

Więcork, dnia 17-01-2020 r.



Gmina Więcork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcork

SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcorku za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcorku decyzją nr 5/FIN/9 dnia 23 grudnia 2019 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2019 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości 499.519,00zł
Plan wydatków po zmianach w wysokości 499.519,00zł

W 2019 roku decyzjami dyrektora nr 2/Fin/2019 z dnia 02-05-2019 r., nr 3/Fin/2019 z dnia 25-07-2019 r., nr 4/FIN/2019 r. z dnia 09-10-2019 r., nr 5/FIN/2019 r. z dnia 23-12-2019 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 10.405,00zł, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 11.887,00zł, darowizn na cele statutowe o 1.600,00zł, oraz wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych o 5.216,00zł. 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 499.519,00zł osiągnięto przychody w kwocie 499.518,83zł co stanowi 100 %.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcorku za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	18.703,00	18.703,38	100,00%
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	1.600,00	1.600,00	100,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, mater. promocyjnych	5.216,00	5.216,00	100,00%
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	11.887,00	11.887,38	100,00%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	480.705,00	480.705,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcork	470.300,00	470.300,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10.405,00	10.405,00	100,00%
III.	Pozostałe przychody	111,00	110,45	99,50%
	- odsetki bankowe	111,00	110,45	99,50
	OGÓLEM	499.519,00	499.518,83	100,00%

**Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku
za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	60.218,00	58.904,42	97,82%
	- energia elektryczna, woda	3.262,00	3.261,34	99,98%
	- materiały biurowe	2.098,00	2.097,98	100,00%
	- książki do biblioteki i filii	22.320,00	22.319,07	100,00%
	- czasopisma	1.939,00	1.938,61	99,98%
	- materiały promocyjne	9.274,00	7.964,57	85,88%
	- opał	10.648,00	10.647,48	100,00%
	- środki czystości	571,00	570,56	99,92%
	- materiały do bieżących napraw	819,00	818,78	99,97%
	- zakup wyposażenia	6.010,00	6.009,41	99,99%
	- materiały do prowadzenia zajęć, spotkań	3.277,00	3.276,62	99,99%
II.	Koszty usług obcych	67.232,00	67.228,79	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.704,00	1.703,37	99,96%
	- usługi komunalne, kominiarskie	780,00	779,17	99,89%
	- usługi pocztowe, kurierskie	631,00	630,56	99,93%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	39.403,00	39.402,66	100,00%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	6.416,00	6.415,08	99,99%
	- usługi artystyczne, kulturalne	5.230,00	5.230,00	100,00%
	- usługi pozostałe	13.068,00	13.067,95	100,00%
III.	Koszty podatków i opłat	572,00	572,00	100,00%
	- ubezpieczenie majątku, inne opłaty	572,00	572,00	100,00%
IV.	Wynagrodzenia	300.422,00	300.421,55	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	294.552,00	294.551,55	100,00%
	- wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzieło	5.870,00	5.870,00	100,00%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68.578,00	68.576,40	100,00%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	51.792,00	51.791,37	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	5.249,00	5.248,24	99,99%
	- świadczenia urlopowe	9.887,00	9.886,79	100,00%
	- badania lekarskie	300,00	300,00	100,00%
	- szkolenia pracowników	1.350,00	1.350,00	100,00%
VI.	Pozostałe koszty	2.497,00	2.496,82	99,99%
	- podróże służbowe	2.497,00	2.496,82	99,99%
	OGÓLEM	499.519,00	498.199,98	99,74%

W okresie sprawozdawczym na plan 499.519,00 zł wydatki wykonano 498.199,98 zł co stanowi 99,74 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. - 1.334,83zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2019 r. - 1.369,81zł
Razem środki finansowe na dzień 01.01.2019 r. 2.704,64zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. - 3.973,18zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2019 r. - 50,31zł
Razem środki finansowe na dzień 31.12.2019 r. 4.023,49zł

Stan należności ogółem na 31.12.2019 rok 0,00

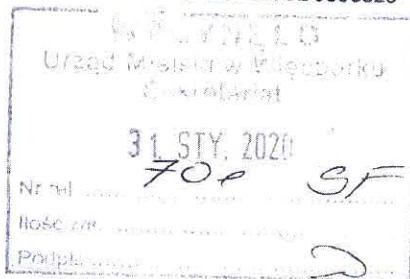
Stan zobowiązania ogółem na 31.12.2019 rok 0,00

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Więcborku na 113

Więcbork, dnia 29.01.2020 r.

**MIEJSKO- GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w WIĘCBORKU**

89-410 Więcbork, ul. Poczтова 2
NIP 558-15-50-548 tel. 52 3896825



Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną (art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) działającą we własnym imieniu i na własny rachunek. Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, dotacji, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Ponadto, instytucja pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2019 z dnia 07-01-2019 roku ustalił plan finansowy na 2019 rok: Plan przychodów w wysokości 909 000,00 zł Plan kosztów w wysokości 909 000,00 zł.

Kolejnymi decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2019 z dnia 01.03.2019 r., 3/FIN/2019 z dnia 03.06.2019 r., 4/FIN/2019r.z dnia 10.07.2019 r., 5/FIN/2019r. z dnia 20.08.2019 r., 6/FIN/2019 z dnia 03.10.2019 r., 7/FIN/2019 z dnia 10.12.2019 r., dokonano aktualizacji planu finansowego przychodów i kosztów. Zwiększono między innymi przychody z tytułu:

- darowizn na działalność instytucji w wysokości 11 420,00 zł,
- dotacji Organizatora o 16 000,00 zł, dotacji celowej na zadania bieżące
- dotacji z Narodowego Centrum Kultury Etno Polska 2019 w wysokości 20 000,00 zł,
- wpływów z wynajmu wyposażenia 14 900,00 zł,
- zwrotu opłat za ogrzewanie pomieszczeń i świetlic o 24 150,00 zł ,
- wpłat na zajęcia i bilety wstępu o 25 040,00 zł,
- odsetek bankowych o 290,00 zł.

Przychody, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych. Plan kosztów zwiększono głównie na zakup usług i zakup materiałów związanych z organizacją wydarzeń artystycznych, bieżącego funkcjonowania instytucji.

Na podstawie umowy nr 178/2019/EP z dnia 19.08.2019 roku zrealizowano zadanie „Krajna haftem malowana” w ramach programu Etno Polska 2019 z Narodowego Centrum Kultury.

Zgodnie z Planem Finansowym na realizację zadania instytucja dysponowała ogólną kwotą 1 021 000,00zł . Planowane koszty w wysokości 1 008 700,00zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 1 001 488,80 zł. Nadwyżkę przychodów w kwocie 19 429,10 zł przeznaczają się na wydatki w 2020 r w związku z planowaną realizacją projektów z udziałem środków unijnych i zapłatę zobowiązań.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 1 021000,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 1 020 917,90 zł co stanowi 99,99 %.

Przychody zrealizowane w 2019 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	109810,00	109734,19	99,93%
	- przychody z wynajmu wyposażenia, eksploatacji urządzeń	24500,00	24491,50	99,97%
	- przychody z opłat za ogrzewanie pomieszczeń, energię	37700,00	37696,95	99,99%
	- przychody z opłat za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlic	8050,00	8042,24	99,90%
	-dobrowolne wpłaty na działalność kulturalną.-darowizny finansowe	11520,00	11520,00	100,00%
	- przychody z działalności kulturalnej -wpłaty na zajęcia	7690,00	7670,00	99,74%
	- przychody ze sprzedaży - organizację imprez, bilety wstępu	20150,00	20112,50	99,81%
	- przychody z likwidacji wyposażenia	200,00	201,00	100,50%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	910000,00	910000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa Organizatora - Gmina Więcbork	890000,00	890000,00	100,00%
	- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury Etno Polska 2019	20000,00	20000,00	100,00%
III.	Pozostałe przychody	1190,00	1183,71	99,47%
	- przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych	490,00	483,71	98,72%
	- pozostałe przychody, refundacje	700,00	700,00	100,00%
	OGÓLEM	1021000,00	1020917,90	99,99%

Wydatki na plan 1 008 700,00 zł wykonano 1001488,80 zł co stanowi 99,29%.

Wydatki zrealizowane w 2019 roku przedstawiały się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	161270,00	157188,31	97,47%
	- energia elektryczna	47550,00	45162,63	94,98%
	- woda	3120,00	2768,66	88,74%
	- materiały biurowe	3000,00	2950,69	98,36%
	- opał MGOK, WDK, świetlice (pellet, węgiel, miał)	52300,00	52200,12	99,81%
	- środki czystości	3300,00	3283,89	99,51%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	12300,00	12177,81	99,01%
	- zakup wyposażenia	5700,00	5626,35	98,71%
	- materiały do prowadzenia zajęć plast. teatr, warsztatów	23000,00	22291,06	96,92%
	- materiały do organizacji imprez artyst. kulturalnych	11000,00	10727,10	97,52%
II.	Koszty usług obcych	285360,00	283422,38	99,32%
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	1800,00	1774,99	98,61%
	- usługi pocztowe	1460,00	1450,78	99,37%
	- usługi transportowe	5600,00	5557,77	99,25%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	5500,00	5454,00	99,16%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	1700,00	1683,20	99,01%
	- usługi kominiarskie, komunalne	13500,00	11773,62	87,21%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	216300,00	216264,44	99,98%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	39500,00	39463,58	99,91%
III.	Koszty podatków i opłat	17830,00	17027,85	95,50%
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	12510,00	11726,85	93,74%
	- pozostałe opłaty, ochrona środowiska	1170,00	1169,00	99,91%

	- ubezpieczenie majątku,	4150,00	4132,00	99,57%
IV. Wynagrodzenia		453500,00	453428,39	99,98%
	- wynagrodzenia brutto pracowników	375400,00	375386,39	100,00%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	78100,00	78042,00	99,93%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		86640,00	86410,19	99,73%
	- ZUS	69200,00	69120,96	99,89%
	- Fundusz Pracy	3800,00	3751,56	98,73%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10390,00	10390,00	100,00%
	- świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, bad. lekarskie	1200,00	1112,67	92,72%
	- szkolenia pracowników	2050,00	2035,00	99,27%
VI. Pozostałe koszty		4100,00	4011,68	97,85%
	- podróże służbowe	4100,00	4011,68	97,85%
	OGÓLEM	1008700,00	1001488,80	99,29%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. – 28 076,83 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. – 47 505,93 zł.

Należności ogółem na 31-12-2019 r. 1 982,26

niewymagalne:

w tym: z tyt. wynajmu wyposażenia, eksploatacji urządzeń 365,00
z tyt. opłaty za energię Poczta Polska Sypniewo 1 617,26

Zobowiązania ogółem na 31-12-2019 r. 5 304,43

niewymagalne:

w tym: za wodę i usługi komunalne ZGK 1 987,94
za materiały 102,00
za usługi 871,00
za energię elektryczną, Energa 2 054,80
za energię elektryczną, Enea Operator 288,69

Na dzień złożenia sprawozdania 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, kontynuował w 2019 roku przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu "Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 partner wiodący Pallmed Sp. z o.o. ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz. Instytucja udostępniała pomieszczenia jako wkład własny partnera, zatrudniała 1 osobę na umowę zlecenie. Zgodnie z umową zakończono realizację projektu.

Dotacja celowa na realizację zadania wyniosła 10 933,75
1. Plan przychodów budżetu projektu wynosił 10 933,75
2. Plan wydatków budżetu projektu wynosił 10 933,75

Przychody przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% realizacji
I.	Dotacje na wydatki bieżące projektu			
	-dofinansowanie projektu	10933,75	10933,75	100%
	OGÓLEM	10933,75	10933,75	100%

Wydatki przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% realizacji
I.	-pozostałe usługi (przejazdy , bilety wstępu)	4993,75	4993,75	100%
II.	-wynagrodzenia bezosobowe animatorów	5940,00	5940,00	100%
	OGÓLEM	10933,75	10933,75	100%

Stan środków na rachunku bankowym projektu na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł.

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Sporządziła: Borowicz Bernadeta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Więcborku
mgr Joanna Soja Tońska

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki	na plan	88.897,30 zł.	wyk.	87.342,13 zł.	tj.	98,25 %
w tym:						
		plan (zł.)		wyk. (zł.)		%
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania kultury i sztuki (Chór Lutnia, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Kierunek Więcbork, KGW Runowo, Związek Pszczelarzy)		10.000,00		10.000,00		100,00
Dotacje zostały przekazane beneficjentom w wysokościach i terminach wynikających z zawartych umów. Środki zostały przez beneficjentów rozliczone.						
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach, w tym:		62.947,30		61.816,13		98,20
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		3.666,03		3.666,03		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń		1.600,00		1.594,60		99,66
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo		1.900,00		1.840,10		96,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo		2.400,00		2.400,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki		635,27		635,12		99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		1.500,00		1.497,84		99,86
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń		3.200,00		3.196,89		99,90
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza		3.000,00		2.995,35		99,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		2.000,00		1.999,69		99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn		2.000,00		1.854,50		92,73
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza		1.566,53		1.560,97		99,65
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.		2.600,00		2.600,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		4.446,57		4.446,57		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		4.650,00		4.644,06		99,87
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo		2.283,23		2.279,35		99,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia		12.156,64		11.653,77		95,86
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		4.800,00		4.800,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo		1.500,00		1.491,06		99,40
- Fundusz sołecki Sołectwo Zakrzewek		377,50		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada		1.800,00		1.800,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka		2.199,72		2.196,04		99,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		2.665,81		2.664,19		99,94
- zakup usług pozostałych		15.950,00		15.526,00		97,34
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo (wyjazd integracyjny dzieci z przedszkola w Borzyszkowie)		400,00		400,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń (wyjazd do teatru)		500,00		500,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo (wycieczka krajo- i kulturoznawcza)		1.000,00		1.000,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec (wykonanie i montaż ławek i stołów)		3.500,00		3.500,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (wycieczka krajo- i kulturoznawcza)		2.000,00		2.000,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór. (wycieczka krajo- i kulturoznawcza)		3.000,00		3.000,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek (wyjazd na wycieczkę oraz oprawa muzyczna na festyn)		2.250,00		1.826,00		81,16
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo - organizacja		1.800,00		1.800,00		100,00

Pikniku Rodzinnego i Dożynek Soleczych (usługa wesołego miasteczka oraz oprawa muzyczna dożynek)
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada (wycieczka krajo- i kulturoznawcza)

1.500,00 1.500,00 100,00

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Zdecydowana większość zaplanowanych imprez została zrealizowana.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	267.953,00 zł.	wyk.	269.052,84 zł.	tj.	100,41 %
- <u>wydatki</u>	na plan	2.508.278,29 zł.	wyk.	2.494.907,81 zł.	tj.	99,47 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>wydatki</u>	na plan	214.000,00 zł.	wyk.	213.999,33	tj.	100,00 %
------------------	---------	----------------	------	------------	-----	----------

w tym:

	<u>wyk. (zł.)</u>
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	3.500,00
- dotacja dla Kliniki Jeździeckiej	8.800,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	109.800,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	26.500,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie	1.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.399,33
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	37.100,00
- dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM OD NOWA	2.600,00
- dotacja dla TKKF Wodnik	9.550,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Kujavia Prohealth Bydgoszcz	13.750,00

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	269.052,84 zł.	wyk.	269.052,84 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	----------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług (za korzystanie z pola namiotowego, za wypożyczanie sprzętu wodnego, za korzystanie z WC na plaży, za udostępnienie budynku na plaży)	9.950,00	11.049,01	111,05
- wpływ z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu	3.458,00	3.458,83	100,02
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn. „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktura towarzysząca”	254.545,00	254.545,00	100,00

Plan dochodów z wpływów z usług jest ustalany w oparciu o rzeczywiste wpływy. Ostatnie płatności z tytułu usług wpłynęły do budżetu pod koniec grudnia ur. (kwota 1.079,90 zł), zatem nie było możliwości ujęcia tych wpływów w planie dochodów.

- <u>w</u>	na plan	2.294.278,29 zł.	wyk.	2.280.908,48 zł.	t	99,42%
- <u>y</u>					j	

d
a
t
k
i
w

t
y
m
:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)	36.000,00	35.515,84	98,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.570,00	2.570,00	100,00
- składka ZUS	6.500,00	6.441,09	99,09
- fundusz socjalny	1.246,76	1.246,76	100,00
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- umowy zlecenie	41.000,00	38.200,33	93,17
W pozycji tej zaplanowane są wydatki związane z umowami zlecenie dla ratowników wodnych zatrudnianych na kąpieliskach gminnych w okresie letnim w Lubczy i Więcborku, oczyszczanie kąpieliska i dna jeziora w Więcborku, obsługa i utrzymanie czystości oraz porządku na plaży, naprawa urządzeń rekreacyjnych na plaży w Lubczy, konserwacja urządzeń na obiektach sportowych i rekreacyjnych i wykonanie drewnianych elementów na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku.			
- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	78.732,53	75.422,44	95,8
- materiały remontowe na stadion, plaże, pomost, place zabaw, pole namiotowe, kajakarnie, siłownie (m.in. deski, palisady, impregnaty, lakierobejca, taśmy ostrzegawcze, materiały do palowania, do naprawy przyłączy, zlew na pole namiotowe, naprawa ślizgu oraz pompy nawadniającej na stadionie, zakup tabliczek i regulaminów na moło i plac zabaw oraz pole namiotowe)		18.611,11	
- zakup nawozów i środków chwastobójczych na stadion		1.234,40	
- grzałka do ogrzewania wody na stadion		137,38	
- bluzy dla ratowników		540,00	
- cement do mocowania piłkochwytów		440,00	
- obrzeża do piaskownic		812,78	
- środki czystości na plaże i stadion		1.593,62	
- apteczka pierwszej pomocy dla ratowników, art. spoż. dla ratowników		423,10	
-wyposażenia placu zabaw siedzisko do huśtawki i siedziska do równoważni		490,70	
-zamki wrzutowe do drzwi WC plaża miejska		2.911,41	
- paliwo do kosiarki na stadion, na place zabaw, pole namiotowe, kajakarnia oraz obiekty sportowe		2.037,58	
-zakup piasku i żwiru na plażę oraz place zabaw		9.581,70	
-zakup elementów siłowni Sołectwo Dalkowo (wiosłarz, narty i pylon)		2.150,00	
- olej opałowy na stadion miejski i lasek miejski		11.185,50	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw, zakup: drabinki pomostowej,			

papy, piłkochwyty, zraszaczy na boisko, nawozu do trawy, rury melioracyjne, zakup art. na turniej wędkarski oraz mat. budowlane do budowy bramy wjazdowej, impregnaty na plac zabaw, mat. do budowy ogrodzenia placu zabaw, zakup elementów siłowni zewnętrznej, tym:

- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	4.500,00	4.469,92	99,33
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	726,53	726,53	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	4.235,00	4.233,33	99,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	500,00	496,80	99,36
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	2.350,00	2.350,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	3.000,00	2.999,91	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	4.000,00	4.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	4.000,00	3.996,67	99,92

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

- energia elektryczna, woda, przyłącze elektryczne	40.800,00	40.638,13	99,60
--	-----------	-----------	-------

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 (regeneracja zjeżdźalni wodnej oraz wanny hamowej na plaży miejskiej w Więcborku, naprawa kosiarki, naprawa oświetlenia na plaży i polu namiotowym, remont pomostów w Lubczy i Czarmuniu)	177.050,00	173.076,22	97,76
---	------------	------------	-------

Zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

- zakup usług pozostałych	31.300,00	31.046,80	99,19
- usługi kurierskie		35,00	
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków		1.820,00	
- transport żwiru, betonu		6.571,77	
- wywóz nieczystości		14.169,47	
- usługa monitoringu		295,20	
- usługi stolarskie (naprawa pomostu i elementów na placu zabaw)		700,00	
- ogłoszenia prasowe (nabór ratowników)		98,40	
- badanie wody		1.734,57	
- wymiana szyby na plaży miejskiej		258,00	
- dorabianie klucza		48,00	
- transport i montaż elementów do naprawy siłowni		861,00	
- usługa remontowa -przezwrojenie silnika ślizgu na zjeżdźalni		1.250,00	
- opłaty sędziowski oraz ratownika medycznego i koszty wyjazdu piłkarzy koszty w ramach rozgrywek eliminacji IOSW do Potulic		1.205,39	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:			
- Fundusz sołecki sołectwo Śmiłowo (usługa czyszczenia kąpieliska)	2.000,00	2.000,00	100,00

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

- zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
---------------------------	--------	------	------

W ur. nie było konieczności przeprowadzania badań lekarskich.

- ubezpieczenia	1.750,00	1.424,96	81,43
-----------------	----------	----------	-------

Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie

NW podczas zawodów oraz opłata za zgłoszenia wodnoprawne dot. kąpielisk w Lubczy i Więcborku.

- wydatki inwestycyjne	1.876.779,00	1.875.325,91	99,92
- Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktura towarzysząca	1.830.279,00	1.829.984,91	99,98
- Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	1.000,00	960,00	96,00
- Zakup kosiarki samojezdnej na boisko sportowe w Sypniewie	14.500,00	14.391,00	99,25
- Zakup kosiarki samojezdnej na stadion sportowy w Więcborku	15.000,00	14.000,00	93,33
- Budowa i instalacja punktu monitoringu wraz z infrastrukturą na promenadzie w Więcborku	16.000,00	15.990,00	99,94

W zadaniu polegającym na budowie infrastruktury rekreacyjno – sportowej zaplanowane jest w br. wykonanie kosztorysów tego zadania. Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2019 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
01010	62 000,00	61 500,00
60014	98 000,00	96 919,55
60016	2 731 700,00	2 713 176,14
70005	90 200,00	71 153,61
75023	110 000,00	109 000,00
75095	57 444,00	33 243,17
75412	205 600,00	205 590,35
80101	41 500,00	32 310,76
80103	47 800,00	47 679,68
80104	51 300,00	44 515,06
85219	65 000,00	58 990,00
85395	58 910,04	58 910,04
85506	155 150,00	151 199,76
90001	6 674 046,00	6 672 091,30
90015	55 600,00	55 537,44
90019	36 000,00	36 000,00
92109	31 000,00	28 795,00
92695	1 876 779,00	1 875 325,91
RAZEM	12 448 029,04	12 351 937,77

Stan wykonania inwestycji w 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Remont studni nr 2 na Stacji Uzdatniania Wody w Runowie Krajeńskim – zadanie realizowane poprzez zwiększenie udziałów w ZGK Sp. z o.o. w Więcborku; zadanie zrealizowano,
2. Budowa sieci wodociągowej Śmilowo 37 (dokumentacja techniczna) – zadanie wykonane,
3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie – zadanie realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; pomoc została przekazana i rozliczona,

4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo** - zadanie realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; pomoc została przekazana i rozliczona,

5. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** – zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,

6. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** – zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,

7. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,15 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Witunia cz. dz. nr 189** – inwestycja wykonana,

8. **Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)** – inwestycja wykonana,

9. **Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,

10. **Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,

11. **Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,

12. **Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej** – zadanie zrealizowane,

13. **Zakup i montaż kotła olejowego c.o. w budynku mieszkalnym w Więcborku przy ul. Gdańskiej 13** – zadanie zrealizowane,

14. **Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 1/600-lecia 2 w Więcborku** – zadanie zrealizowane,

15. **Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,

16. **Wykup gruntów** – w ur. pojawiła się potrzeba nabycia gruntów w drodze zamiany, nabyliśmy także prawo użytkowania wieczystego drogi na terenie miasta Więcborka oraz przejęliśmy grunty pod drogę w Pęperzynie; inne potrzeby w tym zakresie nie pojawiły się

17. **Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku - dostosowanie budynku w zakresie ochrony ppoż. tj. instalacja systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie klatki schodowej, montaż hydrantów** – zadanie wykonane,

18. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku** – w ur. zaplanowane było wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności; zadanie wykonano,

19. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** – zadanie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Wydatki majątkowe i bieżące zaplanowane na 2019 r. zostały zrealizowane w kwotach zaakceptowanych przez Lidera Projektu, który decyduje o zakresie wydatków na dany rok,

20. **Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek** – zadanie zrealizowane,

21. **Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku** – zadanie realizowane w formie dotacji dla OSP Więcbork; środki zostały przekazane oraz rozliczone,

22. **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie** – w ur. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; zadanie zrealizowane,

23. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku** -na br. zaplanowane jest wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i zadanie zostało wykonane,
24. **Doposażenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku w hydranty wewnętrzne wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej** – na 2019 r. zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji technicznej do tego zadania, dokumentacja została sporządzona,
25. **Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
26. **Zakup zestawu do integracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
27. **Budowa w Przedszkolu Gminnym Filia Sypniewo zewnętrznych schodów (drugi kierunek ewakuacji) wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej** - na 2019 r. zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji technicznej do tego zadania, dokumentacja została sporządzona,
28. **Doposażenie obiektu Przedszkola Gminnego Filia Borzyszkowo w hydrant wewnętrzny wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej** - na 2019 r. zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji technicznej do tego zadania, dokumentacja została sporządzona,
29. **Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
30. **Zakup samochodu Dacia Lodgy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku** – zakup zrealizowany,
31. **Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych** – zadanie zrealizowane,
32. **Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"** – zadanie zrealizowane,
33. **Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)** – zadanie wykonano,
34. **Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie** – zadanie wykonano,
35. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork** – zadanie zrealizowane,
36. **Dofinansowanie do budowy studni wierconych** – zadanie zostało zrealizowane,
37. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie zostało zrealizowane,
38. **Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej** – w ur. zaplanowane było wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności; zadanie wykonano,
39. **Zakup i montaż pieca c.o. o mocy 23 kW z podajnikiem w świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu** – zakup i montaż wykonany,
40. **Budowa i instalacja punktu monitoringu wraz z infrastrukturą na promenadzie w Więcborku** – zadanie wykonane,
41. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork** – w ur. zaplanowane było wykonanie kosztorysów i zadanie jest wykonane,
42. **Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zadanie zrealizowane,
43. **Zakup kosiarki samojezdnej na boisko sportowe w Sypniewie** – zakup zrealizowany,
44. **Zakup kosiarki samojezdnej na stadion sportowy w Więcborku** – zakup zrealizowany.

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 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. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – wartość zadania 1.461.272,00 zł,
2. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie – wartość zadania 5.080.140,00 zł,
3. Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wartość zadania 1.397.417,00 zł,
4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wartość zadania 101.859,00 zł,
5. Projekt "Więcborski Przedszkolak" (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork) – wartość zadania 679.356,00 zł
6. Projekt "Więcborski Maluszek" (organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku) – wartość zadania 999.174,00 zł.

W trakcie 2019 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był dziewiętnastokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 08 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej” o wartości 518.000,00 zł.

2. druga zmiana nastąpiła 31 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono do realizacji nowy program grantowy pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014– 2020. Umowa o powierzenie grantu nr 10/81/FPGP/2018 z 04.12.2018 r. określa wielkość grantu na poziomie 148.320,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt nie przewiduje wydatków niekwalifikowanych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z osprzętem i przeprowadzane są szkolenia dla mieszkańców Gminy Więcbork. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, co przyczyni się do skuteczniejszego zaistnienia na rynku pracy, wzrostu ambicji społeczno-zawodowej, wzrostu kompetencji osobistych, niwelowania barier, przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu i społecznemu,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek”. Całkowita wartość zadania to 36.000,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. Jest to projekt pn.: „Nowoczesne służby ratownicze”. Liderem projektu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej województwa kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem faktura wystawiona jest na Gminę Więcbork, ze wskazaniem płatników faktury: Gmina Więcbork – wkład własny (15%), i Lider w części współfinansowania z EFRR (85%),

- w zadaniu pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dokonano aktualizacji wartości zadania, która wzrosła o kwotę 176.900,00 zł celem rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania.

3. trzecia zmiana nastąpiła 06 marca 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.22.2018 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny wpływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej” dokonano uaktualnienia planu finansowego wydatków o kwotę 83,00 zł pomiędzy §6050 a §6059.

4. czwarta zmiana nastąpiła 27 marca 2019 r. Uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.” Projekt realizowany jest od 01.04.2019 r. i będzie trwał do 30.06.2020 r. Łączna wartość projektu to 933.527,26 zł (na rok 2019 r. przypada 571.277,26 zł, natomiast na 2020 r. zaplanowana kwota wynosi 362.250,00 zł). Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Udział własny w projekcie jest niefinansowy i stanowi koszt udostępnienia sal lekcyjnych.

- wprowadzono do realizacji nowe zadanie z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.: „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork” Projekt realizowany jest od 01.05.2019 r. i będzie trwał do 31.12.2020 r. Łączna wartość projektu to 386.900,00 zł. Wartość wkładu własnego wynosi 38.690,00 zł, z czego 24.600,00 zł stanowi wkład finansowy (2019 r. – 9.840,00 zł, 2020 r. – 14.760,00 zł). Projekt jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza „PRO EUROPA” z Torunia (wnioskodawca), natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku to Partner Projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (*usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA*) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób.

5. piąta zmiana nastąpiła 11 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.31.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej” dokonano zmian pomiędzy §6057 a §6059 o kwotę 74.803,00 zł w związku z weryfikacją przez Instytucję Zarządzającą kosztów kwalifikowanych zadania oraz w rozdziale 75412 pomiędzy §4210 a §6059 dokonuj się przesunięcia kwoty 200,00 zł w związku ze wzrostem kosztów zakupu motopompy dla OSP Zakrzewek w ramach projektu dofinansowanego z budżetu UE pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

6. szósta zmiana nastąpiła 24 kwietnia 2019 r. Uchwałą Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- dokonano zwiększenia w § 4017 o kwotę 20.084,64 zł, § 4117 o kwotę 16.269,53 zł, w § 4127 o kwotę 408,61 zł, w § 4177 o kwotę 73.097,22 zł, w § 4307 o kwotę 6.400,00 zł – zmiany dotyczą projektu partnerskiego, pn. „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr UM_WR.433.1.031.2019 o dofinansowanie Projektu „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” została podpisana z Liderem w dniu 11 kwietnia 2019 r.

- dokonano zwiększenia w § 4017 o kwotę 18.613,90 zł, § 4117 o kwotę 3.250,01 zł, w § 4127 o kwotę 456,09 zł, w § 4217 o kwotę 42.620,15 zł. – zmiany dotyczą projektu partnerskiego, pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr UM_WR.433.1.030.2019 o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywności Seniora” została podpisana z Liderem w dniu 11 kwietnia 2019 r.

7. siódma zmiana nastąpiła 26 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany:

- dokonano zmian w planie finansowym wydatków inwestycyjnym zadaniu realizowanym w udzialem środków z budżetu UE pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” - łączna kwota zmniejszenia planu wynosi 22.222,00 zł,
- dokonano zmian w planie finansowym wydatków inwestycyjnym zadaniu realizowanym w udzialem środków z budżetu UE pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie” - łączna kwota zmniejszenia wynosi 81.144,00 zł.

Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargów na wyłonienie wykonawców zadania i uzyskaniem niższych kwot wykonania zadania, które to stanowią podstawę określenia dofinansowania z budżetu UE.

- dokonano aktualizacji planu wydatków w projekcie pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach”

8. ósma zmiana nastąpiła 28 czerwca 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.58.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków w projekcie pn.: „Więcborski Przedszkolak” dokonano aktualizacji planu,

9. dziewiąta zmiana nastąpiła 17 lipca 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.62.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków w projekcie pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” dokonano aktualizacji planu.

10. dziesiąta zmiana nastąpiła 31 lipca 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.65.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków w projekcie pn.: „POMOC SAŚIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK” dokonano przesunięć, pomiędzy §4117, §4117 a §4127 na kwotę 76,23 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

11. jedenasta zmiana nastąpiła 28 sierpnia 2019 r. Uchwałą Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w projekcie realizowanym z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Więcborski Przedszkolak”, dokonano przesunięć w planie finansowym wydatków, pomiędzy rozdziałem 80103 §4219 i §4309 o łączną kwotę 800,00 zł a rozdziałem 80104 §4219 i §4309 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.
- w projekcie realizowanym z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Więcborski Maluszek”, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85506. Jednocześnie zwiększona została wartość projektu o kwotę 64.214,40 zł o środki nie wydatkowane w 2018 r. na wydatki rzeczowe. Aktualizacja planów zapewniła prawidłową realizację zadania.

12. dwunasta zmiana nastąpiła 02 września 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.76.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:

- w zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” dokonano przesunięć pomiędzy §6050 a §6059 o kwotę 22.420,00 zł w wyniku aktualizacji harmonogramu wydatków projektu,
- w zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie” dokonano przesunięć pomiędzy §6050 a §6059 o kwotę 8.118,00 zł również w wyniku aktualizacji harmonogramu wydatków projektu.
- w zadaniu pn.: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej” dokonano zmian pomiędzy §6050 a §6059 o kwotę 235.404,00 zł także w wyniku aktualizacji harmonogramu wydatków projektu.

13. trzynasta zmiana nastąpiła 25 września 2019 r. Uchwałą Nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany:

- zmniejszony został plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 54.571,00 zł w związku z planowaną zmianą harmonogramu realizacji i finansowania tego zadania.
- w projekcie realizowanym z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Więcborski Maluszek”, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85506 dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.

14. czternasta zmiana nastąpiła 30 września 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.86.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków w zadaniu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” dokonano zmian dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

15. piętnasta zmiana nastąpiła 23 października 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.90.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków w zadaniu pn.: „Pomoc Sąsiedzka w Gminie Więcbork” dokonano zmian, pomiędzy §4017 i 4117 a 4127 o łączną kwotę 21,35 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

16. szesnasta zmiana nastąpiła 30 października 2019 r. Uchwałą Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w projekcie realizowanym z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Więcborski Przedszkolak”, dokonano przesunięć w planie finansowym wydatków, pomiędzy rozdziałem 80103 §4017, §4117 i §4127 o łączną kwotę 5.550,00 zł a rozdziałem 80104 §4017, §4117 i 4127 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania. Jednocześnie zmniejszony został plan wydatków projektu o kwotę 80.996,00 zł w związku z koniecznością przeniesienia na 2020 r. realizacji dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji placu zabaw i pomieszczeń łazienkowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku.
- w projekcie realizowanym z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Więcborski Maluszek”, dokonano przesunięć pomiędzy §4047 i 4309 a §4017 i 4289 o łączną kwotę 850,00 zł celem prawidłowej realizacji zadania.

17. siedemnasta zmiana nastąpiła 09 grudnia 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.100.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:

- w zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” dokonano przesunięć pomiędzy §6057a §4260 o kwotę 1.000,00 zł w celu zapewnienia środków na zakup energii elektrycznej do przepompowni w nowo wybudowanych kanalizacjach sanitarnych w Runowie Kraj. i w Więcborku.
- w zadaniu pn.: „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4117, §4177 a §4127 na kwotę 441,59 zł oraz pomiędzy §4179 a §4129 na kwotę 18,31 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
- w zadaniu pn.: „Więcborski Maluszek” zmian w planie finansowym wydatków dokonano pomiędzy §4289 a §3029 i §4309 na łączną kwotę 80,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

18. osiemnasta zmiana nastąpiła 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały zmniejszony został plan finansowy wydatków w zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie” o łączną kwotę 3.000,00 zł w wyniku rozliczenia zadania i pojawienia się oszczędności.

19. dziewiętnasta zmiana nastąpiła 30 grudnia 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.108.2019 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w następujących projektach dokonano aktualizacji planów wydatków:

- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”,
- "Więcborski Przedszkolak" i "Więcborski Maluszek".

W 2019 roku Gmina Więcbork:

1. spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 60.579,52 zł,
2. spłaciła raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w łącznej kwocie 117.050,00 zł,
3. wykupiła z DNB Bank Polska SA kolejną serię obligacji E14 w wysokości 700.000,00 zł.

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów wynosi 877.629,52 zł i został zrealizowany.

Plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2019 r. stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.351.929,52 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 795.700,00 zł. Plan przychodów również został zrealizowany.

W 2019 r. Gmina Więcbork nie korzystała z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono także pożyczek z budżetu Gminy.

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt. 2 Uchwały III/22/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2019 r. Burmistrz Więcborka dokonywał dwudziestodwukrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W 2019 r. na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 4 Uchwały III/22/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2019 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 4.500.000,00 zł na lokatach terminowych na okres 4 miesięcy. Lokaty zawarte zostały na okres od 06.06.2019 r. do 07.10.2019 r. Następnie od 28.10.2019 r. Gmina Więcbork ulokowała kwotę 4.000.000,00 zł na lokatach terminowych w Getin Noble Bank SA z terminem zapadalności na 02.12.2019 r.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 9.817.031,70 zł, w tym wymagalne: 4.690.307,61 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	7.204.389,56	2.198.354,27
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2.492.632,09	2.484.958,62
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	49.488,19	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	7.996,67	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	62.525,19	6.994,72
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	0,00	0,00
RAZEM		9.817.031,70	4.690.307,61

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia

dotyczące rodzaju i ściągalności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Windykacja dochodów z tytułu czynszów komunalnych (głównie czynszów za lokale mieszkalne) powierzona została zarządcy nieruchomości tj. ZGK Sp. z o.o. w Więcborku. Systematycznie dokonywana jest weryfikacja stanu zaległości i podejmowane są czynności windykacyjne.

Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku, M-G Bibliotece w Więcborku i ŚDS w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach wychowania przedszkolnego i klubie dziecięcym (4.840,98 zł), należności z tytułu dostaw usług (1.531,71 zł), należności od byłego pracownika/zleceniobiorcy (622,03 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 15.137.202,39 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	15.137.202,39	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
RAZEM		15.137.202,39	0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynosiły ogółem 15.137.202,39 zł., co stanowi 22,34% w stosunku do wykonanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2019 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 0,00 zł wykonano 124,00 zł. Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 6.000,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 12.962,01 zł, co stanowi 216,03%,
- w rozdziale 85228 na plan 6.000,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 7.527,80 zł, co stanowi 125,46%,
- w rozdziale 85501 na plan 0,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 11,60 zł.
- w rozdziale 85502 na plan 58.000,00 zł wykonano 212.575,44 zł, co stanowi 366,51% (w tym, odprowadzono do budżetu kwotę 169.771,99 zł).
- w rozdziale 85503 na plan 0,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 56,37 zł.

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 70.000,00 zł wykonano 233.257,22 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa łączną kwotę 190.444,76 zł.

Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

WYKAZ DOTACJI ZA 2019 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	107 500,00	107 500,00	100,00
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork V zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów - podrzut	2 300,00	2 300,00	100,00
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	6 700,00	6 700,00	100,00
2.	KS "TIME Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	3 500,00	3 500,00	100,00
3.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Gwiazda Sypniewo	26 500,00	26 500,00	100,00
4.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 600,00	2 600,00	100,00
		przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	13 300,00	13 198,15	99,23
5.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, Więcbork	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej kultury i tradycji	1 000,00	1 000,00	100,00
6.	Stowarzyszenie Kierunek Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (IV Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych - Więcbork 2019")	2 000,00	2 000,00	100,00
		organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji „Więcbork bliżej teatru”	2 000,00	2 000,00	100,00
7.	UKS "Dwójka"	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	11 655,00	11 655,00	100,00
8.	UKS Sympatycy Więcbork		11 655,00	11 655,00	100,00
9.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork „Runda Mistrzostw Strefy Północnej Polski w Motocrossie”	11 600,00	11 600,00	100,00
		organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	25 500,00	25 500,00	100,00
10.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Sypniewie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji (V Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2019)	2 325,00	2 325,00	100,00
		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	3 190,00	3 190,00	100,00
		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork Bieg dookoła Wilczych Jarów	1 000,00	1 000,00	100,00
11.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Nordic Walking po Krajinie)	1 400,00	1 399,33	99,95
		Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2019)	2 000,00	2 000,00	100,00
12.	Stowarzyszenie KGW RUNOWO	Organizacja imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „SOBÓTKA 2019”	1 500,00	1 500,00	100,00
13.	Stowarzyszenie Klinika Jeździecka	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 800,00	2 800,00	100,00
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy. Organizacja jeździeckich zajęć sportowych dla	6 000,00	6 000,00	100,00

		dzieci i młodzieży miasta i Gminy Więcbork, przygotowanie do współzawodnictwa sportowego			
14.	Stowarzyszenie Chór "Lutnia"	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej tradycji i kultury	1 925,00	1 925,00	100,00
15.	Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „Święto Pszczoly”	1 250,00	1 250,00	100,00
16.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „WODNIK” w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork – VIII Bieg Pamięci Karolewo - Więcbork	9 550,00	9 550,00	100,00
17.	Stowarzyszenie „KUJAVIA PROHEALTH”	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork – „Więcbork triathlon 2019”	13 750,00	13 750,00	100,00
RAZEM			274 500,00	274 397,48	99,96

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonały zgodnie z zawartymi umowami. Uruchomione środki zostały rozliczone.

WYKAZ DOTACJI ZA 2019 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	24 030,58	96,12%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	14 000,00	3 604,50	25,75%
3.	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	73 000,00	72 888,97	99,85%
4.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie przez JST wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	35 000,00	34 325,06	98,07%
5.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	844,000	359,44	42,59%
6.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	890 000,00	890 000,00	100,00

7.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	470 300,00	470 300,00	100,00
RAZEM		1 508 144,00	1 495 508,55	99,16%

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

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	15 065,81	15 062,91	99,98%
2	Sołectwo Borzyszkowo	20 566,03	20 535,36	99,85%
3	Sołectwo Czarmuń	11 239,57	11 233,21	99,94%
4	Sołectwo Dalkowo	12 435,27	12 373,65	99,50%
5	Sołectwo Frydrychowo	11 956,99	11 951,99	99,96%
6	Sołectwo Górowatki	12 435,27	11 935,11	95,98%
7	Sołectwo Jastrzębiec	19 888,46	19 872,40	99,92%
8	Sołectwo Jeleń	13 949,82	13 846,28	99,26%
9	Sołectwo Lubcza	23 834,27	23 821,62	99,95%
10	Sołectwo Nowy Dwór	18 174,63	18 173,34	99,99%
11	Sołectwo Pęperzyn	33 918,00	33 762,50	99,54%
12	Sołectwo Puszcza	14 866,53	14 845,20	99,86%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	39 856,64	39 856,64	100,00%
14	Sołectwo Suchorączek	23 196,57	22 772,32	98,17%
15	Sołectwo Sypniewo	39 856,64	39 846,73	99,98%
16	Sołectwo Śmiłowo	15 783,23	15 773,86	99,94%
17	Sołectwo Witunia	39 856,64	39 334,67	98,69%
18	Sołectwo Wymysłowo	18 055,06	18 054,30	100,00%
19	Sołectwo Zabartowo	21 721,87	21 691,02	99,86%
20	Sołectwo Zakrzewek	17 377,50	16 999,48	97,82%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	17 337,64	17 289,00	99,72%
22	Sołectwo Zgniłka	11 199,72	11 192,71	99,94%
RAZEM		452 572,16	450 224,30	99,48%

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiega zgodnie z planem. Zaplanowane przedsięwzięcia zostały wykonane.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Więcbork

na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork (stan na dzień 31.12.2019 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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.

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 2019 r. poz. 506 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 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
1.	Grunty	11 812,8	11 884,1
2.	Budynki	16 391,6	16 493,6
3.	Budowle	50 930,4	60 587,4
	RAZEM:	79 134,8	88 965,1

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 Miejski w Więcborku,
2. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku,

5. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,
6. Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim,
7. Szkoła Podstawowa w Zakrzewku,
8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu,
9. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Peperzynie,
10. Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku (oraz filia w Sypniewie i w Borzyszkowie),
11. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku,
12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku,
13. Klub Dziecięcy w Więcborku.

II. Instytucje kultury obejmujące:

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (wraz z Wiejskim Domem Kultury w Sypniewie)

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (wraz z filią w Sypniewie i w Runowie Kraj.)

III. Jednosobowa Spółka Gminna:

1. 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 2019 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **4 486 135 m²** o wartości **11 884 111,12 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 **31.12.2018 r.**), powierzchnia gruntów zmniejszyła się o **15 979 m²**, ich wartość zaś zwiększyła się o **71 271,07 zł.**

Na dzień **31 grudnia 2019 r. w użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **9,5 ha** gruntów o wartości **238,10 tys. zł.**, w **trwały zarząd** oddanych było **81 120 m²** 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość zbycia w zł	Forma zbycia
1.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością usług	514/43	12927	778 250,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
2.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	234	858	23 740,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
3.	obręb Jastrzębiec	podwórze przy budynku Jastrzębiec 22 RIVa, B	54/1	2750	827,42 822,95 864,70 907,93 + 23% VAT	art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
4.	obręb Więcbork 2	Tereny mieszkaniowe	143/3	112	4 650,00	na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej działki
5.	obręb Więcbork 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych	177	1903	48 170,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
6.	obręb Runowo Krajeńskie	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową	150/1 150/2	1451	45 225,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
OGÓLEM:			X	20001	903 458,00	X

Zbyte lokale – 2019 r.

1.	Lokal przy ul. Gen. J. Hallera 30/6 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 323 pow. 33 m ²	pow. lokalu – 41,50 m ²	gotówka lokal – 12 384,00 grunt – 196,00	na rzecz najemcy
2.	Lokal przy ul. Złotowska 58/4 obręb Więcbork 2	ułamkowa część dz. 275/1 pow. 36 m ²	pow. lokalu – 29,10 m ² pom. przynależne 8,10 m ²	gotówka lokal – 7 728,00 grunt –210,00	na rzecz najemcy
3.	Lokal przy ul. Mickiewicza 19/2 obręb Więcbork 1	ułamkowa część dz. 551 pow. 70 m ²	pow. lokalu – 67,83 m ² pom. przynależne 15,00 m ²	gotówka lokal - 18 686,00 grunt – 578,00	na rzecz najemcy

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zbyła grunty o łącznej powierzchni **2,0140 ha** o wartości **904 442,00 zł**. We wskazanym przedziale czasowym zbyto 3 lokale mieszkalne (za gotówkę) z gminnego zasobu nieruchomości – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **38 798,00 zł**. Corocznie na konto Gminy wpływają również należności z tytułu ratalnego zakupu lokali mieszkalnych.

W 2019 roku Gmina Więcbork nie dokonała zakupu nieruchomości.

W omawianym okresie Gmina Więcbork dokonała natomiast transakcji zamiany (tabela nr 3), w wyniku których stała się właścicielem nieruchomości położonej w Sypniewie przy ul. Strażackiej (cele sołectwa Sypniewo) oraz nieruchomości położonej w Więcborku przy ul. 28 Stycznia (możliwość wykonania kanalizacji deszczowej, dostęp do Jeziora Więcborskiego).

Tabela nr 3. Zamiana nieruchomości

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu w zł - na stanie	Forma nabycia
1.	obręb Sypniewo	teren niezabudowany przy ul. 29 Stycznia - własność Gminy	716	3539	(-) 144,00	Umowa zamiany akt notarialny Rep. A Nr 1157/2019 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
		teren niezabudowany przy ulicy Strażackiej – własność osób fizycznych	233/15	1668	(+) 32 092,32	
2.	obręb Więcbork 1	teren niezabudowany przy ul. Przemysława II - własność Gminy	699	707	(-) 727,26	Umowa zamiany akt notarialny Rep. A Nr 16962/2019 Kancelaria Not. Sępólno Kraj.
	obręb Więcbork 4	teren niezabudowany przy ulicy 28 Stycznia – własność osób fizycznych	390/10	648	(+) 31 492,80	

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

Gmina Więcbork bezpłatnie nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy w Bydgoszczy - działki nr 389 i 411 obręb Pęperzyn o łącznej powierzchni 8000 m² – stanowiące drogi w miejscowości Pęperzyn. Gmina Więcbork stała się ich właścicielem na podstawie Umowy przeniesienia własności nieruchomości z dnia 28.11.2019 r.

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przyjęła na stan grunty o łącznej powierzchni 1,7040 ha. Wartość zbytych gruntów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zgodnie z przyjętą wartością – na stanie Gminy - wynosi 80 459,93 zł, zaś nabytych – 151 731,00 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 31.12.2019 r. **77 080,90 tys. zł**. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2018 r. – **67 322 tys. zł**) wartość w grupie budowli zwiększyła się o 9 656,9 tys. zł, zaś w grupie budynków zwiększyła się o 101,9 tys. zł.

Infrastruktura komunalna – Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **54 908,7 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 (31.12.2018 r.- 47 147,7 tys. zł) wartość zwiększyła się o 7 761,1 tys. zł.

Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **3 374,1 tys. zł.**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina jest właścicielem 219 lokali mieszkalnych, z czego 181 zlokalizowanych jest w mieście a 38 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2018 r.- 3 361,2 tys. zł) wartość zwiększyła się o 12,9 tys. zł.

Edukacja

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

Przedszkola

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

W działach edukacja i przedszkola – odrębna księgowość BOOS.

Służba zdrowia

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gminy NZOZ PROVITA oraz Centrum Medyczne Familia w Więcborku oraz Ośrodki Zdrowia w Sypniewie i Pęperzynie. Wartość budynków i budowli związanych z opieką zdrowotną to kwota **200,00 tys. zł.**

Kultura

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez :

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku,
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku,

dwa punkty biblioteczne w Sypniewie i Runowie, oraz świetlice wiejskie. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **3 818,90 tys. zł.** *W dziale kultura - odrębna księgowość MGOK Więcbork*

Bezpieczeństwo publiczne

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

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

Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości **3 572,70 tys. zł.** W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2018 r.- 3 463,70 tys. zł) wartość zwiększyła się o 109,00 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 **9 541,60 tys. zł.** Na kwotę tą składa się wartość stadionu w Więcborku oraz boisk sportowych na terenie gminy. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2018 r. - 7 665,60 tys. zł) wartość zwiększyła się o 1 876,00 tys. zł.

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 2019 roku uzyskano dochody w wysokości **1 467 440,00 zł**, z czego największą kwotę stanowią dochody uzyskane z tytułu sprzedaży – **922 824,78 zł.**

W tabeli nr 4 zawarto dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustanowienia służebności gruntowej nieruchomości.

Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Więcborku w wysokości **6 997 000,00 zł.**

Tabela nr 4. Dochód z majątku Gminy

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2019r.	Plan dochodów na 2019r.
1	2	3	4	5
1.	Sprzedaż nieruchomości	616 752,20	922 824,78	918 000,00
2.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	36 726,80	21 939,93	18 500,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	107 799,80	105 009,09	485 640,00
	Dochód z tytułu najmu lokali, trwałego zarządu	401 491,64	392 056,12	
	razem:	509 291,44	497 065,21	
4.	Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	28 030,56	24 300,00
5.	Oplata za ustanowienie służebności	0,00	21 000,00	21 000,00
RAZEM		1 162 770,44	1 490 860,48	1 467 440,00

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 Więcbork podjęła w tym zakresie Uchwałę nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2019r. ustalającą zasady przekształcenia nieruchomości na terenie Gminy Więcbork. Gmina Więcbork w 2019 r. wydała 382 zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia. Przekształcenie jest, co do zasady, odpłatne. Kwestie odpłatności reguluje ustawa i uchwała Rady Miejskiej w Więcborku.

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.

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 trwałe zarząd

nr działki	obręb	powierzchnia	wartość
135/2	Sypniewo	1270 m ²	381,00 zł
136/4	Sypniewo	1000 m ²	30,00 zł
22, 24/2, 25	Więcbork 2	9140 m ²	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
	ogółem:	81 120 m2	142 885,80 zł

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

Załącznik nr 2 - Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

L.p.	numer działki	obręb	powierzchnia	wartość
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	7046,16
28.	dz. nr 43/7		714	4284,00
29.	dz. nr 43/8		414	2484,00
30.	dz. nr 44/4		21	21,00
31.	dz. nr 100/1		102	100,98
32.	dz. nr 100/2		353	349,47

33.	dz. nr 104/3		97	97,00
34.	dz. nr 110/1		199	179,06
35.	dz. nr 112/2		241	241,00
36.	dz. nr 125/2		9 064	362,56
37.	dz. nr 295/5		393	393,00
38.	dz. nr 39/14		12	12,00
39.	dz. nr 43/10		4 496	26976,00
40.	dz. nr 43/11		64	384,00
41.	dz. nr 43/12		19	19,00
42.	dz. nr 43/16		18	19,80
43.	dz. nr 43/24		1 942	1942,00
44.	dz. nr 44/10		19	38,00
45.	dz. nr 111	Więcbork 2	276	278,76
46.	dz. nr 115		276	278,76
47.	dz. nr 116		276	278,76
48.	dz. nr 226		1 121	1154,63
49.	dz. nr 323		289	280,33
50.	dz. nr 340		240	240,00
51.	dz. nr 26/5		63	63,00
52.	dz. nr 27/3		958	1437,00
53.	dz. nr 278/1		888	204,24
54.	dz. nr 278/4		744	133,92
55.	dz. nr 175/1		14065	123068,75
56.	dz. nr 286/1		4994	43697,50
57.	dz. nr 43/14		499	698,60
58.	dz. nr 43/20		258	361,20
59.	dz. nr 43/24		1 808	2531,20
60.	dz. nr 2/11	Więcbork 3	4767	4767,00
61.	dz. nr 100		1 974	1974,00
62.	dz. nr 108		1 756	1650,64
63.	dz. nr 103	Więcbork 4	277	260,38
64.	dz. nr 175		2 123	2123,00
65.	dz. nr 176		1 013	101,30
66.	dz. nr 177		1 451	1451,00
67.	dz. nr 251		3 431	3431,00
68.	dz. nr 367		2 182	654,60
			94 939	238 056,40

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

Załącznik nr 3

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Więcbork na dzień 31.12.2019 r.	
stan na 01.01.2019 r.	4 502 114 m²

zmiany powierzchni gruntów + (m2)		- (m2)
	1668	12927
	157	3600
	648	858
	4499	36
	3501	33
	253	112
	4070	2750
	97	713
	42	70
	127	1903
	46	1451
	51	4323
	88	139
	138	760
	70	69
	37	443
	126	145
	57	207
	92	192
	347	764
	33	302
	66	70
	61	215
	150	138
	50	190
	24	167
	35	112
	28	330
	23	
	86	
	157	
	46	
	59	
	42	
	66	
	17 040	
		33 019
różnica 15 979		
<u>powierzchnia na 31.12.2019r.</u>	4 502 114 m² – 15 979 m² =	
	<u>4 486 135 m²</u>	
		4 373 217
m2 + 4482 m2		

1668
157
648
4499
3501
253

4070
 97
 42
 127
 46
 51
 88
 138
 70
 37
 126
 57
 92
 347
 33
 66
 61
 150
 50
 24
 35
 28
 23
 86
 157
 46
 59
 42
 66
17 040

różnica 15 979

powierzchnia na 31.12.2019r.

$4\,502\,114\text{ m}^2 - 15\,979\text{ m}^2 =$

$4\,486\,135\text{ m}^2$

4 373 217

m2 + 4482 m2

4 373 217 m2 + 4482 m2

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

Załącznik nr 4

<i>Wartość gruntów na dzień 31.12.2019 r.</i>	
stan na 01.01.2019 r.	11 812 840,05 zł
zmiany wartości gruntów	

	+ (zł)		- (zł)
	32092,32		12927,00
	152,29		144,00
	31492,80		866,58
	16511,33		36,36
	13023,72		32,01
	3286,47		112,00
	52869,30		550,00
	97,00		727,26
	42,00		2135,70
	127,00		1522,40
	46,00		420,00
	51,51		56155,77
	88,00		139,00
	139,38		760,00
	72,10		69,26
	37,37		447,43
	122,22		149,35
	57,00		200,79
	95,68		88,85
	347,00		1214,76
	33,00		302,00
	67,32		69,55
	61,00		430,00
	150,00		138,00
	50,00		199,50
	24,00		180,36
	70,00		112,00
	28,00		330,00
	23,00		
	91,16		
	164,85		
	46,46		
	63,72		
	42,00		
	66,00		
	151 731,00		80 459,93
Różnica - 71 271,07 zł			
<u>wartość na 31.12.2019 r.</u>			
	11 812 840,05 zł	+ 71 271,07 zł =	<u>11 884 111,12 zł</u>

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

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2019-2027.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.03.2019 r.,
2. uchwały nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.05.2019 r.,

3. uchwały nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.06.2019 r.,
4. uchwały nr XIII/79/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.09.2019 r.,
5. uchwały nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.11.2019 r.,
6. uchwały nr XVI/104/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19.12.2019 r.

Uchwałą z dnia 27.03.2019 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 roku z powodu zmian budżecie Gminy. Dochody bieżące na 2019 r. wzrosły o kwotę 311.889,60 zł (głównie dotacje z Budżetu Państwa i dotacje z budżetu UE). Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 806.900,00 zł. Wzrost dochodów wynika głównie z wzrostu poziomu dochodów uzyskanych za sprzedaż majątku i z wpływu dotacji z budżetu UE. Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 315.489,60 zł (głównie przyjęcie do realizacji projektu oświatowego z dofinansowaniem z budżetu UE), a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 803.300,00 zł (m. in. wprowadzana została do realizacji inwestycja drogowa i zwiększony został plan finansowy na budowę mola). Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

1. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach” – projekt realizowany jest z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte zostało w planach finansowych na lata 2019-2020. Projekt realizowany jest od 01.04.2019 r. i będzie trwał do 30.06.2020 r. Łączna wartość projektu to 933.527,26 zł (na rok 2019 r. przypada 571.277,26 zł, natomiast na 2020 r. zaplanowana kwota wynosi 362.250,00 zł). Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Udział własny w projekcie jest niefinansowy i stanowi koszt udostępnienia sal lekcyjnych. Na 2019 r. plan finansowy wynosi 511.757,26 zł i zostanie pokryty w całości projektowanym dofinansowaniem. Natomiast na 2020 r. limit wydatków finansowych wynosi 281.730,00 zł i również zostanie pokryty w całości dofinansowaniem.

2. „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork”- projekt realizowany jest z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte zostało w planach finansowych na lata 2019-2020. Projekt realizowany jest od 01.05.2019 r. i będzie trwał do 31.12.2020 r. Łączna wartość projektu to 386.900,00 zł. Wartość wkładu własnego wynosi 38.690,00 zł, z czego 24.600,00 zł stanowi wkład finansowy (2019 r. – 9.840,00 zł, 2020 r. – 14.760,00 zł). Projekt ten będzie projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza „PRO EUROPA” z Torunia (wnioskodawca), natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku to Partner Projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób. Na tym etapie realizacji projektu Gmina zabezpiecza w dokumentach finansowych jedynie wkład własny finansowy.

Uchwałą z dnia 29.05.2019 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.699.467,87 zł. (główne dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu UE, podatki lokalne, środki z WFOŚiGW w Toruniu), dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.078.267,87 zł. natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 378.800,00 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych nie wynika z faktu rezygnacji z realizacji zaplanowanych inwestycji, tylko z konieczności przeklasyfikowania części wydatków inwestycyjnych w wydatki majątkowe ze względu na ich zakres. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. w przedsięwzięciu „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork” dokonano aktualizacji limitów wydatków w latach 2019-2020 w związku z przyjętym do budżetu dofinansowaniem realizacji tego zadania z budżetu UE.,

2. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Centrum Aktywności Seniora”. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte zostało w planach finansowych na lata 2019-2020, z limitem wydatków wynoszącym odpowiednio 64.940,15 zł i 26.880,00 zł w całości pokryty dofinansowaniem z budżetu UE. Projekt realizowany jest od 01.03.2019 r. i będzie trwał do 31.12.2020 r. Łączna wartość projektu to 343.862,69 zł. Wartość wkładu własnego 34.386,28 zł, z czego 29.250,00 zł stanowi wkład Gminy w formie wolontariatu. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza „PRO EUROPA” z Torunia (wnioskodawca), natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku to Partner Projektu. . Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie samopomocy, a także wsparcie otoczenia tych osób.

3. w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku” zaktualizowano limit wydatków w 2020 r. do wartości będącej sumą wszystkich kosztów. Dodatkowo, po stronie dochodów oprócz dofinansowania ze środków UE ujęta została dotacja z Budżetu Państwa na realizację tego zadania w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych tj. 278.500,00 zł.

4. w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” wprowadzono limit wydatków na 2019 r. w wysokości 1.000,00 zł celem wykonania ekspertyzy ornitologicznej.

Uchwałą z dnia 26.06.2019 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 131.982,16 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, podatki i opłaty lokalne, darowizny), dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 103.366,00 zł. (korekta wynika z rozstrzygnięcia przetargów i uzyskania niższych kosztów wykonania zadań dofinansowanych z budżetu UE). Wydatki bieżące zmalały o kwotę 65.017,84 zł natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 93.634,00 zł (m. in. dotacja dla OSP Więcbork na zakup samochodu pożarniczego; korekta in minus zadań dofinansowanych z budżetu UE z przyczyn opisanych powyżej). Ponadto, ujęto w planie przychodów nadwyżkę budżetową z 2018 r. w łącznej kwocie 2.120.740,21 zł jako źródło finansowania w części deficytu budżetowego br. (1.414.236,41 zł) i rozchodów w 2020 r. (706.503,80 zł). Przyjęta nadwyżka umożliwiła rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.189.002,41 zł oraz zmniejszeniu uległa kwota pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, która możliwa jest do zaciągnięcia na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnych w Więcborku i w Runowie Kraj. Powyższe zmiany w finansowaniu 2019 r. spowodowały konieczność określenia nowych wartości przychodów, rozchodów oraz kwoty długu, tak aby spełnić przyjętą zasadę określoną w § 5 w/w uchwale.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji pn.: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży w Więcborku”. Realizacja zadania nastąpi w 2020 r. Limit wydatków na ten rok określony został kwotą 24.800,00 zł. Wartość założonego dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych tj. 18 347,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane ma być z dofinansowaniem z budżetu UE.

2. w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.000,00 zł na 2019 r. w związku z koniecznością wykonania kosztorysów do zadania.

Uchwałą z dnia 25.09.2019 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 674.444,88 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, podatki i opłaty lokalne, darowizny), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 179.200,77 zł. (m.in. środki z budżetu UE, dotacja z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.099.919,65 zł natomiast wydatki majątkowe

zmniejszyły się o kwotę 246.271,00 zł (m. in. zmiana harmonogramu realizacji i finansowania zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”).

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0-542,00 a 1-314,00 jej przebiegu wraz z przebudowa wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2019/2020, Limit wydatków określony został odpowiednio kwotą 1.000.000,00 zł. i 1.017.000,00 zł. Wskazane kwoty stanowią wkład własny Gminy Więcbork w realizację tego zadania. Dodatkowo to zadanie jest realizowane przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki zostały przyjęte do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie;

2. w zadaniach „Więcborski Maluszek” i „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaktualizowane zostały limity wydatków do kwot wynikających z dokonanych zmian w budżecie Gminy Więcbork.

Uchwałą z dnia 27.11.2019 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.810.179,41 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, podatki i opłaty lokalne, darowizny), dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 41.359,00 zł. (m.in. korekta dotacji z budżetu UE na przedsięwzięcie pn. „Więcborski Maluszek” i „Więcborski Przedszkolak”). Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 898.532,00 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 31.000,00 zł (m. in. zmiana harmonogramu realizacji i finansowania zadań pn. „Więcborski Maluszek” i „Więcborski Przedszkolak”).

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian – wprowadzone nowe przedsięwzięcia do realizacji pn.:

1. „Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2020/2021. Limit wydatków na lata 2020 i 2021 określony został odpowiednio w kwocie 20.000,00 zł. i 100.000,00 zł.

2. „Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku”. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r. Limit wydatków na ten rok określony został kwotą 400.000,00 zł.

3. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2020/2021. Limit wydatków na te lata określony został odpowiednio kwotami 200.000,00 zł. i 100.000,00 zł.

4. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Witosa w Wituni”. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r. Limit wydatków na ten rok określony został kwotą 180.000,00 zł.

5. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku – poprawa bezpieczeństwa”. Realizacja zadania nastąpi w 2023 r. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 105 000,00 zł.

6. „Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2019/2020. Limit wydatków określony został na te lata odpowiednio 12.000,00 zł. i 85 000,00 zł.

7. „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Krajeńskie”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2019/2020. Ostateczne zakończenie zadania nastąpi w 2020 r. Limit wydatków określony został na te lata odpowiednio kwotą 100.000,00 zł. i 30 000,00 zł.

8. „Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2019/2020. Ostateczne zakończenie zadania nastąpi w 2020 r. Limit wydatków określony został na te lata odpowiednio kwotą 20.000,00 zł. i 10 000,00 zł.

9. „Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2019/2020. Ostateczne zakończenie zadania nastąpi w 2020 r. Limit wydatków określony został na te lata odpowiednio kwotą 5.000,00zł. i 6 500,00 zł.

Uchwałą z dnia 19.12.2019 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2019 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.375.215,00 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa, podatki i opłaty lokalne, darowizny), dochody majątkowe wzrosły o kwotę 222.317,00 zł. (m.in. dotacja z budżetu UE na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 – Peperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej”). Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.397.306,37 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 148.485,96 zł (m. in. rozliczenie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubeza – Borzyszkowo”, „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork”, „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie”).

Ponadto, stwierdza się, iż w analizowanym okresie została zachowana relacja spłaty, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć w 2019 r. realizowane mają być niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na koniec grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

1. **Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej** – w ur. zaplanowane było wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności; zadanie wykonano,
2. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku** – w ur. zaplanowane było wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności; zadanie wykonano,
3. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork** – w ur. zaplanowane było wykonanie kosztorysów i zadanie jest wykonane,
4. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży – zaplanowane wydatki w WPF dotyczą kosztów trwałości projektu; założenia planowe są zgodne z zawartym porozumieniem, wydatki ponoszone są w oparciu o przedłożone faktury dotyczące serwisowania systemu,
5. **Infostrada Kujaw i Pomorza (usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej)** – poprawa funkcjonowania administracji publicznej - zaplanowane wydatki w WPF dotyczą kosztów trwałości projektu; założenia planowe są zgodne z zawartym porozumieniem, wydatki ponoszone są w oparciu o przedłożone faktury dotyczące serwisowania systemu,
6. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku** – w ur. założone było wykonanie ekspertyzy ornitologicznej; zadanie jest wykonane,
7. **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie** - w ur. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; zadanie zrealizowane,
8. **Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,
9. **Projekt „Więcborski Maluszek” (organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku)** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 85506,
10. **Projekt „Więcborski Przedszkolak” (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork)** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 80103, 80104 i 80146,

11. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (poprawa funkcjonowania administracji publicznej)** - projekt w zakresie WPF zakłada ponoszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania promocyjno-informacyjne i zarządzanie projektem (lata 2018 – 2021) oraz majątkowych (lata 2018 – 2020). W zakresie wydatków bieżących plan został zrealizowany zgodnie z umową z Liderem projektu w formie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego; niewykorzystane środki zostały zwrócone. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 r. zostały zrealizowane w kwotach zaakceptowanych przez Lidera Projektu, który decyduje o zakresie wydatków na dany rok,

12. **Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach (innowacyjna edukacja)** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 80101,

13. **Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork (zwiększenie dostępności do usług społecznych)** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 85395,

14. **Centrum Aktywności Seniora (zwiększenie dostępności do usług społecznych)** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2019 r. zostały opisane w rozdziale 85395,

15. **Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0-542,00 a 1-314,00 jej przebiegu wraz z przebudowa wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,

16. **Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37** - w ur. zaplanowane było wykonanie dokumentacji technicznej; zadanie zrealizowane,

17. **Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Krajeńskie** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,

18. **Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany,

19. **Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie** – zadanie realizowane etapowo, zakres zadań zaplanowany na 2019 r. został wykonany.

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

	Załącznik nr 1 do Informacji o WPF	Rok 2019				Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
		Stan na 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan wykonania na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania na dzień 31.12.2019 r.			
	Razem:	2 592 889,00	4 261 333,61	3 330 832,37	78,16 %	9 689 949,10	2 063 247,00	1 430 000,00
	- wydatki bieżące	1 390 228,00	2 157 239,81	1 282 542,84	59,45 %	1 183 233,10	3 247,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 202 661,00	2 104 094,00	2 048 289,53	97,34 %	8 506 716,00	2 060 000,00	1 430 000,00
1	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	11 000,00	11 000,00	8.795,00	79,95 %	1 928 640,00	0,00	0,00
2	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku	11 000,00	11 000,00	8.804,30	88,04%	3 441 000,00	0,00	0,00
3	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	1 000,00	960,00	96,00 %	553 260,00	0,00	0,00
4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	4 700,00	4 700,00	810,15	17,24%	4 000,00	2 900,00	0,00
5	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – poprawa funkcjonowania administracji publicznej	5 800,00	5 800,00	753,91	13,00%	6 100,00	0,00	0,00
6	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku – poprawa	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	400 000,00

	bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej																		
7	Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	0,00	1 000,00	800,00	80,00 %	0,00	1 860 000,00	0,00											0,00
8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	30 000,00	30 000,00	26 861,00	89,54 %	0,00	0,00	0,00	450 000,00										
9	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00 %	25 195,00	0,00	0,00	0,00										0,00
10	Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem	750 000,00	496 310,00	495 625,96	99,86 %	441 125,00	0,00	0,00	0,00										0,00
11	Projekt „Więcborski Maluszek” – modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	864 124,00	928 338,40	490 365,83	52,82 %	517 929,60	0,00	0,00	0,00										0,00
	Wydatki majątkowe	135 050,00	135 050,00	131 606,41	97,45 %	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
12	Projekt „Więcborski Przedszkolak” – organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	514 760,00	514 760,00	246 980,03	47,98 %	164 688,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	Wydatki majątkowe	164 596,00	83 600,00	83 277,24	99,61 %	80 996,00	0,00	0,00	0,00										0,00
13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania	844,00	844,00	359,44	42,59 %	354,00	347,00	0,00	0,00										0,00
	Wydatki majątkowe	101 015,00	46 444,00	24 438,87	52,62 %	72 000,00	0,00	0,00	0,00										0,00

	administracji publicznej													
14	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach – innowacyjna edukacja	0,00	511 757,26	357 863,94	69,93 %	281 730,00	0,00	0,00	0,00					
15	Pomoc sąsiadka na terenie Gminy Więcbork – zwiększenie dostępności do usług społecznych	0,00	126 100,00	121 193,07	96,11 %	181 551,50	0,00	0,00	0,00					
16	Centrum Aktywności Seniora – zwiększenie dostępności do usług społecznych	0,00	64 940,15	64 216,47	98,89 %	26 880,00	0,00	0,00	0,00					
17	Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0-542,00 a 1-314,00 jej przebiegu wraz z przebudowa wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych	0,00	1 148 000,00	1 136 420,55	98,99%	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00					
18	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
19	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
21	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Witosa w Wituni	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku – poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	105 000,00	0,00	0,00	0,00					
23	Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37	0,00	12 000,00	11 500,00	95,83%	85 000,00	0,00	0,00	0,00					
24	Budowa drogi gminnej wraz z	0,00	103 690,00	98 642,15	95,13%	30 000,00	0,00	0,00	0,00					

	odwodnieniem we wsi Runowo Krajeńskie											
25	Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku	0,00	20 000,00	15 558,05	77,79%	10 000,00	0,00	0,00				0,00
26	Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	6 500,00	0,00	0,00				0,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński