

Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Sprawozdanie zawiera zestawienia tabelaryczne oraz informację opisową na dzień 31 grudnia 2020 roku.

I. Zestawienia tabelaryczne obejmują plan i wykonanie:

1. Dochody według działów - załącznik nr 1.
2. Wydatki według działów - załącznik nr 2.
3. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencję ogólną - załącznik nr 3.

II. Informacja opisowa:

1. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2020 rok - załącznik nr 4.
2. Realizacja dochodów gminy w działach oraz według źródeł - załącznik nr 5.
3. Realizacja wydatków budżetu według działów - załącznik nr 6.
4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych - załącznik nr 7.
5. Informacja z realizacji zadań majątkowych za 2020 rok - załącznik nr 8.
6. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok - załącznik nr 9.
7. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku - załącznik nr 10.
8. Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy według załącznika nr 11.
9. Informacja o wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska według załącznika nr 12.
10. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską - załącznik nr 13.
11. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu za 2020 rok - załącznik nr 14.
12. Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu” - załącznik nr 15.
13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według załącznika nr 16.
14. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bukowiec – załącznik nr 17.

Załącznik Nr 1 do
sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 259,56	710 905,56	81 354,00	859 040,42	777 686,42	81 354,00	108,43	109,39	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	9 000,00	0,00	20 256,53	20 256,53	0,00	225,07	225,07	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	6 256,53	6 256,53	0,00	69,52	69,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	783 259,56	701 905,56	81 354,00	838 783,89	757 429,89	81 354,00	107,09	107,91	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	3 278,33	3 278,33	0,00	163,92	163,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16 308,35	16 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00	39 337,65	39 337,65	0,00	2809,83	2809,83	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 505,56	698 505,56	0,00	698 505,56	698 505,56	0,00	100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	81 354,00	0,00	81 354,00	81 354,00	0,00	81 354,00	100,00	0,00	100,00

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
020			Leśnictwo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 400,00	631 400,00	0,00	668 721,72	668 721,72	0,00	105,91	105,91	0,00
	40002		Dostarczanie wody	631 400,00	631 400,00	0,00	668 721,72	668 721,72	0,00	105,91	105,91	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	628 000,00	628 000,00	0,00	666 165,08	666 165,08	0,00	106,08	106,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	2 556,64	2 556,64	0,00	116,21	116,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 267 759,00	0,00	1 267 759,00	1 267 788,13	0,00	1 267 788,13	100,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 267 759,00	0,00	1 267 759,00	1 267 788,13	0,00	1 267 788,13	100,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00	550 029,13	0,00	550 029,13	100,01	0,00	100,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	717 759,00	0,00	717 759,00	717 759,00	0,00	717 759,00	100,00	0,00	100,00
630			Turystyka	56 932,02	0,00	56 932,02	56 932,02	0,00	56 932,02	100,00	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	56 932,02	0,00	56 932,02	56 932,02	0,00	56 932,02	100,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	56 932,02	0,00	56 932,02	56 932,02	0,00	56 932,02	100,00	0,00	100,00

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 056,15	116 556,15	25 500,00	139 903,61	112 389,08	27 514,53	98,48	96,42	107,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 056,15	116 556,15	25 500,00	139 903,61	112 389,08	27 514,53	98,48	96,42	107,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,15	1 000,15	0,00	922,80	922,80	0,00	92,27	92,27	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 456,00	115 456,00	0,00	110 232,84	110 232,84	0,00	95,48	95,48	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	0,00	1 500,00	4 607,10	0,00	4 607,10	307,14	0,00	307,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	0,00	24 000,00	22 907,43	0,00	22 907,43	95,45	0,00	95,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	1 233,44	1 233,44	0,00	1233,44	1233,44	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
720			Informatyka	24 816,97	0,00	24 816,97	15 116,97	0,00	15 116,97	60,91	0,00	60,91
	72095		Pozostała działalność	24 816,97	0,00	24 816,97	15 116,97	0,00	15 116,97	60,91	0,00	60,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 816,97	0,00	24 816,97	15 116,97	0,00	15 116,97	60,91	0,00	60,91

750			Administracja publiczna	127 710,68	127 710,68	0,00	136 166,89	136 166,89	0,00	106,62	106,62	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 903,00	57 903,00	0,00	57 904,55	57 904,55	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 903,00	57 903,00	0,00	57 903,00	57 903,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 023,59	1 023,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	440,40	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	583,19	583,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	0,00	19 318,00	19 318,00	0,00	76,28	76,28	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	25 326,00	0,00	19 318,00	19 318,00	0,00	76,28	76,28	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	44 481,68	44 481,68	0,00	57 881,75	57 881,75	0,00	130,12	130,12	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 481,68	44 481,68	0,00	57 881,75	57 881,75	0,00	130,12	130,12	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 359,00	54 359,00	0,00	53 659,00	53 659,00	0,00	98,71	98,71	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00	1 707,00	0,00	1 707,00	1 707,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 707,00	1 707,00	0,00	1 707,00	1 707,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 652,00	52 652,00	0,00	51 952,00	51 952,00	0,00	98,67	98,67	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 652,00	52 652,00	0,00	51 952,00	51 952,00	0,00	98,67	98,67	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 080 776,38	8 080 776,38	0,00	8 260 262,55	8 260 262,55	0,00	102,22	102,22	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 640,49	1 640,49	0,00	82,02	82,02	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 640,49	1 640,49	0,00	82,02	82,02	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 024 490,00	2 024 490,00	0,00	2 016 359,18	2 016 359,18	0,00	99,60	99,60	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 772 922,51	1 772 922,51	0,00	98,50	98,50	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00	156 000,00	0,00	155 318,00	155 318,00	0,00	99,56	99,56	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	0,00	38 261,00	38 261,00	0,00	100,69	100,69	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	28 590,00	28 590,00	0,00	95,30	95,30	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	174,00	174,00	0,00	870,00	870,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	702,67	702,67	0,00	702,67	702,67	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370,00	370,00	0,00	391,00	391,00	0,00	105,68	105,68	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 062 682,73	2 062 682,73	0,00	100,52	100,52	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 171 922,89	1 171 922,89	0,00	97,66	97,66	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 000,00	625 000,00	0,00	626 573,30	626 573,30	0,00	100,25	100,25	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 660,00	7 660,00	0,00	109,43	109,43	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	0,00	54 711,97	54 711,97	0,00	94,33	94,33	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	0,00	8 172,00	8 172,00	0,00	272,40	272,40	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	54,00	54,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	182 058,49	182 058,49	0,00	121,37	121,37	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	4 287,95	4 287,95	0,00	142,93	142,93	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	6 756,13	6 756,13	0,00	135,12	135,12	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 286,38	127 286,38	0,00	131 601,22	131 601,22	0,00	103,39	103,39	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	17 902,00	17 902,00	0,00	119,35	119,35	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 286,38	96 286,38	0,00	96 286,38	96 286,38	0,00	100,00	100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 351,84	3 351,84	0,00	111,73	111,73	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	14 061,00	14 061,00	0,00	108,16	108,16	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	4 047 978,93	4 047 978,93	0,00	104,46	104,46	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 378 000,00	3 378 000,00	0,00	3 417 654,00	3 417 654,00	0,00	101,17	101,17	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 000,00	497 000,00	0,00	630 324,93	630 324,93	0,00	126,83	126,83	0,00
758			Różne rozliczenia	8 834 279,18	8 813 464,22	20 814,96	8 853 168,05	8 832 353,09	20 814,96	100,21	100,21	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 526 269,00	6 526 269,00	0,00	6 526 269,00	6 526 269,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 526 269,00	6 526 269,00	0,00	6 526 269,00	6 526 269,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 236 950,00	2 236 950,00	0,00	2 236 950,00	2 236 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 236 950,00	2 236 950,00	0,00	2 236 950,00	2 236 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 873,18	47 058,22	20 814,96	86 762,05	65 947,09	20 814,96	127,83	140,14	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	2 863,13	2 863,13	0,00	57,26	57,26	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	21 025,64	21 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 058,22	42 058,22	0,00	42 058,32	42 058,32	0,00	100,00	100,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 814,96	0,00	20 814,96	20 814,96	0,00	20 814,96	100,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 187,00	3 187,00	0,00	3 187,00	3 187,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 187,00	3 187,00	0,00	3 187,00	3 187,00	0,00	100,00	100,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	795 168,44	445 168,44	350 000,00	772 167,82	422 167,82	350 000,00	97,11	94,83	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	478 294,50	128 294,50	350 000,00	479 191,70	129 191,70	350 000,00	100,19	100,70	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	87,00	87,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7,01	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 294,50	11 294,50	0,00	12 444,69	12 444,69	0,00	110,18	110,18	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 911,00	12 911,00	0,00	12 938,78	12 938,78	0,00	100,22	100,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	12 911,00	0,00	12 911,00	12 911,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	168 589,00	168 589,00	0,00	171 624,45	171 624,45	0,00	101,80	101,80	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00	91,38	91,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	19 155,45	19 155,45	0,00	127,70	127,70	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 589,00	140 589,00	0,00	140 589,00	140 589,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	75 000,00	0,00	48 421,00	48 421,00	0,00	64,56	64,56	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	0,00	48 395,00	48 395,00	0,00	64,53	64,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 373,94	60 373,94	0,00	59 958,89	59 958,89	0,00	99,31	99,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 373,94	60 373,94	0,00	59 958,89	59 958,89	0,00	99,31	99,31	0,00
852			Pomoc społeczna	714 530,04	714 530,04	0,00	703 636,26	703 636,26	0,00	98,48	98,48	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 159,63	10 159,63	0,00	8 766,41	8 766,41	0,00	86,29	86,29	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,63	59,63	0,00	59,63	59,63	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	10 100,00	0,00	8 706,78	8 706,78	0,00	86,21	86,21	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 651,00	122 651,00	0,00	115 946,45	115 946,45	0,00	94,53	94,53	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 651,00	122 651,00	0,00	115 946,45	115 946,45	0,00	94,53	94,53	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	554,81	554,81	0,00	395,95	395,95	0,00	71,37	71,37	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554,81	554,81	0,00	395,95	395,95	0,00	71,37	71,37	0,00
	85216		Zasiłki stałe	105 886,60	105 886,60	0,00	102 317,04	102 317,04	0,00	96,63	96,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	662,60	662,60	0,00	662,60	662,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 224,00	105 224,00	0,00	101 654,44	101 654,44	0,00	96,61	96,61	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 258,00	115 258,00	0,00	114 982,84	114 982,84	0,00	99,76	99,76	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 258,00	115 258,00	0,00	114 887,83	114 887,83	0,00	99,68	99,68	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 634,00	71 634,00	0,00	80 386,57	80 386,57	0,00	112,22	112,22	0,00

		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	25 509,35	25 509,35	0,00	182,21	182,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 634,00	57 634,00	0,00	54 728,00	54 728,00	0,00	94,96	94,96	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	149,22	149,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	123 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	123 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	153 186,00	153 186,00	0,00	143 241,00	143 241,00	0,00	93,51	93,51	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 186,00	153 186,00	0,00	143 241,00	143 241,00	0,00	93,51	93,51	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 385,90	85 385,90	0,00	112 440,90	112 440,90	0,00	131,69	131,69	0,00
	85395		Pozostała działalność	85 385,90	85 385,90	0,00	112 440,90	112 440,90	0,00	131,69	131,69	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	85 385,90	85 385,90	0,00	112 440,90	112 440,90	0,00	131,69	131,69	0,00

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 246,00	95 246,00	0,00	94 652,00	94 652,00	0,00	99,38	99,38	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 246,00	95 246,00	0,00	94 652,00	94 652,00	0,00	99,38	99,38	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 246,00	95 246,00	0,00	94 652,00	94 652,00	0,00	99,38	99,38	0,00
855			Rodzina	9 375 103,63	9 375 103,63	0,00	9 331 929,80	9 331 929,80	0,00	99,54	99,54	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 031 320,00	6 031 320,00	0,00	6 011 172,92	6 011 172,92	0,00	99,67	99,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 027 620,00	6 027 620,00	0,00	6 011 172,92	6 011 172,92	0,00	99,73	99,73	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 465,00	3 102 465,00	0,00	3 079 826,26	3 079 826,26	0,00	99,27	99,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	471,04	471,04	0,00	67,29	67,29	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 416,46	13 416,46	0,00	95,83	95,83	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 081 765,00	3 081 765,00	0,00	3 052 069,25	3 052 069,25	0,00	99,04	99,04	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	13 869,51	13 869,51	0,00	231,16	231,16	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	304,63	304,63	0,00	228,70	228,70	0,00	75,07	75,07	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,63	304,63	0,00	228,24	228,24	0,00	74,92	74,92	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	211 880,00	211 880,00	0,00	211 570,00	211 570,00	0,00	99,85	99,85	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 180,00	210 180,00	0,00	209 870,00	209 870,00	0,00	99,85	99,85	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 134,00	29 134,00	0,00	29 131,92	29 131,92	0,00	99,99	99,99	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	480,00	0,00	479,65	479,65	0,00	99,93	99,93	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 654,00	28 654,00	0,00	28 652,27	28 652,27	0,00	99,99	99,99	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 833,00	1 981 833,00	0,00	1 909 411,71	1 909 411,71	0,00	96,35	96,35	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	856 472,00	856 472,00	0,00	703 731,35	703 731,35	0,00	82,17	82,17	0,00
		0830	Wpływy z usług	855 472,00	855 472,00	0,00	702 899,93	702 899,93	0,00	82,17	82,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	831,42	831,42	0,00	83,14	83,14	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	986 731,29	986 731,29	0,00	98,48	98,48	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 000,00	999 000,00	0,00	981 932,59	981 932,59	0,00	98,29	98,29	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	3 177,89	3 177,89	0,00	158,89	158,89	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 620,81	1 620,81	0,00	162,08	162,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	9 500,00	0,00	26 744,00	26 744,00	0,00	281,52	281,52	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	0,00	26 744,00	26 744,00	0,00	281,52	281,52	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	10 040,00	10 040,00	0,00	251,00	251,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	10 040,00	10 040,00	0,00	251,00	251,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	115,32	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	10 672,22	10 672,22	0,00	88,94	88,94	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	10 672,22	10 672,22	0,00	88,94	88,94	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 665,00	25 665,00	0,00	27 898,18	27 898,18	0,00	108,70	108,70	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 665,00	25 665,00	0,00	27 898,18	27 898,18	0,00	108,70	108,70	0,00
	90095		Pozostała działalność	72 196,00	72 196,00	0,00	143 478,57	143 478,57	0,00	198,73	198,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 196,00	72 196,00	0,00	143 477,23	143 477,23	0,00	198,73	198,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	44,36	44,36	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	44,36	44,36	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	44,29	44,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem				33 068 715,95	31 241 439,00	1 827 276,95	33 240 102,85	31 420 582,24	1 819 520,61	100,52	100,57	99,58

Plan dochodów uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2020r. wynosił **27.527.188,00** zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan dochodów budżetowych gminy stanowił **33.068.715,95** zł, które wykonano w kwocie 33.240.102,85 zł tj. **100,52 %** planu.

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2020 Rada Gminy Bukowiec przyjęła Uchwałą XIV/89/19 z dnia 13 grudnia 2019r, w którym ujęto dochody w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Po zmianach **dochody bieżące** stanowiące kwotę 31.241.439,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.420.582,24 zł. Natomiast na dzień 31 grudnia planowane **dochody majątkowe** wyniosły 1.827.276,95 zł, zrealizowano kwotę 1.819.520,61 zł, na którą składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaż drewna z lasu gminnego	100,00	0,00
2	Dofinansowanie zadania "Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec"	81 354,00	81 354,00
3	Dofinansowanie zadania "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna"	550 000,00	550 029,13
4	Dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C"	269 265,00	269 265,00
5	Dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno"	448 494,00	448 494,00
6	Dofinansowanie zadania "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec"	56 932,02	56 932,02
7	Dofinansowanie zadania "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego"	24 816,97	15 116,97
8	Sprzedaż ratalna nieruchomości	24 000,00	22 907,43
9	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1 500,00	4 607,10
10	Dotacja z budżetu państwa - zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2019 r.	20 814,96	20 814,96
11	Dofinansowanie zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu"	350 000,00	350 000,00
Razem		1 827 276,95	1 819 520,61

Szczegółową analizę opisową wyjaśnienia różnic wynikających z przekroczenia lub niższego wykonania dochodów w stosunku do planu przedstawiono w załączniku Nr 5 do sprawozdania, który określa plan i realizację dochodów według rodzajów i źródeł ich pochodzenia. Załącznik ten zawiera tabelę, w której przedstawiono plan i wykonanie dochodów oraz procent wykonania poszczególnych dochodów do planu. Tabela ilustruje również stan nadpłat i zaległości w zobowiązaniach podatkowych i wpływach niepodatkowych. W tabeli przedstawiono skutki, jakie dla budżetu powodują obniżone przez Radę Gminy w podatkach górne stawki ustawowe, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia).

Załącznik nr 2 do
sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2020r.

Wydatki według działów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 214 887,94	814 198,96	400 688,98	1 201 703,59	803 280,33	398 423,26	98,91	98,66	99,43
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 300,00	9 000,00	236 300,00	241 531,07	5 899,05	235 632,02	98,46	65,55	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00	5 899,05	5 899,05	0,00	67,03	67,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 300,00	0,00	232 300,00	231 912,02	0,00	231 912,02	99,83	0,00	99,83
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 720,00	0,00	3 720,00	93,00	0,00	93,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	0,00	15 656,44	15 656,44	0,00	86,98	86,98	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	18 000,00	18 000,00	0,00	15 656,44	15 656,44	0,00	86,98	86,98	0,00

			uzyskanych wpływów z podatku rolnego									
	01095		Pozostała działalność	941 587,94	777 198,96	164 388,98	934 516,08	771 724,84	162 791,24	99,25	99,30	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205,11	6 205,11	0,00	6 205,11	6 205,11	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,17	789,17	0,00	789,17	789,17	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,02	54,02	0,00	54,02	54,02	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 635,29	40 635,29	0,00	40 445,38	40 445,38	0,00	99,53	99,53	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	6 370,84	6 370,84	0,00	70,79	70,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 358,11	17 358,11	0,00	15 320,00	15 320,00	0,00	88,26	88,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 151,89	16 151,89	0,00	16 134,95	16 134,95	0,00	99,90	99,90	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	684 809,37	684 809,37	0,00	684 809,37	684 809,37	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 388,98	0,00	15 388,98	15 058,98	0,00	15 058,98	97,86	0,00	97,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 354,00	0,00	81 354,00	81 354,00	0,00	81 354,00	100,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 646,00	0,00	67 646,00	66 378,26	0,00	66 378,26	98,13	0,00	98,13
020			Leśnictwo	6 600,00	6 600,00	0,00	6 187,97	6 187,97	0,00	93,76	93,76	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 600,00	6 600,00	0,00	6 187,97	6 187,97	0,00	93,76	93,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	98,33	98,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	287,97	287,97	0,00	71,99	71,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630 900,00	630 900,00	0,00	538 033,46	538 033,46	0,00	85,28	85,28	0,00
	40002		Dostarczanie wody	630 900,00	630 900,00	0,00	538 033,46	538 033,46	0,00	85,28	85,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	1 886,92	1 886,92	0,00	52,41	52,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 620,00	241 620,00	0,00	192 276,85	192 276,85	0,00	79,58	79,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	0,00	13 734,41	13 734,41	0,00	98,81	98,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 650,00	43 650,00	0,00	32 154,06	32 154,06	0,00	73,66	73,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,00	6 260,00	0,00	4 288,43	4 288,43	0,00	68,51	68,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 079,66	2 079,66	0,00	59,42	59,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	0,00	39 979,20	39 979,20	0,00	96,34	96,34	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	0,00	163 675,88	163 675,88	0,00	96,28	96,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 220,00	18 220,00	0,00	12 411,76	12 411,76	0,00	68,12	68,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	63,00	63,00	0,00	12,60	12,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	0,00	17 781,39	17 781,39	0,00	90,26	90,26	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 010,50	2 010,50	0,00	87,41	87,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	1 762,72	1 762,72	0,00	56,86	56,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	17 081,24	17 081,24	0,00	94,90	94,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 550,00	0,00	5 421,33	5 421,33	0,00	97,68	97,68	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00	26 271,50	26 271,50	0,00	90,59	90,59	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00	5 094,49	5 094,49	0,00	84,91	84,91	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	0,00	60,12	60,12	0,00	1,34	1,34	0,00
600			Transport i łączność	1 705 067,41	191 394,74	1 513 672,67	1 631 301,08	130 715,12	1 500 585,96	95,67	68,30	99,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	0,00	707,00	707,00	0,00	70,70	70,70	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	707,00	707,00	0,00	70,70	70,70	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 686 067,41	172 394,74	1 513 672,67	1 612 594,08	112 008,12	1 500 585,96	95,64	64,97	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	15 637,60	15 637,60	0,00	52,13	52,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 394,74	51 394,74	0,00	13 652,74	13 652,74	0,00	26,56	26,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	90 800,00	0,00	82 717,78	82 717,78	0,00	91,10	91,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 672,67	0,00	1 513 672,67	1 500 585,96	0,00	1 500 585,96	99,14	0,00	99,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 354,00	236 354,00	0,00	109 549,83	109 549,83	0,00	46,35	46,35	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 354,00	236 354,00	0,00	109 549,83	109 549,83	0,00	46,35	46,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	0,00	9 150,53	9 150,53	0,00	76,90	76,90	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 467,98	1 467,98	0,00	48,93	48,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	692,00	692,00	0,00	13,84	13,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	41 473,41	41 473,41	0,00	82,95	82,95	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	84,00	84,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 854,00	23 854,00	0,00	23 119,05	23 119,05	0,00	96,92	96,92	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00	5 700,00	0,00	5 441,11	5 441,11	0,00	95,46	95,46	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 800,00	21 800,00	0,00	10 775,00	10 775,00	0,00	49,43	49,43	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 200,00	103 200,00	0,00	9 030,75	9 030,75	0,00	8,75	8,75	0,00
710			Działalność usługowa	47 300,00	47 300,00	0,00	8 593,00	8 593,00	0,00	18,17	18,17	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 800,00	44 800,00	0,00	6 923,00	6 923,00	0,00	15,45	15,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	77,11	77,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	12,87	12,87	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	66,80	66,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	66,80	66,80	0,00
720			Informatyka	39 918,84	10 134,16	29 784,68	25 723,27	7 938,59	17 784,68	64,44	78,33	59,71
	72095		Pozostała działalność	39 918,84	10 134,16	29 784,68	25 723,27	7 938,59	17 784,68	64,44	78,33	59,71
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 948,61	5 948,61	0,00	99,14	99,14	0,00

		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,16	835,16	0,00	271,94	271,94	0,00	32,56	32,56	0,00
		4260	Zakup energii	399,00	399,00	0,00	122,40	122,40	0,00	30,68	30,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 595,64	1 595,64	0,00	55,02	55,02	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 316,97	0,00	25 316,97	15 116,97	0,00	15 116,97	59,71	0,00	59,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 467,71	0,00	4 467,71	2 667,71	0,00	2 667,71	59,71	0,00	59,71
750			Administracja publiczna	2 783 088,54	2 783 088,54	0,00	2 512 937,82	2 512 937,82	0,00	90,29	90,29	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 903,00	57 903,00	0,00	57 903,00	57 903,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 725,60	6 725,60	0,00	6 725,60	6 725,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,15	1 268,15	0,00	1 268,15	1 268,15	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 738,04	4 738,04	0,00	4 738,04	4 738,04	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	1 271,21	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 400,00	100 400,00	0,00	97 062,22	97 062,22	0,00	96,68	96,68	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	926,96	926,96	0,00	30,90	30,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	3 135,26	3 135,26	0,00	71,26	71,26	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 580,00	2 165 580,00	0,00	1 925 658,60	1 925 658,60	0,00	88,92	88,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 269,26	4 269,26	0,00	85,39	85,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	1 241 515,93	1 241 515,93	0,00	89,64	89,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	0,00	92 839,91	92 839,91	0,00	99,83	99,83	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 300,00	19 300,00	0,00	18 627,00	18 627,00	0,00	96,51	96,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 480,00	251 480,00	0,00	205 412,84	205 412,84	0,00	81,68	81,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	0,00	16 833,49	16 833,49	0,00	64,74	64,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	37 073,52	37 073,52	0,00	92,68	92,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	60 685,02	60 685,02	0,00	80,91	80,91	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	22 222,26	22 222,26	0,00	67,34	67,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	32 472,47	32 472,47	0,00	92,78	92,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	48,00	48,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00	0,00	125 098,44	125 098,44	0,00	98,89	98,89	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	0,00	17 732,42	17 732,42	0,00	82,48	82,48	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	460,00	460,00	0,00	230,00	230,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	0,00	9 951,19	9 951,19	0,00	93,00	93,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	4 240,00	0,00	4 108,50	4 108,50	0,00	96,90	96,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	0,00	33 738,86	33 738,86	0,00	99,23	99,23	0,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	1 647,49	1 647,49	0,00	58,84	58,84	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	0,00	19 318,00	19 318,00	0,00	76,28	76,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	99,92	99,92	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	57,14	57,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 293,06	56 293,06	0,00	54 753,68	54 753,68	0,00	97,27	97,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 692,00	4 692,00	0,00	97,75	97,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 812,46	4 812,46	0,00	96,25	96,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 493,06	46 493,06	0,00	45 249,22	45 249,22	0,00	97,32	97,32	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	246 400,00	246 400,00	0,00	242 178,52	242 178,52	0,00	98,29	98,29	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	137,91	137,91	0,00	11,49	11,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	0,00	183 915,88	183 915,88	0,00	99,95	99,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 301,00	13 301,00	0,00	13 300,46	13 300,46	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 900,00	0,00	31 286,54	31 286,54	0,00	98,08	98,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	3 726,00	0,00	1 747,76	1 747,76	0,00	46,91	46,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	2 345,00	0,00	2 342,67	2 342,67	0,00	99,90	99,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 152,92	3 152,92	0,00	98,53	98,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 690,00	0,00	5 684,30	5 684,30	0,00	99,90	99,90	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	272,08	272,08	0,00	45,35	45,35	0,00
	75095		Pozostała działalność	131 186,48	131 186,48	0,00	116 063,80	116 063,80	0,00	88,47	88,47	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 189,48	5 189,48	0,00	5 189,48	5 189,48	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	750,00	0,00	716,04	716,04	0,00	95,47	95,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	4 480,00	0,00	3 091,20	3 091,20	0,00	69,00	69,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	145,00	145,00	0,00	24,17	24,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 840,00	25 840,00	0,00	18 437,50	18 437,50	0,00	71,35	71,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,00	4 972,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	76,69	76,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 754,80	1 754,80	0,00	58,49	58,49	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 300,00	44 300,00	0,00	42 758,99	42 758,99	0,00	96,52	96,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00	90,00	0,00	82,68	82,68	0,00	91,87	91,87	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	925,00	925,00	0,00	92,50	92,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	806,00	806,00	0,00	94,82	94,82	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	40,36	40,36	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15,00	15,00	0,00	14,11	14,11	0,00	94,07	94,07	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 359,00	54 359,00	0,00	53 659,00	53 659,00	0,00	98,71	98,71	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00	1 707,00	0,00	1 707,00	1 707,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,60	420,60	0,00	420,60	420,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 652,00	52 652,00	0,00	51 952,00	51 952,00	0,00	98,67	98,67	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	97,89	97,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,70	1 658,70	0,00	1 658,70	1 658,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,30	208,30	0,00	208,30	208,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,70	3 750,70	0,00	3 750,70	3 750,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,30	334,30	0,00	334,30	334,30	0,00	100,00	100,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 843,52	162 343,52	32 500,00	179 145,47	146 645,47	32 500,00	91,94	90,33	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	100,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	100,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 493,52	126 493,52	0,00	114 086,59	114 086,59	0,00	90,19	90,19	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 028,00	4 028,00	0,00	4 010,25	4 010,25	0,00	99,56	99,56	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 660,00	25 660,00	0,00	20 351,50	20 351,50	0,00	79,31	79,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	953,82	953,82	0,00	95,38	95,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 505,52	24 505,52	0,00	24 071,34	24 071,34	0,00	98,23	98,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	0,00	19 506,59	19 506,59	0,00	96,57	96,57	0,00
		4260	Zakup energii	7 550,00	7 550,00	0,00	5 272,71	5 272,71	0,00	69,84	69,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 151,62	16 151,62	0,00	89,73	89,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 667,00	3 667,00	0,00	81,49	81,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	0,00	19 501,76	19 501,76	0,00	96,07	96,07	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	600,00	600,00	0,00	92,31	92,31	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	0,00	32 558,88	32 558,88	0,00	93,03	93,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	29 033,06	29 033,06	0,00	93,66	93,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 525,82	3 525,82	0,00	88,15	88,15	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	152 461,36	152 461,36	0,00	76,23	76,23	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	152 461,36	152 461,36	0,00	76,23	76,23	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	152 461,36	152 461,36	0,00	76,23	76,23	0,00
758			Różne rozliczenia	97 000,00	97 000,00	0,00	6 697,58	6 697,58	0,00	6,90	6,90	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 697,58	6 697,58	0,00	95,68	95,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 697,58	6 697,58	0,00	95,68	95,68	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 052 902,70	8 969 599,04	2 083 303,66	9 722 008,84	8 652 054,81	1 069 954,03	87,96	96,46	51,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 538 192,10	5 685 542,10	852 650,00	6 400 354,27	5 605 354,27	795 000,00	97,89	98,59	93,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 800,00	297 800,00	0,00	280 003,51	280 003,51	0,00	94,02	94,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 100,00	3 880 100,00	0,00	3 871 667,29	3 871 667,29	0,00	99,78	99,78	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 730,00	216 730,00	0,00	210 884,26	210 884,26	0,00	97,30	97,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 700,00	645 700,00	0,00	635 833,11	635 833,11	0,00	98,47	98,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 700,00	62 700,00	0,00	54 153,79	54 153,79	0,00	86,37	86,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	0,00	8 233,00	8 233,00	0,00	79,93	79,93	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	197,59	197,59	0,00	32,93	32,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 700,00	155 700,00	0,00	154 705,82	154 705,82	0,00	99,36	99,36	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 294,50	17 294,50	0,00	16 860,27	16 860,27	0,00	97,49	97,49	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 578,00	111 578,00	0,00	111 578,00	111 578,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	0,00	28 452,03	28 452,03	0,00	73,90	73,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 157,60	26 157,60	0,00	25 207,97	25 207,97	0,00	96,37	96,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 592,00	1 592,00	0,00	66,33	66,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00	56 050,00	0,00	54 466,01	54 466,01	0,00	97,17	97,17	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	5 050,00	0,00	4 549,58	4 549,58	0,00	90,09	90,09	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 422,00	3 422,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	194,42	194,42	0,00	25,92	25,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00	4 387,00	4 387,00	0,00	99,70	99,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 860,00	145 860,00	0,00	135 567,62	135 567,62	0,00	92,94	92,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	4 450,00	0,00	3 399,00	3 399,00	0,00	76,38	76,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 650,00	0,00	852 650,00	795 000,00	0,00	795 000,00	93,24	0,00	93,24

