r. wyniosła 161. Łącznie wpłynęło 290 wniosków, w tym 45 wniosków rozpatrzono negatywnie. Łączna wartość wydanych decyzji/przyznanego stypendiów wyniosła 231.679,00 zł. Niepełne wykonanie wynika z rezygnacji rodziców z części przyznanego środków ze względu na brak dokumentów potwierdzających ich wydatkowanie zgodnie z celem stypendium. Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego progu dochodowego wydano decyzje odmowne.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

- dochody na plan 21.867.158,67 zł. wyk. 21.770.448,03 zł. tj. 99,56 %

- wydatki na plan 22.486.992,78 zł wyk. 22.090.011,00 zł. tj. 98,23 %

### Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 855 za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>22.486.992,78</b>	<b>22.090.011,00</b>	<b>98,23</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13.803.292,00</b>	<b>13.796.626,66</b>	<b>99,95</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13.686.953,00	13.680.400,06	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.195,20	88.102,42	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.110,66	6.110,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.636,00	15.619,61	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.612,00	1.608,77	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.785,14	4.785,14	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.466.101,00</b>	<b>6.456.836,78</b>	<b>99,86</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5.861.313,00	5.856.035,88	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.517,47	220.068,59	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.331,31	14.331,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.724,00	354.352,44	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.600,00	4.480,69	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.110,00	1.108,45	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.459,42	6.459,42	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.045,80	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>646,67</b>	<b>340,50</b>	<b>52,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,67	340,50	52,65
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>951.100,00</b>	<b>948.384,92</b>	<b>99,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	315,63	63,13
		3110	Świadczenia społeczne	483.150,00	483.150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.565,98	321.083,19	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.697,42	22.697,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.338,83	58.753,44	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.436,50	7.933,40	94,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.679,21	15.670,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.179,19	2.027,77	93,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	460,00	65,53
		4300	Zakup usług pozostałych	16.750,79	16.744,79	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	842,86	99,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.900,00	5.899,46	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.688,96	11.688,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.661,12	1.118,00	67,30
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>995.047,11</b>	<b>617.191,92</b>	<b>62,03</b>
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	150,00	41,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.150,00	79.338,72	62,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.863,62	242.567,06	77,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.741,70	42.299,42	64,34
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.857,96	20.857,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.230,00	13.423,07	60,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.990,50	39.393,32	77,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,65	7.443,58	87,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050,00	1.483,85	48,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6.940,38	4.498,46	64,82

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	678,75	678,75	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150.102,67	84.430,30	56,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.364,91	84,87
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	102.600,00	40.806,16	39,77
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.210,00	2.210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	7.472,91	18,68
		4307	Zakup usług pozostałych	33.198,36	2.685,53	8,09
		4309	Zakup usług pozostałych	20.092,52	7.575,28	37,70
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.880,00	722,99	38,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500,00	4.189,65	39,90
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.600,00	8.600,00	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>108.100,00</b>	<b>108.016,57</b>	<b>99,92</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108.100,00	108.016,57	99,92
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>97.000,00</b>	<b>96.908,43</b>	<b>99,91</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97.000,00	96.908,43	99,91
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>65.706,00</b>	<b>65.705,22</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65.706,00	65.705,22	100,00

## **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	13.803.292,00 zł.	wyk.	13.796.626,66 zł.	tj.	99,95 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		13.803.292,00		13.796.626,66		99,95
- <u>wydatki</u>	na plan	13.803.292,00 zł.	wyk.	13.796.626,66 zł.	tj.	99,95 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

W 2020 r. wypłacono 27.362 świadczenia na łączną kwotę 13.680.400,06 zł.

### **Uwaga!**

Wydatki na świadczenia w kwocie 13.680.900,06 zł zostały pomniejszone o kwotę 500,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2020 r.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 01.01.2020 r. wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2020 r. w ramach rozdziału 85501 zatrudnił 3 osoby (3 etaty), w tym 1 osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem. Koszty obsługi w 2020 r. wyniosły 116.226,60 zł.

Zgodnie z planem finansowym w 2020 r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **13.803.292,00 zł.** Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **13.796.626,66 zł,** co stanowi 99,95 % ogółu planu.

**Wykonanie w rozdziale 85501 za 2020 r.**

Świadczenie wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85501	3110	Świadczenia społeczne	13.686.953,00	13.680.400,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.195,20	88.102,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.110,66	6.110,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.636,00	15.619,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.612,00	1.608,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.785,14	4.785,14
razem			13.803.292,00	13.796.626,66

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 9.026,23 zł w tym 8.526,23 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja  
zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	6.375.051,00 zł.	wyk.	6.372.134,61 zł.	tj.	99,95 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25.750,00 zł.		28.779,16 zł		111,76

Skuteczność działań windykacyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych powoduje trudności w prognozowaniu wysokości w/w dochodów. Wykonanie dochodów na wysokim poziomie wynika z faktu, iż do planu finansowego są przyjmowane po wpływie na rachunek bankowy Gminy. Wpływy z II połowy grudnia 2020 r. nie zostały ujęte w planie finansowym.

- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	6.349.301,00 zł.	6.343.355,45 zł.	99,91			
- <u>wydatki</u>	na plan	6.466.101,00 zł.	wyk.	6.456.836,78 zł.	tj.	99,86 %

### **Świadczenia rodzinne**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- świadczenie rodzicielskie.

### **Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2020 r.**

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	1.070.291,76
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	37.474,47
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	56.991,25
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	69.038,42
5.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	181.213,21
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	86.009,74
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	57.093,59
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - internat	6.554,00

9.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd	62.309,72
10.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	65.000,00
11.	Zasiłek pielęgnacyjny	1.173.046,68
12.	Świadczenie pielęgnacyjne	1.912.137,00
13.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	80.600,00
14.	Świadczenie rodzicielskie	417.113,10
15.	Za życiem	4.000,00
	<b>razem</b>	<b>5.278.872,94</b>

źródło: opracowanie własne

### **Uwaga!**

Wydatki w kwocie 5.278.872,94 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 16.824,73 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2020 r.

### **Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w 2020 r.**

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych	278.987,16
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	8.782,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	17.001,50
	<b>razem</b>	<b>304.770,66</b>

źródło: opracowanie własne

### **Zasiłek dla opiekuna**

Od dnia 15 maja 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1297).

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

- 1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
- 2) od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

### **Wydatki na zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w 2020r.**

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek dla opiekuna	55.222,80
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	8.690,62
	<b>razem</b>	<b>63.913,42</b>

źródło: opracowanie własne

### **Fundusz alimentacyjny**

Od 1 października 2008 r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 808 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie w okresie od dnia 01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. nie przekracza kwoty 800,00 zł, natomiast od dnia 01 października 2020 r. nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

**Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020r.**

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	538.764,87	1.355
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	229.080,33	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	202.309,77	
- ustawowe odsetki	162.153,90	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	26.770,56	

źródło: opracowanie własne

Łącznie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 69.547,44 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 65.001,69 zł, w tym 23.959,82 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranych zasiłków dla opiekunów – 370,60 zł,
3. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 4.175,15 zł.

**Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego), zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji, na świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszt obsługi świadczenia rodzicielskiego wynosi 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości 113.481,33 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w 2020 r. wyniosły 287.339,62 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2020 r. w ramach rozdziału 85502 zatrudniał 4 osoby (4 etaty).

Zgodnie z planem finansowym w 2020 r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **6.466.101,00 zł** (w tym: zadania własne – 116.800,00 zł, zadania zlecone – 6.349.301,00 zł).

Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **6.456.836,78 zł** (w tym: zadania własne – 113.481,33 zł, zadania zlecone – 6.343.355,45 zł) co stanowi 99,86 % ogółu planu.

**Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za 2020 r.**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
85502	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5.861.313,00	5.856.035,88	5.861.313,00	5.856.035,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.363,47	67.914,59	152.154,00	152.154,00	220.517,47	220.068,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.331,31	14.331,31	0,00	0,00	14.331,31	14.331,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.600,00	22.895,32	332.124,00	331.457,12	355.724,00	354.352,44
			a)pracownicy	23.600,00	22.895,32	17.995,84	17.995,84	41.595,84	40.891,16
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	314.128,16	313.461,28	314.128,16	313.461,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	1.880,69	2.600,00	2.600,00	4.600,00	4.480,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	1.110,00	1.108,45	1.110,00	1.108,45
			- artykuły biurowe	0,00	0,00	1.110,00	1.108,45	1.100,00	1.108,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.459,42	6.459,42	0,00	0,00	6.459,42	6.459,42	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.045,80	0,00	0,00	0,00	2.045,80	0,00		
razem			116.800,00	113.481,33	6.349.301,00	6.343.355,45	6.466.101,00	6.456.836,78	

źródło: opracowanie własne



## **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	647,67 zł.	wyk.	341,44	tj.	52,72
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		646,67 zł.		340,50 zł		52,65
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,00		0,94		94,00
- <u>wydatki</u>	na plan	646,67 zł.	wyk.	340,50 zł.	tj.	52,65%

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. 2020 poz. 1348 ze zm.).

W 2020 roku wpłynęło 14 wniosków o wydanie kart dużej rodziny dla nowych rodzin oraz 21 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców (dzieci pełnoletnie nie spełniające wymogów ustawy). Wydano 155 kart, z tego 69 dla dzieci i 86 dla rodziców/małżonków rodziców, 2 karty zostały anulowane z powodu błędnych danych. Liczba wydanych kart w 2020 roku jest większa niż wynika ze złożonych wniosków, ponieważ część z nich została przyznana w 2019 roku a wydana w 2020 r. Liczba przyznanych nowych kart dla członków rodzin wielodzietnych, którzy byli już ich posiadaczami 5 sztuk. Wydano 1 duplikat karty dla rodzica z powodu jej zagubienia. Wpłynęły 4 wnioski o dodanie nowego członka rodziny.

### **Wnioski od 1 stycznia do 29 lutego 2020 r.**

Wnioski nowa rodzina:  $7 \times 13,89 \text{ zł.} = 97,23 \text{ zł.}$

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice:  $14 \times 5,45 \text{ zł.} = 76,30 \text{ zł.}$

Karty dla nowego członka rodziny:  $1 \times 2,79 \text{ zł.} = 2,79 \text{ zł.}$

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami:  $1 \times 2,79 \text{ zł.} = 2,79 \text{ zł.}$

Duplikaty kart:  $1 \times 1,40 = 1,40 \text{ zł.}$

Razem: 180,51 zł.

### **Wnioski od 1 marca do 30 czerwca 2020 r.**

Wnioski nowa rodzina:  $1 \times 14,21 \text{ zł.} = 14,21 \text{ zł.}$

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice:  $4 \times 5,58 = 22,32 \text{ zł.}$

Karty dla nowego członka rodziny:  $1 \times 2,86 = 2,86 \text{ zł.}$

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami:  $1 \times 2,86 = 2,86 \text{ zł.}$

Duplikaty kart: 0

Karty elektroniczne: 0

Razem: 42,25 zł.

**NALEŻNA KWOTA RAZEM ZA I PÓŁROCZE 2020 : 222,76 zł.**

### **Wnioski od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.**

Wnioski nowa rodzina:  $6 \times 14,21 \text{ zł.} = 85,26 \text{ zł.}$

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice:  $3 \times 5,58 = 16,74 \text{ zł.}$

Karty dla nowego członka rodziny:  $2 \times 2,86 = 5,72 \text{ zł.}$

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami:  $3 \times 2,86 = 8,58 \text{ zł.}$

Duplikaty kart: 0

Karty elektroniczne:  $1 \times 1,44 = 1,44 \text{ zł.}$

Razem: 117,74 zł.

## Razem I i II półrocze 2020 r.: 340,50 zł

Wykonanie: 340,50 – zakup materiałów biurowych rozdział 85503 § 4210

### Wykonanie w rozdziale 85503 w 2020 r.

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,67	340,50

źródło: opracowanie własne

## Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Pracy

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- dochody na plan 502.620,00 zł. wyk. 502.514,60 tj 99,98%

w tym:

	na plan	wykonanie	%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	499.220,00 zł.	499.114,60 zł.	99,98
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020	3.400,00	3.400,00	100,00

- wydatki na plan 951.100,00 zł. wyk. 948.384,92 zł 99,71 %

## Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

### Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy.

Na dzień 31.12.2020r. w placówce zatrudnione były 3 osoby na cały etat: kierownik, 2 wychowawców oraz 2 wychowawców na ½ etatu każdy.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85504 zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponował kwotą **248.145,90 zł**. Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **245.784,43 zł** (99,05% ogółu planu).

### Wykonanie w rozdziale 85504 za 2020r.

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ul. Pocztowej 16				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	145,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.800,00	183.317,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.294,60	15.294,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.300,00	33.721,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.300,00	4.801,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.239,71	7.239,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.499,59	988,00
razem			248.145,90	245.784,43

źródło: opracowanie własne

## Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Pracy

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy dodatkowe zadania.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2020 r. zatrudniał 2 asystentów rodziny (2 etaty).

Z uwagi na specyfikę pracy asystenci rodzin w celu bardziej efektywnego wykonywania zadań korzystają z pomocy specjalistów tj.: psychologa, terapeuty uzależnień a w sporadycznych przypadkach lekarza psychiatry.

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Tut. ośrodek przystąpił do realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2020”. Na realizację zadania otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 3.400,00 zł.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **203.734,10 zł** ( tj. 3.400,00 zł – Fundusz Pracy, 200.334,10 zł - środki gminy).

Na dzień 31.12.2020 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **203.485,89 zł** (99,88 % ogółu planu) tj. 3.400,00 zł – Fundusz Pracy, 200.085,89 zł - środki gminy.

### Wykonanie w rozdziale 85504 za 2020r.

Wspieranie rodziny				
- Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>300,00</b>	<b>169,79</b>
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>125.315,98</b>	<b>125.315,70</b>
		środki gminy	122.480,50	122.480,22
		Fundusz Pracy	2.835,48	2.835,48
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>7.402,82</b>	<b>7.402,82</b>
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>22.865,06</b>	<b>22.857,75</b>
		środki gminy	22.370,00	22.362,69
		Fundusz Pracy	495,06	495,06
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>2.869,46</b>	<b>2.864,49</b>
		środki gminy	2.800,00	2.795,03
		Fundusz Pracy	69,46	69,46
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15.679,21</b>	<b>15.670,00</b>
		- pedagog	8.479,21	8.470,00
		- psycholog (audyt psychologiczny dla asystentów rodziny)	7.200,00	7.200,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.000,00</b>	<b>953,98</b>
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>190,00</b>	<b>185,00</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>16.750,79</b>	<b>16.744,79</b>
		- psycholog	15.526,00	15.520,00
		- usługa transportowa	1.210,79	1.210,79
		- koszt przesyłki	14,00	14,00
	4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>850,00</b>	<b>842,86</b>
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.899,46</b>
	4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4.449,25</b>	<b>4.449,25</b>
	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>161,53</b>	<b>130,00</b>
		<b>razem</b>	<b>203.734,10</b>	<b>203.485,89</b>

źródło: opracowanie własne

### Rządowy program „Dobry start”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U z 2018r. poz. 1061 z późn. zm.)

W 2020r. wypłacono 1.612 świadczeń na łączną kwotę 483.150,00 zł.

Koszt obsługi programu wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Zgodnie z w/w rozporządzeniem na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu „Dobry start” gmina

przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji programu. Razem koszty obsługi w 2020r. wyniosły 16.070,00 zł.

Zadania związane z realizacją programu „Dobry start” realizowali pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Zgodnie z planem finansowym w 2020r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **499.220,00 zł**. Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **499.114,60 zł** co stanowi 99,98 % ogółu planu.

#### Wykonanie w rozdziale 85504 za 2020r.

Wspieranie rodziny - Dobry start				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3110	Świadczenia społeczne	483.150,00	483.150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.450,00	12.450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.173,77	2.173,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,04	267,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.179,19	1.073,79
		- licencja	1179,19	1.073,79
<b>razem</b>			<b>499.220,00</b>	<b>499.114,60</b>

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	1.119.842,00 zł.	wyk.	1.033.125,50 zł.	tj.	92,26 %
- odpłatność za pobyt w klubie dziecięcym		99.600,00 zł.		93.424,03 zł.		93,80
- dochody różne – wynagrodzenie płatnika		80,00 zł		56,00 zł		70,00
- dotacja z budżetu UE na realizację projektu „Więcborki Maluszek”		1.020.162,00		939.645,47		92,11
- <u>wydatki</u>	na plan	995.047,11 zł.	wyk.	617.191,92 zł.	tj.	62,03%

Projekt „Więcborski maluszek” uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działanie 8.4.1., a jego realizacja obejmuje okres od 14.05.2018 do 30.11.2020 roku.

W ramach przedmiotowego projektu realizowane są dwa zadania: utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc w klubie dziecięcym przez okres 24 miesięcy.

Na rok 2020 zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w Klubie Dziecięcym, zakup drobnego wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych. Ponadto pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem klubu - wyżywienie dzieci, udział w kosztach utrzymania obiektu (media, ogrzewanie).

Z uwagi na sytuację epidemiczną w bieżącym roku, działalność klubu została całkowicie zawieszona w okresie marzec – maj. Po tym czasie stopniowo, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, działalność Klubu była odwieszana. W związku z tym, Instytucja Zarządzająca RPKP Woj. Kujawsko-Pomorskiego umożliwiła przedłużenie realizacji projektu z uwagi na zaistniałą sytuację. Skorzystano z takiej możliwości, co pozwoliło na pełniejszą realizację projektu oraz tym samym – wykorzystanie przyznanych środków.

Za zgodą Instytucji Zarządzającej część niewykorzystanych wcześniej środków przeznaczono na zakup środków związane z utrzymaniem odpowiedniego poziomu dezynfekcji i zabezpieczenia osób - m.in. dodatkową lampę bakteriobójczą i ozonator.

Plan wydatków w projekcie na rok 2020 wynosił 792.117,11 zł, wykonanie wyniosło 511.283,72, co stanowi 64,55%

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 108.100,00 zł. wyk. 108.016,57 zł. tj. 99,92 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2020 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 20 dzieci w rodzinach zastępczych (czworo dzieci przebywało w rodzinie zastępczej niezawodowej, dziesięcioro dzieci przebywało w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz szóstka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej zawodowej).

Na realizację zadania w 2020 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **108.100,00 zł**. Na dzień 31.12.2020 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **108.016,57 zł** (99,92% ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85508 za 2020r.**

<b>Rodziny zastępcze</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>85508</b>	<b>4330</b>	<b>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>108.100,00</b>	<b>108.016,57</b>

źródło: opracowanie własne

## **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 97.000,00 zł. wyk. 96.908,43 zł. tj. 99,91 %

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **97.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2020 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **96.908,43 zł** (99,91 % ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu czwórki dzieci w Domu Dla Dzieci w Więcborku oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”.

**Wykonanie w rozdziale 85510 za 2020 r.**

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97.000,00	96.908.43

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	65.706,00 zł.	wyk.	65.705,22 zł.	tj.	99,99 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		65.706,00		65.705,22		99,99
- <u>wydatki</u>	na plan	65.706,00 zł.	wyk.	65.705,22 zł.	tj.	99,99 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.** Opłacane składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2020r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **65.706,00 zł.** Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **65.705,22 zł** co stanowi 100,00 % ogółu planu.

**Wykonanie w rozdziale 85513 za 2020r.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53	65.706,00	65.705,22

źródło: opracowanie własne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku zrealizował w 2020 r. program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: **Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej** – edycja 2019-2020.

Gmina Więcbork w 2020r. przystąpiła do realizacji ministerialnego programu, pn. „**Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej**” edycja 2019-2020 na podstawie Uchwały Nr XVII/115/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Więcbork do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program finansowany jest w 100 % ze środków **Funduszu Solidarnościowego**. Usługi asystenta wpisują się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego ideą jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Usługi, w ramach Programu, realizowane były od 16.03.2020 r. do 18.12.2020 r., wsparciem objęto **ogółem 8 osób niepełnosprawnych** (z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną stopniem niepełnosprawności), przy czym usługi dla:

- 7 osób sfinansowano w ramach Programu (1.591h usług)
- 1 osoby, która ze względów rodzinnych zrezygnowała z usług asystenta – sfinansowano ze środków własnych gminy (107h usług – wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85295).

Do realizacji usług zatrudniono 2 asystentów w ramach umowy zlecenia. Pomoc asystenta dla odbiorców była bezpłatna. Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta wynosił 30 zł.

#### Wydatki w ramach Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-202			
l.p	wyszczególnienie	plan	wykonanie
1.	<b>Calkowity koszt realizacji Programu</b> z czego: - realizacja Programu (usługi asystenckie) - koszty związane z obsługą Programu (nie większe niż 0,5 % środków przekazanych na realizację Programu)	<b>54.270,00</b> 54.000,00 270,00	<b>47.968,62</b> 47.729,98 238,64
2.	Ilość godzin usług asystenckich	1.800	1.591
3.	Liczba osób korzystających z usług Programu w ramach środków FS	7	7
4.	<b>Zwrot środków i odsetek bankowych</b> z czego: - realizacja Programu - koszty związane z obsługą Programu - odsetki bankowe	-	<b>6.316,82</b> 6.270,02 31,36 15,44
5.	% wykorzystania przyznaných środków		88,39 %

źródło: opracowanie własne

**Środki Funduszu Solidarnościowego, wobec których jednostki samorządu terytorialnego nie stosują art.8 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz.1530 i 2161)**

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- dochody na plan 2.538.241,00 zł. wyk. 2.451.277,14 zł. tj. 96,57 %
- wydatki na plan 3.706/015,68 zł wyk. 3.394.107,77 zł. tj. 91,58 %

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- dochody na plan 56.000,00 zł. wyk. 56.400,00 zł. tj. 100,71%  
w tym:
 

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług, w tym:	56.000,00	56.400,00	100,71
usługa przesyłu wody i ścieków		56.400,00	

 Płatności wpływają zgodnie z wystawionymi fakturami.
- wydatki na plan 156.700,00 zł. wyk. 156.271,88 zł. tj. 99,73 %  
w tym:
 

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia (tablica informacyjna dotycząca wybudowanych kanalizacji sanitarnych w Więcborku i w Runowie Kr.)	350,00	313,65	89,61

 Zaplanowany wydatek został zrealizowany. Ostatecznie koszt zakupu tablicy okazał się niższy niż zakładano, co przełożyło się na uzyskany % wykonania planu.
- zakup energii (przepompownia ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku na ul. 28 stycznia) 8.350,00 8.172,80 97,88

- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków	140.000,00	139.790,43	99,85
- wydatki na inwestycje:	8.000,00	7.995,00	99,94
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku (dokumentacja)	8.000,00	7.995,00	99,94

Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie dokumentacji została wykonana.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

- <u>dochody</u>	na plan	2.251.080,00 zł.	wyk.	2.269.605,50 zł.	tj.	100,82 %
w tym:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	2.251.080,00	2.269.605,50	100,82

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wpłynęły 4 wnioski o umorzenie zaległości, z których 1 został rozpatrzony negatywnie, 2 wnioski pozostawione zostały bez rozpatrzenia i 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie (kwota umorzenia 188,50 zł) Natomiast w zakresie rozłożenia na raty wpłynęło 7 wniosków, z których 4 zostały rozpatrzone pozytywnie (ulgą zostały objęte zaległości stanowiące łączną kwotę w wysokości 3.075,00 złotych: należność główna w wysokości 2.942,00 złotych, odsetki w wysokości 133,00 złotych). Dane jakie podano powyżej są niższe od informacji zawartej w sprawozdaniu RB-27Z za IV kw. 2020 r. Wynika to z faktu, iż dwie decyzje w zakresie rozłożenia na raty wydane w 2019 r. wywołują jeszcze skutki po dacie sprawozdania. Ponadto, w analizowanym okresie nie wpłynął żaden wniosek dotyczący odroczenia terminu płatności. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wystawiono 952 upomnień na łączną kwotę 294.891,50 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 181 szt. na kwotę 86.723,23 zł. W I półroczu 2020 r. realizacja obowiązku wysyłania upomnień została także wstrzymana z przyczyn opisanych w rozdziale 75023.

- wydatki	na plan	2.251.080,00 zł.	wyk.	2.076.133,61 zł.	tj.	92,23 %
-----------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

są to wydatki związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (2 etaty)	49.444,00	42.895,42	86,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.375,00	3.375,00	100,00
- składki ZUS	9.100,00	5.431,37	59,69
- składki f. pracy	1.300,00	206,20	15,86

W planie finansowym wydatków płacowych założono pierwotnie zatrudnienie na poziomie 1,50 etatu. Wykonanie dotyczy zatrudnienia dwóch pracowników, z których jeden jest na długoterminowym zwolnieniu. Natomiast od października 2020 r. został zatrudniony pracownik na zastępstwo.

- zakł. f. św. socjalnych	1.813,80	1.813,80	100,00
- umowy zlecenie	4.500,00	4.055,73	90,13

Wydatki w ramach umów zlecenia dotyczą sytuacji, gdzie do mieszkańców Gminy Więcbork dostarczane są informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realizacja planu następowała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.

- zakup materiałów i wyposażenia	10.221,00	7.101,39	69,48
- zakup pojemników wiszących na katalogi i ulotki		119,80	



- zakup tablic informacyjnych o segregacji i ulotek		2.123,09	
- zakup drukarki		4.858,50	
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	2.500,00	1.808,16	72,33
- zakup usług pozostałych	2.165.826,20	2.007.383,23	92,68
- odbiór przeterminowanych leków		3.607,85	
- aktualizacja oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami		1.537,50	
- koszty przesyłki (zakup pojemników)		12,36	
- projekt, skład i przygotowanie druku ulotek i harmonogramu wywozu śmieci w 2020 r.		615,00	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		1.844.170,52	
- obsługa PSZOK		157.440,00	
- różne opłaty składki	3.000,00	2.063,31	68,78
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi		2.063,31	

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z zawartymi umowami bądź zapotrzebowaniem. Założone zadania zostały zrealizowane.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

- wydatki	na plan	79.000,00 zł	wyk.	66.500,21 zł	tj.	8,18 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, rękawice ochronne, środki czystości do szaletu miejskiego, kosze uliczne, kartony z woreczkami na psie odchody, miotły i inne narzędzia, mat. do remontu w szalecie miejskim)		9.000,00		8.638,76		95,99
Prace porządkowe na terenie Gminy po zimie spowodowały konieczność poniesienia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji tego zadania.						
- umowy zlecenie		4.000,00		3.908,98		97,72
Powyższe wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie utrzymania porządku na terenie Gminy w dniach, kiedy realizacja tego zadania nie może odbywać się w oparciu o pracowników Gminy. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.						
- zakup energii i wody		6.800,00		4.061,30		59,73
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.						
- zakup usług pozostałych, w tym:		59.200,00		49.891,17		84,28
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)				46.489,72		
- utylizacja padłych przy drogach zwierząt				2.566,08		
- utylizacja sprzętu AGD				38,17		
- usługa weterynaryjna (uśpienie potrąconej sarny)				178,20		
- usługa stolarska (obicie i montaż koszy ulicznych)				250,00		
- koszty przesyłki koszy ulicznych				369,00		

W 2020 r. zaobserwowano zmniejszoną ilość wywożonych odpadów stałych z terenu miasta, co przekłada się na zmniejszone koszty ich wywozu. Stan epidemii i izolacja społeczna spowodowała, iż ilości śmieci w koszach ulicznych były mniejsze.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- <u>wydatki</u>	na plan	83.374,68 zł.	wyk.	81.177,19 zł.	tj.	97,36 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

Są to wydatki związane z zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych w gminie, w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych, naprawa kosiarki)	17.500,00	17.345,31	99,12
Powyższe wydatki dotyczą zlecenia koszenia terenów zielonych w Gminie.			
- zakup: krzewów ozdobnych, kwiatów rabatowych, paliwo i oleje, żyłka do wykaszarki, akcesoria zamienne do kosiarek i kos, zakup nasion trawy, zakup kos spalinowych, zakup kosiarek spalinowych, środka chwastobójczego, zakup siewnika ręcznego, zakup taczki i narzędzi ogrodniczych, zakup sekatora, zakup podłoża ogrodniczego i nawozu do kwiatów, gazony betonowe, skrzynki do kwiatów, w tym z funduszu sołeckiego:	50.274,68	49.313,88	98,09
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	300,00	300,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	1.700,00	1.700,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	300,00	299,94	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	400,00	392,30	98,08
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki	2.335,34	2.214,78	94,84
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.200,00	1.074,98	89,58
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	400,00	399,60	99,90
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.097,80	1.093,76	99,63
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	700,00	698,17	99,74
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	2.000,00	1.999,01	99,95
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	500,00	499,68	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	4.000,00	3.997,76	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	1.000,00	998,82	99,88
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	198,92	198,92	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo	442,62	442,62	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	3.100,00	3.013,64	97,21
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	700,00	700,00	100,00
- zakup usług remontowych	1.100,00	705,00	64,09
- naprawa kosiarek i kosy			
Wykonanie planu wydatków na poziomie 64,09% wynika z faktu, iż część prac remontowych wykonali pracownicy Urzędu Miejskiego w Więcborku.			
- zakup pozostałych usług	14.500,00	13.813,00	95,26
- koszenie terenów zielonych		3.202,00	
- przycinanie, formowanie drzew i krzewów, wycinka drzew		10.590,00	
- ostrzenie łańcucha do piły		21,00	

Realizacja zadań w zakresie zakupu usług pozostałych następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Ponadto, część zadań z zakresu koszenia terenów zielonych realizowana była w oparciu o własnych pracowników, co przełożyło się na % wykonania planu.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- <u>wydatki</u>	na plan	1.150,00 zł.	wyk.	1.107,00 zł.	tj.	96,26 %
w tym:						

Wydatki dotyczą abonamentu za system monitorowania powietrza i ponoszone są w oparciu o faktury dostawcy.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

- <u>wydatki</u>	na plan	46.800,00 zł.	wyk.	44.800,08 zł.	tj.	95,73 %
w tym:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie (opieka nad zwierzętami w przytulisku)	1.000,00	930,48	93,05
Zaplanowane środki zostały wydatkowane. Aktualnie opieka nad zwierzętami odbywa się w oparciu o pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.			
- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, kuwety, miski)	800,00	549,23	68,65
- zakup usług pozostałych:	45.000,00	43.320,37	96,27
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska		36.000,00	
- usługi weterynaryjne		7.320,37	

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Wysokość miesięcznych wydatków uzależniona jest od ilości zwierząt w gminnym przytulisku. W 2020 r. Gmina poniosła mniejsze wydatki związane z zakupem karmy dla zwierząt z uwagi na sukcesywne zbiórki żywności na rzecz bezdomnych zwierząt organizowane przez wolontariuszy.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- dochody na plan 7.960,00 zł. wyk. 9.805,84 zł. tj. 123,19 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odszkodowanie za szkody powstałe w oświetleniu ulicznym	7.960,00	9.805,84	123,19

Wysoki % wykonania planu wynika z faktu, iż kwota odszkodowania w wysokości 1.845,00 zł wpłynęła do budżetu na początku grudnia 2020 r. i nie została ujęta w planie finansowym.

- wydatki na plan 813.460,00 zł. wyk. 739.800,68 zł. tj. 90,94 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny	296.000,00	264.078,45	89,22
Plan finansowy uwzględnia podwyżki cen energii elektrycznej. Realizacja wydatków następowała w oparciu o faktury uwzględniające bieżące zużycie.			
- zakup materiałów i wyposażenia	19.960,00	0,00	0,00
W pozycji tej zaplanowano zakup nowego i uzupełnienie dotychczasowego stanu elementów oświetlenia ulicznego świątecznego. Faktura jednak wpłynęła w styczniu 2021 r.			
- zakup usług remontowych	267.000,00	256.769,45	96,17
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego		256.769,45	
Na początku czerwca br. Gmina podpisała umowę z firmą Enea Oświetlenie na konserwację oświetlenia drogowego. Wartość umowy to 235.422,00 zł. W 2020 r. wydatkowana została kwota 215.803,50 zł. Faktura za grudzień ur. z terminem płatności na styczeń 2021 r. została uregulowana w br.			
- zakup usług pozostałych	5.000,00	3.736,58	74,73
W pozycji tej zaplanowano wydatki dla firmy konsultingowej w związku z przygotowaniem przetargu na dostawcę energii elektrycznej w następnym roku. Faktura za to zadanie opiewała na kwotę 3.690,00 zł. Pozostały wydatek to opłata za założenie plomb.			
- wydatki na inwestycje:	225.500,00	215.216,01	95,44
- Budowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Więcbork - zakup i montaż lamp solarnych w poszczególnych sołectwach w tym:			
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	14.000,00	14.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	3.500,00	3.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	4.000,00	4.000,00	100,00

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Widokowej i ul. Szkolnej w Więcborku (dokumentacja)	15.000,00	13.508,70	90,06
---	-----------	-----------	-------

Zaplanowane inwestycje w zakresie budowy oświetlenia zostały zrealizowane. Do końca czerwca 2020 r. zakupione zostały i zamontowane lampy solarne w Soł. Lubcza, Sypniewo i Witunia. W grudniu ur. zamontowana została lampa w Adamowie. Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia w Więcborku na ul. Widokowej i Szkolnej również została opracowana.

### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- <u>dochody</u>	na plan	11.550,00 zł.	wyk.	11.639,52 zł.	tj.	100,78 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski			11.550,00	11.604,09		100,47
- opłata produktowa za lata 2011 – 2013 WFOŚiGW w Toruniu				35,43		0,00

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska szacuje się w oparciu o dane historyczne z ubiegłych lat.

- <u>wydatki</u>	na plan	52.500,00 zł.	wyk.	51.591,53 zł.	tj.	98,27 %
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów (zakup krzewów ozdobnych, koszy ulicznych, pojemniki PCV, worków na odpady)			6.000,00	5.149,40		85,82
Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.						
- zakup usług pozostałych			16.500,00	16.442,13		99,65
- monitoring gleb				3.448,00		
- monitoring składowiska PSZOK				4.698,60		
- nasadzenia drzew i krzewów w Runowie Kraj.				1.937,25		
- ekspertyza dendrologiczna dla drzew z gatunku buk				1.500,00		
- koszty przesyłki				366,54		
- ogłoszenia prasowe				661,74		
- wycinka drzew – jesion 2 szt. zgodnie z decyzją Starosty Sępoleńskiego (drzewa w złym stanie fitosanitarnym zagrażały sąsiadującym drzewom) i topoli w Wituni				3.830,00		
- wydatki na inwestycje:			30.000,00	30.000,00		100,00
- Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków			30.000,00	30.000,00		100,00

### **Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

- <u>dochody</u>	na plan	1.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
------------------	---------	--------------	------	----------	-----	--------

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty produktowej szacuje się w oparciu o przewidywane wpływy. W 2020 r. nie wpłynęły środki z tego tytułu.

- <u>wydatki</u>	na plan	1.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
------------------	---------	--------------	------	----------	-----	--------

## **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- dochody na plan 4.400,00 zł. wyk. 4.721,25 zł. tj. 107,30 %

Plan dochodów z wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewidywania co do stopnia ściągłości zaległości w opłacie okazały się zbyt ostrożnościowe. Na koniec 2020 r. wykonano 107,30% planu rocznego.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- dochody na plan 206.251,00 zł. wyk. 99.105,03 zł. tj. 48,05 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2020 r.	89.700,00	69.105,03	77,04
- środki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big BAG”.	86.551,00	0,00	0,00
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek u Kornela”	30.000,00	30.000,00	100,00

Gmina posiadała podpisane umowy zarówno z WFOŚiGW w Toruniu jak i NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięć. Plan wydatków oszacowany na podstawie wytycznych został zrealizowany. Środki rozliczono. Jedynie dofinansowanie z NFOŚiGW wpłynęło na rachunek Gminy w dniu 15.01.2021 r. w kwocie 64.798,09 zł.

- wydatki na plan 220.951,00 zł. wyk. 176.725,59 zł. tj. 79,98 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenia w ramach projektu edukacji ekologicznej „Ed-Ek u Kornela”	5.000,00	5.000,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup stelaży do ławek parkowych)	1.000,00	995,00	99,50
- zakup materiałów, akcesoriów i wyposażenia w ramach projektu edukacji ekologicznej „Ed-Ek u Kornela”	25.000,00	25.000,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup koszy ulicznych, w tym:	1.500,00	1.500,00	100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia	1.500,00	1.500,00	100,00
- zakup usług pozostałych	188.451,00	144.230,59	76,53
- koszty przesyłki stelaży do ławek		125,00	0,00
- koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2020 r.		79.307,50	
- koszty usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big BAG”.		64.798,09	

Gmina Więcbork w marcu 2020 r. podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork. Wartość umowy to 87.000,00 zł. Natomiast w czerwcu ur. została podpisana umowa z wykonawcą na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big BAG. Wartość zadania to kwota 86.533,46 zł. Ostatecznie ilość zebranych odpadów w obu przypadkach była mniejsza niż pierwotne deklaracje mieszkańców Gminy Więcbork.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- <u>dochody</u>	na plan	163,00 zł.	wyk.	162,50 zł.	tj.	99,69 %
- <u>wydatki</u>	na plan	3.240.567,89 zł.	wyk.	3.232.343,49 zł.	tj.	99,75 %

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- <u>dochody</u>	na plan	163,00 zł.	wyk.	162,50 zł.	tj.	99,69 %
------------------	---------	------------	------	------------	-----	---------

Są to wpływy z tytułu sprzedaży zdemontowanego złomu podczas remontów.

- <u>wydatki</u>	na plan	2.588.479,54 zł.	wyk.	2.587.289,58 zł.	tj.	99,95%
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	--------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku	1.124.000,00	1.124.000,00	100,00

- zakup materiałów i wyposażenia świetlic oraz bieżące remonty świetlic np. zakup	80.787,54	80.363,34	99,47
---	-----------	-----------	-------

wieszaków, podgrzewacza wody, zmywarki, chłodziarki, pieców gazowych, kuchni gazowej, patelni elektrycznej, pojemników gastronomicznych, wózka, świetlówek, żarówek, przedłużaczy, warnika do wody, witryny chłodniczej, stelaży do stołów, okapów, ławostolów, głośników, czajników, rolet i moskitier do okien, naczynia, kostka brukowa, drzwi wejściowe, elementów ogrodzenia, materiału tapicerskiego do naprawy krzeseł, tablic informacyjnych, stołów biesiadnych, stołów i namiotu biesiadnego, płyty indukcyjnej, piekarnika, cementu, termosów, wózka kelnerskiego, opału,

w tym:

Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	6.900,00	6.781,99	98,29
Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	2.500,00	2.500,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	5.934,65	5.934,65	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	4.780,00	4.778,79	99,97
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	2.100,00	2.100,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.500,00	3.500,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	10.646,84	10.561,98	99,20
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	3.000,00	2.998,17	99,94
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	4.546,60	4.546,60	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	6.499,27	6.298,04	96,90
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	500,00	499,87	99,97
Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo	8.803,94	8.796,44	99,91
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	1.888,18	1.885,25	99,84
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	5.388,06	5.388,06	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo	2.500,00	2.493,50	99,74
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	3.000,00	3.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	8.300,00	8.300,00	100,00

Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów w ramach funduszu sołeckiego, następuje na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami. Sołectwa zaplanowały przedsięwzięcia, które miały na celu zapewnić właściwy stan techniczny budynków i przygotować się do

zaplanowanych na okres letni imprez kulturalno-integracyjnych w sołectwach. Jednak wprowadzenie stanu epidemii na terenie Polski spowodowało, iż zaplanowane imprezy nie odbyły się.

- zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. (remont dachu w świetlicy)	5.000,00	5.000,00	100,00
- zakup usług pozostałych , w tym:	1.800,00	1.800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń (zakup usługi położenia kostki brukowej przy świetlicy)	1.800,00	1.800,00	100,00
Zadanie zostało zrealizowane.			
- wydatki inwestycyjne:	1.376.892,00	1.376.126,24	99,94
Przebudowa budynku WDK w Sypniewie	1.376.892,00	1.376.126,24	99,94

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Wydatki poniesione zostały zgodnie z planem.

### **Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2020 roku**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną (art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) działającą we własnym imieniu i na własny rachunek. Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, dotacji, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Ponadto, instytucja pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2020 z dnia 08.01.2020 roku ustalił plan finansowy na 2020 rok:

Plan przychodów w wysokości - 1.159.000,00 zł.

Plan kosztów w wysokości – 1.159.000,00 zł.

Kolejnymi decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2020 z dnia 25.02.2020 r., 3/FIN/2020 z dnia 10.07.2020 r., 4/FIN/2020 r. z dnia 10.09.2019 r., 5/FIN/2020 r. z dnia 20.11.2020 r., dokonano aktualizacji planu finansowego przychodów i kosztów. Zwiększono między innymi przychody z tytułu: dotacji celowej na zadania bieżące z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 8.000,00 zł, dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakupu wyposażenia dla MGOK w wysokości 40.697,00 zł, wpływów z wynajmu wyposażenia 6.270,00 zł, wpłat uczestników na zajęcia artystyczne, ferie zimowe, wakacje z „Margolką”, bilety wstępu na wydarzenia artystyczne o 22.310,00 zł., wpływy ze zwrotu opłat za ogrzewanie pomieszczeń i świetlic o 8.533,00 zł. Zmniejszono plan przychodów o 210,00 zł z tytułu nie otrzymanych darowizn i odsetek bankowych. Ponadto na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zwolniono MGOK z opłacania 50% należności z tytułu składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 roku o kwotę 26.960,20 zł.

Przychody, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych. Plan kosztów zwiększono głównie na zakup usług, materiałów, artykułów związanych z organizacją ferii zimowych i „Wakacji z Margolką” oraz realizacją projektów: umowa nr 348/2020/NCK/KWS dotycząca zadania w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury - Kultura w Sieci, umowa o przyznaniu pomocy z dnia 15 stycznia 2020 r. w Toruniu, Nr 00783-6935-UMO211361/19 " Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku w celu szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego." Aktualizacja planu zapewniła realizację zadań instytucji.

Zgodnie z Planem Finansowy instytucja dysponowała ogólną kwotą 1.244.600,00 zł. Planowane koszty w wysokości 1.203.160,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 1.203.040,69 zł. Nadwyżkę przychodów w kwocie 41.537,47 zł przeznacza się na wydatki w 2021 r w związku z przesuniętym terminem realizacji

projektów z udziałem środków unijnych i na zapłatę zobowiązań. Ogłoszenie stanu pandemii (SARS-CoV-2), miało wpływ na zmianę realizacji wielu zadań instytucji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku w ramach zadań statutowych obsługuje Wiejski Dom Kultury w Sypniewie i 16 świetlic wiejskich z terenu Gminy Więcbork.

W okresie sprawozdawczym na plan 1.244.600,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 1.244.578,16 zł co stanowi 99,99%.

Przychody zrealizowane w 2020 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności instytucji</b>	<b>71.813,00</b>	<b>71.791,65</b>	<b>99,97%</b>
	-przychody z wynajmu wyposażenia, eksploatacji urządzeń	16.170,00	16.164,40	99,97%
	-opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	26.333,00	26.331,63	99,99%
	-opłaty za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlice	3.500,00	3.485,62	99,59%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	23.450,00	23.450,00	100,00%
	-wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	2.360,00	2.360,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>1.172.697,00</b>	<b>1.172.697,00</b>	<b>100,00%</b>
	-dotacja podmiotowa z Gminy Więcbork	1.124.000,00	1.124.000,00	100,00%
	-dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	8.000,00	8.000,00	100,00%
	-dotacja PROW na zakup wyposażenia dla MGOK	40.697,00	40.697,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>90,00</b>	<b>89,51</b>	<b>99,46%</b>
	-odsetki bankowe	90,00	89,51	99,46%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.244.600,00</b>	<b>1.244.578,16</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki na plan 1.203.160,00 zł wykonano 1.203.040,69 zł co stanowi 99,99%.

Wydatki zrealizowane w 2020 roku przedstawiały się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Koszty materiałów i energii</b>	<b>230.620,00</b>	<b>230.590,87</b>	<b>99,99%</b>
	- energia elektryczna	42.320,00	42.316,44	99,99%
	- woda	4.260,00	4.254,41	99,87%
	- materiały biurowe	3.520,00	3.519,66	99,99%
	- opał	53.110,00	53.104,12	99,99%
	- środki czystości	4.430,00	4.422,28	99,83%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	50.560,00	50.557,15	99,99%
	- zakup wyposażenia	59.350,00	59.350,80	100,00%
	-materiały do prowadzenia zajęć plast. teatralne	12.050,00	12.048,92	99,99%
	-materiały na organizację imprez artyst. kult.	1.020,00	1.017,09	99,71%
<b>II.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>303.240,00</b>	<b>303.210,75</b>	<b>99,99%</b>
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	1.790,00	1.787,38	99,85%
	- usługi pocztowe	1.000,00	996,30	99,63%
	- usługi transportowe	5.670,00	5.663,01	99,88%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	11.470,00	11.466,33	99,97%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	75.030,00	75.025,14	99,99%



	- usługi kominiarskie, komunalne	14.030,00	14.028,33	99,99%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	100.580,00	100.576,20	100,00%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	93.670,00	93.668,06	100,00%
<b>III.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>11.190,00</b>	<b>11.188,87</b>	<b>99,99%</b>
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	5.967,00	5.965,87	99,98%
	- pozostałe opłaty, ochrona środowiska	1.149,00	1.149,00	100,00%
	- ubezpieczenie majątku,	4.074,00	4.074,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>500.550,00</b>	<b>500.524,83</b>	<b>99,99%</b>
	- wynagrodzenia brutto pracowników	411.250,00	411.245,33	100,00%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	89.300,00	89.279,50	99,98%
<b>V.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>68.590,00</b>	<b>68.557,55</b>	<b>99,95%</b>
	- ZUS	49.370,00	49.341,47	99,94%
	- Fundusz Pracy	4.325,00	4.324,56	99,99%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.920,00	12.918,85	99,99%
	-Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, bad. lekarskie	1.805,00	1.802,67	99,87%
	- szkolenia pracowników	170,00	170,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.115,00</b>	<b>2.112,82</b>	<b>99,90%</b>
	- podróże służbowe	2.115,00	2.112,82	99,90%
<b>VII</b>	<b>Realizacja projektu PROW-zakup wyposażenia dla MGOK</b>	<b>86.855,00</b>	<b>86.855,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.203.160,00</b>	<b>1.203.040,69</b>	<b>99,99%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 47.505,93 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. – 89.043,40 zł.

**Należności ogółem na 31-12-2020 r. – 3.035,10 zł.**

**niewymagalne:**

w tym: z tyt. opłaty za energię Poczta Polska Sypniewo – 3.035,10 zł.

**Zobowiązania ogółem na 31-12-2020 r. - 260,00 zł.**

**niewymagalne:**

w tym: usługi komunalne ZGK - 260,00 zł.

Na dzień złożenia sprawozdania wszystkie należności wpłynęły a zobowiązania zostały zapłacone.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

- wydatki na plan 600.300,00 zł. wyk. 600.300,00 zł. tj. 100,00 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej	600.300,00	600.300,00	100,00

Dotacja przekazywana jest na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku. Na terenie Gminy Więcbork funkcjonują także filie: Filia w Sypniewie i Filia w Runowie Krajeńskim.

### **Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2020 roku**

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku decyzją nr 6/FIN/2020 dnia 22 grudnia 2020 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2020 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości - 625.625,00 zł,

Plan wydatków po zmianach w wysokości - 625.625,00 zł.

W 2020 roku decyzjami dyrektora nr 2/FIN/2020 z dnia 26.02.2020 r., nr 3/FIN/2020 z dnia 19.08.2020r., nr 4/FIN/2020 r. z dnia 26.10.2020 r., nr 5/F.IN/2020 r. z dnia 04.12.2020 r. oraz nr 6/FIN/2020 z dnia 22.12.2020 r. dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/125/2020 z 26 lutego 2020 zwiększono dotację podmiotową o 97.000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego Jednostki do realizacji dwóch projektów tj: „Biblioteka na krajeńską nutę” i „Ożywienie kultury lokalnej” oraz ze względu na konieczność gruntownego remontu podłogi.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/190/2020 z dnia 22 grudnia 2020 zwiększono dotację podmiotową o kwotę 18.000,00zł na modernizację ogrzewania /podłogowe/ i malowanie pomieszczeń.

Zwiększono przychody instytucji z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych o kwotę 11.000,00 zł, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 8.283,00 zł, darowizn na cele statutowe o 200,00 zł, oraz wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych o 5.826,00 zł. Środki, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych.

W okresie sprawozdawczym na plan 625.625,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 623.874,23 zł co stanowi 99,72 %.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Przychody Biblioteki</b>	<b>14.309,00</b>	<b>12.558,72</b>	<b>87,77%</b>
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	200,00	200,00	100,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, mater. promocyjnych	5.826,00	4.076,00	69,96%
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	8.283,00	8.282,72	100,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>611.300,00</b>	<b>611.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	600.300,00	600.300,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	11.000,00	11.000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>16,00</b>	<b>15,51</b>	<b>96,94%</b>
	- odsetki bankowe	16,00	15,51	96,94%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>625.625,00</b>	<b>623.874,23</b>	<b>99,72%</b>

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Koszty materiałów i energii</b>	<b>49.092,00</b>	<b>49.087,38</b>	<b>99,99%</b>
	- energia elektryczna, woda	2.446,00	2.445,20	99,97%
	- materiały biurowe	2.754,00	2.753,64	99,99%
	- książki do biblioteki i filii	22.028,00	22.027,18	100,00%
	- czasopisma	1.194,00	1.193,23	99,94%
	- materiały promocyjne	2.384,00	2.383,40	99,97%
	- opał	11.293,00	11.292,55	100,00%
	- środki czystości	1.216,00	1.215,94	100,00%
	- materiały do bieżących napraw	3.866,00	3.865,93	100,00%

	- zakup wyposażenia	1.143,00	1.142,80	99,98%
	- materiały do prowadzenia zajęć, spotkań	768,00	767,51	99,94%
<b>II.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>205.818,00</b>	<b>205.814,95</b>	<b>100,00%</b>
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.693,00	1.692,34	99,96%
	- usługi komunalne, kominiarskie	204,00	203,84	99,92%
	- usługi pocztowe, kurierskie	184,00	184,00	100,00%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	71.352,00	71.351,23	100,00%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	2.477,00	2.476,28	99,97%
	- usługi artystyczne, kulturalne	370,00	370,00	100,00%
	- usługi pozostałe	129.538,00	129.537,26	100,00%
<b>III.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>656,00</b>	<b>656,00</b>	<b>100,00%</b>
	- ubezpieczenie majątku ,inne opłaty	656,00	656,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>313.646,00</b>	<b>313.645,22</b>	<b>100,00%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	303.886,00	303.885,22	100,00%
	- wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzieło	9.760,00	9.760,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>53.186,00</b>	<b>53.185,02</b>	<b>100,00%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne	40.063,00	40.062,67	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	4.392,00	4.391,68	99,99%
	- świadczenia urlopowe	8.581,00	8.580,67	100,00%
	- badania lekarskie	150,00	150,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3.227,00</b>	<b>3.226,63</b>	<b>99,99%</b>
	- podróże służbowe	3.227,00	3.226,63	99,99%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>625.625,00</b>	<b>625.615,20</b>	<b>100,00%</b>

W okresie sprawozdawczym na plan 625.625,00zł wydatki wykonano 625.615,20zł co stanowi 100,00 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. - 3.973,18 zł.

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2020 r. - 50,31 zł.

**Razem środki finansowe na dzień 01.01.2020 r. - 4.023,49 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. - 2.086,70 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2020 r. - 195,82 zł.

**Razem środki finansowe na dzień 31.12.2020 r. - 2.282,52 zł.**

**Stan należności ogółem na 31.12.2020 rok - 0,00 zł.**

**Stan zobowiązania ogółem na 31.12.2020 rok - 0,00 zł.**

Na dzień sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego opłacono wszystkie zobowiązania.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

- wydatki na plan 51.788,35 zł. wyk. 44.753,91 zł. tj. 86,42 %  
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania kultury i sztuki (Chór Lutnia, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Kierunek Więcbork, Stowarzyszenie „Nasz	12.500,00	5.900,00	47,20

Jastrzębiec”, Fundacja „Kultura w szczerym polu”)

W 2020 r. jedynie Chór Lutnia, Związek Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenie „Nasz Jastrzębiec” podpisały z Gminą Więcbork umowy na organizację imprez kulturalnych wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej tradycji i kultury. Łączna wartość zadań wynosi 5.900,00 zł. Środki uruchomione zostały w umownym terminie. Pozostałe organizacje (Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Stowarzyszenie Kierunek Więcbork i Fundacja „Kultura w szczerym polu”), którym w ramach rozstrzygnięć konkursowych przyznana została łączna kwota 6.600,00 zł z uwagi na epidemię COVID i niepewne warunki do realizacji zadania nie przystąpiły do podpisania umowy. Organizacje złożyły stosowne pisemne rezygnacje.

- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach, w tym:	33.607,95	33.173,51	98,71
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	2.995,42	2.989,57	99,80
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	1.200,00	1.100,00	91,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	2.111,00	2.111,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	900,00	900,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.000,00	837,68	83,77
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	900,00	899,71	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.000,00	1.999,37	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	1.456,74	1.434,55	98,48
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.	885,00	835,00	94,35
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	2.400,00	2.400,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	5.488,00	5.463,24	99,55
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	1.239,70	1.239,66	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.000,00	999,92	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwo Zakrzewek	2.100,00	2.035,45	96,93
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	2.005,14	2.035,45	99,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	3.926,95	3.926,16	99,98

Z zaplanowanych na 2020 r. imprez kulturalno-integracyjnych odbyły się najpierw tylko te, których termin realizacji przypadł na pierwsze trzy miesiące br. Były to: bal karnawałowy dla dzieci, Sołecki Dzień Kobiet, zakup biletów na spektakl teatralny, Turniej Baški, organizacja ferii zimowych dla dzieci (bilety na basen, materiały na warsztaty plastyczne, art. spoż. i przemysłowe), zakup nagłośnienia na org. spotkań integracyjnych. Następnie w miarę luzowania obostrzeń, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zorganizowane były w wakacje w Wituni warsztaty dla dzieci a jesienią warsztaty kulinarne. W Zakrzewku odbył się festyn na zakończenie lata. W Zakrzewskiej Osadzie świętowano Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata. W grudniu natomiast część sołectw urządziła mikołajki dla dzieci i wigilię dla seniorów. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest panująca epidemia COVID.

- zakup usług pozostałych	5.680,40	5.680,40	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń (usługa transportowa - wyjazd do opery)	550,00	550,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (usługa transportowa - wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. (usługa transportowa – wyjazd na basen)	218,40	218,40	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia (usługa transportowa im wstęp dzieci do parku rozrywki)	1.512,00	1.512,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo - organizacja Dożynek Sołeckich (spektakl komediowy)	400,00	400,00	100,00

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Większość imprez zaplanowana była na okres letni. Jednak przygotowania do nich nie rozpoczęły się ze względu na epidemię COVID i wprowadzone ograniczenia co do organizowania zgromadzeń. Utrzymująca się epidemia spowodowała, iż większość zaplanowanych zadań nie odbyła się. Sołectwa w drodze

uchwał zebrań wiejskich zdecydowały o zmianie przeznaczenia części środków w ramach posiadanych funduszy sołeckich.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- <u>dochody</u>	na plan	37.589,99 zł.	wyk.	38.324,22 zł.	tj.	101,95 %
- <u>wydatki</u>	na plan	701.925,72 zł.	wyk.	656.248,61 zł.	tj.	93,49 %

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

- <u>wydatki</u>	na plan	214.000,00 zł.	wyk.	185.599,91 zł.	tj.	86,73 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	<u>wyk. (zł.)</u>
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	4.000,00
- dotacja dla Kliniki Jeździeckiej	4.000,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	109.000,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	27.500,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.399,91
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego (2 zadania)	37.100,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta RAZEM OD NOWA	2.600,00

Realizacja zaplanowanych zadań w tym rozdziale zakłada organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork oraz organizację zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy. Zadania realizują w/w stowarzyszenia, które zostały wybrane w drodze konkursu ofert i podpisały umowy z Gminą w 2020 r. Do końca grudnia ur., pomimo spełniania warunków konkursu, nie podpisały umowy następujące organizacje:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – wartość zadania 2.000,00 zł (VI Ogólnopolski Bieg dookoła Wilczych Jarów”),
- MGLKS „Grom” w Więcborku – wartość zadania 2.300,00 zł (VI zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów – podrzut”).
- MGLKS „Grom” w Więcborku – wartość zadania 7.500,00 zł („Dziecięca Liga Taneczna o Puchar Burmistrza Więcborka - Więcbork 2020”),
- Stowarzyszenie Klinika Jeździecka – wartość zadania 2.800,00 zł („Organizacja IV szlacheckich zawodów jeździeckich na Krajnie”),
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „WODNIK” w Więcborku – wartość zadania 10.000,00 zł („IX Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork”).

Przyczyną tej sytuacji jest wprowadzony w marcu stan epidemii COVID i wprowadzone ograniczenia co do warunków organizacji imprez. Utrzymująca się sytuacja w dłuższym okresie czasu spowodowała wycofanie się części stowarzyszeń/klubów w organizacji zaplanowanych imprez i zajęć. Dotacje w ramach podpisanych umów przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami. Środki zostały rozliczone.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

- <u>dochody</u>	na plan	37.589,99 zł.	wyk.	38.324,22 zł.	tj.	101,95%
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływ z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu	4.903,99	4.903,99	100,00
- dochody z tytułu odpłatności za wynajem sprzętu wodnego i z tytułu udostępniania toalety na plaży miejskiej w Więcborku”	14.070,00	14.073,23	100,02

-	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku”	17.616,00	18.347,00	104,15
-	odpłatność za udostępnienia działki przy placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Więcborku firmie w celu dokonania przewiertu pod drogą wojewódzką (pokrycie kosztów naprawy terenu)	1.000,00	1.000,00	100,00

- wydatki na plan 487.925,72 zł. 470.648,70 zł. tj. 96,46%  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)	43.300,00	40.873,44	94,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.754,00	2.754,00	100,00
- składka ZUS	8.200,00	7.373,50	89,92
- fundusz socjalny	1.550,26	1.550,26	100,00

Realizacja wydatków placowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- umowy zlecenie	39.400,00	34.027,82	86,37
------------------	-----------	-----------	-------

W pozycji tej zaplanowane były wydatki związane z umowami zlecenie dla ratowników wodnych zatrudnianych na kąpieliskach gminnych w okresie letnim w Lubczy i Więcborku, utrzymanie czystości oraz porządku na plaży, naprawa urządzeń rekreacyjnych na plaży w Lubczy i wykonanie drewnianych elementów na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku. Plan realizowany był zgodnie z potrzebami.

- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	159.727,46	153.268,84	95,96
- materiały remontowe i materiały elektroinstalacyjne na Orlik na plaży, na motocross, na stadion, plażę, place zabaw, pole namiotowe, kajakarnię, siłownię		15.754,36	
- maski ochronne, spryskiwacze do płynu dezynfekującego na plaże i kajakarnię, dozownik łokciowy na pole namiotowe		906,98	
- zakup nasion trawy oraz nawozów i środków chwastobójczych na stadion		562,67	
- zakup uchwytów mocujących siatkę do bramek na stadionie, zakup stojaków na rowery, paletki do ping ponga na plażę, drabinka na plażę w Lubczy		1.156,44	
- zakup pucharów na turniej piłki halowej		90,00	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		166,96	
- środki czystości na plaże, worki na śmieci na plażę i kajakarnię, taczka		1.523,22	
- zakup elementów na wymianę zdewastowanych na plac zabaw		2.719,50	
- paliwo, oleje i części do kosiarki na stadion, place zabaw, na plażę		2.693,40	
- zakup żwiru na plażę i place zabaw		6.986,40	
- olej opałowy na stadion miejski		7.535,00	
- kosze na śmieci		571,79	
- zakup wyposażenia obiektów sportowych (piłki do siatkówki, gaśnice, zaczepy siatki do bramek, siatka do piłki plażowej, wiaty stadionowe, meble do szatni na stadionie w Sypniewie)		21.170,39	
- zakup wyposażenia dla ratowników i pracownika na kajakarni (środki opatrunkowe,		2.929,08	

bluza, odzież, woda, parasol p/słoneczny, apteczka, tlen medyczny)			
- zakup podgrzewaczy wody do budynku na plaży w Więcborku		983,79	
- zakup pompy na stadion w Więcborku		2.566,24	
- zakup tablic informacyjnych na plażę w Więcborku		327,91	
- materiały do organizacji Biegu Pamięci Karolewo - Więcbork		50,37	
- materiały na remont dachu na budynku stadionu w Więcborku		66.420,00	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw: mat. do konserwacji placów zabaw, zakup piłkochwyłów na boisko, nawozów, mat. do wykonania ogrodzenia placu zabaw i boiska, farby do malowania słupków na boisku, upominki na zawody wędkarskie, mat. do wykonania bramek na boisku, tym:		18.154,34	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00	499,99	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	200,00	199,95	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	150,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	700,00	500,00	71,43
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00	998,45	99,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	2.000,00	1.791,71	89,59
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.500,00	1.497,82	99,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	1.700,00	1.699,48	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	8.000,00	8.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	1.079,47	467,00	43,26
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	2.500,00	2.499,94	99,99

Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Poczynione zostały zakupy na przygotowanie obiektów do sezonu letniego. Pierwotnie zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze sportowo-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw i bieżącego utrzymania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju sołectwa stosownymi uchwałami zebrań wiejskich dokonały zmian w przedsięwzięciach i ograniczyły wydatki w tym rozdziale do wydatków w infrastrukturę sportową.

- energia elektryczna, woda, przyłącze elektryczne	48.000,00	46.328,65	96,52
--	-----------	-----------	-------

Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 ocenia się jako prawidłowe. Realizacja planu następowała w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie wody i energii. Plan uwzględniał założenia co do wyższości cen energii elektrycznej stąd niewielkie niewykonanie.

- zakup usług remontowych	122.000,00	121.667,26	99,73
---------------------------	------------	------------	-------

W pozycji tej zrealizowane zostały zadania polegające na remontach, naprawach i konserwacji na obiektach sportowych tj. konserwacja boiska Orlik, naprawa odgromienia i dachu na budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie w Więcborku.

- zakup usług pozostałych	36.500,00	36.336,56	99,55
- usługi kurierskie		320,26	
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków	\	2.030,00	
- przegląd techniczny pieca c.o. w Lasku Miejskim		578,10	
- transport żwiru		4.981,50	
- wywóz nieczystości		12.141,10	
- ogłoszenia prasowe (nabór ratowników)		98,40	
- wyrównianie terenu plaży miejskiej		2.000,00	
- transport i montaż elementów do naprawy siłowni			
- monitoring plaży, siłowni i placu zabaw w Więcborku		1.771,20	

- badanie wody na kąpieliskach w Więcborku i w Lubczy		1.820,40	
- wynajem kabiny TOI TOI na plaży w Lubczy i serwis końcowy		3.325,26	
- wymiana drzwi w toalecie na plaży w Więcborku		3.820,00	
- cynkowanie elementów stalowych na ogrodzenie placu zabaw i siłowni na Promenadzie		2.475,99	
- usługa stolarska (wymiana elementów drewnianych pomostu i na placu zabaw na plaży w Więcborku)		900,00	
- napełnienie butli tlenem medycznym (wyposażenie ratowników)		43,20	
- wykonanie zdjęcia na plażę, wynajem stopy do wykonania uziemnienia na Orliku		31,15	
- zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.594,00	99,63

W pozycji tej zaplanowano i zrealizowano wydatki na badania lekarskie ratowników wodnych zatrudnionych na sezon letni.

- ubezpieczenia	1.070,00	1.070,00	100,00
-----------------	----------	----------	--------

Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NW podczas zawodów.

- wydatki inwestycyjne	23.824,00	23.804,37	99,92
- Dopuszczenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku	23.824,00	23.804,37	99,92

Zadanie polegające na doposażeniu plaży miejskiej zostało zrealizowane i rozliczone.

#### WYDATKI INWESTYCYJNE w 2020 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
01010	235 000,00	232 442,10
60014	25 000,00	24 993,06
60016	3 012 211,00	2 850 317,38
70005	206 500,00	202 103,55
75095	1 832 758,00	1 818 022,99
75405	57 500,00	54 079,50
80101	16 900,00	16 900,00
80103	316 996,00	307 641,45
90001	8 000,00	7 995,00
90015	225 500,00	215 216,01
90019	30 000,00	30 000,00
92109	1 376 892,00	1 376 126,24
92695	23 824,00	23 804,37
<b>RAZEM</b>	<b>7 367 081,00</b>	<b>7 159 641,65</b>

Stan wykonania inwestycji w 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37 – zadanie jest zrealizowane,
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie – zadanie realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; pomoc została przekazana i rozliczona,
3. Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo – zakres zadań zaplanowany na 2020 r. został wykonany,



4. **Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej i Szkolnej w Sypniewie** – zadanie zostało wykonane,
5. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** – zakres zadań zaplanowany na 2020 r. został wykonany,
6. **Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim** – w 2020 r. wykonany został I etap zadania; inwestycja zostanie zakończona w 2021 r.,
7. **Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie** – w 2020 r. zaplanowano i wykonano dokumentację techniczną zadania; wykonanie prac budowlanych zaplanowane jest na 2021 r.,
8. **Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo w technologii nawierzchni bitumicznej** – zakres zadań zaplanowany na 2020 r. został wykonany,
9. **Przebudowa drogi gminnej 020216C relacji Runowo Kraj.- Puszcza - Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Kraj. - Runowo Kolonia, o długości 2,4 km** - w 2020 r. zaplanowano i wykonano dokumentację techniczną zadania,
10. **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** – zadanie zostało wykonane,
11. **Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku** - w 2020 r. zaplanowano i wykonano dokumentację techniczną zadania,
12. **Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni** – zadanie zostało wykonane,
13. **Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie** – w 2020 r. zaplanowano i wykonano dokumentację techniczną zadania,
14. **Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku** – zadanie zrealizowane.
15. **Wykup gruntów** – w ur. pojawiła się potrzeba nabycia gruntu pod drogę w Sypniewie oraz działkę pod świetlicę w Wituni; inne potrzeby w tym zakresie nie pojawiły się
16. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku** - wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu, pierwotnie zadanie wykonane miało być w 2020 r. jednak ze względu na epidemię SARS-CoV-2 umowa z wykonawcą została aneksowana i zakończenie inwestycji nastąpi w 2021 r.,
17. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** – zadanie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Wydatki majątkowe i bieżące zaplanowane na 2020 r. zostały zrealizowane w kwotach zaakceptowanych przez Lidera Projektu, który decyduje o zakresie wydatków na dany rok,
18. **Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.** - zadanie zrealizowane poprzez wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy Policji; przekazane środki zostały rozliczone a niewykorzystane w terminie zwrócone,
19. **Zakup schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku** - zadanie zrealizowane,
20. **Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
21. **Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
22. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku** - w ur. zaplanowane było wykonanie studium wykonalności; zadanie wykonano,
23. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork** – inwestycja zrealizowana,
24. **Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Widokowej i ul. Szkolnej w Więcborku** – w 2020 r. zaplanowano i wykonano dokumentację techniczną zadania,
25. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie zostało zrealizowane,

26. **Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej** – zadanie zostało zrealizowane, jednak ostateczne finansowe rozliczenie z wykonawcą nastąpiło w br.
27. **Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku** – zadanie zrealizowane.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm).**

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XVI/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2020 wprowadzone zostały do realizacji zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do w/w uchwały określa nazwy zadań i kwoty wydatków na ich realizację. Przyjęto do realizacji:

1. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) – wartość zadania 3.441.000,00 zł,
2. Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie – wartość zadania 1.928.640,00 zł,
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wartość zadania 72.354,00 zł,
4. Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork – wartość zadania 553.260,00 zł,
5. Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku – wartość zadania 25.195,00 zł,
6. Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach – wartość zadania 281.730,00 zł,
7. Projekt „Więcborski Przedszkolak” (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork ) – wartość zadania 245.684,00 zł,
8. Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork – wartość zadania 181.551,50 zł,
9. Centrum Aktywności Seniora – wartość zadania 26.880,00 zł,
10. Projekt „Więcborski Maluszek” (organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku) – wartość zadania 517.929,60 zł.

W trakcie 2020 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był siedemnastokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 22 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/120/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - wprowadzono do planu finansowego dochodów i wydatków w rozdziale 85395 kontynuację realizowanego już w 2019 r. projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zaplanowane i zrealizowane wydatki na styczeń br. zakładały rozliczenie projektu,
  - w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)” pomiędzy §6059 i §6050 dokonano aktualizacji planów finansowych.
2. druga zmiana nastąpiła 28 stycznia 2020 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.12.2020. Na mocy tego zarządzenia w projekcie „Więcborski Maluszek” i ” Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”, w oparciu o budżet projektów zaktualizowano niektóre pozycje wydatkowe.

3. trzecia zmiana nastąpiła 26 lutego 2020 r. Uchwałą Nr XVIII/125/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - w części dotyczącej projektu pn.: „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4117 i 4177 a §4127 o łączną kwotę 429,34 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
  - w części dotyczącej projektu pn.: „Centrum Aktywności Seniora” dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4127 a §4177 o kwotę 0,01 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
4. czwarta zmiana nastąpiła 24 marca 2020 r. Uchwałą Nr XIX/127/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały w projekcie „Więcborski Maluszek”, „Więcborski Przedszkolak” i ” Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”, w oparciu o budżet projektów zaktualizowano niektóre pozycje wydatkowe.
5. piąta zmiana nastąpiła 07 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem nr 0050.32.2020 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia został wprowadzony do realizacji projekt grantowy „Zdalna Szkoła”, który sfinansowany jest środkami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Wysokość grantu dla Gminy to 70.000,00 zł i przeznaczony został na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
6. szósta zmiana nastąpiła 24 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem nr 0050.35.2020 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie” dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdziale 92109 w § 6057 i w §6059 celem aktualizacji planów finansowych aby móc w terminie ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.
7. siódma zmiana nastąpiła 27 maja 2020 r. Uchwałą Nr XXI/141/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany:
  - w projekcie „Więcborski Maluszek”, w oparciu o budżet projektów zaktualizowano niektóre pozycje wydatkowe,
  - przyjęto do realizacji projekt grantowy pn.: „Zdalna Szkoła+”, który sfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Wysokość grantu dla Gminy to 95.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów rodzin wielodzietnych, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
8. ósma zmiana nastąpiła 24 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XXII/149/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - zwiększony został plan finansowy wydatków w projekcie pn. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach” o kwotę 36.000,00 zł w związku z koniecznością uaktualnienia planu wydatków o środki niewykorzystane w ur.
  - zwiększony został plan finansowy wydatków w projekcie pn. „Więcborski Przedszkolak” o kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością uaktualnienia planu wydatków o środki niewykorzystane w ur.
  - zwiększony został plan finansowy wydatków w projekcie pn. „Więcborski Maluszek” o kwotę 214.015,00 zł w związku z koniecznością uaktualnienia planu wydatków o środki niewykorzystane w ur.
  - zwiększony został plan finansowy wydatków w projekcie pn.: „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK” o kwotę 1.506,93 zł, zgodnie z podpisanym w dniu 20.04.2020 r. aneksem nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Pomoc sąsiedzka w gminie Więcbork” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu

- Społecznego. Dodatkowo uaktualniony został plan finansowy w celu prawidłowej realizacji zadania.
- zwiększony został plan finansowy wydatków w projekcie pn.: „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA” o kwotę 723,68 zł, zgodnie z podpisanym w dniu 20.04.2020 r. aneksem nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Centrum Aktywności Seniora” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. dziewiąta zmiana nastąpiła 30 czerwca 2020 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.54.2020. Na mocy tego zarządzenia w projekcie „Zdalna szkoła” zwiększony został plan wydatków o kwotę 510,00 zł celem prawidłowej realizacji grantu.
10. dziesiąta zmiana nastąpiła 06 lipca 2020 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.58.2020. Niniejszym dokumentem przyjęto do realizacji projekt grantowy pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość grantu to 48.000,00 zł. Grant został udzielony na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.
11. jedenasta zmiana nastąpiła 02 września 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
- w planie wydatków budżetowych z związku z rezygnacją w 2020 r. z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”. Zadanie to miało być dofinansowane z budżetu UE. Kwota zmian to łącznie 553.260,00 zł (§6057 i §6059). Rezygnacja wynika z braku ogłoszenia stosownego konkursu.
  - w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie” dokonano korekty planu finansowego w związku z wydatkami na inspektora nadzoru inwestorskiego, który był wydatkiem niekwalifikowanym nie ujętym we wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu UE.
12. dwunasta zmiana nastąpiła 23 września 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych z związku z podpisaniem aneksu nr 3 do umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Zadanie to jest dofinansowane z budżetu UE. Po stronie wydatków zmniejsza się plan o łączną kwotę 36.150,00 zł (§6057 i §6059). Aneks wynika z konieczności wydłużenia na 2021 r. realizacji wydatków majątkowych z uwagi na ograniczenia jakie pojawiły się w związku z epidemią COVID-19. Jednocześnie na podstawie aneksu nr 2 do umowy dotacyjnej z Woj. Kujawsko-Pomorskim zwiększono o środki niewykorzystane z 2019 r. (482,00 zł) kwotę dotacji na realizację wydatków bieżących w projekcie tj. na działania promocyjne i zarządzanie projektem.
13. trzynasta zmiana nastąpiła 28 października 2020 r. Uchwałą Nr XXV/166/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały dokonano aktualizacji planów finansowych projektów realizowanych z dofinansowaniem z budżetu UE przez placówki oświatowe. Zmiany dotyczą projektu pn.: „Więcborski Przedszkolak”, „Więcborski Maluszek” i „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach”.
14. czternasta zmiana nastąpiła 17 listopada 2020 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.908.2020. Na mocy tej uchwały dokonano aktualizacji planów finansowych projektów realizowanych z dofinansowaniem z budżetu UE:
- zmiany dotyczą projektów pn.: „Więcborski Przedszkolak”, „Więcborski Maluszek” i „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć

- ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach”. Projekty realizują placówki oświatowe.
- zmiany dotyczą projektów pn.: „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork” i „Centrum Aktywności Seniora”. Projekty realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.
15. piętnasta zmiana nastąpiła 30 listopada 2020 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.92.2020. Na mocy tego zarządzenia w projekcie „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork” dokonano aktualizacji planu finansowego celem prawidłowej realizacji zadania.
16. szesnasta zmiana nastąpiła 22 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXVIII/190/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
- w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)” dokonano zmniejszenia planu wydatków w §6050, §6057 i §6059 o łączną kwotę 1.646.092,00 zł. Zmiany wynikały z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji zadania na przyszły rok i tym samym zabezpieczenia planu wydatków.
  - w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie ” zmniejszony został plan wydatków majątkowych w §6050, §6057 i §6059 o łączną kwotę 569.750,00 zł. Zmiany wynikały z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji zadania na przyszły rok i tym samym zabezpieczenia planu wydatków.
  - w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku ” zmniejszony został plan wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 1.371,00 zł. Zmiany wynikają z faktu zrealizowania i rozliczenia przedmiotowego zadania.
  - w projekcie pn.: „Więcborski Maluszek” dokonano aktualizacji planu wydatków celem prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.
17. siedemnasta zmiana nastąpiła 30 grudnia 2020 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.92.2020. Na mocy tego zarządzenia w projekcie „Więcborski Przedszkolak” i „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach” dokonano aktualizacji planu finansowego celem prawidłowej realizacji zadań.

W 2020 roku Gmina Więcbork:

1. spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 60.579,52 zł,
2. spłaciła raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w łącznej kwocie 280.920,00 zł,
3. wykupiła z DNB Bank Polska SA kolejną serię obligacji F14 w wysokości 1.000.000,00 zł.

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów wynosi 1.341.499,52 zł i został zrealizowany.

Plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2020 r. stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.341.499,52 zł oraz środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.402.992,00 zł. Plan przychodów również został zrealizowany.

W 2020 r. Gmina Więcbork nie korzystała z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono także pożyczek z budżetu Gminy.

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 12 pkt. 2 Uchwały XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2020 r. Burmistrz Więcborka dokonywał szesnastokrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W 2020 r., ze względu na bardzo niskie stopy procentowe, Burmistrz Więcborka nie skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 12 pkt 3 Uchwały XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2019 r. a dotyczącego lokowania wolnych środków na rachunkach terminowych.

### **Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.**

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 15.054.064,73 zł, w tym wymagalne: 5.393.020,40 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	11.468.145,97	2.706.528,59
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2.687.903,32	2.679.671,59
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	92.078,50	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	2.282,52	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	803.654,42	6.820,22
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>15.054.064,73</b>	<b>5.393.020,40</b>

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Windykacja dochodów z tytułu czynszów komunalnych (głównie czynszów za lokale mieszkalne) powierzona została zarządcy nieruchomości tj. ZGK Sp. z o.o. w Więcborku. Systematycznie dokonywana jest weryfikacja stanu zaległości i podejmowane są czynności windykacyjne.

Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku, M-G Bibliotece w Więcborku i ŚDS w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach wychowania przedszkolnego i szkole (4.412,28 zł), należności z tytułu najmu pomieszczeń (1.116,67 zł), należności z tytułu rozrachunków z dostawcami (784,15 zł), należności od byłego pracownika/zleceniobiorcy (507,12 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 13.795.702,87 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	13.795.702,87	0,00

2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	0,00	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	0,00	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>13.795.702,87</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynosiły ogółem 13.795.702,87 zł., co stanowi 19,18% w stosunku do wykonanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2020 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 100,00 zł wykonano 62,00 zł. Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 7.900,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 14.317,79 zł, co stanowi 181,24%,
- w rozdziale 85228 na plan 6.400,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 7.062,95 zł, co stanowi 110,36%,
- w rozdziale 85502 na plan 64.600,00 zł wykonano 233.120,75 zł, co stanowi 360,87% (w tym, odprowadzono do budżetu kwotę 204.216,58 zł).
- w rozdziale 85503 na plan 0,00 zł wykonano 18,77 zł i odprowadzono do budżetu państwa 17,83 zł.

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 79.000,00 zł wykonano 254.582,26 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa łączną kwotę 225.644,60 zł.

Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

**WYKAZ DOTACJI ZA 2020 ROKU**  
**DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS „GROM” Więcbork	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	109 000,00	109 000,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork VI zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów - podrzut	2 300,00	0,00	0,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork "Dziecięca Liga Taneczna o Puchar Burmistrza Więcborka - Więcbork 2020"	7 500,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	6 500,00	0,00	0,00%
2.	KS 'TIME Lubeza	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	4 000,00	4 000,00	100,00%

3.	LZS „GWIAZDA” Sypniewo	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Gwiazda Sypniewo	27 500,00	27 500,00	100,00%
4.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 600,00	2 600,00	100,00%
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	13 500,00	13 500,00	100,00%
5.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, Więcbork	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej kultury i tradycji	1 500,00	1 500,00	100,00%
6.	Stowarzyszenie Kierunek Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (V Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych - Więcbork 2020”)	4 000,00	0,00	0,00%
		organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji „Teatralny Więcbork”	3 000,00	0,00	0,00%
7.	UKS „Dwójka”	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	12 000,00	0,00	0,00%
8.	UKS Sympatycy Więcbork		14 500,00	6 500,00	44,83%
9.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork „Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie, Puchar Krajny w Motocrossie”	12 600,00	12 600,00	100,00%
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	24 500,00	24 500,00	100,00%
10.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Sypniewie	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji (VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2020)	2 500,00	0,00	0,00%
		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork "VI Ogólnopolski Bieg dookoła Wilczych Jarów"	2 000,00	0,00	0,00%
11.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Nordic Walking po Krajnie 2020)	1 400,00	1 399,91	99,98
		Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2020)	3 000,00	0,00	0,00%
12.	Stowarzyszenie Klinika Jeździecka	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork "Organizacja IV szlacheckich zawodów jeździeckich na Krajnie"	2 800,00	0,00	0,00%
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy. Organizacja jeździeckich zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży miasta i Gminy Więcbork, przygotowanie do współzawodnictwa sportowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
13.	Stowarzyszenie Chór „Lutnia”	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej tradycji i kultury	2 000,00	2 000,00	100,00%



14.	Fundacja "Kultura w Szczerym Polu"	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „Teatr na Święta”	1 100,00	0,00	0,00%
15.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „WODNIK” w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork – IX Bieg Pamięci Karolewo - Więcbork	10 000,00	0,00	0,00%
16.	Stowarzyszenie „Nasz Jastrzębiec”	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „Propagowanie krajeńskiej kultury i tradycji w sołectwie Jastrzębiec oraz integracja społeczności lokalnej”	2 400,00	2 400,00	100,00%
17.	Osoby fizyczne	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>306 200,00</b>	<b>241 499,91</b>	<b>78,87%</b>

Tylko część organizacji, która wzięła udział w konkursie podpisała umowy z Gminą na wykonanie zaplanowanych imprez. W tych przypadkach transze dotacji zostały uruchomione. Przyczyniły się do tego niepewne warunki co do możliwości zorganizowania imprez/zajęć ze względu na epidemię COVID. Wszystkie organizacje monitorowały na bieżąco sytuację. Jednak utrzymujące się ograniczenia co do możliwości urządzania zgromadzeń spowodowały, iż część imprez i zajęć nie odbyła się. Organizacje, które nie podpisały umowy złożyły stosowne rezygnacje.

**WYKAZ DOTACJI ZA 2020 R.  
DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	24 993,06	99,97%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	16 566,40	11 332,15	68,40%
3.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Organizacja mobilnego punktu pobrań "DRIVE - thru - testy COVID-19 w Sępólnie Krajeńskim	16 080,00	4 476,39	27,84%
4.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie przez JST wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	35 000,00	32 007,25	91,45%

5.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	836,00	271,94	32,53%
6.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	1 124 000,00	1 124 000,00	100,00%
7.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	600 300,00	600 300,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>1 817 782,40</b>	<b>1 797 380,79</b>	<b>98,88%</b>

Poziom wykonania ocenia się jako prawidłowy. Dotacje zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

#### **STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa Jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	Sołectwo Adamowo	16 126,95	16 126,16	99,99%
2	Sołectwo Borzyszkowo	21 195,42	21 071,55	99,42%
3	Sołectwo Czarmuń	11 980,02	11 879,98	99,16%
4	Sołectwo Dalkowo	13 111,00	13 110,89	99,99%
5	Sołectwo Frydrychowo	12 231,35	12 223,21	99,93%
6	Sołectwo Górowatki	12 985,34	12 714,78	97,92%
7	Sołectwo Jastrzębiec	20 734,65	20 447,31	98,61%
8	Sołectwo Jeleń	14 702,75	14 700,39	99,98%
9	Sołectwo Lubcza	24 797,80	24 593,47	99,18%
10	Sołectwo Nowy Dwór	19 226,68	19 222,64	99,98%
11	Sołectwo Pęperzyn	35 646,84	35 166,56	98,65%
12	Sołectwo Puszcza	15 456,74	15 432,72	99,84%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	41 888,18	41 629,89	99,38%
14	Sołectwo Suchorączek	23 499,27	22 831,84	97,16%
15	Sołectwo Sypniewo	41 888,18	41 883,63	99,99%
16	Sołectwo Śmiłowo	16 503,94	16 495,92	99,95%
17	Sołectwo Witunia	41 888,18	41 859,11	99,93%
18	Sołectwo Wymysłowo	19 226,68	19 226,64	99,99%
19	Sołectwo Zabartowo	22 242,62	22 236,04	99,97%
20	Sołectwo Zakrzewek	18 179,47	17 416,09	95,80%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	18 305,14	18 302,20	99,98%
22	Sołectwo Zgniłka	11 644,91	11 644,85	99,99%
<b>RAZEM</b>		<b>473 462,11</b>	<b>470 215,87</b>	<b>99,31%</b>

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, integracyjnych czy sportowych a także części zadań z zakresu remontu infrastruktury sołeckiej została wstrzymana z uwagi na ogłoszony stan epidemii SARS CoV2. W II połowie roku większość sołectw stosownymi uchwałami zebrań wiejskich dokonała zmian co do rodzaju przedsięwzięć jak

ich wartości. Po zmianach realizacja planu przebiegała prawidłowo. Zaplanowane przedsięwzięcia zostały wykonane.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĘCBORK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.**

### ***1. Wstęp***

Gmina Więcbork jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów. Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork (stan na dzień 31.12.2020 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane o przysługujących Gminie Więcbork prawach własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach),
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informację sporządził pracownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - opierając się na zebranych od Referatu Finansowo - Księgowego danych dotyczących posiadanego majątku.

### ***2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Więcbork***

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Gmina Więcbork dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawione zostało w tabeli nr 1.

***Tabela nr 1. Majątek Gminy Więcbork***

*w tys. zł*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2019 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2020 r.</b>
<b><i>1</i></b>	<b><i>2</i></b>	<b><i>3</i></b>	<b><i>4</i></b>
1.	Grunty	<b>11 884,1</b>	<b>12 735,5</b>

2.	Budynki	<b>16 493,6</b>	<b>16 423,2</b>
3.	Budowle	<b>60 587,4</b>	<b>64 981</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>88 965,1</b>	<b>94 139,7</b>

Źródło: Dane Referatu Finansowo-Księgowego

### 3. Majątek w dyspozycji Gminy

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe.

Jednostki budżetowe działające w granicach Gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

**Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:**

#### I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Więcborku,
2. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku,
5. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,
6. Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim,
7. Szkoła Podstawowa w Zakrzewku,
8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu,
9. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie,
10. Przedszkole Gminne Niezapominajka w Więcborku,
11. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku,
12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku.

#### II. Instytucje kultury obejmujące:

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku wraz z Wiejskim Domem Kultury w Sypniewie,
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku z filiami w Sypniewie i w Runowie Kraj.

#### III. Jednoosobowa Spółka Gminna:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

### 4. Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2020 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **4 554 289 m<sup>2</sup>** o wartości **12 735 510,51 zł.** Zmiany powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 3 do informacji o mieniu komunalnym, zaś zmiany wartości gruntów załącznik nr 4. W stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego (na dzień **31.12.2019 r.**), powierzchnia gruntów zwiększyła się o **68 154 m<sup>2</sup>**, ich wartość zaś zwiększyła się o **851 399,39 zł.**

Na dzień **31 grudnia 2020 r. w użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **47 662 m<sup>2</sup>** gruntów o wartości **319 968 zł**, w **trwały zarząd** oddanych było **81 120 m<sup>2</sup>** gruntów o wartości **142 885,80 zł** (*wartość na stanie*) oraz lokal niemieszkalny nr 1 przy ul. Pocztovej 16b o pow. **115,72 m<sup>2</sup>** o wartości **254 670 zł** - wielkości te obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego opracowania. Natomiast grunty o powierzchni **584 962 m<sup>2</sup>** stanowiły przedmiot **dzierżawy**.

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami gminnymi, a w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem.

Wszelkie formy zbycia nieruchomości wymagają zgody Rady Miejskiej poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji jego braku - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Więcbork.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej gospodarki, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowania stanów prawnych oraz innych czynności.

Zamieszczona poniżej tabela zawiera wszystkie zbyte przez Gminę nieruchomości w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Tabela nr 2. Zbyte mienia gminnego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.**

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość zbycia w zł	Forma zbycia
1.	obręb Nowy Dwór	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową	88/2	2578	39 000,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
2.	obręb Witunia	podwórze przy budynku świetlicy wiejskiej w Wituni	ułamkowa część dz. 95/3 pow. 119 m <sup>2</sup> (cała pow. działki 146 m <sup>2</sup> )	119	586,00	art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
3.	obręb Zakrzewek	tereny mieszkaniowe z budynkiem do rozbiórki	66/2	2700	33 330,00	w drodze przetargu nieograniczonego
4.	obręb Runowo Krajeńskie	tereny mieszkaniowe	109/3	253	7 170,00 + 23% VAT	na poprawienie warunków zagospodarowania a posiadanej działki
5.	obręb Więcbork 2	podwórze przy ul. Gen. J. Hallera 42	ułamkowa część dz. 369 pow. 409 m <sup>2</sup> (cała pow. działki 616 m <sup>2</sup> )	409	4 357,70 1 399,70 743,40	art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
6.	obręb Peperzyn	grunty orne	159/9	2568	38 630,00	na poprawienie warunków

						zagospodarowani a posiadanej działki
OGÓLEM:		X	8627	125 216,80	X	
<b>Zbyte lokale – 2020 r.</b>						
1.	Lokal przy ul. Plac Jana Pawła II 9/1 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 259 pow. 37 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 61,04 m <sup>2</sup> pom. przynależne 13,81 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 8 652,00  grunt – 151,00	na rzecz najemcy	
2.	Lokal przy ul. Gen. J. Hallera 14/1 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 246 pow. 144 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 66,45 m <sup>2</sup> pom. przynależne 91,98 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 13 321,00  grunt – 510,00	na rzecz najemcy	
3.	Lokal przy ul. Gen. J. Hallera 37/1 obręb Więcbork 4	ułamkowa część dz. 132/1 pow. 46 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 55,78 m <sup>2</sup> pom. przynależne 12,73 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 18 290,00  grunt – 376,00	na rzecz najemcy	
4.	Lokal przy ul. Gdańska 24/11 obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 61/1 pow. 12 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 23,98 m <sup>2</sup> pom. przynależne 6,32 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 7 790,00  grunt – 102,00	na rzecz najemcy	
5.	Lokal przy ul. Mickiewicza 21/1 obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 110/1 pow. 27 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 36,53 m <sup>2</sup> pom. przynależne 3,07 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 11 928,00  grunt – 218,00	na rzecz najemcy	
6.	Lokal przy ul. Gen. J. Hallera 42/6 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 370 pow. 27 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 40,39 m <sup>2</sup> pom. przynależne 9,51 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 10 394,00 grunt – 226,00	na rzecz najemcy	
7.	Lokal przy ul. Gen. J. Hallera 42/1 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 370 pow. 26 m <sup>2</sup> i dz. 369 pow. 83 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 49,81 m <sup>2</sup> pom. przynależne 10,85 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 13 840,00 grunt – 1 540,20	na rzecz najemcy	
8.	Lokal przy ul. Aleja 600-lecia 11/5 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 167/5 pow. 38 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 72,10 m <sup>2</sup> pom. przynależne 5,78 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 18 714,00  grunt – 312,00	na rzecz najemcy	

9.	Lokal przy ul. Gdańska 1/3 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 26/2 pow. 27 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 46,65 m <sup>2</sup> pom. przynależne 4,14 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 38 080,80  grunt – 399,60	na rzecz najemcy
10.	Sprzedaż pomieszczeń – poprawienie warunków zagospodarowania lokalu nr 1 przy ul. Gen. J. Hallera 7 obręb Więcbork 3	ułamkowa część dz. 128/1 pow. 124 m <sup>2</sup>	pow. lokalu - 17,43 m <sup>2</sup> pom. przynależne 50,38 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 42 650,00  grunt – 5 110,00	na poprawienie warunków zagospodarowani a lokalu niemieszkalnego
11.	Lokal przy ul. Pocztowej 4/4 obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 108/1 pow. 53 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 57,63 m <sup>2</sup> pom. przynależne 18,98 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 8 204,00  grunt – 664,00	na rzecz najemcy
12.	Lokal przy ul. Pocztowej 4/5 obręb Więcbork 1	dz. 108/2 pow. 275 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 56,10 m <sup>2</sup> pom. przynależne 11,81 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 7 854,00  grunt – 558,00	na rzecz najemcy

*Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.*

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zbyła grunty o łącznej powierzchni **0,9546 ha** o wartości **135 383,60 zł**. We wskazanym przedziale czasowym zbyto 11 lokali mieszkalnych (za gotówkę) oraz pomieszczenia na powiększenie lokalu niemieszkalnego nr 1 w Więcborku przy ul. Gen. J. Hallera 7 – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **199 717,80 zł**. Corocznie na konto Gminy wpływają również należności z tytułu ratalnego zakupu lokali mieszkalnych.

W tabeli nr 3 umieszczono nieruchomości nabyte przez Gminę Więcbork w 2020 roku.

**Tabela nr 3. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj mienia</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w m<sup>2</sup></i>	<i>Wartość gruntów przyjętych na stan (w zł)</i>	<i>Forma nabycia</i>
1.	Więcbork 1	droga - ul. Henryka Pobożnego	10/23	3974	92 236,54	odpłatne nabycie (kwota pomniejszona o wartość opłaty adiacenckiej – 41 856 zł), art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, protokół uzgodnień z 27.02.2020r.
2.	Sypniewo	część drogi - ul. Kwiatowa	652/6	152	5 662,00	odpłatne nabycie akt notarialny Rep. A Nr 5210/2020 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
3.	Witunia	Nieruchomość gruntowa pod budowę świetlicy wiejskiej	322/1	4092	186 431,52	odpłatne nabycie akt notarialny Rep. A Nr 15702/2020 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.

	OGÓLEM:	X	8218 m <sup>2</sup>	284 330,06 zł	X
--	---------	---	---------------------	---------------	---

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nabyła grunt o łącznej powierzchni 0.8218 ha o wartości 284 330,06 zł. Nieruchomości położone w Więcborku i Sypniewie stanowią drogi – ulicę Henryka Pobożnego w Więcborku oraz część ulicy Kwiatowej w Sypniewie. Działka położona w Wituni przeznaczona jest pod budowę świetlicy wiejskiej. Jednocześnie w wyniku komunalizacji Gmina Więcbork stała się właścicielem dróg w Więcborku i Czarmuniu o łącznej powierzchni 6,9492 ha o wartości 754 991,56 zł – tabela nr 4 obrazuje grunty nabyte w wyniku komunalizacji.

**Tabela nr 4. Grunty nabyte w wyniku komunalizacji**

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość gruntu/budowli przyjętego na stan (w zł)	Forma nabycia
1.	obręb Więcbork 2 - ul. Dworcowa	drogi	175/1 286/1	14065 4994	124 334,60 44 146,96	Decyzja komunalizacyjna WSPN.I.7531.15.2019.KCz z dnia 29.10.2020r.
2.	obręb Więcbork 2	droga	13	848	16 960,00	Decyzja komunalizacyjna WSPN.I.7532.38.2020.ZD z dnia 12.10.2020r.
3.	obręb Czarmuń	drogi	63 64 67	5745 5400 7900	57 450,00 54 000,00 79 000,00	Decyzja komunalizacyjna WSPN.I.7532.37.2020.KCz z dnia 08.10.2020r.
4.	obręb Czarmuń	drogi	25/9 55/1 55/5 62/1 62/2 65 69 70 71 72 112 113 117/2 119 120 155 156 289	900 800 400 938 102 1100 2500 4100 1800 400 500 100 600 100 100 10300 5500 300	13 500,00 12 000,00 6 000,00 14 070,00 1 530,00 16 500,00 37 500,00 61 500,00 27 000,00 6 000,00 7 500,00 1 500,00 9 000,00 1 500,00 1 500,00 103 000,00 55 000,00 4 500,00	Decyzja komunalizacyjna WSPN.I.7532.33.2020.JD z dnia 03.12.2020r.
	OGÓLEM:		X	69 492	754 991,56	X

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.

Wartość zbytych gruntów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zgodnie z przyjętą wartością – na stanie Gminy - wynosi 29 603,23 zł, zaś nabytych – 881 002,62 zł. Faktyczna wartość sprzedanych gruntów (według wyceny rzeczoznawcy oraz cen uzyskanych w przetargach) znacznie przewyższa wartości gruntów podanych w inwentaryzacji.

Grunty należące do zasobu Gminy Więcbork zostały wycenione w latach 90, a obecnie przyjmowane do zasobu Gminy przez nabywanie są wyceniane przez rzeczoznawcę majątkowego.



Wartość gruntów przyjmowanych na stan w wyniku komunalizacji zostaje określona przez komisję ustaloną Zarządzeniem Burmistrza. Zbywane nieruchomości są każdorazowo wyceniane.

## **5. Budynki i budowle**

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości na dzień 31.12.2020 r. **81 404,2 tys. zł.** W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2019 r. – **77 080,9 tys. zł**) wartość w grupie budowli zwiększyła się o 4 393,6 tys. zł, zaś w grupie budynków zmniejszyła się o 70,4 tys. zł.

Infrastruktura komunalna – Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **59 276,8 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń, budynków użyteczności publicznej, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. W kwotę tą wliczona jest wartość oczyszczalni ścieków, a także wartość infrastruktury drogowej oraz systemu kanalizacyjnego (tłoczno-grawitacyjnego). W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2019 r.- 54 908,7 tys. zł) wartość zwiększyła się o 4 368,1 tys. zł.

### Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **3 329,3 tys. zł.** Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina jest właścicielem 208 lokali mieszkalnych, z czego 170 zlokalizowanych jest w mieście a 38 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2019 r.- 3 374,1 tys. zł) wartość zmniejszyła się o 44,8 tys. zł.

### Edukacja

Wartość mienia komunalnego w tym to majątek 7 szkół podstawowych działających na terenie gminy. Szkoły podstawowe w Więcborku, Sypniewie i Runowie wyposażone są w wymiarowe sale gimnastyczne.

### Przedszkola

Na terenie gminy działa 1 przedszkole gminne – w Więcborku. Przedszkole w Więcborku posiada 3 oddziały zamiejscowe w Borzyszkowie, Runowie i Sypniewie.  
*W działach edukacja i przedszkola – odrębna księgowość BOOS.*

### Służba zdrowia

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gminy NZOZ PROVITA oraz Centrum Medyczne Familia w Więcborku oraz Ośrodki Zdrowia w Sypniewie i Pęperzynie. Wartość budynków i budowli związanych z opieką zdrowotną to kwota **200 tys. zł.**

### Kultura

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez :

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku,
  - Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku,
- dwa punkty biblioteczne w Sypniewie i Runowie oraz świetlice wiejskie. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **3 818,9 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartość pomnika Orła Białego.

*W dziale kultura - odrębna księgowość MGOK Więcbork*

### Bezpieczeństwo publiczne

Gmina posiada 9 jednostek OSP w : Sypniewie, Lubczy, Zabartowie, Suchorączku, Zakrzewku, Pęperzynie, Runowie, Jastrzębcu oraz Więcborku.

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **289,9 tys. zł.**

### Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości **3 572,7 tys. zł.**

### Opieka społeczna

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **1 375 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartość budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

*W dziale opieka społeczna - odrębna księgowość MGOPS Więcbork*

### Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **9 541,6 tys. zł.** Na kwotę tą składa się wartość stadionu w Więcborku oraz boisk sportowych na terenie gminy.

*Źródło: Rozdział opracowano na podstawie danych Referatu Finansowo-Księgowego*

## **6. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

Z tytułu wykonywania praw własności w 2020 roku uzyskano dochody w wysokości **944 258,31 zł.** W tabeli nr 5 zawarto dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustanowienia służebności gruntowej nieruchomości.

Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Więcborku w wysokości **7 147 000,00 zł.**

**Tabela nr 5. Dochód z majątku Gminy**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2019r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020r.	Plan dochodów na 2020r.
1	2	3	4	5
1.	<b>Sprzedaż nieruchomości</b>	922 824,78	355 242,24	355 000,00
2.	<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste</b>	21 939,93	24 958,17	25 000,00
3.	<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	105 009,09	112 987,01	478 746,00
	<b>Dochód z tytułu najmu lokali, trwałego zarządu</b>	392 056,12	395 516,45	
	<b>razem:</b>	497 065,21	508 503,46	
4.	<b>Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	28 030,56	55 299,76	17 700,00
5.	<b>Oplata za ustanowienie służebności</b>	21 000,00	254,68	0,00

<b>RAZEM</b>	<b>1 490 860,48</b>	<b>944 258,31</b>	<b>876 446,00</b>
--------------	---------------------	-------------------	-------------------

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne uzgodnione z Ref. Finansowo-Księgowym

## **7. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego.

Przewiduje się dalszą komunalizację majątku, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy. Przy komunalizacji majątku stronami postępowania o nabycie mienia komunalnego jest Skarb Państwa i gmina, a przedmiotem tego postępowania jest fakt przeniesienia własności nieruchomości ze Skarbu Państwa na gminę. Proces komunalizacji na terenie Gminy Więcbork jest nadal w toku. W Gminie Więcbork skomunalizowano nieruchomości o powierzchni około 471 ha. Powierzchnia, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji potwierdzających nabycie nieruchomości przez gminę wynosi około 30 ha (głównie - drogi gminne).

Wpływ na kształtowanie mienia komunalnego ma także proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dnia 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716). Zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Ustawa nie wprowadza jakiegokolwiek kryterium podmiotowego – przekształceniu podlegać będą zarówno nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, jak i prawnym. Jedynym kryterium ustawowym jest zabudowa na cele mieszkaniowe. Wejście w życie ustawy oznacza, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego zabudowanych na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych będących dotychczas własnością Gminy Więcbork. Gmina Więcbork podjęła w tym zakresie Uchwałę nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2019r. ustalającą zasady przekształcenia nieruchomości na terenie Gminy Więcbork. Gmina Więcbork w 2019 r. wydała 382 zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia. Przekształcenie jest, co do zasady, odpłatne. Kwestie odpłatności reguluje ustawa i uchwała Rady Miejskiej w Więcborku. W 2020r. wydano 1 zaświadczenie potwierdzające przekształcenie - kończąc na terenie Gminy Więcbork proces, wynikający z w/w ustawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W 2020 r. wydano również kilkanaście informacji o wysokości opłat jednorazowych oraz zaświadczeń potwierdzających wniesienie opłat jednorazowych.

Dnia 27 czerwca 2013 r. została podjęta uchwała Nr XXXII/283/2013 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat – na mocy której zwiększono wysokość bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Przewiduje się stałą liczbę sprzedawanych mieszkań.

Dnia 27 maja 2020 r. została podjęta uchwała Nr XXI/136/20 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uchwała ta reguluje kwestię sprzedaży podwórek stanowiących własność Gminy Więcbork. Ustala również wysokie bonifikaty od cen nieruchomości. Podjęcie uchwały ma na celu zachęcenie właścicieli lokali (działki po obrysie budynku) do nabycia podwórek, regulując tym samym stan prawny tych nieruchomości.

## 8. Zakończenie

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy jest majątkiem publicznym dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim muszą być jawne. Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą, za stany wyjściowe przyjęto dane zawarte w poprzednich informacjach.

<b>Załącznik nr 1</b>			
<b>Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd</b>			
<b>nr działki</b>	<b>obręb</b>	<b>powierzchnia</b>	<b>wartość</b>
135/2	Sypniewo	1270 m2	381,00 zł
136/4	Sypniewo	1000 m2	30,00 zł
22, 24/2, 25	Więcbork 2	9140 m2	18 280,00 zł
371	Więcbork 4	14250 m2	2 850,00 zł
296/1	Runowo Kraj.	19300 m2	38 600,00 zł
79/1	Pęperzyn	12787 m2	25 574,00 zł
101/4a, 103/3	Jastrzębiec	6550 m2	1 155,00 zł
229/2	Sypniewo	9819 m2	19 638,00 zł
224/3, 223/1	Sypniewo	5504 m2	33 377,80 zł
212	Zakrzewek	1500 m2	3 000,00 zł
	<b>ogółem:</b>	<b>81 120 m2</b>	<b>142 885,80 zł</b>
Lokal niemieszkalny nr 1 przy ul. Pocztovej 18	Więcbork 1	115,72 m2	254 670,00 zł

*Źródło: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne*

<b>Załącznik nr 2</b>				
<b>lp.</b>	<b>numer działki</b>	<b>obręb</b>	<b>powierzchnia</b>	<b>wartość</b>
1.	dz. nr 128	Więcbork 1	9 900	9 900,00
2.	dz. nr 267		687	687,00
3.	dz. nr 389		16	16,00
4.	dz. nr 397		16	16,00
5.	dz. nr 398		16	16,00
6.	dz. nr 400		16	16,00
7.	dz. nr 404		16	16,00
8.	dz. nr 407		16	16,00
9.	dz. nr 409		15	15,00
10.	dz. nr 416		15	15,00
11.	dz. nr 421		16	16,00
12.	dz. nr 424		15	15,00
13.	dz. nr 433		15	15,00
14.	dz. nr 439		15	15,00

15.	dz. nr 443		16	16,00
16.	dz. nr 445		15	15,00
17.	dz. nr 447		15	15,00
18.	dz. nr 449		16	16,00
19.	dz. nr 452		16	16,00
20.	dz. nr 456		17	17,00
21.	dz. nr 458		16	16,00
22.	dz. nr 460		16	16,00
23.	dz. nr 462		16	16,00
24.	dz. nr 41/3		93	93,00
25.	dz. nr 41/5		2696	2 696,00
26.	dz. nr 44/4		21	21,00
27.	dz. nr 100/2		353	353,00
28.	dz. nr 112/2		241	241,00
29.	dz. nr 125/2		9 064	9 064,00
30.	dz. nr 295/5		393	393,00
31.	dz. nr 39/14		12	12,00
32.	dz. nr 43/11		64	64,00
33.	dz. nr 43/12		19	19,00
34.	dz. nr 43/16		18	18,00
35.	dz. nr 43/24		1 942	1 942,00
36.	dz. nr 111	Więcbook 2	276	276,00
37.	dz. nr 115		276	276,00
38.	dz. nr 226		1 121	1 121,00
39.	dz. nr 340		240	240,00
40.	dz. nr 26/5		63	63,00
41.	dz. nr 27/3		958	958,00
42.	dz. nr 278/1		888	888,00
43.	dz. nr 278/4		744	744,00
44.	dz. nr 43/14		499	499,00
45.	dz. nr 43/20		258	258,00
46.	dz. nr 2/11	Więcbook 3	4767	4 767,00
47.	dz. nr 100		1 974	1 974,00
48.	dz. nr 108		1 756	1 756,00
49.	dz. nr 175	Więcbook 4	2 123	74 305,00
50.	dz. nr 176		1 013	35 455,00
51.	dz. nr 177		1 451	50 785,00
52.	dz. nr 251/1		646	22 610,00
53.	dz. nr 251/2		602	21 070,00
54.	dz. nr 251/3		600	21 000,00
55.	dz. nr 251/4		213	7 455,00
56.	dz. nr 251/5		642	22 470,00
57.	dz. nr 251/6		719	25 165,00
			<b>47 662</b>	<b>319 968,00</b>

Źródło danych: UM Więcbook, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego

**Załącznik nr 3**

<b>Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Więcbork na dzień 31.12.2020 r.</b>	
stan na 01.01.2020 r.	<b>4 486 135 m<sup>2</sup></b>
<b>zmiany powierzchni gruntów</b>	<b>- (m<sup>2</sup>)</b>
+ (m <sup>2</sup> )	2578
3974	119
152	37
2568	144
2488	46
4092	12
14065	27
4994	2700
848	253
5745	3
5400	409
7900	27
900	83
800	26
400	5063
938	2568
102	38
1100	27
2500	124
4100	53
1800	275
400	
500	
100	
600	
100	
100	
10300	
5500	
300	
<b>82766</b>	<b>14612</b>
 <b>różnica 68 154 m<sup>2</sup></b>	
 <b><u>powierzchnia na 31.12.2020r.</u></b>	
<b>4 486 135 m<sup>2</sup> + 68 154 m<sup>2</sup> =</b>	
<b><u>4 554 289 m<sup>2</sup></u></b>	

Źródło danych: UM Więcbork Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

**Załącznik nr 4**

<b>Wartość gruntów na dzień 31.12.2020 r.</b>	
stan na 01.01.2020 r.	<b>11 884 111,12 zł</b>

zmiany wartości gruntów		
	+ (zł)	-(zł)
	92236,54	77,34
	5662,00	99,96
	5161,68	37,37
	5000,88	288,00
	186431,52	92,00
	16960,00	12,24
	57450,00	918,00
	54000,00	5400,00
	79000,00	3286,47
	13500,00	3,00
	12000,00	1799,60
	6000,00	28,08
	14070,00	365,20
	1530,00	27,04
	16500,00	10176,63
	37500,00	5161,68
	61500,00	38,38
	27000,00	27,00
	6000,00	125,24
	7500,00	265,00
	1500,00	1375,00
	9000,00	
	1500,00	
	1500,00	
	103000,00	
	55000,00	
	4500,00	
	<b>881 002,62</b>	<b>29 603,23</b>
<b>Różnica - 851 399,39 zł</b>		
<b>wartość na 31.12.2020 r.</b>		
<b>11 884 111,12 zł</b>	<b>+ 851 399,39zł = 12 735 510,51 zł</b>	

Źródło danych: UM Więcbork Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (dane własne)

### **INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr XVI/106/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2020-2027.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr XIX/128/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.03.2020 r.,
2. zarządzenie Burmistrza Więcborka nr 0050.31.2020 z dnia 31.03.2020 r.,
3. uchwały nr XXII/150/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.06.2020 r.,

4. uchwały nr XXIV/161/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23.09.2020 r.,
5. uchwały nr XXVIII/191/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22.12.2020 r.

