

Więcbork, dnia 21.07.2020 r.

WYPŁYNĘŁO	
Urząd Miejski w Więcborku Sekretariat	
21. LIP. 2020	
Nr rej. ...	3767 S.K.
Ilość zał.	
Podpis	

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Decyzją nr 1/FIN/2020 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku ustalono Plan Finansowy na 2020 rok wysokości 492.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Decyzją Dyrektora Nr: 2/FIN/20 z 26.02.2020r. dokonano zmiany w planie finansowym zwiększając dotację celem zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji dwóch projektów: „Biblioteka na krajeńską nutę” i „Ożywienie lokalnej kultury”, w kwocie 54.100,00 zł oraz na remont podłogi w bibliotece na kwotę 42.900,00. Zwiększono również przychody o 2.642,00 zł z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Po stronie kosztów plan zwiększono o 99.642,00 zł, w tym: na usługi remontowe o 42.900,00 zł, na usługi pozostałe o 53.100,00 zł, na zakup materiałów biurowych o 1.642,00 zł, na zakup środków czystości o 1.000,00 zł oraz na usługi artystyczne kulturalne o 1.000,00 zł.

Plan finansowy po zmianach wynosi 592.542,00 zł.

Przychody i wydatki biblioteki przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	10142,00	3389,14	33,42
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	1500,00	200,00	13,33
	- przychody ze sprzedaży pamiątek mat. promocyjnych	6000,00	547,50	9,13
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	2642,00	2641,64	99,99
II.	Dotacje na wydatki bieżące	582300,00	235000,00	40,36
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	582300,00	235000,00	40,36
III.	Pozostałe przychody	100,00	15,51	15,51
	- odsetki bankowe	100,00	15,51	15,51
	OGÓLEM	592542,00	238404,65	40,23

W okresie sprawozdawczym na plan 592.542,00 zł wykonano przychody w kwocie 238.404,65 zł co stanowi 40,23 %.

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	49042,00	18998,36	38,73
	- energia elektryczna, woda	4100,00	1331,38	32,47
	- książki do biblioteki i filii	11000,00	7193,83	65,40
	- materiały biurowe	4142,00	1642,53	39,66
	- czasopisma , publikacje	2500,00	386,39	15,46
	- materiały promocyjne	6000,00	60,00	1,00
	- opał	12600,00	5700,00	45,24
	- środki czystości	1700,00	611,65	35,98
	- materiały do bieżącego utrzymania obiektu	2000,00	525,17	26,26
	- zakup wyposażenia	2500,00	1082,40	43,30
	- materiały do prowadzenia zajęć, wydarzeń	2500,00	465,01	18,60
II.	Koszty usług obcych	121300,00	10148,19	8,37
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1900,00	923,50	48,61
	- usługi komunalne, kominiarskie	1500,00	0,00	0,00
	- usługi pocztowe, kurierskie	800,00	0,00	0,00
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	44400,00	0,00	0,00
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	5400,00	2476,28	45,86
	- usługi artystyczne, kulturalne	1000,00	370,00	37,00
	- usługi pozostałe	66300,00	6378,41	9,62
III.	Koszty podatków i opłat	800,00	576,00	72,00
	- ubezpieczenia majątku, inne opłaty	800,00	576,00	72,00
IV.	Wynagrodzenia	345500,00	169598,86	49,09
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	337200,00	166738,86	49,45
	- wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło	8300,00	2860,00	34,46
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74400,00	31397,39	42,20
	- składki na ubezpieczenie społeczne	58000,00	20657,79	35,62
	- składki na Fundusz Pracy	6000,00	2108,93	35,15
	- świadczenia urlopowe	8600,00	8580,67	99,78
	- badania lekarskie	300,00	50,00	16,67
	- szkolenia pracowników	1500,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe koszty	1500,00	945,90	63,06
	- podróże służbowe	1500,00	945,90	63,06
	OGÓLEM	592542,00	231664,70	39,10

Wydatki na plan 592.542,00 zł wyniosły 231.664,47 zł co stanowi 39,10 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 3973,18 zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2020 r. – 50,31 zł
Razem środki finansowe na dzień 01.01.2020 r. 4023,49 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. – 10215,63 zł
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2020 r. – 547,81 zł
Razem środki finansowe na dzień 30-06-2020 r. 10763,44 zł

Należności ogółem na 30-06-2020 r. 0,00 zł

Zobowiązania ogółem na 30-06-2020 r. 0,00 zł

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

Sporządziła: Gertruda Łańska

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Włocborku
L. Geruzel
mgr Ludmiła Piekalkiewicz-Geruzel

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki	na plan	98.280,59 zł.	wyk.	12.957,83 zł.	tj.	13,18 %
- w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania kultury i sztuki (Chór Lutnia, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Kierunek Więcbork, Stowarzyszenie „Nasz Jastrzębiec”, Fundacja „Kultura w szczerym polu”)			12.500,00	2.000,00		16,00
Do dnia 30.06.2020 r. jedynie Chór Lutnia podpisał z Gminą Więcbork umowę na organizację imprez kulturalnych wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej tradycji i kultury. Wartość zadania wynosi 2.000,00 zł i dotacja została uruchomiona w umownym terminie. Pozostałe organizacje, którym w ramach rozstrzygnięć konkursowych przyznana została łączna kwota 10.500,00 zł z uwagi na epidemię COVID i niepewne warunki do realizacji zadania nie przystąpiły jeszcze do podpisania umowy. Do tej pory wpłynęła oficjalnie jedynie rezygnacja od Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.						
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach,			68.380,59	6.227,43		9,11
- w tym:						
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo			8.395,42	299,94		3,57
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń			2.050,00	1.000,00		48,78
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo			2.111,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo			2.400,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki			1.485,34	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec			2.000,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń			1.800,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza			1.400,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór			3.000,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn			3.000,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza			3.056,74	1.434,55		46,93
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.			3.700,00	835,00		22,57
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek			3.650,00	672,00		18,41
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo			2.500,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo			2.000,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia			9.000,00	49,59		0,55
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo			4.800,00	239,70		4,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo			2.000,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Zakrzewek			2.100,00	1.199,99		57,14
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada			2.005,14	496,66		24,77
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka			2.000,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo			3.926,95	0,00		0,00
Z zaplanowanych na 2020 r. imprez kulturalno-integracyjnych odbyły się tylko te, których termin realizacji przypadał na pierwsze trzy miesiące br. Były to: bal karnawałowy dla dzieci, Sołecki Dzień Kobiet, zakup biletów na spektakl teatralny, Turniej Baški, organizacja ferii zimowych dla dzieci (bilety na basen, materiały na warsztaty plastyczne, art. spoż. i przemysłowe), zakup nagłośnienia na org. spotkań integracyjnych. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest panująca epidemia COVID.						
- zakup usług pozostałych			17.400,00	4.730,40		27,19
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń (usługa transportowa - wyjazd do opery)			600,00	0,00		0,00

- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo (usługa transportowa - wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	1.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (usługa transportowa - wycieczka krajo- i kulturoznawcza)	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór. (wycieczka krajo- i kulturoznawcza - usługa transportowa, przewodnik, wstęp)	3.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. (oprawa muzyczna dożynek)	1.950,00	218,40	11,20
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek (wycieczka krajo- i kulturoznawcza – usługa transportowa oraz oprawa muzyczna na festyn)	1.850,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia (– usługa transportowa – wyjazd dzieci na basen, do kina, na kręgle)	3.000,00	1.512,00	50,40
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo - organizacja Pikniku Rodzinnego, Dożynek Sołeckich i Mikołajek (usługa wesołego miasteczka)	2.000,00	0,00	0,00

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	370.557,00 zł.	wyk.	3.926,00 zł.	tj.	1,06 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.048.519,38 zł.	wyk.	155.521,79 zł.	tj.	14,83 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>wydatki</u>	na plan	214.000,00 zł.	wyk.	81.500,00 zł.	tj.	38,08 %
------------------	---------	----------------	------	---------------	-----	---------

w tym:

	wyk. (zł.)
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	4.000,00
- dotacja dla kliniki Jeździeckiej	4.000,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	34.000,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	17.500,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.400,00
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	18.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta	2.600,00
RAZEM OD NOWA	

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

- Więcborski Klub Motorowy – wartość zadania 25.000,00 zł (Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie, Puchar Krajny w Motocrossie”;
- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – wartość zadania 1.400,00 zł (VI Ogólnopolski Bieg dookoła Wilczych Jarów”;
- MGLKS „Grom” w Więcborku – wartość zadania 2.300,00 zł (VI zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów – podrzut”.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody na plan 370.557,00 zł. wyk. 3.926,00 zł. tj. 1,06 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływ z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu	3.926,00	3.926,00	100,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”	348.284,00	0,00	0,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku”	18.347,00	0,00	0,00

Realizacja inwestycji polegającej na doposażeniu plaży miejskiej w sprzęt turystyczny jest zrealizowana i na dzień sporządzenia niniejszej informacji przygotowywany jest wniosek o o płatność. Drugie zadanie inwestycyjne oczekuje na ogłoszenie konkursu określającego warunki dofinansowania. Do tej pory nie został jeszcze ogłoszony. Uzyskanie dofinansowania warunkuje wykonanie zadania.

- wydatki na plan 834.519,38 zł. wyk. 74.021,79 zł. tj. 8,87%

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)	39.800,00	18.224,27	45,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.754,00	2.754,00	100,00
- składka ZUS	7.200,00	3.155,06	43,82
- fundusz socjalny	1.560,00	1.560,00	100,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- umowy zlecenie 39.400,00 0,00 0,00

W pozycji tej zaplanowane są wydatki związane z umowami zlecenie dla ratowników wodnych zatrudnianych na kąpieliskach gminnych w okresie letnim. Realizacja wydatku nastąpi w II połowie br.

- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	68.724,38	16.530,85	24,05
- materiały remontowe na Orlik na plaży, na motocross, na stadion, plażę, place zabaw, pole namiotowe, kajakarnię		2.586,52	
- maski ochronne, spryskiwacze do płynu dezynfekującego na plaże i kajakarnię, dozownik łokciowy na pole namiotowe		484,66	
- zakup nasion trawy oraz		500,00	

nawozów i środków chwastobójczych na stadion			
- zakup uchwytów mocujących siatkę do bramek na stadionie, zakup stojaków na rowery, paletki do ping ponga na plażę, drabinka n plażę w Lubczy		1.156,44	
- zakup pucharów na turniej piłki halowej		90,00	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		166,96	
- środki czystości na plażę, worki na śmieci na plażę i kajakarnię		817,08	
- zakup elementów na wymianę zdewastowanych na plac zabaw		2.719,50	
- paliwo i oleje do kosiarki na stadion oraz na place zabaw		1.200,58	
- zakup żwiru na plażę		897,90	
- olej opałowy na stadion miejski		4.484,00	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw: met. Do konserwacji placów zabaw, zakup piłkochwytów na boisko, nawozów, tym:		1.427,21	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00	352,71	70,54
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	4.200,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	700,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	2.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	700,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	3.000,00	607,50	20,25
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	400,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	1.079,47	467,00	43,26
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	5.644,91	0,00	0,00

Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Poczynione zostały zakupy na przygotowanie obiektów do sezonu letniego. Zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze sportowo-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw, bieżącego

utrzymania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Ich realizacja jest uzależniona od zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju i od obowiązujących w danym momencie ograniczeń co do zgromadzeń. Całość może przełożyć się na nie zrealizowanie części zaplanowanych przedsięwzięć.

-	energia elektryczna, woda,	48.000,00	12.868,31	26,81
	przyłącze elektryczne			

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

-	zakup usług remontowych	3.926,00	0,00	0,00
---	-------------------------	----------	------	------

W pozycji tej zaplanowano zakup usług związanych z naprawą szkody (wymiana uszkodzonych drzwi) na plaży miejskiej w Więcborku.

-	zakup usług pozostałych	41.500,00	7.523,43	18,13
	- usługi kurierskie		229,40	
	- okresowa kontrola stanu technicznego budynków	\	1.030,00	
	- przegląd techniczny pieca c.o. w Lasku Miejskim		578,10	
	- transport żwiru		2.324,70	
	- wywóz nieczystości		377,23	
	- ogłoszenia prasowe (nabór ratowników)		98,40	
	- wyrównywanie terenu plaży miejskiej		2.000,00	
	- transport i montaż elementów do naprawy siłowni			
	- monitoring plaży, siłowni i placu zabaw w Więcborku		885,60	
	- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:			
	- Fundusz sołecki sołectwo Pęperzyn (usługa wykoszenia trzciny i oczyszczenia dna jeziora)	5.000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

-	zakup usług zdrowotnych	1.600,00	0,00	0,00
---	-------------------------	----------	------	------

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

-	ubezpieczenia	1.600,00	1.070,00	66,88
---	---------------	----------	----------	-------

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

-	wydatki inwestycyjne	578.455,0	10.335,87	1,50
		0		
	-Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku	25.195,00	10.335,87	41,00
	- Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	553.260,0	0,00	0,00
		0		

Zadanie polegające na doposażeniu plaży miejskiej jest w trakcie realizacji. Natomiast budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej z przyczyn opisanych na początku niniejszego rozdziału jest

przed realizacją i w przypadku nie otrzymania dofinansowania realizacja zostanie przesunięta na następny rok.

WYDATKI INWESTYCYJNE w I półroczu 2020 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
01010	85 000,00	32,10
60014	25 000,00	0,00
60016	3 352 800,00	985 888,49
70005	16 500,00	15 661,25
75095	3 515 000,00	12 287,17
80103	243 196,00	0,00
90001	43 000,00	0,00
90015	225 500,00	46 091,01
90019	36 000,00	14 000,00
92109	1 928 642,00	0,00
92695	578 455,00	10 335,87
RAZEM	10 049 093,00	1 084 295,89

Stan wykonania inwestycji w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

1. **Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37** – jest podpisana umowa z wykonawcą, zadanie jest w trakcie realizacji,
2. **Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie** – zadanie ma być realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; zadanie jest przed realizacją,
3. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** – zadanie w trakcie realizacji, prace budowlane wykonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Więcborku,
4. **Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej i Szkolnej w Sypniewie** – zadanie w trakcie realizacji, prace budowlane wykonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Więcborku,
5. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** – zadanie w trakcie realizacji, prace budowlane wykonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Więcborku,
6. **Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim** - wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu, umowa jest podpisana i zadanie jest w trakcie realizacji,
7. **Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie** – w br. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji technicznej zadania, która została już zlecona.
8. **Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo w technologii nawierzchni bitumicznej** – trwa procedura przetargowa w zakresie wyłonienia wykonawcy zadania tj. badanie i ocena ofert.
9. **Przebudowa drogi gminnej 020216C relacji Runowo Kraj.- Puszcza - Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Kraj. - Runowo Kolonia, o długości 2,4 km** - w br. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji technicznej zadania, która została już zlecona.
10. **Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00 a 1+314,00 jej przebiegu wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych** – wykonawca zadania został wyłoniony podczas przetargu w ur., zadanie jest aktualnie w trakcie realizacji,

11. **Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku** - w br. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji technicznej zadania, przygotowywane jest zapytanie ofertowe.
12. **Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni** – wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu, umowa jest podpisana i zadanie jest w trakcie realizacji,
13. **Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie** – zadanie przed realizacją, wykonano koncepcję jego realizacji.
14. **Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku** – zadanie zrealizowane.
15. **Wykup gruntów** – zadanie w trakcie realizacji,
16. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku** - wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu, umowa jest podpisana i zadanie jest w trakcie realizacji,
17. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** – zadanie w trakcie realizacji,
18. **Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku** – zadanie przed realizacją,
19. **Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku** – zadanie przed realizacją,
20. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej w Więcborku** - w br. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji technicznej zadania, które jest przed realizacją,
21. **Budowa sieci wodociągowej przy ul. Brzozowej w Więcborku** - w br. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji technicznej zadania, które jest przed realizacją,
22. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork** – zadanie w trakcie realizacji,
23. **Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Widokowej i ul. Szkolnej w Więcborku** – w br. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji technicznej zadania, która została już zlecona,
24. **Dofinansowanie do budowy studni wierconych** – w I półroczu br. wpłynął wniosek 1 wniosek o dofinansowanie, który jest w trakcie weryfikacji,
25. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – wypłata dotacji następuje na bieżąco w oparciu o złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski, w I półroczu br. sfinalizowano 7 wniosków,
26. **Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej** – trwa procedura przetargowa w zakresie wyłonienia wykonawcy zadania tj. badanie i ocena ofert,
27. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork** – zadanie przed realizacją, jednak z uwagi na brak konkursu warunkującego uzyskanie dofinansowania do realizacji tego zadania z budżetu UE jego wykonanie może zostać przesunięte na następny rok,
28. **Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku** – zadanie w trakcie realizacji, jest podpisana umowa na dostawę sprzętu.

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

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

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

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

W trakcie I półrocza 2020 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był dziewięciokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 22 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/120/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - wprowadzono do planu finansowego dochodów i wydatków w rozdziale 85395 kontynuację realizowanego już w 2019 r. projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zaplanowane i zrealizowane wydatki na styczeń br. zakładały rozliczenie projektu,
 - w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)” pomiędzy §6059 i §6050 dokonano aktualizacji planów finansowych.
2. druga zmiana nastąpiła 28 stycznia 2020 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.12.2020. Na mocy tego zarządzenia w projekcie „Więcborski Maluszek” i „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”, w oparciu o budżet projektów zaktualizowano niektóre pozycje wydatkowe.
3. trzecia zmiana nastąpiła 26 lutego 2020 r. Uchwałą Nr XVIII/125/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - w części dotyczącej projektu pn.: „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4117 i 4177 a §4127 o łączną kwotę 429,34 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

- w części dotyczącej projektu pn.: „Centrum Aktywności Seniora” dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4127 a §4177 o kwotę 0,01 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

4. czwarta zmiana nastąpiła 24 marca 2020 r. Uchwałą Nr XIX/127/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały w projekcie „Więcborski Maluszek”, „Więcborski Przedszkolak” i „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”, w oparciu o budżet projektów zaktualizowano niektóre pozycje wydatkowe.

5. piąta zmiana nastąpiła 07 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem nr 0050.32.2020 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia został wprowadzony do realizacji projekt grantowy „Zdalna Szkoła”, który sfinansowany jest środkami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Wysokość grantu dla Gminy to 70.000,00 zł i przeznaczony został na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletek oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

6. szósta zmiana nastąpiła 24 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem nr 0050.35.2020 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie” dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdziale 92109 w § 6057 i w §6059 celem aktualizacji planów finansowych aby móc w terminie ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

7. siódma zmiana nastąpiła 27 maja 2020 r. Uchwałą Nr XXI/141/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w projekcie „Więcborski Maluszek”, w oparciu o budżet projektów zaktualizowano niektóre pozycje wydatkowe,

- przyjęto do realizacji projekt grantowy pn.: „Zdalna Szkoła+”, który sfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Wysokość grantu dla Gminy to 95.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów rodzin wielodzietnych, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

8. ósma zmiana nastąpiła 24 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XXII/149/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększony został plan finansowy wydatków w projekcie pn. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach” o kwotę 36.000,00 zł w związku z koniecznością uaktualnienia planu wydatków o środki niewykorzystane w ur.

- zwiększony został plan finansowy wydatków w projekcie pn. „Więcborski Przedszkolak” o kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością uaktualnienia planu wydatków o środki niewykorzystane w ur.

- zwiększony został plan finansowy wydatków w projekcie pn. „Więcborski Maluszek” o kwotę 214.015,00 zł w związku z koniecznością uaktualnienia planu wydatków o środki niewykorzystane w ur.

- zwiększony został plan finansowy wydatków w projekcie pn.: „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK” o kwotę 1.506,93 zł, zgodnie z podpisanym w dniu 20.04.2020 r. aneksem nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Pomoc sąsiedzka w gminie Więcbork” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo uaktualniony został plan finansowy w celu prawidłowej realizacji zadania.

-zwiększony został plan finansowy wydatków w projekcie pn.: „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA” o kwotę 723,68 zł, zgodnie z podpisanym w dniu 20.04.2020 r. aneksem nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Centrum Aktywności Seniora” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. dziewiąta zmiana nastąpiła 30 czerwca 2020 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.54.2020. Na mocy tego zarządzenia w projekcie „Zdalna szkoła” zwiększony został plan wydatków o kwotę 510,00 zł celem prawidłowej realizacji grantu.

W I półroczu 2020 roku Gmina Więcbork:

1. spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 30.289,76 zł,
2. spłaciła raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w łącznej kwocie 140.460,00 zł,

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów wynosi 1.341.499,52 zł i jest realizowany zgodnie z planem.

Plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 5.341.499,52 zł i stanowi go nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.956.503,80 zł, środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.370.792,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredytów w wysokości 2.014.203,72 zł. Plan przychodów w zakresie nadwyżki z lat ubiegłych oraz środków, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych został zrealizowany. Rozstrzygnięcia odnośnie kredytu przewiduje się na II połowę br.

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

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

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

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 18.945.754,95 zł, w tym wymagalne: 5.370.851,58 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	14.349.693,25	2.768.373,90
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2.743.333,82	2.596.338,56
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	89.485,82	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	10.763,44	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	1.637.019,59	6.139,12

6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	115.459,03	0,00
RAZEM		18.945.754,95	5.370.851,58

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągłości 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 (4.462,47 zł), należności z tytułu dostaw usług (1.039,96 zł), należności z tytułu rozrachunków z dostawcami (41,66 zł), należności od byłego pracownika/zleceniobiorcy (622,03 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 14.966.452,63 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	14.966.452,63	0,00
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	0,00	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	0,00	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	0,00	0,00
RAZEM		14.966.452,63	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynosiły ogółem 14.966.452,63 zł., co stanowi 22,29% w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w I półroczu 2020 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 100,00 zł wykonano 31,00 zł. Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 7.900,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 7.517,36 zł, co stanowi 95,16%,
- w rozdziale 85228 na plan 6.400,00 zł wykonano 2.473,55 zł i odprowadzono do budżetu państwa 2.280,85 zł, co stanowi 38,65%,
- w rozdziale 85502 na plan 64.600,00 zł wykonano 101.623,19 zł, co stanowi 157,31% (w tym, odprowadzono do budżetu kwotę 87.069,99 zł).
- w rozdziale 85503 na plan 0,00 zł wykonano 9,56 zł i odprowadzono do budżetu państwa 9,08 zł.

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 79.000,00 zł wykonano 111.654,66 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa łączną kwotę 96.906,73 zł.

Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

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

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%	
1.	MGLKS Więcbork	„GROM”	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	109 000,00	34 000,00	31,19%
			Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork VI zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów - podrzut	2 300,00	0,00	0,00%
			Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork "Dziecięca Liga Taneczna o Puchar Burmistrza Więcborka - Więcbork 2020"	7 500,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	6 500,00	0,00	0,00%
2.	KS "TIME Lubcza	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	4 000,00	4 000,00	100,00%	
3.	LZS Sypniewo	„GWIAZDA” Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Gwiazda Sypniewo	27 500,00	17 500,00	63,64%	
4.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 600,00	2 600,00	100,00%	
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	13 500,00	8 500,00	62,96%	
5.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, Więcbork	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej kultury i tradycji	1 500,00	0,00	0,00%	
6.	Stowarzyszenie Kierunek Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (V Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych - Więcbork 2020")	4 000,00	0,00	0,00%	
		organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji „Teatralny Więcbork”	3 000,00	0,00	0,00%	
7.	UKS „Dwójka”	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	14 500,00	0,00	0,00%	

8.	UKS Sympatycy Więcbork			12 000,00	6 500,00	54,17%
9.	Więcborski Motorowy Klub	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork „Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie, Puchar Krajny w Motocrossie”		12 600,00	0,00	0,00%
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy		24 500,00	18 000,00	73,47%
10.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Sypniewie	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji (VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2020)		2 500,00	0,00	0,00%
		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork "VI Ogólnopolski Bieg dookoła Wilczych Jarów"		2 000,00	0,00	0,00%
11.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Nordic Walking po Krajnie 2020)		1 400,00	1 400,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2020)		3 000,00	0,00	0,00%
12.	Stowarzyszenie Jeździecka Klinika	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork "Organizacja IV szlacheckich zawodów jeździeckich na Krajnie"		2 800,00	0,00	0,00%
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy. Organizacja jeździeckich zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży miasta i Gminy Więcbork, przygotowanie do współzawodnictwa sportowego		4 000,00	4 000,00	100,00%
13.	Stowarzyszenie „Lutnia” Chór	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej tradycji i kultury		2 000,00	2 000,00	100,00%
14.	Fundacja "Kultura w Szczerym Polu"	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „Teatr na Święta”		1 100,00	0,00	0,00%
15.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „WODNIK” w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork – IX Bieg Pamięci Karolewo - Więcbork		10 000,00	0,00	0,00%
16.	Stowarzyszenie „Nasz Jastrzębiec”	Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej kultury i tradycji „Propagowanie krajeńskiej kultury i tradycji w sołectwie Jastrzębiec oraz integracja społeczności lokalnej”		2 400,00	0,00	0,00%
RAZEM				276 200,00	98 500,00	35,66%

Tylko część organizacji, która wzięła udział w konkursie podpisała umowy z Gminą na wykonanie zaplanowanych imprez. W tych przypadkach transze dotacji zostały uruchomione. Przyczyniły się do tego niepewne warunki co do możliwości zorganizowania imprez/zajęć ze względu na epidemię COVID. Aktualnie tylko Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Sypniewie złożyło oficjalną rezygnację. Pozostałe organizacje monitorują sytuację i podejmą decyzję w najbliższym czasie. Utrzymujące się ograniczenia co do możliwości urządzania zgromadzeń może spowodować, iż część imprez i zajęć nie odbędzie się.

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

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	15 000,00	15 000,00	100,00%
3.	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	10 000,00	2 029,11	20,29%
4.	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"	354,00	353,70	99,92%
5.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	1 124 000,00	440 000,00	39,15%
6.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	582 300,00	235 000,00	40,36%
	RAZEM	1 756 654,00	692 382,81	39,41%

Poziom wykonania ocenia się jako prawidłowy. Trwają procedury uruchomienia kolejnej pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego. Wykonanie planu nie jest zagrożone.

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	16 126,95	7 082,54	43,92%
2	Sołectwo Borzyszkowo	21 195,42	652,65	3,08%
3	Sołectwo Czarmuń	11 980,02	5 912,35	49,35%
4	Sołectwo Dalkowo	13 111,00	5 299,94	40,42%
5	Sołectwo Frydrychowo	12 231,35	8 931,35	73,02%
6	Sołectwo Górowatki	12 985,34	181,78	1,40%

7	Sołectwo Jastrzębiec	20 734,65	12 555,07	60,55%
8	Sołectwo Jeleń	14 702,75	2 871,91	19,53%
9	Sołectwo Lubeza	24 797,80	21 985,85	88,66%
10	Sołectwo Nowy Dwór	19 226,68	248,36	1,29%
11	Sołectwo Pęperzyn	35 646,84	1 178,00	3,30%
12	Sołectwo Puszcza	15 456,74	6 733,52	43,56%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	41 888,18	16 623,97	39,69%
14	Sołectwo Suchorączek	23 499,27	7 359,72	31,32%
15	Sołectwo Sypniewo	41 888,18	4 008,95	9,57%
16	Sołectwo Śmiłowo	16 503,94	2 000,00	12,12%
17	Sołectwo Witunia	41 888,18	6 592,09	15,74%
18	Sołectwo Wymysłowo	19 226,68	438,62	2,28%
19	Sołectwo Zabartowo	22 242,62	3 096,93	13,92%
20	Sołectwo Zakrzewek	18 179,47	14 680,63	80,75%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	18 305,14	11 716,72	64,01%
22	Sołectwo Zgniłka	11 644,91	0,00	0,00%
RAZEM		473 462,11	140 150,95	29,60%

Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, integracyjnych czy sportowych a także części zadań z zakresu remontu infrastruktury sołectkiej została wstrzymana z uwagi na ogłoszony stan epidemii SARS CoV2. Wykonanie pozostałych zadań przebiega zgodnie z planem.

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr XVI/106/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2020-2027.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr XIX/128/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.03.2020 r.,
2. zarządzenie Burmistrza Więcborka nr 0050.31.2020 z dnia 31.03.2020 r.,
3. uchwały nr XXII/150/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.06.2020 r.

Uchwałą z dnia 24.03.2020 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2020 roku z powodu zmian budżecie Gminy. Dochody bieżące na 2020 r. wzrosły o kwotę 78.569,46 zł (głównie dotacje z Budżetu Państwa i dotacje z budżetu UE oraz naliczenie opłaty adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości), dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 120.069,46 zł (w związku z wypłatą odszkodowania dla dotychczasowego właściciela nieruchomości na podstawie operatu szacunkowego), a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 41.500,00 zł (m. in. w związku z realizacją w/w zadania).

Zarządzeniem Burmistrza Więcborka z dnia 31.03.2020 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2020 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 7.317,00 zł. (dotacja z budżetu państwa). Dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 7.317,00 zł. (dot. wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania związaną z w/w dotacją). Natomiast wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Wykaz przedsięwzięć realizowany w latach 2020-2023 pozostał bez zmian.

Uchwałą z dnia 24.06.2020 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2020 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.909.145,07 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa i UE, odszkodowanie, opłaty, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 864.875,00 zł. (refundacja na zadanie realizowane w 2019 r. dofinansowane z budżetu UE oraz wpływ dotacji celowej z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.713.843,07 zł (m.in. realizacja projektu grantowego finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020). Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1.060.177,00 zł (m. in. realizacja projektu dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych).

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

W wykazie przedsięwzięć w 2020 r. realizowane mają być niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na koniec czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

1. **Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej** – zadanie przed realizacją, trwa procedura przetargowa w zakresie wyłonienia wykonawcy zadania tj. badanie i ocena ofert,
2. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku** – wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu, umowa jest podpisana i zadanie jest w trakcie realizacji,
3. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork** – zadanie przed realizacją,
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 ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem** – wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu, umowa jest podpisana i zadanie jest w trakcie realizacji,
7. **Projekt „Więcborski Maluszek” – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku** – zadanie w trakcie realizacji; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2020 r. zostały opisane w rozdziale 85506,
8. **Projekt „Więcborski Przedszkolak” (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork)** – zadanie w trakcie realizacji; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2020 r. zostały opisane w rozdziale 80103, 80104 i 80146,
9. **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, natomiast w jeśli chodzi o wydatkowanie pozostałych środków nastąpi ono w II połowie roku,

10. **Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach (innowacyjna edukacja)** – zadanie w trakcie realizacji; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2020 r. zostały opisane w rozdziale 80101,
11. **Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork (zwiększenie dostępności do usług społecznych)** – zadanie w trakcie realizacji; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2020 r. zostały opisane w rozdziale 85395,
12. **Centrum Aktywności Seniora (zwiększenie dostępności do usług społecznych)** – zadanie w trakcie realizacji; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2020 r. zostały opisane w rozdziale 85395.
13. **Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku** – zadanie w trakcie realizacji,
14. **Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00 a 1-314,00 jej przebiegu wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych** – zadanie w trakcie realizacji,
15. **Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku (dokumentacja) – poprawa bezpieczeństwa** – zadanie przed realizacją,
16. **Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie** – zadanie w trakcie realizacji,
17. **Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim** - zadanie w trakcie realizacji.

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

	Załącznik nr 1 do Informacji o WPF	Rok 2020				Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		Stan na 01.01.2020 r.	Stan na dzień 30.06.2020 r.	Stan wykonania na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania na dzień 30.06.2020 r.			
	Razem:	9 558 449,10	10 424 398,71	1 489 762,66	14,29 %	2 833 889,00	1 430 000,00	2 100 000,00
	- wydatki bieżące	1 183 233,10	1 440 478,71	546 311,84	37,93 %	773 889,00	0	0,00
	- wydatki majątkowe	8 375 216,00	8 983 920,00	943 450,82	10,50 %	2 060 000,00	1 430 000,00	2 100 000,00
1	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	1 928 640,00	1 928 642,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku	3 441 000,00	3 388 727,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
3	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	553 260,00	553 260,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	409,90	10,25 %	2 900,00	0,00	0,00
5	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej – poprawa funkcjonowania administracji publicznej	6 100,00	6 100,00	373,70	6,13 %	0,00	0,00	0,00
6	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	400 000,00	0,00
7	Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 860 000,00	0,00	0,00
8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	450 000,00	0,00

9	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	25 195,00	25 195,00	10 335,87	41,02 %	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem	441 125,00	1 102 100,00	0,00	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	517 929,60	731 944,60	243 858,72	33,32 %	315 158,41	0,00	0,00
12	Projekt „Więcborski Przedszkolak” – organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	164 688,00	169 688,00	45 738,11	26,95 %	337 590,27	0,00	0,00
	Wydatki bieżące							
13	Wydatki majątkowe	80 996,00	80 996,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	354,00	354,00	353,70	99,92 %	347,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	10 264,13	14,26 %	0,00	0,00	0,00
14	Wydatki majątkowe							
	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach – innowacyjna edukacja	281 730,00	317 730,00	166 984,00	52,56 %	117 893,32	0,00	0,00
15	Pomoc sąsiadka na terenie Gminy Więcbork – zwiększenie dostępności do usług społecznych	181 551,50	183 058,43	73 393,69	41,19 %	0,00	0,00	0,00
16	Centrum Aktywności Seniora – zwiększenie dostępności do usług społecznych	26 880,00	27 603,68	13 200,02	47,82 %	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł.0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00 a 1+314,00 jej przebiegu wraz z przebudową	1 508 000,00	1 508 000,00	918 533,02	60,91 %	0,00	0,00	0,00

	wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych										
18	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku – poprawa bezpieczeństwa	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
19	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie	20 000,00	20 000,00	3 202,80	16,01 %	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Kr.	200 000,00	200 000,00	1 115,00	0,56 %	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Witosa w Wituni	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuczeński