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 840,00	77 840,00	0,00	61 157,59	61 157,59	0,00	78,57	78,57	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	4 260,00	0,00	3 274,71	3 274,71	0,00	76,87	76,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	46 700,00	0,00	36 181,69	36 181,69	0,00	77,48	77,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	0,00	6 681,13	6 681,13	0,00	85,66	85,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	6 903,80	6 903,80	0,00	69,04	69,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	953,50	953,50	0,00	63,57	63,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	897,86	897,86	0,00	89,79	89,79	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	114,50	114,50	0,00	38,17	38,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680,00	5 680,00	0,00	5 650,40	5 650,40	0,00	99,48	99,48	0,00
	80104		Przedszkola	2 189 883,66	959 230,00	1 230 653,66	1 565 085,05	910 131,02	654 954,03	71,47	94,88	53,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	49 812,00	49 812,00	0,00	99,62	99,62	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	38 100,00	0,00	37 075,37	37 075,37	0,00	97,31	97,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 750,00	552 750,00	0,00	547 856,24	547 856,24	0,00	99,11	99,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 710,00	37 710,00	0,00	34 378,55	34 378,55	0,00	91,17	91,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	98 800,00	0,00	85 621,37	85 621,37	0,00	86,66	86,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	0,00	8 212,79	8 212,79	0,00	57,84	57,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	0,00	23 359,93	23 359,93	0,00	99,40	99,40	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	0,00	2 770,82	2 770,82	0,00	53,29	53,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	269,00	269,00	0,00	48,91	48,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00	7 863,90	7 863,90	0,00	77,10	77,10	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	0,00	79 793,51	79 793,51	0,00	86,73	86,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	0,00	1 585,15	1 585,15	0,00	81,29	81,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	12,10	12,10	0,00	3,46	3,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	527,00	527,00	0,00	95,82	95,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 770,00	30 770,00	0,00	30 643,29	30 643,29	0,00	99,59	99,59	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	350,00	350,00	0,00	87,50	87,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 653,66	0,00	1 230 653,66	654 954,03	0,00	654 954,03	53,22	0,00	53,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 300,00	373 300,00	0,00	322 376,83	322 376,83	0,00	86,36	86,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	1 034,20	1 034,20	0,00	79,55	79,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00	164 672,45	164 672,45	0,00	96,87	96,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00	14 257,38	14 257,38	0,00	89,11	89,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	0,00	28 432,82	28 432,82	0,00	63,89	63,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	2 333,90	2 333,90	0,00	46,68	46,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	788,01	788,01	0,00	25,42	25,42	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	67 300,00	0,00	58 362,83	58 362,83	0,00	86,72	86,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	23 411,54	23 411,54	0,00	93,65	93,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	5 896,91	5 896,91	0,00	36,86	36,86	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	863,75	863,75	0,00	71,98	71,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	493,12	493,12	0,00	98,62	98,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	10 796,00	10 796,00	0,00	98,15	98,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	0,00	8 268,06	8 268,06	0,00	99,62	99,62	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 265,86	1 265,86	0,00	48,69	48,69	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 688,00	36 688,00	0,00	22 113,95	22 113,95	0,00	60,28	60,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 007,00	11 007,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	34,89	34,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 681,00	25 681,00	0,00	18 273,95	18 273,95	0,00	71,16	71,16	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 125,00	271 125,00	0,00	226 503,21	226 503,21	0,00	83,54	83,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	468,74	468,74	0,00	40,76	40,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00	137 500,00	0,00	127 423,00	127 423,00	0,00	92,67	92,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	0,00	8 698,31	8 698,31	0,00	99,98	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	0,00	21 865,18	21 865,18	0,00	87,11	87,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	0,00	2 122,39	2 122,39	0,00	59,79	59,79	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	6 146,87	6 146,87	0,00	97,57	97,57	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	0,00	48 517,12	48 517,12	0,00	64,69	64,69	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 210,58	4 210,58	0,00	84,21	84,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445,00	1 445,00	0,00	589,97	589,97	0,00	40,83	40,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230,00	6 230,00	0,00	6 201,05	6 201,05	0,00	99,54	99,54	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	260,00	260,00	0,00	74,29	74,29	0,00
	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	319 080,00	319 080,00	0,00	304 849,30	304 849,30	0,00	95,54	95,54	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	222 000,00	0,00	211 669,34	211 669,34	0,00	95,35	95,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	43 400,00	0,00	41 907,12	41 907,12	0,00	96,56	96,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	0,00	5 007,84	5 007,84	0,00	73,64	73,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	66,67	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	135,00	135,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 141 600,00	1 141 600,00	0,00	1 095 883,43	1 095 883,43	0,00	96,00	96,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 400,00	654 400,00	0,00	634 348,79	634 348,79	0,00	96,94	96,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00	164 500,00	0,00	148 640,94	148 640,94	0,00	90,36	90,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	23 900,00	0,00	16 945,95	16 945,95	0,00	70,90	70,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	149,00	149,00	0,00	29,80	29,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	65 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	8 422,55	8 422,55	0,00	84,23	84,23	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	576,20	576,20	0,00	48,02	48,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 373,94	60 373,94	0,00	59 958,89	59 958,89	0,00	99,31	99,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,74	597,74	0,00	597,74	597,74	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 776,20	59 776,20	0,00	59 361,15	59 361,15	0,00	99,31	99,31	0,00
	80195		Pozostała działalność	44 820,00	44 820,00	0,00	43 726,32	43 726,32	0,00	97,56	97,56	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 820,00	43 820,00	0,00	43 726,32	43 726,32	0,00	99,79	99,79	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 286,38	98 286,38	22 000,00	119 531,86	97 531,86	22 000,00	99,37	99,23	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00	100,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 786,38	91 786,38	0,00	91 786,38	91 786,38	0,00	100,00	100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,95	250,95	0,00	250,95	250,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,24	2 189,24	0,00	2 189,24	2 189,24	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,20	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 146,30	22 146,30	0,00	22 146,30	22 146,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 973,19	54 973,19	0,00	54 973,19	54 973,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 217,50	12 217,50	0,00	12 217,50	12 217,50	0,00	100,00	100,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 245,48	1 245,48	0,00	62,27	62,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 245,48	1 245,48	0,00	62,27	62,27	0,00
852			Pomoc społeczna	1 629 712,53	1 629 712,53	0,00	1 502 022,77	1 502 022,77	0,00	92,16	92,16	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	0,00	314 931,14	314 931,14	0,00	98,42	98,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	0,00	149 860,13	149 860,13	0,00	97,95	97,95	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	167 000,00	0,00	165 071,01	165 071,01	0,00	98,84	98,84	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	5 900,00	0,00	228,50	228,50	0,00	3,87	3,87	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	41,00	41,00	0,00	20,50	20,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	187,50	187,50	0,00	3,41	3,41	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 159,63	10 159,63	0,00	8 766,41	8 766,41	0,00	86,29	86,29	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59,63	59,63	0,00	59,63	59,63	0,00	100,00	100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	10 100,00	0,00	8 706,78	8 706,78	0,00	86,21	86,21	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 651,00	153 651,00	0,00	138 546,30	138 546,30	0,00	90,17	90,17	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 651,00	153 651,00	0,00	138 546,30	138 546,30	0,00	90,17	90,17	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 548,81	35 548,81	0,00	28 899,03	28 899,03	0,00	81,29	81,29	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 538,98	35 538,98	0,00	28 891,25	28 891,25	0,00	81,29	81,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,83	9,83	0,00	7,78	7,78	0,00	79,15	79,15	0,00
85216		Zasiłki stałe	105 886,60	105 886,60	0,00	102 317,04	102 317,04	0,00	96,63	96,63	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	662,60	662,60	0,00	662,60	662,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 224,00	105 224,00	0,00	101 654,44	101 654,44	0,00	96,61	96,61	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 658,00	390 658,00	0,00	361 556,56	361 556,56	0,00	92,55	92,55	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	3 939,78	3 939,78	0,00	96,09	96,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 566,00	269 566,00	0,00	253 858,09	253 858,09	0,00	94,17	94,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 904,81	16 904,81	0,00	99,44	99,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 131,00	49 131,00	0,00	41 688,07	41 688,07	0,00	84,85	84,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 361,00	5 361,00	0,00	4 423,61	4 423,61	0,00	82,51	82,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	0,00	8 565,52	8 565,52	0,00	96,24	96,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 655,36	3 655,36	0,00	91,38	91,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	841,00	841,00	0,00	70,08	70,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	0,00	18 783,11	18 783,11	0,00	87,77	87,77	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	114,51	114,51	0,00	28,63	28,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	0,00	7 880,50	7 880,50	0,00	99,75	99,75	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	902,20	902,20	0,00	64,44	64,44	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 334,00	195 334,00	0,00	169 778,93	169 778,93	0,00	86,92	86,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	0,00	14 776,32	14 776,32	0,00	72,08	72,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 279,00	131 279,00	0,00	111 647,61	111 647,61	0,00	85,05	85,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 355,00	43 355,00	0,00	43 355,00	43 355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	243 574,49	243 574,49	0,00	210 998,86	210 998,86	0,00	86,63	86,63	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 513,00	11 513,00	0,00	3 464,00	3 464,00	0,00	30,09	30,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 151,12	37 151,12	0,00	35 278,86	35 278,86	0,00	94,96	94,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 078,37	159 078,37	0,00	159 073,50	159 073,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	4 416,50	4 416,50	0,00	31,55	31,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	8 376,00	8 376,00	0,00	93,07	93,07	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	390,00	390,00	0,00	97,50	97,50	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 550,00	85 550,00	0,00	78 951,92	78 951,92	0,00	92,29	92,29	0,00
	85395		Pozostała działalność	85 550,00	85 550,00	0,00	78 951,92	78 951,92	0,00	92,29	92,29	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	10 337,00	10 337,00	0,00	6 752,20	6 752,20	0,00	65,32	65,32	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 479,60	13 479,60	0,00	13 157,35	13 157,35	0,00	97,61	97,61	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,68	5 322,68	0,00	4 164,88	4 164,88	0,00	78,25	78,25	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,72	290,72	0,00	282,19	282,19	0,00	97,07	97,07	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	0,00	13 495,00	13 495,00	0,00	97,09	97,09	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 955,90	28 955,90	0,00	28 000,30	28 000,30	0,00	96,70	96,70	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	164,10	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 246,00	125 246,00	0,00	118 314,31	118 314,31	0,00	94,47	94,47	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 246,00	125 246,00	0,00	118 314,31	118 314,31	0,00	94,47	94,47	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 246,00	125 246,00	0,00	118 314,31	118 314,31	0,00	94,47	94,47	0,00
855			Rodzina	9 437 503,63	9 437 503,63	0,00	9 376 716,46	9 376 716,46	0,00	99,36	99,36	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 031 320,00	6 031 320,00	0,00	6 011 172,92	6 011 172,92	0,00	99,67	99,67	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 976 817,06	5 976 817,06	0,00	5 960 508,60	5 960 508,60	0,00	99,73	99,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 489,38	34 489,38	0,00	34 489,38	34 489,38	0,00	100,00	100,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 810,00	0,00	2 802,41	2 802,41	0,00	99,73	99,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 536,46	5 536,46	0,00	5 536,46	5 536,46	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	0,00	319,73	319,73	0,00	99,92	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	156,00	156,00	0,00	97,50	97,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 886,10	5 886,10	0,00	5 810,08	5 810,08	0,00	98,71	98,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 465,00	3 102 465,00	0,00	3 069 291,56	3 069 291,56	0,00	98,93	98,93	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	0,00	13 416,46	13 416,46	0,00	95,83	95,83	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 765 504,85	2 765 504,85	0,00	2 747 212,26	2 747 212,26	0,00	99,34	99,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	0,00	54 985,59	54 985,59	0,00	97,32	97,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 430,00	0,00	2 422,50	2 422,50	0,00	99,69	99,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 700,00	236 700,00	0,00	228 574,58	228 574,58	0,00	96,57	96,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 267,84	1 267,84	0,00	79,24	79,24	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	0,00	4 933,22	4 933,22	0,00	81,54	81,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	156,00	156,00	0,00	97,50	97,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 270,15	15 270,15	0,00	12 518,43	12 518,43	0,00	81,98	81,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	0,00	1 808,64	1 808,64	0,00	97,76	97,76	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	471,04	471,04	0,00	67,29	67,29	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	125,00	125,00	0,00	62,50	62,50	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,63	304,63	0,00	228,24	228,24	0,00	74,92	74,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,63	304,63	0,00	228,24	228,24	0,00	74,92	74,92	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	265 780,00	265 780,00	0,00	260 318,97	260 318,97	0,00	97,95	97,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	100,74	100,74	0,00	67,16	67,16	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 400,00	203 400,00	0,00	203 100,00	203 100,00	0,00	99,85	99,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 693,58	43 693,58	0,00	41 986,30	41 986,30	0,00	96,09	96,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	0,00	2 766,03	2 766,03	0,00	97,05	97,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 133,62	8 133,62	0,00	7 129,66	7 129,66	0,00	87,66	87,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,80	696,80	0,00	565,58	565,58	0,00	81,17	81,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	0,00	336,00	336,00	0,00	62,69	62,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	0,00	1 018,00	1 018,00	0,00	90,89	90,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 766,40	1 766,40	0,00	55,20	55,20	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	96,89	96,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	0,00	6 572,85	6 572,85	0,00	82,16	82,16	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	6 572,85	6 572,85	0,00	82,16	82,16	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 134,00	29 134,00	0,00	29 131,92	29 131,92	0,00	99,99	99,99	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	480,00	480,00	0,00	479,65	479,65	0,00	99,93	99,93	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 654,00	28 654,00	0,00	28 652,27	28 652,27	0,00	99,99	99,99	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 331 454,72	3 064 281,93	267 172,79	3 046 547,05	2 781 651,43	264 895,62	91,45	90,78	99,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 052 472,00	952 472,00	100 000,00	1 029 992,63	932 038,13	97 954,50	97,86	97,85	97,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	614,95	614,95	0,00	87,85	87,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	64 100,00	0,00	61 683,77	61 683,77	0,00	96,23	96,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 150,00	0,00	5 052,00	5 052,00	0,00	98,10	98,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	12 450,00	0,00	9 638,09	9 638,09	0,00	77,41	77,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 316,96	1 316,96	0,00	77,47	77,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 400,00	0,00	30 622,66	30 622,66	0,00	94,51	94,51	0,00
		4260	Zakup energii	120 550,00	120 550,00	0,00	119 922,49	119 922,49	0,00	99,48	99,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 174,50	16 174,50	0,00	95,14	95,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 700,00	686 700,00	0,00	681 949,18	681 949,18	0,00	99,31	99,31	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 486,32	1 486,32	0,00	82,57	82,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	133,98	133,98	0,00	66,99	66,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	1 742,97	1 742,97	0,00	91,74	91,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	84 968,40	0,00	84 968,40	99,96	0,00	99,96

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 986,10	0,00	12 986,10	86,57	0,00	86,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 302 691,52	1 302 691,52	0,00	1 156 471,30	1 156 471,30	0,00	88,78	88,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 870,00	16 870,00	0,00	16 485,50	16 485,50	0,00	97,72	97,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	3 630,00	0,00	3 625,32	3 625,32	0,00	99,87	99,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	395,60	395,60	0,00	35,96	35,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	5 682,13	5 682,13	0,00	81,17	81,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	307,13	307,13	0,00	61,43	61,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 691,52	1 270 691,52	0,00	1 128 139,06	1 128 139,06	0,00	88,78	88,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	0,00	387,56	387,56	0,00	43,06	43,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	249,00	249,00	0,00	83,00	83,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 500,00	21 500,00	0,00	15 719,39	15 719,39	0,00	73,11	73,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	3 719,39	3 719,39	0,00	46,49	46,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 235,00	33 235,00	0,00	23 063,73	23 063,73	0,00	69,40	69,40	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	224,07	224,07	0,00	43,68	43,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00	0,00	2 882,46	2 882,46	0,00	85,41	85,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 847,00	24 847,00	0,00	17 407,85	17 407,85	0,00	70,06	70,06	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	35,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 849,35	1 849,35	0,00	73,97	73,97	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	1 000,00	60 000,00	59 950,00	0,00	59 950,00	98,28	0,00	99,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	59 950,00	0,00	59 950,00	99,92	0,00	99,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 413,20	303 240,41	90 172,79	361 793,96	271 750,97	90 042,99	91,96	89,62	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	96,00	96,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 000,00	179 000,00	0,00	156 562,55	156 562,55	0,00	87,47	87,47	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	98 000,00	0,00	95 192,25	95 192,25	0,00	97,13	97,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 240,41	16 240,41	0,00	10 396,17	10 396,17	0,00	64,01	64,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 172,79	0,00	90 172,79	90 042,99	0,00	90 042,99	99,86	0,00	99,86
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	248 032,00	231 032,00	17 000,00	240 488,91	223 540,78	16 948,13	96,96	96,76	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	953,88	953,88	0,00	95,39	95,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 221,00	165 221,00	0,00	160 677,67	160 677,67	0,00	97,25	97,25	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 711,00	8 711,00	0,00	8 561,91	8 561,91	0,00	98,29	98,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	0,00	24 742,93	24 742,93	0,00	95,90	95,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,00	1 779,70	1 779,70	0,00	61,37	61,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	7 930,00	0,00	7 832,38	7 832,38	0,00	98,77	98,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 438,01	4 438,01	0,00	98,62	98,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 361,60	2 361,60	0,00	98,40	98,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	0,00	3 609,30	3 609,30	0,00	97,81	97,81	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 105,77	1 105,77	0,00	85,06	85,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 746,68	2 746,68	0,00	98,10	98,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	254,10	254,10	0,00	84,70	84,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 370,00	0,00	3 368,49	3 368,49	0,00	99,96	99,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	0,00	1 108,36	1 108,36	0,00	99,85	99,85	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	16 948,13	0,00	16 948,13	99,69	0,00	99,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 665,00	33 665,00	0,00	31 532,00	31 532,00	0,00	93,66	93,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 665,00	33 665,00	0,00	31 532,00	31 532,00	0,00	93,66	93,66	0,00
	90095		Pozostała działalność	185 446,00	185 446,00	0,00	127 535,13	127 535,13	0,00	68,77	68,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	1 224,66	1 224,66	0,00	72,04	72,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	73 600,00	0,00	54 189,63	54 189,63	0,00	73,63	73,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	0,00	6 966,37	6 966,37	0,00	89,31	89,31	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 860,00	14 860,00	0,00	9 567,99	9 567,99	0,00	64,39	64,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 010,00	0,00	862,17	862,17	0,00	42,89	42,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	29,09	29,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	7 470,37	7 470,37	0,00	42,69	42,69	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	5 725,45	5 725,45	0,00	52,05	52,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	920,00	920,00	0,00	46,00	46,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	34 112,70	34 112,70	0,00	77,53	77,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 796,00	4 796,00	0,00	4 645,79	4 645,79	0,00	96,87	96,87	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 978,28	708 297,20	160 681,08	705 763,83	646 230,03	59 533,80	81,22	91,24	37,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 850,00	14 850,00	0,00	2 780,69	2 780,69	0,00	18,73	18,73	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	2 090,00	0,00	2 022,69	2 022,69	0,00	96,78	96,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	0,00	758,00	758,00	0,00	99,74	99,74	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 401,28	252 720,20	160 681,08	262 256,14	202 722,34	59 533,80	63,44	80,22	37,05

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	290,35	290,35	0,00	72,59	72,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	0,00	2 961,53	2 961,53	0,00	84,37	84,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 576,66	120 576,66	0,00	99 711,65	99 711,65	0,00	82,70	82,70	0,00
		4260	Zakup energii	21 200,00	21 200,00	0,00	15 410,10	15 410,10	0,00	72,69	72,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 388,54	57 388,54	0,00	55 273,24	55 273,24	0,00	96,31	96,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 010,00	48 010,00	0,00	27 520,95	27 520,95	0,00	57,32	57,32	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 635,00	1 635,00	0,00	1 554,52	1 554,52	0,00	95,08	95,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 681,08	0,00	160 681,08	59 533,80	0,00	59 533,80	37,05	0,00	37,05
	92116		Biblioteki	240 727,00	240 727,00	0,00	240 727,00	240 727,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 727,00	240 727,00	0,00	240 727,00	240 727,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	161 762,46	146 762,46	15 000,00	148 928,71	133 928,71	15 000,00	92,07	91,26	100,00
	92601		Obiekty sportowe	61 925,00	46 925,00	15 000,00	51 928,71	36 928,71	15 000,00	83,86	78,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	27,62	27,62	0,00	2,12	2,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	0,00	2 351,38	2 351,38	0,00	29,76	29,76	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	14 886,15	14 886,15	0,00	95,42	95,42	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	5 401,64	5 401,64	0,00	77,17	77,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	0,00	4 575,60	4 575,60	0,00	87,99	87,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	0,00	8 690,32	8 690,32	0,00	97,64	97,64	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	996,00	996,00	0,00	99,60	99,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 500,00	98 500,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	97,46	97,46	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 500,00	98 500,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	97,46	97,46	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 337,46	1 337,46	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	74,77	74,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	76,92	76,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,46	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				34 023 715,95	29 498 912,09	4 524 803,86	31 624 779,18	27 864 101,83	3 760 677,35	92,95	94,46	83,11

Realizacja wydatków w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki ogółem	34 023 715,95	31 624 779,18	92,95
1.	Wydatki bieżące z tego:	29 498 912,09	27 864 101,83	94,46
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 082 955,66	10 492 005,56	94,67
b)	dotacje na zadania bieżące	645 505,95	624 748,81	96,78
c)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	201 385,16	194 223,86	96,44
d)	wydatki na obsługę długu	200 000,00	152 461,36	76,23
e)	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
f)	pozostałe wydatki	17 369 065,32	16 400 662,24	94,42
2.	Wydatki majątkowe	4 524 803,86	3 760 677,35	83,11
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	178 784,68	147 732,26	82,63

Szczegółowa analiza realizacji wydatków w poszczególnych rozdziałach zamieszczona jest w załączniku nr 4 – *realizacja wydatków budżetu według działów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania planu oraz opisowe wyjaśnienie odchyleń od założeń przyjętych do planu do niniejszego sprawozdania.*

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja ogólna

Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje na zadania zlecone	10 303 179,94	10 246 461,08	99,45
2	Dotacje na zadania własne gminy	941 238,18	918 661,78	97,60
3	Dotacje wg porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
4	Dotacje-dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	1 263 488,89	1 280 873,02	101,38
5	Subwencje	8 766 406,00	8 766 406,00	100,00
6	Dotacje - dofinansowanie z państwowych funduszy celowych	717 759,00	717 759,00	100,00
Razem		21 993 072,01	21 931 160,88	99,72

I. Zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	698 505,56	698 505,56	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	57 903,00	57 903,00	100,00	Utrzymanie 2,8 etatu w administracji
750	75056	25 326,00	19 318,00	76,28	Spis rolny 2020
751	75101	1 707,00	1 707,00	100,00	Aktualizacja list wyborczych
751	75107	52 652,00	51 952,00	98,67	Organizacja i przeprowadzenie głosowania w wyborach Prezydenta RP
801	80153	60 373,94	59 958,89	99,31	Wyposażenie szkół w podręczniki
852	85215	554,81	395,95	71,37	Dodatki energetyczne
852	85228	57 634,00	54 728,00	94,96	Usługi opiekuńcze
855	85501	6 027 620,00	6 011 172,92	99,73	Świadczenia z programu 500+
855	85502	3 081 765,00	3 052 069,25	99,04	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne
855	85503	304,63	228,24	74,92	Karta Dużej Rodziny
855	85504	210 180,00	209 870,00	99,85	Program "Dobry Start"
855	85513	28 654,00	28 652,27	99,99	Składki zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS
Razem		10 303 179,94	10 246 461,08	99,45	

II. Zadania własne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75814	42 058,22	42 058,32	100,00	Zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2018 r.
		20 814,96	20 814,96	100,00	
801	80103	12 911,00	12 911,00	100,00	Wychowanie przedszkolne
801	80104	140 589,00	140 589,00	100,00	
852	85213	10 100,00	8 706,78	86,21	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	122 651,00	115 946,45	94,53	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
852	85216	105 224,00	101 654,44	96,61	Zasiłki stałe
852	85219	115 258,00	114 887,83	99,68	Utrzymanie GOPS
852	85230	123 200,00	123 200,00	100,00	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących
852	85295	153 186,00	143 241,00	93,51	SENIOR +
854	85415	95 246,00	94 652,00	99,38	Stypendia szkolne
Razem		941 238,18	918 661,78	97,60	

III. Porozumienia - dotacje otrzymane na realizację zadań przyjętych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	1 000,00	1 000,00	100,00	Utrzymanie cmentarzy wojennych
Razem		1 000,00	1 000,00	100,00	

IV. Dotacje - dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
801	80101	115 000,00	115 000,00	100,00	Zdalna szkoła
801	80101	350 000,00	350 000,00	100,00	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu
853	85395	85 385,90	112 440,90	131,69	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej
010	01095	81 354,00	81 354,00	100,00	Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec
600	60016	550 000,00	550 029,13	100,01	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna
630	63095	56 932,02	56 932,02	100,00	Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Gawroniec
720	72095	24 816,97	15 116,97	60,91	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego
Razem		1 263 488,89	1 280 873,02	101,38	

V. Subwencje ogólne

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	6 526 269,00	6 526 269,00	100,00	Subwencja oświatowa
758	75807	2 236 950,00	2 236 950,00	100,00	Subwencja wyrównawcza
758	75831	3 187,00	3 187,00	100,00	Subwencja równoważąca
	Razem	8 766 406,00	8 766 406,00	100,00	

VI. Dofinansowanie zadań z państwowych funduszy celowych

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
600	60016	269 265,00	269 265,00	100,00	"Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C"
600	60016	448 494,00	448 494,00	100,00	"Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Poledno"
	Razem	717 759,00	717 759,00	100,00	

Informacja ogólna o budżecie gminy za 2020 rok

Budżet gminy Bukowiec na rok 2020 Rada Gminy Bukowiec przyjęła Uchwałą Nr XIV/89/19 z dnia 13 grudnia 2019r. w następującym układzie:

1. Dochody	27.527.188,00 zł
- majątkowe	168.148,85 zł
- bieżące	27.359.039,15 zł
2. Wydatki	27.272.685,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	26.232.269,95 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	11.479.393,15 zł
- dotacje	627.497,00 zł
- wydatki na obsługę długu	265.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	3.179.918,05 zł
3. Planowany deficyt	1.885.000,00 zł

Źródło pokrycia deficytu :

- kredyt długoterminowy - 230.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy - 450.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy - 350.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 280.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 575.000,00 zł;

Budżet gminy Bukowiec na rok 2020 zmieniony zarządzeniem WG nr 92/20 z dnia 14 grudnia 2020r. oraz uchwałą RG nr XXII/143/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.:

1. Dochody	33.068.715,95 zł
- majątkowe	1.827.276,95 zł
- bieżące	31.241.439,00 zł
2. Wydatki	34.023.715,95 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	29.498.912,09 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	11.082.955,66 zł
- dotacje	645.505,95 zł
- wydatki na obsługę długu	200.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	4.524.803,86 zł
3. Planowany deficyt	955.000,00 zł

Źródła pokrycia deficytu:

- kredyt długoterminowy - 400.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 555.000,00 zł.

Plan i wykonanie budżetu gminy na 31 grudnia 2020r.

1.	Dochody	33 068 715,95	33 240 102,85
a)	dochody bieżące	31 241 439,00	31 420 582,24
b)	dochody majątkowe	1 827 276,95	1 819 520,61
2.	Wydatki	34 023 715,95	31 624 779,18
a)	wydatki bieżące	29 498 912,09	27 864 101,83
b)	wydatki majątkowe	4 524 803,86	3 760 677,35
3.	Deficyt/Nadwyżka (1-2)	-955 000,00	1 615 323,67
4.	Przychody ogółem, z tego:	1 962 340,00	2 015 088,94
	kredyty i pożyczki	955 000,00	955 000,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	605 671,11	605 671,11
	inne źródła (wolne środki)	401 668,89	454 417,83
5.	Rozchody ogółem, z tego:	1 007 340,00	1 007 340,00
	spłaty kredytów i pożyczek	1 007 340,00	1 007 340,00
6.	Finansowanie (4-5)	955 000,00	1 007 748,94

Wygospodarowane wolne środki za rok 2020 to 2.623.072,61 zł (suma wiersza 3 i 6 w powyższej tabeli).

% wykonanie dochodów i wydatków gminy w latach 2019- 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	% wykonania
A. DOCHODY (A1+A2)	31 744 535,89	33 240 102,85	104,71
A1. Dochody bieżące	29 357 992,80	31 420 582,24	107,03
A2. Dochody majątkowe	2 386 543,09	1 819 520,61	76,24
B. WYDATKI (B1+B2)	31 280 118,06	31 624 779,18	101,10
B1. Wydatki bieżące	25 823 467,37	27 864 101,83	107,90
B2. Wydatki majątkowe	5 456 650,69	3 760 677,35	68,92

Nadwyżka operacyjna w latach 2016- 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
1.	Wykonane dochody	25 672 373,18	28 609 069,49	31 744 535,89	33 240 102,85
a)	dochody bieżące	23 936 968,02	26 837 231,68	29 357 992,80	31 420 582,24
b)	dochody majątkowe	1 735 405,16	1 771 837,81	2 386 543,09	1 819 520,61
2.	Wykonane wydatki	24 990 555,96	31 552 946,86	31 280 118,06	31 624 779,18
a)	wydatki bieżące	21 444 033,53	23 241 584,22	25 823 467,37	27 864 101,83
b)	wydatki majątkowe	3 546 522,43	8 311 362,64	5 456 650,69	3 760 677,35
3.	Nadwyżka operacyjna	2 492 934,49	3 595 647,46	3 534 525,43	3 556 480,41

Planowane przychody 1.962.340,00 zł w budżecie gminy w 2020 r. obejmują kredyty długoterminowe 955.000,00 zł oraz przychody z innych rozliczeń 1.007.340,00 zł.

Zrealizowane przychody to 2.015.088,94 zł, w tym zobowiązania długoterminowe w łącznej kwocie 955.000,00 zł i przychody z innych rozliczeń (wolne środki) 1.060.088,94 zł.
Planowane rozchody 1.007.340,00 zł, wykonano w 100%. Spłata rat pożyczek, kredytów jest zgodna z harmonogramami procedur ich udzielania.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina Bukowiec wygospodarowała kwotę **2.623.072,61** zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2020 rok.
Wygospodarowane wolne środki **2.623.072,61** zł pozostają na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów w roku 2021.
Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu uzależnione jest głównie od prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz wielkości dofinansowania inwestycji z udziałem budżetu UE.

Na koniec grudnia 2020 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 990.860,01 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania:

- Urząd Gminy – 262.064,38 zł,
- Oświata – 563.801,74 zł,
- GOPS – 44.260,36 zł,
- ZGK – 120.733,53 zł.

Zobowiązania Urzędu Gminy dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 125.152,74 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 21.544,42 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 115.367,22 zł.

Zobowiązania oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 88.000,15 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 469.827,93 zł.
- zobowiązań wobec dostawców – 5.973,66 zł,

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 5.968,94 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 31.498,46 zł,
- zobowiązań z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych – 4.525,96 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 2.267,00 zł.

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 5.703,50 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 29.010,12 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 86.019,91 zł.

Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Oświaty, Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec roku 2020 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2020r wynosiły 8.942.100,00 zł, w tym:
- kredyty długoterminowe – 7.255.400,00 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu – 1.475.360,00 zł.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

- Urząd Gminy	8.622.381,29 zł
- Zespół Obsługi Oświaty	0,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12.397,47 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej	103.683,76 zł

Należności wymagalne UG wynoszą 1.175.142,15 zł, natomiast należności wymagalne ZGK 63.633,53 zł, wymagalne GOPS 5.200,00 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.243.975,68 zł. Należności niewymagalne UG to 78.964,22 zł, ZGK 40.050,23 zł, GOPS 7.197,47 zł, co razem stanowi kwotę 126.211,92 zł.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N wykazano wypracowane środki finansowane za 2020 r. w kwocie 7.386.274,92 zł

Gmina Bukowiec złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zrealizowanego zadania współfinansowanego w ramach środków budżetu UE „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” – kwota 297.164,52 zł.

Gmina Bukowiec w 2020 r. otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) bezzwrotne wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach pierwszej edycji przekazana kwota 763.154,00 zostanie przeznaczona na realizację zadania „Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem”, druga edycja to otrzymane środki w wysokości 4.000.000,00 zł na zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2020r:

1.	Rachunek podstawowy budżetu Gminy Bukowiec	2 991 084,41
2.	Rachunek podstawowy Zespołu Obsługi Oświaty	0,00
3.	Rachunek podstawowy Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
4.	Rachunek podstawowy Gminnej Przychodni w Bukowcu	190 524,77
5.	Rachunek podstawowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu	0,00
6.	Rachunek podstawowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00
7.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminy Bukowiec	226 233,24
8.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Obsługi Oświaty	564 899,70
9.	Rachunek pomocniczy Gminnej Przychodni w Bukowcu	50 601,26
10.	Rachunek Depozytowy - Gmina Bukowiec	576 173,59
11.	Lokata krótkoterminowa typu O/N - Gmina Bukowiec	0,00
12.	Lokaty terminowe - Gminna Przychodnia w Bukowcu	184 123,12
13.	Rachunek projektu "Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej"	33 488,98
14.	Rachunek Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4 763 202,31

Rada Gminy uchwałą nr XIV/89/19 z dnia 13 grudnia 2019r. zmienioną uchwałą nr XV/95/20 z dnia 6 lutego 2020 r, nr XVI/107/20 z dnia 29 maja 2020 r., nr XVIII/119/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r., nr XIX/122/20 z dnia 8 października 2020 r., XXI/137/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 955.000,00 zł.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Wójt zaciągnął zobowiązania na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 955.000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

Wójt gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami. W analizowanym okresie Wójt wydał osiemnaście zarządzeń: nr 6/20, nr 17/20, nr 20/20, nr 23/20, nr 24/20, nr 25/20, nr 26/20, nr 38/20, nr 43/20, nr 46/20, nr 52/20, nr 61/20, nr 66/20, nr 82/20, nr 85/20, nr 90/20, nr 91/20, nr 92/20 zmieniających plan budżetu gminy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W 2020 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

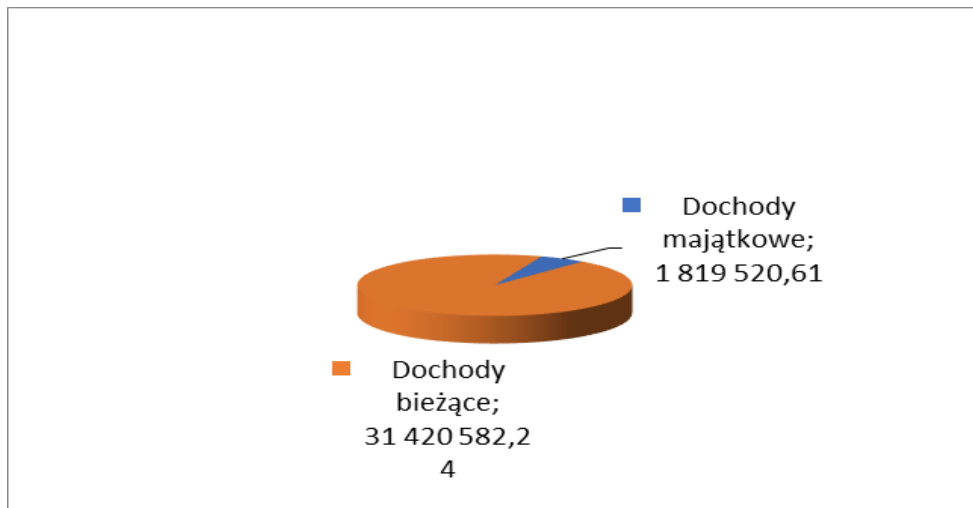
5) Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 600.000,00 zł. W 2020 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Rada Gminy uchwałą nr XXII/145/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz plan finansowy tych wydatków w wysokości 380.000,00 zł. Zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu „Kujawsko – Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” o dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy SP w Bukowcu”, warunkiem uzyskania dofinansowania na ww. zadanie jest wykazanie co najmniej dwukrotności przyznanego dofinansowania, które powinno być wydatkowane w bieżącym roku, a jeżeli to jest niemożliwe, powinno być wykazane jako wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany do końca czerwca 2021 r.

Realizacja dochodów gminy w działach oraz według źródeł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	31 362 545,72	31 574 463,71	100,68%
Oświata	90 000,00	63 450,58	70,50%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 602,23	43 095,80	128,25%
Zakład Gospodarki Komunalnej	1 582 568,00	1 559 092,76	98,52%
Razem	33 068 715,95	33 240 102,85	100,52%

Struktura wykonania dochodów ogółem za 2020 r.



Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 792.259,56 zł zrealizowano w wysokości 859.040,42 zł tj. 108,43%. Na podstawie decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina Bukowiec otrzymała środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 698.505,56 zł. Za wykonanie przyłączy wodociągowych otrzymano 6.256,53 zł. W II półroczu wpłacono 14.000,00 zł jako udział mieszkańców w rozbudowie sieci wodociągowej w Krupocinie. Wpływy za czynsz dzierżawny wyłączonych obwodów łowieckich 3.278,33 zł. Kwota 1.400 zł to nagroda dla sołectwa Bukowiec za witacz dożynekowy w konkursie organizowanym przez urząd Marszałkowski w Toruniu. Ponadplanowe dochody w tym dziale to zwrot podatku od towarów i usług w wysokości 54.246,00 zł.

W I półroczu 2020 wykonano zadanie pn. „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec”. Wniosek o płatność złożono w lipcu 2020 r. i po przeprowadzonym postępowaniu weryfikującym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu gmina otrzymała środki w formie refundacji we wnioskowanej kwocie 81.354,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – dochody planowane w kwocie 100,00 zł nie zostały wykonane. W 2020r. nie wystąpiła konieczność usunięcia wiatrołomów w lasach gminnych.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – planowane dochody w kwocie 631.400,00 zł zrealizowano w wysokości 668,721,72 zł. tj. 105,91 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 666.165,08 zł za dostarczanie wody, kwota 2.556,64 zł to odsetki od zaległości za wodę. Wyższe wykonanie wynika ze sprzedaży większej ilości wody niż planowano.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 1.267.759,00 zł zostały wykonane w 1.257.788,13 zł, tj. 100,00%.

W dziale tym ujęto dofinansowanie do zadań inwestycyjnych „Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C” w kwocie 269.265,00 zł, oraz „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno” w wysokości 448.494,00 zł, które gmina otrzymała w 100%.

Gmina w marcu po przeprowadzonym postępowaniu weryfikującym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania zrealizowanego w 2019 r. "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna, gm. Bukowiec” w wysokości 550.029,13 zł.

Dział 630 „Turystyka” – planowane dochody w wysokości 56.932,02 zł zostały wykonane w 56.932,02 zł, tj. 100,00%. W dziale tym ujęto dofinansowanie zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec” zrealizowanego w 2019 r. Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 142.056,15 zł zrealizowano w wysokości 139.903,61 zł tj. 98,48%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego	– 922,80 zł
- dochody z dzierżawy gruntów gminnych	– 20.413,27 zł
- dochody z czynszów nieruchomości	– 89.819,57 zł
- sprzedaż ratalna nieruchomości w m. Kawęcin	- 22.907,43 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	– 4.607,10 zł
- odsetki	– 1.233,44 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina zobowiązana jest do utrzymywania miejsc pamięci.

Dział 720 „Informatyka” – planowane dochody w kwocie 24.816,97 zł zostały zrealizowane w kwocie 15.116,97 zł, tj. 60,91%. Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami w 2018 r.

rozpoczął realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji - 2.0”. Na zakup sprzętu informatycznego gmina otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w kwocie 15.116,97 zł. Część planowanych zakupów sprzętu w ramach „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0” została przesunięta na rok 2021, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 127.710,68 zł zrealizowano w wysokości 136.166,89 zł tj. 106,62% z tego dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 57.903,00 zł. Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych to 1,55 zł. Otrzymana dotacja na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego to 19.318,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 622,19 zł. W ramach tych środków ujęto wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US. Zwrot składek społecznych z lat ubiegłych to 440,40 zł. Otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela majątku gminy to 57.881,75 zł, stąd wyższe wykonanie niż zakładano.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 54.359,00 zł zrealizowano w wysokości 53.659,00 zł tj. 98,71% założonego planu. W dziale tym ujęto: dotację na zadania zlecone w kwocie 1.707,00 z zakresu administracji rządowej, która jest zaangażowana na prowadzenie rejestru wyborców oraz dotację w kwocie 51.952,00 z na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2020 w kwocie 8.080.776,38 zł zrealizowano w wysokości 8.260.262,55 zł tj. 102,22% planu. Planowane dochody z karty podatkowej zrealizowano w wysokości 1.640,49 zł. Planowane dochody podatkowe od osób fizycznych w wysokości 2.052.000,00 zł wykonano w kwocie 2.062.682,73 zł tj. w 100,52 %. Zapisane w uchwale budżetowej na rok 2020 planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 2.024.490,00 zł wykonano w kwocie 2.016.359,18 zł tj. w 99,60%. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 3.875.000,00 zł wykonano w kwocie 4.047.978,93 zł tj. w 104,46%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 127.286,38 zł wykonano w 103,39 % tj. kwota 131.601,22 zł, w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 96.286,38 zł, opłata skarbową 17.902,00 zł. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy za zajęcia pasa drogowego i dochody z opłat za udzielone śluby w plenerze.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane dochody 8.834.279,18 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.853.168,05 zł tj. na poziomie 100,21 %. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej subwencji ogólnej tj. 8.766.406,00 zł. Dochody z rozliczenia płatności bezgotówkowych to 25,64 zł, odsetki 2.863,13 zł od lokowanych wolnych środków na rachunku bankowym, otrzymana darowizna 21.000,00 zł. Wojewoda przekazał dotację w wysokości 62.873,28 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody 795.168,44 zł zostały wykonane w 97,11%. Na zrealizowaną sumę 772.167,82 zł składają się:

- dotacja program „Zdalna szkoła” - 115.000,00 zł
- dochody za wynajem pomieszczenia w szkole podstawowej w Bukowcu – 1.740,00 zł

- wpływy za czesne w przedszkolach – 11.880,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolach – 48.395,00 zł
- dotacja dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu - 153.500,00 zł
- dotacja na zakup podręczników - 59.958,89 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US - 1.386,97 zł
- darowizna Rady Rodziców na zakup komputerów dla SP w Przysiersku - 11.294,50 zł
- zwrot składek społecznych z lat ubiegłych to 7,01 zł.
- wpływy z różnych dochodów – środki od gminy Świecie i Pruszcz za dzieci mieszkające na terenie tej gminy, które uczęszczają do przedszkola na terenie gminy Bukowiec- 19.005,45 zł,
- dofinansowanie od samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” - 350.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 714.530,04 zł zrealizowano w wysokości 703.636,26 zł. tj. 98,48 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 55.123,95 zł z dotacji na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) i 464.395,50 zł z dotacji na zadania własne (zasiłki stałe, okresowe, rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, składki na ubezpieczenie zdrowotne i działalność bieżącą ośrodka) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wpływy to środki własne 28.875,81 zł - wynagrodzenia z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług świadczonych dla podopiecznych oraz wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania w części przysługującej gminie (5%), odpłatność za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego i składek zdrowotnych za 2019 r.

W 2020 r. gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa 143.241 zł na adaptację pomieszczenia na realizację projektu Klub Senior +.

Stowarzyszenie „Salutaris” przekazało kwotę 12.000,00 zł na pomoc dla rodziny, które ucierpiało w wyniku zdarzeń losowych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody 85.385,90 zł obejmują dofinansowanie 112.440,90 zł tj. 131,69 % dla projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”, który realizowany jest w ramach umowy o powierzenie grantu nr: 16/U/XII/RPO/EFS/2019. Okres realizacji projektu to lipiec 2020 r. – czerwiec 2021 r. Wyższe wykonanie wynika z przekazania w grudniu transzy dofinansowania 29.755,00 zł na realizację zadań w styczniu 2021 r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane środki w wysokości 95.246,00 zł zrealizowano w 99,38 %, tj. 94.652,00 zł. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w 2020 r.

Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody w kwocie 9.375.103,63 zł zrealizowano w wysokości 9.331.929,80 zł. tj. 99,54 % planu. W dziale tym ujęte są środki 9.301.992,68 zł z dotacji na zadania zlecone (świadczenia z programu 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny, program „Dobry start”, składki zdrowotne) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wpływy to środki własne 28.237,12 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna oraz zwroty tych świadczeń. Zrealizowane zostały również dochody z tytułu opłaty za domówienie drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny, zwrot składek zdrowotnych i społecznych od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego także kwoty wyegzekwowane od dłużników

alimentacyjnych. Otrzymane środki 1.700,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody 1.981.833,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.909.411,71 zł, tj. 96,35 %.

Za odbiór ścieków, wywóz szamb i awaryjne udrażnianie kanałów otrzymano 702.899,93 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 831,42 zł.

Planowane dochody z gospodarowania odpadami 1.002.000,00 zł zrealizowano w kwocie 981.932,59 zł. Wpływy z wystawionych upomnień to 3.177,89 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.620,81 zł.

ZGK w ramach zadań związanych z oczyszczaniem wsi i utrzymaniem zieleni (mechaniczne zamiatanie ulic oraz wywóz odpadów komunalnych z pojemników z terenu gminy) otrzymał wynagrodzenie 36.784,00 zł.

W dziale tym ujęte są wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki z tego tytułu wynoszą 12.000,00 zł, a wykonanie to 10.672,22 zł. Wpływy z opłat produktowych to 0,78 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego 106,00 zł, koszty upomnienia i odsetki 9,32 zł. Dochody 143.478,57 zł obejmują usługi wykonane przez ZGK: usługi transportowe, rozwożenie kruszywa na drogi, montaż wodomierzy ogrodowych, rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno i Bukowiec. Gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w wysokości 27.898,18 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody 7.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.105,00 zł, tj. 44,36 %. W ramach tego działu ujęto środki z najmu świetlic na terenie gminy. W związku z ogłoszonym rozporządzeniem ministra zdrowia dotyczącym wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w 2020 r. ograniczono wynajem świetlic na terenie gminy, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

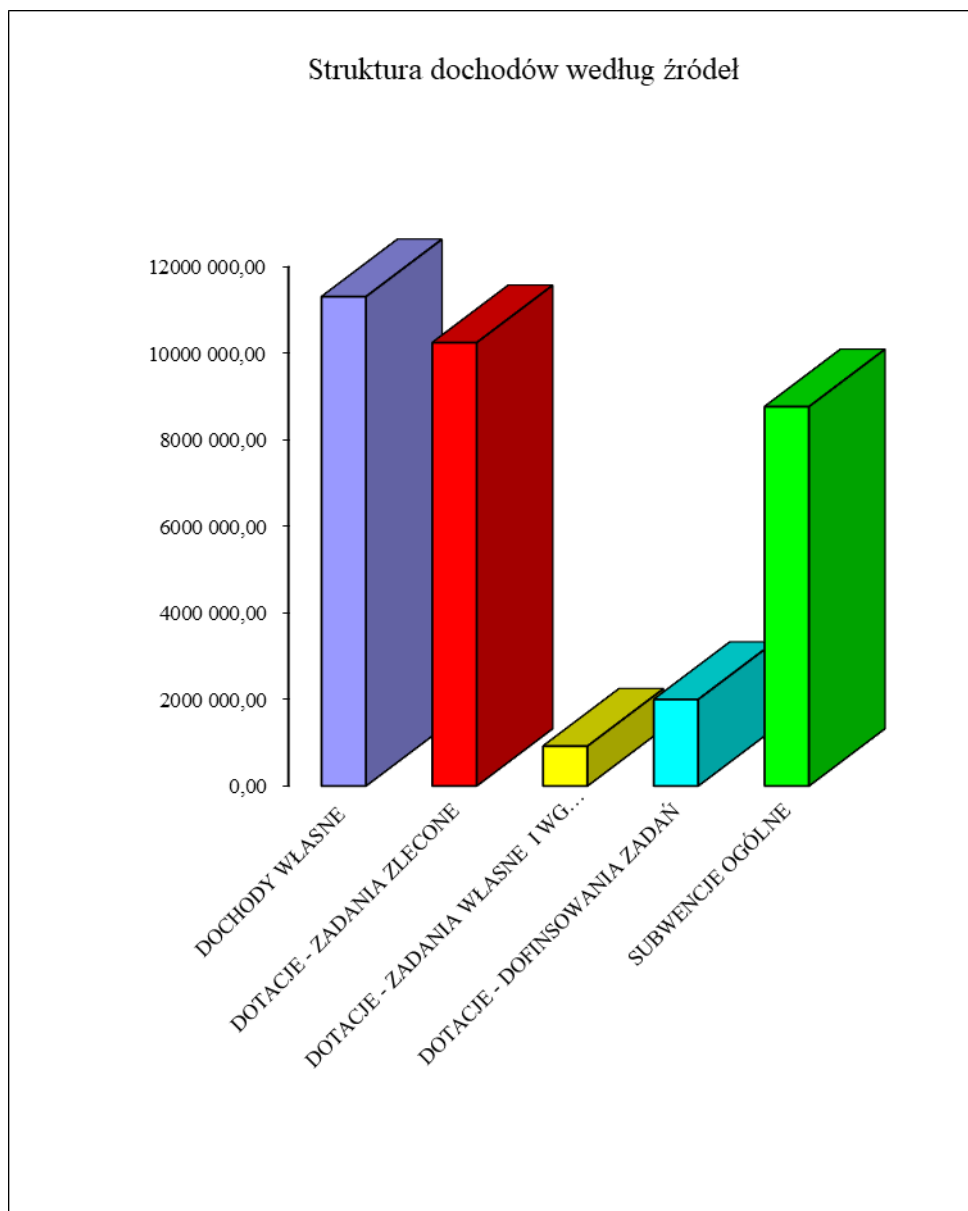
Dział 926 „Kultura fizyczna” - planowe dochody 1.000,00 zł zrealizowano w 100 %. Otrzymano darowiznę w wysokości 1.000 zł od firmy Schumacher, które przeznaczono na stroje sportowe dla dzieci, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez Urząd Gminy.

Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy, stanów zaległości i nadpłat w układzie tabelarycznym wraz z informacją opisową odnoszącą się do realizacji dochodów własnych za 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według					Skutki	Skutki	Skutki decyzji wydanych			
		Uchwały Rady	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty			obniżenia górnych	udzielonych ulg	przez organ podatkowy	
											Gminy	stawków podatków
I	DOCHODY WŁASNE (A+B+C+D)	11 075 643,94	11 308 941,97	102,11	1 283 573,03	7 680,83	590 673,40	95 334,90	39 060,00	0,00		
<i>A</i>	<i>Podstawowe dochody podatkowe (od 1 do 9)</i>	<i>7 956 000,00</i>	<i>8 125 539,58</i>	<i>102,13</i>	<i>272 670,54</i>	<i>5 560,05</i>	<i>590 673,40</i>	<i>94 475,40</i>	<i>38 986,00</i>	<i>0,00</i>		
1.	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>3 378 000,00</i>	<i>3 417 654,00</i>	<i>101,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
2.	<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>497 000,00</i>	<i>630 324,93</i>	<i>126,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
3.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 944 845,40</i>	<i>98,16</i>	<i>167 428,52</i>	<i>3 199,76</i>	<i>430 450,99</i>	<i>91 418,40</i>	<i>38 986,00</i>	<i>0,00</i>		
	- od osób prawnych	1 800 000,00	1 772 922,51	98,50	0,00	173,40	157 560,12	90 053,78	0,00	0,00		
	- od osób fizycznych	1 200 000,00	1 171 922,89	97,66	167 428,52	3 026,36	272 890,87	1 364,62	38 986,00	0,00		
4.	<i>Podatek rolny</i>	<i>781 000,00</i>	<i>781 891,30</i>	<i>100,11</i>	<i>31 114,47</i>	<i>821,26</i>	<i>97 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	- od osób prawnych	156 000,00	155 318,00	99,56	0,00	4,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00		
	- od osób fizycznych	625 000,00	626 573,30	100,25	31 114,47	817,26	78 212,00	0,00	0,00	0,00		
5.	<i>Podatek leśny</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 921,00</i>	<i>102,05</i>	<i>13,00</i>	<i>24,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	- od osób prawnych	38 000,00	38 261,00	100,69	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- od osób fizycznych	7 000,00	7 660,00	109,43	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>88 000,00</i>	<i>83 301,97</i>	<i>94,66</i>	<i>68 538,99</i>	<i>1 515,03</i>	<i>62 715,41</i>	<i>3 057,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	- od osób prawnych	30 000,00	28 590,00	95,30	0,00	1 350,00	16 903,50	3 057,00	0,00	0,00		
	- od osób fizycznych	58 000,00	54 711,97	94,33	68 538,99	165,03	45 811,91	0,00	0,00	0,00		
7.	<i>Podatek z karty podatkowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 640,49</i>	<i>82,02</i>	<i>4 523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
8.	<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>202 058,49</i>	<i>134,71</i>	<i>1 052,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
9.	<i>Oplata skarbowa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>17 902,00</i>	<i>119,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
B	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	8 172,00	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	999 000,00	981 932,59	98,29	70 563,94	1 499,10	0,00	859,50	0,00	0,00		
D	Wpływy z usług (w tym: woda, ścieki)	1 592 168,00	1 581 092,12	99,30	60 287,79	621,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	Dochody z majątku	150 556,00	141 258,60	93,82	63 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	126 456,00	118 351,17	93,59	60 899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- sprzedaż mienia komunalnego	24 100,00	22 907,43	95,05	2 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F	Pozostałe dochody własne w tym:	374 919,94	470 947,08	125,61	816 608,61	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00		
	- odsetki	15 800,00	17 037,14	107,83	39 585,75	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00		
II	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	10 303 179,94	10 246 461,08	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	941 238,18	918 661,78	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV	DOTACJE - WG POROZUMIENI ADM. RZĄD	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V	DOTACJE - DOFINANSOWANIE ZADAN Z UDZIALEM ŚRODKOW BEZZWROTNYCH	1 263 488,89	1 280 873,02	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI	DOTACJE - DOFINANSOWANIE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	717 759,00	717 759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM DOTACJE	13 226 666,01	13 164 754,88	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII	SUBWENCJE OGÓLNE	8 766 406,00	8 766 406,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE	21 993 072,01	21 931 160,88	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DOCHODY OGÓLEM (od I do VI)	33 068 715,95	33 240 102,85	100,52	1 283 573,03	7 680,83	590 673,40	95 334,90	39 060,00	0,00		

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, iż na plan roczny dochodów w kwocie 33.068.715,95 zł, faktycznie uzyskano dochody za 2020 r. w wysokości 33.240.102,85 zł. Struktura procentowa dochodów przedstawia się następująco:

- ❖ Dochody własne – Lp. I - Plan 11.075.643,94 zł, wykonano 11.308.941,97 zł, 34,02% do uzyskanych dochodów ogółem
- ❖ Dotacje – Lp. II-VI – Plan 13.226.666,01 zł, wykonano 13.164.754,88 zł, 39,61% do uzyskanych dochodów ogółem
- ❖ Subwencje – Lp. VII – Plan i wykonanie 8.766.406,00 zł tj. 26,37% do uzyskanych dochodów ogółem



Dochody własne

Jak wynika z powyższej tabeli planowane dochody własne 11.075.643,94 zł wykonano w wysokości 11.308.941,97 zł tj. 102,11%. W poszczególnych grupach podatków, wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – planowana kwota zapisana w uchwale budżetowej na 2020 r. 3.378.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 3.417.654,00 zł, co stanowi 101,17% planu. Nastąpił znaczący spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2019, w którym zrealizowano 3.635.119,00 zł.
- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 126,83 % tj. 630.324,93 zł. Nastąpił znaczący wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2019 w którym wykonano 496.754,99 zł, w 2018 r. 132.880,45 zł, w 2017 r. 89.367,73 zł, w 2016r. 206.738,21 zł, a w 2015 r. 147.392,90 zł. Dochody z tego podatku ulegają więc dużym wahanom.
- **Podatek od nieruchomości** - dochody wykonano w 98,16%. W podatku od osób prawnych planowane dochody w wysokości 1.800.000,00 zł wykonano w 98,50 % tj. 1.772.922,51 zł, nadpłaty stanowią 173,40 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to 157.560,12 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 90.053,78 zł. W podatku od osób fizycznych planowane dochody w wysokości 1.200.000,00 zł wykonano w 97,66% tj. kwotę 1.171.922,89 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 272.890,87 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 1.364,62 zł, umorzenia to kwota 38.986,00 zł. Zaległości w przypadku osób fizycznych wyniosły 167.428,52 zł, nadpłaty stanowią kwotę 3.026,36 zł.
- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 100,11%. Na plan 781.000,00 zł wpłynęło 781.891,30 zł w tym:
 - od osób prawnych na plan 156.000,00 zł, wpływy zrealizowano w wysokości 155.318,00 zł tj. 99,56%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 19.295,00 zł , nadpłaty 4,00 zł.
 - od osób fizycznych na plan 625.000,00 zł wykonano 626.573,30 zł tj. 100,25%. Zaległości wyniosły 31.114,47 zł, nadpłaty 817,26 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 78.212,00 zł.
- **Podatek leśny** – zapisane w uchwale budżetowej na 2020 rok środki w wysokości 45.000,00 zł wykonano po dwunastu miesiącach w wysokości 45.921,00 zł, tj. 102,05%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 13,00 zł, nadpłaty 24,00 zł.
- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie wynosi 94,66%. Na plan 30.000,00 zł w podatku od osób prawnych wpłynęło 28.590,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek stanowią kwotę 16.903,50 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 3.057,00 zł, nadpłaty 1.350,00 zł. Od osób fizycznych na plan 58.000,00 zł uzyskane dochody stanowią sumę 54.711,97 zł, co stanowi 94,33% wykonania planu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 68.538,99 zł, nadpłaty 165,03 zł. Skutki obniżenia górnych stawek to 45.811,91 zł.
- **Podatek z karty podatkowej** - na plan 2.000,00 zł wpłynęło 1.640,49 zł tj. 82,02%. W roku ubiegłym dochody z tego podatku wykonano w wysokości 1.287,13 zł, w 2018 2.642,19 zł, w 2017 r. 4.406,74 zł, w 2016 r. 1.367,13 zł, w 2015 r. 4.607,31 zł, w 2014 r 12.362,31 zł.

Zaległości wynoszą 4.523 zł. Zauważyć można dużą zmienność dochodów z tego tytułu w kolejnych latach.

- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – planowana kwota w wysokości 150.000,00 zł została zrealizowana w 134,71% i wynosi 202.058,49 zł. Zaległości wynoszą 1.052,56 zł. W roku poprzednim wpływy z tego tytułu zamknęły się w kwocie 148.476,71 zł. Wyższe wykonanie z podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z wykorzystania krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie wynikającego z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013, str.9). Wykorzystanie wymienionego limitu spowodowało wstrzymanie udzielania zwolnień w podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne.
- **Oplata skarbową** – planowane dochody 15.000,00 zł wykonane w 119,35 % i wynoszą 17.902,00 zł. W roku ubiegłym dochody z tego tytułu otrzymano w kwocie 16.072,00 zł.
- **Podatek od spadków i darowizn** - na plan 3.000,00 zł wpłynęło 8.172,00 zł, co stanowi 272,40% planu. W roku poprzednim wpływy z tego tytułu zamknęły się w kwocie 19.290,00 zł.
- **Oplata za gospodarowanie odpadami** – planowana kwota 999.000,00 zł wykonanie 981.932,59 zł, tj. 98,29 %. Zaległości 70.563,94 zł, nadpłaty 621,68 zł, skutki udzielonych ulg 859,50 zł.
- **Wpływy z usług (w tym: pobór wody, odbierane ścieki)** - planowana kwota 1.592.168,00 zł wykonanie 1.581.092,12 zł, tj. 99,30 %. Zaległości 60.287,79 zł, nadpłaty 621,68 zł.
- **Dochody z majątku** – planowane dochody w wysokości 150.556,00 zł wykonano w kwocie 141.258,60 zł tj. 93,82%. Wykonane dochody 118.351,17 zł pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy. Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 22.907,43 zł. Zaległości na koniec 2020 r. wynoszą 63.442,15 zł. W związku z ogłoszonym rozporządzeniem ministra zdrowia dotyczącym wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w 2020 r. ograniczono wynajem świetlic na terenie gminy, stąd niższe wykonanie w tym dziale niż planowano.
- **Pozostałe dochody własne** - na plan 374.919,94 zł uzyskano 470.947,08 zł, tj. 125,61% planu, w tym wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat to 17.037,14 zł. Zaległości to kwota 816.608,61 zł w tym zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i fundusz alimentacyjnego 768.465,52 zł, umorzono odsetki 74,00 zł. Ponadplanowe dochody to przede wszystkim otrzymany zwrot podatku od towarów i usług w wysokości 54.246,00 zł.
Pozostałe dochody obejmują wpływy z następujących tytułów:

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
Za dożywianie w przedszkolach	75 000,00	48 395,00
Za użytkowanie wieczyste	1 000,15	922,80
Wpływy -wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty	5 720,00	7 648,64
Wpływy z różnych dochodów	29 194,50	89 313,76
Wpływy - za zajęcie pasa drogi gminnej	3 000,00	3 351,84

Opłata za udzielony ślub w plenerze	13 000,00	14 000,00
Środki z FP na wynagrodzenie asystenta rodziny	1 700,00	1 700,00
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	4 607,10
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	370,00	391,00
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	540,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 286,38	96 286,38
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	18 202,23	31 374,11
Czesne w przedszkolach	13 000,00	11 880,00
Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	6 000,00	14 020,74
Darowizny	0,00	21 025,64
Opłata produktowa		0,78
Dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	25 665,00	27 898,18
Środki z tyt. korzystanie za środowisko	12 000,00	10 672,22
Środki z stowarzyszenia Salutaris	12 000,00	12 000,00
Odszkodowania (mienie gminne)	44 481,68	57 881,75
Razem	359 119,94	453 909,94

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 7.680,83 zł, w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	173,40 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	3.026,36 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	4,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	817,26 zł
e) w podatku leśnym (osoby prawne)	11,00 zł
f) w podatku leśnym (osoby fizyczne)	13,00 zł
g) w podatku od środków transportu (osoby prawne)	1.350,00 zł
h) w podatku od środków transportu (osoby fizyczne)	165,03 zł
i) dochody za gospodarowanie odpadami	1.499,10 zł
j) wpływy z usług (woda, ścieki)	621,68 zł

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 1.283.573,03 zł

I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31
1. w podatku od nieruchomości – osoby prawne	20,60	4 746,11	0,00
2. w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	124 921,43	150 635,31	167 428,52
3. w podatku rolnym – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
4. w podatku rolnym – osoby fizyczne	28 217,72	28 361,13	31 114,47
5. w podatku leśnym – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
6. w podatku leśnym – osoby fizyczne	36,60	35,00	13,00
7. w podatku od środków transportowych – osoby prawne	324,00	1 315,00	0,00
8. w podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	72 905,99	53 590,99	68 538,99
9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej i podatku PCC	12 348,65	6 121,29	1 052,56

Razem zaległości podatkowe	238 774,99	245 375,83	272 670,54
II. Zaległości niepodatkowe	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31
1. dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	65 595,20	79 621,19	63 442,15
2. użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
3. zaliczka alimentacyjna, świadczenia pielęgnacyjne, odpłatność dps	54 409,26	54 809,26	58 368,33
4. fundusz alimentacyjny	627 241,38	671 723,78	715 308,79
5. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	42 000,84	51 916,94	70 563,94
6. dostarczanie wody, odbiór ścieków, należności ZGK	61.115,78	54 947,15	63 633,539
Razem zaległości niepodatkowe	850 362,46	913 018,32	971 316,74
III. Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31
1. zaległości za najem lokali mieszkalnych	20 318,31	23 905,63	22 733,46
2. zaległości za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
3. zaległości woda, ścieki kanalizacyjne	16 239,81	16 302,30	16 852,29
Razem odsetki	36 558,12	36 558,12	39 585,75
Ogółem zaległości	1 125 695,57	1 198 602,08	1 283 573,03

Wykazane zaległości są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych (kolumna 10 sprawozdania).

Odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 90.291,00 zł (osoby fizyczne i prawne) i odsetki od zaległości za odpady komunalne w kwocie 5.270,00 zł zostały wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S.

Pozostałe należności wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S:

- należności niewymagalne z tytułu wykonanego przyłącza wodociągowego 6.130,63 zł
- należności niewymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 450,00 zł
- należności niewymagalne z tytułu opłaty za odpady 42.741,00 zł
- należności niewymagalne z tytułu dostarczonej wody 5.146,44 zł
- należności niewymagalne z tytułu ścieków 28.773,16 zł
- należności niewymagalne zwrot świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego 6.797,47 zł
- należności niewymagalne zwrot odpłatności pobyt w dps 400,00 zł
- należności niewymagalne z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 200,00 zł

Łączna kwota należności wykazana w sprawozdaniu RB27S to 1.469.772,73 zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych z powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w roku 2020 uległy niewielkiemu zmniejszeniu. Zaległości powstałe z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 50% uzyskanych wpływów przez Komornika Sądowego stanowią dochód gminy. W okresie sprawozdawczym zaległości wobec gminy Bukowiec, z tego tytułu zamknęły się kwotą 53.156,76 zł. Ściągalność w zaliczce alimentacyjnej jest niewielka i wynika z faktu, że osoby zalegające nie mają stałych dochodów i trudno jest prowadzić egzekucję. W roku 2020 organ prowadzący egzekucję zaległości, przekazał 6 wpłat na łączną kwotę 2.505,06 zł. z czego 50 % kwoty zwrotu tj. 1.252,53 zł. stanowi dochód gminy.

Od 2008 roku realizowana jest ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny powstał jako system wspierania osób uprawnionych do alimentów - na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Organ zgodnie z ww. ustawą podejmuje działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Gmina Bukowiec w roku 2020 podejmowała działania wobec 50 dłużników alimentacyjnych, z czego wobec 34 dłużników zamieszkujących na terenie gminy Bukowiec, a wobec 16 dłużników zamieszkujących poza terenem gminy, skierowano wnioski o podjęcie działań do organów właściwych. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu podjął następujące działania:

- otrzymano 24 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy Bukowiec;
- skierowano 37 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odebrania od nich oświadczeń majątkowych;
- przekazano 32 zawiadomienia do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu wierzycielom prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- przekazano organom właściwym wierzycieli i komornikom sądowym 46 informacji na temat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- zobowiązano 5 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
- zwrócono się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o aktywizację 10 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- wszczęto 6 postępowań w sprawie uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 16 wniosków do komorników sądowych o podanie informacji, czy w okresie ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów;
- wydano 3 decyzje o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 6 wniosków do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o podanie aktualnego miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych;
- złożono 48 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
- złożono również 4 wnioski o wyłączenie gminy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
- skierowano 2 wnioski do CEPIK o udzielenie informacji na temat posiadania praw jazdy dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- przekazano 4 informacje do organów właściwym wierzycieli i komorników sądowych o niezamieszkiwaniu dłużników alimentacyjnych na terenie gminy Bukowiec;
- przekazano również informację do organu właściwego wierzycielki i komornika sądowego o śmierci jednego dłużnika zamieszkującego na terenie naszej gminy;
- skierowano do organu ścigania 38 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa nie alimentacji na podstawie art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.

Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, dotyczącego tego samego dłużnika organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny i odbiera oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika

alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu przekazuje systematycznie informacje w sprawie zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wypłacanych wierzycielkom z terenu gminy Bukowiec nt. 58 dłużników alimentacyjnych do 5 biur informacji gospodarczych.

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą 715.308,79 zł. Ściągalność zaległości z tego tytułu jest niska, ponieważ dłużnicy alimentacyjni najczęściej nie pracują zawodowo i nie mają stałych źródeł dochodu. Dodatkowo egzekucję należności obecnie prowadzą tylko komornicy sądowi i nie zajmują się już tym urzędy skarbowe. Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwoty uzyskane z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne w pierwszej kolejności przekazuje na należności powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia, jednak zaliczane są w pierwszej kolejności na koszty postępowania, następnie odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa, a dopiero po ich spłaceniu na sumę dłużną (art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.). Nowelizacja ustawy z 2015 r. zmieniła podział należności dłużnej tj. 40 % zobowiązania dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód gminy wierzyciela, a 60 % zobowiązania stanowi dochód budżetu państwa. Zatem zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik posiada zadłużenie tylko wobec skarbu państwa i organu właściwego wierzyciela, tj. gminy która wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Poziom przekazywanych kwot w roku 2020 r. jest wyższy niż w latach ubiegłych, jednak wpływy od komorników sądowych są przekazywane głównie na odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowi dochód budżetu państwa i w związku z tym zaległości wobec gminy utrzymują się na poziomie lat ubiegłych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu w 2020 r. wydał 5 decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi za lata ubiegłe dokonano wpłat na łączną kwotę 11.949,81 zł., która w całości została przekazana na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu zaległości. Organ od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych naliczył odsetki ustawowe za opóźnienie na łączną kwotę 471,04 zł, które zostały przekazane na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W związku z wydaną decyzją o odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej i nie dokonaniu wpłat przez jednego ze zobowiązanych na koniec 2020 r. zaległości wymagalne to 5.211,60 zł i zaległości niewymagalne 400,00 zł. Skutkiem powstałych zaległości jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego w postaci wystawienia upomnienia w dniu 23.10.2020r. i tytułu egzekucyjnego w dniu 02.12.2020r.

Z tytułu opłaty za czynsz mieszkalny oraz gospodarczy Gmina Bukowiec w 2020 roku wystawiła 49 wezwań do zapłaty. Na koniec 2020 roku zaległości wymagalne z opłaty za czynsz wynosiły 60.899,58 zł. Z opłatami zalega sześciu najemców nieruchomości. W 2020 roku zostały wystawione 10 tytułów wykonawczych na kwotę 13.038,25 zł.

W 2018 r. sprzedano dwa lokale mieszkalne za łączną kwotę 73.520,00 zł, która została nabywcom rozłożona na 36 rat miesięcznych z terminem płatności do 15-tego każdego miesiąca. Termin płatności ostatniej raty upływa dnia 15.11.2021 r. Na koniec 2020 r. do zapłaty pozostało 11 rat na łączną kwotę 24.812,57 zł, w tym należność wymagalna 2.542,57 zł. Jeden nabywca zalega z płatnością trzech rat w kwocie 2.542,57 zł. W październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. dłużnikowi zostały wysłane wezwania do zapłaty zaległości.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej ściągalnością, Wójt Gminy w roku wystawił 321 upomnień na łączną kwotę 63.978,50 zł i 92 tytułów wykonawczych na kwotę 33.595,19 zł.

Oprócz, wystawiania samych upomnień, referat prowadzi wobec osób, do których posiada kontakt lub wobec tych, które same się zgłoszą tzw. rejestr działań informacyjnych. Rejestr ten umożliwia wierzycielom przesunięcie terminu płatności, po którego przekroczeniu i braku uregulowania zaległości będzie wystawiane upomnienie.

Na koniec 2020 roku zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły łącznie (również za poprzednie lata) 70.563,94 zł (176 właścicieli). Na dzień 31 grudnia 2020 roku, wpływy kosztów z tytułu wystawionych upomnień wynosiły 3.177,89 zł, a z odsetek 1.620,81zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku, należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 70.563,94 a należności niewymagalne 42.741,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020r. ośmiu podatników (osoby fizyczne) ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 9.713,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2020r. wystawił 359 upomnień i 81 wezwań ostatecznych za dostarczanie wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych i za awaryjne udrażnianie kanalizacji. Upomnienia były wystawione na przełomie lipiec-sierpień i listopad-grudzień 2020r. Zostały wysłane zawiadomienia w ilości 12 sztuk o odcięciu dostawy wody i odbiorze ścieków. Wody Polskie wydały wytyczne obowiązujące w czasie pandemii COVID 19 o ciągłości dostarczania wody odbiorcom co skutecznie dezaktywuje bakterie. Najlepszą profilaktyką zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 jest częste mycie rąk wodą z dodatkiem mydła. W związku z powyższym Zakład nie podejmował czynności związanych z odcięciem wody dłużnikom. W tej trudnej sytuacji panującej w kraju jedyną możliwą drogą prowadzenia windykacji należności jest dostarczanie upomnień i wezwań ostatecznych.

Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2020 r. to 120.536,05 zł (wymagalne 80.485,82 zł)

Należności z tytułu poboru wody wyniosły 46.972,60 zł (w tym wymagalne 35.695,53 zł):

- za wykonanie przyłączy 7.853,89 zł (wymagalne 1.723,26 zł),
- za dostarczanie wody 34.986,92 zł (wymagalne 29.840,48 zł),
- odsetki od zaległości 4.131,79 zł (wymagalne 4.131,79 zł).

Należności z tytułu odprowadzania ścieków, wywóz szamb i udrażnianie kanalizacji wynoszą 48.568,42 zł (w tym wymagalne 19.795,26 zł):

- za odbiór ścieków 40.992,43 zł (wymagalne 15.772,43 zł),
- odsetki od zaległości 1.307,15 zł (wymagalne 1.307,15 zł),
- za usługi - wywóz szamba i awaryjne udrażnianie – 6.144,97 zł (wymagalne 2.591,81 zł)
- odsetki od zaległości 123,87 zł (wymagalne 123,87 zł)

Należności z tytułu prowadzonej działalności w zakresie odbioru odpadów wynosiły 24.995,03 zł i wszystkie są wymagalne:

- należność za odbiór odpadów komunalnych – 12.083,07 zł,
- odsetki od należności 11.289,48 zł,
- za odbiór odpadów segregowanych – 1.622,48 zł.

Urząd Gminy w 2020 r. mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wystawił 390 upomnień na łączną kwotę 154.819,31 zł, 189 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 72.038,40 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 11 upomnień na łączną kwotę 34.045,97 zł i 9 tytułów wykonawczych na kwotę 30.132,90 zł. Należy nadmienić, że organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonuje wpisu na hipotekę przymusową, co spowoduje, że przyszli nabywcy i spadkobiercy będą

zobowiązani do uregulowania zaległości przymusowych. Dokonanie wpisu na hipotekę powoduje, że zobowiązania podatkowe nie ulegają przedawnieniu. Na dzień 31 grudnia 2020r. szesnastu podatników (osoby fizyczne) ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 50.466,80 zł. W 2020 r. wpisano na hipotekę dwóch nowych podatników, trzem podatnikom dokonano kolejnego wpisu na hipotekę.

Wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2020 r. wynika z tego, iż jeden podatnik prowadzący działalność gospodarczą zalega z płatnością podatku w kwocie 41.782,00 zł. Dnia 13 czerwca 2019 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne w stosunku do ww. dłużnika. W związku z poniesionymi stratami w wyniku ogłoszonego stanu epidemii, podatnicy w 2020 r. złożyli wnioski o umorzenie zaległości podatkowych, z których jedno postępowanie na kwotę 4.114,00 zł nie zostało zakończone do dnia 31.12.2020 r., a drugie postępowanie z uwagi na odwołanie się podatnika od decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej na kwotę zaległości 4.625,00 zł zostało przekazane do organu odwoławczego.

W 2020 r. złożono jeden wniosek o odroczenie terminu płatności należności podatkowej. Z uwagi na nie złożenie materiałów dowodowych wydano postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. W tym okresie do organu podatkowego wpłynęło też 28 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym jeden wniosek wycofano. Trzy wnioski rozpatrzono pozytywnie (z powodu poniesionych strat w wyniku ogłoszenia stanu epidemii), a sześć wniosków – negatywnie. Wydano również dziewięć decyzji o umorzeniu postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość. Z uwagi na nie złożenie materiałów dowodowych wydano osiem postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. W związku z toczącym się nadal postępowaniem jeden wniosek nie został rozpatrzony w 2020 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwał przez Radę Gminy o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **590.673,40 zł**

z tego:

a)	w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	157.560,12 zł
b)	w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	272.890,87 zł
c)	w podatku rolnym (osoby prawne)	12.295,00 zł
d)	w podatku rolnym (osoby fizyczne)	78.212,00 zł
e)	w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	16.903,50 zł
f)	w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	45.811,91 zł

Kwota 590.673,40 zł została wykazana w sprawozdaniu Rb 27S kolumna 12 i sprawozdaniu Rb PDP o podstawowych dochodach podatkowych (kolumna 3 – skutki obniżenia górnych stawek podatkowych).

Skutki ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą 134.394,90 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S (kolumna 13, 14 i 15) z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości osoby prawne	90 053,78	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 364,62	38 986,00	0,00
Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	3 057,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby prawne - odsetki	0,00	825,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	859,50	0,00	0,00
Razem	95 334,90	39 060,00	0,00

Uchwała XLI/267/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustaliła zakres zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bukowiec w ramach pomocy de minimis. Z ulgi tej na koniec 2020 roku korzysta jedna osoba prawna.

Rada Gminy uchwałą XIII/80/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. ustaliła stawki i zwolnienia w podatku od nieruchomości, w której określiła katalog zwolnień od tego podatku:

- 1) zajęte na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz na wysypiska odpadów komunalnych;
- 2) zajęte na prowadzenie działalności służącej społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dotacje

Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2020 r. na zadania zlecone, własne, według porozumień, wyniósł 13.226.666,01 zł. Wykonanie za 2020 rok kształtuje się na poziomie 13.164.754,88 zł tj. 99,53%. Szczegółowy podział dotacji oraz porozumień przedstawiony został w załączniku nr 3.

Subwencje

Plan subwencji w wysokości 8.766.406,00 zł w 2020 roku zostały wykonane w 100,00%.

W roku 2019 subwencje stanowiły kwotę 8.535.305,00 zł. W badanym roku 2020 zauważa się wzrost o 2,71% tj. 231.101,00 zł w stosunku do roku 2019.

Realizacja wydatków budżetu według działów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	11 858 499,85	10 169 546,38	85,76%
Oświata	9 233 345,04	8 847 046,73	95,82%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 926 771,06	10 749 457,65	98,38%
Zakład Gospodarki Komunalnej	2 005 100,00	1 858 728,42	92,70%
Razem	34 023 715,95	31 624 779,18	92,95%

Struktura wydatków rzeczowych bieżących i inwestycyjnych według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	WYDATKI BIEŻĄCE	29 498 912,09	27 864 101,83	94,46
1.	Wynagrodzenia ogółem - § 4010, 4040, 4100, 4170):	9 151 625,00	8 766 066,52	95,79
	a) wynagrodzenia osobowe § 4010	8 265 097,18	7 946 406,22	96,14
	b) dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" § 4040	550 342,00	536 666,48	97,52
	c) prowizje sołtysów § 4100	19 300,00	18 627,00	96,51
	d) wynagrodzenia bezosobowe § 4170	316 885,82	264 366,82	83,43
2.	Pochodne od wynagrodzeń §4110, §4120, §4780	1 931 330,66	1 725 939,04	89,37
3.	Diety radnych, sołtysów i umowy § 3020, 3030 i 3040	626 560,00	589 268,13	94,05
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	395 259,21	383 476,88	97,02
5.	Dotacje (Gwiazda i Sparta, GBP, Kantyczka, Spółka Wodna, Urząd Marszałkowski)	645 505,95	624 748,81	96,78
6.	Wpłaty dla stowarzyszeń i związków (Izba Rolnicza)	18 000,00	15 656,44	86,98
7.	Pomoc społeczna - § 3110 - świadczenia społeczne, § 3240 - stypendia	9 542 894,89	9 467 691,16	99,21
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	201 385,16	194 223,86	96,44
9.	Ubezpieczenie społ. podopiecznych GOPS § 4130	38 754,00	37 359,05	96,40
10.	Odsetki od pożyczek i kredytów - § 8110	200 000,00	152 461,36	76,23
11.	Rezerwa ogólna i celowa - § 4810	90 000,00	0,00	0,00

12.	Udzielone poręczenia i gwarancje - § 8030	0,00	0,00	0,00
13.	Wpłaty na PFRON- § 4140	0,00	0,00	0,00
14.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od tych świadczeń § 2910 §4580	20 602,23	15 089,38	73,24
15.	Podatek od towarów i usług § 4530	6 000,00	5 094,49	84,91
16.	Wydatki rzeczowe	6 630 994,99	5 887 026,71	88,78
	w tym:			
	- zakupy materiałów § 4210	959 179,17	855 077,35	89,15
	- zakup żywności § 4220	75 000,00	48 517,12	64,69
	- zakup pomocy dydaktycznych § 4240	87 070,70	84 643,97	97,21
	- zakup energii § 4260	628 399,00	555 587,73	88,41
	- zakup usług remontowych § 4270	550 597,36	481 146,15	87,39
	- zakup usług zdrowotnych § 4280	14 525,00	9 999,00	68,84
	- zakup pozostałych usług § 4300	2 955 720,09	2 655 024,02	89,83
	- zakup usług w innych jst § 4330	268 500,00	251 437,37	93,65
	- zakup usług telefonii komórkowej § 4360	42 511,00	36 130,01	84,99
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia § 4380	460,00	230,00	50,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390	100,00	0,00	0,00%
	- zakup nagród konkurs. § 4190	1 100,00	346,59	31,51
	- podróże służbowe krajowe § 4410	23 784,30	18 086,64	76,04
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenia § 4430, 4400	811 353,37	805 351,23	99,26
	- opłaty na rzecz budżetu państwa § 4510	5 850,00	5 441,11	93,01
	- opłaty na rzecz budżetów jst § 4480	1 583,00	1 498,00	94,63
	-opłaty na rzecz budżetów jst § 4520	31 950,00	27 784,50	86,96
	- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych § 4590, 4600	125 021,00	19 805,75	15,84
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	7 300,00	1 190,12	16,30
	-szkolenia pracowników § 4700	40 991,00	29 730,05	72,53
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 524 803,86	3 760 677,35	83,11
	OGÓŁEM WYDATKI (I+II)	34 023 715,95	31 624 779,18	92,95

Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wydatki wykonano w 98,91% na plan 1.214.887,94 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.201.703,59 zł.