Uchwałą z dnia 24.03.2020 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2020 roku z powodu zmian budżecie Gminy. Dochody bieżące na 2020 r. wzrosły o kwotę 78.569,46 zł (głównie dotacje z Budżetu Państwa i dotacje z budżetu UE oraz naliczenie opłaty adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości), dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 120.069,46 zł (w związku z wypłatą odszkodowania dla dotychczasowego właściciela nieruchomości na podstawie operatu szacunkowego), a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 41.500,00 zł (m. in. w związku z realizacją w/w zadania).

Zarządzeniem Burmistrza Więcborka z dnia 31.03.2020 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2020 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 7.317,00 zł. (dotacja z budżetu państwa). Dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 7.317,00 zł. (dot. wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania związaną z w/w dotacją). Natomiast wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Wykaz przedsięwzięć realizowany w latach 2020-2023 pozostał bez zmian.

Uchwałą z dnia 24.06.2020 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2020 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.909.145,07 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa i UE, odszkodowanie, opłaty, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 864.875,00 zł. (refundacja na zadanie realizowane w 2019 r. dofinansowane z budżetu UE oraz wpływ dotacji celowej z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.713.843,07 zł (m.in. realizacja projektu grantowego finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020). Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1.060.177,00 zł (m. in. realizacja projektu dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych).

Uchwałą z dnia 23.09.2020 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2020 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.075.845,35 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa i UE (na przeciwdziałanie epidemii SARS CoV-2), zwrot podatku VAT z roku 2019, podatki i opłaty lokalne) natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 616.839,61 zł. (rezygnacja z wykonania zadania polegającego na budowie infrastruktury sportowej w gminie, które miało być dofinansowane z budżetu UE – brak ogłoszenia konkursu a dofinansowanie; korekta planu w zadaniu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, korekta planu środków z Funduszu Dróg Samorządowych). Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków, jednak wzrost wydatków jest niższy niż ogólny wzrost dochodów. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.243.304,74 zł (głównie z powodu przyjętych do planu dotacji z budżetu państwa). Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 784.299,00 zł (dokonano rozliczeń części zadań inwestycyjnych, których koszt po wyłonieniu wykonawcy był mniejszy niż wynikało z kosztorysu). Całość zmian w 2020 r. zarówno w zakresie dochodów i wydatków przełożyło się na zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, dotychczasowego zaplanowanego deficytu, który wynosił 4.000.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Przychody po zmianach wyniosły 4.341.499,52 zł. Na wartość przychodów finansujących deficyt złożyły się nadwyżka budżetowa z roku 2016 (11.682,48 zł), 2017 r. (1.437.204,06 zł) oraz nadwyżka z 2018 r. (148.121,46 zł) a także środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.402.992,00 zł (1.370.792,00 zł to środki z FDS i 32.200,00 zł to niewydatkowane w ur. środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych). Pozostała kwota nadwyżki z 2018 r. finansowała rozchody roku 2020 r. (1.341.499,52 zł) i rozchody roku 2021 r. (631.119,23 zł). Wprowadzone zmiany umożliwiły rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.014.203,72 zł. W związku z tym korekty wymagały kwoty



dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu w dalszej części WPF aby spełnić warunek, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego, w którym została zaplanowana.

Wprowadzenie zmian w budżecie roku 2020 w okresie od ostatniej aktualizacji WPF wymusiło potrzebę korekty danych w lata 2020-2021 w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą z dnia 22.12.2020 roku kolejny raz zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2020 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 5.894.923,41 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, środki z Funduszu Sprawiedliwości, podatki i opłaty lokalne) natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.832.764,00 zł. (dokonano korekt planu dochodów w zadaniach realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, które ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie zostały rozliczone w 2020 r. albo termin ich zakończenia trzeba było przesunąć na 2021 r.; przyjęto do budżetu środki z RFIL). Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków, jednak wzrost wydatków jest niższy niż ogólny wzrost dochodów. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 4.512.864,41 zł (głównie z powodu przyjętych do planu dotacji z budżetu państwa; ponadto jednostki budżetowe dokonały korekt planów wydatków o oszczędności jakie pojawiły się w związku z ograniczeniami w działalności spowodowanymi COVID-19). Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o dalsze 2.047.713,00 zł (dokonano kolejnych rozliczeń części zadań inwestycyjnych, których koszt po wyłonieniu wykonawcy był mniejszy niż wynikało z kosztorysu; natomiast termin zakończenia bądź rozliczenia dwóch inwestycji, ze względu na epidemię, musiał zostać przesunięty, co wiązało się z korektą planu finansowego roku 2020). Całość zmian w 2020 r. zarówno w zakresie dochodów i wydatków przełożyło się na kolejne zmniejszenie o 1.597.008,00 zł, dotychczasowego zaplanowanego deficytu, który wynosił 3.000.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Przychody po zmianach wyniosły 2.744.491,52 zł. Na wartość przychodów złożyła się nadwyżka budżetowa z roku 2016 (11.682,48 zł) i 2017 r. (1.329.817,04 zł) a także środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.402.992,00 zł (1.370.792,00 zł to środki z FDS i 32.200,00 zł to niewydatkowane w ur. środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych). Kwota rozchodów roku 2020 nie ulega zmianie i wyniosła 1.341.499,52 zł.

Ponadto, WPF został dostosowany (w tym także załącznik przedsięwzięć) do danych wynikających z uchwalonych zmian w budżecie Gminy Więcbork na 2020 r. oraz do danych zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej załączonej do projektu budżetu Gminy Więcbork na 2021 r.

Wprowadzenie powyższych zadań do realizacji wymusiło potrzebę korekty danych w lata 2020-2021 w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, stwierdza się, iż w analizowanym okresie została zachowana relacja spłaty, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć w 2020 r. zaplanowano realizację niżej wymienionych zadań. Ich poziom zaawansowania na koniec grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- 1. Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej** – pierwotnie zadanie zrealizowane miało być kompleksowo w 2020 r. Epidemia SARS CoV-2 i wprowadzone w związku z tym ograniczenia co do prowadzenia działalności gospodarczej przełożyła się na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania i ostateczne rozliczenie z wykonawcą nastąpiło w br.
- 2. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku** – również to zadanie pierwotnie zrealizowane miało być w 2020 r. Z przyczyn wskazanych powyżej umowa z wykonawcą była aneksowana i termin zakończenia realizacji inwestycji wyznaczony na 2021 rok.
- 3. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – poprawa jakości kształcenia dzieci i

młodzieży – zaplanowane wydatki w WPF dotyczą kosztów trwałości projektu; założenia planowe są zgodne z zawartym porozumieniem, wydatki ponoszone są w oparciu o przedłożone faktury dotyczące serwisowania systemu,

4. **Infostrada Kujaw i Pomorza (usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej)** – poprawa funkcjonowania administracji publicznej - zaplanowane wydatki w WPF dotyczą kosztów trwałości projektu; założenia planowe są zgodne z zawartym porozumieniem, wydatki ponoszone są w oparciu o przedłożone faktury dotyczące serwisowania systemu,
5. **Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem** – zaplanowana na 2020 r. do realizacji część drogowa zadania została wykonana,
6. **Projekt „Więcborski Maluszek” – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku** – pomimo czasowego zamknięcia klubu dziecięcego z powodu epidemii SARS CoV-2 projekt został zakończony w ur. Wydatki ponoszone były adekwatnie do czasu funkcjonowania klubu; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2020 r. zostały opisane w rozdziale 85506,
7. **Projekt „Więcborski Przedszkolak” (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork)** – ze względu na czasowe zamknięcie przedszkola i potem ograniczenie jego funkcjonowania z powodu epidemii SARS CoV-2 zakończenie projektu nastąpi w 2021 r.; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2020 r. zostały opisane w rozdziale 80103, 80104 i 80146,
8. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (poprawa funkcjonowania administracji publicznej)** - projekt w zakresie WPF zakłada ponoszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania promocyjno-informacyjne i zarządzanie projektem (lata 2018 – 2021) oraz majątkowych (lata 2018 – 2020). W zakresie wydatków bieżących plan został zrealizowany zgodnie z umową z Liderem projektu w formie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego; niewykorzystane środki zostały zwrócone. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 r. zostały zrealizowane w kwotach zaakceptowanych przez Lidera Projektu, który decyduje o zakresie wydatków na dany rok,
9. **Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach (innowacyjna edukacja)** – ze względu na czasowe zamknięcie szkół z powodu epidemii SARS CoV-2 rozliczenie projektu nastąpi w 2021 r. Wydatki ponoszone były adekwatnie do czasu funkcjonowania szkół; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2020 r. zostały opisane w rozdziale 80101,
10. **Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork (zwiększenie dostępności do usług społecznych)** – zadanie zrealizowano; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2020 r. zostały opisane w rozdziale 85395,
11. **Centrum Aktywności Seniora (zwiększenie dostępności do usług społecznych)** – na podstawie zapisów specustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. określony w umowie o dofinansowanie omawianego projektu termin jego zakończenia – uległ wydłużeniu o 60 dni, tj. do 28 lutego 2021r.; wydłużenie terminu nie powoduje obciążeń finansowych na 2021 r.; wykonanie planu wydatków jest adekwatne do czasu funkcjonowania CAS; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2020 r. zostały opisane w rozdziale 85395.
12. **Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku** – zadanie zrealizowane,

13. **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 – zadanie zrealizowano,**
14. **Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku (dokumentacja) – poprawa bezpieczeństwa – zadanie wykonano,**
15. **Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie – na 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej do zadania; dokumentacja została wykonana,**
16. **Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim – zadanie realizowane etapowo; plan założony na 2020 r. został wykonany; zakończenie zadania nastąpi w 2021 r.,**
17. **Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo - zadanie realizowane etapowo; plan założony na 2020 r. został wykonany; zakończenie zadania nastąpi w 2021 r.,**
18. **Budowa świetlicy we wsi Witunia – na 2020 r. zaplanowano zakup działki, zadanie realizowano; w dalszych latach zaplanowano wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie prac budowlanych,**
19. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku - na 2020 r. zaplanowano wykonanie studium wykonalności do zadania; dokumentacja została wykonana.**

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

Załącznik nr 1 do Informacji o WPF		Rok 2020				Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan wykonania na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania na dzień 31.12.2020 r.				
	<b>Razem:</b>	<b>9 558 449,10</b>	<b>8 043 594,14</b>	<b>7 335 307,82</b>	<b>91,19 %</b>	<b>9 703 216,70</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
	- wydatki bieżące	1 183 233,10	1 808 131,14	1 272 766,33	70,39 %	143 232,70	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	8 375 216,00	6 235 463,00	6 062 541,49	97,23 %	9 559 984,00	2 350 000,00	2 100 000,00
1	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	1 928 640,00	1 359 552,00	1 358 788,91	99,94 %	550 500,00	0,00	0,00
2	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku	3 441 000,00	1 794 884,00	1 793 212,12	99,91 %	1 103 430,00	0,00	0,00
3	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	553 260,00	0,00	0,00	0,00 %	433 803,00	0,00	0,00
4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	2 666,38	66,66 %	2 900,00	0,00	0,00
5	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – poprawa funkcjonowania administracji publicznej	6 100,00	6 100,00	758,45	12,43 %	0,00	0,00	0,00
6	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	400 000,00	0,00
7	Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3 601 300,00	0,00	0,00
8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	450 000,00	0,00
9	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	25 195,00	23 824,00	23 804,37	99,92 %	0,00	0,00	0,00

10	Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem	441 125,00	749 157,00	662 175,04	<b>88,39 %</b>	0,00	0,00	0,00	
11	Projekt „Więcborski Maluszek” –modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	517 929,60	792 117,11	511 283,72	<b>64,55 %</b>	0,00	0,00	0,00	
12	Projekt „Więcborski Przedszkolak” – organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	Wydatki bieżące	164 688,00	358 792,60	162 887,95	<b>45,40 %</b>	139 985,70	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	80 996,00	80 996,00	80 996,00	<b>100,00 %</b>	0,00	0,00	0,00
13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Wydatki bieżące	354,00	836,00	271,94	<b>32,53 %</b>	347,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	72 000,00	35 850,00	24 809,87	<b>69,20 %</b>	57 800,00	0,00	0,00
14	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach – innowacyjna edukacja	281 730,00	435 623,32	384 236,70	<b>88,20 %</b>	0,00	0,00	0,00	
15	Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork – zwiększenie dostępności do usług społecznych	181 551,50	183 058,43	183 057,51	<b>99,99 %</b>	0,00	0,00	0,00	
16	Centrum Aktywności Seniora – zwiększenie dostępności do usług społecznych	26 880,00	27 603,68	27 603,68	<b>100,00 %</b>	0,00	0,00	0,00	
17	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	1 508 000,00	1 504 694,62	<b>99,78 %</b>	0,00	0,00	0,00	
18	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku – poprawa bezpieczeństwa	105 000,00	105 000,00	104 547,00	<b>99,57 %</b>	0,00	0,00	2 100 000,00	

19	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie	20 000,00	20 000,00	18 503,56	<b>92,52 %</b>	255 000,00	0,00	0,00
20	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku	0,00	0,00	0,00	<b>0,00 %</b>	0,00	400 000,00	0,00
21	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Kr.	200 000,00	140 000,00	134 522,80	<b>96,09 %</b>	180 000,00	0,00	0,00
22	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Witosa w Wituni	0,00	0,00	0,00	<b>0,00 %</b>	246 000,00	0,00	0,00
23	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	<b>0,00 %</b>	200 000,00	0,00	0,00
24	Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we wsi Witunia	0,00	0,00	0,00	<b>0,00 %</b>	50 000,00	0,00	0,00
25	Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej i Leszka Białego w Więcborku	0,00	0,00	0,00	<b>0,00 %</b>	1 652 000,00	0,00	0,00
26	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo	0,00	225 200,00	162 049,90	<b>71,96 %</b>	386 100,00	0,00	0,00
27	Budowa świetlicy we wsi Witunia	0,00	185 000,00	185 000,00	<b>100,00</b>	33 500,00	1 100 000,00	0,00
28	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń	0,00	0,00	0,00	<b>0,00 %</b>	22 000,00	0,00	0,00
29	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn	0,00	0,00	0,00	<b>0,00 %</b>	22 000,00	0,00	0,00
30	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego	0,00	0,00	0,00	<b>0,00 %</b>	50 000,00	0,00	0,00
31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	0,00	8 000,00	7 995,00	<b>99,94 %</b>	716 551,00	0,00	0,00

0000000

kkkkkkkk