

- koszty przesyłki (zakup pojemników)		10,00	
- roznoszenie ulotek przez pracowników Poczty		640,00	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		1.172.143,89	
- obsługa PSZOK		61.500,00	
- ogłoszenia prasowe		137,76	
- abonament za aplikacje „Kiedy śmieci”		984,00	
- różne opłaty składki	12.340,00	1.930,47	15,64
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi		1.930,47	

Na sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 30.06.2021 r. plan wydatków w rozdziale 90002 został zwiększony o kwotę 193.500,00 zł z tytułu rozliczenia pozyskanych dochodów i dokonanych wydatków w tym rozdziale w 2020 r. Sytuacja ta przełożyła się automatycznie na % wykonania poszczególnych pozycji wydatków. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z zawartymi umowami bądź zapotrzebowaniem. Założone zadania realizowane są terminowo.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki	na plan	79.000,00 zł	wyk.	17.519,89 zł	tj.	22,18 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, środki czystości, rękawice ochronne, psie stacje, miotły i inne narzędzia, mat. do remontu w szalecie miejskim oraz jego wyposażenie)				9.000,00	5.172,91	57,48
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	0,00	0,00
Realizacja planu odbędzie się w II półroczu br.						
- zakup energii i wody				6.000,00	2.006,95	33,45
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.						
- zakup usług pozostałych, w tym:				60.000,00	10.340,03	17,23
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)					9.383,62	
- utylizacja i transport padłych przy drogach zwierząt					540,00	
- koszty przesyłki psich stacji					98,40	
- dorabianie kluczy					18,01	
- odłowienie zwierząt					300,00	

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki	na plan	81.332,72 zł	wyk.	36.930,63 zł	tj.	45,41 %
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)				20.000,00	1.690,94	8,45
Powyższe wydatki dotyczą konserwacji i naprawy sprzętu do utrzymania terenów zielonych. Niski poziom wydatku wskazuje na to, iż będą one realizowane głównie w okresie letnio-jesiennym tj. w II połowie roku.						
- zakup materiałów i wyposażenia: części i naprawa pily, nasion trawy oraz nawozu do trawy, części do kosiarki, kwiatów rabatowych i krzewów, paliwo i oleje, zakup opryskiwacza, kos spalinowych, kosiarek spalinowych, traktorka ogrodowego, żyłka do				49.832,72	30.955,25	62,12

wykaszarki, akcesoria zamienne do kosiarek, środka chwastobójczego, doniczki, zakup narzędzi do prac porządkowych, w tym z funduszu sołeckiego:

- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	650,0	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	300,00	300,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	1.000,00	296,43	29,64
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	5.017,09	3.851,02	76,76
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	400,00	132,78	33,20
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	2.242,48	556,30	24,81
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.200,00	259,81	21,65
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	8.573,63	7.155,03	83,45
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.942,30	2.058,02	52,20
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	2.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	2.500,00	1.977,53	79,10
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	241,57	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo	2.865,65	2.865,65	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	1.000,00	123,72	12,37
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	700,00	108,90	15,56
- zakup usług remontowych	1.000,00	110,00	11,00
- naprawa kosiarek i piły		110,00	
- zakup pozostałych usług	10.500,00	4.174,44	39,76
- koszenie terenów zielonych, pielęgnacja krzewów		4.174,44	

Przygotowania do sezonu turystycznego wymagają zwiększonych nakładów na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do przygotowania dotychczasowych zieleńców jak i zakładania nowych. Pozostałe wydatki związane głównie z ich pielęgnacją ponoszone będą sukcesywnie w trakcie roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- <u>wydatki</u>	na plan	15.910,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
w tym:						

W rozdziale tym zaplanowano zakup usług związanych z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- <u>wydatki</u>	na plan	53.000,00 zł.	wyk.	18.000,00 zł.	tj.	33,96 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy)			6.000,00	0,00		0,00
- zakup usług pozostałych:			47.000,00	18.000,00		38,30
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska				18.000,00		

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Wysokość miesięcznych wydatków uzależniona jest od ilości zwierząt w gminnym przytulisku. W I półroczu br. Gmina nie poniosła wydatków na zakup karmy dla zwierząt z uwagi na sukcesywne zbiórki żywności na rzecz bezdomnych zwierząt organizowane przez wolontariuszy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- <u>wydatki</u>	na plan	993.700,00 zł.	wyk.	357.953,89 zł.	tj.	36,02 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup dekoracji			11.600,00	11.500,50		99,14

światlnych na Plac Jana Pawła II w Więcborku)			
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny	362.400,00	161.110,79	44,46
Realizacja wydatków następowała w oparciu o faktury uwzględniające bieżące zużycie.			
- zakup usług remontowych	280.000,00	121.401,00	43,36
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego		121.401,00	
Na początku br. Gmina podpisała umowę z firmą Enea Oświetlenie na konserwację oświetlenia drogowego. Wartość umowy to 244.278,00 zł. Zatem realizacja planu nie jest zagrożona.			
- zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
W pozycji tej zaplanowano wydatki dla firmy konsultingowej w związku z przygotowaniem przetargu na dostawcę energii elektrycznej w następnym roku. Realizacja tego wydatku nastąpi w II połowie roku.			
- wydatki na inwestycje:	334.700,00	63.941,60	19,10
- Budowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Więcbork - zakup i montaż lamp solarnych w poszczególnych sołectwach w tym:	88.700,00	63.941,60	72,09
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	10.500,00	10.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.500,00	3.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	14.000,00	14.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	3.500,00	0,00	0,00
- Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia	246.000,00	0,00	0,00

Zaplanowane inwestycje w zakresie budowy oświetlenia na terenie Gminy Więcbork jest w trakcie realizacji. Do końca czerwca br. zakupione zostały i zamontowane lampy solarne w Soł. Lubcza, Sypniewo i Zabartowo. Natomiast w zakresie budowy oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia trwa przygotowanie procedury przetargowej. Pozostała zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

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

- <u>dochody</u> na plan	11.200,00 zł.	wyk.	11.923,92 zł.	tj.	106,46 %
w tym:					
	<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	10.000,00		10.515,52		105,16

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska szacuje się w oparciu o dane historyczne z ubiegłych lat. W I półroczu wpływy z tego tytułu są wyższe niż przyjęte założenia. W II półroczu nastąpi korekta planu.

<u>wydatki</u>	
na plan	65.500,00 zł.
wyk.	23.994,10 zł.
tj.	36,63 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
zakup materiałów (zakup koszy ulicznych)	6.000,00	1.968,00	32,80
Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.			
zakup usług pozostałych	16.500,00	4.026,10	24,40
- monitoring gleb		3.448,00	
- koszty przesyłki koszy ulicznych		184,50	
- ogłoszenia prasowe		393,60	
- nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00

W pozycji tej zaplanowano nagrody dla dzieci w konkursach wiedzy ekologicznej. Jednak z uwagi na

epidemię SARS-CoV2 planuje się przeprowadzić je w II połowie br.

wydatki na inwestycje:

42.000,00
18.000,00
42,86

Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków

30.000,00
18.000,00
60,00

Dofinansowanie do budowy studni wierconych

12.000,00
0,00
0,00

Realizacja planu w zakresie dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni następowała na podstawie złożonych wniosków łączna ilość wniosków 9 sztuk. W zakresie dofinansowania budowy studni wierconej w I półroczu br. wpłynęły dwa wnioski, które spełniały wymogi formalne. Wypłata dofinansowania nastąpi w II połowie roku.

- wydatki na 65.500,00 zł. wyk. 23.994,10 zł. tj. 36,63 %
plan

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup materiałów (zakup koszy ulicznych)	6.000,00	1.968,00	32,80

Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

- zakup usług pozostałych	16.500,00	4.026,10	24,40
- monitoring gleb		3.448,00	
- koszty przesyłki koszy ulicznych		184,50	
- ogłoszenia prasowe		393,60	
- nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00

W pozycji tej zaplanowano nagrody dla dzieci w konkursach wiedzy ekologicznej. Jednak z uwagi na epidemię SARS-CoV2 planuje się przeprowadzić je w II połowie br.

- wydatki na inwestycje:	42.000,00	18.000,00	42,86
- Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,00	18.000,00	60,00
- Dofinansowanie do budowy studni wierconych	12.000,00	0,00	0,00

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

- dochody 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 I półroczu br. nie wpłynęły środki z tego tytułu.

- wydatki na plan 1.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- dochody na plan 3.557,00 zł. wyk. 3.819,63 zł. tj. 107,38 %

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 I półrocza br. wykonano 107.38% planu rocznego. W II połowie roku plan finansowy w zakresie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami zostanie skorygowany.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	64.800,00 zł.	wyk.	64.798,09 zł.	tj.	99,99 %
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	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”.			64.800,00	64.798,09	99,99

Środki z NFOŚiGW w Warszawie dotyczą zadania zrealizowanego w 2020 r.

- <u>wydatki</u>	na plan	160.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	zakup usług pozostałych			120.000,00	0,00	0,00
-	wydatki inwestycyjne:			40.000,00	0,00	0,00
-	- Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Sypniewie			40.000,00	0,00	0,00

W zakresie zakupu usług Gmina Więcbork zaplanowała realizację zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork. W lipcu br. podpisana została umowa z wykonawcą. Wartość umowy to 120.000,00 zł. Wydatkowanie środków nastąpi zatem w II połowie roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- <u>dochody</u>	na plan	867.265,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
- <u>wydatki</u>	na plan	2.807.106,51 zł.	wyk.	1.320.534,31 zł.	tj.	47,04 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- <u>dochody</u>	na plan	867.265,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
	plan	0 zł.				

Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie”. Zadanie zostało zrealizowane. Wniosek o płatność został złożony.

- <u>wydatki</u>	na plan	2.214.709,32 zł.	wyk.	1.132.980,92zł	tj.	51,16 %
------------------	---------	------------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku			1.144.000,00	545.000,00	47,64
-	zakup materiałów i wyposażenia świetlic oraz bieżące remonty świetlic			58.579,32	29.928,09	51,09

np. nagrzewnica, materiały remontowe, zakup zmywarki i blatów kuchennych, doposażenie świetlicy w ławki, stojaki, namiot, zmywarę, lodówkę, zakup stołów i krzeseł oraz regału w tym:

Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	5.520,00	219,00	3,97
Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	5.500,00	5.499,66	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	6.000,00	6.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	2.400,00	2.395,07	99,79
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	10.000,00	5.087,52	50,88
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	2.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo	8.101,27	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	1.942,30	0,00	0,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo	1.000,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	10.076,79	4.687,88	46,52
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	2.538,96	2.538,96	100,00

Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów w ramach funduszu sołeckiego, następuje na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami.

- zakup usług remontowych w tym:	3.800,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo (remont kuchni w świetlicy)	3.800,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych , w tym:	2.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo (wykonanie szamba przy świetlicy)	2.500,00	0,00	0,00

Zadania z zakresu zakupu usług (pozostałych i remontowych) zostanie zrealizowane w II połowie roku.

- wydatki inwestycyjne:	653.830,00	558.052,83	85,35
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia (dokumentacja), w tym:	33.500,00	756,60	2,26
Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	0,00	0,00
- Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	576.330,00	556.498,33	96,56
- Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń (dokumentacja), w tym:	22.000,00	21,50	0,10
Fundusz Sołecki sołectwa Jeleń	8.000,00	0,00	0,00
- Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn (dokumentacja),	22.000,00	776,40	3,53

w tym:

Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn	10.000,00	0,00	0,00
- Dotacje celowe z budżetu:	352.000,00	0,00	0,00
- Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na modernizację Sali kinowej w budynku MGOK	352.000,00	0,00	0,00

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji przebudowa budynku WDK w Sypniewie została zakończona. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Natomiast dotacja przekazana zostanie w II połowie roku.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za I półrocze 2021 roku

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku ustalił plan finansowy na 2021 rok:

Plan przychodów w wysokości 1.174.000,00 zł,

Plan kosztów w wysokości 1.174.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku Decyzją Dyrektora Nr 2/FIN/2021 z 15.04.2021 roku dokonano zmiany w planie finansowym instytucji, po przez przesunięcia między pozycjami kosztów na sumę 11.000,00 zł, w tym zmniejszenia na zakup materiałów do utrzymania obiektu o 3.500,00 zł, na zakup wyposażenia o 7.500,00 zł, zwiększono pozycję usługi remontowe o 5.000,00 zł i zakup materiałów promujących haft krajeński o 6.000,00 zł. Decyzją nr 3/FIN/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku zwiększono plan finansowy przychodów o kwotę 53.300,00 zł w tym: z tytułu wpłat uczestników „Więcborskich Wakacyjnych Kursów Mistrzowskich” i półkolonii letnich o kwotę 36.000,00 zł, wpłat za wynajem świetlic o 3.000,00 zł, wpłat za ogrzewanie pomieszczeń i energię o 6.000,00 zł, za wynajem wyposażenia o 6.000,00 zł, oraz sprzedaży gadżetów krajeńskich o 3.000,00 zł. Jednocześnie w celu realizacji zadań dot. półkolonii, warsztatów wakacyjnych zwiększono plan kosztów o kwotę 53.300,00 zł. Zwiększono plan na wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących kursy mistrzowskie o 18.000,00 zł, na zakup usług transportowych o 3.000,00 zł, pozostałych usług o 25.000,00 zł, usług telekomunikacyjnych o 1.500,00, na podróże służbowe o 1.500,00 zł, świadczenia, ekwiwalenty bhp o 1.000,00 zł, zakup materiałów na zajęcia o 3.000,00 zł. Aktualizacja planu finansowego zapewnia prawidłową realizację „Więcborskich Wakacyjnych Kursów Mistrzowskich” współfinansowanych z Narodowego Centrum Kultury -Edukacja Kulturalna 2021 i półkolonii letnich „Wakacje z Margolką”

Plan Finansowy po zmianach na 30.06.2021 r. wynosi :

Plan przychodów w wysokości 1. 227.000,00 zł,

Plan kosztów w wysokości 1.227.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na plan 1.227.000,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 594.500,51 zł co stanowi 48,45 %.

Przychody w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	81.000,00	48.562,51	59,95%
	- przychody z wynajmu wyposażenia, eksploatacji urządzeń	16.000,00	9.388,85	58,68%
	-opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	21.000,00	17.177,40	81,80%
	-opłaty za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlice	1.400,00	576,26	41,16%
	-przychody wpłaty na działalność kulturalną darowizny	100,00	0,00	0,00%

	-przychody z wynajmu Świetlic	3.000,00	1.950,00	65,00%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	36.500,00	19.110,00	52,36%
	-wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	3.000,00	360,00	12,00%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	1.144.000,00	545.000,00	47,64%
	- dotacja podmiotowa z Gminy Więcbork	1.144.000,00	545.000,00	47,64%
III.	Pozostałe przychody	2.000,00	938,00	46,90%
	-pozostałe przychody	2.000,00	938,00	46,90%
	OGÓŁEM	1.227.000,00	594.500,51	48,45%

Na plan 1.227.000,00 zł koszty zrealizowano na sumę 519.752,35 zł co stanowi 42,36 %.

Wydatki w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	171.500,00	74.774,66	43,60%
	- energia elektryczna	50.000,00	28.777,35	57,55%
	- woda	4.000,00	1.392,67	34,82%
	- materiały biurowe	3.000,00	1.240,34	41,34%
	- opał	61.000,00	20.189,90	33,10%
	- środki czystości	5.000,00	3.354,48	67,09%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	30.000,00	14.147,78	47,16%
	- zakup wyposażenia	3.500,00	2.189,98	62,57%
	-materiały do prowadzenia zajęć plast. teatr.	8.000,00	2.808,96	35,11%
	-materiały na organizację imprez artyst. kult.	7.000,00	673,20	9,62%
II.	Koszty usług obcych	286.500,00	71.852,00	25,08%
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	3.500,00	1.489,31	42,55%
	- usługi pocztowe	1.000,00	96,00	9,60%
	- usługi transportowe	6.000,00	344,87	5,75%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	9.000,00	4.985,80	55,40%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	20.000,00	17.427,96	87,14%
	- usługi kominiarskie, komunalne	17.000,00	4.389,48	25,82%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	120.000,00	4.627,81	3,86%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	110.000,00	38.490,77	34,99%
III.	Koszty podatków i opłat	20.000,00	3.828,06	19,14%
	- opłaty od praw autorskich Zaiks	12.000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe opłaty , ochrona środowiska	3.000,00	894,00	29,80%
	- ubezpieczenie majątku,	5.000,00	2.934,06	58,68%
IV.	Wynagrodzenia	577.500,00	283.012,96	49,01%
	- wynagrodzenia brutto pracowników	458.500,00	233.938,76	51,02%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	119.000,00	49.074,20	41,24%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121.100,00	59.889,89	49,45%
	- ZUS	93.900,00	45.633,72	48,60%
	- Fundusz Pracy	8.700,00	2.896,17	33,29%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.000,00	9.800,00	75,38%
	-Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, bad. lekarskie	3.000,00	1.260,00	42,00%
	- szkolenia pracowników	2.500,00	300,00	12,00%
VI.	Pozostałe koszty	10.600,00	7.894,78	74,48%
	- podróże służbowe	4.500,00	2.256,46	50,14%
	- koszty obsługi bankowej	100,00	0,00	0,00%
	- pozostałe wydatki mat. Promocyjne	6.000,00	5.638,32	93,97%
VII	-Wkład własny na realizacje projektów z LGD, LGR	39.800,00	18.500,00	46,48%

OGÓŁEM	1.227.000,00	519.752,35	42,36%
---------------	---------------------	-------------------	---------------

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. – 89.043,40 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 163.791,56 zł.

Należności ogółem: 3 303,72 zł

w tym:

Należności wymagalne: 0,00 zł

Należności niewymagalne: 3. 303,72 zł

w tym: za wynajem wyposażenia: 860,23 zł i z tyt. opłat za energię elektryczną, usługi: 2.443,49 zł.

Zobowiązania ogółem i niewymagalne: 14. 365,60 zł

1. za wodę i usługi komunalne: 1.057,33 zł
2. za opał do świetlic: 9.203,49 zł
3. za energię elektryczną: 110,60 zł
4. za materiały elektryczne do remontu: 3.343,48 zł
5. za usługi bhp: 200,00 zł
6. za materiały na półkolonie: 450,70 zł

Na dzień złożenia sprawozdania należności wpłynęły na rachunek bankowy, zobowiązania zostały opłacone w całości.

Więcbork, dnia 20.07.2021 r.

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w WIĘCBORKU
89-410 Więcbork, ul. Pocztowa 2
NIP 558-15-50-548 tel. 52 3896825

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

WPLYNEŁO	
Urząd Miejski w Więcborku Sekretariat	
23. LIP. 2021	
Nr rej.	3890
Ilość zał.	1
Podpis	

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku ustalił plan finansowy na 2021 rok:

Plan przychodów w wysokości	1 174 000,00
Plan kosztów w wysokości	1 174 000,00

W I półroczu 2020 roku Decyzją Dyrektora Nr 2/FIN/2021 z 15.04.2021 roku dokonano zmiany w planie finansowym instytucji, po przez przesunięcia między pozycjami kosztów na sumę 11000 zł. w tym zmniejszenia na zakup materiałów do utrzymania obiektu o 3500,00 zł, na zakup wyposażenia o 7500,00 zł, zwiększono pozycję usługi remontowe o 5000,00 zł i zakup materiałów promujących haft krajeński o 6000,00 zł. Decyzją nr 3/FIN/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku zwiększono plan finansowy przychodów o kwotę 53300,00 zł w tym: z tytułu wpłat uczestników „Więcborskich Wakacyjnych Kursów Mistrzowskich” i półkolonii letnich o kwotę 36 000,00 zł, wpłat za wynajem świetlic o 3000,00 zł, wpłat za ogrzewanie pomieszczeń i energię o 6000,00zł, za wynajem wyposażenia o 6000,00 zł, oraz sprzedaży gadżetów krajeńskich o 3000,00 zł. Jednocześnie w celu realizacji zadań dot. półkolonii, warsztatów wakacyjnych zwiększono plan kosztów o kwotę 53 300,00 zł. Zwiększono plan na wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących kursy mistrzowskie o 18000,00 zł. na zakup usług transportowych o 3000,00 zł, pozostałych usług o 25 000,00 zł, usług telekomunikacyjnych o 1500,00, na podróże służbowe o 1500,00 zł, świadczenia, ekwiwalenty bhp o 1000,00zł, zakup materiałów na zajęcia o 3000,00 zł. Aktualizacja planu finansowego zapewnia prawidłową realizację „Więcborskich Wakacyjnych Kursów Mistrzowskich” współfinansowanych z Narodowego Centrum Kultury -Edukacja Kulturalna 2021 i półkolonii letnich „Wakacje z Margolką”

Plan Finansowy po zmianach na 30.06.2021 r. wynosi :

Plan przychodów w wysokości	1 227 000,00
Plan kosztów w wysokości	1 227 000,00

W okresie sprawozdawczym na plan 1 227 000,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 594 500,51 zł co stanowi 48,45 %.

Przychody w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	81000,00	48562,51	59,95%
	- przychody z wynajmu wyposażenia, eksploatacji urządzeń	16000,00	9388,85	58,68%
	-opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	21000,00	17177,40	81,80%
	-opłaty za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlice	1400,00	576,26	41,16%
	-przychody wpłaty na działalność kulturalną darowizny	100,00	0,00	0,00%
	-przychody z wynajmu Świetlic	3000,00	1950,00	65,00%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	36500,00	19110,00	52,36%
	-wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	3000,00	360,00	12,00%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	1144000,00	545000,00	47,64%
	- dotacja podmiotowa z Gminy Więcbork	1144000,00	545000,00	47,64%
III.	Pozostałe przychody	2000,00	938,00	46,90%
	-pozostałe przychody	2000,00	938,00	46,90%
	OGÓLEM	1227000,00	594500,51	48,45%

Na plan 1 227 000,00 zł koszty zrealizowano na sumę 519 752,35 zł co stanowi 42,36 %.

Wydatki w ujęciu kasowym przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	171500,00	74774,66	43,60%
	- energia elektryczna	50000,00	28777,35	57,55%
	- woda	4000,00	1392,67	34,82%
	- materiały biurowe	3000,00	1240,34	41,34%
	- opał	61000,00	20189,90	33,10%
	- środki czystości	5000,00	3354,48	67,09%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	30000,00	14147,78	47,16%
	- zakup wyposażenia	3500,00	2189,98	62,57%
	-materiały do prowadzenia zajęć plast. teatr.	8000,00	2808,96	35,11%
	-materiały na organizację imprez artyst. kult.	7000,00	673,20	9,62%
II.	Koszty usług obcych	286500,00	71852,00	25,08%
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	3500,00	1489,31	42,55%
	- usługi pocztowe	1000,00	96,00	9,60%
	- usługi transportowe	6000,00	344,87	5,75%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	9000,00	4985,80	55,40%
	- usługi remontowe, naprawy sprzętu	20000,00	17427,96	87,14%
	- usługi kominiarskie, komunalne	17000,00	4389,48	25,82%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	120000,00	4627,81	3,86%
	- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	110000,00	38490,77	34,99%

III. Koszty podatków i opłat	20000,00	3828,06	19,14%
- opłaty od praw autorskich Zaiks	12000,00	0,00	0,00%
- pozostałe opłaty , ochrona środowiska	3000,00	894,00	29,80%
- ubezpieczenie majątku,	5000,00	2934,06	58,68%
IV. Wynagrodzenia	577500,00	283012,96	49,01%
- wynagrodzenia brutto pracowników	458500,00	233938,76	51,02%
- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	119000,00	49074,20	41,24%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121100,00	59889,89	49,45%
- ZUS	93900,00	45633,72	48,60%
- Fundusz Pracy	8700,00	2896,17	33,29%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13000,00	9800,00	75,38%
-Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, bad. lekarskie	3000,00	1260,00	42,00%
- szkolenia pracowników	2500,00	300,00	12,00%
VI. Pozostałe koszty	10600,00	7894,78	74,48%
- podróże służbowe	4500,00	2256,46	50,14%
- koszty obsługi bankowej	100,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki mat. Promocyjne	6000,00	5638,32	93,97%
VII -Wkład własny na realizację projektów z LGD, LGR	39800,00	18500,00	46,48%
OGÓŁEM	1227000,00	519752,35	42,36%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. – 89 043,40 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 163 791,56 zł.

Należności ogółem 3 303,72 zł

w tym:

Należności wymagalne:	0,00 zł
Należności niewymagalne:	3 303,72 zł
w tym: za wynajem wyposażenia	860,23 zł
z tyt. opłat za energię elektryczną, usługi	2 443,49 zł

Zobowiązania ogółem i niewymagalne: 14 365,60 zł

- za wodę i usługi komunalne	1 057,33 zł
- za opał do świetlic	9 203,49 zł
- za energię elektryczną	110,60 zł
- za materiały elektryczne do remontu	3 343,48 zł
- za usługi bhp	200,00 zł
- za materiały na półkolonie	450,70 zł

Na dzień złożenia sprawozdania należności wpłynęły na rachunek bankowy, zobowiązania zostały opłacone w całości.

Sporządziła: Borowicz Bernadeta

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Wierzborku
mgr Joanna Soja Tońska

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki	na plan	510.300,00 zł.	wyk.	175.000,00 zł.	tj.	34,29 %
w tym:						
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
		510.300,00		175.000,00		34,29

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 I półrocze 2021 roku

Decyzją nr 1/FIN/2021 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku ustalono Plan Finansowy na 2021 rok wysokości 517.800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Decyzją Dyrektora Nr: 2/FIN/21 z 24.02.2021r., Nr: 3/FIN/21 z 18.05.2021r. oraz 3/FIN/21 z 11.06.2021r dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Zwiększono przychody instytucji z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczące realizacji w 2020 roku Umowy o przyznanie pomocy Nr 007790-6935-UM0211362/19 z dnia 22 stycznia 2020 roku pn. „Biblioteka na krajeńską nutę” w kwocie 60.443,00 zł. oraz darowizn na cele statutowe w kwocie 6.700,00 zł.

Po stronie kosztów plan zwiększono o 67.143,00 zł, w tym: na usługi remontowe o 25.000,00 zł, oraz na wyposażenie o 42.143,00 zł.

Plan finansowy po zmianach wynosi 584.943,00 zł.

Przychody i wydatki biblioteki przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	14.200,00	8.536,00	60,11
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	8.200,00	6.700,00	81,71
	- przychody ze sprzedaży pamiątek mat. promocyjnych	6.000,00	1.836,00	30,60
II.	Dotacje na wydatki bieżące	570.743,00	235.443,00	41,25
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	510.300,00	175.000,00	34,29
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	60.443,00	60.443,00	100,00
	OGÓLEM	584.943,00	243.979,00	41,71

W okresie sprawozdawczym na plan 584.943,00 zł wykonano przychody w kwocie 243.979,00 zł, co stanowi 41,71 %.

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	88.543,00	28.320,83	31,99

	- energia elektryczna, woda	4.100,00	2.360,52	57,57
	- książki do biblioteki i filii	11.000,00	4.096,57	37,24
	- materiały biurowe	2.500,00	969,21	38,77
	- czasopisma , publikacje	2.500,00	0,00	0,00
	- materiały promocyjne	6.000,00	1.360,00	22,67
	- opał	12.600,00	7.568,18	60,06
	- środki czystości	700,00	512,50	73,21
	- materiały do bieżącego utrzymania obiektu	2.000,00	1.323,96	66,20
	- zakup wyposażenia	44.643,00	9.998,54	22,40
	- materiały do prowadzenia zajęć, wydarzeń	2.500,00	131,35	5,25
II.	Koszty usług obcych	49.300,00	11.555,25	23,44
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.900,00	752,19	39,59
	- usługi komunalne, kominiarskie	1.500,00	0,00	0,00
	- usługi pocztowe, kurierskie	800,00	89,40	11,18
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	28.500,00	3.353,50	11,77
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	3.400,00	0,00	0,00
	- usługi pozostałe	13.200,00	7.360,16	55,76
III.	Koszty podatków i opłat	800,00	348,44	43,56
	- ubezpieczenia majątku, inne opłaty	800,00	348,44	43,56
IV.	Wynagrodzenia	356.300,00	157.521,75	44,21
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	348.000,00	154.771,75	44,47
	- wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło	8.300,00	2.750,00	33,13
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86.000,00	37.508,01	43,61
	- składki na ubezpieczenie społeczne	67.000,00	28.613,49	42,71
	- składki na Fundusz Pracy	8.600,00	3.124,07	36,33
	- świadczenia urlopowe	8.600,00	5.720,45	66,52
	- badania lekarskie	300,00	50,00	16,67
	- szkolenia pracowników	1.500,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe koszty	4.000,00	1.128,30	28,21
	- podróże służbowe	4.000,00	1.128,30	28,21
	OGÓLEM	584.943,00	236.382,58	40,41

Wydatki na plan 584.943,00 zł wyniosły 236.382,58 zł co stanowi 40,41 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. – 2.086,70 zł,

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2021 r. – 195,82 zł,

Razem środki finansowe na dzień 01.01.2021 r. – 2.282,52 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 9.366,30 zł,

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2021 r. – 512,64 zł,

Razem środki finansowe na dzień 30.06.2021 r. – 9.878,94 zł.

Należności ogółem na 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł.

Więcork, dnia 21.07.2021 r.

Gmina Więcork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcork

WPEŁNIŁO
Urząd Miejski w Więcorku
Sekretariat

21. LIP. 2021 SK
3858

Nr rej.
liczba zał.
Podpis

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcorku za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Decyzją nr 1/FIN/2021 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcorku ustalono Plan Finansowy na 2021 rok wysokości 517.800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Decyzją Dyrektora Nr: 2/FIN/21 z 24.02.2021r., Nr: 3/FIN/21 z 18.05.2021r. oraz 3/FIN/21 z 11.06.2021r dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Zwiększono przychody instytucji z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczące realizacji w 2020 roku Umowy o przyznanie pomocy Nr 007790-6935-UM0211362/19 z dnia 22 stycznia 2020 roku pn. „Biblioteka na krajeńską nutę” w kwocie 60.443,00 zł. oraz darowizn na cele statutowe w kwocie 6.700,00 zł.

Po stronie kosztów plan zwiększono o 67.143,00 zł, w tym: na usługi remontowe o 25.000,00 zł, oraz na wyposażenie o 42.143,00 zł.

Plan finansowy po zmianach wynosi 584.943,00 zł.

Przychody i wydatki biblioteki przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcorku za I półrocze 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	14.200,00	8.536,00	60,11
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	8.200,00	6.700,00	81,71
	- przychody ze sprzedaży pamiatek mat. promocyjnych	6.000,00	1.836,00	30,60
II.	Dotacje na wydatki bieżące	570.743,00	235.443,00	41,25
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcork	510.300,00	175.000,00	34,29
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	60.443,00	60.443,00	100,00
	OGÓLEM	584.943,00	243.979,00	41,71

W okresie sprawozdawczym na plan 584.943,00 zł wykonano przychody w kwocie 243.979,00 zł co stanowi 41,71 %.

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	88543,00	28320,83	31,99
	- energia elektryczna, woda	4100,00	2360,52	57,57
	- książki do biblioteki i filii	11000,00	4096,57	37,24
	- materiały biurowe	2500,00	969,21	38,77
	- czasopisma , publikacje	2500,00	0,00	0,00
	- materiały promocyjne	6000,00	1360,00	22,67
	- opał	12600,00	7568,18	60,06
	- środki czystości	700,00	512,50	73,21
	- materiały do bieżącego utrzymania obiektu	2000,00	1323,96	66,20
	- zakup wyposażenia	44643,00	9998,54	22,40
	- materiały do prowadzenia zajęć, wydarzeń	2500,00	131,35	5,25
II.	Koszty usług obcych	49300,00	11555,25	23,44
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1900,00	752,19	39,59
	- usługi komunalne, kominiarskie	1500,00	0,00	0,00
	- usługi pocztowe, kurierskie	800,00	89,40	11,18
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	28500,00	3353,50	11,77
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	3400,00	0,00	0,00
	- usługi pozostałe	13200,00	7360,16	55,76
III.	Koszty podatków i opłat	800,00	348,44	43,56
	- ubezpieczenia majątku, inne opłaty	800,00	348,44	43,56
IV.	Wynagrodzenia	356300,00	157521,75	44,21
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	348000,00	154771,75	44,47
	- wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło	8300,00	2750,00	33,13
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86000,00	37508,01	43,61
	- składki na ubezpieczenie społeczne	67000,00	28613,49	42,71
	- składki na Fundusz Pracy	8600,00	3124,07	36,33
	- świadczenia urlopowe	8600,00	5720,45	66,52
	- badania lekarskie	300,00	50,00	16,67
	- szkolenia pracowników	1500,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe koszty	4000,00	1128,30	28,21
	- podróże służbowe	4000,00	1128,30	28,21
	OGÓŁEM	584943,00	236382,58	40,41

Wydatki na plan 584.943,00 zł wyniosły 236.382,58 zł co stanowi 40,41 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. – 2086,70 zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2021 r. – 195,82 zł
Razem środki finansowe na dzień 01.01.2021 r. 2282,52 z

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 9366,30 zł
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2021 r. – 512,64 zł
Razem środki finansowe na dzień 30-06-2021 r. 9878,94 zł

Należności ogółem na 30-06-2021 r. 0,00 zł

Zobowiązania ogółem na 30-06-2021 r. 0,00 zł

Sporządziła: Gertruda Łańska

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wiochotku

W.2. 
mgr Ludmila Piekałkiewicz-Gełuzel

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

wydatki	na plan	82.097,19 zł.	wyk.	12.553,39 zł.	tj.	15,29 %
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, LZS GWIAZDA SYPNIEWO, Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie „Nasz Jastrzębiec”.		12.500,00		10.300,00		82,40
Do dnia 30.06.2021 r. wskazane powyżej organizacje podpisały umowy na realizację określonych zadań. Środki zostały wypłacone w umownych terminach. Pozostała nierozdysponowana kwota 2.200,00 zł.						
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach,		59.997,19		2.253,39		3,76
w tym:						
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		4.004,92		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń		2.950,00		900,00		30,51
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo		2.542,11		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo		2.500,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki		604,29		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		2.000,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza		4.500,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		3.000,00		544,28		18,14
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn		1.096,90		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza		2.460,82		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.		3.200,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		2.200,00		0,00		0,00
- 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		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		3.500,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo		3.800,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada		1.800,00		809,11		44,95
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka		2.726,02		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		3.612,13		0,00		0,00
Niski plan wykonania wynika z panującej epidemii COVID. Imprezy kulturalno – integracyjne nie odbywały się z przyczyn reżimu sanitarnego. Środki wydatkowane zostały na zakup ławostołów w sołectwie Czarmuń. Dwa sołectwa przeprowadziły imprezę kulturalno – integracyjną z okazji dnia dziecka (Nowy Dwór i Zakrzewska Osada).						
- zakup usług pozostałych		9.600,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo (usługa transportowa – wyjazd dzieci z przedszkola)		500,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń (usługa transportowa - wyjazd na spektakl)		600,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór. (wycieczka krajo- i kulturoznawcza - usługa transportowa, przewodnik, wstęp)		5.000,00		0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia (usługa transportowa – wycieczka krajo- i kulturoznawcza)		1.500,00		0,00		0,00
- 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 sołectkiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Większość imprez zaplanowana jest na okres letni. Część imprez ze względu na poluzowanie obostrzeń odbędzie się. Jednak sołectwa planują we wrześniu dokonać zmian w zaplanowanych przedsięwzięciach.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	12.041,00 zł.	wyk.	1.159,18 zł.	tj.	9,63 %
- <u>wydatki</u>	na plan	626.993,00 zł.	wyk.	298.467,75 zł.	tj.	47,60 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>wydatki</u>	na plan	214.000,00 zł.	wyk.	136.000,00 zł.	tj.	63,55 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	---------

w tym:

	wyk. (zł.)
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	4.000,00
- dotacja dla Kliniki Jeździeckiej	13.000,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	60.000,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	17.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	4.000,00
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	31.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta RAZEM OD NOWA	1.300,00
- Dotacja dla LZS Gryf	3.000,00
- Dotacja dla KS Fireman	2.000,00
- Dotacja dla Fundacji Pozytywna Energia Jastrzębiec	700,00

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 organizacje, które zostały wybrane w drodze konkursu ofert i podpisały bądź podpiszą umowy z Gminą. Do końca czerwca, pomimo spełniania warunków konkursu, nie podpisały umowy następujące organizacje:

- TKKF „Wodnik” – wartość zadania 10.000,00 zł (X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork”. Motocrossie”.

Ponadto, MGLKS „Grom” złożył rezygnację na realizację dwóch zadań tj. na VI zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów oraz na „Dziecięcą Ligę Taneczną”. Przyczyną tej sytuacji jest utrzymujący się stan epidemii COVID i obowiązujące w I półroczu br. ograniczenia co do warunków organizacji imprez.

Transze dotacji w I półroczu br. przekazane zostały w terminach i wysokościach wskazanych w umowach.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	12.041,00 zł.	wyk.	1.159,18 zł.	tj.	9,63 %
------------------	---------	---------------	------	--------------	-----	--------

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływy z tytułu wypożyczenia sprzętu wodnego i udostępnienie pola namiotowego	0,00	1.159,18	0,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku”	12.041,00	0,00	0,00

Pierwsze wpłaty z tytułu wypożyczenia sprzętu wodnego i udostępniania pola namiotowego wpłynęły do budżetu 24.06.2021 r. zatem do planu przyjęte zostaną w II połowie roku. Realizacja inwestycji polegającej na doposażeniu plaży miejskiej w Więcborku jest w trakcie realizacji. Plan aktualnie nie jest zagrożony.

- <u>wydatki</u>	na plan	412.993,00 zł.	wyk.	162.467,75 zł.	tj.	39,34%
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu I etat)		43.000,00		20.534,92		47,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.182,00		3.182,00		100,00
- składka ZUS		7.850,00		3.599,87		45,86
- fundusz socjalny		1.551,00		1.551,00		100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		610,00		0,00		0,00

Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- umowy zlecenie	41.500,00	2.946,85	7,10
------------------	-----------	----------	------

W pozycji tej zaplanowane są wydatki związane z umowami zlecenie wykonanie remontu na placach zabaw oraz dla ratowników wodnych zatrudnianych na kąpieliskach gminnych w okresie letnim.

Realizacja wydatku nastąpi w II połowie br.

- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	77.700,00	48.395,21	62,28
- zakup bramek na boisko sportowe w Sypniewie		5.998,00	
- bhp dla pracownika (herbata i ręczniki wynikające z kodeksu prac)		176,88	
- zakup nasion trawy oraz nawozów i środków chwastobójczych na stadion		811,06	
- wyposażenie placu zabaw w zjeżdżalnie oraz obiektu sportowego w siedziska		4.972,93	
- zakup materiałów na bieżące remonty w budynku na plaży oraz kajakarni, place zabaw , stadion		1.323,98	
- paliwo do kosiarki oraz olej do wymiany – koszenie stadionu i placów zabaw		993,77	
- tablice informacyjne na promenadzie dotyczące molo i siłowni plenerowej		231,74	
- deski na plac zabaw oraz pomost, impregnat do desek		4.767,98	
- środki czystości na plażę, worki na śmieci na plażę i kajakarnię		991,17	
- wyposażenie pomieszczenia dla ratowników w potrzebny sprzęt, czajnik elektryczny, podgrzewacz do wody oraz zestaw prysznicowy		1.022,94	
- wyposażenie kajakarni (kamizelki ratunkowe, pompka do roweru, piłki do siatkówki)		1.348,98	
- zakup żwiru i piasku na plażę oraz place zabaw		10.122,90	
- olej opałowy na stadion i lasek miejski		9.800,69	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw: materiały do		5.832,19	

budowy ogrodzenia placów zabaw,
ogrodzenie betonowe na plac zabaw, środki
do konserwacji placów zabaw, wózek do
malowania linii na stadion w Sypniewie,
getry piłkarskie :

- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	6.400,00	199,92	3,12
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	2.000,00	1.999,27	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	1.800,00	750,00	41,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	6.500,00	2.883,00	44,35
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka	5.000,00	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, przyłącze elektryczne	38.000,00	17.103,62	45,01
--	-----------	-----------	-------

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	56.000,00	55.958,08	99,93
---------------------------	-----------	-----------	-------

W pozycji tej ujęto regenerację elementów zjeżdżalni na plaży w Więcborku oraz remont dachu zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie w Więcborku.

- zakup usług pozostałych	43.500,00	6.302,77	14,49
- usługi kurierskie		693,32	
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków	\	1.130,00	
- transport żwiru		2.435,40	
- wywóz nieczystości		961,65	
- ogłoszenia prasowe (nabór ratowników)		196,80	
- 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 czyszczenia kąpieliska, ogrodzenie placu zabaw)	7.000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

- różne opłaty i składki	1.600,00	1.346,69	84,17
--------------------------	----------	----------	-------

Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NNW i OC podczas zawodów, składka członkowska oraz opłata za zgłoszenie wodno –prawne za montaż urządzeń na plaży w Więcborku .

- wydatki inwestycyjne, w tym:	98.500,00	1.546,74	1,57
- Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek	27.490,00	1.500,00	5,46
- Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku	21.010,00	46,74	0,22

- Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego (dokumentacja) 50.000,00 0,00 0,00

Zadanie polegające na doposażeniu plaży miejskiej i budowy siłowni jest w trakcie realizacji. Natomiast wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Więcborskiego jest przed wykonaniem.

WYDATKI INWESTYCYJNE w I półroczu 2021 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
01010	200 000,00	0,00
60014	25 000,00	0,00
60016	4 653 716,30	17 496,75
70005	50 000,00	0,00
75075	44 000,00	0,00
75095	1 354 280,00	1 159 698,56
80101	4 064 800,00	180,00
80104	84 000,00	0,00
90001	729 551,00	37,30
90015	334 700,00	63 941,60
90019	42 000,00	18 000,00
90095	40 000,00	0,00
92109	1 005 830,00	558 052,83
92695	98 500,00	1 546,74
RAZEM	12 726 377,30	1 818 953,78

Stan wykonania inwestycji w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

1. **Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie – Zgniłka** - zadanie przed realizacją,
2. **Budowa chodnika we wsi Borzyszkowo** – zadanie ma być realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; zadanie jest przed realizacją,
3. **Budowa chodnika w Sypniewie** – zadanie w trakcie realizacji, zakupiono część materiału drogowego, prace budowlane będą wykonywać pracownicy Urzędu Miejskiego w Więcborku,
4. **Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we wsi Witunia (dokumentacja techniczna)** – zadanie jest przed zleceniem opracowania dokumentacji, trwa opracowywanie mapy sytuacyjno-wysokościowej,
5. **Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 –do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34** – na dzień 30.06.2021 r. trwała procedura wyłonienia wykonawcy zadania,
6. **Budowa dróg wraz z chodnikami i odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** – zadanie w trakcie realizacji, prace budowlane wykonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Więcborku,
7. **Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim** – zadanie jest przed przetargiem na roboty budowlane,

8. **Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Sypniewie** - zadanie jest przed przetargiem na roboty budowlane,
9. **Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP** - zadanie jest przed przetargiem na roboty budowlane, opracowano dokumentację techniczną i dokonano zgłoszenia prac w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj.,
10. **Wykup gruntów** – zadanie w trakcie realizacji,
11. **Zakup i montaż witaczy dla Gminy Więcbork (5 szt.)** – umowa z wykonawcą zadania została podpisana i zostanie zrealizowane do końca września br.,
12. **Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)** – zadanie zrealizowane,
13. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** – zadanie w trakcie realizacji,
14. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku** – został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę zadania, umowa została podpisana,
15. **Zakup i montaż budynku blaszanego gospodarczego wraz z utwardzeniem kostka brukową przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie** – zadanie przed realizacją,
16. **Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku (część piwniczna)** – zadanie przed realizacją,
17. **Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie** – zadanie przed realizacją,
18. **Zakup zestawu 3 kotłów warzelnych przechylnych parowych do Przedszkola Gminnego w Więcborku** – zadanie przed realizacją,
19. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku** - został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę zadania, umowa została podpisana,
20. **Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia** – zadanie przed przetargiem na roboty budowlane,
21. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork** – zadanie w trakcie realizacji,
22. **Dofinansowanie do budowy studni wierconych** – w I półroczu br. wpłynęły 2 wnioski, które spełniły warunki formalne; wypłata dofinansowania nastąpi w II połowie roku,
23. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – wypłata dotacji następuje na bieżąco w oparciu o złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski, w I półroczu br. sfinalizowano 9 wniosków,
24. **Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Sypniewie** – zadanie przed realizacją,
25. **Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia** – w br. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji technicznej zadania, która została już zlecona,
26. **Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń** - w br. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, opracowana jest mapa do celów projektowych,
27. **Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn** - w br. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, opracowana jest mapa do celów projektowych,
28. **Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie** – zadanie zrealizowane,
29. **Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na modernizację sali kinowej w budynku MGOK** – zadanie przed realizacją,

30. **Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek** – opracowana została dokumentacja techniczna i dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj., zadanie jest przed realizacją robót budowlanych,

31. **Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku** - opracowana została dokumentacja techniczna i dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj., zadanie jest przed realizacją robót budowlanych,

32. **Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego** - w br. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, opracowana jest mapa do celów projektowych.

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 2021 poz. 305 ze zm).

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXIX/195/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2021 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 1.103.430,00 zł,
2. Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie – wartość zadania 550.500,00 zł,
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wartość zadania 58.147,00 zł,
4. Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork – wartość zadania 433.803,00 zł,
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku – wartość zadania 716.551,00 zł,
6. Projekt „Więcborski Przedszkolak” (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork) – wartość zadania 139.985,70 zł,
7. Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork – wartość zadania 72.900,00 zł,
8. Kujawsko - Pomorska Teleopieka – wartość zadania 7.500,00 zł.

W trakcie I półrocza 2021 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był pięciokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 24 lutego 2021 r. Uchwałą Nr XXX/209/2021 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono plan wydatków budżetowych na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” o kwotę 600,00 zł. Były to niewykorzystane i zwrócone w 2020 r. przez Lidera Projektu (Województwo Kujawsko-Pomorskie) środki na realizację wydatków bieżących w projekcie tj. na działania promocyjne i zarządzanie projektem,

- zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”. Było to zadanie, które miało być realizowane z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE. Jednak z uwagi na brak ogłoszenia stosownego konkursu nie ma możliwości wykonać i rozliczyć to zadanie w br.

2. druga zmiana nastąpiła 23 marca 2021 r. Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.30.2021. Na mocy tego zarządzenia w projekcie „Więcborski Przedszkolak”, w oparciu o budżet projektu zaktualizowano niektóre pozycje wydatkowe.

3. trzecia zmiana nastąpiła 28 kwietnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXIII/232/2021 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)”, w ramach dotychczasowego planu, dokonano aktualizacji planu wydatków w §6050, §6057 i §6059. Łączna wartość zmian to 89.000,00 zł,
- w zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku” dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy §6050 a §6059 o kwotę 10,00 zł celem aktualizacji planu.
- w projekcie „Więcborski Przedszkolak”, w oparciu o budżet projektu zaktualizowano niektóre pozycje wydatkowe.

4. czwarta zmiana nastąpiła 02 czerwca 2021 r. Uchwałą Nr XXXIV/249/2021 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały zrezygnowano z realizacji w br. projektu pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork” z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i obowiązujące ograniczenia w organizowaniu wszelakich spotkań grupowych.

5. piąta zmiana nastąpiła 30 czerwca 2021 r. Uchwałą Nr XXXV/253/2021 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)”, w ramach dotychczasowego planu, dokonano aktualizacji planu wydatków w §6057 i §6059 celem prawidłowej realizacji projektu. Łączna wartość zmian to 90.500,00 zł,
- w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku” dokonano aktualizacji planu wydatków uwzględniając aktualne źródła finansowania (po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu UE). Dodano plan wydatków w §6057 i §6059.

W I półroczu 2021 roku Gmina Więcbork:

1. spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 30.289,64 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 1.513.828,64 zł i jest realizowany zgodnie z planem.

Plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wynosi 4.913.828,64 zł i stanowi go nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.524.196,64 zł oraz środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.389.632,00 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.

W I połowie 2021 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 XXIX/195/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2021 r. Burmistrz Więcborka dokonywał pięciokrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W I półroczu 2021 r., ze względu na bardzo niskie stopy procentowe, Burmistrz Więcborka nie skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 12 pkt 4 Uchwały XXIX/195/2021 Rady Miejskiej

w Więcborku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2021 r. a dotyczącego lokowania wolnych środków na rachunkach terminowych.

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 24.029.462,26 zł, w tym wymagalne: 5.318.240,70 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	20.208.871,03	2.536.663,78
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2.876.629,48	2.774.812,73
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	167.095,28	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	9.878,94	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	701.394,01	6.764,19
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku	65.593,52	0,00
RAZEM		24.029.462,26	5.318.240,70

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalskości 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 (5.308,26 zł), należności z tytułu odpłatności za posiłki w szkole (25,92 zł), należności z tytułu rozliczenia stypendiów dla uczniów (627,10 zł), należności z tytułu najmu pomieszczeń (254,13 zł), należności z tytułu rozrachunków z dostawcami (41,66 zł), należności od byłego pracownika/zleceniobiorcy (507,12 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych (RB-Z) na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 13.624.953,23 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	13.624.953,23	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		13.624.953,23	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynosiły ogółem 13.624.953,23zł., co stanowi 18,67% w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w I półroczu 2021 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 100,00 zł wykonano 310,00 zł. Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych. Odprowadzono do budżetu państwa 294,50 zł, co stanowi 294,50%,
- w rozdziale 85203 na plan 7.900,00 zł wykonano i odprowadzono do budżetu państwa 1.725,36 zł, co stanowi 21,84%,
- w rozdziale 85228 na plan 6.400,00 zł wykonano 3.163,92 zł i odprowadzono do budżetu państwa 2.835,62 zł, co stanowi 49,44%,
- w rozdziale 85502 na plan 79.000,00 zł wykonano 127.584,66 zł, co stanowi 161,50% (w tym, odprowadzono do budżetu kwotę 106.206,42 zł).
- w rozdziale 85503 na plan 0,00 zł wykonano 27,63 zł i odprowadzono do budżetu państwa 35,00 zł.

Podsumowując, na łączny plan w zakresie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszący 93.400,00 zł wykonano 132.811,57 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa łączną kwotę 111.096,90 zł.

Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS „GROM” Więcbork	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	105 000,00	60 000,00	57,14%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork VI zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów – podrzut	2 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork "Dziecięca Liga Taneczna"	8 000,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	6 500,00	0,00	0,00%
2.	KS 'TIME Lubeza	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	4 000,00	4 000,00	100,00%
3.	LZS „GWIAZDA” Sypniewo	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Gwiazda Sypniewo	27 000,00	17 000,00	62,96%
		Organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej kultury i tradycji	1 000,00	1 000,00	100,00%
4.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	1 300,00	1 300,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00%
6.	Stowarzyszenie Kierunek Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (V Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych - Więcbork 2021")	3 000,00	0,00	0,00%

7.	UKS Sympatycy Więcbork	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	20 000,00	0,00	0,00%
8.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork „Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie, Puchar Krajny w Motocrossie”	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	24 000,00	18 000,00	75,00%
9.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Nordic Walking)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni 2021)	3 000,00	3 000,00	100,00%
10.	Stowarzyszenie Klinika Jeździecka	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork "Organizacja Mistrzostw Krajny w powożeniu zaprzęgami konnymi"	9 000,00	9 000,00	100,00%
		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%
11.	Stowarzyszenie Chór „Lutnia”	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej tradycji i kultury	2 100,00	2 100,00	100,00%
12.	Fundacja Pozytywna Energia	Organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	700,00	700,00	100,00%
13.	Fireman Zabartowo - Pęperzyn	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	2 000,00	2 000,00	100,00%
14.	LKS GRYF Więcbork	Organizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	3 000,00	3 000,00	100,00%
15.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „WODNIK” w Więcborku	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork – X 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 „Wieczór krajeński”	5 000,00	5 000,00	100,00%
17.	Osoby fizyczne	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych	42 000,00	18 000,00	42,86
RAZEM			313 300,00	173 800,00	55,47%

W br. zdecydowanie większa część organizacji przystąpiła do podpisania umowy i realizacji zadań bądź przystąpi w II półroczu. Tylko jedna organizacja złożyła rezygnację pisemną z realizacji zadań (MGLKS Grom – Dziecięca Liga Taneczna i VI zawody o Puchar Burmistrza Więcborka w podnoszeniu ciężarów – podrzut). Przyczyniły się do tego niepewne warunki co do możliwości zorganizowania imprez/zajęć ze względu na epidemię COVID.

Ponadto, kwota planu 8.700,00 zł nie została rozdysponowana. Dotyczy to zadań związanych z zaangażowaniem młodzieży do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej oraz organizowaniem imprez kulturalnych, wzbogacaniem życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie Krajeńskiej tradycji i kultury.

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2021 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 we wsi Borzyszkowo	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	14 378,02	95,85%
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja mobilnego punktu pobrań "DRIVE - Thru" (testy COVID-19 w Sępólnie Krajeńskim)	7 300,00	7 300,00	100,00%
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja i utrzymanie Punktu Szczepień Powszechnych w Sępólnie Krajeńskim	3 500,00	3 500,00	100,00%
5.	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	40 000,00	31 758,41	79,40%
6.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	947,00	346,20	36,56%
7.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	1 496 000,00	545 000,00	36,43%
8.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	510 300,00	175 000,00	34,29%
	RAZEM	2 098 047,00	777 282,63	37,05%

Poziom wykonania ocenia się jako prawidłowy. Wykonanie planu nie jest zagrożone.

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	17 412,13	9 108,90	52,31%
2	Sołectwo Borzyszkowo	23 154,92	10 000,00	43,19%
3	Sołectwo Czarmuń	12 955,73	5 004,73	38,63%
4	Sołectwo Dalkowo	14 242,11	499,92	3,51%
5	Sołectwo Frydrychowo	13 461,09	10 261,09	76,23%
6	Sołectwo Górowatki	14 104,29	296,43	2,10%
7	Sołectwo Jastrzębiec	23 017,09	19 849,13	86,24%
8	Sołectwo Jeleń	16 079,81	6 462,59	40,19%
9	Sołectwo Lubcza	26 692,48	20 506,30	76,82%
10	Sołectwo Nowy Dwór	20 949,69	11 553,78	55,15%
11	Sołectwo Pęperzyn	39 096,90	10 999,95	28,14%
12	Sołectwo Puszcza	16 860,82	14 395,07	85,38%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	45 942,30	17 986,19	39,15%

14	Sołectwo Suchorączek	25 773,63	17 155,03	66,56%
15	Sołectwo Sypniewo	45 942,30	12 390,02	26,97%
16	Sołectwo Śmiłowo	18 101,27	0,00	0,00%
17	Sołectwo Witunia	45 942,30	11 977,53	26,07%
18	Sołectwo Wymysłowo	21 041,57	11 500,00	54,65%
19	Sołectwo Zabartowo	24 165,65	16 865,65	69,79%
20	Sołectwo Zakrzewek	20 076,79	10 811,60	53,85%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	19 938,96	9 315,98	46,72%
22	Sołectwo Zgniłka	12 726,02	5 000,00	39,29%
RAZEM		517 677,85	231 939,89	44,80%

W I półroczu br. sołectwa najwięcej środków wydatkowały na bieżące utrzymanie dróg gminnych bądź ich modernizację (141.242,08 zł). Poza tym na budowę oświetlenia w sołectwach wydatkowano kwotę 28.000,00 zł, pielęgnację zieleni 19.685,19 zł. 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 obowiązujące w pierwszej części tego roku obostrzenia co do możliwości gromadzenia się. Sołectwa aktualnie weryfikują swoje plany finansowe w zakresie możliwości ich realizacji. Stosowne zmiany najczęściej podjęte będą we wrześniu br.

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr XXIX/196/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 stycznia 2021 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2021-2024.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr XXXII/230/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31.03.2021 r.,
2. uchwały nr XXXV/254/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.06.2021 r.

Uchwałą z dnia 31.03.2021 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2021 roku z powodu zmian budżecie Gminy. Dochody bieżące na 2021 r. wzrosły o kwotę 697,142,70 zł (głównie dotacje z Budżetu Państwa, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rekompensata za niepobieranie opłaty targowej), dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 213.903,00 zł (dot. zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”; Jest to zadanie, które miało być realizowane z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE. Jednak z uwagi na brak ogłoszenia stosownego konkursu nie ma możliwości wykonać i rozliczyć to zadanie w br.).

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 687.542,70 zł (m.in. sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; przeznaczenie środków na opracowanie strategii Rozwoju Gminy Więcbork na lata 2021-2027),

a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 204.303,00 zł (m. in. w związku z rezygnacją z realizacji w/w zadania inwestycyjnego).

Wykaz przedsięwzięć realizowany w latach 2021-2024 pozostał bez zmian.

Uchwałą z dnia 30.06.2021 roku zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2021 roku z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.964.062,06 zł. (m. in. dotacje z Budżetu Państwa i UE, odszkodowanie, opłaty, podatki i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.059.215,00 zł. (m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z siecią

kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 – do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078 oraz dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.323.703,06 zł (m.in. zabezpieczenie środków na remont drogi w kierunku plaży w Więcborku i drogi w Śmiłowie oraz zabezpieczenie środków w celu realizacji umowy z firmą za usługi doradztwa podatkowego w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości). Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2.699.574,00 zł (m. in. w związku realizacją w/w zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

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 2021 r. realizowane mają być niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na koniec czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

1. **Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej** – zadanie zrealizowane.
2. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku** – zadanie zrealizowane.
3. **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.
4. **Projekt „Więcborski Przedszkolak” (organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork)** - zadanie zrealizowane; szczegóły co do poziomu wykonania planu finansowego na 2021 r. zostały opisane w rozdziale 80103, 80104 i 80146.
5. **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 – 2021). W zakresie wydatków bieżących plan został częściowo zrealizowany, natomiast w jeśli chodzi o wydatkowanie pozostałych środków nastąpi ono w II połowie roku.
6. **Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie** - zadanie w trakcie realizacji; na dzień sporządzania informacji trwa procedura przetargowa co do wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane.
7. **Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim** - zadanie w trakcie realizacji; na dzień sporządzania informacji trwa procedura przetargowa co do wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane.
8. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku** - zadanie w trakcie realizacji.
9. **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku** - zadanie w trakcie realizacji.
10. **Budowa oświetlenia ulicznego na ul. W. Witosa w Wituni** - zadanie w trakcie realizacji; .
11. **Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie - Zgniłka** - zadanie przed realizacją.
12. **Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we Wsi Witunia (dokumentacja)** - zadanie w trakcie realizacji; na dzień sporządzania informacji trwa przygotowywanie mapy sytuacyjnej do celów projektowych.

13. **Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej i L. Białego w Więcborku** - zadanie w trakcie realizacji; (7 czerwca br. nastąpiło ogłoszenie przetargu, 26 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert.
14. **Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo** – zadanie w trakcie realizacji; na dzień sporządzania informacji trwa procedura przetargowa co do wyłonienia wykonawcy.
15. **Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia (dokumentacja)** - zadanie w trakcie realizacji; zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.
16. **Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń (dokumentacja)** - zadanie w trakcie realizacji; zlecono opracowanie map do celów projektowych.
17. **Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn (dokumentacja)** - zadanie w trakcie realizacji; zlecono opracowanie map do celów projektowych.
18. **Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego (dokumentacja)** - zadanie w trakcie realizacji; zlecono opracowanie map do celów projektowych.

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński



	Załącznik do informacji o WPF	Rok 2021						
		stan na 01.01.2021	stan na 30.06.2021	stan wykonania na 30.06.2021	stan wykonania na 30.06.2021 %	2022	2023	2024
	Razem	9 703 216,70	11 720 557,70	1 705 432,15	14,55%	2 415 549,57	2 100 000,00	2 950 000,00
	- wydatki bieżące	143 232,70	143 832,70	62 258,44	43,29%	65 549,57	0,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe	9 559 984,00	11 576 725,00	1 643 173,71	14,19%	2 350 000,00	2 100 000,00	2 450 000,00
1	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	550 500,00	550 500,00	530 668,33	96,40%	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku	1 103 430,00	1 105 000,00	1 104 110,80	99,92%	0,00	0,00	0,00
3	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	433 803,00	0,00	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	2 900,00	2 900,00	416,16	14,35%	0,00	0,00	0,00
5	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%	400 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr I w Więcborku	3 601 300,00	4 031 800,00	180,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy	0,00	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	0,00	0,00

2	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00
1	we wsi Jeleń							
2	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00
2	we wsi Pęperzyn							
2	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00
3	Więcborskiego							
2	Program Aktywności Lokalnej na terenie	0,00	0,00	0,00	0,00%	65 549,57	0,00	500 000,00
4	Gminy Więcbork							

BURMISTRZ

Włademar Kaszowski