

<b>OGÓLEM</b>	<b>921.700,00</b>	<b>919.687,72</b>	<b>99,78%</b>
---------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki na plan 921.700,00 zł wykonano 918.278,81 zł co stanowi 99,63 %.

Wydatki w ujęciu kasowym za 2018 rok przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Koszty materiałów i energii</b>	<b>186.510,00</b>	<b>183.215,21</b>	<b>98,23%</b>
	- energia elektryczna	51.370,00	48.340,28	94,10%
	- woda	3.450,00	3.258,34	94,44%
	- materiały biurowe	3.230,00	3.221,09	99,72%
	- opał	60.140,00	60.134,47	99,99%
	- środki czystości	3.010,00	3.005,70	99,86%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	12.000,00	11.961,12	99,68%
	- zakup wyposażenia	35.850,00	35.840,16	99,97%
	-materiały prowadzenie zajęć	3.230,00	3.225,07	99,85%
	-materiały na organizację imprez, zajęć	14.230,00	14.228,98	99,99%
<b>II.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>195.600,00</b>	<b>195.525,66</b>	<b>99,96%</b>
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórk.	1.780,00	1.778,85	99,94%
	- usługi pocztowe	800,00	796,50	99,56%
	- usługi transportowe	5.850,00	5.847,77	99,96%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	5.950,00	5.945,92	99,93%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	3.500,00	3.489,92	99,71%
	- usługi kominiarskie, komunalne	11.800,00	11.789,62	99,91%
	- usługi związane z organizacją wydarzeń artystycznych	151.800,00	151.758,93	99,97%
	- pozostałe usługi, bhp ,przeeglady techniczne	14.120,00	14.118,15	99,99%
<b>III.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.045,00</b>	<b>99,96%</b>
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	8.123,00	8.118,00	99,94%
	- pozostałe opłaty , ochrona środowiska, ubezpieczenia	4.927,00	4.927,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>439.010,00</b>	<b>438.998,11</b>	<b>100,00%</b>
	- wynagrodzenia brutto pracowników	372.400,00	372.397,51	100,00%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	66.610,00	66.600,60	99,99%
<b>V.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>85.190,00</b>	<b>85.157,35</b>	<b>99,96%</b>
	- ZUS	66.810,00	66.807,64	100,00%
	- Fundusz Pracy	4.420,00	4.416,90	99,93%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.370,00	11.363,00	99,94%
	-Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp	1.200,00	1.186,67	98,89%
	- szkolenia pracowników	1.390,00	1.383,14	99,51%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.337,48</b>	<b>99,89%</b>
	- podróże służbowe	2.340,00	2.337,48	99,89%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>921.700,00</b>	<b>918.278,81</b>	<b>99,63%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. – 26.667,92 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. - 28.076,83 zł.

**Należności ogółem na 31.12.2018 r. 1.967,77 zł.**

niewymagalne:

w tym: z tytułu wynajmu pomieszczeń 360,00 zł

z tyt. opłaty za energię Poczta Polska Sypniewo 1.535,79 zł

z tytułu wynajmu świetlic 71,98 zł

**Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 r. 5.164,00 zł**

**niewymagalne:**

w tym: za wodę i usługi komunalne ZGK		617,57 zł
za usługi wywozu nieczystości,	228,41 zł	
za materiały		400,00 zł
za energię elektryczną, ENEA	3 330,40 zł	
za energię elektryczną, Energa	447,91 zł	
za energię elektryczną, Enea Operator	139,71 zł	

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku na podstawie porozumienia z dnia 23 stycznia 2018 roku jako Partner Projektu, realizuje przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Partnerem wiodącym jest Pallmed Sp. z o.o. ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz. Instytucja udostępnia pomieszczenia jako wkład własny partnera i zatrudnia 1 osobę na umowę zlecenie

Dotacja celowa na realizację zadania wyniosła	10 580,00 zł.
1. Plan przychodów budżetu projektu wynosi	10 580,00
2. Plan wydatków budżetu projektu wynosi	10 580,00

Przychody w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	<u>Plan</u>	wykonanie	% realizacji
I.	<b>Dotacje na wydatki bieżące projektu</b>			
	- dofinansowanie projektu	10.580,00	10.580,00	100%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10.580,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>100%</b>

Wydatki w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% realizacji
I.	- pozostałe usługi ( przejazdy , bilety wstępu )	5.000,00	5.000,00	100,00%
II.	- wynagrodzenia bezosobowe animatorów	5.580,00	5.220,00	93,55
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10.580,00</b>	<b>10.220,00</b>	<b>96,60%</b>

**Stan środków na rachunku bankowym projektu** na dzień 31.12.2018 r. - 360,00 zł.

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

- wydatki	na plan	409.000,00 zł.	wyk.	409.000,00 zł.	tj.	100,00 %
- w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
-	dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej		409.000,00	409.000,00		100,00

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

**Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2018 roku**

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku decyzją nr 5/FIN/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2018 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości: 454.100,00 zł

Plan wydatków po zmianach w wysokości: 454.100,00 zł.

W 2018 roku decyzjami dyrektora nr 2/Fin/2018 z dnia 15-02-2018 r., nr 3/Fin/2018 z dnia 01-06-2018 r., nr 4/FIN/2018 r. z dnia 03-09-2018 r. dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów. Zwiększono przychody instytucji z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych o kwotę 9.554,00 zł, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 16.013,00 zł, darowizn na cele statutowe o 5.900,00 zł oraz wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych i makulatury o 10.412,00 zł. Środki, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych. Zwiększono plan kosztów między innymi na organizację wydarzeń artystycznych, na zakup usług remontowych, na zakup wyposażenia oraz materiałów promocyjnych i materiałów do bieżącego funkcjonowania biblioteki.

W okresie sprawozdawczym na plan 454.100,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 454.099,36 zł co stanowi 99,99%.

#### Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Przychody Biblioteki</b>	<b>35.430,00</b>	<b>35.429,93</b>	<b>100,00%</b>
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	6.000,00	6.000,00	100,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, mater. promocyjnych	13.112,00	13.112,00	100,00%
	- przychody ze sprzedaży makulatury	305,00	305,11	100,04%
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	16.013,00	16.012,82	100,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>418.554,00</b>	<b>418.554,00</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	409.000,00	409.000,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	9.554,00	9.554,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>116,00</b>	<b>115,43</b>	<b>99,51%</b>
	- odsetki bankowe	116,00	115,43	99,51%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>454.100,00</b>	<b>454.099,36</b>	<b>100,00%</b>

W okresie sprawozdawczym na plan 454.100,00 zł wydatki wykonano 452.556,91 zł co stanowi 99,66%.

#### Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Koszty materiałów i energii</b>	<b>69.334,00</b>	<b>67.862,37</b>	<b>97,88%</b>
	- energia elektryczna, woda	3.520,00	3.519,58	99,99%
	- książki do biblioteki i filii	19.530,00	19.523,90	99,97%
	- materiały biurowe	1.820,00	1.819,61	99,98%
	- czasopisma	1.890,00	1.886,09	99,79%
	- materiały promocyjne	13.000,00	11.558,86	88,91%
	- opał	12.100,00	12.092,22	99,94%
	- środki czystości	680,00	677,39	99,62%
	- materiały do bieżących napraw	3.330,00	3.323,18	99,80%
	- zakup wyposażenia	10.654,00	10.652,14	99,98%
	- materiały do prowadzenia zajęć, spotkań	2.810,00	2.809,40	99,98%
<b>II.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.468,41</b>	<b>99,90%</b>
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.970,00	1.962,55	99,62%
	- usługi komunalne, kominiarskie	810,00	800,62	98,84%
	- usługi pocztowe, kurierskie	510,00	509,09	99,82%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	5.800,00	5.800,00	100,00%

	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	5.310,00	5.304,83	99,90%
	- usługi artystyczne, kulturalne	4.970,00	4.962,65	99,85%
	- usługi pozostałe	12.130,00	12.128,67	99,99%
<b>III.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>100,00%</b>
	- ubezpieczenie majątku ,inne opłaty	566,00	566,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>289.760,00</b>	<b>289.750,47</b>	<b>100,00%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	280.400,00	280.390,47	100,00%
	- wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzieło	.9.360,00	9.360,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>61.560,00</b>	<b>61.535,39</b>	<b>99,96%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne	48.160,00	48.151,46	99,98%
	- składki na Fundusz Pracy	4.890,00	4.882,58	99,85%
	- świadczenia urlopowe	8.010,00	8.003,21	99,92%
	- badania lekarskie	210,00	210,00	100,00%
	- szkolenia pracowników	290,00	288,14	99,36%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.374,27</b>	<b>99,58%</b>
	- podróże służbowe	1.380,00	1.374,27	99,58%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>454.100,00</b>	<b>452.556,91</b>	<b>99,66%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. - 1.032,64 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2018 r. = 129,55 zł

**Razem środki finansowe** na dzień 01.01.2018 r. 1.162,19 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. – 1.334,83 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2018 r. = 1.369,81 zł

**Razem środki finansowe** na dzień 31.12.2018 r. 2.704,64 zł

**Stan należności ogółem na 31.12.2018 rok 0,00 zł**

**Stan zobowiązania ogółem na 31.12.2018 rok 0,00 zł**

Realizacja planów finansowych przebiegała prawidłowo. Zobowiązania płacone są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

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

<u>dochody</u>	na plan	137.970,0 0 zł.	wyk.	136.930, 00 zł .	tj	99,25 %
- dotacja z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” z przeznaczeniem na remont kaplicy i terenu przyległego miejsca pamięci narodowej w Karolewie		113.970,0 0 zł.	wyk.	113.970, 00 zł .	tj	100,00 %
- dotacja z MON na		24.000,00	wyk.	22.960,0	tj	95,67 %

realizację zadania „Dostawa i montaż Ławki Niepodległości”	zł	0 zł.			
- <u>wydatki</u>	na plan	243.889,10 zł.	wy k.	241.802,3 6 zł.	tj. 99,14 %
w tym:					
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania kultury i sztuki (Chór Lutnia, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Kierunek Więcbork)		10.000,00		10.000,00	100,00
Dotacje zostały przekazane beneficjentom w wysokościach i terminach wynikających z zawartych umów. Organizacje rozliczyły dotacje prawidłowo.					
- umowy o dzieło (wykonanie wiaty grillowej dla Soł. Jastrzębiec)		6.500,00		6.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		6.500,00		6.500,00	100,00
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach, w tym:		52.247,11		51.883,18	99,30
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		2.824,70		2.824,70	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń		950,00		950,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo		1.663,90		1.663,90	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo		2.150,00		2.150,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki		1.000,00		999,78	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		3.006,60		3.006,60	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń		1.600,00		1.598,49	99,91
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza		5.850,00		5.837,74	99,79
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		1.000,00		999,32	99,93
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn		1.000,00		994,23	99,42
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza		1.525,42		1.500,00	98,33
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.		350,00		349,83	99,95
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		4.983,45		4.947,72	99,28
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		2.800,00		2.793,39	99,76
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo		1.748,95		1.747,28	99,90
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia		6.658,64		6.637,71	99,69
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		3.434,06		3.433,50	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo		2.000,00		1.897,17	94,86
- Fundusz sołecki Sołectwo Zakrzewek		479,60		479,57	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada		2.206,93		2.074,16	93,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka		1.216,78		1.200,39	98,65
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		2.898,08		2.897,70	99,99
- zakup usług pozostałych w tym:		9.049,99		8.699,99	96,13
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń (kurs florystyczny, usługi hipiczne, warsztaty rzeźbiarskie)		1.000,00		900,00	90,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec (wynajem zespołu muzycznego)		600,00		600,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza. (wycieczka krajo- i kulturoznawcza)		1.800,00		1.800,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór. (wycieczka krajo- i kulturoznawcza, wynajęcie zamku dmuchanego na Dzień Dziecka)		2.500,00		2.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Krajeńskie. (usługa pokazu kulinarnego dla dzieci)		150,00		150,00	100,00

- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – (wynajem zamków dmuchanych oraz zespołu muzycznego),	1.000,00	1.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo - organizacja Pikniku Rodzinnego i Dożynek Sołeckich (usługa wesołego miasteczka)	1.399,99	1.399,99	100,00
- wydatki inwestycyjne w tym:	166.092,00	164.719,19	99,17
- dostawa i montaż „Ławki Niepodległości” oraz montaż wyposażenia elektrycznego i multimedialnego	34.592,00	33.292,00	96,24
- Remont kaplicy i terenu przyległego miejsca pamięci narodowej w Karolewie	131.500,00	131.427,19	99,94

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane.

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

- <u>dochody</u>	na plan	15.330,00 zł.	wyk.	148.950,80 zł.	tj.	971,63 %
- <u>wydatki</u>	na plan	664.778,00zł.	wyk.	661.045,05 zł.	tj.	99,44 %

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

- <u>wydatki</u>	na plan	192.070,00 zł.	wyk.	191.450,40 zł.	tj.	99,68 %
w tym:						

	wyk. (zł.)
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	3.000,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	108.300,00
- dotacja dla Klubu Sportowego FIREMAN	3.000,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	26.000,00
- dotacja dla Klubu Sportowego Karate „SHOTOKAN ENPI Więcbork”	2.700,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie	900,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	999,67
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	34.970,00
- dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM OD NOWA	2.700,00
- Dotacja dla Stowarzyszenia TKKF Wodnik	8.880,73

Zadania realizują w/w stowarzyszenia, które zostały wybrane w drodze konkursu ofert i w pełni realizują zadania w nich zawarte. Dotacje przekazywane były i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

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

- <u>dochody</u>	na plan	15.330,00 zł.	wyk.	148.950,80 zł.	tj.	971,63%
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług (zwrot kosztów mediów w wydzierżawionym budynku i wynajem sprzętu wodnego)			5.330,00		6.253,80	117,33
- dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork”			0,00		56.522,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo”			0,00		76.175,00	0,00
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż maszyny			10.000,00		10.000,00	100,00

startowej na torze motocrossowym „Plebanka” w Więcborku

Środki z budżetu UE wpłynęły 14.12.2018 r., w związku z tym nie było możliwości wprowadzić ich do budżetu Plan dochodów z wpływów z usług jest ustalany bądź w oparciu o rzeczywiste wpływy. Ostatnia płatność z tytułu tych dochodów wpłynęła 28.12.2018 r. (920,56 zł) zatem również nie było możliwości ująć tej pozycji w planie finansowym.

-	<u>wydatki</u>	na plan	472.708,00	wyk.	469.594,65 z	tj	99,34%
			zł.		ł.	.	

w tym:

		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)	33.270,00	33.264,64	99,98
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.536,00	1.536,00	100,00
-	składka ZUS	5.860,00	5.858,09	99,97
-	fundusz socjalny	1.186,00	1.185,66	99,97

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

-	umowy zlecenie i o dzieło	35.970,27	35.970,27	100,00
---	---------------------------	-----------	-----------	--------

W pozycji poniesiono wydatki związane z umowami zlecenie dla ratowników wodnych zatrudnianych na kąpieliskach gminnych w okresie letnim oraz umowy o dzieło wykonanie i montaż elementów na placu zabaw w Zabartowie, wykonanie tablic z siecią szlaków pieszych. Realizacja przebiegała zgodnie z planem.

-	materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	74.580,00	72.537,53	97,26
-	materiały remontowe na stadion, plaże, place zabaw, pole namiotowe, budynek w lasku miejskim, kajakarnię, pomost		8.766,14	
-	zakup nawozów i środków chwastobójczych na stadion oraz pompy do podlewania, zakup kwiatów i donic na stadion		2.199,34	
-	wyposażenie pomieszczeń na plaży oraz kajakarni, środki czystości oraz materiały potrzebne do czyszczenia sprzętu wodnego		4.613,91	
-	wyposażenie ratowników w stroje, ręczniki, megafon, syrena, zestaw do nurkowania, krzesła, parasol, doposażenie apteczki		3.408,25	
-	piłki, siatka do piłkochwyłów na stadion miejski oraz plażę w Więcborku		1.052,68	
-	kamizelki ratunkowe dla dzieci		420,00	
-	zakup żwiru sortowanego		7.170,90	
-	zakup gaśnic i oznaczenia dróg ewakuacyjnych		560,00	
-	zakup materiałów na turniej piłki siatkowej, piłki nożnej, bieg		1.560,62	

kobiet, pokaz street workout, kalisteniki,			
- zakup poręczy równoległych, siłownia plenerowa		2.474,75	
- materiały remontowe na budowę ogrodzenia boiska w Szkole Podstawowej		1.119,94	
- materiały do remontu narzędzi i urządzeń, kosiarki oraz traktora do cięcia trawy		545,98	
-wyposażenie placu zabaw w bujak, siedziska do równoważni		3.068,92	
- paliwo do kosiarki na stadion oraz na place zabaw		1.853,45	
- tablice informacyjne, regulamin ślizgu na plaży		456,01	
- olej opałowy na stadion miejski		10.964,14	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw, zakup piasku, zakup materiałów remontowych do odnowienia placów zabaw, nawóz do trawy, wyposażenie placów zabaw, tym:			
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	1.000,00	996,30	99,63
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	680,00	680,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	1.000,00	998,63	99,86
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	750,00	750,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.000,00	3.000,00	100,00
-Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Krajeńskie	7.400,00	7.398,50	99,98
-Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.500,00	1.492,00	99,47
-Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	5.000,00	4.989,12	99,78
-Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	2.000,00	1.997,95	99,90

Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze sportowo-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

- energia elektryczna, woda, przyłącze elektryczne	44.388,01	44.357,41	99,93
---	-----------	-----------	-------

Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 ocenia się jako prawidłowe. Realizacja planu następowała w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie wody i energii.

- zakup usług remontowych	3.220,72	3.220,72	100,00
- wymiana silnika elektrycznego		300,00	



	na plaży			
	- naprawa pompy- zjeżdżalnia na plaży		1.820,40	
	- naprawa instalacji wodociągowej na stadionie		732,75	
	- naprawa silnika pompy do wody na stadionie		367,57	
Zaplanowany wydatek	został zrealizowany.			
-	zakup usług pozostałych	39.100,00	38.113,30	97,48
	- usługi kurierskie, transportowe		305,50	
	- okresowa kontrola stanu technicznego budynków oraz przegląd techniczny obiektów sportowych		2.020,00	
	- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej na stadionie		3.282,41	
	- wywóz nieczystości		13.135,82	
	- ogłoszenia prasowe		118,08	
	- koszenie terenów zielonych na obiektach sportowych		1.555,20	
	- serwis elementów zjeżdżalni na plaży w Więcborku		7.995,00	
	- badanie wody kąpielisk		2.312,40	
	- usługa transportowa żwiru i piasku		2.988,90	
	- usługa deratyzacji		400,00	
	- wynajem barierek i oznaczeń trasy biegu		2.999,99	
	- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:			
	- Fundusz sołecki sołectwo Czarmuń (usunięcie trzciny z plaży)	1.000,00	1.000,00	100,00
Realizacja wydatków w tym zakresie	przebiegała zgodnie z planem.			
-	ubezpieczenia	1.071,00	1.071,00	100,00
Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430	dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NW podczas zawodów.			
-	wydatki inwestycyjne:	232.526,00	232.480,03	99,98
	- Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	90.530,00	90.518,05	99,99
	- Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	119		
	- Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	.916,00	119.888,10	99,98
	- Dostawa i montaż maszyny startowej na torze motocrossowym „Plebanka”	10,00	9,30	93,00
		22.070,00	22.064,58	99,98

w Więcborku

W 2018 r. zadania polegające na budowie infrastruktury rekreacyjno – sportowej i montażu maszyny startowej zostały wykonane. Natomiast w zakresie budowy mola w ur. ogłoszone były dwa przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy. Ostatecznie nie wyłoniono wykonawcy. Przedmiotowe zadanie jest ujęte w planie inwestycyjnym na 2019 r. Trzeci przetarg zakończył się sukcesem.

**WYDATKI INWESTYCYJNE w 2018 r.**

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
01010	48 500,00	48 419,98
60013	40 000,00	40 000,00
<b>60014</b>	<b>133 000,00</b>	<b>130 425,64</b>
<b>60016</b>	<b>2 396 358,64</b>	<b>1 868 116,25</b>
<b>70005</b>	<b>1 500,00</b>	<b>848,90</b>
<b>71035</b>	<b>158 000,00</b>	<b>157 791,01</b>
<b>75022</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 304,91</b>
<b>75095</b>	<b>2 952 123,00</b>	<b>2 949 308,87</b>
<b>75405</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>80101</b>	<b>666 747,00</b>	<b>665 669,20</b>
<b>85203</b>	<b>137 900,00</b>	<b>137 900,00</b>
<b>85219</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 839,75</b>
<b>90001</b>	<b>128 190,00</b>	<b>127 625,69</b>
<b>90005</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>90015</b>	<b>200 000,00</b>	<b>198 173,19</b>
<b>90019</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 999,20</b>
<b>92195</b>	<b>166 092,00</b>	<b>164 719,19</b>
<b>92695</b>	<b>232 526,00</b>	<b>232 480,03</b>
<b>RAZEM</b>	<b>7 507 336,64</b>	<b>6 962 621,81</b>

Stan wykonania inwestycji w 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej relacji: Sypniewo - Lubcza, gm. Więcbork – zadanie zostało zrealizowane,

2. Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa) - pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,

3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie - pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo - pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,

5. Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Kraj. – Nowy Dwór – Więcbork na odcinku Nowy Dwór – Więcbork - pomoc finansowa została przekazana, środki w umownym terminie zostały rozliczone,

6. **Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Strzelecka w Więcborku II etap** – zadanie zostało zrealizowane,
7. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Więcborku** – zadanie zostało zrealizowane,
8. **Budowa drogi we wsi Zabartowo** – zadanie zostało zrealizowane,
9. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** – zadanie zostało zrealizowane,
10. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** – zadanie zostało zrealizowane,
11. **Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza - odcinek drogi długości 1000 m w km 1+649,59 - 2+649,56** – zadanie zostało zrealizowane,
12. **Przebudowa drogi - ul. Górna w Więcborku** – zadanie zostało zrealizowane,
13. **Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Runowska w Wituni, gm. Więcbork (dokumentacja techniczna)** - zadanie zostało zrealizowane,
14. **Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej** – zadanie zostało zrealizowane jednak termin zapłaty za wykonanie zadania został przesunięty na 2019 r. w związku ze złożeniem przez Gminę jeszcze w sierpniu 2018 r. wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z budżetu UE. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji potwierdzony jest fakt otrzymania przez Gminę tego dofinansowania,
15. **Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej II etap** - zadanie zostało zrealizowane,
16. **Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską** – zadanie zrealizowane,
17. **Wykup gruntów** – w ur. pojawiła się jedynie potrzeba nabycia gruntów w drodze zamiany,
18. **Utwardzenie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Więcborku** – zadanie zostało zrealizowane,
19. **Zakup i montaż systemu bezprzewodowego "Deputy ARS" do wspomagania głosowania dla Radnych Rady Miejskiej w Więcborku** – zadanie zostało zrealizowane,
20. **Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu** – zadanie zostało zrealizowane,
21. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** – zadanie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 r. zostały zrealizowane,
22. **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.**– środki na Fundusz Celowy Policji zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem i rozliczone,
23. **Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęperzynie** – zadanie zostało zrealizowane,
24. **Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku** – zadanie zostało zrealizowane,
25. **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku** – zadanie zostało zrealizowane,
26. **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu** – zadanie zostało zrealizowane,
27. **Zakup i montaż pieca c.o. na paliwo stałe o mocy 150 kW z podajnikiem automatycznym do Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj.** – zadanie zrealizowane,

28. Zakup microbusu 9-osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich – zadanie zostało zrealizowane,
29. Zakup serwera do obsługi systemów dziedzinowych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku – zadanie zostało zrealizowane,
30. Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. B. Krzywoustego i Mieszka I w Więcborku – zadanie zostało zrealizowane,
31. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku – w planie inwestycyjnym na ten rok pozostały jedynie środki na wykonanie aktualizacji kosztorysu i studium wykonalności (zadanie wykonane); roboty budowlane ujęte zostały w planach finansowych 2019 r.,
32. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie - w planie inwestycyjnym na ten rok pozostały jedynie środki na wykonanie aktualizacji kosztorysu i studium wykonalności (zadanie wykonane); roboty budowlane ujęte zostały w planach finansowych 2019 r.,
33. Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Więcbork – zadanie zostało zrealizowane,
34. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork – zadanie zostało zrealizowane,
35. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zamkowej w Więcborku – zadanie zostało zrealizowane,
36. Dofinansowanie do budowy studni wierconych – zadanie zostało zrealizowane,
37. Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie zostało zrealizowane,
38. Zakup i montaż pieca c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu (piec o mocy 23KW) - – zadanie zostało zrealizowane,
39. Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie (piec o mocy 30KW z podajnikiem) - – zadanie zostało zrealizowane,
40. Dostawa i montaż "Ławki Niepodległości" oraz montaż wyposażenia elektrycznego i multimedialnego – zadanie zostało zrealizowane,
41. Remont kaplicy i terenu przyległego miejsca pamięci narodowej w Karolewie – zadanie zostało zrealizowane,
42. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo – zadanie zostało zrealizowane,
43. Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w planie inwestycyjnym na ten rok pozostały jedynie środki na zakup dziennika budowy (zadanie wykonane); roboty budowlane ujęte zostały w planach finansowych 2019 r.,
44. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork – zadanie zostało zrealizowane.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami).**

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXIX/302/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 wprowadzone zostały do realizacji zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu – wartość zadania 2.931.136,00 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku – wartość zadania 1.466.905,00 zł,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie – wartość zadania 5.226.711,00 zł,
4. Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wartość zadania 770.796,00 zł,
5. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork – wartość zadania 111.257,00 zł,
6. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo – wartość zadania 125.337,00 zł,
7. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wartość zadania 65.538,00 zł,
8. Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork – wartość zadania 32.899,70 zł.

W trakcie 2018 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był dwunastokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 30 marca 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.25.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia wprowadzono zmiany w planach finansowych dwóch zadań inwestycyjnych:
  - w zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie” dokonano zmian pomiędzy §6059 a §6050 z uwagi na konieczność wykonania aktualizacji kosztorysu i potrzeby wykonania studium wykonalności dla tego zadania,
  - w zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” dokonano zmian pomiędzy §6059 a §6050 z uwagi na konieczność wykonania aktualizacji kosztorysu i potrzeby wykonania studium wykonalności dla tego zadania.
2. druga zmiana nastąpiła 17 kwietnia 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.30.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia wprowadzono zmiany w planach finansowych dwóch zadań:
  - w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” dokonano zmian pomiędzy §6057 a §6050 i §6059 na łączną kwotę 27.000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadania oraz zapewnienia środków na wykonanie prac nie objętych wnioskiem o dofinansowanie tj. naprawa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz naprawa elewacji na łączniku do budynku.
  - w zadaniu pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4019 a §4119 i §4120 na łączną kwotę 35,37 zł celem efektywnej realizacji umowy nr UM\_SE.433.1.045.2017 o dofinansowanie projektu.
3. trzecia zmiana nastąpiła 26 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr XLV/343/2018 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - w zadaniu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano aktualizacji planu w oparciu o umowę o przyznanie pomocy,

- zrezygnowano z realizacji w br. dwóch zadań pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie”. Obie inwestycje mają być realizowane z udziałem środków unijnych (stosowny konkurs jest ogłoszony - Gmina złożyła wniosek, który jest w trakcie weryfikacji). W związku z powyższym wykonanie zadań zostało ujęte w budżecie roku 2019.
- w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano aktualizacji planu w oparciu o umowę o przyznanie pomocy,
- w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano aktualizacji planu w oparciu o umowę o przyznanie pomocy,
- w zadaniu pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dokonano aktualizacji wartości zadania, która wzrosła do kwoty 1.420,00,00 zł. Założona została realizacja zadania w dwóch etapach, stąd wartość zadania do wykonania w br. została zmniejszona do 516.900,00 zł (§6059). Pozostała wartość zadania ujęta została w planach budżetowych roku 2019 i wyniosła 902.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie do realizacji pn.: „Więcborski Maluszek” – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku o wartości przyjętej na 2018 r. wynoszącej 377.676,00 zł.

4. czwarta zmiana nastąpiła 29 czerwca 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.49.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia wprowadzono zmiany w planie finansowym zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” pomiędzy §4309 a §2339 na kwotę 490,00 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu podziałki klasyfikacji budżetowej dla wydatku bieżącego związanego z zarządzaniem projektem i działaniami promocyjnymi.

5. piąta zmiana nastąpiła 10 lipca 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.51.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w zadaniu pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” skorygowano plan w §6059 do wartości wynikającej z aktualnie obowiązującego załącznika inwestycyjnego Gminy Więcbork na 2018r.

6. szósta zmiana nastąpiła 24 lipca 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.55.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w zadaniu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” skorygowany został paragraf wydatków bieżących zgodnie z aktualnie obowiązującym planem wydatków budżetowych Gminy Więcbork na 2018 r.

7. siódma zmiana nastąpiła 29 sierpnia 2018 r. Uchwałą Nr XLVI/352/2018 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono zmiany w planie finansowym wydatków w rozdziale 85506 pomiędzy §4017, §4019, §4277, §4279, §4307 i §4309 a §4117, §4119, §4127, §4129, §4217, §4219, §4280, §4300 na łączną kwotę 24.400,00 zł. Zmiany dotyczyły realizacji zadania polegającego na organizacji i funkcjonowania klubu dziecięcego „Więcborski Maluszek” (aktualizacja planów finansowych).

8. ósma zmiana nastąpiła 25 września 2018 r. Uchwałą Nr XLVII/363/2018 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono zmiany w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695:

- w §6050, §6057 i §6059 w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” zmniejszony został plan o łączną kwotę 24.130,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem realizowanego zadania,
- w §6050, §6057 i §6059 w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” zmniejszony został plan o łączną kwotę 6.727,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem realizowanego zadania.

9. dziewiąta zmiana nastąpiła 06 listopada 2018 r. Uchwałą Nr XLVIII/367/2018 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały w rozdziale 85506 dokonano aktualizacji planu finansowego wydatków w związku z korektą wniosku o dofinansowanie projektu „Więcborski Maluszek” w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – EFS.

10. dziesiąta zmiana nastąpiła 28 listopada 2018 r. Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały dokonano następujących zmian:

- zmniejszony został plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza” o łączną kwotę 46.408,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu finansowania tego zadania, w wyniku zawartej umowy z wykonawcą na rozbudowę geoportalu publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2018 r. uruchomione zostały jedynie indywidualne geoportale JST i e-usługi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne. Pozostałe wydatki zaplanowane na 2018 r. realizowane będą w 2019 r.
- zmniejszony został plan finansowy w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 517.990,00 zł w związku z nie wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w 2019 r.

11. jedenasta zmiana nastąpiła 19 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono do planu finansowego wydatków realizację projektu pn.: „Więcborski Przedszkolak”, który realizowany będzie z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich przez okres 24 m-cy, a przełomie lat 2018 – 2020. Wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Łączna wartość projektu wynosi 999.822,00 zł i polegać będzie na utworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podnoszeniu kwalifikacji personelu pedagogicznego oraz na rozszerzeniu oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych. Plan do realizacji na 2018 r. wynosi 155.778,00 zł. Wydatkowanie środków odbywało się w rozdziałach 80103 (§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4217, §4219, §4247, §4249, §4307, §4309, §4447 i §4449) oraz 80146 (§4307, §4309, §4417 i §4419).

12. dwunasta zmiana nastąpiła 28 grudnia 2018 r. Zarządzeniem nr 0050.94.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia wprowadzono zmiany polegające na aktualizacji planów finansowych w dwóch projektach dofinansowanych z budżetu UE tj.: „Więcborski Maluszek” (rozdział 85506) oraz „Więcborski Przedszkolak” (rozdział 80103 i 80146).

W 2018 roku Gmina Więcbork spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 60.579,52 zł. Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów wynosi łącznie 578.579,52 zł i zrealizowany został w 100,00%. Pozostałą kwotę rozchodów stanowił wykupiona kolejna seria obligacji nr D14 o wartości nominalnej 518.000,00 zł.

Plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2018 r. stanowi częściowo nadwyżka budżetowa z 2015 r. i 2016 w łącznej kwocie 1.578.579,52 zł. Plan przychodów został zrealizowany. Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek do finansowania swojej działalności. W 2018 r. nie korzystała także z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono także pożyczek z budżetu Gminy

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt. 2 Uchwały XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2018 r. Burmistrz Więcborka dokonywał dziewiętnastokrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W 2018 r. na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 4 Uchwały XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2018 r. Burmistrz lokował wolne środki na rachunkach terminowych. Na mocy Umowy Ramowej Transakcji Lokat Nr 276/2015 z dnia 21.05.2015 r. z Getin Noble Bank SA ulokowana została łącznie kwota 3.500.000,00 zł na lokatach terminowych na okres 4 miesięcy. Lokaty zawarte zostały na okres od 29.06.2018 r. do 29.10.2018 r.

Dnia 06.10.2015 r. Gmina Więcbork podpisała z Impuls – Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę leasingu operacyjnego nr 15/04468/LO na dostawę równiarki drogowej. Wartość przedmiotu leasingu wynosi 699.870,00 zł. Opłatę wstępną ustalono na poziomie 30% wartości przedmiotu zamówienia. Raty leasingowe płatne są miesięcznie w 36 ratach oprocentowanych wg stawki WIBOR 1M + marża 0,43 p.p. Opłata końcowa wynosi 1% wartości przedmiotu zamówienia. Na 2018 r. pozostało do zapłaty 10 rat leasingowych. Raty zostały uregulowane w umownym terminie. W październiku dokonano wykupu równiarki na własność za kwotę 6.998,70 zł.

### **Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.**

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 10.090.972,70 zł, w tym wymagalne: 4.649.470,80 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	7.695.315,15	2.326.751,85
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2.325.121,35	2.316.902,61
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	30.404,60	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	2.704,64	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	37.426,96	5.816,34
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	0,00	,000
<b>RAZEM</b>		<b>10.090.972,70</b>	<b>4.649.470,80</b>

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

Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku i M-G Bibliotece w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu/oddz. przedszkolnym (3.496,90 zł), należności z tytułu dostaw usług (1.931,83 zł), należności od byłego pracownika (387,61 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 15.219.131,91 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	15.219.131,91	0,00
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	0,00	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	0,00	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>15.219.131,91</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły ogółem 15.219.131,91 zł., co stanowi 25,76% w stosunku do wykonanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2018 r. realizowano następująco:



- w rozdziale 75011 na plan 200,00 zł wykonano 0,00 zł., co stanowi 0,00% Są to przewidywane dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 6.000,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 10.129,73 zł, co stanowi 168,83%,
- w rozdziale 85228 na plan 6.000,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 7.081,20 zł, co stanowi 118,02%,
- w rozdziale 85502 na plan 58.000,00 zł wykonano 189.142,05 zł, co stanowi 326,11% (w tym, odprowadzono do budżetu kwotę 148.413,53 zł).

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 70.200,00 zł wykonano 206.352,98 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa łączną kwotę 165.624,46 zł.

Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

### WYKAZ DOTACJI ZA 2018 ROKU DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS "GROM" Więcbork	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	106 300,00	106 300,00	100,00
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork IV zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów - podrzut	2 000,00	2 000,00	100,00
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	5 500,00	5 500,00	100,00
2.	KS "TIME Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	TKKF "WODNIK" Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (VII Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork)	9 500,00	8 880,73	93,48
4.	"FIREMAN" Zabartowo-Peperzyn	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS "FIREMAN" Zabartowo-Peperzyn w 2018 r.	3 000,00	3 000,00	100,00
5.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - "Gwiazda" Sypniewo	26 000,00	26 000,00	100,00
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	2 500,00	0,00	0,00
6.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 700,00	2 700,00	100,00
		przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	12 000,00	12 000,00	100,00
7.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, Więcbork	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajenskiej kultury i tradycji	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	Stowarzyszenie Kierunek Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (III Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych - Więcbork 2018")	1 800,00	1 800,00	100,00
		organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji „Więcbork bliżej teatru”	3 000,00	3 000,00	100,00
9.	UKS "Dwójka"	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	11 200,00	11 200,00	100,00
10.	SKS UCZNIAK		4 300,00	4 300,00	100,00
11.	UKS Sympatycy Więcbork		10 500,00	10 500,00	100,00
12.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie		500,00	500,00	100,00

13	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate SHOTOKAN "ENPI" w Więcborku	organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy. Udział reprezentacji Gminy Więcbork w Pucharach Karate	2 700,00	2 700,00	100,00
14	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork „V Runda Mistrzostw Polski w Moto-crossie”	10 470,00	10 470,00	100,00
		organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	24 500,00	24 500,00	100,00
15	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Sypniewie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji (IV Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2018)	3 400,00	3 400,00	100,00
		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork IV Ogólnopolski bieg dookoła Włczych Jarów	900,00	900,00	100,00
16	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Nordic Walking po Krajinie)	1 000,00	999,67	99,97
		Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2018)	2 200,00	2 199,84	99,99
17	Stowarzyszenie Chór "Lutnia"	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej tradycji i kultury	2 600,00	2 600,00	100,00
18	Mieszkańcy Gminy Więcbork	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie budowy studni wierconych	12.000,00	12.000,00	100,00
19	Mieszkańcy Gminy Więcbork	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00	28 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>292.570,00</b>	<b>289.450,24</b>	<b>98,93</b>

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonały zgodnie z zawartymi umowami. Wyjątek stanowią środki zabezpieczone w budżecie dla TKKF Wodnik (VII Bieg Karolewo-Więcbork), który odbył się w terminie 22.09.2018 roku (niewykorzystana dotacja w wysokości 619,27 złotych została zwrócona na konto Gminy). Ponadto dwa podmioty MGLKS GROM Więcbork (Organizacja Mistrzostw Polski U15 w podnoszeniu ciężarów Więcbork 2018) oraz LZS „GWIAZDA” Sypniewo (Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork ) nie otrzymały przyznanych dotacji w związku z rezygnacją z realizacji w/w zawodów oraz działań na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Sypniewie dokonało zwrotu przyznanej dotacji, ponieważ IV Ogólnopolski Bieg Żurawia się nie odbył. Plan finansowy w zakresie organizacji i współorganizacji imprez sportowych został skorygowany o łączną kwotę 2.430,00 zł.

### WYKAZ DOTACJI ZA 2018 R.

#### DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	24 953,84	99,82%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo	55 000,00	52 471,80	95,40%

3.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie przez inne gminy wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	18 500,00	14 113,64	76,29%
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Kraj.- Nowy Dwór – Więcbork na odcinku Nowy Dwór- Więcbork	53 000,00	53 000,00	100,00%
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa)	40 000,00	40 000,00	100,00%
6.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	490,00	0,00	0,00%
7.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	835 000,00	835 000,00	100,00%
8.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	409 000,00	409 000,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>1.435.990,00</b>	<b>1.428.539,28</b>	<b>99,48%</b>

Poziom wykonania ocenia się jako prawidłowy. Dotacje zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. Wyjątek stanowi dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Pierwotnie plan wydatków w zakresie dotacji został zrealizowany i środki zostały przekazane do Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Lidera projektu. Realizacja zadania jednak nie nastąpiła w ur. i środki zostały zwrócone do Gminy.

#### **STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	13 998,08	13.991,40	99,95%
2	Sołectwo Borzyszkowo	18 724,70	18.724,10	100,00%
3	Sołectwo Czarmuń	10 180,42	10.076,72	98,98%
4	Sołectwo Dalkowo	11 343,90	11.343,90	100,00%
5	Sołectwo Frydrychowo	10 762,16	10.754,16	99,93%
6	Sołectwo Górowatki	11 416,61	11.415,02	99,99%
7	Sołectwo Jastrzębiec	18 106,60	18.105,69	99,99%
8	Sołectwo Jeleń	12 834,60	12.833,09	99,99%
9	Sołectwo Lubcza	21 960,62	21.938,62	99,90%
10	Sołectwo Nowy Dwór	16 761,33	16.626,69	99,20%
11	Sołectwo Pęperzyn	31 450,23	7.994,23	25,42%

12	Sołectwo Puszcza	13 525,42	13.484,43	99,70%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	36 358,64	35.465,22	97,54%
14	Sołectwo Suchorączek	21 233,45	21.170,96	99,71%
15	Sołectwo Sypniewo	36 358,64	36.266,19	99,75%
16	Sołectwo Śmiłowo	14 288,95	14.287,28	99,99%
17	Sołectwo Witunia	36 358,64	36.298,61	99,83%
18	Sołectwo Wymysłowo	16 834,05	16.833,49	100,00%
19	Sołectwo Zabartowo	19 888,18	19.685,34	98,98%
20	Sołectwo Zakrzewek	16 179,60	15.167,98	93,75%
21	Sołectwo Zakrzewska Os.	15 706,93	15.501,89	98,70%
22	Sołectwo Zgniłka	10 216,78	10.198,34	99,82%
<b>RAZEM</b>		<b>414 488,53</b>	<b>388.163,35</b>	<b>93,65%</b>

Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego przebiega zgodnie z planem. Wyjątek stanowi zadanie, które miało być realizowane m. in. ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Pęperzyn. Jest to zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej. Zadanie zostało zrealizowane jednak termin zapłaty za wykonanie zadania został przesunięty na 2019 r. w związku ze złożeniem przez Gminę jeszcze w sierpniu 2018 r. wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z budżetu UE. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji potwierdzony jest fakt otrzymania przez Gminę tego dofinansowania.

### **Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Więcbork Na Dzień 31 Grudnia 2018 r.**

Gmina Więcbork jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów. Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork (stan na dzień 31.12.2018r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

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

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

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

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

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

**Tabela nr 1. Majątek Gminy Więcbork**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1.	Grunty	11 813,6	11 812,8
2.	Budynki	13 458,3	16 391,6
3.	Budowle	47 142,8	50 930,4
	<b>RAZEM:</b>	<b>72 414,7</b>	<b>79 134,8</b>

Źródło: Dane Referatu Finansowo-Księgowego

### Majątek w dyspozycji Gminy

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

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

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

#### I. Jednostki budżetowe:

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

13. Klub Dziecięcy w Więcborku.

## II. Samorządowe instytucje kultury obejmujące:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku,
- Wiejski Dom Kultury w Sypniewie,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku,
- Biblioteka w Sypniewie,
- Biblioteka w Runowie Kr.

## III. Jednoosobowa Spółka Gminna - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

### Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2018 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **4 502 114 m<sup>2</sup>** o wartości **11 812 840,05 zł**. Zmiany powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 3 do informacji o mieniu komunalnym, zaś zmiany wartości gruntów załącznik nr 4. W stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego (na dzień **31.12.2017 r.**), powierzchnia gruntów zmniejszyła się o **10 010 m<sup>2</sup>**, ich wartość zaś zmniejszyła się o **807,65 zł**.

Na dzień **31 grudnia 2018 r. w użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **10,56 ha** gruntów o wartości **102,5 tys zł.**, w **trwały zarząd** oddanych było **81 120 m<sup>2</sup>** gruntów o wartości **142 885,80 zł** (*wartość na stanie*) wielkości te obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego opracowania.

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

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

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

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

Zamieszczona poniżej tabela zawiera wszystkie zbyte przez Gminę nieruchomości w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

**Tabela nr 2. Zbyte mienia gminnego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość zbycia w zł	Forma zbycia
1.	obręb Więcbork I	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	688	750	21 590,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
2.	obręb Więcbork I	Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane	88/35	1657	173 431,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego

3.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	695/1 695/2 695/3 695/4	656 691 1121 1124	20 510,00 19 900,00 49 390,00 47 270,00	w drodze przetargu nieograniczonego
					+ 23% VAT	
4.	Śmiłowo	PsVI – pastwiska trwałe	209	1770	3 480,00	w drodze przetargu nieograniczonego
5.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	369	661	21 210,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
6.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	305	1061	26 662,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
7.	obręb Więcbork 1	Grunt pod garażem	44/12	18	3 700,00	art. 231 k.c.
8.	obręb Więcbork 1	Tereny zabudowy wielorodzinnej, poprawienie warunków zagospodarowania działki położonej w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	514/42	89	3 590,00 + 23% VAT	na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości
OGÓLEM:			X	9598	390 733,00	X
<i>Zbyte lokale</i>						
1.	Lokal przy ul. Gdańskiej 20/5 obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 65/2 pow. 196 m <sup>2</sup>		pow. lokalu – 57,46 m <sup>2</sup> pom. przynależne 13,94 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 16 813,80 grunt – 1 246,00	na rzecz najemcy
2.	Lokal przy ul. Ogrodowa 9/7 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 233 pow. 44 m <sup>2</sup>		pow. lokalu – 73,75 m <sup>2</sup> pom. przynależne 1,53 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 13 390,00 grunt –210,00	na rzecz najemcy
3.	Lokal przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1/33 obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 44/1 oddana w użytkownie wieczyste		pow. lokalu – 49,03 m <sup>2</sup> pom. przynależne 5,26 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 38 163,60 grunt – uw	na rzecz najemcy
4.	Lokal przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1/45 obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 44/1 oddana w użytkownie wieczyste		pow. lokalu – 50,55 m <sup>2</sup> pom. przynależne 5,85 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 40 060,80 grunt – uw	na rzecz najemcy
5.	Lokal przy ul. Plac Jana Pawła II 9/2 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 259 oddana w użytkownie wieczyste		pow. lokalu – 55,54 m <sup>2</sup> pom. przynależne 15,89 m <sup>2</sup>	gotówka lokal - 14 306,20 grunt – uw	na rzecz najemcy

6.	Lokal przy ul. 29 Stycznia 51/2 (Gen. J. Hallera) obręb Sypniewo	ułamkowa część dz. 233/13 pow. 31 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 38,63 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 3 739,80 grunt – 449,00	na rzecz najemcy
7.	Lokal przy ul. Poczтовая 7/2 obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 209/1 pow. 40 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 50,52 m <sup>2</sup> pom. przynależne 5,48 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 11 583,20 grunt – 244,00	na rzecz najemcy
8.	Lokal przy ul. 29 Stycznia 61/3 (Gen. J. Hallera) obręb Sypniewo	ułamkowa część dz. 229/1 pow. 185 m <sup>2</sup>	pow. lokalu – 61,10 m <sup>2</sup>	gotówka lokal – 6 741,30 grunt – 440,70	na rzecz najemcy

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zbyła grunty o łącznej powierzchni **1.0094 ha** o wartości **393 322,70 zł**. We wskazanym przedziale czasowym zbyto 8 lokali mieszkalnych (za gotówkę) z gminnego zasobu nieruchomości – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **144 798,70 zł**. Corocznie na konto Gminy wpływają również należności z tytułu ratalnego zakupu lokali mieszkalnych.

W 2018 roku Gmina Więcbork nie dokonała zakupu nieruchomości. W omawiany okresie Gmina Więcbork dokonała natomiast transakcji zamiany (tabela nr 3), w wyniku której stała się właścicielem nieruchomości, która stanowi część ulicy Górnej – grunt pod planowany chodnik.

**Tabela nr 3. Zamiana nieruchomości**

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość gruntu w zł - na stanie	Forma nabycia
1.	obręb Więcbork 4	teren niezabudowany przy skrzyżowaniu ul. Górnej i Tartacznej - własność Gminy	424/2	347	(-) 9 931,14	Umowa zamiany akt notarialny Rep. A Nr 6690/2018 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
		część ulicy Górnej – własność osób fizycznych	101/1	86	(+) 10 063,23	

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

Przyjęto na stan działki nr 424/1 i 424/2 obręb Więcbork 4 o łącznej powierzchni 375 m<sup>2</sup> – które stanowiły własność Gminy Więcbork, ale nie figurowały w inwentaryzacji.

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przyjęła na stan grunt o łącznej powierzchni 0.0461 ha. Wartość zbytych gruntów w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zgodnie z przyjętą wartością – na stanie Gminy - wynosi 20 795,73 zł, zaś nabytych – 21 603,38 zł. Faktyczna wartość sprzedanych gruntów (według wyceny rzeczoznawcy oraz cen uzyskanych w przetargach) znacznie przewyższa wartości gruntów podanych w inwentaryzacji.

Grunty należące do zasobu Gminy Więcbork zostały wycenione w latach 90, a obecnie przyjmowane do zasobu Gminy przez nabywanie są wyceniane przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość gruntów przyjmowanych na stan w wyniku komunalizacji zostaje określona przez komisję ustaloną Zarządzeniem Burmistrza. Zbywane nieruchomości są każdorazowo wyceniane.

### **Budynki i budowle**



Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości na dzień 31.12.2018 r. **67.322,00 tys. zł**. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2017 r.- **60.601,10 tys. zł**) wartość w grupie budowli zwiększyła się o 3.787,6 tys. zł, zaś w grupie budynków zwiększyła się o 2.933,30 tys. zł.

Infrastruktura komunalna – wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **47.147,70 tys. zł**. W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń, budynków użyteczności publicznej, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. W kwotę tą wliczona jest wartość oczyszczalni ścieków, a także wartość infrastruktury drogowej oraz systemu kanalizacyjnego (tłoczno-grawitacyjnego). W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2017 r.- 43.452,90 tys. zł) wartość zwiększyła się o 3.684,80 tys. zł.

#### Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **3.361,20 tys. zł**.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina jest właścicielem 222 lokali mieszkalnych, z czego 184 zlokalizowanych jest w mieście a 38 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2017 r.- 3.442,30 tys. zł) wartość zmniejszyła się o 81,10 tys. zł.

#### Edukacja

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

#### Przedszkola

Na terenie gminy działa 1 przedszkole gminne – w Więcborku. Przedszkole w Więcborku posiada 3 oddziały zamiejscowe w Borzyszkowie, Runowie i Sypniewie.

*W działach edukacja i przedszkola – odrębna księgowość BOOS.*

#### Służba zdrowia

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gminy NZOZ PROVITA oraz Centrum Medyczne Familia w Więcborku oraz Ośrodki Zdrowia w Sypniewie i Peperzynie. Także Szpital Powiatowy w Więcborku świadczy usługi w zakresie POZ. Wartość budynków i budowli związanych z opieką zdrowotną to kwota **200,00 tys. zł**.

#### Kultura

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku i WDK w Sypniewie,
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku,

dwa punkty biblioteczne w Sypniewie i Runowie, oraz świetlice wiejskie. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **3.818,90 tys. zł**.

*W dziale kultura - odrębna księgowość MGOK Więcbork*

#### Bezpieczeństwo publiczne

Gmina posiada 9 jednostek OSP w: Sypniewie, Lubczy, Zabartowie, Suchorączku, Zakrzewku, Peperzynie, Runowie, Jastrzębcu oraz Więcborku.

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **289,90 tys. zł**.

#### Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości **3.463,70 tys. zł**.

#### Opieka społeczna

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **1.375,00 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartość budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

*W dziale opieka społeczna - odrębna księgowość MGOPS Więcbork*

#### Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **7.665,60 tys. zł.** Na kwotę tą składa się wartość stadionu w Więcborku oraz boisk sportowych na terenie gminy.

*Źródło: Rozdział opracowano na podstawie danych Referatu Finansowo-Księgowego*

#### **Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.**

Z tytułu wykonywania praw własności w 2018 roku uzyskano dochody w wysokości **1.162.770,44 zł,** z czego największą kwotę stanowią dochody uzyskane z tytułu sprzedaży – **616.752,20 zł.**

W tabeli nr 6 zawarto dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Więcborku w wysokości **6.947.000,00 zł.**

**Tabela nr 4. Dochód z majątku Gminy**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2017r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.	Plan dochodów na 2018r.
1	2	3	4	5
1.	<b>Sprzedaż nieruchomości</b>	364 381,10	616 752,20	616 700,00
2.	<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste</b>	31 615,60	36 726,80	33 440,00
3.	<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	106 180,81	107 799,80	494 935,00
	<b>Dochód z tytułu najmu lokali, trwałego zarządu</b>	432 515,95	401 491,64	
	<b>razem:</b>	538 696,76	509 291,44	
4.	<b>Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	2 559,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>937 252,46</b>	<b>1 162 770,44</b>	<b>1 145 075,00</b>

*Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne uzgodnione z Ref. Finansowo-Księgowym*

#### **Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego.

Przewiduje się dalszą komunalizację majątku, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy. Przy komunalizacji majątku stronami postępowania o nabycie mienia komunalnego jest Skarb Państwa i gmina, a przedmiotem tego postępowania jest fakt przeniesienia własności nieruchomości ze Skarbu Państwa na gminę. Proces komunalizacji na terenie Gminy Więcbork jest nadal w toku. W Gminie Więcbork skomunalizowano nieruchomości o powierzchni około 464 ha. Powierzchnia, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji potwierdzających nabycie nieruchomości przez gminę wynosi około 36 ha. Jednocześnie wskazać należy, że z powierzchni 36 ha, dla której zachodzi konieczność wydania decyzji powierzchnia około 30 ha to drogi gminne. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim zakończyło proces zakładania ksiąg wieczystych dla dróg gminnych, co umożliwi przeprowadzenie procesu ich bezpłatnego przekazania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy Więcbork.

Wpływ na kształtowanie mienia komunalnego ma także proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dnia 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716). Zgodnie z art.1 ust.1 ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Ustawa nie wprowadza jakiegokolwiek kryterium podmiotowego – przekształceniu podlegać będą zarówno nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, jak i prawnym. Jedynym kryterium ustawowym jest zabudowa na cele mieszkaniowe. Wejście w życie ustawy oznacza, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego zabudowanych na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych będących dotychczas własnością Gminy Więcbork. Gmina zobowiązana jest do wydania zaświadczeń potwierdzających fakt przekształcenia. Przekształcenie jest, co do zasady, odpłatne. Kwestie odpłatności reguluje ustawa.

**Dnia 27 czerwca 2013 r. została podjęta uchwała Nr XXXII/283/2013 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat – na mocy której zwiększono wysokość bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Przewiduje się stałą liczbę sprzedawanych mieszkań.**

**Dnia 25 listopada 2015 r. została podjęta uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uchwała ta reguluje kwestię sprzedaży podwórek stanowiących własność Gminy Więcbork. Ustala również wysokie bonifikaty od cen nieruchomości. Podjęcie uchwały ma na celu zachęcenie właścicieli lokali (działki po obrysie budynku) do nabycia podwórek, regulując tym samym stan prawny tych nieruchomości.**

#### **Zakończenie**

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy jest majątkiem publicznym dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim muszą być jawne. Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą, za stany wyjściowe przyjęto dane zawarte w poprzednich informacjach.

#### **Załącznik nr 1**

##### **Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd**

<b>nr działki</b>	<b>obręb</b>	<b>powierzchnia</b>	<b>wartość</b>
135/2	Sypniewo	1270 m <sup>2</sup>	381,00 zł

136/4	Sypniewo	1000 m2	30,00 zł
22, 24/2, 25	Więcbork 2	9140 m2	18 280,00 zł
371	Więcbork 4	14250 m2	2 850,00 zł
296/1	Runowo Kraj.	19300 m2	38 600,00 zł
79/1	Pęperzyn	12787 m2	25 574,00 zł
101/4a, 103/3	Jastrzębiec	6550 m2	1 155,00 zł
229/2	Sypniewo	9819 m2	19 638,00 zł
224/3, 223/1	Sypniewo	5504 m2	33 377,80 zł
212	Zakrzewek	1500 m2	3 000,00 zł
	<b>ogółem:</b>	<b>81 120 m2</b>	<b>142 885,80 zł</b>

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

Załącznik nr 2

Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

lp.	numer działki	obręb	powierzchnia w m <sup>2</sup>	wartość w zł
1.	dz. nr 128	Więcbork 1	9 900	495,00
2.	dz. nr 129		4 772	190,88
3.	dz. nr 130		10 160	406,40
4.	dz. nr 267		687	487,77
5.	dz. nr 389		16	16,00
6.	dz. nr 397		16	16,00
7.	dz. nr 398		16	16,00
8.	dz. nr 400		16	16,00
9.	dz. nr 404		16	16,00
10.	dz. nr 407		16	5,92
11.	dz. nr 409		15	15,00
12.	dz. nr 416		15	15,00
13.	dz. nr 421		16	16,00
14.	dz. nr 424		15	15,00
15.	dz. nr 433		15	7,05
16.	dz. nr 439		15	15,00
17.	dz. nr 443		16	16,00
18.	dz. nr 445		15	15,00
19.	dz. nr 447		15	15,00
20.	dz. nr 449		16	16,00
21.	dz. nr 452		16	16,00
22.	dz. nr 456		17	17,00
23.	dz. nr 458		16	16,00
24.	dz. nr 460		16	16,00
25.	dz. nr 462		16	16,00
26.	dz. nr 41/3		93	95,79

27.	dz. nr 41/4		6 908	7.046,16
28.	dz. nr 43/7		714	4.284,00
29.	dz. nr 43/8		414	2.484,00
30.	dz. nr 43/9		547	3.282,00
31.	dz. nr 44/1		556	561,56
32.	dz. nr 44/4		21	21,00
33.	dz. nr 61/1		280	285,60
34.	dz. nr 86/7		7156	7.156,00
35.	dz. nr 88/9		367	367,00
36.	dz. nr 95/3		357	357,00
37.	dz. nr 100/1		102	100,98
38.	dz. nr 100/2		353	349,47
39.	dz. nr 104/3		97	97,00
40.	dz. nr 105/1		118	117,65
41.	dz. nr 110/1		199	179,06
42.	dz. nr 112/2		241	241,00
43.	dz. nr 125/2		9 064	362,56
44.	dz. nr 295/5		393	393,00
45.	dz. nr 39/14		12	12,00
46.	dz. nr 39/17		9 855	9.855,00
47.	dz. nr 43/10		4 496	26.976,00
48.	dz. nr 43/11		64	384,00
49.	dz. nr 43/12		19	19,00
50.	dz. nr 43/16		18	19,80
51.	dz. nr 43/24		1 942	1.942,00
52.	dz. nr 44/10		19	38,00
53.	dz. nr 69	Więcbork 2	276	278,76
54.	dz. nr 81		276	278,76
55.	dz. nr 111		276	278,76
56.	dz. nr 115		276	278,76
57.	dz. nr 116		276	278,76
58.	dz. nr 226		1 121	1.154,63
59.	dz. nr 259		198	199,98
60.	dz. nr 276		1 595	1.626,90
61.	dz. nr 314		149	150,49
62.	dz. nr 321		65	64,80
63.	dz. nr 323		289	280,33
64.	dz. nr 340		240	240,00
65.	dz. nr 358		238	240,38
66.	dz. nr 26/5		63	63,00
67.	dz. nr 27/3		958	1.437,00
68.	dz. nr 278/1		888	204,24
69.	dz. nr 278/4		744	133,92
70.	dz. nr 317/1		189	200,34
71.	dz. nr 368/3		88	88,00

72.	dz. nr 43/14		499	698,60
73.	dz. nr 43/20		258	361,20
74.	dz. nr 43/24		1 808	2.531,20
75.	dz. nr 2/11	Więcbork 3	4767	4.767,00
76.	dz. nr 76		1159	1.089,46
77.	dz. nr 100		1 974	1.974,00
78.	dz. nr 108		1 756	1.650,64
79.	dz. nr 151		149	150,49
80.	dz. nr 103	Więcbork 4	277	260,38
81.	dz. nr 134		201	201,00
82.	dz. nr 175		2 123	2.123,00
83.	dz. nr 176		1 013	101,30
84.	dz. nr 177		1 451	1.451,00
85.	dz. nr 251		3 431	3.431,00
86.	dz. nr 367		2 182	654,60
87.	dz. nr 12/1		240	240,00
88.	dz. nr 42/1		224	224,00
89.	dz. nr 49/1		963	963,00
90.	dz. nr 387/1		455	910,00
91.	dz. nr 387/2		2 079	2.079,00
			<b>105 675</b>	<b>102.464,33</b>

**INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ** **ZA**  
**2018 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr XXXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2018-2027.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr XLII/320/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.03.2018 r.,
2. uchwały nr XLV/344/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.06.2018 r.,
3. uchwały nr XLVII/364/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.09.2018 r.,
4. uchwały nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.11.2018 r.,
5. uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19.12.2018 r.

Uchwałą z dnia 28.03.2018 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2018 roku z powodu zmian budżecie Gminy. Dochody bieżące na 2018 rok zmniejszyły się o kwotę 629 395,67 złotych (zmiana wynika z pisma Ministra Finansów informującego o zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej na 2018 r.). Dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 554 694,34 złotych, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 74 701,33 złotych. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2018 r. w zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu i Szkoła Podstawowa w Zakrzewku”. Limit został zwiększony o kwotę 20.560,00 zł i wynika z aktualizacji wartości kosztorysowej zadania polegającego na termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Jastrzębcu.

Uchwałą z dnia 26.06.2018 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2018 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 624 875,65 złotych (główne dotacje z budżetu państwa), dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5 565 445,00 złotych (wynika to głównie z faktu

przeniesienia na rok 2019 realizacji trzech inwestycji z udziałem środków z UE polegających na budowie kanalizacji sanitarnych i budowie mola). Wynikiem zmian w dochodach są analogiczne zmiany w wydatkach. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 518 327,65 złotych natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5 325 897,00 złotych. Ponadto, ujęta została w planie przychodów nadwyżkę budżetową z 2017 r. jako źródło finansowania rozchodów w latach 2019-2020 oraz częściowo planowanego deficytu w 2018 r. Przyjęta nadwyżka umożliwiła rezygnację z planowanego zaciągnięcia w 2018 r. kredytu w kwocie 466.010,95 zł oraz planowanie budżetu zrównoważonego na 2019 r. Zmiany w parametrach przychodów i rozchodów wymusiły korektę kwoty długu w całym okresie obowiązywania WPF oraz korektę wyniku budżetu aby spełniać zasadę przyjętą w bilansowaniu budżetu, iż na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w danym roku budżetowym przeznacza się nadwyżkę tego roku.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. zwiększony został limit wydatków na 2018 r. w zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu i Szkoła Podstawowa w Zakrzewku” do kwoty 624.747,00 zł i jest zgodny z aktualnie obowiązującym planem inwestycyjnym Gminy Więcbork,
2. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 8.595,00 zł i na 2019 r. w kwocie 1.461.300,00 zł,
3. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 8.595,00 zł i na 2019 r. w kwocie 5.080.200,00 zł,
4. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 518.000,00 zł i na 2019 r. w kwocie 902.000,00 zł,
5. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Więcborski Maluszek – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku” z limitem wydatków majątkowych na 2019 r. w wysokości 159.050,00 zł (modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora) oraz limitami wydatków bieżących na rok 2018 w kwocie 377.676,00 zł (remont pomieszczeń i kompleksowe ich wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki, wynagrodzenia i obsługa), na rok 2019 w wysokości 805.804,00 zł (dalsze doposażenie, wynagrodzenia i obsługa) i rok 2020 w kwocie 480.294,00 zł. Realizacja zadania ma trwać 24 m-ce. Projekt może uzyskać dofinansowanie z RPO w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
6. w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” limit wydatków z 2019 r. został przeniesiony na 2022 r.

Uchwałą z dnia 25.09.2018 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2018 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.211.971,85 (główne dotacje z budżetu państwa), dochody majątkowe wzrosły o kwotę 668.433,38 złotych (wynika to głównie z faktu otrzymania dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje). Wynikiem zmian w dochodach są zmiany w wydatkach. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 903.582,23 złotych natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 976.823,00 złotych. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano uaktualnienia limitów wydatków na 2018 r. w dwóch przedsięwzięciach (zmiany wynikają również z wcześniejszych zmian w budżecie). Projekt „Więcborski Maluszek – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku” – zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o 1.000,00 zł i po zmianie limit wyniósł 376.676,00 złotych. Natomiast w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zwiększony został limit wydatków na 2018 rok do kwoty 65.185,00 zł.

Uchwałą z dnia 28.11.2018 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2018 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 2 989 096,73 złotych (główne dotacje z budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne), dochody majątkowe wzrosły o kwotę 19 900,00 złotych (dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu microbusu dla ŚDS). Zmiany w budżecie dotyczyły również

planu wydatków. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2 602 702,73 złotych natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 460 206,00 złotych.

Ponadto, zmniejszono zaplanowany dotychczas deficyt, który wynosił 2.216.500,00 zł o kwotę 866.500,00 zł. Po zmianie deficyt wyniósł 1.350.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Przychody po zmianach wyniosły 1.928.579,52 zł. Na wartość przychodów złożyła się nadwyżka budżetowa z roku 2015 (260.695,63 zł) i 2016 r. (1.667.883,89 zł). Ponadto, od 2019 r. WPF został dostosowany (w tym także załącznik przedsięwzięć) do danych zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej załączonej do projektu budżetu Gminy Więcbork na 2019 r. Z tym wyjątkiem, iż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 866.500,00 zł, która dotychczas była źródłem finansowania planowanego deficytu w 2018 r. zaczęła stanowić przychód roku 2019. Umożliwiło to zmniejszenie kwoty zaplanowanego na 2019 r. kredytu z 4.476.436,41 zł do kwoty 3.609.936,41 zł. W związku z tym korekty wymagały kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Dodatkowo, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku” wprowadzono limit wydatków na 2019 rok w wysokości 400 000,00 złotych, natomiast limit na 2020 rok został zniesiony.
2. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem z limitem wydatków majątkowych na 2019 rok i 2021 rok w wysokości po 750.000,00 złotych każdy.
3. w zadaniu pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie” – wprowadzono limit wydatków majątkowych na 2019 rok w wysokości 30.000,00 złotych.
4. wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” – z limitem wydatków majątkowych na 2019 rok w wysokości 11.000,00 złotych, natomiast limit na 2020 rok wyniósł 1.919.000,00 złotych.
5. wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku” – z limitem wydatków majątkowych na rok 2019 w wysokości 11.000,00 złotych, natomiast limit na 2020 w wysokości 3.048.000,00 złotych.
6. wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” – limit wydatków majątkowych na 2020 rok wynosi 553.500,00 złotych.
7. w zadaniu pn. „Więcborski Maluszek” – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku – zmianie uległ limit wydatków majątkowych na 2019 r. i wyniósł 135.050,00 złotych. Także limit wydatków bieżących na lata 2018-2020 uległ zmianie - limit na 2018 rok wyniósł 390.936,00 zł., na 2019 rok wynosi 864.124,00 zł. a na 2020 rok wynosi 513.984,00 zł.
8. w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” – zmniejszono limit wydatków majątkowych na 2019 rok, który wyniósł 1.461.272,00 zł.
9. w zadaniu pn. „Budowa moła przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zmniejszono limit wydatków majątkowych na 2018 rok do kwoty 10,00 zł., natomiast limit na 2019 rok zwiększono do 1.419.379,00 zł.
10. w zadaniu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie” zmniejszono limit wydatków majątkowych na 2019 rok do kwoty 5.080.140,00 zł.
11. w zadaniu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zmniejszeniu uległ limit wydatków majątkowych na 2018 rok do kwoty 18.777,00 złotych, natomiast limit na 2019 rok został zwiększony do 101.015,00 zł. Zmianie uległ również limit wydatków bieżących, który na 2019 rok wzrósł do 844,00 zł.



Uchwałą z dnia 19.12.2018 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2018 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 306 423,73 złotych, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 53 275,00 złotych (wynika to głównie z faktu sprzedaży majątku). Zmiany dotyczyły planu wydatków. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 5 801,27 złotych, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 15 500,00 złotych. Przedstawiona sytuacja w planie dochodów i wydatków wpłynęła na poziom planowanego deficytu, który po kolejnym zmniejszeniu wyniósł 1.000.000,00 zł, tj. zmniejszył się o 350.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Przychody po zmianach wyniosły 1.578.579,52 zł. Na wartość przychodów złożyła się nadwyżka budżetowa z roku 2015 (260.695,63 zł) i 2016 r. (1.317.883,89 zł). Ponadto, od 2019 r. WPF został dostosowany (w tym także załącznik przedsięwzięć) do danych zawartych w ostatecznym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej mającej obowiązywać od 2019 r. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Więcborski przedszkolak”. Projekt realizowany będzie na przełomie lat 2018-2020 zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych (2019 r.). Łączna wartość projektu wynosi 999.822,00 zł. Limity wydatków są następujące: 2018 r. – 155.778,00 zł (wydatki bieżące), 2019 r. – 679.356 zł (wydatki bieżące i majątkowe) i 2020 r. – 164.688,00 zł (wydatki bieżące).

W wykazie przedsięwzięć w 2018 r. realizowane były wymienione poniżej zadania i ich poziom zaawansowania na koniec grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

1. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu** – zadanie zostało zrealizowane.
2. **Infostrada Kujaw i Pomorza** – zaplanowane wydatki w WPF dotyczą kosztów trwałości projektu; założenia planowe są zgodne z zawartym porozumieniem, wydatki poniesiono w oparciu o przedłożone faktury dotyczące serwisowania systemu.
3. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – zaplanowane wydatki w WPF dotyczą kosztów trwałości projektu; założenia planowe są zgodne z zawartym porozumieniem, wydatki poniesiono w oparciu o przedłożone faktury dotyczące serwisowania systemu.
4. **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) Runowo Krajeńskie** – realizacja zadania z uwagi na przedłużające się procedury postępowania konkursowego w związku z ubieganiem się Gminy Więcbork o dofinansowania z budżetu środków UE (umowa o dofinansowanie została podpisana w grudniu 2018 r.) została ujęta w planach finansowych 2019 r. Na 2018 r. zaplanowano i wykonano aktualizację kosztorysu zadania i studium wykonalności.
5. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku** – realizacja zadania z uwagi na przedłużające się procedury postępowania konkursowego w związku z ubieganiem się Gminy Więcbork o dofinansowania z budżetu środków UE (umowa o dofinansowanie została podpisana w grudniu 2018 r.) została ujęta w planach finansowych 2019 r. Na 2018 r. zaplanowano i wykonano aktualizację kosztorysu zadania i studium wykonalności.
6. **Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zadania ma być realizowane w 2019 roku. Pierwszy przetarg nie przyniósł wyłonienia wykonawcy (najtańsza oferta przewyższała środki zabezpieczone w budżecie Gminy). Po aktualizacji kosztorysu, na początku II półrocza ogłoszono drugi przetarg. Również nie wyłoniony został wykonawca. W 2018 r. wydatkowano kwotę na dziennik budowy.
7. **Projekt „Więcborski Maluszek” (organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku)** – w ramach przedmiotowego projektu realizowane są dwa zadania: utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc w klubie dziecięcym przez okres 24 miesięcy. Projekt w zakresie WPF zakłada ponoszenie wydatków bieżących (lata 2018 – 2020) oraz majątkowych (rok 2019). Plan finansowy został wykonany w 60,12%. Wynika to przede wszystkim z oszczędności jakie pojawiły w trakcie realizacji zakupów jak i z oszczędności w kosztach bieżącego utrzymania klubu.

8. **Projekt „Więcborski Przedszkolak” (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork)** - projekt w zakresie WPF zakłada ponoszenie wydatków bieżących (lata 2018 – 2020) oraz majątkowych (rok 2019). Projekt przewiduje: utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie kwalifikacji personelu pedagogicznego i rozszerzenie oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych. Rok 2018 obejmuje realizację dwóch pierwszych zadań. W zakresie wartości zrealizowanych zadań poniesiono niższe niż pierwotnie zakładano wydatki związane z wyżywieniem dzieci z uwagi na niekorzystanie z pełnego dziennego wyżywienia. W zakresie personelu oddziału przedszkolnego planowano dwóch nauczycieli oraz pomoc nauczyciela. W wydatkach związanych z realizacją projektu nie uwzględniono pomocy nauczyciela – placówka nie ponosi kosztów jej zatrudnienia w okresie 09-12/2018 ze względu na pozyskanie pracownika na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

9. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** - projekt w zakresie WPF zakłada ponoszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania promocyjno-informacyjne i zarządzanie projektem. (lata 2018 – 2021) oraz majątkowych (lata 2018 – 2020). W zakresie wydatków bieżących plan nie został zrealizowany, natomiast w jeśli chodzi o wydatki majątkowe plan został wykonany. Pierwotnie plan wydatków bieżących w zakresie dotacji został zrealizowany i środki zostały przekazane do Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Lidera projektu. Realizacja zadania jednak nie nastąpiła w ur. i środki zostały zwrócone do Gminy.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w WPF zostanie rozpoczęta od 2019 r. zgodnie z dokonanymi zapisami WPF uchwalonym uchwałą nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19.12.2018 r. (ostatnia zmiana).

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF