



URZĄD MIEJSKI WIECIBORK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIECIBORK ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr XXVI/193/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. na dzień 01.01.2017 r. po stronie dochodów wynosił: **53.746.106,00 zł.**, a po stronie wydatków: **54.683.106,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 30.06.2017 r. – dochody wyniosły: **57.716.931,19 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **58.653.931,19 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2017 r. wynosił: **937.000,00 zł.** W analizowanym okresie nie zmienił się. Aktualnie źródłem sfinansowania planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan dochodów w I półroczu 2017 r. zwiększył się o kwotę 3.970.825,19 zł. z tytułu:

1. Dotacje i środki, w tym:	3 749 466,19
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	646 480,43
- dotacja na opiekę społeczną	339 022,24
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	4 253,57
- dotacja z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.	952,00
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	23 951,00
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 650 m w obr. geod. Nowy Dwór (cz. dz. Nr 131/1) oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206c relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór (dz. nr ew. 27 i 137)"	61 750,00
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 2016-2019, w związku z planowaną realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku”	-600 838,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”.	2 504 300,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork”.	28 000,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku"	-114 100,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork"	139 300,00
- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	611 848,95
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”	104 546,00
	-15 242,00
2. Subwencje, w tym:	
- subwencja oświatowa	-15 242,00

3. Pozostałe dochody, w tym:	236 601,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	1 100,00
- odsetki bankowe	3 000,00
- darowizny	6 000,00
- podatki i opłaty lokalne	24 925,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-2 543,00
- zwrot utraconych dochodów podatkowych	4 147,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 750,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	3 600,00
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7 000,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	600,00
- sprzedaż majątku ruchomego	950,00
- zwrot odzyskanego podatku VAT	119 541,00
- wpływy z usług	3 527,00
- wpływ środków stanowiących odpłatność za pobyt dzieci spoza terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego	31 020,00
- dochody z tytułu wykonania wyroku sądowego	1 130,00
- zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	3 000,00
- wpływ odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców	2 153,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 350,00
- inne: wpływy z zawartej ugody, zwrot nadpłaty z PFRON, wpływy z refundacji wynagrodzenia za pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	4 351,00

Plan wydatków w I półroczu 2017 r. zwiększył się o kwotę 3.970.825,19 zł., z tytułu zwiększonych wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	611.848,95 zł.
2. Transport i łączność	-137.789,00 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	-27.000,00 zł.
4. Działalność usługowa	- 2.000,00 zł.
5. Administracja publiczna	3.063.550,00 zł.
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00 zł.
8. Obsługa długu publicznego	- 304.887,00 zł.
9. Rozliczenia różne	- 200.000,00 zł.
10. Oświatę i wychowanie	130.961,23 zł.
11. Ochrona zdrowia	17.200,00 zł.
12. Pomoc społeczna	-316.312,43 zł.
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.088,00 zł.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	369.279,20 zł.
15. Rodzina	432.782,24 zł.
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181.852,00 zł.
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-123.200,00 zł.
18. Kultura fizyczna i sport	220.500,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **4.144.031,77 zł.**

Budżet w I półroczu 2017 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

- nr XXVII/205/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.,
- nr XXVIII/216/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.,
- nr XXXX/228/2017 z dnia 29 marca 2017 r.,
- nr XXXI/232/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
- nr XXXII/240/2017 z dnia 31 maja 2017 r.,
- nr XXXIII/242/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

- nr 0050.9.2017 z dnia 02 lutego 2017 r.,
- nr 0050.19.2017 z dnia 10 marca 2017 r.,
- nr 0050.30.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.,
- nr 0050.34.2017 z dnia 08 maja 2017 r.,
- nr 0050.42.2017 z dnia 07 czerwca 2017 r.,
- nr 0050.54.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	621 848,95	618 209,63	6 182,10	99,41
600	Transport i łączność	744 928,00	206 440,00	144 688,50	19,42	70,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	876 700,00	881 623,00	487 406,41	55,60	55,29
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	239 740,00	2 891 468,00	244 860,30	102,14	8,47
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	4 428,00	2 694,00	77,50	60,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 431 372,00	12 460 901,00	6 476 341,40	52,10	51,97
758	Różne rozliczenia	17 887 394,00	17 881 152,00	10 154 261,52	56,77	56,79
801	Oświata i wychowanie	207 000,00	751 044,43	483 103,81	233,38	64,32
852	Pomoc społeczna	1 772 596,00	1 686 841,57	988 070,36	55,74	58,58
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134 586,00	134 586,00	0,00	100,00
855	Rodzina	12 162 900,00	12 616 425,24	7 398 350,56	60,83	58,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 975 000,00	7 090 046,00	650 711,46	9,33	9,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 000,00	318 900,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	140 427,00	1 127,66	0,00	0,80
RAZEM		53 746 106,00	57 716 931,19	27 785 211,61	51,70	48,14

Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2017 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 30.06.2017 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01095	618 209,63	2,22
Razem dział 010		618 209,63	2,22
600	60016	144 688,50	0,52
Razem dział 600		144 688,50	0,52
700	70005	487 406,41	1,75
Razem dział 700		487 406,41	1,75
710	71035	0,00	0,00
Razem dział 710		0,00	0,00
750	75011	111 213,55	0,40
	75023	133 646,75	0,48
Razem dział 750		244 860,30	0,88
751	75101	2 694,00	0,01
Razem dział 751		2 694,00	0,01
754	75412	800,00	0,00
Razem dział 754		800,00	0,00
756	75601	746,96	0,00
	75615	1 584 927,88	5,70
	75616	1 830 444,19	6,59
	75618	202 541,52	0,73
	75621	2 857 680,85	10,28
Razem dział 756		6 476 341,40	23,31
758	75801	6 278 464,00	22,60
	75807	3 638 496,00	13,10
	75814	25 723,52	0,09
	75831	211 578,00	0,76
Razem dział 758		10 154 261,52	36,55
801	80101	117 904,11	0,42
	80103	42 816,00	0,15
	80104	268 948,66	0,97
	80110	36 035,94	0,13
	80113	7 644,89	0,03
	80114	9 411,72	0,03
	80150	342,49	0,00
Razem dział 801		483 103,81	1,74
852	85202	4 000,00	0,01
	85203	327 144,00	1,18
	85213	23 461,00	0,08
	85214	198 115,00	0,71
	85215	4 253,57	0,02
	85216	136 787,00	0,49
	85219	143 792,83	0,52
	85228	44 240,00	0,16
	85230	87 229,00	0,31
	85295	19 047,96	0,07
Razem dział 852		988 070,36	3,56
854	85415	134 586,00	0,48
Razem dział 854		134 586,00	0,48
855	85501	4 674 232,00	16,82
	85502	2 724 071,16	9,80
	85503	-47,40	0,00
Razem dział 855		7 398 350,56	26,63
900	90001	1 200,00	0,00
	90002	631 973,20	2,27
	90019	17 211,60	0,06
	90020	326,66	0,00
Razem dział 900		650 711,46	2,34
926	92695	1 127,66	0,00
Razem dział 926		1 127,66	0,00
RAZEM		27 785 211,61	100,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. w porównaniu do lat 2015 – 2016

Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.	I półrocze 2016 r.	3:2 (%)	I półrocze 2017 r.	5:3 (%)
	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	23 345 073,75	24 669 115,35	105,67	27 785 211,61	112,63
w tym:					
Dochody własne	8 872 115,18	7 902 780,33	89,07	8 162 397,10	103,29
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	2 300 618,00	2 510 147,00	109,11	2 775 792,00	110,58
Subwencje	9 500 260,00	9 797 112,00	103,12	10 128 538,00	103,38
w tym:					
Subwencja oświatowa	6 081 184,00	6 195 984,00	101,89	6 278 464,00	101,33
Dotacja na zadania własne	1 565 855,00	1 071 185,00	68,41	864 200,00	80,68
Dotacja na zadania zlecone	3 404 843,57	5 896 038,02	173,17	8 630 076,51	146,37
Dotacje celowe na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	-	0,00	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **333.936,18 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 3,61%. W I połowie roku wpłynęły środki stanowiące rozliczenie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń – Puszcza – Zabartowo” na łączną kwotę 144.088,00 zł. Pozostałe dochody uzyskano z gospodarowania mieniem gminnym. W planie finansowym dochodów majątkowych ujęte są dochody stanowiące dofinansowanie z budżetu środków europejskich do planowanych inwestycji m. in. do budowy kanalizacji sanitarnych w Więcborku i w Runowie Kraj., termomodernizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku czy do przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”. Realizacja tych inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Aktualnie brak jest konkursów na część z w/w zadań, stąd niski % wykonania planu. 13.500,00 zł). Pozostałe dochody dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **27.451.275,43 zł**.

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 900,00	651 748,95	625 339,54	1 567,27	95,3
600	Transport i łączność	3 178 116,55	3 040 327,55	1 090 331,35	34,31	35,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	871 000,00	844 000,00	314 021,18	36,05	37,3
710	Działalność usługowa	149 000,00	147 000,00	61 903,92	41,55	42,3
750	Administracja publiczna	2 969 188,90	6 032 738,90	1 489 612,96	50,17	24,3
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	4 428,00	1 450,66	41,73	32,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 700,00	237 700,00	101 354,13	43,56	42,3
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	595 113,00	238 660,18	26,52	40,3
758	Różne rozliczenia	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,3
801	Oświata i wychowanie	15 596 321,83	15 727 283,06	7 193 395,48	46,12	45,3
851	Ochrona zdrowia	231 000,00	248 200,00	78 424,97	33,95	31,3
852	Pomoc społeczna	5 790 890,00	5 474 577,57	2 695 035,01	46,54	49,3
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	0,00	48 088,00	4 459,34	0,00	9,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 365,00	608 644,20	230 723,31	96,39	37,3
855	Rodzina	12 818 040,00	13 250 822,24	7 579 393,27	59,13	57,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 752 847,64	8 934 699,64	990 120,23	11,31	11,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 710,08	2 065 510,08	766 662,91	35,03	37,3
926	Kultura fizyczna i sport	372 550,00	593 050,00	180 291,90	48,39	30,3
RAZEM		54 683 106,00	58 653 931,19	23 641 180,34	43,23	40,3

Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za I półrocze 2017 r.

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 30.06.2017 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01030	6 896,91	0,03
	01095	618 442,63	2,62
Razem dział 010		625 339,54	2,65
600	60016	980 489,75	4,15
	60095	109 841,60	0,46
Razem dział 600		1 090 331,35	4,61
700	70005	307 885,34	1,30
	70095	6 135,84	0,03
Razem dział 700		314 021,18	1,33
710	71004	38 537,44	0,16
	71012	8 370,00	0,04
	71035	946,22	0,00
	71095	14 050,26	0,06
Razem dział 710		61 903,92	0,26
750	75011	108 624,04	0,46
	75022	64 330,50	0,27
	75023	1 162 654,05	4,92
	75075	20 707,08	0,09
	75095	133 297,29	0,56
Razem dział 750		1 489 612,96	6,30
751	75101	1 450,66	0,01
Razem dział 751		1 450,66	0,01
754	75405	15 000,00	0,06
	75412	86 354,13	0,37
Razem dział 754		101 354,13	0,43
757	75702	238 660,18	1,01
Razem dział 757		238 660,18	1,01
801	80101	3 313 948,62	14,02
	80103	317 681,37	1,34
	80104	1 042 937,55	4,41
	80110	1 562 937,97	6,61
	80113	285 640,82	1,21
	80114	191 141,00	0,81
	80146	6 451,00	0,03
	80149	74 177,83	0,31
	80150	368 275,24	1,56
	80195	30 203,68	0,13
Razem dział 801		7 193 395,08	30,43
851	85153	15 100,00	0,06
	85154	60 998,34	0,26
	85195	2 326,63	0,01

Razem dział 851		78 424,97	0,33
852	85202	241 677,61	1,02
	85203	302 243,41	1,28
	85205	9 246,80	0,04
	85213	23 459,80	0,10
	85214	264 939,79	1,12
	85215	223 720,89	0,95
	85216	134 955,96	0,57
	85219	1 220 093,89	5,16
	85228	43 749,44	0,19
	85230	173 950,10	0,74
	85295	56 997,32	0,24
Razem dział 852		2 695 035,01	11,39
853	85395	4 459,34	0,02
Razem dział 853		4 459,34	0,02
854	85401	91 763,31	0,39
	85415	138 960,00	0,59
Razem dział 854		230 723,31	0,98
	85501	4 639 369,15	19,62
	85502	2 720 515,37	11,51
	85503	45,56	0,00
	85504	187 689,19	0,79
	85508	24 680,88	0,10
	85510	7 093,12	0,03
Razem dział 855		7 579 393,27	32,05
900	90001	66 590,14	0,28
	90002	622 095,49	2,63
	90003	24 275,95	0,10
	90004	24 031,61	0,10
	90013	23 880,09	0,10
	90015	213 098,99	0,90
	90019	16 147,96	0,07
Razem dział 900		990 120,23	4,19
921	92109	537 033,78	2,27
	92116	200 000,00	0,85
	92195	29 629,13	0,13
Razem dział 921		766 662,91	3,24
926	92605	96 800,00	0,41
	92695	83 491,90	0,35
Razem dział 926		180 291,90	0,76
RAZEM		23 641 179,94	100,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. w porównaniu do lat 2015 – 2016

Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.	I półrocze 2016 r.	3:2 (%)	I półrocze 2017 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	20 218 267,97	21 024 413,79	103,99	23 641 180,34	112,45
w tym:					
bieżące	18 217 802,82	20 454 820,03	112,28	23 063 036,24	112,75
majątkowe	2 000 465,15	569 593,76	28,47	578 144,10	101,50

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 2,45% wydatków wykonanych ogółem i 4,60% założonego planu na wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowanych inwestycji trwa bądź rozpocznie się w II półroczu br. Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione są od pozyskanych dochodów bieżących. Wykonanie planu dochodów bieżących przekracza 50% co wpłynęło pozytywnie na realizację założonych zadań w I półroczu br.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2017 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	611 848,95	611 848,95	100,00
			611 848,95	611 848,95	100,00
750	75011	2010	229 251,00	111 212,00	48,51
			229 251,00	111 212,00	48,51
801	80101	2010	141 621,43	141 621,43	100,00
			107 935,00	107 935,00	100,00
			33 343,94	33 343,94	100,00
801	80110	2010	33 343,94	33 343,94	100,00
			342,49	342,49	100,00
			342,49	342,49	100,00
852	85203	2010	727 893,57	389 165,57	53,46
			654 400,00	327 144,00	49,99
			25 000,00	13 528,00	54,11
			4 253,57	4 253,57	100,00
852	85215	2010	4 253,57	4 253,57	100,00
			44 240,00	44 240,00	100,00
			44 240,00	44 240,00	100,00
			44 240,00	44 240,00	100,00
855	85501	2060	12 594 682,24	7 373 534,56	58,54
			7 837 000,00	4 674 232,00	59,64
			4 757 500,00	2 699 257,00	56,74
			182,24	45,56	25,00
RAZEM			14 305 297,19	8 627 382,51	60,31

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w I półroczu 2017 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			611 848,95	611 848,95	100,00
	01095		611 848,95	611 848,95	100,00
		4010	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	122,50	122,50	100,00
		4210	564,54	564,54	100,00
		4300	3 113,00	3 113,00	100,00
		4430	599 851,91	599 851,91	100,00
750			229 251,00	108 624,04	47,38
	75011		229 251,00	108 624,04	47,38
		4010	126 791,00	63 950,45	50,44
		4040	10 954,00	10 954,00	100,00
		4110	24 970,00	11 526,89	46,16
		4120	1 000,00	473,88	47,39
		4210	21 000,00	4 935,50	23,50
		4260	17 936,00	8 642,74	48,19
		4270	10 000,00	4 354,20	43,54
		4300	11 000,00	53,84	0,49
		4360	1 000,00	502,94	50,29
		4410	500,00	123,60	24,72
		4440	3 300,00	2 481,00	75,18
		4700	800,00	625,00	78,13
801			141 621,43	0,00	0,00
	80101		107 935,00	0,00	0,00
		4240	107 935,00	0,00	0,00
	80110		33 343,94	0,00	0,00
		4240	33 343,94	0,00	0,00
	80150		342,49	0,00	0,00
4240		342,49	0,00	0,00	
852			727 893,57	363 194,10	49,90
	85203		654 400,00	302 243,41	46,19
		3020	1 100,00	0,00	0,00
		4010	346 319,85	166 900,16	48,19
		4040	18 580,15	18 580,15	100,00
		4110	67 250,00	33 257,78	49,45
		4120	9 400,00	2 799,65	29,78
		4170	39 960,00	15 345,00	38,40
		4210	54 940,70	23 675,36	43,09
		4260	26 860,00	3 816,09	14,21
		4270	5 050,00	1 893,12	37,49
		4280	500,00	325,00	65,00
		4300	65 570,00	26 479,17	40,38
		4360	1 940,00	669,08	34,49
		4410	1 000,00	45,00	4,50
		4430	1 729,30	1 729,30	100,00
		4440	12 600,00	5 500,00	43,65
		4700	1 600,00	1 228,55	76,78

85213		25 000,00	13 527,36	54,11	
	4130	25 000,00	13 527,36	54,11	
85215		4 253,57	3 673,89	86,37	
	3110	4 170,16	3 607,69	86,51	
	4210	13,21	3,80	28,77	
	4300	70,20	62,40	88,89	
85228		44 240,00	43 749,44	99,88	
	4170	40 560,00	40 080,00	98,82	
	4210	1 860,00	1 849,44	99,43	
	4300	1 820,00	1 820,00	100,00	
855		12 594 682,24	7 318 337,76	58,11	
85501		7 837 000,00	4 639 369,15	59,20	
	3020	200,00	0,00	0,00	
	3110	7 721 182,00	4 591 038,30	59,46	
	4010	68 098,92	31 392,00	46,10	
	4040	4 001,08	4 001,08	100,00	
	4110	12 600,00	6 179,60	49,04	
	4120	1 800,00	867,11	48,17	
	4210	16 000,00	1 160,26	7,25	
	4280	200,00	0,00	0,00	
	4300	6 349,07	1 944,80	30,63	
	4440	2 568,93	2 500,00	97,32	
	4700	4 000,00	286,00	7,15	
	85502		4 757 500,00	2 678 923,05	56,31
		3110	4 451 922,00	2 515 558,49	56,50
4010		106 000,00	59 728,38	56,35	
4110		194 978,00	101 896,65	52,26	
4120		2 800,00	1 439,53	51,41	
85503		182,24	45,56	25,00	
	4210	182,24	45,56	25,00	
RAZEM		14 305 297,19	8 402 004,85	58,73	

Zrealizowane wydatki na zadania zlecone nie przekraczają kwoty otrzymanych dotacji na te zadania. Ich wykonanie następowało zgodnie z założonym planem.

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2017 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			61 750,00	0,00	0,00
	60016		61 750,00	0,00	0,00
		6630		61 750,00	0,00
RAZEM			61 750,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2017 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			137 000,00	0,00	0,00
	60014		137 000,00	0,00	0,00
		6300	137 000,00	0,00	0,00
801			3 000,00	0,00	0,00
	80104		3 000,00	0,00	0,00
		2310		3 000,00	0,00
RAZEM			140 000,00	0,00	0,00

Realizacja planu finansowego nastąpi w II półroczu br.

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2017 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	0,00	0,00
	71035		2 000,00	0,00	0,00
		2020		2 000,00	0,00
RAZEM			2 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2017 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki						
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	
710			2 000,00	0,00	0,00	
	71035		2 000,00	0,00	0,00	
		4210		1 600,00	0,00	0,00
		4300		400,00	0,00	0,00
RAZEM			2 000,00	0,00	0,00	

Realizacja kwoty zaplanowanych wydatków nastąpi w II połowie roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 621.848,95 zł. wyk. 618.209,63 zł. tj. 99,41 %
Są to dochody:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	611.848,95	611.848,95	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	10.000,00	6.360,68	63,61

Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Pile i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwa Lutówek i Runowo Kraj.

- wydatki na plan 651.748,95 zł. wyk. 625.339,54 zł. tj. 95,95 %

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 6.896,91 zł. tj. 27,59 %

Są to wydatki z tytułu wpłaty Gminy Więcbork na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki zrealizowano we wskazanej wysokości. Wykonanie jest zależne od zrealizowanych dochodów w podatku rolnym.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 621.848,95 zł. wyk. 618.209,63 zł. tj. 99,41 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	611.848,95	611.848,95	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj., w Pile i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwa Lutówek i Runowo Kraj. za dzierżawę za obwody łowieckie	10.000,00	6.360,68	63,61

- wydatki na plan 626.748,95 zł. wyk. 618.442,63 zł. tj. 98,67 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	611.848,95	611.848,95	100,00
- materiały na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach m.in. obchody Gminnego Dnia Kobiet, wystawa stołów wielkanocnych, Gminny Dzień Matki i Dzień Dziecka, Turniej Sołectw	7.000,00	1.093,68	15,62

- monitoring gleb	1.800,00	1.800,00	100,00
- nagrody konkursowe	2.400,00	0,00	0,00
- przewóz członkiń KGW na targi rolniczo-ogrodnicze do Debrzna	200,00	200,00	100,00
- składka członkowska za 2017 r. - Stowarzyszenie LGR	3.500,00	3.500,00	100,00

Realizacja wydatków związanych ze zwrotem akcyzy nastąpiła zgodnie z planem. Wykonanie tych wydatków w wysokości zgodnej z otrzymaną dotacją skutkuje wysokim stopniem wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami. W zakresie wydatków w §4190 zaplanowano nagrody w konkursach dożynkowych (dożynki gminne odbędą się na początku września br.)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dochody na plan 206.440,00 zł. wyk. 144.688,50 zł. tj. 70,09 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dochody z tytułu sprzedaży złomu	600,00	600,50	100,08
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 650 m w obr. geod. Nowy Dwór oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206c relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór”.	61.750,00	0,00	0,00

Powyższa dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu przedmiotowego zadania. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu i nastąpiło przekazanie placu budowy.

- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”.	144.090,00	144.088,00	99,99
---	------------	------------	-------

Powyższe dochody dotyczą zadania zrealizowanego w 2016 r. a rozliczonego w roku bieżącym.

Natomiast wykonanie pozostałych dochodów jest na wysokim poziomie, z uwagi na fakt, iż każdorazowo dochody te były przyjmowane do budżetu na podstawie dokumentów gwarantujących ich wpływ (faktura VAT).

- wydatki na plan 3.040.327,55 zł. wyk. 1.090.331,35 zł. tj. 35,86 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki na plan 137.000,00 zł. wyk. - zł. tj. - %
Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Borzyszkowie	3.000,00	0,00	0,00
- Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec	14.000,00	0,00	0,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo	55.000,00	0,00	0,00
- Przebudowa ulicy I AWP w Więcborku	40.000,00	0,00	0,00

- Przebudowa wybranych odcinków dróg kategorii powiatowej (dot. drogi we wsi Zakrzewek)	25.000,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------

Przewidywany czas realizacji powyższych zadań II połowa bieżącego roku

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- <u>dochody</u>	na plan	206.440,00 zł.	wyk.	144.688,50 zł.	tj.	70,09 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dochody z tytułu sprzedaży złomu		600,00		600,50		100,08
- dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 650 m w obr. geod. Nowy Dwór oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206c relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór”.		61.750,00		0,00		0,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C relacji Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”.		144.090,00		144.088,00		99,99

Wyjaśnienia do wykonania dochodów w rozdziale 60016 zgodne z podanymi w dziale 600.

- <u>wydatki</u>	na plan	2.724.214,55 zł.	wyk.	980.489,75 zł.	tj.	35,99 %
z przeznaczeniem na:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenia (9 etatów)		340.900,00		158.630,64		46,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		25.884,00		25.884,00		100,00
- składki ZUS		61.610,00		28.514,80		46,28
- składki f. pracy		8.800,00		2.298,48		26,12
- zakł. f. świadcz. socjalnych		9.900,00		7.459,00		75,34
Wykonanie planu wydatków w powyższych paragrafach przebiega zgodnie z planem.						
- umowy zlecenia		25.000,00		7.057,21		28,23
Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na przegląd dróg i ulic gminnych, naprawę ciągnika, konserwację fontanny na Placu Jana Pawła II w Więcborku. Niskie wykonanie planu wynika jednak z tego, iż w tej pozycji zaplanowane zostały środki na koszenie poboczy dróg (wydatki te realizowane będą głównie w sezonie letnim) oraz dalsze przeglądy dróg i ulic gminnych.						
- ubezpieczenie pojazdów, rejestracja, opłata środowiskowa		7.000,00		5.360,00		76,57
Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były zgodnie z terminami wskazanymi w polisach. Terminy płatności większości polis przypadał na marzec br.						
- podróże służbowe		9.000,00		2.651,09		29,46
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.						
- BHP		7.500,00		2 970,84		39,61
Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż realizacja wydatków w tym paragrafie przewidziana jest na okres letnio-jesienny gdzie wykonane będą wszystkie bieżące naprawy i remonty dróg gminnych.						
- zakup energii		2.800,00		1.523,63		54,42
W pozycji tej zaewidencjonowano zużycie energii w przepompowni kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej zgodnie w wystawionymi fakturami przez dostawcę energii.						

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	454.347,61	220.579,52	48,55
- zakup części zamiennych do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, przyczep, kosiarki, równiarki, zagęszczarki, kos spalinywych i piły bijakowej		30.375,05	
- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		48.355,31	
- monitoring GPS w pojazdach		430,50	
- części do naprawy fontanny na Pl. Jana Pawła II w Więcborku		1.399,65	
- zakup narzędzi i oprzyrządowania do wyk. prac remontowych (wkretarka, betoniarka, wiertarka, ładowarka, akumulatory, uchwyt do migomatu, kamizelki, taśmy ostrzegawcze, łopaty)		5.443,65	
- części do naprawy krat, odwodnienia, przepustu drogowego		8.016,66	
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, kruszywo, żużel, gruz, żwir, emulsja asfaltowa, piasek, w tym:		108.931,60	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń	3.180,57	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	4.792,54	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	4.631,66	4.629,20	99,95
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki	7.500,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	7.000,00	6.976,40	99,66
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	6.355,60	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza	5.000,00	2.693,70	53,87
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	7.673,24	7.673,24	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Smiłowo	5.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	7.000,00	4.821,72	68,88
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	6.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	3.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	5.300,00	4.579,29	86,40
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	6.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	8.400,00	0,00	0,00
- sól drogowa		5.904,00	
- zakup tablic drogowych, znaków drogowych i materiałów do ich montażu, tablice informacyjne		5.279,48	
- zakup drobnego sprzętu i materiałów na bieżące potrzeby, remonty i prace porządkowe (materiały remontowe, , farby, emulsja, , narzędzia, , akcesoria do spawania, rękawice, , folie, blachy, rury, , materiały elektroinstalacyjne itp.)		6.443,62	
- zakup usług remontowych w tym:	65.400,00	26.800,21	40,98
- regeneracja pompy, głowic w ciągniku		1.473,30	
- naprawa i konserwacja samochodów, ciągnika,		14.915,20	
- naprawa przecinarki, przyczepy, agregatu, piły bijakowej		570,51	
- wymiana i naprawa opon w pojazdach		1.130,00	
- naprawa odwodnienia, oczyszczania rowów i studzienek kanalizacyjnych, naprawa przepustu drogowego		5.756,40	
- usługa serwisowa równiarki (wymiana filtrów, płynów, siłownika, lampy)		2.214,00	
- usługa koparko-ładowarką (remont odwodnienia dróg w Zakrzewku)		2.214,00	
Wykonanie wydatków w tym paragrafie jest niskie z uwagi na planowaną do wykonania w II połowie roku naprawę nawierzchni bitumicznej na ul. Ogrodowej w Sypniewie, na ul. Brzozowej w Więcborku oraz na drodze w Runowie Kraj.			
- zakup usług pozostałych w tym:	262.000,00	114.144,46	43,57
- usługi transportowe, przewóz piasku, gruzu		1.101,15	
- wznowienie kart paliw		86,10	
- instalacja kamer monitoringu drogowego		2.890,50	
- oczyszczanie kanalizacji deszczowej		99,63	
- badanie techniczne pojazdów i fontanny oraz kanalizacji deszczowej		2.199,00	
- usługi kurierskie		166,05	
- abonament GPS za równiarkę		893,53	

- opracowanie dokumentacji (zmiana organizacji ruchu) oraz inne uzgodnienia branżowe		3.018,09	
- usługa koparko-ladowarką (kopanie rowów przy zjazdach w Wituni i Frydrychowie, układanie płyt jumbo w Klarynowie i Frydrychowie)		5.300,23	
- opłata leasingowa za równiarkę		90.373,68	
- usługa wulkanizacji		260,00	
- usługa myjni pojazdów		250,00	
- odśnieżanie dróg (gotowość sprzętu)		7.506,50	

Wydatki dotyczą głównie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg po sezonie zimowym.

- wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, wydatki na zakup i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:	1.444.072,94	376.615,87	26,08
- Budowa chodnika w Sypniewie przy ul. Kwiatowej	14.500,00	2.302,56	15,88
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	7.172,94	2.302,56	32,10
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	15.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	15.000,00	0,00	0,00
- Przebudowa ul. Dolnej i ul. Górnej w Więcborku	60.000,00	15.180,85	25,30
- Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej I etap	20.000,00	13.653,95	68,27
- Budowa drogi we wsi Zabartowo, w tym	9.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	9.000,00	0,00	0,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Krzywoustego na osiedlu Piastowskim w Więcborku	692.000,00	9,30	0,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 650 m w Obr. Geod. Nowy Dwór oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206c relacji Zakrzewek –Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C m.Nowy Dwór	264.100,00	1.631,61	0,62
- Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia	10.000,00	3.837,60	38,37
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	3.837,60	38,37
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	14.472,94	10.000,00	69,09
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	14.472,94	10.000,00	69,09
- Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o. w Więcborku na realizację zadania pn.: Przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku	330.000,00	330.000,00	100,00
- Zakup samochodu osobowego	15.000,00	0,00	0,00

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo. Część inwestycji jest już w trakcie realizacji.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 179.113,00 zł. wyk. 109.841,60 zł. tj. 61,33 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu czerwcu 2017 r. zatrudnionych było 20 pracowników w ramach tych prac. W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację

części wypłacanego wynagrodzenia, stąd plan w zakresie wydatków placowych i pochodnych jest wykonany nieadekwatnie do upływu czasu. Wykonanie wydatków nie uwzględnia refundacji kosztów zatrudnienia należnych za VI br. stąd wyższy % wykonania.

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wynagrodzenia (śr. 12,54 etatu)	120.000,00	70.735,88	58,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.113,00	13.113,00	100,00
- składki ZUS	16.000,00	7.013,90	43,84
- składki f. pracy	3.500,00	2.549,82	72,85
- PFRON	10.000,00	4.022,00	40,22
- zakł. f. św. socjalnych	16.500,00	12.407,00	75,19

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- <u>dochody</u>	na plan	881.623,00 zł.	wyk.	487.406,41 zł.	tj.	55,29 %
- <u>wydatki</u>	na plan	844.000,00 zł.	wyk.	314.021,18 zł.	tj.	37,21 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- <u>dochody</u>	na plan	881.623,00 zł.	wyk.	487.406,41 zł.	tj.	55,29 %
w tym:						

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	25.000,00	21.882,94	87,53
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	447.000,00	271.819,74	60,81
- sprzedaż mienia	400.000,00	186.339,18	46,58
- odsetki od nieterminowych wpłat	4.500,00	2.231,18	49,58
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	2.550,00	2.559,00	100,35
- wpływy z różnych opłat	2.153,00	2.153,37	100,02
- wpływy środków stanowiących wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydział Cywilny z dnia 21.11.2016 r. Sygn. Akt: IC 1531/15	420,00	421,00	100,24

Wykonanie dochodów tym rozdziale uważa się zadowalający. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego osiągnęły wysoki % wykonania rocznego planu, z uwagi na fakt, iż termin uiszczenia tej opłaty mija z dniem 31.03. danego roku. Zadowalający poziom osiągnęły też dochody z najmu/dzierżawy mienia komunalnego. Osiągniętą kwotę stanowią: wpływy od zarządców nieruchomości z tytułu bieżących czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (188.146,01 zł), zaległe czynsze za lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym AZK (6.907,99 zł) i czynsze za dzierżawę/najem pozostałego majątku komunalnego (76.765,74 zł). Pierwotnie plan dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność przyjęto na poziomie symbolicznym (200,00 zł), zakładając wpływ nowych wniosków. W I połowie roku z tego tytułu wpłynęła łącznie kwota 2.559,00 zł. Zatem plan finansowy został skorygowany do kwoty wykonania, co przełożyło się na wysoki % realizacji planu. Natomiast dochody ze sprzedaży mienia, ich poziom ocenia się jako zadowalający i nie ma zagrożenia realizacji planu. Wpływy z różnych opłat stanowią wpłaty nabywców nieruchomości jako zwrot kosztów wyceny nabywanych nieruchomości. Plan finansowy w tym zakresie jest korygowany po wykonaniu dochodu. Wpływy z dochodów różnych stanowią środki z wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydział Cywilny z dnia 21.11.2016 r. Sygn. Akt: IC 1531/15. Na podstawie, tego wyroku zasądzony został zwrot kosztów procesu oraz kosztów postępowania klauzulowego od powoda na rzecz Gminy Więcbork. Zapłata zasądzonej kwoty ma nastąpić, zgodnie z zawartą umową między stronami, w 12 ratach. Plan finansowy w tym

zakresie uaktualniany jest w wpływie raty do budżetu Gminy co ma przełożenie na wysoki % wykonania planu.

- wydatki na plan 824.000,00. zł. wyk. 307.885,34 zł. tj. 37,36 %
z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii	4.000,00	1.724,55	43,11
W pozycji tej ujęto koszt energii w lokalu, który docelowo zaadoptowany jest na lokal socjalny w Runowie Kraj. Poziom wykonania zgodny z fakturami dostawcy energii.			
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15.000,00	4.789,95	31,93
- zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów w lokalach komunalnych		3.248,28	
- zakup banera informacyjnego informującego o sprzedaży nieruchomości		69,00	
- zakup materiałów elektroinstalacyjnych do bieżących remontów w lokalach komunalnych		1.472,67	
- zakup usług remontowych	60.000,00	16.220,40	27,03
- prace remontowe (prace zduńskie w mieszkaniu komunalnym)		3.473,22	
- instalacja pieca c.o.		1.250,00	
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych		1.399,38	
- wymiana okien w mieszkaniach gminnych		7.697,80	
- wymiana drzwi w mieszkaniach gminnych		2.400,00	
Niski poziom wykonania wydatków zarówno w zakresie zakup materiałów jak i usług remontowych wynika z faktu, iż zaplanowano je na okres letnio-jesienny.			
- zakup usług pozostałych w tym:	68.000,00	17.025,42	25,04
- wycena działek, lokali, inwentaryzacja lokali i analiza dokumentacji, aktualizacja operatu szacunkowego		9.116,44	
- wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map,		3.013,20	
- akty notarialne		1.574,46	
- ogłoszenia prasowe		3.301,32	
- Wykonanie tablic z nr porządkowymi		20,00	
Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem.			
- opłaty za administrowanie lokali komunalnych i zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne w tym:	466.000,00	231.617,26	49,70
wydatki na administrowanie		115.885,89	
zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne		113.545,59	
czynsze		2.185,78	
Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości m2 będących w zarządzie ZGK Sp. z o.o. oraz od stawek składek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne ustalane przez Wspólnoty Mieszkaniowe i rewaloryzowane raz w roku.			
- opłaty i składki, w tym:	6.000,00	1.628,27	27,14
opłaty roczne z tytułu służebności gruntowej, z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,			
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego			
Wydatki w zakresie opłat i składek realizowane były zgodnie z zawartymi umowami tj. w określonych terminach i wysokości.			
- koszty postępowania sądowego	5.000,00	1.789,59	35,79
W pozycji tej ujęto koszty sądowe pozwów o zapłatę zaległych czynszów za lokale komunalne. Ze względu na procedurę weryfikacji dłużników % wykonania planu jest niski.			

- wydatki inwestycyjne, w tym:	200.000,00	33.089,90	16,54
- Wykup gruntów (wydatki związane z zamianą działek na poszerzenie drogi gminnej, zakup działki przy jeziorze na cel rekreacyjny – ścieżka)	50.000,00	32.289,90	64,58
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.	150.000,00	800,00	0,53

Wykup gruntów realizowany jest z potrzebami. Natomiast druga inwestycja jest w trakcie realizacji. Trwa przygotowanie dokumentacji do przetargu na wyłonienie wykonawcy etapu prac budowlanych zaplanowanych na br.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 20.000,00 zł. wyk. 6.135,84 zł. tj. 30,68 %

W przypadku gdy gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (w związku z art. 18 ust. 4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów). Aktualnie realizowanych jest 4 wnioski.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 0,00 zł tj. 0,00 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	2.000,00	2.000,00	100,00

- wydatki na plan 147.000,00 zł. wyk. 61.903,92 zł. tj. 42,11 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- <u>wydatki</u>	na plan	71.000,00 zł.	wyk.	38.537,44 zł.	tj.	54,28 %
- umowy – zlecenie		1.000,00.		0,00		0,00
- usługi pozostałe		70.000,00		38.537,44		55,05
- ogłoszenia prasowe				157,44		
- wypis z rejestru gruntów				39,00		
- sporządzenie projektów decyzji lokalizacyjnych inwestycji				1.350,00		
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu				7.500,00		
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego				29.491,00		

Powyższe wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki na plan 38.000,00 zł. wyk. 8.370,00 zł. tj. 22,03 %

Poniesione wydatki dotyczą realizacji obowiązku zarządzania mieniem komunalnym. Są to m.in. aktualizacja danych ewidencyjnych działek, wznowienie granic, podział działek. Realizacja tych wydatków uzależniona jest także od zaplanowanych na najbliższy czas inwestycji.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %
Jest to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci.

- wydatki na plan 3.500,00 zł. wyk. 946,22 zł. tj. 27,03 %
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- materiały, w tym:	3.000,00	925,22	30,84
- zakup pochodni na org. obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych		85,70	
- znicze		112,17	
- zakup kamienia dekoracyjnego i agrowłókniny do zabezpieczenia miejsc wokół grobów na cmentarzu w Karolowie		727,35	
- usługi pozostałe:	500,00	21,00	4,20
- koszty przesyłki pochodni			

Powyższe wydatki realizowane były w I półroczu br. ze środków własnych Gminy. Dotacja wpłynęła w 26.07.2017 r. Pozostałe wydatki w zakresie ochrony i renowacji miejsc pamięci na terenie Gminy w związku z tym zostaną zrealizowane w II połowie br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u> na plan 34.500,00 zł. wyk. 14.050,26 zł. tj. 40,73 % w tym:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie za incaso opłaty targowej	19.500,00	7.298,48	37,43
- materiały i wyposażenie (materiały remontowe-naprawa rynny)	1.000,00	252,97	25,30
- zakup energii i wody na targowisku	4.000,00	1.196,75	29,92
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament za monitoring)	10.000,00	5.302,06	53,02

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uważa się za prawidłowe. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla poborcy opłaty targowej jest uzależniona od zebranej kwoty. Pozostałe wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami lub w przypadku zakupu energii, wody bądź wywozu nieczystości na podstawie faktur dokumentujących bieżące zużycie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- <u>dochody</u> na plan 2.891.468,00 zł. wyk. 244.860,30 zł. tj. 8,47 %			
- <u>wydatki</u> na plan 6.032.738,90 zł. wyk. 1.489.612,96 zł. tj. 24,69 %			