W dziale tym ujęto wypłatę świadczeń dla producentów rolnych tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zaplanowane na ten cel środki 684.809,37 zł wypłacono w 2020 r. 477 wnioskodawców, w tym 5 osób prawnych. Poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłacanych świadczeń w wysokości 13.696,19 zł. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 18.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 15.656,44 zł. Są to wpłaty gmin na rzecz izb

rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W dziale tym ujęto dotację dla Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych w wysokości 10.000,00 zł, która została przekazana w II półroczu 2020 r i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zakład Gospodarki Komunalnej poniósł wydatki 5.899,05 zł na zakup materiałów do nowych przyłączy wodnych.

W 2020 r. w budżecie gminy zarezerwowano kwotę 4.000,00 zł na pokrycie 60% poniesionych kosztów związanych z budową studni w gospodarstwach domowych na terenie gminy. W I półroczu jeden z mieszkańców złożył wniosek o dofinansowanie budowy studni wierconej, otrzymał w formie refundacji dofinansowanie w wysokości 3.720,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Poledno doposażyło plac zabaw w piłkochwyty za 2.960,00 zł, sołectwo Branica wykonało instalację wodociągową do budynku technicznego na terenie plaży za 6.200 zł, sołectwo Gawroniec za 20.883 zł wykonało zagospodarowanie terenu – zakup czterech wiat wraz z podbudową. Za kwotę 14.475 zł w ramach funduszu sołeckiego wykonano zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu. Sołectwo Bramka urządziło plac zabaw za 15.058,98 zł. Wykonano przeglądy placów zabaw na terenie poszczególnych sołectw za 3.500 zł, odnowiono wiatę na terenie parku w Bukowcu za 11.820 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 13.381,28 zł obejmują wywóz nieczystości, koszty oświetlenia i monitoringu parku w Bukowcu, w tym usługi dostępu do sieci Internet.

W I półroczu wykonano budowę sieci wodociągowej na terenie działki nr 67/7 w m. Plewno za 29.792,81 zł. W II półroczu rozbudowano sieć wodociągową na terenie działki nr 74 w m. Plewno za kwotę 109.999,22 zł oraz sieć wodociągową na terenie działki nr 450/2, 450/4, 450/5, 450/6 i 11/2 w m. Bukowiec za 39.999,99 zł.

W 2020 r. przygotowano dokumentację techniczną dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Dworcowej w Bukowcu” za 41.820,00 zł oraz dla zadania „Modernizacja rozdzielni elektrycznej na stacji uzdatniania wody w Bukowcu” za 10.300,00 zł.

W I półroczu wykonano zadanie „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w I kwartale 2020r. wyłoniono wykonawcę Spółdzielnię Produkcji Rolnej Osnowo. Wykonała roboty budowlane za kwotę 147.732,26 zł. Prace zakończono w czerwcu 2020r. z terminem płatności lipiec 2020 r.

Dział 020 „Leśnictwo” – na plan 6.600,00 zł wydatkowano 6.187,970 zł tj. 93,76 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowiska leśnika i prowadzoną gospodarką leśną. Wszystkie zadania zaplanowane w 2020 r. zostały zrealizowane.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - na plan 630.900,00 zł wydatkowano 538.033,46 zł tj. 85,28 %. Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów na awarie, zakup wodomierzy, hydrantów, lamp na SUW i podchlorynu sodu, materiały do wymiany wodomierzy, paliwo do pojazdów i części zamienne do pojazdów (39.979,20 zł). Wydatki na zakup energii elektrycznej i dystrybucję poniesiono w kwocie 163.675,88 zł, a na usługi takie jak: badanie wody, naprawa sprzętu, konserwacja oprogramowania, przeglądy techniczne samochodów, dozór techniczny zbiorników na SUW w Korytowiu i Bukowcu, usługi telekomunikacyjne 32.203,65 zł. Wydatki poniesiono również na ryczałty za paliwo dla pracowników, ubezpieczenie mienia (17.081,24 zł), odpis na ZFŚS, koszty procesowe, szkolenia pracowników oraz opłatę do Wód Polskich za 2020r. (26.271,50 zł). Wszystkie zadania zaplanowane w 2020 r. zostały zrealizowane.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 1.705.067,41 zł wydatkowano 1.631.301,08 zł tj. 95,67 %. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej to 707,00 zł. Dla Powiatu Świeckiego gmina zaplanowała pomoc finansową w wysokości 18.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. W II półroczu przekazano dotację, którą rozliczono w styczniu 2021 r.

Gmina w I półroczu 2020 roku zrealizowała zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23 marca 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów na kwotę 528.531,11 zł. Nadzór inwestorski to 10.000 zł. Prace budowlane zakończono w czerwcu 2020 r, a prace odbiorowe zakończono w lipcu 2020 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 8 maja 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno” z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów na kwotę 886.989,35 zł, nadzór inwestorski to 9.887,50 zł. Zadanie zakończono w III kwartale 2020 r.

W 2020 r. wykonano dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych:

- „Budowa drogi gminnej nr 030940C w m. Gawroniec” za 22.878,00 zł.
- „Budowa drogi gminnej na działce 264/17 w m. Bukowiec” kwota 12.300,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” kwota 14.000,00 zł
- „Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk” kwota 16.000,00 zł.

Dokumentacja techniczna umożliwi wykonanie ww. zadań drogowych.

W 2020 r. uzupełniono ubytki, wyrównano i profilowano drogi gminne, łatano dziury, wykaszano pobocza dróg gminnych. Utwardzono tłuczniem drogi gminne. Zakupiono znaki drogowe. Wydatki poniesione w 2020 r. na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej to kwota 112.008,12 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 236.354,00 zł, wykonanie 109.549,83 zł tj. 46,35%. W dziale gospodarka mieszkaniowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostały wypłacone zaliczki na poczet wspólnot mieszkaniowych, przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, zlecono wykonanie map, wykonano wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego, dokonano wyceny nieruchomości. Wykonano przeglądy kominiarskie w budynkach komunalnych, wywożono nieczystości stałe i płynne z budynków komunalnych, ubezpieczono mienie komunalne. Łącznie na ww. zadania wydatkowano 89.744,08 zł. Gmina Bukowiec zobowiązana jest do odszkodowania na rzecz PKP za niedostarczenie lokalu socjalnego na podstawie wyroku eksmisyjnego. Na podstawie wystawionych not księgowych przez PKP zapłacono 9.030,75 zł. Za przejętą nieruchomość gmina wypłaciła odszkodowanie 10.775,00 zł. Oszczędności w tym dziale wynikają z niewypłacenia odszkodowanie na rzecz „EUROMART” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za przejętą pod drogę działkę nr 3/49 o pow. 0,1388 ha oraz działkę nr 3/51 o pow. 0,7732 ha. Planowane środki 86.000 zł nie zostały wypłacone w roku 2020 z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania decyzji w sprawie ustalenia ww. odszkodowania przez Starostę Świeckiego. Postępowanie w tej sprawie było zawieszono ze względu na złożenie odwołania przez Spółkę EUROMART od decyzji nr 1/2020 z 8 stycznia 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ostateczności Starostwa Świecki odmówił uchylenia decyzji własnej, a postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania zostało wznowione. Decyzja w tej sprawie została wydana 27.01.2021 r.

Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 47.300,00 zł, wykonanie 8.593,00 zł tj. 18,17 %.

Zakończenie prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących części m. Poledno oraz części m. Branica, Krupocin, Franciszkowo zgodnie z przyjętym budżetem gminy Bukowiec na rok 2019 i zawartymi umowami miało nastąpić do 31 grudnia 2019 r. Z powodu długotrwałej niezdolności do pracy urbanisty reprezentującej

podmiot, z którym Gmina Bukowiec zawarła umowę na wykonanie powyższych zadań oraz stopnia zaawansowania prac, zawarto aneks dotyczący wydłużenia okresu zakończenia prac do 31 grudnia 2020 r. Pozostałe warunki umowne, dotyczące m. in. zakresu opracowania, wynagrodzenia pozostały bez zmian. Prace zostały ukończone w terminie w zakresie uchwalenia mpzp. dla części obrębu ewidencyjnego Poledno. Natomiast modyfikacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części m. Branica, Krupocin, Franciszkowo w zakresie określenia dopuszczalnej wielkości produkcji zwierzęcej w istniejących gospodarstwach rolnych związana była z powtórным uzgodnieniem projektu miejscowego planu zagospodarowania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świeciu. Wymienione czynności nie pozwoliły w zakładanym pierwotnie terminie wykonać prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części m. Branica, Krupocin, Franciszkowo. Zakończenie prac przewiduje się do końca czerwca 2021 r. Za przeprowadzone czynności w ramach opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 6.923,00 zł. W dziale tym ujęte są środki na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów, które zostały wydatkowane w wysokości 1.670,00 zł.

Dział 720 „Informatyka” – planowane środki w wysokości 39.918,84 zł wykorzystano w wysokości 25.723,27 zł, tj. 64,44%.

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami zrealizował projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". W 2020 r. na koszty obsługi projektu wydatkowano 959,59 zł. Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z tego, że Urząd Marszałkowski w Toruniu wystawia noty obciążeniowe o niższej wartości niż zawarte w umowie o trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych”.

Kolejnym projektem zrealizowanym przez Gminę Bukowiec w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego jest "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego". W 2020 r. przekazano dotację 5.948,61 zł. W dziale tym ujęto również wydatki w kwocie 758,45 zł na utrzymanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. W 2018 r. rozpoczęła się realizacja „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji - 2.0”. W 2020 roku przekazano dotację 835,16 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zarządzanie projektem i promocję tego projektu, którą wykorzystano w wysokości 271,94 zł. Wydatki majątkowe na realizację tego zadania to 17.784,68 zł, które przeznaczono na dostawy środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym. Zakup części sprzętu w ramach projektu planowanego do zakupu w 2020 r. przesunięto na rok kolejny, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 2.783.088,54 zł wydatkowano 2.512.937,82 zł tj. 90,29% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” plan 57.903,00 zł wykonano w 100 % na wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników administracji rządowej,
- w rozdziale 75022 „Rady Gmin” na plan 100.400,00 zł wydatkowano 97.062,22 zł tj. 96,68%. Środki przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – kwota 4.062,22 zł oraz na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych jak również w sesjach – kwota 93.000,00 zł.
- w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 88,92%. Na plan 2.165.580,00 zł wydatkowano 1.925.658,60 zł. W I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS,

Fundusz Pracy). Na dzień 31 grudnia 2020 r. w administracji Urzędu Gminy zatrudnione były 22 osoby (w przeliczeniu na etaty – 21,50). Wyplacono również wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysom w wysokości 18.627,00 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych i stempli, paliwa oraz materiałów zamiennych do samochodu służbowego. Wykonano przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych. Również ponoszono wydatki związane z prawidłową działalnością Urzędu - opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego (kserokopiarka, komputery), ogłoszenia w prasie, usługi prawne, abonament strony internetowej (BIP), legalizacja gaśnic, usługi w zakresie BHP, konserwacja systemu alarmowego, opieka autorska i nadzór informatyczny. Inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy to zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, badania okresowe pracowników, środki ochronne związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 oraz koszty szkoleń pracowników. Oszczędności w tym rozdziale wynikają ze złożenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności za marzec – maj 2020 roku w związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju. W czerwcu 2020 została wydana decyzja, która zwolniła płatnika z opłacania należności. Zwolnienie to stanowiło pomoc publiczną, która miała na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o których mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwu w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020).

- w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” – na plan 25.326,00 zł wydatkowano 19.318,00 zł tj. 76,28% na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. Zgodnie z pismem BDG-WE.577.6.2020. 18 z dnia 21.12.2020 r. z uwagi na negatywną opinię większości wojewodów lub brak pozytywnej opinii od pozostałych wojewodów, a jednocześnie ze względu na przyjętą w spisach powszechnych zasadę stosowania w skali kraju jednolitych rozwiązań nagrody dla wszystkich Gminnych Komisarzy Spisowych za realizację PSR 2020 nie zostały przyznane. W związku z czym kwota 6000,00 zł na nagrodę dla GKS została zwrócona do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki pozostawione do dyspozycji Wójta z przeznaczeniem na promocję gminy i wspieranie imprez kulturalnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 54.753,68 zł.

- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 242.178,52 zł tj. 98,29%. Wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – na planowane wydatki 131.186,48 zł, w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano 116.063,80 zł tj. 88,47%. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie majątku. Wyplacono również diety dla sołtysów 37.200,00 zł za wykonywane prace w czasie pełnienia funkcji sołtysa. Wszystkie zadania zaplanowane w tym rozdziale w 2020 r. zostały zrealizowane.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - na plan 54.359,00 zł wydatkowano 53.659 zł, tj. 98,71% zł. W ramach działu są realizowane wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji list wyborczych do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. 1.707,00 zł. W rozdziale 75107 zostały ujęte wydatki związane z organizowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Na plan 52.652,00 zł wydatkowano 51.952 zł. Poniesione wydatki były związane z wypłatą diet członkom OKW w kwocie 32.500,00 zł, pozostała część na obsługę 19.452,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2020 w wysokości 194.843,52 zł wykonano w kwocie 179.145,47 zł tj. 91,94 %. Rada Gminy w budżecie na 2020 r. ujęła dofinansowanie 27.500 zł do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Świeciu. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki zostały przekazane w III kwartale 2020 r i wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem. RG kwotą 5.000 zł dofinansowała zakup samochodu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Środki przekazano we wrześniu, rozliczenie dotacji nastąpiło w grudniu. Środki w całości zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na zakup samochodu Ford Transit.

Na bieżące utrzymanie jednostek OSP, w tym ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach bojowych i w szkoleniach wydatkowano 114.086,59 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zaistniała potrzeba częściowego rozwiązania rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, którą przeznaczono na zakup materiałów i zakup usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Uruchomiono rezerwę w wysokości 35.000,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 32.558,88 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2020 r. zostały zrealizowane.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” - Plan 200.000,00 zł, wykonano 152.461,36 zł, tj. 76,23%. Środki zostały wykorzystane na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Spłata rat i odsetek następuje zgodnie z harmonogramem. Oszczędności w wydatkach w tym dziale spowodowane są niższym niż zakładano oprocentowaniem kredytów na rynku finansowym.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – na plan 97.000,00 zł wydatkowano 6.697,58 zł tj. 6,90%. Planowana kwota 7.000 zł została wykorzystana w kwocie 6.697,58 zł na koszty związane z obsługą bankową (prowizje, opłaty bankowe). Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym uchwalona w budżecie na 2020 r. 75.000,00 zł została rozdysponowana częściowo (kwota 35.000 zł) na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Planowana rezerwa celowa ogólna 50.000,00 zł nie została rozdysponowana

dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowany budżet wynosi 11.052.902,70 zł, wykonanie 9.722.008,84 zł, co stanowi 87,96% planu. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 6.538.192,10 zł wydatkowano 6.400.354,27 zł, tj. 97,89%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla kadry pedagogicznej za 2019 r. Realizacja w wydatkach bieżących przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym, łącznie wydatkowano 5.605.354,27 zł.

W rozdziale tym ujęto wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Zagospodarowanie terenu przy SP w Bukowcu” za 31.000,00 zł. W grudniu 2020 r. wykonawca złożył oświadczenie w którym potwierdził, że nie wykona ww. projektu. W związku z czym Gmina Bukowiec odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i nałożyła na niego karę umowną.

W listopadzie 2020 r. firma projektowa złożyła wniosek o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” powołując się na trudności wynikające z panującej epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i zgodnie z jego wnioskiem przedłużył termin przygotowania dokumentacji do maja 2021 r.

W IV kwartale projektant przekazał komplet dokumentacji technicznej zadania „Budowa hali sportowej przy SP w Bukowcu” i na ten cel wydatkowano 35.000,00 zł. W IV kwartale

przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę prac budowlanych. W pierwszej połowie grudnia wykonawca przystąpił do wykonywania robót budowlanych. Jednakże ze względu na panujące warunki atmosferyczne zakres prac możliwych do wykonania został bardzo ograniczony. W związku z czym wykonawca zdołał wykonać jedynie prace, które zostały wycenione na kwotę 380.000 i taka kwota została wykonawcy zapłacona. Pozostała kwota 380.000 zł została zabezpieczona w budżecie 2020 r. na to zadanie na podstawie uchwały RG nr XXII/145/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. jako wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany do końca czerwca 2021 r.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” na plan 77.840,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 61.157,59 zł tj. 78,57%,

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” - plan 2.189.883,66 zł, wydatkowano 1.565.085,05 zł, tj. 71,47%. Kwotę 780.525,51 zł przeznaczono na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla kadry pedagogicznej za 2019 r. W rozdziale tym ujęto środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jst, za dzieci zamieszkałe w gminie Bukowiec. Na ten cel przekazano 79.793,51 zł. Na terenie gminy do czerwca funkcjonowało niepubliczne przedszkole „Motylek” do którego uczęszczało 12 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę 49.812,00 zł.

W 2020 r. wykonano prace budowlane zadania „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku” za kwotę 654.954,03 zł.

Gmina w 2020 r. rozpoczęła realizację prac budowlanych zadania „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu”. Prace mają być prowadzone w latach 2020-2021. Wykonawca po przekazaniu placu budowy rozpoczął roboty budowlane i zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zamierzał przerobić kwotę 557.408,78 zł. W trakcie trwania prac sytuacja związana z panującą epidemią i ograniczoną kadrą firmy wykonawczej uniemożliwiły wykonanie zakładanego zakresu prac, w związku z powyższym zaplanowane w budżecie środki na ten cel nie zostały wydatkowane.

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 458.300,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 322.376,83 zł tj. 70,34%, na co złożyły się wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastek”, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z tego, że z powodu epidemii odbywała się „nauka zdalna” w szkołach. W związku z tym mniejsze były wydatki na zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych.

- w rozdziale 80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli” na plan 36.688,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 22.113,95 zł tj. 60,28% . Niższa realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z udzielanych rabatów przez firmy szkolące Rady Pedagogiczne placówek oświatowych i mniejsza ilość szkoleń z powodu stanu epidemii.

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - plan 271.125,00 zł wydatkowano 226.503,21 zł, tj. 83,54%, na co złożyły się wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastek”, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Niższa realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszych wydatków na zakup żywności z powodu absencji dzieci w przedszkolach z powodu stanu epidemii.

- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przedszkola” na plan 319.080,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 304.849,30 zł, tj. 95,54%. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - szkoły podstawowe ” na plan 1.141.600,00 zł wydatkowano 1.095.883,43 zł tj. 96,00%. Poniesiono

wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 60 373,94 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 59 958,89 zł tj. 99,31% na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 500 uczniów z terenu naszej gminy.

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na plan 44.820,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 43.726,32 zł tj. 97,56%. Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Dyrektorzy placówek oświatowych złożyli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności za marzec – maj 2020 roku w związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju. W czerwcu 2020 została wydana decyzja, która zwolniła płatnika z opłacania należności. Zwolnienie to stanowiło pomoc publiczną, która miała na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o których mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji- Tymczasowe ramy środków pomocy państwu w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020), stąd oszczędności w tym dziale.

Na terenie gminy Bukowiec zadania oświatowe w 2020 roku realizowały następujące placówki:

1. Szkoła Podstawowa	- I półrocze	- 208 dzieci
w Bukowcu	- II półrocze	- 224 dzieci
2. Szkoła Podstawowa	- I półrocze	- 130 dzieci
w Przysiersku	- II półrocze	- 125 dzieci
3. Szkoła Podstawowa	- I półrocze	- 153 dzieci
w Różannie	- II półrocze	- 150 dzieci
Razem szkoły:	- I półrocze	- 491 dzieci
	- II półrocze	- 499 dzieci
4. Oddziały zerowe:		
- przy Przedszkolu	- I półrocze	- 34 dzieci
w Bukowcu	- II półrocze	- 22 dzieci
- przy Przedszkolu	- I półrocze	- 15 dzieci
w Przysiersku	- II półrocze	- 13 dzieci
- przy Szkole Podstawowej	- I półrocze	- 22 dzieci
w Różannie	- II półrocze	- 12 dzieci
Razem oddziały zerowe:	- I półrocze	- 71 dzieci
Razem oddziały zerowe:	- II półrocze	- 47 dzieci
6. Przedszkola:		
- w Bukowcu	- I półrocze	- 81 dzieci
	- II półrocze	- 85 dzieci
- w Przysiersku	- I półrocze	- 48 dzieci
	- II półrocze	- 48 dzieci
Razem przedszkola:	- I półrocze	- 127 dzieci
	- II półrocze	- 133 dzieci
7. Dowóz dzieci	- I półrocze	- 245 dzieci
	- II półrocze	- 244 dzieci

Koszty utrzymania 1 ucznia w szkole w 2020 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość uczniów	Koszt 1 ucznia
SP Bukowiec	2 576 639,30zł	216	11 928,89zł
SP Przysiersk	1 806 264,48zł	128	14 111,44zł
SP Różanna	2 503 811,40zł	152	16 472,44zł
Razem	6 886 715,18zł	496	13 884,51zł

Pozostałe koszty oświaty w 2020 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość dzieci	Koszt 1 ucznia
Przedszkole Bukowiec	676 311,74zł	83	8 148,33zł
Przedszkole Przysiersk	521 356,64zł	48	10 861,60zł
Dowóz	322 376,83zł	245	1 315,82zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – na plan 120.286,38 zł wydatkowano kwotę w wysokości 119.531,86 zł, co stanowi 99,37 % planu. W dziale tym ujęto dotację dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dofinansowanie zakupu klimatyzacji w pomieszczeniach Gminnej Przychodni 22.000,00 zł, która została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 96.286,38 zł zostały rozdysponowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan 4.500,00 zł wykorzystano 4.500,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 91.786,38 zł, co stanowi 100%. Środki zostały wykorzystane na prowadzenie gminnego punktu pomocy psychologicznej i prawnej a także punktu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu. W ramach tego programu funkcjonowało 6 świetlic środowiskowych realizujących programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dokonano również zakupów materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych w tym środków ochrony w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

Gmina podpisała porozumienie międzygminne z samorządem miasta Toruń, który zobowiązał się do zapewnienia świadczeń osobom nietrzeźwym z gminy Bukowiec. Na ten cel zabezpieczono 2.000,00 zł, a wydatkowano w 2020 r. 1.245,48 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – na plan 1.629.712,53 zł wydatkowano 1.502.022,77 zł tj. 92,16% z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 320.000,00 zł wydatkowano 314.931,14 zł tj. 98,42% tytułem odpłatności za pobyt dziesięciu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (w Nowej Wsi, w Rzeżewie, w Mgoszczu, w Piastowie, w Wilkowiczkach i w Toruniu),
- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” – planowane 3.000,00 zł nie zostało rozdysponowane ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do ośrodków wsparcia,
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” planowane wydatki w wysokości 5.900,00 zł zrealizowano w kwocie 228,50 zł tj. 3,87%. Przeprowadzone zostało szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupiono artykuły niezbędne do

przeprowadzenia szkolenia. W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 4.000,00 zł tytułem opłaty za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, która nie została wydatkowana.

- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – planowano 10.159,63 zł wykorzystano 8.766,41 zł. tj. 86,29%. Na kwotę tą składają się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej pobierających zasiłki stałe oraz zwrot składek zdrowotnych od nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2019 r,

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 153.651,00 zł wydatkowano kwotę 138.546,30 zł tj. 90,17%. W ramach tego rozdziału kwotę 22.599,85 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, które zostały wypłacone 112 rodzinom. Pomocy udzielono na zakup żywności, leków, opłatę za energię elektryczną, zakup opału, odzieży i obuwia. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 201,78 zł. Pozostała kwota w wysokości 115.946,45 zł to wypłacone z dotacji na zadania własne zasiłki okresowe. Z pomocy w tej formie skorzystało 70 rodzin. Średnia kwota zasiłku okresowego wyniosła 408,26 zł. Największą ilość zasiłków wypłacono z tytułu bezrobocia, otrzymały go 43 rodziny,

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 35.548,81 zł wykorzystano kwotę 28.899,03 zł tj. 81,29% planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości 28.503,08 zł, pozostałe 395,95 zł wykorzystano na wypłatę dodatku energetycznego, w tym 7,78 zł na koszty obsługi. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na który gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa,

- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 105.886,60 zł, wydatki 102.317,04 zł stanowiące 96,63%. Zasiłki stałe zostały wypłacone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności. Wypłacono 191 świadczeń dla 20 osób (16 osób – osoby samotnie gospodarujące, 4 osoby – pozostające w rodzinach) . Średnia kwota zasiłku stałego wyniosła 532,22 zł. Na kwotę tą składa się również zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2019 r. z powodu przyznania podopiecznemu prawa do renty rodzinnej,

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” plan rozdziału stanowi kwota 390.658,00 zł natomiast wydatki wykonane 361.556,56 zł. tj. 92,55%. Na kwotę 361.556,56 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej i zatrudnieniem pracowników. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za pracę, a także związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy. Dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem jednostki, a także środków ochrony związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej Covid-19. Poniesiono wydatki na zakup usług remontowych polegających na konserwacji oprogramowania, zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe i prowizje bankowe związane z obsługą rachunków bankowych ośrodka. Kwota ta obejmuje również wydatki związane z badaniami okresowymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie 114.887,83 zł zostały sfinansowane z dotacji wojewody na zadania własne. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane, a powstałe oszczędności wynikają z wakatu stanowiska pracownika socjalnego w okresie styczeń - marzec 2020 r.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 195.334,00 zł wydatkowano 169.778,93 zł, co stanowi 86,92% planu. Na kwotę 169.778,93 zł składają się środki: 54.728,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom oraz kwota 115.050,93 zł to środki własne gminy. W zakresie zadań zleconych środki wydatkowano na wynagrodzenia dla terapeutów, logopedy i rehabilitanta z których usług korzystało 9 osób, a także wynagrodzenie psychiatry, który pomagał 6 osobom. Środki własne wykorzystano na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych i związanych z ich wypłatą składek na ubezpieczenie społeczne 8 opiekunek. Usługi

opiekuńcze świadczone są dla osób, które z powodu wieku, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Z pomocy tej korzystało 11 osób. Opiekunki przepracowały łącznie 6 051 godziny. Wydatkowanie kwoty niższej niż zaplanowana wynika z sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej Covid-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

- rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 154.000,00 zł, wydatki 154.000,00 zł, co stanowi 100 %. W rozdziale ponoszone są wydatki na wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”. Łącznie dożywiano 89 uczniów w szkołach i przedszkolach, a średni koszt posiłku wyniósł 5,28 zł,

- rozdział 85278 „Usuwanie skutków kłesk żywiołowych” – planowana kwota 12.000,00 zł została rozdysponowana w 100%. Środki z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris przeznaczono na częściowe pokrycie strat związanych z zawaleniem się stropu budynku chlewni w miejscowości Różanna,

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 243.574,49 zł wykorzystano kwotę 210.998,86 zł, co stanowi 86,63% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na prace społecznie użyteczne wykonywane przez 4 osoby. Realizacja tego zadania przebiega przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, który refunduje poniesione wydatki w 60%. Poniesiono również wydatki na zakup mleka dla dzieci ze szkoły podstawowej, zapłatę za usługi transportowe z Chojnickiego Banku Żywności, składki dla stowarzyszenia, opłatę ubezpieczenia majątku GOPS oraz na wykonanie remontu dachu w miejscowości Gawroniec. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki w ramach Programu „Wspieraj Seniora”, które nie zostały zrealizowane gdyż nie zgłosili się seniorzy potrzebujący pomocy i wsparcia.

W 2020 r. gmina zaadaptowała pomieszczenia na realizację projektu Klub Senior + za kwotę 181.328,60 zł. Klub ma pełnić funkcję centrum wspomagającego dla minimum 20 osób w wieku 60 lat i powyżej. W Klubie Senior + będą prowadzone zajęcia edukacyjne, aktywności ruchowej, rekreacyjne, sportowe i aktywizujące społecznie oraz wydawane będą ciepłe posiłki. Bieżąca działalność będzie skupiała się wokół osób starszych, które wyrażą swoją wolę uczestnictwa w działaniach na rzecz społecznej aktywizacji.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały wykonane.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - na plan 85.550,00 zł wydatkowano 78.951,92 zł tj. 92,29%. W dziale tym ujęto projekt „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”, który realizowany jest w ramach umowy o powierzenie grantu nr: 16/U/XII/RPO/EFS/2019 Oszczędności wynikają z niższych cen organizowanych szkoleń i niższych kwot wypłat stypendium szkoleniowego niż pierwotnie zakładano.

W 2020 roku wsparciem zostało objęte 15 osób, które uczestniczyły w spotkaniach z psychologiem, doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy oraz ukończyły kursy zawodowe.

W ramach realizacji projektu zakupiono pięć laptopów, które były wykorzystywane w ramach zajęć z pośrednikiem pracy oraz w związku z ogłoszonym stanem epidemii zakupiono środki ochrony dla uczestników projektu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - planowana kwota 125.246,00 zł, wykonanie 118.314,31 zł, co stanowi 94,47% planu.

W ramach przyznanej dotacji i udziału własnego gminy wypłacono stypendia socjalne w formie pomocy materialnej 156 uczniom z terenu naszej gminy w roku 2020. Niższa realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z braku wniosków od rodziców o przyznanie zasiłków szkolnych.

Dział 855 „Rodzina” – na plan 9.437.503,63 zł wydatkowano kwotę w wysokości 9.376.716,46 zł, co stanowi 99,36% planu z tego:

- rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – na plan 6.031.320,00 zł wykorzystano środki w kwocie 6.011.172,92 zł stanowiące 99,67% planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na świadczenia wychowawcze – 5.960.508,60 zł, oraz koszty obsługi (0,85% sumy wypłaconych świadczeń). Koszty obsługi obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki rzeczowe obsługi świadczeń to przede wszystkim prowizje bankowe za przelewy i wypłaty gotówkowe świadczeń a także opłaty pocztowe. Poniesiono również wydatki na badania okresowe pracownika oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łącznie na koszt obsługi przeznaczono 50.664,32 zł. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa, gdyż jest to zadanie z zakresu administracji rządowej,

- rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 3.102.465,00 zł wykorzystano kwotę 3.069.291,56 zł tj. 98,93% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wypłaty świadczeń wykorzystano środki w kwocie 2.747.212,26 zł w podziale na:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
A	Zasiłki rodzinne	4 230	534.068,00
B	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	2 890	352.808,00
C	Zasiłki pielęgnacyjne	2 353	507.871,52
D	Świadczenia pielęgnacyjne	524	955.332,00
E	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	46	46.000,00
F	Fundusz alimentacyjny	285	140.504,97
G	Zasiłki dla opiekunów	12	7.440,00
H	Specjalny zasiłek opiekuńczy	80	48.552,60
I	Świadczenie rodzicielskie	145	131.401,00
J	Zasiłki i dodatki rodzinne (zł/zł)	519	23.234,17
	Razem:	11 084	2.747.212,26

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie przeznaczono 219.663,43 zł. Gminie z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych przysługuje 3% wypłaconych świadczeń i zapłaconych od nich składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a także 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego. Na koszty obsługi łącznie wydatkowano 88.528,37 zł w tym 3.334,81 stanowią środki własne gminy. Wydatki obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za pracę, pochodne od wynagrodzeń: składki społeczne i Fundusz Pracy, zakup artykułów biurowych, konserwację oprogramowania, opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale tym ponadto ujęto kwotę 471,04 zł, która stanowi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna, oraz kwotę 13.416,46 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna oraz składek społecznych wyegzekwowanych i przekazanych do Pomorsko-Kujawskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan wydatków 304,63 zł wydatkowano 228,24 zł tj. 74,92% planu.
- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – na plan 265.780,00 zł wydatkowano 260.318,97 zł, tj. 97,95% planu. Rozdział ten obejmuje realizację rządowego programu „Dobry start”, na którego wypłatę i koszty obsługi wydatkowano 209.870,00 zł oraz wynagrodzenie za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne asystenta rodzin, w tym 1.700,00 zł dofinansowanie w ramach Funduszu Pracy - „Program „asystent rodziny na rok 2020”. Poniesiono także wydatki na ryczałt za dojazdy.
- rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – na plan 8.000,00 zł wykorzystano kwotę 6.572,85 zł tj. 82,16% na wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka zobowiązana jest częściowo ponosić odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Niskie wydatkowanie w tym rozdziale wynika z faktu, że jedno dziecko z pieczy zastępczej powróciło do rodziny biologicznej,
- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 500,00 zł nie został wykorzystany, ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 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” – na plan 29.134,00 zł wydatkowano kwotę 29.131,92 zł tj. 99,99% na opłacenie składek zdrowotnych, a także zwrot składek zdrowotnych od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego za 2019 r.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 3.331.454,72 zł wydatkowano 3.046.547,05 zł tj. 91,45%, w tym na oświetlenie drogowe 156.562,55 zł, konserwacje lamp ulicznych 95.192,25 zł. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Polskie Łąki, Branica, Przysiersk i Bukowiec zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego. Prace rozpoczęto w I półroczu i na ten cel wydatkowano łącznie 98.030,49 zł. Zakupiono lampę hybrydową za 9.600 zł. Pozostałe usługi wykonane w ramach oświetlenia drogowego to 2.408,67 zł. W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki wykonano w kwocie 1.029.992,63 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, zakup materiałów na awarie na sieci i przepompowniach, zakup i dystrybucja energii elektrycznej (119.922,49 zł), paliwo do ciągnika CASE i samochodu SCANIA, części do pojazdów (26.007,17 zł). Największe wydatki związane są z odprowadzaniem ścieków do mechanicznej oczyszczalni w Świeciu (543.192,32 zł i za przekroczenia parametrów 129.019,39 zł). Pozostałe wydatki to usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, drobne naprawy sprzętu. Wszystkie zaplanowane zadania w tym dziale zostały zrealizowane. W I półroczu wykonano modernizację ośmiu przepompowni za 84.968,40 zł. Mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Na ten cel gmina zabezpieczyła 15.000,00 zł. Podpisano trzy umowy z wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację w łącznej kwocie 12.986,10 zł. Kwotę 23.063,73 zł przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni. Wydatkowano 15.719,39 zł na oczyszczanie wsi (worki na śmieci, wywóz nieczystości z koszy ulicznych). W rozdziale Zakłady Gospodarki Komunalnej poniesiono wydatki 223.540,78 zł na utrzymanie administracji (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, usługi w zakresie BHP, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, ryczałt za paliwo itp.). Za kwotę 16.948,13 zł wykonano instalację

gazową w ramach modernizacji pomieszczeń socjalnych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W dziale tym ponoszone są również wydatki osobowe i wydatki rzeczowe (zakup napojów regeneracyjnych, narzędzia niezbędne do pracy, rękawice ochronne, koszty badań wstępnych) dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tuszyńkach. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup karmy i utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy, usługi weterynaryjne, utylizację zwierzyny leśnej. Łączne koszty wyniosły 127.535,13 zł.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina została zobowiązana do stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Planowane dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 1.002.000,00 zł w całości zostały przeznaczone na realizację systemu. Ze względu na zwiększone koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (wzrost ilości odbieranych odpadów) konieczne było zwiększenie wydatków w ciągu roku o 300.691,52 zł na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zaplanowane wydatki na obsługę systemu wydatkowano w kwocie 1.156.471,30 zł na wywóz i składowanie odpadów, utrzymanie stanowiska pracy, koszty działań egzekucyjnych oraz na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Gmina na ten cel przeznaczyła w budżecie 60.000,00 zł. W 2020 r. podpisano umowy z piętnastoma wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenie i otrzymali dotację na łączną kwotę 59.950,00 zł.

W dziale tym ujęto środki finansowe 33.665,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 31.532,00 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Na realizację tego zadania WFOŚiGW w Toruniu przyznał dotację w kwocie 27.898,18 zł. Unieszkodliwiono 66,920 Mg (w tym 15,880 Mg zdemontowano i 51,040 Mg przetransportowano). Z dofinansowania skorzystały 32 osoby. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania najkorzystniejsza oferta była niższa niż planowana, stąd oszczędności w tym dziale.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 868.978,28 zł wydatkowano 705.763,83 zł tj. 81,22% planu. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic 114.361,80 zł, w tym: zakup opału i energii oraz wywóz nieczystości. Wyremontowano świetlicę w Przysiersku oraz w Różannie. Wydatki poniesione w tym rozdziale w ramach funduszu sołectkiego to 147.894,34 zł. Sołectwo Bukowiec i Plewno zakupiły namioty, sołectwo Różanna materiały do remontu świetlicy, sołectwo Korytowo i Krupocin zamontowało klimatyzację w pomieszczeniach świetlicy. W 2020 r. Gmina Bukowiec zakończyła realizację zadania „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” za 10.953,80 zł. W 2020 r. zaplanowano przebudowę świetlicy w Polednie. Na ten cel zabezpieczono 113.101,08 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego 13.101,08 zł. Za wykonanie projektu technicznego i aranżacji wnętrz wydatkowano 19.300,00 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami o pozwolenie na budowę obejmującą przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską nie można było rozpocząć prac przewidzianych do wykonania w ramach tej inwestycji w 2020 r, stąd oszczędności w tym dziale.

W dziale tym ponoszone są wydatki na działalność kulturalną. W 2020 r. na ten cel wydatkowano 2.780,69 zł. W związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym przez SARS CoV-2 nie było

możliwości rozdysponowania dotacji w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność kulturalną.

Rada Gminy przyznała dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 240.727,00 zł, która została rozdysponowana w całości oraz zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina Bukowiec na mocy uchwały Rady Gminy nr III/20/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku zabezpieczyła środki na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Bukowiec, nie stanowiącym własności Gminy”. Ponadto uchwałą nr XV/97/20 z dnia 6 lutego 2020 r. udzieliła dotacji celowej na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Przeznaczono kwotę 200.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Bukowiec, nie stanowiącym własności Gminy”. Umowa z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Wawrzyńca w Przysiersku oraz z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Bartłomieja w Polskich Łąkach na udzielenie dotacji podpisano w marcu 2020 roku. Dotacje zostały rozliczone, wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 161.762,46 zł wydatковано 148.928,71 zł tj. 92,07 %. Na utrzymanie boisk sportowych, w tym zakup wyposażenia, energię elektryczną wydatковано 36.928,71 zł. Przekazano środki na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk na podstawie podpisanych porozumień w wysokości 96.000,00 zł. Dotacje na ten cel są wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Otrzymano darowiznę w wysokości 1.000 zł od firmy Schumacher, które przeznaczone na stroje sportowe dla dzieci, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez Urząd Gminy. Za wykonanie dokumentacji technicznej zadania „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bukowcu” wykonawca otrzymał wynagrodzenie 15.000 zł.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym przez SARS CoV-2 zawieszono funkcjonowanie zajęć na obiektach sportowych, stąd oszczędności w tym dziale na utrzymanie infrastruktury sportowej.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy za 2020r.

Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu podjętych zobowiązań długoterminowych: pożyczek, kredytów wynoszą 8.730.760,00 tj. 26,27 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2020 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 r. to 1.475.360,00 zł:

Nazwa Pożyczkodawcy	Nazwa zadania	Wartość pożyczki	Splata 2020 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2020 r.	Łączny koszt obsługi
WFOŚiGW	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo - umowa PB 12005	1 386 000,00	212 000,00	1 386 000,00	0,00	2 247,77	211 674,72
WFOŚiGW	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec - umowa PB 14003	490 000,00	80 000,00	328 000,00	162 000,00	6 173,58	75 099,29
WFOŚiGW	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec - umowa PB 15033	235 000,00	28 000,00	109 000,00	126 000,00	4 175,84	30 874,17
WFOŚiGW	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa PB 15031	816 000,00	80 000,00	216 000,00	600 000,00	19 150,68	114 778,67
WFOŚiGW	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Przysiersku - umowa PB 16024	142 680,00	21 940,00	65 820,00	76 860,00	2 614,18	15 020,33
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu - umowa PB 17005	105 000,00	14 200,00	35 500,00	69 500,00	2 321,50	9 289,34
WFOŚiGW	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - umowa PB17034	360 000,00	24 000,00	24 000,00	336 000,00	10 678,67	30 384,96
WFOŚiGW	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku - umowa PB18033	112 000,00	7 000,00	7 000,00	105 000,00	3 325,17	6 795,62

W 2020 r. nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych w WFOŚiGW.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 7.255.400,00 zł, z tego:

Nazwa kredytodawcy	Nazwa zadania	Wartość kredytu	Splata 2020 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2020 r.	Łączny koszt obsługi
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika - umowa 6/08/2014	520 000,00	103 200,00	313 600,00	206 400,00	4 911,08	71 750,32
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka - umowa 7/08/2014	508 000,00	72 000,00	357 000,00	151 000,00	3 785,22	67 388,13
BS Świecie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica - umowa 15-00157	300 000,00	40 000,00	200 000,00	100 000,00	2 786,05	38 244,74
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa 37/08/2015	630 000,00	60 000,00	180 000,00	450 000,00	8 974,41	85 811,74
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III - umowa 15-00484	970 000,00	160 000,00	530 000,00	440 000,00	5 347,83	76 597,22
BS Świecie	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń - umowa 16-00524	100 000,00	16 000,00	56 000,00	44 000,00	794,69	7 302,28
BS Świecie	Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m - umowa 17-00398	348 000,00	48 000,00	108 000,00	240 000,00	3 787,85	22 455,05
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	810 000,00	88 000,00	106 000,00	704 000,00	8 366,26	38 189,97
BS Świecie	Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C - umowa 18-00035	400 000,00	16 000,00	16 000,00	384 000,00	4 363,49	15 134,48
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	600 000,00	56 000,00	56 000,00	544 000,00	6 428,92	22 594,05
BS Świecie	Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap - umowa 18-00357	250 000,00	10 000,00	10 000,00	240 000,00	3 607,51	9 806,47
BS Świecie	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przysiersku - umowa 18-00480	350 000,00	30 000,00	30 000,00	320 000,00	4 402,88	12 516,37
BS Świecie	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r. - umowa 18-00357	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	11 553,71	35 955,21
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszez - umowa 19-00242	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00	7 788,60	12 802,69
BS Świecie	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna - umowa 19-00242	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	7 138,69	9 867,56
BS Świecie	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowcu - umowa 19-00358	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	11 518,48	11 518,48
BS Świecie	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 221/3 - umowa 19-00358	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	4 622,26	4 622,26
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno - umowa 20-00218	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	668,50	0,00
BS Świecie	Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku - umowa 20-00218	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	927,54	0,00

W 2020 r. przeprowadzono jedno postępowanie przetargowe na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu. W sierpniu 2020 r. wyłoniono Bank Spółdzielczy w Bukowcu. Przedmiot zamówienia to: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 955.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bukowiec na 2020 rok na częściowe pokrycie kosztów inwestycji:

- a) „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno” – kwota kredytu 400.000,00 zł,
- b) „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku” – kwota kredytu 555.000,00 zł.

Reasumując w 2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów dokonano spłaty w wysokości 1.007.340,00 zł, która została uregulowana:

- a) 605.671,11 zł z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
- b) 401.668,89 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 8.730.760,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Rada Nadzorcza WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 33/20 umorzyła Gminie Bukowiec kwotę 159.000 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo".

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok

Wydatki majątkowe planowane na 2020 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą **4.524.803,86 zł** i są zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2020 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane to kwota **3.760.677,35 zł**, w tym wydatki niewygasające 380.000 zł.

Zadania majątkowe obejmują następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 67/7 w m. Plewno - planowana kwota 30.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec w I półroczu wykonała sieć wodociągowa na terenie działki nr 67/7 w m. Plewno za kwotę 29.792,81 zł. Wybudowano odcinek o dł. 140 m.

2. Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 74 w m. Plewno - planowana kwota 110.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec w I półroczu rozpoczęła budowę sieci wodociągowej na terenie działki nr 74 w m. Plewno. Wydatkowano na ten cel 109.999,22 zł. Wybudowano odcinek o dł. 527 m.

3. Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 450/2, 450/4, 450/5, 450/6 i 11/2 w m. Bukowiec - planowana kwota 40.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec wykonała w II półroczu budowę sieci wodociągowej na terenie działki nr 450/2, 450/4, 450/5, 450/6 i 11/2 w m. Bukowiec za 39.999,99 zł. Wybudowano odcinek o dł. 230 m.

4. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Dworcowej w Bukowcu- dokumentacja techniczna- planowana kwota 42.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec podpisała umowę z firma ProjSan Inżynieria Sanitarna Hanna Bartnik ze Świecia na sporządzenie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej na ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Dworcowej w Bukowcu za kwotę 41.820,00 zł. Prace zostały zakończone w II półroczu 2020 r.

5. Modernizacja rozdzielni elektrycznej na stacji uzdatniania wody w Bukowcu - dokumentacja techniczna - planowana kwota 10.300,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec w lipcu podpisała umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego polegającego na modernizację rozdzielni elektrycznej na stacji uzdatniania wody w Bukowcu. Wykonano dokumentację za kwotę 10.300,00 zł.

6. Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej – budowa studni wierconych- planowana kwota 4.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z dotacji na pokrycie 60% poniesionych kosztów związanych z budową studni, nie więcej niż 4.000,00 zł. W I półroczu jeden z mieszkańców złożył wniosek o dofinansowanie zadania budowy studni wierconej, wnioskodawca zrealizował zadanie i na ten cel przyznano dofinansowanie w wysokości 3.720,00 zł.

7. Urządzenie placu zabaw w sołectwie Bramka- planowana kwota 15.388,98 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bramka zaplanowało plac zabaw. Został przygotowany teren pod plac zabaw i zamontowane urządzenia dla dzieci za kwotę 15.058,98 zł.

8. Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec - planowana kwota 127.854,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec- 46.500,00 zł

Województwo Kujawsko- Pomorskie - 81.354,00 zł

Gmina Bukowiec otrzymała dofinansowanie 81.354,00 zł na realizację zadania z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Postępowanie przetargowe dla niniejszego zadania przeprowadzono w lutym 2020r. Wyłoniona firma Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo za kwotę 147.732,26 zł wykonała roboty budowlane. Prace zakończono w czerwcu 2020r. Wystawiono fakturę z terminem płatności lipiec 2020 r. Również w lipcu złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po przeprowadzonym postępowaniu weryfikacyjnym gmina otrzymała wnioskowane środki w formie refundacji.

W ramach projektu wykonano pomieszczenie techniczne, utwardzono plac i wymieniono kamery monitoringu w parku w Bukowcu.

9. Budowa drogi gminnej na działce nr 264/17 w m. Bukowiec - planowana kwota 12.300,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

W styczniu podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej na działce nr 264/17 w m. Bukowiec” za 12.300,00 zł. Dokumentacja została przygotowana w II półroczu i przedłożona w grudniu 2020 r.

10. Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk - planowana kwota 16.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

W styczniu podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk” za 16.000,00 zł. Dokumentacja została przedłożona w lipcu.

11. Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica - planowana kwota 14.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

Gmina podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” za 14.000,00 zł. Dokumentacja została przedłożona w lipcu.

12. Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948 C z drogą powiatową 1281C - planowana kwota 540.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 270.734,45 zł

Budżet Państwa – 269.265,55 zł

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w marcu 2020 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów na wykonanie prac budowlanych zadania „Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948 C z drogą powiatową 1281C” za 528.531,11 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru za 10.000,00 zł. Prace zakończono w czerwcu, a w lipcu nastąpił odbiór zadania. W maju podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 269.265,00 zł tj. 50% wartości zadania.

13. Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno - planowana kwota 908.494,67 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 460.000,67 zł

Budżet Państwa – 448.494,00 zł

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w maju 2020 r. wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów na wykonanie prac budowlanych „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno” za 886.989,35 zł. Inspektor nadzoru otrzymał wynagrodzenie 9.887,50 zł. Prace zostały zakończone w III kwartale 2020 r. W czerwcu podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 448.494,00 zł tj. 50% wartości zadania.

Zadania inwestycyjne obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową z kruszywa łamanego, budowę zjazdów, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz niezbędnej infrastruktury.

14. Budowa drogi gminnej nr 030940C w m. Gawroniec - dokumentacja techniczna - planowana kwota 22.878,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W styczniu 2020 r. Gmina Bukowiec podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030940C w m. Gawroniec”. Długość projektowanego odcinka wynosi około 800 m. W czerwcu zakończono prace projektowe. Wydatki poniesione w związku z projektem 22.878,00 zł. Budowa drogi będzie miała poprawić dojazd do zabudowy jednorodzinnej, pól i gospodarstw. Warstwa ścieralna projektowanej drogi to beton asfaltowy. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach.

15. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego – planowana kwota 29.784,68 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec- 4.467,71 zł

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 25.316,97 zł

W czerwcu 2017 r. gmina podpisała umowę partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim na podstawie której zgodnie strony postanawiają zrealizować i wdrożyć projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". W 2020 r. zabezpieczono środki w wysokości 29.784,68 zł.

W ramach projektu gmina otrzyma między innymi infrastrukturę techniczną, tj.: serwer, macierz NAS, skanery A3 i A4, skanery kodów kreskowych. Zadanie zrealizowano za 17.784,68 zł na dostawy środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym.

16. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Świeciu– planowana kwota 27.500,00 zł.

Rada Gminy przyznała dofinansowanie w kwocie 27.500,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Policji w Świeciu. Umowa o przyznanie pomocy w ramach Funduszu Wsparcia została podpisana w kwietniu 2020 r na kwotę 27.500,00 zł. Środki przekazano w lipcu na zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Bukowcu. Rozliczenie dotacji nastąpiło w grudniu. Środki w całości zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na zakup samochodu Hyundai Tucson.

17. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu– planowana kwota 5.000,00 zł.

Rada Gminy przyznała dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Umowa o przyznanie pomocy w ramach Funduszu Wsparcia została podpisana w sierpniu 2020 r na kwotę 5.000,00 zł. Środki przekazano 3 września na zakup samochodu osobowo – towarowego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Rozliczenie dotacji nastąpiło w grudniu. Środki w całości zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na zakup samochodu Ford Transit.

18. Zagospodarowanie terenu przy SP w Bukowcu - dokumentacja techniczna- planowana kwota 31.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2020 r. zaplanowano do wykonania dokumentację techniczną dla zadania „Zagospodarowanie terenu przy SP w Bukowcu” obejmująca projekt elewacji budynku szkoły nawiązujący

kolorystycznie do projektowanej hali gimnastycznej, przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej, projekt ciągów komunikacyjnych, placów i terenów zielonych. W grudniu 2020 r. wykonawca złożył oświadczenie, w którym potwierdził, że nie wykona ww. projektu. W związku z czym Gmina Bukowiec odstąpiła od umowy nr RRI.B.032.4.2020.ES z dnia 16.01.2020 r. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nałożyła na niego karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto zgodnie z § 9 wyżej wskazanej umowy tj. 3.100,00 zł.

19. Rozbudowa budynku SP w Przysiersku - dokumentacja techniczna- planowana kwota 26.650,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2020 r. zaplanowano wykonanie II etapu dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” polegająca na dobudowaniu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej, a także gabinetu lekarskiego. W listopadzie 2020 r. firma projektowa złożyła wniosek o przedłużenie terminu wykonania umowy powołując się na trudności wynikające z panującej epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i zgodnie z jego wnioskiem przedłużył termin przygotowania dokumentacji do maja 2021 r.

20. Budowa hali sportowej przy SP w Bukowcu - planowana kwota 795.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W IV kwartale projektant przekazał komplet dokumentacji technicznej zadania i na ten cel wydatkowano 35.000,00 zł. W IV kwartale przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę prac budowlanych inwestycji firmę KWK Construction sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. W pierwszej połowie grudnia wykonawca przystąpił do wykonywania robót budowlanych. Jednakże ze względu na opóźnione rozpoczęcie prac i panujące warunki atmosferyczne zakres robót możliwych do wykonania został bardzo ograniczony. W związku z czym Wykonawca zdołał wykonać jedynie prace, które zostały wycenione na kwotę 380.000 i taka kwota została wykonawcy zapłacona. Pozostała kwota 380.000 zł zabezpieczona w budżecie 2020 r. na to zadanie na podstawie uchwały RG nr XXII/145/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków została ujęta jako wydatek niewygasający. Zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu „Kujawsko – Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” o dofinansowanie tego zadania, warunkiem uzyskania dofinansowania na ww. zadanie jest wykazanie co najmniej dwukrotności przyznanego dofinansowania, które powinno być wydatkowane w bieżącym roku, a jeżeli to jest niemożliwe, powinno być wykazane jako wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany do końca czerwca 2021 r.

21. Budowa budynku przedszkola w Bukowcu - planowana kwota 570.653,66 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W I półroczu wydatkowano 2.539,46 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego. Gmina w III kwartale przeprowadziła postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych zadania „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu”. Prace mają być prowadzone w latach 2020-2021. Umowę z wykonawcą firmą KOGA Inwestycje Budowlane z siedzibą w Bydgoszczy podpisano w dniu 16 listopada 2020 r. Wykonana po przekazaniu placu budowy rozpoczął wykonywanie robót

budowlanych i zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo- finansowym, zamierzał przerobić kwotę 557.408,78 zł. W trakcie trwania prac sytuacja związana z panującą epidemią i ograniczoną kadrą firmy wykonawczej oraz zaangażowaniem firmy w realizacji innych inwestycji uniemożliwiły wykonanie zakładanego zakresu prac. W budżecie na rok 2020 planowane na ten cel środki nie zostały wydatkowane.

22. Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku - planowana kwota 660.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

Gmina w maju po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniła wykonawcę robót budowlanych zadania „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku” firmę KOGA Inwestycje Budowlane za kwotę 559.402,95 zł. Również podpisano umowę z inspektorami nadzoru na łączną kwotę 20.000,00 zł. W trakcie prac nastąpiła konieczność zwiększenia wartości zamówienia o 73.011,62 zł, ponieważ w trakcie prowadzenia robót budowlanych wystąpiły okoliczności, których działając z należytą starannością nie dało się przewidzieć. Prace zakończono w sierpniu 2020 r.

23. Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - klimatyzacja pomieszczeń budynku Przychodni - planowana kwota 22.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W styczniu 2020 r. podpisano umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzymała dotację celową w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie klimatyzacji pomieszczeń budynku przychodni. Dotację przekazano w kwietniu 2020 r., którą wykorzystano w całości na wykonanie klimatyzacji pomieszczeń przychodni.

24. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Bukowiec - planowana kwota 85.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W I półroczu 2020 r. Gmina Bukowiec wykonała modernizację ośmiu przepompowni ścieków na terenie gminy Bukowiec za 84.968,40 zł. Zmodernizowano szafy sterownicze, podłączono sondy hydrostatyczne i zainstalowano monitoring pracy przepompowni.

25. Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków - planowana kwota 15.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec- 100 %

Mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5.000,00 zł. W 2020 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł. W 2020 r. złożono trzy wnioski o dofinansowanie,

które zostały rozpatrzone pozytywnie. Umowy podpisano z wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację w łącznej kwocie 12.986,10 zł.

26. Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych - planowana kwota 60.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 60.000,00 zł

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2020 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł. Podpisano umowy z piętnastoma wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację w łącznej kwocie 59.950,00 zł.

27. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Bukowcu- planowana kwota 31.812,50 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bukowiec w I półroczu wykonano dokumentację techniczną za kwotę 6.765,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą robót na 25.047,50 zł. Prace zakończono w sierpniu 2020 r.

28. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Przysiersku - planowana kwota 44.860,29 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec -100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Przysiersk zabezpieczono na ten cel 38.860,29 zł, środki własne gminy to 6.000,00 zł. w listopadzie wykonano projekt techniczny za 4.735,50 zł, a rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie sołectwa wykonano w grudniu za 39.999,99 zł. Łączny koszt zadania to 44.735,49 zł.

29. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Polskich Łąkach – planowana kwota 13.500,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Polskie Łąki w I półroczu wykonano dokumentację techniczną za kwotę 5.535,00 zł. W maju podpisano umowę z wykonawcą robót za 7.960,00 zł. Prace zakończono w lipcu 2020 r.

30. Modernizacja pomieszczenia socjalnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej- planowana kwota 17.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach modernizacji wykonano instalację zewnętrzną wraz z zbiornikiem na gaz płynny o pojemności 2700 L do budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną Zakładu Gospodarki Komunalnej w miejscowości Bukowiec za kwotę 16.948,13 zł.

31. Klimatyzacja w budynku świetlicy w Korytowo - planowana kwota 13.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bukowiec w kwietniu zamontowano klimatyzację w świetlicy w Korytowie za kwotę 12.800,00 zł.

32. Klimatyzacja w budynku świetlicy w Krupocinie - planowana kwota 16.480,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W celu poprawy jakości wynajmu świetlicy w Krupocinie w ramach funduszu sołeckiego w kwietniu wykonano instalację klimatyzacji za 16.480,00 zł.

33. Przebudowa i zmiana użytkowania sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Polednie - planowana kwota 113.101,08 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2020 r. zaplanowano przebudowę świetlicy w Polednie. Na ten cel zabezpieczono 113.101,08 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 13.101,08 zł. W I kwartale podpisano umowę z projektantami na wykonanie projektu technicznego i aranżację wnętrz za 19.300,00 zł. We wrześniu 2020 r. przedłożono dokumentację techniczną. W grudniu 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję uchylającą decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w związku z czym nie można było rozpocząć prac przewidzianych do wykonania w ramach tej inwestycji. Gmina Bukowiec zaskarżyła ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

34. Realizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum - planowana kwota 11.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2020 roku Gmina Bukowiec zakończyła realizację zadania budowy świetlicy w Korytowie poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum. Łącznie na ten cel w 2020 r. wydatkowano 10.953,80 zł. Procedura odbiorowa i udzielenie pozwolenia na użytkowanie świetlicy zakończyło się w czerwcu 2020 r.

35. Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bukowcu - dokumentacja projektowa - planowana kwota 15.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W IV kwartale przekazano od wykonawcy komplet dokumentacji technicznej zadania, na ten cel wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. Powyższe zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIII/88/19 z dnia 7 listopada 2019 r. Głównym zadaniem Programu jest zwiększenie świadomości społecznej, zapewnienie edukacji oraz budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego, mających na celu zapobieganie szkodom powodowanym przez alkohol i narkotyki. W roku 2020 na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie wykorzystano środki w wysokości 96 286,38 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składały się dochody uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu są zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz założenia i priorytety przyjęte i zaakceptowane przez Radę Ministrów w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Harmonogram Gminnego Programu był realizowany zgodnie z ustawą w pięciu grupach tematycznych i obejmował następujące zadania:

- W zakresie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie działa Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej i Prawnej, w którym zatrudniony jest prawnik i psycholog. Praca Punktu skierowana jest głównie na udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy. Psycholog w ramach wykonywania swoich zadań udzielił 42 porady dotyczących współuzależnienia, przemocy i problemów wychowawczych z dziećmi. Natomiast prawnik udzielił 38 porad w zakresie prawa karnego i cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przygotowywał również pisma procesowe do sądu w związku z udzielonymi poradami prawnymi. Dyżury odbywały się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Roczny koszt utrzymania Punktu wyniósł 7 600,00 zł.
- W zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią działa Gminny Punkt Konsultacyjny, w którym zatrudniony jest specjalista psychoterapii uzależnień. Głównym zadaniem Punktu jest motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu lub środków psychoaktywnych i udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom współuzależnionym. Psychoterapeuta w okresie działania Punktu udzielił 56 porad osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Dyżury odbywały się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Koszt utrzymania Punktu wyniósł 4 560,00 zł.
- W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży mającej na celu kształtowanie osobowości dziecka, wspieranie jego rozwoju i usprawnianie funkcjonowania psychospołecznego przeprowadzono działania w zakresie finansowania działalności sześciu świetlic środowiskowych w Polednie, Róźnie, Gawrońcu, Polskich Łąkach, Budyniu i w Bukowcu prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz programy profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,

Na wynagrodzenia dla osób pracujących w świetlicach w 2020 r. wydatkowano kwotę 14 168,00 zł.

Świetlice są miejscem dla dzieci i młodzieży, które często z uwagi na niesprzyjające środowisko wychowawcze oraz trudności szkolne wymagają pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. W świetlicy dzieci te uczą się umiejętności prawidłowego organizowania sobie czasu wolnego, rozwijania własnych zainteresowań, utrwalania umiejętności interpersonalnych i pozytywnych postaw w grupie.

W świetlicach oprócz zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki odbywają się również imprezy okolicznościowe. Dzieci biorą udział także w różnych zajęciach i imprezach sportowych, dyskotekach, zajęciach kulinarnych, zabawach przy ognisku. Przygotowują też przedstawienia teatralne i kukielkowe. Zorganizowano również warsztaty plastyczne. Od wielu lat realizowane są zajęcia oparte na programie profilaktycznym „Spójrz inaczej”. W świetlicach organizowane są pogadanki na temat „Jak żyć bez używek”, „Zdrowy tryb życia”, „Szkodliwe skutki picia alkoholu”, „Dopalacze – trzecia strona zjawiska”, „Problemy nastolatków”, „Kultura porozumiewania się”.

Dokonano także zakupów materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych, w tym środków ochrony osobistej w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.

Przekazana została również kwota 250,95 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na finansowanie zadania o nazwie – Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem. W ramach tego porozumienia mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłatnego telefonu zaufania, gdzie dyżury pełnią prawnik i psycholog. Udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna, terapeutyczno-psychologiczna dla osób doznających przemocy. Możliwe są także spotkania osobiste po wcześniejszym umówieniu. Pomoc można też uzyskać drogą elektroniczną. Prowadzone są również mediacje w rodzinach z problemem przemocy. W uzasadnionych przypadkach oferowane jest zastępstwo procesowe w toczących się sprawach z zakresu przemocy. Zastępstwo procesowe udzielane jest przez zatrudnioną kancelarię zewnętrzną osobom będącym w najtrudniejszej sytuacji życiowej i psychicznej, ze względu na długotrwałe doświadczanie przemocy, nie mającym możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w swoim otoczeniu. Zgłaszane zjawiska przemocy przez osoby postronne sprawdzane są przez odpowiednie służby.

W okresie od 10-14 sierpnia 2020 r. zostały zorganizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Przysiersku i Gminę Bukowiec w Funce kolonie letnie dla 40 dzieci, w tym również z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy. Na organizację wypoczynku wydatkowano kwotę 4 000,00 zł.

Zaprenumerowano na rok 2020 miesięcznik „Trzeźwymi bądźcie”.

Członkom Grupy Trzeźwiejących Alkoholików w Bukowcu przekazane zostały środki w wysokości 600,00 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w Domu Rekolekcyjnym „Oaza” w Sucheju. Przekazano kwotę 700,00 zł na organizację „Mikołajek” przez Parafialny Zespół „Caritas” w Bukowcu dla dzieci.

Zorganizowane szkolenie pt. „Problemy związane z uzależnieniami i przemocą w rodzinie” dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych i opiekunek pracujących w świetlicach środowiskowych. Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu w ramach swojej pracy spotykają się z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie.

Działała też Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład, której wchodziły osoby przeszkolone w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja liczy obecnie 6 członków, a do jej zadań należy:

- inicjowanie i opiniowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i pomoc w ich realizacji;
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych;

- przeprowadzanie rozmów interwencyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin;
- podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach swojej pracy Komisja odbyła 3 posiedzenia w pełnym składzie.

Komisja przeprowadziła wizytację sklepów sprzedających napoje alkoholowe w zakresie prawidłowości przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 75,00 zł za każde posiedzenie, natomiast przewodniczący Komisji 110,00 zł.

Realizacją Programu zajmował się pełnomocnik do spraw profilaktyki. Do głównych zadań pełnomocnika należą:

- przygotowanie projektu Programu oraz informacji i sprawozdań z jego realizacji,
- bieżące wykonywanie zadań ujętych w Programie,
- nadzór nad pracą świetlic środowiskowych i punktów konsultacyjnych,
- bieżące rozliczanie faktur i odpowiedzialność za budżet Programu,
- udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pełnomocnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł miesięcznie.

Podpisanych zostało 9 umów z osobami pracującymi w świetlicach i punktach konsultacyjnych.

Rozliczenie finansowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Rodzaj zadania	Uzasadnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	- realizacja programu profilaktycznego - utrzymanie punktów konsultacyjnych - działalność świetlic środowiskowych - działalność komisji - wynagrodzenie pełnomocnika	22 146,30	22 146,30	100,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup artykułów spożywczych, papierniczych, przemysłowych - zakup czasopism i materiałów informacyjnych	55 173,19	55 173,19	100,00
3.	Zakup usług pozostałych	- organizacja szkoleń - opinie lekarza biegłego - organizacja wypoczynku	16 517,50	16 517,50	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	- składki od wynagrodzeń	2 189,24	2 189,24	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	- składki od wynagrodzeń	9,20	9,20	100,00
6.	Podróże służbowe krajowe	- zwrot kosztów podróży pracowników	0,00	0,00	100,00
8.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	0,00	0,00	100,00
9.	Dotacje celowe na podstawie porozumień	- utrzymanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	250,95	250,95	100,00
Razem			96 286,38	96 286,38	100,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
soleckiego w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Sołectwo Bramka	17 438,98	16 755,94
	Urządzenie placu zabaw	15 388,98	15 058,98
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	1 200,00	1 180,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	700,00	417,45
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	150,00	99,51
2	Sołectwo Branica	16 290,30	15 939,51
	Instalacja wodociągowa do budynku technicznego na terenie plaży	6 200,00	6 200,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	50,00	49,97
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	8 000,00	7 987,50
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	1 180,30	1 099,59
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	500,00	493,92
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	360,00	108,53
3	Sołectwo Budyń	31 275,29	30 395,71
	Przegląd placu zabaw	1 500,00	1 500,00
	Zagospodarowanie terenu w sołectwie	14 475,29	14 475,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - skł. społeczne umowy zlecenie	225,00	196,24
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	1 275,00	1 250,46
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	549,97
	Działalność kulturalna sołectwa	1 040,00	1 008,26
	Działalność kulturalna sołectwa	760,00	758,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	0,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy	1 500,00	1 362,40
	Remont świetlicy	4 500,00	4 500,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	2 400,00	1 810,52
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	600,00	600,00
	Sprzęt sportowy	2 400,00	2 384,86
4	Sołectwo Bukowiec	52 212,50	50 436,34
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Bukowcu	31 812,50	31 812,50

	Działalność kulturalna sołectwa	700,00	680,03
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	11 600,00	10 083,81
	Renowacja krzeseł w świetlicy	2 500,00	2 460,00
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	200,00	0,00
	Sprzęt sportowy	3 900,00	3 900,00
5	Sołectwo Gawroniec	35 086,80	29 036,68
	Zagospodarowanie terenu w m. Gawroniec	21 000,00	20 883,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	1 500,00	1 496,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 077,56
	Działalność kulturalna sołectwa	250,00	246,00
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	0,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 186,80	2 294,86
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 700,00	1 469,74
	Zakup i montaż garażu z podbudową	4 300,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	650,00	569,52
6	Sołectwo Korytowo	28 038,11	26 628,98
	Renowacja placu zabaw	438,11	0,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	3 000,00	2 926,67
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - transport i równanie	1 000,00	1 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00	276,78
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	0,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy	5 500,00	5 425,53
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	500,00	500,00
	Zadaszenie wejścia budynku świetlicy	2 200,00	2 200,00
	Klimatyzacja budynku świetlicy w Korytowie	13 000,00	12 800,00
	Sprzęt sportowy	500,00	0,00
7	Sołectwo Krupocin	27 620,41	23 855,74
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00	389,40
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	0,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 000,00	986,34
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 000,00	1 000,00
	Remont łazienki świetlicy w Krupocinie	5 000,00	5 000,00
	Klimatyzacja budynku świetlicy w Krupocinie	16 480,00	16 480,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa	3 740,41	0,00

8	Sołectwo Plewno	19 840,75	18 645,08
	Przeгляд placu zabaw	500,00	500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	700,00	33,05
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	12 140,75	11 927,01
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 200,00	885,02
	Malowanie pomieszczeń świetlicy w Plewnie	5 300,00	5 300,00
9	Sołectwo Poledno	27 046,08	26 034,85
	Wyposażenie placu zabaw	2 360,00	2 360,00
	Renowacja placu zabaw - materiały budowlane	600,00	600,00
	Wyposażenie placu zabaw - usługa	1 100,00	1 100,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00	397,33
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	0,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy	1 100,00	1 098,60
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	900,00	793,92
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	385,00	385,00
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Polednie	20 201,08	19 300,00
10	Sołectwo Polskie Łąki	24 278,81	23 311,64
	Przeгляд placu zabaw	500,00	500,00
	Zakup i montaż wiaty przystankowej z podbudową	6 300,00	5 901,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	400,00	397,80
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900,00	399,42
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Polskich Łąkach	13 500,00	13 495,00
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 178,81	2 168,49
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	500,00	449,93
11	Sołectwo Przysiersk	52 160,29	52 141,21
	Przeгляд placu zabaw	500,00	500,00
	Zakup progów zwalniających z montażem	4 500,00	4 494,42
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 499,30
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Przysiersku	38 860,29	38 860,29
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	0,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy	5 000,00	5 000,00
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	800,00	787,20
	Instalacja elektryczna kompleksu sportowego w Przysiersku	0,00	0,00

12	Sołectwo Różanna	22 294,74	20 943,52
	Przeгляд placu zabaw	500,00	500,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	10 394,74	10 394,74
	Utrzymanie terenów zielonych	100,00	99,56
	Działalność kulturalna sołectwa	100,00	88,40
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	0,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 200,00	1 200,61
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 000,00	660,21
	Zagospodarowanie świetlicy	8 000,00	8 000,00
13	Sołectwo Tuszyński	19 788,54	18 753,83
	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 757,20
	Działalność kulturalna sołectwa	0,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy	1 700,00	1 299,96
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 000,00	685,63
	Remont budynku świetlicy -prace budowlane	15 088,54	15 011,04
Ogółem		373 371,60	352 879,03

Rada Gminy Uchwałą nr XXXVIII/246/14 z dnia 28 marca 2014 wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołectkiego.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2020 roku w wysokości 373.371,60 zł został wykorzystany w kwocie 352.879,03 zł na zadania przedstawione w powyższej tabeli.

Wojewoda przekazał w 2020 r. dotację w wysokości 62.873,28 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego 2019 r.

Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa	Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych				292 977,95				
1.	600	60004	Dotacja dla Powiatu Świeckiego -pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania,„Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
2.	720	72095	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego - projekt "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0."	835,16	0,00	0,00	0,00	271,94
3.	720	72095	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 948,61
4.	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - klimatyzacja pomieszczeń budynku Przychodni	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
5.	851	85154	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	250,95	0,00	0,00	0,00	250,95
6.	900	90001	Dotacja dla Gminy Świecie - Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	921	92116	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	240 727,00	0,00	0,00	240 727,00
Ogółem				34 250,95	240 727,00	0,00	18 000,00	287 198,50
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				453 528,00				
1.	010	01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	010	01010	Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej – budowa studni wierconych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00
3.	754	75412	Dofinansowanie dla OSP w Przysiersku - projekt "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla OSP III etap"	4 028,00	0,00	0,00	0,00	4 010,25
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Bukowcu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	49 812,00
5.	900	90001	Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 986,10
6.	900	90005	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	59 950,00
7.	921	92105	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
9.	926	92605	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	98 500,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
Ogółem				403 528,00	50 000,00	0,00	0,00	436 478,35

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Rada Gminy w Bukowcu uchwałą nr XVII/115/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zabezpieczyła środki w kwocie 18.000,00 zł w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem

na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Umowa z Powiatem Świeckim została podpisana w lipcu 2020 roku. Dotację przekazano w listopadzie 2020 r. W styczniu 2021 r. starostwo dokonało rozliczenia dotacji i zwrócono niewykorzystaną część w wysokości 14.491,80 zł. Zwrot należało ująć w księgach rachunkowych 2021 r.

Dział 720 „Informatyka”

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami realizuje projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 2.0.". W 2020 r. przekazano dotacja w kwocie 835,16 zł. W grudniu nastąpiło rozliczenie dotacji i zwrócono niewykorzystaną część w wysokości 563,22 zł.

Dział 720 „Informatyka”

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami realizuje projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych". W marcu została przekazana dotacja w kwocie 5.948,61 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

W dniu 23 stycznia 2020 r. podpisano umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzymała dotację celową w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie klimatyzacji pomieszczeń budynku przychodni. Prace zostały sfinalizowane w kwietniu 2020r. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Bukowiec w I półroczu wydatkowano na funkcjonowanie telefonu zaufania „Niebieska linia” Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie kwotę 250,95 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

W budżecie 2020 r. zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł dla Gminy Świecie – dotacja na zadanie „Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Zgodnie z porozumieniem informacja o ostatecznej wysokości kosztów opracowania aktualizacji obszaru i granic aglomeracji gminie Bukowiec winna zostać przekazana po jej wyznaczeniu w drodze uchwały Rady Miejskiej w Świeciu. Dokumentacja przez Wody Polskie uzgodniona została 12 listopada 2020 r. a RDOŚ w Bydgoszczy 19 listopada. Uwzględniając terminy zażalenia nie było możliwe podjęcie stosownej uchwały podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej. Przedmiotowa uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta na kolejnej sesji tj. 29 grudnia ub.r. Z tego względu przygotowanie i przekazanie dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z porozumieniem, stanowiących podstawę refundacji kosztów opracowania nie mogło odbyć się w 2020 r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Rada Gminy uchwałą nr XIV/89/19 z dnia 13 grudnia 2019r. przyznała dotację podmiotową na funkcjonowanie w 2020 r. samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 240.727,00 zł, którą wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Rada Gminy uchwałą nr XIV/89/19 z dnia 13 grudnia 2019r. przyznała dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych – renowacja rowów R5 w m. Plewno o łącznej dł. 1000 mb obejmująca wykaszanie oraz wygrabienie porostów twardych i miękkich ze skarp, odmulenie dna cieków oraz karczowanie gęstych krzaków rosnących w pasie rowu. Umowę podpisano w lipcu 2020 r, a środki przekazano w sierpniu 2020 r. We wrześniu 2020 r. złożono rozliczenie. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

W 2020 r. w budżecie gminy zarezerwowano kwotę 4.000,00 zł na pokrycie 60% poniesionych kosztów związanych z budową studni w gospodarstwach domowych na terenie gminy. W I półroczu jeden z mieszkańców złożył wniosek o dofinansowanie budowy studni wierconej, otrzymał w formie refundacji dofinansowanie w wysokości 3.720,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Gmina Bukowiec w 2018 r. dofinansowała zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysiersku w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla OSP III etap". W 2020 r jednostka zobligowana jest do poniesienia wydatków na promocję projektu w wysokości 4.028,00 zł. Dotacja została przekazana w marcu 2020 r. na rachunek OSP Przysiersk. Dotacja została wykorzystana w kwocie 4.010,25 zł i zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Rada Gminy uchwałą nr XLIII/287/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustaliła tryb udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bukowiec dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Od stycznia do czerwca 2020 r. funkcjonowało niepubliczne przedszkole „Motylek”. W I półroczu wydatkowano na funkcjonowanie niepublicznego przedszkola w Bukowcu kwotę 49.812,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

W 2020 r. w budżecie gminy Rada Gminy przeznaczyła kwotę 15.000,00 zł jako dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5.000,00 zł. W 2020 r. złożono trzy wnioski o dofinansowanie. Umowy zostały podpisane i troje wnioskodawców złożyło rozliczenie i otrzymało dotację w łącznej kwocie 12.986,10 zł.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2020 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł. W 2020 r. podpisano umowy z piętnastoma wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenie i otrzymali dotację na łączną kwotę 59.950,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Środki zaplanowane na 2020r. na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie wynoszą 12.000,00 zł, z czego 7.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji oraz 5.000,00 zł na uroczyste obchody walk 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Bukowcem. Konkurs na zadania z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji ogłoszono we wrześniu 2020r, natomiast konkurs na uroczyste obchody walk 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Bukowcem nie został ogłoszony. W listopadzie prezes Stowarzyszenia Kultury Muzycznej „Kantyczka” przedłożył pismo, powołując się na stan epidemii wywołany przez SARS CoV-2 o rezygnacji z realizacji zadania. W dniu 1 grudnia 2020 r. zwrócono niewykorzystana kwotę dotacji w wysokości 7.000 zł.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Rada Gminy uchwałą nr XLIII/279/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustaliła zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto RG uchwałą nr XV/97/20 z dnia 6 lutego 2020 r. udzieliła dotacji celowej na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Przeznaczono kwotę 200.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Bukowiec, nie stanowiącym własności Gminy”. Umowa z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Wawrzyńca w Przysiersku na udzielenie dotacji została podpisana w marcu 2020 roku na kwotę 100.000,00 zł. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpiło w sierpniu 2020 roku. Umowa z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Bartłomieja w Polskich Łąkach na udzielenie dotacji została podpisana w marcu 2020 roku na kwotę 100.000,00 zł. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpiło we wrześniu 2020 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W styczniu podpisano umowę o udzielenie dotacji na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk. W 2020 r. przekazano 98.500,00 zł, które wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Dochody	12 000,00	10 672,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	10 672,22
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 672,22</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 672,22
			Wydatki	12 000,00	10 672,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	10 672,22
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 672,22</i>
		6230	Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000,00	10 672,22

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Bukowiec. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w terminie do 31 marca. Wpływy z tytułu opłat stanowią w 20% dochód budżetu gminy, który należy przeznaczyć na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 10.672,22 zł, które w całości zostały przeznaczone jako częściowy wkład zadania „Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. planowane na 2.139.094,90 zł, wydatkowane w kwocie 2.058.863,18 zł. Planowana kwota dofinansowania na realizację ww. programów to 1.118.096,02 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota dofinansowania
010	01095	Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec	149 000,00	147 732,26	81 354,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	29 784,68	17 784,68	15 116,97
801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00
853	85395	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	85 550,00	78 951,92	112 440,90
Ogółem			379 334,68	359 468,86	323 911,87

I. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec

Gmina Bukowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Postępowanie przetargowe dla niniejszego zadania przeprowadzono w lutym 2020r. Wyłoniona firma Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo za kwotę 147.732,26 zł wykonała roboty budowlane. Prace zakończono w czerwcu 2020r. W ramach projektu wykonano pomieszczenie techniczne, utwardzony plac z kostki brukowej i wymienione kamery monitoringu w parku w Bukowcu. W lipcu złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po przeprowadzonym postępowaniu weryfikacyjnym wnioskowane wsparcie otrzymano w grudniu 2020 r.

II. Dział 720 „Informatyka” Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0

W dniu 27 czerwca 2017 r. gmina podpisała umowę partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim na podstawie której zgodnie strony postanawiają zrealizować i wdrożyć projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Całkowity koszt projektu dla województwa to 128.300.000,00 zł realizowany w latach 2017 - 2020, z czego część dla Gminy Bukowiec to 128.708,65 zł. Kwota ta będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w 85%. W 2020 r. na realizację projektu przewidziano wydatki w wysokości 72.935,88 zł. W 2020 r. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 271,94 zł na działania związane z zarządzaniem oraz promocją projektu, a 17.784,68 zł na zakup sprzętu informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym.

W ramach projektu gmina otrzyma między innymi infrastrukturę techniczną, tj.:

- serwer, który ma zastąpić wysłużony już serwer z 2011 roku obsługujący większość aplikacji wykorzystywanych w urzędzie. W tym bazy danych i kopie zapasowe.
- macierz NAS, która ma być dodatkowym miejscem na bezpieczne przechowywanie bieżących kopii zapasowych w związku z ich coraz większym rozmiarem.
- skanery A3 i A4, które mają być wykorzystywane po wprowadzeniu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wszystkie dokumenty będą musiały być skanowane, stąd zakup skanerów jest niezbędny.
- skanery kodów kreskowych, które również będą wykorzystywane do wczytywania dokumentów z Elektronicznego Systemu Dokumentów.

Rozbudowany będzie również Elektroniczny Obieg Dokumentów o dodatkowy moduł „Archiwum EOD”, który ma zarządzać kopiami zapasowymi i archiwizacją dokumentacji zgodnie z przepisami. Jeden z największych systemów utworzony w ramach Infostrady, czyli System Informacji Przestrzennej, zostanie przetworzony w celu integracji z istniejącymi systemami, które wykorzystywane są w Starostwach Powiatowych. Zostanie też rozbudowany o wiele nowych funkcjonalności, a także o widok szczegółowy terenu województwa wykonany w formie zdjęć lotniczych naniesionych na tradycyjną mapę.

III. Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020

Gmina Bukowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.000 zł ze środków zewnętrznych na realizację I etapu projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wniosek o dotację złożono 6 kwietnia 2020 r., umowę podpisano 14 kwietnia 2020 r. Zakupiono w ramach projektu 22 laptopy (15 modeli ASUS VivoBook 15 oraz 7 modeli Dell Inspiron 15). Dodatkowo zapewniono 8 dostępu do internetu dla osób wykluczonych.

W dniu 16 czerwca 2020 r. złożono wniosek o dotacje w wysokości 55.000 zł w II etapie projektu. Zakupiono 16 laptopów marki ASUS ViviBook 15 i 5 zestawów komputerowych Komputronik PRO z monitorami, które trafiły do szkół na terenie gminy.

IV. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej

Gmina otrzyma dofinansowanie 132.522,00 zł do projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”, który realizowany jest w ramach umowy o powierzenie grantu nr: 16/U/XII/RPO/EFS/2019. Całkowita wartość projektu 139.522,00 zł na lata 2020-2021, z czego kwota 85.550,00 przewidziana jest do realizacji w 2020r. Wkład własny gminy to 6.976,10 zł (w tym wkład pieniężny 5.576,10 zł oraz wkład niepieniężny 1.400,00 zł). W 2020 r. przekazano środki w wysokości 112.440,90 zł w tym 29.755,00 zł na realizację zadań w styczniu 2021 r. Poniesione wydatki na realizację projektu w 2020 r. to kwota 78.951,92. Oszczędności wynikają z niższych cen szkoleń oraz niższych kwot wypłat stypendium szkoleniowego niż pierwotnie zakładano.

Cel i zadania i projektu będą realizowane od lipca 2020 r. do czerwca 2021r. poprzez kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej takich jak spotkania z psychologiem doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, kursy zawodowe czy staże.

Celem głównym projektu było objęcie w 2020 r. wsparciem społeczno – zawodowym 15 osób – zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących w sołectwach: Korytowo i Budyń – na obszarach ujętych w LPR Gminy Bukowiec, na lata 2017 – 2023, wyznaczonych do podejmowania działań w ramach rewitalizacji.

Osoby te uczestniczyły w spotkaniach z psychologiem doradcą zawodowym czy pośrednikiem pracy. Siedem osób ukończyło kurs kucharza małej gastronomii, sześć osób ukończyło kurs opiekuna osób starszych i dwie osoby ukończyły kurs prawa jazdy kategorii B.

Trzy osoby zostały skierowane do odbycia stażu od stycznia 2021 roku.

W ramach realizacji projektu zostało zakupionych pięć laptopów, które były wykorzystywane w ramach zajęć z pośrednikiem pracy oraz w związku ze stanem epidemii - środki ochrony dla uczestników projektu.

W czerwcu 2020 r. otrzymano refundację zadania zrealizowanego w 2019 r. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” w wysokości 550.029,13 zł współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Również w czerwcu 2020 r. otrzymano refundację zadania zrealizowanego w 2019 r. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec”. Projekt ten współfinansowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.– otrzymana kwota dofinansowania 56.932,02 zł.

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu za 2020 rok

Gminna Przychodnia jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Przychodnia działa na podstawie:

- 1) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2020 poz. 295)
- 2) zarządzenia Nr 173/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni w Bukowcu;
- 3) zarządzenia Nr 123/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Przychodni w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
- 4) statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy w Bukowcu;
- 5) innych przepisów dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Przychodni jest Gmina Bukowiec.

Przychodnia podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i uzyskuje osobowość prawną po wpisaniu do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Przychodnia prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego, tzn. że pokrywa koszty swojej działalności z osiągniętych przychodów, prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe.

Przedmiotem rachunkowości w Przychodni jako samodzielnie działającej jednostki są zdarzenia, zjawiska i procesy związane ze świadczeniem usług medycznych, to jest gospodarowanie środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątku trwałego, stanowiącymi aktywa Przychodni, rozrachunki z kontrahentami, pracownikami i publicznoprawne, koszty i przychody oraz wynik finansowy (zysk lub strata).

Podstawowe kierunki działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni

- 1) badania i porady lekarskie
- 2) leczenie
- 3) opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem
- 4) opiekę nad zdrowym dzieckiem
- 5) badania diagnostyczne w tym analitykę medyczną
- 6) orzekanie o czasowej niezdolności do pracy i opiniowanie o stanie zdrowia
- 7) pielęgnacja chorych
- 8) prowadzenia nadzoru bieżącego i zapobiegawczego w zakresie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, szczepienia ochronne i szerzenie oświaty zdrowotnej,
- 9) udzielanie innych świadczeń zdrowotnych mieszczących się w możliwościach przychodni.

Gminna Przychodnia posiada środki trwałe zakupione za środków Gminy Bukowiec, z KRUS oraz środków własnych .

1. Aparat EKG	8.915,76 zł
2. Unit stomatologiczny	45.151,01 zł

3. Aparat EKG	6.880,20 zł
4. Autoklaw	16.000,00 zł
5. Zestaw reanimacyjny	6.979,00 zł
6. Aparat EKG	4.975,50 zł
7. Samochód marki Seat Cordoba	20.000,00 zł
8. Aparat Sonoter Plus	5.213,04 zł
9. Zestaw komputerowy	3.530,00 zł
10. Defibrylator	6.601,90 zł
11. Zestaw do magnetoterapii	5.700,01 zł
12. Aparat do laseroterapii	4.500,00 zł
13. Aparat do ultradźwięków	5.500,00 zł
14. Informatyzacja przychodni z wyposażeniem	36.960,27 zł
15. Aparat do krioterapii	16.524,00 zł
16. Autoklaw do sterylizacji	15.990,00 zł
17. Aparat USG ginekologiczny	30.000,00 zł
Ogółem	239.420,69 zł

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 192.027,70 zł

Przychody na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

w zł

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody za usługi medyczne	1 615 529,40	1 615 529,40	100,00%
702	Przychody za wykonane badania, czynsze	41 514,75	41 514,75	100,00%
750	Odsetki bankowe	1 967,69	1 967,69	100,00%
760	Pozostałe przychody operacyjne	41 615,28	41 615,28	100,00%
	Ogółem	1 700 627,12	1 700 627,12	100,00%

Konto 700 – Należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne

- POZ	1 341 533,31 zł
- POZPO	6 946,00 zł
- REH	108 829,00 zł
- STM	109 754,70 zł
- AOS	21 641,72 zł
- Covid-19	22 054,67 zł
- Porady Covid-19	4 770,00 zł

Konto 702

- iniekcje	9,00 zł
- badania laboratoryjne	33 042,00 zł
- badanie EKG	360,00 zł
- badania lekarskie	329,00 zł
- czynsz za mieszkania	4 332,00 zł
- dzierżawa gabinetu stomatologicznego	2 853,63 zł
- kserokopie dokumentacji	5,12 zł
- szczepienia	84,00 zł
- inne	500,00 zł

Konto 750 – odsetki bankowe 1 967,69 zł

Konto 760 – przychody operacyjne 41 615,28 zł -
dotacja w proporcji do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych
- zwolnienie ze składek ZUS Covid-19

Koszty na dzień 31.12.2020 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Amortyzacja	19 302,67	19 302,67	100,00%
401	Zużycie materiałów	188 214,12	188 214,12	100,00%
402	Energia	9 414,94	9 414,94	100,00%
403	Usługi obce	515 002,27	515 002,27	100,00%
404	Podatki i opłaty	9 093,19	9 093,19	100,00%
405	Wynagrodzenia	786 312,19	786 312,19	100,00%
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 350,74	138 350,74	100,00%
409	Pozostałe koszty	4 419,00	4 419,00	100,00%
	Ogółem	1 670 109,12	1 670 109,12	100,00%

Konto 400 – amortyzacja

Konto 401 – zużycie materiałów.

W 2020 r. zakupiono szczepionki, środki czystości, opał, leki, drobny sprzęt medyczny oraz środki opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, druki medyczne, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki, tonery do drukarek, paliwo, oleje, gaz ciekły, wyposażenie.

Konto 402 – energia elektryczna

Konto 403 - usługi obce obejmowały między innymi: świadczenia medyczne udzielane przez lekarzy, usługi informatyczne, zużycie wody, ścieki, wywóz śmieci, pranie bielizny, utylizację odpadów medycznych, badania analityczne, diagnostyczne USG i RTG, wykonanie protez stomatologicznych, usługi telekomunikacyjne i internet, prowizje bankowe, aktualizacje programów, przegląd aparatów medycznych, budynku, prace remontowe i pozostałe usługi.

Konto 404 - Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, ubezpieczenia mienia, OC przychodni

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia, świadczenia urlopowe, umowy zlecenia.

Konto 406 – Świadczenia na rzecz pracowników

Koszty obejmują pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) i BHP.

Konto 409 – Pozostałe koszty

Pozostałe koszty obejmują wydatki związane z ryczałtem samochodowym, kursy, szkolenia, podróże służbowe.

Zatrudnienie pracowników Gminnej Przychodni przedstawia się następująco:
liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony 12, w tym: na pełen etat 8 osób, 3 osoby na 0,5 etatu, 1 osoba na 0,75 etatu.

Personel medyczny: stomatolog 2 osoby, pielęgniarki 4 osoby, położna 1 osoba, asystentka stomatologiczna 1 osoba, fizjoterapeuta 2 osoby.

Administracja: gł. księgową 1 osoba, sprzątaczkę 1 osoba.

Ponadto w ramach umowy cywilno – prawnej zatrudnionych jest 6 lekarzy: lekarz rodzinny w trakcie specjalizacji, lekarz rodzinny, pediatra, lekarz pulmonolog, lekarz chorób wewnętrznych, lekarz ginekolog.

W roku 2020 w Gminnej Przychodni wykonano:

1) Udzielone porady – dorośli	13 351
w tym wizyty domowe	11
2) Udzielone porady – dziecięce	2 006
w tym wizyty domowe	0
3. Ciężarne przyjęte przez położną	102
4) Szczepienia	501
5) Bilans 2-latków	29
6) Bilans 4-latków	31
7) Bilans 6-latków	22
8) Bilans 10-latków	33
9) Bilans 13-latków	41
10) Bilans 16-latków	3
11) Bilans 18-latków	6
12) Zabiegi w domu chorego	688
13) Zabiegi w gabinecie zabiegowym	2 450
14) Patronaże	143
15) Wykonane EKG	82
16) Cytologie	57
17) Rehabilitacja	
Punkty	95 937
Zabiegi	13 594
18 Stomatologia punkty	88 356

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania nie wymagalne wynoszą 76 143,66 zł: (rozrachunki z dostawcami, podatek od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, podatek VAT).

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 31.12.2020 r. nie posiada należności wymagalnych, natomiast należności nie wymagalne wynoszą 131 903,86 zł (Narodowy Fundusz Zdrowia, dzierżawa za gabinet stomatologiczny).

Na dzień 31.12.2020 r. przychody	1 700 627,12 zł
koszty	1 670 109,12 zł
zysk	+ 30 518,00 zł

Dyrektor SP ZOZ
Gminnej Przychodni
86-122 Bukowiec, ul. Dr. P. Gejnowy 18A
Elżbieta Bukowska



Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu” za 2020 r.

Na mocy uchwały Rady Gminy Bukowiec Nr XXIX/227/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu działa od 1 kwietnia 2006 r. jako samorządowa instytucja kultury.

W roku 2020 dochody to kwota 256.968,94zł, na którą składają się:

- dotacja podmiotowa 240.727,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 6.025,00 zł
- zwrot składek ZUS w związku z panującą epidemią 10.212,98 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2020 r. 3,02 zł
- kapitalizacja odsetek 0,94 zł

W roku sprawozdawczym otrzymano dotację podmiotową w wysokości 240.727,00 zł, którą w całości wydatkowano.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w kwietniu br. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu złożyła wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za m-c marzec, kwiecień, maj 2020 roku. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Kwota 10.212,98 zł stanowi pomoc publiczną, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce i została ustalona na podstawie dokumentów rozliczeniowych. Poniesione wydatki na bieżącą działalność GBP za 2020 r. to kwota 256.968,94 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu na koniec roku 2020 zatrudniała na podstawie umowy o pracę 5 pracowników: kierownik 1,00 etat, główny księgowy 0,12 etatu, bibliotekarz 1,00 etat, bibliotekarz 0,75 etatu, pomoc gospodarcza 0,25 etatu. Na dzień 31.12.2020 roku nie były zawarte żadne umowy cywilnoprawne. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS to kwota 155.395,77 zł.

Pozostałe wydatki to głównie: środki czystości, środki ochrony mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii, materiały biurowe, rolety okienne, prenumerata czasopism, zakup książek, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, energia elektryczna, usługi komunalne, wykonanie niezbędnych przeglądów. W roku 2020 dokonano zakupu nowości wydawniczych na kwotę 20.884,18 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu nie posiadała zobowiązań wymagalnych co jest zgodne ze sprawozdaniem RB - Z. Natomiast należności wykazane w sprawozdaniu RB -N to środki na rachunku bankowym w kwocie 0,00 zł. Należności wymagalnych na koniec 2020 r. GBP nie posiadała.

Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2020 r. w ramach programu „Zakup Nowości Wydawniczych dla Bibliotek” ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 6.025,00 zł.

W 2020 r. w bibliotekach zarejestrowano łącznie 445 czytelników (340 w GBP w Bukowcu i 105 w filii w Przysiersku). Odnotowano łącznie 4693 odwiedzin (3712 w GBP w Bukowcu i 981 w filii w Przysiersku). W czytelniach tradycyjnych zarejestrowano w 2020 roku łącznie 29 odwiedzin (4 w filii i 25 w GBP w Bukowcu) oraz 205 odwiedzin w czytelni internetowej w GBP w Bukowcu.

W I półroczu GBP w Bukowcu wraz ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Bukowiec zorganizowała zajęcia w okresie ferii zimowych dla dzieci (warsztaty plastyczne,

wyjazd do Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park w Bydgoszczy, warsztaty małego kreatora Giga Slime, zajęcia sportowe Kangoo Jumps, bal karnawałowy).

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowany był konkurs plastyczny, na który dzieci swoje prace przysyłały drogą internetową.

Do lutego w bibliotece cyklicznie, raz w miesiącu, odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. W związku z COVID -19 spotkania są wstrzymane aż do odwołania.

W związku z zaistniałą sytuacją (COVID – 19) wszystkie zajęcia, spotkania i usługi dla czytelników zostały odwołane, zmniejszyła się również liczba odwiedzin w bibliotece ponieważ są ograniczenia dla użytkowników biblioteki (jest możliwość tylko wypożyczania książek – książki podaje bibliotekarz).

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu 2020 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
411	Zakup materiałów i wyposażenia	62 462,34	62 462,34	100,00
419	Zakup energii	16 890,90	16 890,90	100,00
420	Usługi obce	17 196,40	17 196,40	100,00
430	Wynagrodzenia	126 770,37	126 770,37	100,00
450	Podatek od nieruchomości	3 267,00	3 267,00	100,00
440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 671,46	4 671,46	100,00
441	Szkolenia	233,03	233,03	100,00
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	23 953,94	23 953,94	100,00
460	Pozostałe koszty	1 523,50	1 523,50	100,00
	Razem	256 968,94	256 968,94	100,00

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu
Anna Kuczyńska
Anna Kuczyńska

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2020-2035 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2017 i rok 2018,
- przewidywanego wykonania 2019 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2019-2022,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2020 – 2035. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2030, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą nr XIV/90/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2020 – 2035 wraz z załącznikami:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na przestrzeni I półrocza br. WPF została zmieniona uchwałami: nr XV/96/20 z dnia 6 lutego 2020 r., nr XVI/108/20 z dnia 29 maja 2020r, nr XVII/114/20 z dnia 25 czerwca 2020r, nr XVIII/120/20 z dnia 13 sierpnia 2020r, nr XIX/123/20 z dnia 8 października 2020r, nr XX/125/20 z dnia 26 października 2020r, nr XXI/138/20 z dnia 11 grudnia 2020r, nr XXII/144/20 z dnia 30 grudnia 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec

W 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowiec wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2019 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2020:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020 ze zmianami,
 - b) zmniejszono deficyt do kwoty 955.000,00 zł,
 - c) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2019 w kwocie 1.060.088,94 zł, które w całości zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów lat 2020-2021, jednocześnie o powyższą kwotę zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - d) spłaty rat w 2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wyniosły 1.007.340,00zł,

e) Rada Nadzorcza WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 33/20 umorzyła Gminie Bukowiec kwotę 159.000 pożyczki udzielonej na zadanie "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo" - spłata roku 2020.

Zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2020 r. to 8.730.760,00 tj. 26,27% wykonanych dochodów.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
I.	Przedsięwzięcia bieżące		212 039,11	95 485,16	86 890,51
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	2012-2020	29 892,94	6 000,00	5 948,61
2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej	2014-2021	34 924,57	1 100,00	959,59
3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	2016-2020	7 558,80	2 000,00	758,45
4	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2021	1 540,80	835,16	271,94
5	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	2020-2021	138 122,00	85 550,00	78 951,92
II.	Przedsięwzięcia majątkowe		17 586 052,26	3 747 883,01	2 739 132,73
1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2021	138 797,00	29 784,68	17 784,68
2	Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec	2017-2020	172 890,00	149 000,00	147 732,26
3	Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku	2019-2020	690 690,00	660 000,00	652 414,57
4	Budowa kompleksu lekkoatletycznego	2019-2020	35 000,00	15 000,00	15 000,00
5	Budowa drogi gminnej na działce nr 264/17 w m. Bukowiec	2019-2020	24 600,00	12 300,00	12 300,00
6	Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk	2019-2020	639 000,00	16 000,00	16 000,00
7	Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica	2019-2020	346 600,00	14 000,00	14 000,00
8	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	2019-2020	44 150,00	26 650,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec - Gruczno	2019-2020	957 494,67	908 494,67	896 876,85
10	Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C	2019-2020	567 263,00	540 000,00	538 531,11
11	Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum	2017-2020	120 828,87	11 000,00	10 953,80
12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	2019-2023	9 614 925,00	795 000,00	415 000,00
13	Budowa budynku przedszkola w Bukowcu	2019-2021	4 233 813,72	570 653,66	2 539,46
Razem				3 843 368,17	2 826 023,24

W 2020 r. przewidziano do realizacji następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego". W ramach projektu siedem niepełnosprawnych osób otrzymało komputery i dziewięć niepełnosprawnych osób otrzymało łącze internetowe. Zadanie realizowane jest w latach 2012-2020. Łączny udział gminy w tym projekcie to 29.892,94 zł, z tego w 2020 r. wydatkowano 5.948,61 zł,

2) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej”. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego zrealizował w partnerstwie z gminami projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". Zakupiono zestaw dziewięciu tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych. W 2020 na koszty bieżące związane z realizacją projektu wydatkowano 959,59 zł,

3) "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - projekt zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w partnerstwie z gminami. W 2020 r. na koszty bieżące obsługi projektu zaplanowano 1.500,00 zł. Rozliczenie nastąpiło na podstawie not księgowych wystawionych przez Urząd Marszałkowski, tj. 758,45 zł,

4) „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0” - Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami w 2017 r. rozpoczął projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Całkowity koszt projektu dla województwa to 128.300.000,00 zł realizowany w latach 2017 - 2021, z czego część dla Gminy Bukowiec to 128.708,65 zł. Kwota ta będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w 85%. W 2020 r. zaplanowano 30.619,84 zł. W 2020 r. przekazano dotację w kwocie 271,94 zł, a na zakup sprzętu w ramach projektu wydatkowano 17.784,68 zł,

5) „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej” – projekt realizowany jest w latach 2020 - 2021 r. o całkowitej wartości 139.522,00 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie 132.522,00 zł do projektu, który realizowany jest w ramach umowy o powierzenie grantu nr: 16/U/XII/RPO/EFS/2019. Kwota 85.550,00 przewidziana do realizacji w 2020r. z których wydatkowano 78.951,92 zł,

6) „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec” - Gmina Bukowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Postępowanie przetargowe dla niniejszego zadania przeprowadzono w lutym 2020r. Wyłoniona firma Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo za kwotę 147.732,26 zł wykonała roboty budowlane. W ramach projektu wykonano pomieszczenie techniczne, utwardzony plac z kostki brukowej i wymienione kamery monitoringu w parku w Bukowcu. W lipcu został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po przeprowadzonym postępowaniu weryfikacyjnym wnioskowane wsparcie otrzymano w grudniu 2020 r,

7) „Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948 C z drogą powiatową 1281C” - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w marcu 2020 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów na wykonanie prac budowlanych zadania. Za wykonane prace zapłacono wykonawcy 528.531,11 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru za 10.000,00 zł. Prace zakończono w czerwcu, a w lipcu nastąpił odbiór zadania.

- 8) „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku” - Gmina w maju po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniła wykonawcę robót budowlanych zadania firmę KOGA Inwestycje Budowlane. Za wykonane prace zapłacono 652.414,57 zł,
- 9) „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bukowcu” - w IV kwartale przekazano od wykonawcy komplet dokumentacji technicznej zadania za 15.000,00 zł,
- 10) „Budowa drogi gminnej na działce nr 264/17 w m. Bukowiec”- w styczniu podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej na działce nr 264/17 w m. Bukowiec” za 12.300,00 zł. Dokumentacja przedłożono w grudniu 2020 r,
- 11) „Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk” - w styczniu podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk” za 16.000,00 zł. Dokumentację przedłożono w lipcu,
- 12) „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica, - Gmina podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” za 14.000,00 zł. Dokumentację przedłożono w lipcu,
- 13) „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” - w 2020 r. zaplanowano wykonanie II etapu dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” polegającą na dobudowaniu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej, a także gabinetu lekarskiego. W listopadzie 2020 r. firma projektowa złożyła wniosek o przedłużenie terminu wykonania umowy powołując się na trudności wynikające z panującej epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i zgodnie z jego wnioskiem przedłużył termin przygotowania dokumentacji do maja 2021 r.
- 14) „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec - Poledno” - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w maju 2020 r. wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów na wykonanie prac budowlanych „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Poledno”. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru. Łącznie na to zadanie wydatkowano 896.876,85 zł. Prace zakończono w III kwartale 2020 r.
- Zadania inwestycyjne obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową z kruszywa łamanego, budowę zjazdów, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz niezbędnej infrastruktury,
- 15) „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” – W 2020 roku Gmina Bukowiec zakończyła realizację zadania budowy świetlicy w Korytowie poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum. Łącznie na ten cel wydatkowano 10.953,80 zł. Procedura odbiorowa i udzielenie pozwolenia na użytkowanie świetlicy zakończyło się w czerwcu 2020 r,
- 16) „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Bukowcu” - w IV kwartale 2020 r. wykonano dokumentację za 35.000,00 zł. W IV kwartale przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę prac budowlanych inwestycji firmę KWK Construction sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. W pierwszej połowie grudnia wykonawca przystąpił do wykonywania robót budowlanych. Jednakże ze względu na panujące warunki atmosferyczne i opóźnione rozpoczęcie prac zakres robót możliwych do wykonania został bardzo ograniczony. W związku z czym Wykonawca zdołał wykonać jedynie prace, które zostały wycenione na kwotę 380.000 i taka kwota została wykonawcy zapłacona. Pozostała kwota 380.000 zł zabezpieczona w budżecie 2020 r. na to zadanie na podstawie uchwały RG nr XXII/145/20z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków została ujęta jako wydatek niewygasający. Zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu „Kujawsko – Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” o dofinansowanie tego zadania, warunkiem uzyskania dofinansowania na ww. zadanie jest wykazanie co najmniej dwukrotności przyznanego dofinansowania, które powinno być wydatkowane w bieżącym roku, a jeżeli to jest niemożliwe,

powinno być wykazane jako wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany do końca czerwca 2021 r.

17) „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu”. W budżecie na rok 2020 zaplanowano na ten cel 1.300.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 2.539,46 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego. Gmina w III kwartale przeprowadziła postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych zadania „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu”. Prace mają być prowadzone w latach 2020-2021. Umowę z wykonawcą firmę KOGA Inwestycje Budowlane z siedzibą w Bydgoszczy podpisano w dniu 16 listopada 2020 r. Wykonana po przekazaniu placu budowy rozpoczął wykonywanie robót budowlanych i zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zamierzał przerobić kwotę 557.408,78 zł. W trakcie trwania prac sytuacja związana z panującą epidemią i ograniczoną kadrą firmy wykonawczej oraz zaangażowaniem firmy w realizacji innych inwestycji uniemożliwiły wykonanie zakładanego zakresu prac. W budżecie na rok 2020 planowane na ten cel środki nie zostały wydatkowane.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bukowiec

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Mienie komunalne Gminy Bukowiec

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 1.01.2020r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	5 263 130,76	20 807,00	0,00	5 283 937,76
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	12 393 024,75	1 023 457,42	0,00	13 416 482,17
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 492 378,05	2 218 150,80	-179 792,02	51 530 736,83
3	Kotły i maszyny energetyczne	313 259,87	0,00	0,00	313 259,87
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	213 423,83	0,00	0,00	213 423,83
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	311 656,29	0,00	0,00	311 656,29
6	Urządzenia techniczne	100 086,03	0,00	0,00	100 086,03
7	Środki transportu	4 615 614,82	0,00	0,00	4 615 614,82
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	96 610,68	0,00	0,00	96 610,68
N	Wartości niematerialne i prawne	91 473,65	0,00	0,00	91 473,65
RAZEM		72 890 658,73	3 262 415,22	-179 792,02	75 973 281,93

Szczegółowe dane dotyczące grupy 0 – „Grunty”

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. tj. od informacji o mieniu komunalnym złożonej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Jednostka	Dział	01.12.2020				31.12.2020	
		Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość
010	Grunty Rolne	32,6500	1 202 929,55	-0,2008	-6 813,79	32,4492	1 196 115,76
011	Sady	0,0315	772,00			0,0315	772,00
012	Łąki Trwałe	1,9969	39 218,00			1,9969	39 218,00
013	Pastwiska trwałe	1,9593	39 033,95			1,9593	39 033,95
014	Grunty rolne zabudowane	0,8448	70 786,40			0,8448	70 786,40
018	Niezużytki	4,7933	72 087,13			4,7933	72 087,13
01	Grunty rolne Razem	42,2758	1 424 827,03	-0,2008	-6 813,79	42,0750	1 418 013,24
020	Lasy	18,8662	485 993,30			18,8662	485 993,30
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,7617	23 694,00			1,7617	23 694,00
02	Grunty leśne Razem	20,6279	509 687,30			20,6279	509 687,30
030	Tereny mieszkaniowe	1,3145	235 552,05			1,3145	235 552,05
031	Tereny przemysłowe	0,5175	46 979,92			0,5175	46 979,92
032	Inne tereny zabudowane	5,2198	323 532,50	0,2116	6 813,79	5,4314	330 346,29
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane w trakcie zabudowy	0,0009	45,00			0,0009	45,00
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,3445	153 742,73			2,3445	153 742,73
035	Użytki kopalne	0,0600	900,00			0,0600	900,00
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane RAZEM	9,4572	760 752,20	0,2116	6 813,79	9,6688	767 565,99
040	Drogi	142,6682	2 357 723,13	0,2180	35 083,49	142,8862	2 392 806,62
042	Inne tereny komunikacyjne	0,0000	0,00			0,0000	0,00
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,5401	48 235,74	-0,1684	-14 276,49	0,3717	33 959,25
04	Tereny komunikacyjne Razem	143,2083	2 405 958,87	0,0496	20 807,00	143,2579	2 426 765,87
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi i stojącymi	5,3336	89 572,36			5,3336	89 572,36
06	Grunty pod wodami Razem	5,3336	89 572,36			5,3336	89 572,36
070	Tereny różne	5,0179	72 333,00			5,0179	72 333,00
07	Tereny różne Razem	5,0179	72 333,00			5,0179	72 333,00
	Suma	225,9207	5 263 130,76	0,0604	20 807,00	225,9811	5 283 937,76

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dokonano następujących zmian składników mienia gminnego:

Gmina Bukowiec nabyła z mocy prawa zgodnie z decyzją Starosty Świeckiego 15/2019 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „budowa drogi gminnej nr 090847C na odcinku łączącym działki nr 374 i 630 w miejscowości Bukowiec” następujące działki:

- działka nr 616/1 o powierzchni 0,0015 ha,
- działka nr 382/6 o powierzchni 0,0092 ha,
- działka nr 591/2 o powierzchni 0,0075 ha,
- działka nr 592/2 o powierzchni 0,0079 ha,
- działka nr 593/2 o powierzchni 0,0041 ha.

RAZEM 0,0302 ha.

Łączna wartość wskazanych powyżej działek wynosi 14.729,00 zł

Gmina Bukowiec nabyła z mocy prawa zgodnie z decyzją Starosty Świeckiego 8/2019 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „budowa drogi gminnej nr w miejscowości Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową nr 1281C” działkę nr 157/3 o powierzchni 0,00148 ha. o wartości 6.078,00 zł.

Pozostałe rozbieżności i przesunięcia między poszczególnymi jednostkami wynikają ze zmiany klasyfikacji gruntów dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Dodatkowo w wyniku podziału działki 377/19 położonej w obrębie geodezyjnym Bukowiec powstały działki nr 377/20 oraz 377/21. Łączna powierzchnia działek po podziale wynosi 0,1956 ha zatem nastąpiło zwiększenie powierzchni w wyniku prac pomiarowych o 0,0046 ha. Poza tym w wyniku weryfikacji środków trwałych wykryto błędną powierzchnię działki stwierdzono 221/4, która powinna wynosić 0,5107 ha zatem nastąpiło zwiększenie o 0,0108 ha.

Gruntów gminnych nie sprzedano,
ponadto

- gruntów w użytkowaniu wieczystym	0,4833 ha
- wydzierżawiono użytków rolnych	27,7003 ha
- wynajęto mieszkań	24 szt.
- wynajęto lokali użytkowych	1 szt.
- wynajęto lokali nieużytkowych	0 szt.

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:

- nieczynne składowisko odpadów komunalnych 1 szt.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Bukowiec posiada prawo użytkowania wieczystego działek położonych w:

- Bukowcu, działki numer 387, 473 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00056672/1,
- Gawrońcu, działki numer 17,17/1 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00043042/2,
- Polednie, działki numer 38, 45, 85 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00061425/3,
- Branicy, działki numer 111, 201, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00041737/7,
- Branicy, działki numer 169, 175, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00055836/2,

- Branicy, działki numer 149, 171/2, 173 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00054438/5.

Przewidywane dochody w 2021 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

- ze sprzedaży mienia komunalnego	22.000,00 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa (raty)	22.000,00 zł
- z dzierżawy gruntów (brutto)	24.122,02 zł
- z użytkowania wieczystego gruntów (brutto)	1.135,04 zł

Uzyskane dochody w 2020 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

- ze sprzedaży mienia komunalnego	22.907,43 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa (raty)	22.907,43 zł
- z dzierżawy gruntów (netto)	20.413,27 zł
- z użytkowania wieczystego gruntów (netto)	922,80 zł

Gmina Bukowiec nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

W czerwcu przyjęto świetlicę w Korytowie o wartości 133.582,67 zł. W czerwcu zwiększono o 16.480,00 zł wartość świetlicy w Krupocinie, a we wrześniu o 25.497,90 budynku przychodni w Bukowcu. W ww. obiektach zainstalowano klimatyzację pomieszczeń. We wrześniu podniesiono wartość budynku przedszkola w Przysiersku o 683.104,57 zł. ZGK przyjął budynek socjalny o wartości 164.792,28 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W czerwcu przyjęto pomieszczenie techniczne w parku w Bukowcu o wartości 171.622,26 zł. W czerwcu przyjęto sieć wodociągową w kwocie 29.792,81 zł, która przekazano na rzecz ZGK. W lipcu przyjęto oświetlenie uliczne w Bukowcu w kwocie 31.812,50 zł oraz w Polskich Łąkach 13.495,00 zł, a w grudniu oświetlenie w Przysiersku o wartości 44.735,49 zł. W lipcu zakończono modernizację drogi gminnej w m. Bukowiec o wartości 565.794,11 zł, a we wrześniu drogi Gawroniec - Poledno w kwocie 945.697,35 zł. W grudniu przyjęto sieć wodociągową w kwocie 149.999,21 zł, która przekazano na rzecz ZGK. Również w grudniu przyjęto plac zabaw w Bramce o wartości 15.058,98 zł. ZGK zmodernizował osiem przepompowni ścieków – zwiększenie wartości o 70.351,07 zł.