

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 2017 roku

Decyzją nr 1/Fin/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku ustalono Plan Finansowy na 2017 rok wysokości 391.600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany w planie finansowym Decyzjami Dyrektora Nr: 2/FIN/2017 i 3/FIN/2017 zwiększając przychody o 100,00 zł z tytułu przychodów ze sprzedaży makulatury oraz dokonano przesunięć między pozycjami wydatków w związku z prowadzonym remontem biblioteki i zakupem materiałów promocyjnych. Plan finansowy po zmianach wynosi 391.700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na plan 391.700,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 202.053,44 zł, co stanowi 51,58 %.

Przychody i wydatki biblioteki przedstawiają poniższe zestawienia:

Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2017 roku

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Dochody	% realizacji
I.	Przychody Biblioteki	2.600,00	1.994,50	76,71%
	- darowizny	1.000,00	700,00	70,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek	1.500,00	1.209,00	80,60%
	- przychody ze sprzedaży makulatury	100,00	85,50	85,50%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	389.000,00	200.000,00	51,41%
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	389.000,00	200.000,00	51,41%
III.	Pozostałe przychody	100,00	58,94	58,94%
	- odsetki bankowe	100,00	58,94	58,94%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	391.700,00	202.053,44	51,58%

Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za I półrocze 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	44.500,00	21.633,57	48,61%
	- energia elektryczna	6.200,00	2.693,86	43,45%
	- książki do biblioteki i filii	10.000,00	4.333,92	43,34%
	- materiały promocyjne	4.000,00	3.013,25	75,33%
	- materiały biurowe	2.500,00	731,78	29,27%
	- czasopisma , aktualizacje	2.300,00	1.063,26	46,23%
	- opał	8.000,00	4.054,90	50,69%
	- środki czystości	800,00	459,79	57,47%

	- materiały do remontu obiektów	4.700,00	4.331,38	92,16%
	- zakup wyposażenia	2.800,00	0,00	0,00%
	- materiały do prowadzenia zajęć, działalności statutowej	3.200,00	951,43	29,73%
II.	Koszty usług obcych	16.700,00	9.044,37	54,16%
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.400,00	937,36	39,06%
	- usługi komunalne, kominiarskie	1.800,00	415,56	23,09%
	- usługi pocztowe, kurierskie	500,00	186,45	37,29%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	1.000,00	0,00	0,00%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	4.500,00	3.071,84	68,26%
	- usługi pozostałe	6.500,00	4.433,16	68,20%
III.	Koszty podatków i opłat	500,00	295,00	59,00%
	- ubezpieczenia majątku, inne opłaty	500,00	295,00	59,00%
IV.	Wynagrodzenia	271.600,00	135.427,69	49,86%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	265.000,00	133.843,69	50,51%
	- wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło	6.600,00	1.584,00	24,00%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56.900,00	29.212,91	51,34%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	44.600,00	23.653,86	53,04%
	- składki na Fundusz Pracy	3.800,00	1.957,07	51,50%
	- świadczenia urlopowe	7.400,00	3.556,98	48,07%
	- badania lekarskie	500,00	45,00	9,00%
	- szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
VI.	Pozostałe koszty	1.500,00	672,09	44,81%
	- podróże służbowe	1.500,00	672,09	44,81%
	OGÓLEM WYDATKI	391.700,00	196.285,63	50,11%

Wydatki na plan 391.700,00 zł wyniosły 196.285,63 zł, co stanowi 50,11 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. – 43,45 zł,
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2017 r. – 230,78 zł,
Razem środki finansowe na dzień 01.01.2017 r. 274,23 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. – 4.984,22 zł,
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2017 r. – 1.045,05 zł,
Razem środki finansowe na dzień 30.06.2017 r. 6.029,27 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 12,77 zł.

Należności ogółem na 30.06.2017 r. 0,00 zł

w tym:

Należności wymagalne: 0,00 zł,
Należności niewymagalne: 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2017 r. 1.115,12 zł

w tym:

zobowiązania wymagalne: 0,00 zł,
zobowiązania niewymagalne:
1. za artykuły spożywcze (A Nowacki): 27,54 zł,
2. z tyt. opłat licencyjnych MAK+ : 302,58 zł,
3. z tyt. opłat licencyjnych Vulcan 825,00 zł,
1.115,12 zł.

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

Realizacja planów finansowych przebiegała prawidłowo. Zobowiązania płacone są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki	na plan	79.542,55 zł.	wyk.	29.629,13 zł.	tj.	37,25 %
- 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, KGW Runowo, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Związek Pszczelarzy, Związek Emerytów i Rencistów)			10.000,00	10.000,00		100,00
Dotacje zostały przekazane beneficjentom w wysokościach i terminach wynikających z zawartych umów.						
- zakup materiałów, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprez integracyjnych mieszkańców w sołectwach,			64.592,55	16.779,13		25,98
- w tym:						
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo			2.447,71	699,82		28,60
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń			2.100,00	377,17		17,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo			3.500,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo			4.000,00	3.587,83		89,70
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki			533,12	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec			500,00	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń			2.000,00	1.697,12		84,86
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza			2.200,00	1.836,04		83,46
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór			6.600,00	439,78		6,66
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn			3.200,00	999,15		31,22
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza			1.007,42	999,15		99,18
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr.			8.050,00	1.428,75		17,75
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek			3.700,00	761,47		20,58
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo			2.900,00	39,98		1,38
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo			1.848,74	762,20		41,23
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia			7.572,94	340,89		4,50
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo			3.600,00	1.224,73		34,02
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo			2.200,00	199,82		9,08
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek			502,75	0,00		0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada			2.721,58	705,90		25,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka			1.450,50	679,33		46,84
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo			1.957,79	0,00		0,00
- zakup usług pozostałych			4.950,00	2.850,00		57,58
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (wyjazd integracyjny i dotyczący poznania kultury regionu Kaszub)			1.800,00	1.800,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. (pokaz kulinarny)			150,00	150,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – organizacja Dnia Matki i Dnia Dziecka (usługa wesolego miasteczka),			1.600,00	300,00		18,75
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo- organizacja dnia Dziecka (usługa wesolego miasteczka)			1.400,00	600,00		42,86

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Większość imprez zaplanowana jest na okres letni stąd niski poziom ich wykonania na pierwsze półrocze.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	140.427,00 zł.	wyk.	1.127,66 zł.	tj.	0,80 %
- <u>wydatki</u>	na plan	593.050,00 zł.	wyk.	180.291,90 zł.	tj.	30,40 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>wydatki</u>	na plan	179.500,00 zł.	wyk.	96.800,00 zł.	tj.	53,93 %
w tym:						

	<u>wyk. (zł.)</u>
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	2.000,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	52.000,00
- dotacja dla Klubu Sportowego FIREMAN	1.500,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	15.000,00
- dotacja dla Klubu Sportowego Karate „SHOTOKAN ENPI Więcbork”	2.300,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie	900,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	900,00
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	20.500,00
- dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM OD NOWA	1.700,00

Zadania realizują w/w stowarzyszenia, które zostały wybrane w drodze konkursu ofert i w pełni realizują zadania w nich zawarte. Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	140.427,00 zł.	wyk.	1.127,66 zł.	tj.	0,80 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z usług (zwrot kosztów mediów w wdzierżawionym budynku)		1.127,00		1.127,66		100,06
Są to dochody za grudzień 2016 r., których termin płatności upłynął w styczniu br.						
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork"		139.300,00		0,00		0,00

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” ma nastąpić w br. i ma być współfinansowana ze środków europejskich. Gmina złożyła stosowny wniosek, który aktualnie jest w trakcie weryfikacji.

- <u>wydatki</u>	na plan	413.550,00 zł.	wyk.	83.491,90 zł.	tj.	20,19
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)		27.500,00		13.198,76		48,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.140,00		2.140,00		100,00
- składka ZUS		5.000,00		2.312,64		46,25
- składka na Fundusz Pracy		750,00		330,26		44,03

- fundusz socjalny	1.100,00	851,00	77,36
Realizacja wydatków płacowych przebiegała zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
- umowy zlecenie	41.000,00	529,65	1,29
Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem. Powyższa kwota wydatkowana była na konserwacje urządzeń elektrycznych w obiektach sportowo-rekreacyjnych. Niskie wykonanie wydatków w zakresie umów zlecenia wynika z faktu, iż ich realizacja zaplanowana jest na okres letni (umowy zlecenia ratowników wodnych).			
- materiały na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	54.160,00	40.759,22	75,26
- materiały remontowe na stadion, plaże, pomost, place zabaw, siłownia		11.133,48	
- zakup wody na Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Więcborka		46,94	
- zakup środków higieny osobistej pracowników i napojów (kodeks pracy)		108,70	
- zakup nawozów i środków chwastobójczych na stadion		817,73	
- środki czystości na plażę		1.452,88	
- wyposażenie pomieszczeń na plaży oraz kajakarni		1.540,73	
- wyposażenie ratowników w deski ortopedyczne, apteczki, kamizelki		8.642,80	
- materiały na remont narzędzi i urządzeń		664,01	
- paliwo do kosiarki na stadion		1.097,81	
- olej opałowy na stadion miejski		10.284,19	
- kruszywo, żwir na plażę, obrzeża piaskownic		3.234,78	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw, w tym:			
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	160,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	1.500,00	358,37	23,89
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.900,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	3.000,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	3.300,00	1.376,80	41,72

Wydatkowanie środków na zakup materiałów przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem. Obiekty sportowe zostały przygotowane do sezonu co wymagało poniesienia zwiększonych nakładów. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego dotyczy w głównej mierze przedsięwzięć o charakterze sportowo-integracyjnym dla mieszkańców poszczególnych sołectw (remonty placów zabaw, ogrodzenie placu zabaw, zakup biletów na basen w celu realizacji zajęć sportowych dla dzieci, doposażenie boiska, materiały do utrzymania boiska). Zaplanowane zadania wykonano zgodnie z uchwałami mieszkańców poszczególnych sołectw.

- energia elektryczna, woda, przyłącze elektryczne	38.000,00	17.547,75	46,18
--	-----------	-----------	-------

Wykonanie planu wydatków w paragrafie 4260 ocenia się jako prawidłowe. Realizacja planu następowała w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie wody i energii.

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie sportowców)	600,00	0,00	0,00
--	--------	------	------

Realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

- zakup usług remontowych	1.850,00	0,00	0,00
---------------------------	----------	------	------

W I półroczu br. prace remontowe na obiektach sportowych, związane z przygotowaniem do sezonu turystycznego, wykonywane były w oparciu o pracowników Gminy. Nie było zatem potrzeby zakupu usług remontowych.

- zakup usług pozostałych	19.750,00	4.629,62	23,44
- usługi kurierskie, transportowe		71,68	
- badanie wody w kąpieliskach		1.574,40	
- uzgodnienia branżowe		61,50	

- wywóz nieczystości		1.453,54	
- ogłoszenia prasowe		118,08	
- transport żwiru do piaskownic na placach zabaw i na plażę		1.050,42	
- usługa obróbki drewna (deski na place zabaw)		300,00	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:			
- Fundusz sołecki sołectwo Borzyszkowo (usługa transportowa – przewóz dzieci na basen w celu realizacji zajęć sportowych)	600,00	0,00	0,00
Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.			
- ubezpieczenia	1.200,00	1.070,00	89,17
Wydatkowanie środków w ramach paragrafu 4430 dotyczyło ubezpieczenia zawodników w zakresie NW podczas zawodów.			
- wydatki inwestycyjne	220.500,00	123,00	0,05
- Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	220.500,00	123,00	0,05

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Gmina nie ma podpisanej umowy na dofinansowanie realizacji powyższej inwestycji z budżetu środków europejskich. Jednak na chwilę obecną nie ma zagrożenia realizacji planu finansowego.

WYDATKI INWESTYCYJNE w I półroczu 2017 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
60014	137 000,00	0,00
60016	1 444 072,94	376 615,87
70005	200 000,00	33 089,90
75023	10 000,00	0,00
75095	2 946 300,00	13 530,00
75405	13 000,00	13 000,00
80101	37 686,83	0,00
85153	15 100,00	15 100,00
85219	18 000,00	15 171,88
90001	6 696 000,00	0,00
90015	37 000,00	0,00
90019	48 000,00	4 000,00
92109	746 800,00	107 513,45
92695	220 500,00	123,00
RAZEM	12 569 459,77	578 144,10

Stan wykonania inwestycji w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

1. **Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Borzyszkowie** – zadanie ma być realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; wykonana ma zostać dokumentacja techniczna; zadanie jest przed realizacją,
2. **Przebudowa wybranych odcinków dróg kategorii powiatowej (dot. drogi we wsi Zakrzewek)** - zadanie ma być realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; zadanie jest przed realizacją,

3. **Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec** – zadanie ma być realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; zadanie jest przed realizacją,
4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubeza – Borzyszkowo** – zadanie ma być realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; zadanie jest przed realizacją,
5. **Przebudowa ulicy I AWP w Więcborku** - zadanie ma być realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego; zadanie jest przed realizacją,
6. **Przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku** – zadanie jest realizowane poprzez zwiększenie udziałów w ZGK Sp. z o.o. w Więcborku. Zadanie jest przez Spółkę realizowane,
7. **Budowa chodnika w Sypniewie przy ul. Kwiatowej** – zadanie jest w trakcie realizacji,
8. **Budowa drogi we wsi Zabartowo** – zadanie jest przed realizacją,
9. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** – zadanie w trakcie realizacji,
10. **Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia** - zadanie jest w trakcie realizacji,
11. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** – zadanie przed realizacją,
12. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dl. 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** – zadanie w trakcie realizacji; na dzień sporządzenia informacji wyłoniony jest w drodze przetargu wykonawca zadania i przekazano plac budowy,
13. **Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Krzywoustego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** – zadanie w trakcie realizacji; wyłoniony jest w drodze przetargu wykonawca zadania,
14. **Przebudowa ul. Dolnej i ul. Górnej w Więcborku** – zadanie w trakcie realizacji,
15. **Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej I etap** - zadanie w trakcie realizacji,
16. **Zakup samochodu osobowego** – zadanie przed realizacją,
17. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.** – zadanie przed realizacją i ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania,
18. **Wykup gruntów** – zadanie w trakcie realizacji,
19. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku** – zadanie przed realizacją,
20. **Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu** – zadanie w trakcie realizacji,
21. **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.** – środki na Fundusz Celowy Policji zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem,
22. **Budowa parkingu i miejsca postojowego dla rowerów przy Zespole Szkół w Sypniewie** – zadanie przed realizacją,
23. **Budowa podjazdu z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Jastrzębcu** – zadanie przed realizacją,
24. **Zakup systemu monitoringu w Zespole Szkół w Jastrzębcu (kamery - 4 szt., rejestrator, monitor)** - – zadanie przed realizacją,
25. **Zakup urządzenia służącego do wykrywania substancji psychoaktywnych (narkotyków) Drager Drug Test 500 dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.** - środki na Fundusz Celowy Policji zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem,
26. **Zakup i montaż kotła c.o. stalowego z podajnikiem KWM-SGR o mocy 62KW dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
27. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku** – zadanie przed realizacją; wykonanie przedmiotowego zadania zostanie w II półroczu br. przeniesione na rok 2018,

28. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie** - zadanie przed realizacją; wykonanie przedmiotowego zadania zostanie w II półroczu br. przeniesione na rok 2018,
29. **Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku** – zadanie przed realizacją,
30. **Zakup i montaż lampy solarnej w Runowie Kraj.** – zadanie przed realizacją,
31. **Dofinansowanie do budowy studni wierconych** – w I półroczu br. wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie, które są w trakcie weryfikacji,
32. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – wypłata dotacji następuje na bieżąco w oparciu o złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski,
33. **Budowa świetlicy we wsi Zgniłka** – zadanie przed realizacją; do wykonania jest dokumentacja techniczna,
34. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Peperzynie** – zadanie zrealizowane,
35. **Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku** – zadanie w trakcie realizacji,
36. **Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy** – zadanie zrealizowane,
37. **Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmilowie** – zadanie przed realizacją,
38. **Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork** – zadanie w trakcie realizacji.

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 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXVI/193/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 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. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku – wartość zadania 1.468.000,00 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie – wartość zadania 5.228.000,00 zł,
3. Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku – wartość zadania 858.000,00 zł,
4. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork – wartość zadania 21.600,00 zł.

W trakcie I półrocza 2017 r. przedmiotowy załącznik zmieniany był czterokrotnie:

1. pierwsza zmiana nastąpiła 25 stycznia 2017 r. Uchwałą Nr XXVII/205/2017 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” na łączną wartość 2.946.300,00 zł w §6057 i §6059.
 - „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” na łączną wartość 219.300,00 zł w §6057 i §6059.

Ponadto, dokonano aktualizacji planu wydatków (w §6057 zmniejszony został plan o 14.100,00 zł natomiast w §6059 zwiększony o 13.000,00 zł) w rozdz. 92109 w związku z zaplanowaną do realizacji inwestycją pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”. Zmiany wynikały z konieczności aktualizacji kosztorysu inwestycyjnego warunkującego otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich i zmniejszeniem wartości kosztów kwalifikowanych.

2. druga zmiana nastąpiła 31 maja 2017 r. Uchwałą Nr XXXII/240/2017 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały zwiększony został plan finansowy wydatków majątkowych w rozdziale 92695 w §6057 i §6059 o łączną kwotę 1.200,00 zł w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Więcbork” z uwagi na planowaną budowę siłowni zewnętrznej dodatkowo w Runowie Kraj.
3. trzecia zmiana nastąpiła 07 czerwca 2017 r. Zarządzeniem Nr 0050.42.2017 Burmistrza Więcborka. Na mocy tego zarządzenia, w rozdziale 92109 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” dokonano zmian pomiędzy §6059 a §6050 na kwotę 34 300,00 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie uszkodzonego murku ogniowego na budynku oraz na wymianę uszkodzonej linii energetycznej zasilającej kotłownię.
4. czwarta zmiana nastąpiła 23 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XXXIII/242/2017 Rady Miejskiej w Więcborku. Na mocy tej uchwały wprowadzono do realizacji nowe zadania pn.:
 - „Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork” – wartość zadania 63.154,75zł,
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – wartość zadania 134,00 zł.

Ponadto, zmniejszony został plan finansowy w rozdziale 92109 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” w zakresie wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 147 100,00 zł. Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy i uzyskanie niższej kwoty za jaką to zadanie zostanie zrealizowane.

W I półroczu 2017 roku Gmina Więcbork spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 65.117,26 zł. Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów wynosi 544.607,52 zł zrealizowano w 11,96%. Niski % wykonania planu wynika z faktu, iż zgodnie z zawartą umową wykup kolejnej serii obligacji nastąpi w grudniu br.

Plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2017 r. stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Plan jest zrealizowany. Gmina nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek do finansowania swojej działalności.

W I półroczu 2017 r. Gmina Więcbork nie korzystała z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono także pożyczek z budżetu Gminy.

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt. 2 Uchwały XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2017 r. Burmistrz Więcborka dokonywał sześciokrotnie zmian w planie wydatków bieżących.

W I półroczu 2017 r. na mocy upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 4 Uchwały XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2017 r. Burmistrz lokował wolne środki na rachunkach terminowych. Na mocy Umowy Ramowej w sprawie zawierania Transakcji rynku finansowego z dnia 04.07.2016 r. z

DNB Bank Polska SA ulokowana została łącznie kwota 3.000.000,00 zł na lokatach terminowych na okres 3 miesięcy. Lokaty zawarte zostały na okres od 30.05.2017 r. do 29.09.2017 r.

Dnia 06.10.2015 r. Gmina Więcbork podpisała z Impuls – Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę leasingu operacyjnego nr 15/04468/LO na dostawę równiarki drogowej. Wartość przedmiotu leasingu wynosi 699.870,00 zł. Opłatę wstępną ustalono na poziomie 30% wartości przedmiotu zamówienia. Raty leasingowe płatne są miesięcznie w 36 ratach oprocentowanych wg stawki WIBOR IM + marża 0,43 p.p. Opłata końcowa wynosi 1% wartości przedmiotu zamówienia. Zobowiązania wynikające z przedmiotu umowy płacone są terminowo. Na koniec I półrocza 2017 r. kwota zobowiązań wynikająca z przedmiotowej umowy wynosi 249.277,82 zł.

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 14.832.210,81 zł, w tym wymagalne: 4.328.760,24 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

I.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	12.042.311,44	2.258.271,41
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2.101.304,03	2.066.822,33
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	67.092,72	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	6.029,27	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	615.473,35	3.666,50
RAZEM		14.832.210,81	4.328.760,24

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Windykacja dochodów z tytułu czynszów komunalnych (głównie czynszów za lokale mieszkalne) powierzona została zarządcy nieruchomości tj. ZGK Sp. z o.o. w Więcborku. Systematycznie dokonywana jest weryfikacja stanu zaległości i podejmowane są czynności widykacyjne.

Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku i M-G Bibliotece w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu (1.900,90 zł), należności z tytułu dostaw usług (1.765,60 zł).

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 16.885.829,51 zł, w tym kwota 249.277,82 zł z tytułu zawartej umowy leasingu na dostawę równiarki drogowej. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	16.885.829,51	0,00
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	0,00	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	0,00	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
RAZEM		16.885.829,51	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynosiły ogółem 16.885.829,51 zł., co stanowi 29,26% w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w I półroczu 2017 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 300,00 zł wykonano 31,00 zł., co stanowi 10,33% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 29,45 zł.). Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 14.600,00 zł wykonano 3.963,77 zł, co stanowi 27,15% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 3.759,47 zł),
- w rozdziale 85228 na plan 4.400,00 zł wykonano 3.249,40 zł, co stanowi 73,85% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 2.509,40 zł),
- w rozdziale 85502 na plan 14.600,00 zł wykonano 96.376,79 zł, co stanowi 660,12% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 68.359,94 zł),
- w rozdziale 85503 wykonanie dochodów wyniosło 36,84 zł (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 35,00 zł).

Plan odnośnie powyżej wskazanych dochodów określa Wojewoda Kujawsko-Pomorski w stosownej decyzji. Realizację dochodów budżetu państwa ocenia się jako zadowalającą.

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU **DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS "GROM" Więcbork	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy (Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży)	100 000,00	50 000,00	50,00
		organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork popularyzujących rozwój kultury fizycznej i sportu (Mistrzostwa Polski weteranów w podnoszeniu ciężarów)	2 000,00	2 000,00	100,00
		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum "Bieg wiosny"	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	KS "TIME" Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS "Time" Lubcza w 2017 r.	3 000,00	2 000,00	66,67
3.	TKKF "WODNIK" Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (VI Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork)	8 500,00	0,00	0,00

4.	Klub Sportowy "FIREMAN" Zabartowo-Pęperzyn	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - Funkcjonowanie KS "FIREMAN" Zabartowo-Pęperzyn w 2017 r.	2 900,00	1 500,00	51,72
5.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy - "Gwiazda" Sypniewo	24 900,00	15 000,00	60,24
6.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork ("Aktywna rekreacja - pieszo, rowerem i na basenie")	1 700,00	1 700,00	100,00
		przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork ("Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną")	9 500,00	7 000,00	73,68
7.	Pomorsko-kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy	"Święto pszczoły" - impreza integracyjna promująca działania ekologiczne oraz ochronę krajeńskiej tradycji	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	Stowarzyszenie KGW Runowo Krajeńskie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji (Święto plonów - organizacja i przeprowadzenie warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych oraz organizacja i przeprowadzenie święta plonów w Runowie Krajeńskim we wrześniu 2017 r.)	3 800,00	3 800,00	100,00
9.	Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji (XXII Wieczór Seniora i 45-lecie Oddziału PZERII w Więcborku)	900,00	900,00	100,00
10.	Stowarzyszenie "Kierunek Więcbork"	organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (368 Maraton)	1 900,00	0,00	0,00
		organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (II Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych - Więcbork 2017")	1 700,00	1 700,00	100,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	11 500,00	6 000,00	52,17
12.	Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM		10 500,00	5 500,00	52,38
13.	Szkolny Klub Sportowy "Uczniak"		4 500,00	2 500,00	55,56
14.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate SHOTOKAN "ENPI" w Więcborku	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy (Udział reprezentacji Gminy Więcbork w pucharach karate)	2 300,00	2 300,00	100,00
15.	Więcborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Zorganizowanie rundy mistrzostw strefy północnej w motocrossie i VII Ogólnopolskiego Motocrossu o Puchar Krajny)	8 100,00	8 100,00	100,00
		realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy (Przygotowanie i uczestnictwo zawodników Więcborskiego Klubu Motorowego w zawodach sportowych i popularyzacji sportów motorowych)	22 400,00	12 400,00	55,36
16.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji (III Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze - Sypniewo 2017)	2 500,00	2 500,00	100,00
		organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (III Ogólnopolski bieg żurawia, III Ogólnopolski bieg dookoła Wilezych Jarów)	900,00	900,00	100,00
17.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku	organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork (Nordic Walking po Krajinie)	900,00	900,00	100,00
		organizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (Piknik Przyjaźni)	2 300,00	2 300,00	100,00
18.	Stowarzyszenie Chór "Lutnia"	organizowanie imprez kulturalnych, wzbogacanie życia kulturalnego poprzez wspieranie kultury, sztuki, ochrony i kultywowanie krajeńskiej kultury i tradycji - "Rozśpiewać codzienność"	1 800,00	1 800,00	100,00
RAZEM			235 500,00	137 800,00	58,51

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonują zgodnie z zawartymi umowami. Wyjątek stanowią środki zabezpieczone w budżecie dla TKKF Wodnik (VI Bieg Karolewo-Więcbork) i dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork” (368 maraton). Przedmiotowe umowy zostaną podpisane w sierpniu br. Pozostałe płatności zostały przekazane w umownych terminach. Różnica w zakresie planu o 4.500,00 zł pomiędzy powyższą tabelą a danymi w planie wydatków budżetowych §2360 wynika z faktu, iż w zadaniu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork” nie rozdysponowano całej kwoty. Zdaniem komisji konkursowej jedna z ofert nie spełniała wymogów zadania.

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Borzyszkowie	3 000,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec	14 000,00	0,00	0,00%
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo	55 000,00	0,00	0,00%
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa ulicy I AWP w Więcborku	40 000,00	0,00	0,00%
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa wybranych odcinków dróg kategorii powiatowej (dot. drogi we wsi Zakrzewek)	25 000,00	0,00	0,00%
6.	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	3 000,00	0,00	0,00%
7.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	767 400,00	395 000,00	51,47%
8.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	389 000,00	200 000,00	51,41%
	RAZEM	1 296 400,00	595 000,00	45,90%


Poziom wykonania jest niski. Trwają procedury uruchomienia poszczególnych transzy dotacji. Wykonanie planu nie jest zagrożone.

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	11 457,79	45,70	0,40%
2	Sołectwo Borzyszkowo	15 547,71	9 585,42	61,65%
3	Sołectwo Czarnuń	8 480,57	1 575,17	18,57%
4	Sołectwo Dalkowo	9 292,54	200,01	2,15%
5	Sołectwo Frydrychowo	8 931,66	8 217,03	92,00%
6	Sołectwo Górowatki	9 533,12	492,20	5,16%
7	Sołectwo Jastrzębiec	15 186,83	7 913,90	52,11%
8	Sołectwo Jeleń	10 555,60	3 697,12	35,03%
9	Sołectwo Lubeża	18 133,98	10 698,49	59,00%
10	Sołectwo Nowy Dwór	14 465,08	704,38	4,87%
11	Sołectwo Pęperzyn	26 073,24	21 624,37	82,94%
12	Sołectwo Puszcza	11 307,42	11 299,15	99,93%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	30 072,94	11 578,75	38,50%
14	Sołectwo Suchorączek	17 502,45	9 777,03	55,86%
15	Sołectwo Sypniewo	30 072,94	6 186,20	20,57%
16	Sołectwo Śmiłowo	11 848,74	762,20	6,43%
17	Sołectwo Witunia	30 072,94	10 378,68	34,51%
18	Sołectwo Wymysłowo	13 953,84	3 824,73	27,41%
19	Sołectwo Zabartowo	16 419,82	1 463,03	8,91%
20	Sołectwo Zakrzewek	13 502,75	4 579,29	33,91%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	13 021,58	705,90	5,42%
22	Sołectwo Zgniłka	8 450,50	679,33	8,04%
RAZEM		343 884,04	125 988,08	36,64%

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiegała zgodnie z planem.

BURMISTRZ


 mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY


 mgr Alina Kruk

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr XIXVI/194/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2017-2027.

W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr XXVII/206/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.01.2017 r.,
2. uchwały nr XXX/229/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.03.2017 r.,
3. uchwały nr XXXIII/243/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23.06.2017 r.,

Uchwałą z dnia 25.01.2017 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2017 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące nie uległy zmianie. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 2.028.662,00 zł (planowana dotacja z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego). Plan wydatków bieżących zmniejszył się o kwotę 643.838,00 złotych, w wyniku przewidywanych oszczędności. Nastąpił natomiast wzrost wydatków majątkowych w wysokości 2.672.500,00 zł (wprowadzono 3 nowe zadania inwestycyjne, ponadto 1 zadanie inwestycyjne nie zostanie zrealizowane, ponieważ nie uzyskano dofinansowania z budżetu państwa). Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano zmian polegających na wprowadzeniu do realizacji na 2017 r. nowego 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”. Wartość zadania zaktualizowano do wartości kosztorysowej. Wprowadzenie zadania wynika z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich na realizację zadania. Uzyskanie dofinansowania jest ponadto warunkiem wykonania inwestycji.

Uchwałą z dnia 29.03.2017 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2017 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 652.780,71 zł (m. in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i zadania z zakresu pomocy społecznej) a majątkowe o kwotę 800,00 zł (wzrost związany jest ze sprzedażą majątku). Zmiany w planie dochodów bieżących miały wpływ na wzrost planu wydatków bieżących o kwotę 606.580,71 zł, natomiast majątkowych został zwiększony o kwotę 47.000,00 zł. (wprowadzono 2 nowe zadania inwestycyjne).

W załączniku przedsięwzięć uaktualnione zostały dane w zakresie łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciach, których etap realizacji przypadają na 2016 r. Dane za ur. odpowiadają faktycznemu wykonaniu. Zatem w pozycji „Łączne nakłady finansowe” oprócz planowanych nakładów ujęte są także nakłady poniesione od początku realizacji danego zadania do końca 2016 r. Dodatkowo, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. skorygowany został limit kwotowy na rok 2017 do wartości wynikającej z załącznika inwestycyjnego kwot wynikających z załącznika inwestycyjnego w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalnego wraz z budową parkingu” (limit wydatków wynosił 2.956.000,00 zł)
2. skorygowany został limit kwotowy na 2018 rok w zadaniu pn. „Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej” (limit wydatków na 2018 r. wynosił 154.319,84 zł).

Uchwałą z dnia 23.06.2017 r. zmianie uległ plan dochodów i wydatków w 2017 r. z powodu zmian w budżecie Gminy. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.181.471,05 zł (głównie dotacje z Budżetu oraz zwrot podatku VAT). Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 35.750,00 zł (zmiany wynikają m.in. z korekty planu finansowego realizowanej inwestycji). Wzrost wartości dochodów bieżących spowodował wzrost wydatków bieżących o kwotę 966.921,05 zł natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 178.000,00 zł (wprowadzono 2 zadania inwestycyjne, natomiast w jednym dotychczasowym zadaniu skorygowano plan finansowy). Ponadto, ujęto w planie przychodów nadwyżkę budżetową z 2016 r. jako źródło finansowania rozchodów w latach 2017-2019 oraz częściowo planowanego deficytu w 2017 r. Przyjęta nadwyżka umożliwiła rezygnację z planowanego zaciągnięcia w 2017 r. kredytu w kwocie 365.806,87 zł oraz planowanie budżetu zrównoważonego na 2018 r. Zmiany w parametrach przychodów i rozchodów wymusiły korektę kwoty długu w całym okresie obowiązywania WPF oraz korektę wyniku budżetu aby spełniać zasadę przyjętą w uchwale, iż nadwyżki budżetowe od 2019 r. przeznaczają się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego, w którym została zaplanowana.

W załączniku przedsięwzięć wprowadza się dwa nowe zadania:

1. Program aktywności lokalnej na terenie Gminy Więcbork” z limitem wydatków na lata 2017-2018,
2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z limitem wydatków na lata 2017-2021.

Zwiększone zostały również limity wydatków na zaplanowane do poniesienia w latach 2017-2020 koszty trwałości projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” o kwotę niewydatkowaną na ten cel w roku 2016 r.

W wykazie przedsięwzięć w 2017 r. realizowane mają być niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na koniec czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

1. **Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu** – zadanie w trakcie realizacji,
2. **Infostrada Kujaw i Pomorza (I etap)** - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Gmina zobowiązana jest do ponoszenia kosztów trwałości projektu przez okres 5-ciu lat od daty rozliczenia projektu. Wytyczne co do szacunkowej rocznej ich wysokości przekazane były przez Lidera projektu tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja planu odbywa się w oparciu o przesyłane faktury bądź noty księgowo. Wykonanie planu odpowiada kwotom, którymi Gmina została w I półroczu br. obciążona,
3. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** - Gmina zobowiązana jest do ponoszenia kosztów trwałości projektu przez okres 5-ciu lat od daty rozliczenia projektu. Wytyczne co do szacunkowej rocznej ich wysokości przekazane były przez Lidera projektu tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja planu odbywa się w oparciu o przesyłane faktury bądź noty księgowo. Wykonanie planu odpowiada kwotom, którymi Gmina została w I półroczu br. obciążona,
4. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 (II etap)** – zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE; na rok 2017 zaplanowana jest realizacja zadania (etapu) w zakresie wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania promocyjno-informacyjne i zarządzanie projektem. Zgodnie z wytycznymi Lidera Projektu (Woj. Kujawsko-Pomorskie) Gmina zabezpieczyć miała w budżecie, w zakresie wydatków bieżących) środki stanowiące udział własny w przedsięwzięciu; zadanie jest przed realizacją,
5. **Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork** - zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE; zadanie ma zostać wykonane w latach 2017-2018. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" w Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja PAL - Praca socjalna”; zadanie przed realizacją.

6. **Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej I etap** - zadanie w trakcie realizacji,
7. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.** – zadanie przed realizacją i ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania,
8. **Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej** – raty leasingowe płacone były zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF dotyczących 2017 r. przebiegała bez zakłóceń, zgodnie planem i z zawartymi umowami. Nie ma ryzyka nie wykonania planu. Na koniec I półrocza br. % realizacji wydatków na poziomie 3,65%, w tym w zakresie wydatków bieżących 37,10% natomiast w zakresie wydatków majątkowych 0,90%.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w WPF zostanie rozpoczęta od 2018 r. zgodnie z dokonanyymi zapisami WPF uchwalonym uchwałą nr XXXIII/243/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23.06.2017 r. (ostatnia zmiana).

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk