

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

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

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

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

źródło: opracowanie własne

#### Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Pracy

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

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

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

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

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

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

Wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	169,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.315,98	125.315,70
		środki gminy Fundusz Pracy	122.480,50 2.835,48	122.480,22 2.835,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.402,82	7.402,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.865,06	22.857,75
środki gminy Fundusz Pracy		22.370,00 495,06	22.362,69 495,06	



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy środki gminy Fundusz Pracy	2.869,46 2.800,00 69,46	2.864,49 2.795,03 69,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.679,21	15.670,00
	- pedagog	8.479,21	8.470,00
	- psycholog (audyt psychologiczny dla asystentów rodziny)	7.200,00	7.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	953,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	185,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.750,79	16.744,79
	- psycholog	15.526,00	15.520,00
	- usługa transportowa	1.210,79	1.210,79
	- koszt przesyłki	14,00	14,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	842,86
4410	Podróże służbowe krajowe	5.900,00	5.899,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.449,25	4.449,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,53	130,00
	<b>razem</b>	<b>203.734,10</b>	<b>203.485,89</b>

źródło: opracowanie własne

### Rządowy program „Dobry start”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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

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

Koszt obsługi programu wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Zgodnie z w/w rozporządzeniem na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu „Dobry start” gmina przeznaczona nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji programu. Razem koszty obsługi w 2020r. wyniosły 16.070,00 zł.

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

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

### Wykonanie w rozdziale 85504 za 2020r.

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

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina



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

- <u>wydatki</u>	na plan	995.047,11 zł.	wyk.	617.191,92 zł.	tj.	62,03%
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	--------

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

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

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

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

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

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

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

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

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

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

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



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

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

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

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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

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

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

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

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97.000,00	96.908,43

źródło: opracowanie własne

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

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

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

- wydatki na plan 65.706,00 zł. wyk. 65.705,22 zł. tj. 99,99 %



MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.**

Opłacane składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa.

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

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

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

źródło: opracowanie własne

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

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

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

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

- 7 osób sfinansowano w ramach Programu (1.591h usług)

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

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

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

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



	- realizacja Programu			6.270,02
	- koszty związane z obsługą Programu			31,36
	- odsetki bankowe			15,44
5.	% wykorzystania przyznaných środków			88,39 %

źródło: opracowanie własne

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

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

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

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

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

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

Płatności wpływają zgodnie z wystawionymi fakturami.

- <u>wydatki</u>	na plan	156.700,00 zł.	wyk.	156.271,88 zł.	tj.	99,73 %
	w tym:					

-	zakup materiałów i wyposażenia (tablica informacyjna dotycząca wybudowanych kanalizacji sanitarnych w Więcborku i w Runowie Kr.)	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
		350,00	313,65	89,61
	Zaplanowany wydatek został zrealizowany. Ostatecznie koszt zakupu tablicy okazał się niższy niż zakładano, co przełożyło się na uzyskany % wykonania planu.			
-	zakup energii (przepompownia ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku na ul. 28 stycznia)	8.350,00	8.172,80	97,88
-	zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków	140.000,00	139.790,43	99,85
-	wydatki na inwestycje:	8.000,00	7.995,00	99,94
-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku (dokumentacja)	8.000,00	7.995,00	99,94

Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie dokumentacji została wykonana.

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

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

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

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wpłynęły 4 wnioski o umorzenie zaległości, z których 1 został rozpatrzony negatywnie, 2 wnioski pozostawione zostały bez rozpatrzenia i 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie (kwota umorzenia 188,50 zł) Natomiast w zakresie rozłożenia na raty wpłynęło 7 wniosków, z których 4 zostały rozpatrzone pozytywnie (ulgą zostały objęte zaległości stanowiące łączną kwotę w wysokości 3.075,00 złotych: należność główna w wysokości 2.942,00 złotych, odsetki w wysokości 133,00 złotych). Dane jakie podano powyżej są niższe od informacji zawartej w sprawozdaniu RB-27Z za IV kw.



2020 r. Wynika to z faktu, iż dwie decyzje w zakresie rozłożenia na raty wydane w 2019 r. wywołują jeszcze skutki po dacie sprawozdania. Ponadto, w analizowanym okresie nie wpłynęły żaden wniosek dotyczący odroczenia terminu płatności. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wystawiono 952 upomnień na łączną kwotę 294.891,50 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 181 szt. na kwotę 86.723,23 zł. W I półroczu 2020 r. realizacja obowiązku wysyłania upomnień została także wstrzymana z przyczyn opisanych w rozdziale 75023.

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

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (2 etaty)	49.444,00	42.895,42	86,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.375,00	3.375,00	100,00
- składki ZUS	9.100,00	5.431,37	59,69
- składki f. pracy	1.300,00	206,20	15,86
W planie finansowym wydatków płacowych założono pierwotnie zatrudnienie na poziomie 1,50 etatu. Wykonanie dotyczy zatrudnienia dwóch pracowników, z których jeden jest na długoterminowym zwolnieniu. Natomiast od października 2020 r. został zatrudniony pracownik na zastępstwo.			
- zakł. f. św. socjalnych	1.813,80	1.813,80	100,00
- umowy zlecenie	4.500,00	4.055,73	90,13
Wydatki w ramach umów zlecenia dotyczą sytuacji, gdzie do mieszkańców Gminy Więcbork dostarczane są informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realizacja planu następowała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.			
- zakup materiałów i wyposażenia	10.221,00	7.101,39	69,48
- zakup pojemników wiszących na katalogi i ulotki		119,80	
- zakup tablic informacyjnych o segregacji i ulotek		2.123,09	
- zakup drukarki		4.858,50	
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	2.500,00	1.808,16	72,33
- zakup usług pozostałych	2.165.826,20	2.007.383,23	92,68
- odbiór przeterminowanych leków		3.607,85	
- aktualizacja oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami		1.537,50	
- koszty przesyłki (zakup pojemników)		12,36	
- projekt, skład i przygotowanie druku ulotek i harmonogramu wywozu śmieci w 2020 r.		615,00	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		1.844.170,52	
- obsługa PSZOK		157.440,00	
- różne opłaty składki	3.000,00	2.063,31	68,78
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi		2.063,31	

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

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

- wydatki na plan 79.000,00 zł wyk. 66.500,21 zł tj. 8,18 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, rękawice ochronne, środki czystości do szaletu miejskiego, kosze uliczne, kartony z	9.000,00	8.638,76	95,99



woreczkami na psie odchody, miotły i inne narzędzia, mat. do remontu w szalecie miejskim)

Prace porządkowe na terenie Gminy po zimie spowodowały konieczność poniesienia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji tego zadania.

- umowy zlecenie	4.000,00	3.908,98	97,72
Powyższe wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie utrzymania porządku na terenie Gminy w dniach, kiedy realizacja tego zadania nie może odbywać się w oparciu o pracowników Gminy. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.			
- zakup energii i wody	6.800,00	4.061,30	59,73
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.			
- zakup usług pozostałych, w tym:	59.200,00	49.891,17	84,28
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)		46.489,72	
- utylizacja padłych przy drogach zwierząt		2.566,08	
- utylizacja sprzętu AGD		38,17	
- usługa weterynaryjna (uśpienie potrąconej sarny)		178,20	
- usługa stolarska (obicie i montaż koszy ulicznych)		250,00	
- koszty przesyłki koszy ulicznych		369,00	

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

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

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

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych, naprawa kosiarki)	17.500,00	17.345,31	99,12

Powyższe wydatki dotyczą zlecenia koszenia terenów zielonych w Gminie.

- zakup: krzewów ozdobnych, kwiatów rabatowych, paliwo i oleje, żyłka do wykaszarki, akcesoria zamienne do kosiarek i kos, zakup nasion trawy, zakup kos spalinowych, zakup kosiarek spalinowych, środka chwastobójczego, zakup siewnika ręcznego, zakup taczki i narzędzi ogrodniczych, zakup sekatora, zakup podłoża ogrodniczego i nawozu do kwiatów, gazony betonowe, skrzynki do kwiatów, w tym z funduszu sołectkiego:	50.274,68	49.313,88	98,09
--	-----------	-----------	-------

- Fundusz sołectki Sołectwa Borzyszkowo	300,00	300,00	100,00
- Fundusz sołectki Sołectwa Czarnuń	1.700,00	1.700,00	100,00
- Fundusz sołectki Sołectwa Dalkowo	300,00	299,94	99,99
- Fundusz sołectki Sołectwa Frydrychowo	400,00	392,30	98,08
- Fundusz sołectki Sołectwa Górowatki	2.335,34	2.214,78	94,84
- Fundusz sołectki Sołectwa Jastrzębiec	1.200,00	1.074,98	89,58
- Fundusz sołectki Sołectwa Jeleń	400,00	399,60	99,90
- Fundusz sołectki Sołectwa Lubeza	1.097,80	1.093,76	99,63
- Fundusz sołectki Sołectwa Nowy Dwór	700,00	698,17	99,74
- Fundusz sołectki Sołectwa Pęperzyn	2.000,00	1.999,01	99,95
- Fundusz sołectki Sołectwa Suchorączek	500,00	499,68	99,94
- Fundusz sołectki Sołectwa Sypniewo	4.000,00	3.997,76	99,94
- Fundusz sołectki Sołectwa Witunia	1.000,00	998,82	99,88



- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	198,92	198,92	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo	442,62	442,62	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	3.100,00	3.013,64	97,21
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	700,00	700,00	100,00
- zakup usług remontowych	1.100,00	705,00	64,09
- naprawa kosiarek i kosy			

Wykonanie planu wydatków na poziomie 64,09% wynika z faktu, iż część prac remontowych wykonali pracownicy Urzędu Miejskiego w Więcborku.

- zakup pozostałych usług	14.500,00	13.813,00	95,26
- koszenie terenów zielonych		3.202,00	
- przycinanie, formowanie drzew i krzewów, wycinka drzew		10.590,00	
- ostrzenie łańcucha do piły		21,00	

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

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

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

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

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

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie (opieka nad zwierzętami w przytulisku)	1.000,00	930,48	93,05

Zaplanowane środki zostały wydatkowane. Aktualnie opieka nad zwierzętami odbywa się w oparciu o pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, kuwety, miski)	800,00	549,23	68,65
- zakup usług pozostałych:	45.000,00	43.320,37	96,27
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska		36.000,00	
- usługi weterynaryjne		7.320,37	

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

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

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

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

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

- <u>wydatki</u>	na plan	813.460,00 zł.	wyk.	739.800,68 zł.	tj.	90,94 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------



w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny	296.000,00	264.078,45	89,22
Plan finansowy uwzględnia podwyżki cen energii elektrycznej. Realizacja wydatków następowała w oparciu o faktury uwzględniające bieżące zużycie.			
- zakup materiałów i wyposażenia	19.960,00	0,00	0,00
W pozycji tej zaplanowano zakup nowego i uzupełnienie dotychczasowego stanu elementów oświetlenia ulicznego świątecznego. Faktura jednak wpłynęła w styczniu 2021 r.			
- zakup usług remontowych	267.000,00	256.769,45	96,17
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego		256.769,45	
Na początku czerwca br. Gmina podpisała umowę z firmą Enea Oświetlenie na konserwację oświetlenia drogowego. Wartość umowy to 235.422,00 zł. W 2020 r. wydatkowana została kwota 215.803,50 zł. Faktura za grudzień ur. z terminem płatności na styczeń 2021 r. została uregulowana w br.			
- zakup usług pozostałych	5.000,00	3.736,58	74,73
W pozycji tej zaplanowano wydatki dla firmy konsultingowej w związku z przygotowaniem przetargu na dostawcę energii elektrycznej w następnym roku. Faktura za to zadanie opiewała na kwotę 3.690,00 zł. Pozostały wydatek to opłata za założenie plomb.			
- wydatki na inwestycje:	225.500,00	215.216,01	95,44
- Budowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Więcbork - zakup i montaż lamp solarnych w poszczególnych sołectwach w tym:	210.500,00	201.707,31	95,82
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	14.000,00	14.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	3.500,00	3.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	4.000,00	4.000,00	100,00
- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Widokowej i ul. Szkolnej w Więcborku (dokumentacja)	15.000,00	13.508,70	90,06

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

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

- dochody na plan 11.550,00 zł. wyk. 11.639,52 zł. tj. 100,78 %  
w tym:

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

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

- wydatki na plan 52.500,00 zł. wyk. 51.591,53 zł. tj. 98,27 %

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



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

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

- <u>dochody</u>	na plan	1.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
Plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty produktowej szacuje się w oparciu o przewidywane wpływy. W 2020 r. nie wpłynęły środki z tego tytułu.						
- <u>wydatki</u>	na plan	1.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %

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

- <u>dochody</u>	na plan	4.400,00 zł.	wyk.	4.721,25 zł.	tj.	107,30 %
Plan dochodów z wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewidywania co do stopnia ściągłości zaległości w opłacie okazały się zbyt ostrożnościowe. Na koniec 2020 r. wykonano 107,30% planu rocznego.						

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- <u>dochody</u>	na plan	206.251,00 zł.	wyk.	99.105,03 zł.	tj.	48,05 %
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2020 r.		89.700,00		69.105,03		77,04
- środki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big BAG”.		86.551,00		0,00		0,00
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek u Kornela”		30.000,00		30.000,00		100,00

Gmina posiadała podpisane umowy zarówno z WFOSiGW w Toruniu jak i NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięć. Plan wydatków oszacowany na



podstawie wytycznych został zrealizowany. Środki rozliczono. Jedynie dofinansowanie z NFOSiGW wpłynęło na rachunek Gminy w dniu 15.01.2021 r. w kwocie 64.798,09 zł.

- <u>wydatki</u>	na plan	220.951,00 zł.	wyk.	176.725,59 zł.	tj.	79,98 %
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenia w ramach projektu edukacji ekologicznej „Ed-Ek u Kornela”		5.000,00		5.000,00		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup stelaży do ławek parkowych)		1.000,00		995,00		99,50
- zakup materiałów, akcesoriów i wyposażenia w ramach projektu edukacji ekologicznej „Ed-Ek u Kornela”		25.000,00		25.000,00		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup koszy ulicznych, w tym:		1.500,00		1.500,00		100,00
- Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia		1.500,00		1.500,00		100,00
- zakup usług pozostałych		188.451,00		144.230,59		76,53
- koszty przesyłki stelaży do ławek				125,00		0,00
- koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2020 r.				79.307,50		
- koszty usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big BAG”.				64.798,09		

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

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

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

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

- <u>dochody</u>	na plan	163,00 zł.	wyk	162,50 zł.	tj	99,69 %
						%
Są to wpływy z tytułu sprzedaży zdemontowanego złomu podczas remontów.						
- <u>wydatki</u>	na plan	2.588.479,54 zł.	wyk.	2.587.289,58 zł.	tj	99,95 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku		1.124.000,00		1.124.000,00		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic oraz bieżące remonty świetlic np. zakup wieszaków, podgrzewacza		80.787,54		80.363,34		99,47



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

w tym:

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

Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów w ramach funduszu sołeckiego, następuje na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami. Sołectwa zaplanowały przedsięwzięcia, które miały na celu zapewnić właściwy stan techniczny budynków i przygotować się do zaplanowanych na okres letni imprez kulturalno-integracyjnych w sołectwach. Jednak wprowadzenie stanu epidemii na terenie Polski spowodowało, iż zaplanowane imprezy nie odbyły się.

- zakup usług remontowych	5.000,0	5.000,00	100,00
---------------------------	---------	----------	--------

0



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

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

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

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

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

Plan przychodów w wysokości - 1.159.000,00 zł.

Plan kosztów w wysokości – 1.159.000,00 zł.

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

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

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



Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 1.203.040,69 zł. Nadwyżkę przychodów w kwocie 41.537,47 zł przeznacza się na wydatki w 2021 r w związku z przesuniętym terminem realizacji projektów z udziałem środków unijnych i na zapłatę zobowiązań. Ogłoszenie stanu pandemii (SARS-CoV-2), miało wpływ na zmianę realizacji wielu zadań instytucji.

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

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

Przychody zrealizowane w 2020 roku przedstawiały się następująco:

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

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

Wydatki zrealizowane w 2020 roku przedstawiały się następująco:

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



	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	75.030,00	75.025,14	99,99%
	- usługi kominiarskie, komunalne	14.030,00	14.028,33	99,99%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	100.580,00	100.576,20	100,00%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	93.670,00	93.668,06	100,00%
<b>III.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>11.190,00</b>	<b>11.188,87</b>	<b>99,99%</b>
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	5.967,00	5.965,87	99,98%
	- pozostałe opłaty, ochrona środowiska	1.149,00	1.149,00	100,00%
	- ubezpieczenie majątku,	4.074,00	4.074,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>500.550,00</b>	<b>500.524,83</b>	<b>99,99%</b>
	- wynagrodzenia brutto pracowników	411.250,00	411.245,33	100,00%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	89.300,00	89.279,50	99,98%
<b>V.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>68.590,00</b>	<b>68.557,55</b>	<b>99,95%</b>
	- ZUS	49.370,00	49.341,47	99,94%
	- Fundusz Pracy	4.325,00	4.324,56	99,99%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.920,00	12.918,85	99,99%
	-Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, bad. lekarskie	1.805,00	1.802,67	99,87%
	- szkolenia pracowników	170,00	170,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.115,00</b>	<b>2.112,82</b>	<b>99,90%</b>
	- podróże służbowe	2.115,00	2.112,82	99,90%
<b>VII</b>	<b>Realizacja projektu PROW-zakup wyposażenia dla MGOK</b>	<b>86.855,00</b>	<b>86.855,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.203.160,00</b>	<b>1.203.040,69</b>	<b>99,99%</b>

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

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

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

**niewymagalne:**

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

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

**niewymagalne:**

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

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



Więcbork, dnia 25.01.2021 r.

**MIEJSKO - GMINNY  
OŚRODEK KULTURY  
w WIĘCBORKU**

89-410 Więcbork, ul. Pocztowa 2  
NIP 558-15-50-648 tel. 52 389 6825

Urząd Miejski w Więcborku  
Sekretariat

29. STY. 2021

Nr..... 612 GF

Ilość.....

Podpis.....

Gmina Więcbork  
ul. Mickiewicza 22  
89-410 Więcbork

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku  
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

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

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2020 z dnia 08.01.2020 roku ustalił plan finansowy na 2020 rok: Plan przychodów w wysokości 1 159 000,00 zł. Plan kosztów w wysokości 1 159 000,00 zł.

Kolejnymi decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2020 z dnia 25.02.2020 r., 3/FIN/2020 z dnia 10.07.2020 r., 4/FIN/2020 r. z dnia 10.09.2019 r., 5/FIN/2020 r. z dnia 20.11.2020 r., dokonano aktualizacji planu finansowego przychodów i kosztów. Zwiększono między innymi przychody z tytułu: dotacji celowej na zadania bieżące z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 8 000,00 zł, dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakupu wyposażenia dla MGOK w wysokości 40 697,00 zł, wpływów z wynajmu wyposażenia 6 270,00 zł, zł, wpłat uczestników na zajęcia artystyczne, ferie zimowe, wakacje z „Margolką”, bilety wstępu na wydarzenia artystyczne o 22 310,00 zł., wpływy ze zwrotu opłat za ogrzewanie pomieszczeń i świetlic o 8533,00 zł. Zmniejszono plan przychodów o 210,00 zł z tytułu nie otrzymanych darowizn i odsetek bankowych. Ponadto na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zwolniono z opłacania 50% należności z tytułu składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 roku o kwotę 26 960,20 zł.

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

Zgodnie z Planem Finansowy instytucja dysponowała ogólną kwotą 1 244 600,00 zł. Planowane koszty w wysokości 1 203 160,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 1 203 040,69 zł. Nadwyżkę przychodów w kwocie 41 537,47 zł przeznacza się na wydatki w 2021 r w związku z przesuniętym terminem realizacji projektów z udziałem środków unijnych i na zapłatę zobowiązań. Ogłoszenie stanu pandemii (SARS-CoV-2), miało wpływ na zmianę realizacji wielu zadań instytucji.



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

W okresie sprawozdawczym na plan 1 244 600,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 1 244 578,16 zł co stanowi 100 %.

Przychody zrealizowane w 2020 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności instytucji</b>	<b>71813,00</b>	<b>71791,65</b>	<b>99,97%</b>
	-przychody z wynajmu wyposażenia, eksploatacji urządzeń	16170,00	16164,40	99,97%
	-opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	26333,00	26331,63	99,99%
	-opłaty za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlice	3500,00	3485,62	99,59%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	23450,00	23450,00	100,00%
	-wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	2360,00	2360,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>1172697,00</b>	<b>1172697,00</b>	<b>100,00%</b>
	-dotacja podmiotowa z Gminy Więcbork	1124000,00	1124000,00	100,00%
	-dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	8000,00	8000,00	100,00%
	-dotacja PROW na zakup wyposażenia dla MGOK	40697,00	40697,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>90,00</b>	<b>89,51</b>	<b>99,46%</b>
	-odsetki bankowe	90,00	89,51	99,46%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1244600,00</b>	<b>1244578,16</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki na plan 1 203 160,00 zł wykonano 1 203 040,69 zł co stanowi 99,99%.

Wydatki zrealizowane w 2020 roku przedstawiały się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Koszty materiałów i energii</b>	<b>230620,00</b>	<b>230590,87</b>	<b>99,99%</b>
	- energia elektryczna	42320,00	42316,44	99,99%
	- woda	4260,00	4254,41	99,87%
	- materiały biurowe	3520,00	3519,66	99,99%
	- opał	53110,00	53104,12	99,99%
	- środki czystości	4430,00	4422,28	99,83%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	50560,00	50557,15	99,99%
	- zakup wyposażenia	59350,00	59350,80	100,00%
	-materiały do prowadzenia zajęć plast. teatralne	12050,00	12048,92	99,99%
	-materiały na organizację imprez artyst. kult.	1020,00	1017,09	99,71%
<b>II.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>303240,00</b>	<b>303210,75</b>	<b>99,99%</b>
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	1790,00	1787,38	99,85%
	- usługi pocztowe	1000,00	996,30	99,63%
	- usługi transportowe	5670,00	5663,01	99,88%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	11470,00	11466,33	99,97%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	75030,00	75025,14	99,99%
	- usługi kominiarskie, komunalne	14030,00	14028,33	99,99%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	100580,00	100576,20	100,00%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	93670,00	93668,06	100,00%



<b>III.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>11190,00</b>	<b>11188,87</b>	<b>99,99%</b>
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	5967,00	5965,87	99,98%
	- pozostałe opłaty , ochrona środowiska	1149,00	1149,00	100,00%
	- ubezpieczenie majątku,	4074,00	4074,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>500550,00</b>	<b>500524,83</b>	<b>99,99%</b>
	- wynagrodzenia brutto pracowników	411250,00	411245,33	100,00%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	89300,00	89279,50	99,98%
<b>V.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>68590,00</b>	<b>68557,55</b>	<b>99,95%</b>
	- ZUS	49370,00	49341,47	99,94%
	- Fundusz Pracy	4325,00	4324,56	99,99%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12920,00	12918,85	99,99%
	-Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, bad. lekarskie	1805,00	1802,67	99,87%
	- szkolenia pracowników	170,00	170,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2115,00</b>	<b>2112,82</b>	<b>99,90%</b>
	- podróże służbowe	2115,00	2112,82	99,90%
<b>VII</b>	<b>Realizacja projektu PROW-zakup wyposażenia dla MGOK</b>	<b>86855,00</b>	<b>86855,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1203160,00</b>	<b>1203040,69</b>	<b>99,99%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 47 505,93 zł.  
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. – 89 043,40 zł.

**Należności ogółem na 31-12-2020 r. 3 035,10**  
**niewymagalne:**  
w tym: z tyt. opłaty za energię Poczta Polska Sypniewo 3 035,10

**Zobowiązania ogółem na 31-12-2020 r 260,00**  
**niewymagalne:**  
w tym: usługi komunalne ZGK 260,00

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

Sporządziła: Borowicz Bernadeta

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



## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

- <b>wydatki</b>	na plan	600.300,00 zł.	wyk.	600.300,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
		600.300,00		600.300,00		100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- odsetki bankowe	16,00	15,51	96,94%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>625.625,00</b>	<b>623.874,23</b>	<b>99,72%</b>

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Koszty materiałów i energii</b>	<b>49.092,00</b>	<b>49.087,38</b>	<b>99,99%</b>
	- energia elektryczna, woda	2.446,00	2.445,20	99,97%
	- materiały biurowe	2.754,00	2.753,64	99,99%
	- książki do biblioteki i filii	22.028,00	22.027,18	100,00%
	- czasopisma	1.194,00	1.193,23	99,94%
	- materiały promocyjne	2.384,00	2.383,40	99,97%
	- opał	11.293,00	11.292,55	100,00%
	- środki czystości	1.216,00	1.215,94	100,00%
	- materiały do bieżących napraw	3.866,00	3.865,93	100,00%
	- zakup wyposażenia	1.143,00	1.142,80	99,98%
	- materiały do prowadzenia zajęć, spotkań	768,00	767,51	99,94%
<b>II.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>205.818,00</b>	<b>205.814,95</b>	<b>100,00%</b>
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.693,00	1.692,34	99,96%
	- usługi komunalne, kominiarskie	204,00	203,84	99,92%
	- usługi pocztowe, kurierskie	184,00	184,00	100,00%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	71.352,00	71.351,23	100,00%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	2.477,00	2.476,28	99,97%
	- usługi artystyczne, kulturalne	370,00	370,00	100,00%
	- usługi pozostałe	129.538,00	129.537,26	100,00%
<b>III.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>656,00</b>	<b>656,00</b>	<b>100,00%</b>
	- ubezpieczenie majątku ,inne opłaty	656,00	656,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>313.646,00</b>	<b>313.645,22</b>	<b>100,00%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	303.886,00	303.885,22	100,00%
	- wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzieło	9.760,00	9.760,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>53.186,00</b>	<b>53.185,02</b>	<b>100,00%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne	40.063,00	40.062,67	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	4.392,00	4.391,68	99,99%
	- świadczenia urlopowe	8.581,00	8.580,67	100,00%
	- badania lekarskie	150,00	150,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3.227,00</b>	<b>3.226,63</b>	<b>99,99%</b>
	- podróże służbowe	3.227,00	3.226,63	99,99%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>625.625,00</b>	<b>625.615,20</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w WIĘCORKU

58-410 WIĘCORK, ul. gen. J. Hallera 22

tel. 52 3898 622

NIP 5043044285 REGON 340438224

Urząd Miejski w Więcborku

Biuro Biblioteczne

29 STY 2021

334

SF

Wzrost

Waga

Podpis

Więcbork, dnia 18-01-2021 r.

Gmina Więcbork  
ul. Mickiewicza 22  
89-410 Więcbork

## SPRAWOZDANIE

### z realizacji budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

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

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

W 2020 roku decyzjami dyrektora nr 2/FIN/2020 z dnia 26-02-2020r., nr 3/FIN/2020 z dnia 19-08-2020r., nr 4/FIN/2020r. z dnia 26-10-2020r., nr 5/FIN/2020r. z dnia 04-12-2020r. oraz nr 6/FIN/2020 z dnia 22-12-2020r. dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/125/2020 z 26 lutego 2020 zwiększono dotację podmiotową o 97,00,00zł celem zabezpieczenia wkładu własnego Jednostki do realizacji dwóch projektów tj: „Biblioteka na krajejską nutę” i „Ożywienie kultury lokalnej” oraz ze względu na konieczność gruntownego remontu podłogi.

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	<b>Przychody Biblioteki</b>	<b>14.309,00</b>	<b>12.558,72</b>	<b>87,77%</b>
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	200,00	200,00	100,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, mater. promocyjnych	5.826,00	4.076,00	69,96%
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	8.283,00	8.282,72	100,00%
II.	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>611.300,00</b>	<b>611.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	600.300,00	600.300,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	11.000,00	11.000,00	100,00%
III.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>16,00</b>	<b>15,51</b>	<b>96,94%</b>
	- odsetki bankowe	16,00	15,51	96,94%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>625.625,00</b>	<b>623874,23</b>	<b>99,72%</b>



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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Koszty materiałów i energii</b>	<b>49092,00</b>	<b>49087,38</b>	<b>99,99%</b>
	- energia elektryczna, woda	2446,00	2445,20	99,97%
	- materiały biurowe	2754,00	2753,64	99,99%
	- książki do biblioteki i filii	22028,00	22027,18	100,00%
	- czasopisma	1194,00	1193,23	99,94%
	- materiały promocyjne	2384,00	2383,40	99,97%
	- opał	11293,00	11292,55	100,00%
	- środki czystości	1216,00	1215,94	100,00%
	- materiały do bieżących napraw	3866,00	3865,93	100,00%
	- zakup wyposażenia	1143,00	1142,80	99,98%
	- materiały do prowadzenia zajęć, spotkań	768,00	767,51	99,94%
<b>II.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>205818,00</b>	<b>205814,95</b>	<b>100,00%</b>
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1693,00	1692,34	99,96%
	- usługi komunalne, kominiarskie	204,00	203,84	99,92%
	- usługi pocztowe, kurierskie	184,00	184,00	100,00%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	71352,00	71351,23	100,00%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	2477,00	2476,28	99,97%
	- usługi artystyczne, kulturalne	370,00	370,00	100,00%
	- usługi pozostałe	129538,00	129537,26	100,00%
<b>III.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>656,00</b>	<b>656,00</b>	<b>100,00%</b>
	- ubezpieczenie majątku ,inne opłaty	656,00	656,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>313646,00</b>	<b>313645,22</b>	<b>100,00%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	303886,00	303885,22	100,00%
	- wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzieło	9760,00	9760,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>53186,00</b>	<b>53185,02</b>	<b>100,00%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne	40063,00	40062,67	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	4392,00	4391,68	99,99%
	- świadczenia urlopowe	8581,00	8580,67	100,00%
	- badania lekarskie	150,00	150,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3227,00</b>	<b>3226,63</b>	<b>99,99%</b>
	- podróże służbowe	3227,00	3226,63	99,99%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>625,625,00</b>	<b>625615,20</b>	<b>100,00%</b>

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

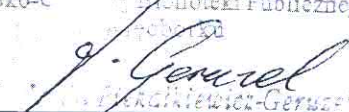
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. - 3.973,18zł  
 Stan środków w kasie na dzień 01.01.2020 r. - 50,31zł  
**Razem środki finansowe na dzień 01.01.2020 r. 4.023,49zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. - 2.086,70zł  
 Stan środków w kasie na dzień 31.12.2020r - 195,82zł  
**Razem środki finansowe na dzień 31.12.2020r. 2.282,52zł**

**Stan należności ogółem na 31.12.2020 rok 0,00**

**Stan zobowiązania ogółem na 31.12.2020 rok 0,00**

Sporządziła: Lańska Gertruda

Dyktor  
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Więcborku  
  
 Gertruda Lańska



## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

wydatki	na plan	51.788,35 zł.	wyk.	44.753,91 zł.	tj.	86,42 %
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		5.900,00		47,20
W 2020 r. jedynie Chór Lutnia, Związek Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenie „Nasz Jastrzębiec” podpisały z Gminą Więcbork umowy na organizację imprez kulturalnych wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowania Krajeńskiej tradycji i kultury. Łączna wartość zadań wynosi 5.900,00 zł. Środki uruchomione zostały w umownym terminie. Pozostałe organizacje (Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Stowarzyszenie Kierunek Więcbork i Fundacja „Kultura w szczerym polu”), którym w ramach rozstrzygnięć konkursowych przyznana została łączna kwota 6.600,00 zł z uwagi na epidemię COVID i niepewne warunki do realizacji zadania nie przystąpiły do podpisania umowy. Organizacje złożyły stosowne pisemne rezygnacje.						
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach,		33.607,95		33.173,51		98,71
w tym:						
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		2.995,42		2.989,57		99,80
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń		1.200,00		1.100,00		91,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo		2.111,00		2.111,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo		900,00		900,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		1.000,00		837,68		83,77
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza		900,00		899,71		99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		2.000,00		1.999,37		99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn		2.000,00		2.000,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza		1.456,74		1.434,55		98,48
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.		885,00		835,00		94,35
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		2.400,00		2.400,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia		5.488,00		5.463,24		99,55
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		1.239,70		1.239,66		99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo		1.000,00		999,92		99,99
- Fundusz sołecki Sołectwo Zakrzewek		2.100,00		2.035,45		96,93
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada		2.005,14		2.035,45		99,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		3.926,95		3.926,16		99,98

Z zaplanowanych na 2020 r. imprez kulturalno-integracyjnych odbyły się najpierw tylko te, których termin realizacji 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. Następnie w miarę luzowania obostrzeń, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zorganizowane były w wakacje w Wituni warsztaty dla dzieci a jesienią warsztaty kulinarne. W Zakrzewku odbył się festyn na zakończenie lata. W Zakrzewskiej Osadzie świętowano Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata. W grudniu natomiast część sołectw urządziła mikołajki dla dzieci i wigilię dla seniorów. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest panująca epidemia



## COVID.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

-	<b>dochody</b>	na plan	37.589,99 zł.	wyk	38.324,22 zł.	tj.	101,95 %
	w tym:						
					<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>
-	wpływ z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu				4.903,99		4.903,99
-	dochody z tytułu odpłatności za wynajem sprzętu wodnego i z tytułu udostępniania toalety na plaży miejskiej w Więcborku”				14.070,00		14.073,23
-	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku”				17.616,00		18.347,00
-	odpłatność za udostępnienia działki przy placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Więcborku firmie w celu dokonania przewiertu pod drogą wojewódzką (pokrycie kosztów naprawy terenu)				1.000,00		1.000,00
-	<b>wydatki</b>	na plan	487.925,72 zł.		470.648,70 zł.	tj.	96,46%
	w tym:						
					<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>
-	wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)				43.300,00		40.873,44
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.754,00		2.754,00
-	składka ZUS				8.200,00		7.373,50
-	fundusz socjalny				1.550,26		1.550,26
	Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.						
-	umowy zlecenie				39.400,00		34.027,82
	W pozycji tej zaplanowane były wydatki związane z umowami zlecenie dla ratowników wodnych zatrudnianych na kąpieliskach gminnych w okresie letnim w Lubczy i Więcborku, utrzymanie czystości oraz porządku na plaży, naprawa urządzeń rekreacyjnych na plaży w Lubczy i wykonanie drewnianych elementów na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku. Plan realizowany był zgodnie z potrzebami.						
-	materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych				159.727,46		153.268,84
-	materiały remontowe i materiały elektroinstalacyjne na Orlik na plaży, na motocross, na stadion, plażę, place zabaw, pole namiotowe, kajakarnię, siłownię						15.754,36
-	maski ochronne, spryskiwacze do płynu dezynfekującego na plaże i kajakarnię, dozownik łokciowy na pole namiotowe						906,98
-	zakup nasion trawy oraz nawozów i środków chwastobójczych na stadion						562,67



- zakup uchwytów mocujących siatkę do bramek na stadionie, zakup stojaków na rowery, paletki do ping ponga na plażę, drabinka na plażę w Lubczy	1.156,44
- zakup pucharów na turniej piłki halowej	90,00
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)	166,96
- środki czystości na plażę, worki na śmieci na plażę i kajakarnię, taczka	1.523,22
- zakup elementów na wymianę zdewastowanych na plac zabaw	2.719,50
- paliwo, oleje i części do kosiarki na stadion, place zabaw, na plażę	2.693,40
- zakup żwiru na plażę i place zabaw	6.986,40
- olej opałowy na stadion miejski	7.535,00
- kosze na śmieci	571,79
- zakup wyposażenia obiektów sportowych (piłki do siatkówki, gaśnice, zaczepy siatki do bramek, siatka do piłki plażowej, wiaty stadionowe, meble do szatni na stadionie w Sypniewie)	21.170,39
- zakup wyposażenia dla ratowników i pracownika na kajakarni (środki opatrunkowe, bluza, odzież, woda, parasol p/słoneczny, apteczka, tlen medyczny)	2.929,08
- zakup podgrzewaczy wody do budynku na plaży w Więcborku	983,79
- zakup pompy na stadion w Więcborku	2.566,24
- zakup tablic informacyjnych na plażę w Więcborku	327,91
- materiały do organizacji Biegu Pamięci Karolewo - Więcbork	50,37
- materiały na remont dachu na budynku stadionu w Więcborku	66.420,00
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw: mat. do konserwacji placów zabaw, zakup piłkochwytów na boisko, nawozów, mat. do wykonania ogrodzenia placu zabaw i boiska, farby do malowania słupków na boisku, upominki na zawody wędkarskie, mat. do wykonania	18.154,34



bramek na boisku, tym:

- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00	499,99	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	200,00	199,95	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	150,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	700,00	500,00	71,43
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00	998,45	99,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	2.000,00	1.791,71	89,59
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.500,00	1.497,82	99,85
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	1.700,00	1.699,48	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	8.000,00	8.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	1.079,47	467,00	43,26
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	2.500,00	2.499,94	99,99

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

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

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

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

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

- zakup usług pozostałych	36.500,00	36.336,56	99,55
- usługi kurierskie		320,26	
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków		2.030,00	
- przegląd techniczny pieca c.o. w Lasku Miejskim		578,10	
- transport żwiru		4.981,50	
- wywóz nieczystości		12.141,10	
- ogłoszenia prasowe (nabór ratowników)		98,40	
- wyrównianie terenu plaży miejskiej		2.000,00	
- transport i montaż elementów do naprawy siłowni			
- monitoring plaży, siłowni i placu zabaw w Więcborku		1.771,20	
- badanie wody na kąpieliskach w Więcborku i w Lubczy		1.820,40	
- wynajem kabiny TOI TOI na plaży w Lubczy i serwis końcowy		3.325,26	
- wymiana drzwi w toalecie na plaży w Więcborku		3.820,00	
- cynkowanie elementów stalowych na ogrodzenie placu zabaw i siłowni na Promenadzie		2.475,99	
- usługa stolarska (wymiana elementów drewnianych pomostu i na placu zabaw na plaży w Więcborku)		900,00	



-	napęlenie butli tlenem medycznym (wyposażenie ratowników)		43,20	
-	wykonanie zdjęcia na plażę, wynajem stopy do wykonania uziemnienia na Orliku		31,15	
-	zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.594,00	99,63
W pozycji tej zaplanowano i zrealizowano wydatki na badania lekarskie ratowników wodnych zatrudnionych na sezon letni.				
-	ubezpieczenia	1.070,00	1.070,00	100,00
Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NW podczas zawodów.				
-	wydatki inwestycyjne	23.824,00	23.804,37	99,92
-	Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku	23.824,00	23.804,37	99,92

Zadanie polegające na doposażeniu plaży miejskiej zostało zrealizowane i rozliczone.

#### WYDATKI INWESTYCYJNE w 2020 r.

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

Stan wykonania inwestycji w 2020 r. przedstawia się następująco:

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



5. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** – zakres zadań zaplanowany na 2020 r. został wykonany,
6. **Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim** – w 2020 r. wykonany został I etap zadania; inwestycja zostanie zakończona w 2021 r.,
7. **Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie** – w 2020 r. zaplanowano i wykonano dokumentację techniczną zadania; wykonanie prac budowlanych zaplanowane jest na 2021 r.,
8. **Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo w technologii nawierzchni bitumicznej** – zakres zadań zaplanowany na 2020 r. został wykonany,
9. **Przebudowa drogi gminnej 020216C relacji Runowo Kraj.- Puszcza - Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Kraj. - Runowo Kolonia, o długości 2,4 km** - w 2020 r. zaplanowano i wykonano dokumentację techniczną zadania,
10. **Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00 a 1+314,00 jej przebiegu wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych** – zadanie zostało wykonane,
11. **Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku** - w 2020 r. zaplanowano i wykonano dokumentację techniczną zadania,
12. **Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni** – zadanie zostało wykonane,
13. **Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie** – w 2020 r. zaplanowano i wykonano dokumentację techniczną zadania,
14. **Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku** – zadanie zrealizowane.
15. **Wykup gruntów** – w ur. pojawiła się potrzeba nabycia gruntu pod drogę w Sypniewie oraz działkę pod świetlicę w Wituni; inne potrzeby w tym zakresie nie pojawiły się
16. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku** - wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu, pierwotnie zadanie wykonane miało być w 2020 r. jednak ze względu na epidemię SARS-CoV-2 umowa z wykonawcą została aneksowana i zakończenie inwestycji nastąpi w 2021 r.,
17. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** – zadanie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Wydatki majątkowe i bieżące zaplanowane na 2020 r. zostały zrealizowane w kwotach zaakceptowanych przez Lidera Projektu, który decyduje o zakresie wydatków na dany rok,
18. **Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.** - zadanie zrealizowane poprzez wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy Policji; przekazane środki zostały rozliczone a niewykorzystane w terminie zwrócone,
19. **Zakup schodolazu gaśnicowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku** - zadanie zrealizowane,
20. **Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
21. **Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
22. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku** - w ur. zaplanowane było wykonanie studium wykonalności; zadanie wykonano,
23. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork** – inwestycja zrealizowana,



24. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Widokowej i ul. Szkolnej w Więcborku – w 2020 r. zaplanowano i wykonano dokumentację techniczną zadania,

25. Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie zostało zrealizowane,

26. Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – zadanie zostało zrealizowane, jednak ostateczne finansowe rozliczenie z wykonawcą nastąpiło w br.

27. Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku – zadanie zrealizowane.

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

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

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

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

W trakcie 2020 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był siedemnastokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 22 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/120/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono do planu finansowego dochodów i wydatków w rozdziale 85395 kontynuację realizowanego już w 2019 r. projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zaplanowane i zrealizowane wydatki na styczeń br. zakładały rozliczenie projektu,



- w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)” pomiędzy §6059 i §6050 dokonano aktualizacji planów finansowych.

2. druga zmiana nastąpiła 28 stycznia 2020 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.12.2020. Na mocy tego zarządzenia w projekcie „Więcborski Maluszek” i „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”, w oparciu o budżet projektów zaktualizowano niektóre pozycje wydatkowe.

3. trzecia zmiana nastąpiła 26 lutego 2020 r. Uchwałą Nr XVIII/125/2020 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- w części dotyczącej projektu pn.: „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4117 i 4177 a §4127 o łączną kwotę 429,34 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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