

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA 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 31.12.2017 r. – dochody i wydatki wyniosły równo po: **53.869.142,52 zł.** Zaplanowany początkowo deficyt budżetu na dzień 01.01.2017r. wynosił: **937.000,00 zł.** W analizowanym okresie deficyt został zmniejszony uchwałą nr XXXVII/282/2017 z dnia 25 października 2017 r. do kwoty 609.260,00 zł. Natomiast uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXVIII/286/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. uchwalony został budżet zrównoważony.

Plan dochodów w 2017 r. zwiększył się o kwotę 123.036,52 zł. Łączny wynik jest pochodną zmian w następujących rodzajach dochodów:

1. Dotacje i środki, w tym:	-529 248,36
- dotacja na oświatę i edukację (tym pomoc mat. dla uczniów)	1 088 059,17
- dotacja na opiekę społeczną	3 592 997,70
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	8 113,46
- 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.	41 277,00
- dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” , dot. zadania pod tytułem: „POSTAW NA SIEBIE”.	12 750,00
- 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)"	48 500,00
- 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.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie"	-4 443 000,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku”	-1 247 000,00
- 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"	-268 000,00

- dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	956 332,51
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	119 918,80
- środki z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.	43 287,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”	89 402,00
2. Subwencje, w tym:	32 758,00
- subwencja oświatowa	32 758,00
3. Pozostałe dochody, w tym:	619 526,88
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	3 665,00
- odsetki bankowe	47 700,00
- darowizny	17 844,88
- podatki i opłaty lokalne	188 254,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	37 457,00
- zwrot utraconych dochodów podatkowych	4 147,00
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	38 492,00
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS	8 500,00
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7 670,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	600,00
- sprzedaż majątku ruchomego	950,00
- sprzedaż majątku nieruchomego	-35 000,00
- zwrot odzyskanego podatku VAT	119 541,00
- odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody w majątku ruchomym i nieruchomym	51 053,00
- wpływy z usług	48 022,00
- wpływ środków stanowiących odpłatność za pobyt dzieci spoza terenu Gminy Więcbork w placówkach wychowania przedszkolnego	50 407,00
- dochody z tytułu wykonania wyroku sądowego	5 136,00
- zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	5 000,00
- 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: np. wpływy z zawartej ugody, zwrot nadpłaty z PFRON i ZUS, wpływy z refundacji wynagrodzenia za pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	15 585,00

Plan wydatków w 2017 r. zmniejszył się o kwotę 813.963,48 zł. Roczne kwoty wahań w planie finansowym w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

1. Rolnictwo i łowiectwo	956.332,51 zł.
2. Transport i łączność	1.249.528,52 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	305.103,00 zł.
4. Działalność usługowa	33.700,00 zł.
5. Administracja publiczna	243.100,82 zł.
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.859,00 zł.
8. Obsługa długu publicznego	- 404.887,00 zł.
9. Rozliczenia różne	- 250.500,00 zł.
10. Oświatę i wychowanie	85.078,02 zł.
11. Ochrona zdrowia	17.200,00 zł.
12. Pomoc społeczna	773.107,46 zł.
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.088,00 zł.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	273.101,20 zł.
15. Rodzina	2.314.427,70 zł.
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6.488.138,46 zł.
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-86.870,91 zł.
18. Kultura fizyczna i sport	36.854,66 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **1.437.204,06 zł.**

Budżet w 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.,

nr XXXIV/245/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r.,

nr XXXV/258/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.,

nr XXXVI/269/2017 z dnia 27 września 2017 r.,

nr XXXVII/282/2017 z dnia 25 października 2017 r.,

nr XXXVIII/286/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.,

nr XXXIX/300/2017 z dnia 20 grudnia 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.,
nr 0050.62.2017 z dnia 17 lipca 2017 r.,
nr 0050.68.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.,
nr 0050.69.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.,
nr 0050.74.2017 z dnia 01 września 2017 r.,
nr 0050.79.2017 z dnia 11 września 2017 r.,
nr 0050.81.2017 z dnia 29 września 2017 r.,
nr 0050.84.2017 z dnia 17 października 2017 r.,
nr 0050.87.2017 z dnia 30 października 2017 r.,
nr 0050.93.2017 z dnia 16 listopada 2017 r.,
nr 0050.94.2017 z dnia 21 listopada 2017 r.,
nr 0050.99.2017 z dnia 07 grudnia 2017 r.,
nr 0050.105.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.,
nr 0050.106.2017 z dnia 29 grudnia 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 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	5:3	5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	963 332,51	963 812,94	9 638,13	100,05
600	Transport i łączność	744 928,00	232 640,00	232 638,50	31,23	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	876 700,00	898 942,00	937 355,32	106,92	104,27
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
750	Administracja publiczna	239 740,00	411 090,00	396 879,43	165,55	96,54
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	4 428,00	4 389,62	126,28	99,13
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	12 679 328,00	13 167 021,01	105,92	103,85
758	Różne rozliczenia	17 887 394,00	18 105 615,68	18 106 429,85	101,22	100,01
801	Oświata i wychowanie	207 000,00	1 095 531,17	1 086 607,14	524,93	99,19
851	Ochrona zdrowia	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 772 596,00	2 981 917,46	2 910 032,41	164,17	97,59
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	0,00	28 000,00	27 998,75	0,00	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	255 328,00	230 047,54	0,00	90,10
855	Rodzina	12 162 900,00	14 650 089,70	14 625 028,50	120,24	99,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 975 000,00	1 387 072,00	1 291 033,30	18,51	93,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	7 988,00	7 988,38	0,00	100,01
RAZEM		53 746 106,00	53 869 142,52	53 990 102,69	100,45	100,22

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

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2017 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01095	963 812,94	1,79
<i>Razem dział 010</i>		<i>963 812,94</i>	<i>1,79</i>
600	60016	232 638,50	0,43
<i>Razem dział 600</i>		<i>232 638,50</i>	<i>0,43</i>
700	70005	937 355,32	1,74
<i>Razem dział 700</i>		<i>937 355,32</i>	<i>1,74</i>
710	71035	2 000,00	0,01
<i>Razem dział 710</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
750	75011	250 509,91	0,46
	75023	146 369,52	0,27
<i>Razem dział 750</i>		<i>396 879,43</i>	<i>0,74</i>
751	75101	4 389,62	0,01
<i>Razem dział 751</i>		<i>4 389,62</i>	<i>0,01</i>
754	75412	800,00	0,01
<i>Razem dział 751</i>		<i>800,00</i>	<i>0,01</i>
756	75601	2 513,19	0,01
	75615	3 027 844,44	5,61
	75616	3 468 933,60	6,43
	75618	306 907,14	0,57
	75621	6 360 822,64	11,78
<i>Razem dział 756</i>		<i>13 167 021,01</i>	<i>24,39</i>
758	75801	10 205 006,00	18,90
	75807	7 276 987,00	13,48
	75814	201 277,85	0,37
	75831	423 159,00	0,78
<i>Razem dział 758</i>		<i>18 106 429,85</i>	<i>33,54</i>
801	80101	224 415,36	0,42
	80103	82 514,46	0,15
	80104	496 074,27	0,92
	80110	46 061,43	0,09
	80113	13 602,45	0,03
	80114	11 845,73	0,02
	80150	342,26	0,01
	80195	211 751,18	0,39
<i>Razem dział 801</i>		<i>1 086 607,14</i>	<i>2,01</i>
851	85154	40,00	0,01
<i>Razem dział 851</i>		<i>40,00</i>	<i>0,01</i>
852	85202	8 500,00	0,02
	85203	679 015,88	1,26
	85205	12 525,30	0,02
	85213	46 427,55	0,09
	85214	345 795,62	0,64
	85215	6 993,23	0,01
	85216	264 354,70	0,49
	85219	308 259,65	0,57
	85228	102 348,99	0,19
	85230	303 972,85	0,56
	85278	785 066,00	1,45
	85295	46 772,64	0,09
<i>Razem dział 852</i>		<i>2 910 032,41</i>	<i>5,39</i>
853	85395	27 998,75	0,05
<i>Razem dział 853</i>		<i>27 998,75</i>	<i>0,05</i>
854	85415	230 047,54	0,43
<i>Razem dział 854</i>		<i>230 047,54</i>	<i>0,43</i>
855	85501	9 079 996,42	16,82
	85502	5 476 372,17	10,14
	85503	255,56	0,00
	85504	64 284,35	0,12
	85595	4 120,00	0,01
<i>Razem dział 855</i>		<i>14 625 028,50</i>	<i>27,09</i>
900	90001	2 400,00	0,01
	90002	1 193 621,33	2,21
	90015	2 773,72	0,01
	90019	91 595,32	0,17
	90020	642,93	0,01
<i>Razem dział 900</i>		<i>1 291 033,30</i>	<i>2,39</i>
926	92695	7 988,38	0,01
<i>Razem dział 926</i>		<i>7 988,38</i>	<i>0,01</i>
RAZEM		53 990 102,69	100,00

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

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	3:2 (%)	2017 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	42 996 001,83	49 248 596,16	114,54	53 990 102,69	109,63
w tym:					
Dochody własne	16 552 712,64	15 589 784,75	94,18	16 334 714,92	104,78
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	5 172 620,00	5 534 921,00	107,00	6 220 583,00	112,39
Subwencje	16 929 084,00	17 283 235,00	102,09	17 905 152,00	103,60
w tym:					
Subwencja oświatowa	10 090 929,00	10 080 977,00	99,90	10 205 006,00	101,23
Dotacja na zadania własne	2 908 740,99	2 263 795,74	77,83	2 184 950,18	96,52
Dotacja na zadania zlecone	6 510 939,73	14 017 180,38	215,29	17 502 260,29	124,86
Dotacje celowe na podstawie porozumień	94 524,47	94 600,29	-	63 025,30	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **602.132,20 zł**. Plan finansowy został zrealizowany w 78,43%. Na uzyskaną kwotę składają się:

1. 144.088,00 zł - środki stanowiące rozliczenie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń – Puszcza – Zabartowo”,
2. 41.654,10 zł – zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego,
3. 48.500,00 zł – dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji 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”,
4. 367.890,10 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia ruchomego i nieruchomego Gminy.

Pierwotnie w planie finansowym dochodów majątkowych ujęte były także dochody stanowiące dofinansowanie z budżetu środków europejskich do planowanych inwestycji m. in. do budowy kanalizacji sanitarnych w Więcborku i w Runowie Kraj. 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. Jednakże, ze względu na brak ogłoszenia stosowanych konkursów bądź podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie uniemożliwiającym wykonanie zadania, realizacja tych przedsięwzięć została zaplanowana na 2018 rok.

W 2017 r. Gmina miała zrealizować zadanie pn.: „Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich. Jednakże, aktualnie trwa procedura rozliczenia tego zadania, stąd % niewykonania planu finansowego.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **53.387.970,49 zł**.

II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 900,00	996 232,51	990 305,25	2 481,97	99,2
600	Transport i łączność	3 178 116,55	4 427 645,07	4 396 164,00	138,33	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	871 000,00	1 176 103,00	1 145 274,54	131,49	97,2
710	Działalność usługowa	149 000,00	182 700,00	162 042,06	108,75	88,2
750	Administracja publiczna	2 969 188,90	3 212 289,72	3 132 999,26	105,52	97,2
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	4 428,00	4 389,62	126,28	99,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 700,00	312 559,00	296 872,66	127,58	94,2
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	495 113,00	486 258,71	54,03	98,2
758	Różne rozliczenia	350 000,00	99 500,00	0,00	0,00	0,2
801	Oświata i wychowanie	15 596 321,83	15 681 399,85	15 140 758,32	97,08	96,2
851	Ochrona zdrowia	231 000,00	248 200,00	239 719,45	103,77	96,2
852	Pomoc społeczna	5 790 890,00	6 563 997,46	6 293 136,81	108,67	95,2
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	0,00	48 088,00	48 086,75	0,00	100,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 365,00	512 466,20	471 630,84	197,03	92,2
855	Rodzina	12 818 040,00	15 132 467,70	15 045 868,30	117,38	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 752 847,64	2 264 709,18	2 209 402,30	25,24	97,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 710,08	2 101 839,17	2 094 937,22	95,72	99,2
926	Kultura fizyczna i sport	372 550,00	409 404,66	395 052,54	106,04	96,2
RAZEM		54 683 106,00	53 869 142,52	52 552 898,63	96,10	97,5

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

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2017 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01030	22 674,95	0,04
	01095	967 630,30	1,84
Razem dział 010		990 305,25	1,88
600	60014	141 957,71	0,27
	60016	4 017 993,25	7,65
	60095	236 213,04	0,45
Razem dział 600		4 396 164,00	8,37
700	70005	1 133 002,86	2,16
	70095	12 271,68	0,02
Razem dział 700		1 145 274,54	2,18
710	71004	106 480,44	0,20
	71012	23 070,00	0,04
	71035	3 201,18	0,01
	71095	29 290,44	0,06
Razem dział 710		162 042,06	0,31
750	75011	250 903,86	0,48
	75022	138 135,07	0,26
	75023	2 344 014,20	4,46
	75075	53 051,93	0,10
	75095	346 894,20	0,66
Razem dział 750		3 132 999,26	5,96
751	75101	4 389,62	0,01
Razem dział 751		4 389,62	0,01
754	75405	14 931,25	0,03
	75411	2 650,00	0,01
	75412	206 772,36	0,39
	75414	2 110,26	0,00
	75421	50 477,79	0,10
	75478	19 931,00	0,04
Razem dział 754		296 872,66	0,56
757	75702	486 258,71	0,93
Razem dział 757		486 258,71	0,93
801	80101	7 336 018,18	13,96
	80103	564 991,22	1,08
	80104	2 042 626,78	3,89
	80110	2 712 186,46	5,16
	80113	590 701,07	1,12
	80114	468 685,08	0,89
	80146	48 247,89	0,09
	80149	174 907,75	0,33
	80150	944 336,50	1,80
	80195	258 057,39	0,49
Razem dział 801		15 140 758,32	28,81
851	85153	14 536,48	0,03

	85154	216 987,35	0,41
	85195	8 195,62	0,02
Razem dział 851		239 719,45	0,46
852	85202	509 346,19	0,97
	85203	679 015,88	1,29
	85205	32 744,54	0,06
	85213	46 427,55	0,09
	85214	518 769,64	0,99
	85215	429 565,23	0,82
	85216	264 354,70	0,50
	85219	2 399 496,56	4,57
	85228	102 348,99	0,19
	85230	380 772,85	0,72
	85278	785 066,00	1,49
	85295	145 228,68	0,28
Razem dział 852		6 293 136,81	11,97
853	85395	48 086,75	0,09
Razem dział 853		48 086,75	0,09
854	85401	191 140,24	0,36
	85415	280 490,60	0,53
Razem dział 854		471 630,84	0,90
	85501	9 079 996,42	17,28
	85502	5 512 136,26	10,49
	85503	253,26	0,00
	85504	366 923,49	0,70
	85508	52 315,24	0,10
	85510	30 123,63	0,06
	85595	4 120,00	0,01
Razem dział 855		15 045 868,30	28,63
900	90001	151 975,54	0,29
	90002	1 268 808,13	2,41
	90003	53 962,83	0,10
	90004	55 072,91	0,10
	90013	52 387,43	0,10
	90015	470 671,71	0,90
	90019	156 197,75	0,30
	90020	326,00	0,00
Razem dział 900		2 209 402,30	4,20
921	92109	1 618 130,10	3,08
	92116	410 300,00	0,78
	92195	66 507,12	0,13
Razem dział 921		2 094 937,22	3,99
926	92605	179 387,72	0,34
	92695	215 664,82	0,41
Razem dział 926		395 052,54	0,75
RAZEM		52 552 898,63	100,00

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

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	3:2 (%)	2017 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	41 525 518,66	47 180 223,22	113,62	52 552 898,63	111,39
w tym:					
bieżące	36 735 450,97	43 992 202,77	119,75	48 414 093,98	110,05
majątkowe	4 790 067,69	3 188 020,45	66,55	4 138 804,65	129,82

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 7,88% wydatków wykonanych ogółem. Realizacja ujętych w planie inwestycyjnym zadań przebiegła prawidłowo. Wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 99,61% planu. Natomiast wykonanie planu wydatków bieżących w 2017 r. nastąpiło na poziomie 97,39%. Realizacja zadań własnych Gminy nastąpiło zgodnie z założeniami. Procent niewykonania wynika m. in. z oszczędności po przetargowych, utrzymujących się niskich stóp procentowych warunkujących koszty obsługi zadłużenia, zwolnień lekarskich pracowników.

Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2017 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			956 332,51	956 332,51	100,00
	01095	2010	956 332,51	956 332,51	100,00
750			246 577,00	246 577,00	100,00
	75011	2010	246 577,00	246 577,00	100,00
801			182 049,27	176 187,87	96,78
	80101	2010	138 383,16	134 116,48	96,92
	80110	2010	43 323,62	41 729,13	96,32
	80150	2010	342,49	342,26	99,93
852			1 662 194,46	1 599 192,72	96,21
	85203	2010	680 307,00	679 015,88	99,81
	85213	2010	25 769,00	25 768,62	100,00
	85215	2010	8 113,46	6 993,23	86,19
	85228	2010	102 349,00	102 348,99	100,00
	85278	2010	845 656,00	785 066,00	92,84
855			14 545 981,70	14 519 580,57	99,82
	85501	2060	9 101 182,00	9 079 996,42	99,77
	85502	2010	5 440 405,00	5 435 210,89	99,90
	85503	2010	274,70	253,26	92,20
	85595	2010	4 120,00	4 120,00	100,00
RAZEM			17 593 134,94	17 497 870,67	99,46

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2017 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			956 332,51	956 332,51	100,00
	01095		956 332,51	956 332,51	100,00
		4010	10 400,00	10 400,00	100,00
		4110	1 778,40	1 778,40	100,00
		4120	178,85	178,85	100,00
		4210	966,63	966,63	100,00
		4300	5 427,74	5 427,74	100,00
		4430	937 580,89	937 580,89	100,00
750			246 577,00	246 577,00	100,00
	75011		246 577,00	246 577,00	100,00
		4010	134 765,29	134 765,29	100,00
		4040	10 954,00	10 954,00	100,00
		4110	25 198,93	25 198,93	100,00
		4120	1 051,64	1 051,64	100,00
		4210	27 460,44	27 460,44	100,00
		4260	16 390,99	16 390,99	100,00
		4270	21 116,15	21 116,15	100,00
		4300	3 365,44	3 365,44	100,00
		4360	1 379,24	1 379,24	100,00
		4410	167,60	167,60	100,00
		4440	3 556,98	3 556,98	100,00
		4700	1 170,30	1 170,30	100,00
801			182 049,27	175 270,53	96,28
	80101		138 383,16	133 516,53	96,48
		4210	1 393,87	1 327,88	95,27
		4240	136 989,29	132 188,65	96,50
	80110		43 323,62	41 411,74	95,59
		4210	433,31	413,15	95,35
		4240	42 890,31	40 998,59	95,59
	80150		342,49	342,26	99,93
		4210	3,39	3,38	99,71
		4240	339,10	338,88	99,94
852			1 662 194,46	1 599 192,72	96,21
	85203		680 307,00	679 015,88	99,81
		3020	450,00	422,48	93,88
		4010	352 850,00	352 717,36	99,96
		4040	18 580,15	18 580,15	100,00
		4110	64 360,00	64 125,56	99,64
		4120	5 690,00	5 654,87	99,38
		4170	41 673,00	41 387,00	99,31
		4210	85 496,46	85 488,76	99,99
		4260	22 738,00	22 256,41	97,88
		4270	4 725,00	4 719,34	99,88
		4280	405,00	405,00	100,00
		4300	65 905,00	65 900,68	99,99
		4360	1 370,00	1 347,43	98,35
		4410	195,00	150,00	76,92
		4430	1 729,30	1 729,30	100,00
		4440	12 560,09	12 560,09	100,00
		4700	1 580,00	1 571,45	99,46

85213		25 769,00	25 768,62	100,00	
	4130	25 769,00	25 768,62	100,00	
85215		8 113,46	6 993,23	86,19	
	3110	7 954,37	6 856,11	86,19	
	4210	26,49	24,70	93,24	
	4300	132,60	112,42	84,78	
85228		102 349,00	102 348,99	99,88	
	4170	97 180,00	97 180,00	100,00	
	4210	3 349,00	3 348,99	100,00	
	4300	1 820,00	1 820,00	100,00	
85278		845 656,00	785 066,00	92,84	
	3110	845 656,00	785 066,00	92,84	
855		14 545 981,70	14 519 580,57	99,82	
85501		9 101 182,00	9 079 996,42	99,77	
	3020	200,00	90,74	45,37	
	3110	8 966 682,00	8 951 708,74	99,83	
	4010	79 820,00	79 808,00	99,98	
	4040	4 001,08	4 001,08	100,00	
	4110	14 640,00	14 633,00	99,95	
	4120	2 060,00	2 053,28	99,67	
	4210	16 000,00	15 154,84	94,72	
	4280	200,00	40,00	20,00	
	4300	13 627,47	8 555,29	62,78	
	4440	2 865,35	2 865,35	100,00	
	4700	1 086,10	1 086,10	100,00	
	85502		5 440 405,00	5 435 210,89	99,90
		3110	5 105 063,00	5 100 150,95	99,90
4010		118 900,00	118 900,00	100,00	
4110		212 152,00	211 929,94	99,90	
4120		2 970,00	2 970,00	100,00	
4210		1 320,00	1 260,00	95,45	
85503		274,70	253,26	92,20	
	4210	274,70	253,26	92,20	
85595		4 120,00	4 120,00	100,00	
	3110	4 000,00	4 000,00	100,00	
	4210	120,00	120,00	100,00	
RAZEM		17 593 134,94	17 496 953,33	99,45	

Zrealizowane wydatki na zadania zlecone nie przekraczają kwoty otrzymanych dotacji na te zadania. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Dotacje zostały rozliczone a niewykorzystane kwoty zwrócone w terminie.

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

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			48 500,00	48 500,00	100,00
	60016		48 500,00	48 500,00	100,00
		6630		48 500,00	48 500,00
RAZEM			48 500,00	48 500,00	100,00

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

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			142 000,00	141 957,71	99,97
	60014		142 000,00	141 957,71	99,97
		6300	142 000,00	141 957,71	99,97
754			22 581,00	22 581,00	100,00
	75411		2 650,00	2 650,00	100,00
		6300	2 650,00	2 650,00	100,00
	75478		19 931,00	19 931,00	100,00
		2710	19 931,00	19 931,00	100,00
801			8 500,00	8 449,24	99,40
	80104		8 500,00	8 449,24	99,40
		2310	8 500,00	8 449,24	99,40
RAZEM			173 081,00	172 987,95	99,95

Realizacja zawartych porozumień przebiegła prawidłowo. Udzielona pomoc finansowa i dotacja wydatkowana była zgodnie z przeznaczeniem. Również rozliczenie wydatkowanych środków nastąpiło w terminie.

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

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		2020		2 000,00	2 000,00
852			12 750,00	12 525,30	98,24
	85205		12 750,00	12 525,30	98,24
		2020		12 750,00	12 525,30
RAZEM			14 750,00	14 525,30	98,48

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

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	400,00	400,00	100,00
852			12 750,00	12 525,30	98,24
	85205		12 750,00	12 525,30	98,24
		4010	1 702,68	1 702,68	100,00
		4110	297,32	297,32	100,00
		4170	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	1 050,00	825,30	78,60
		4300	7 600,00	7 600,00	100,00
		RAZEM		14 750,00	14 525,30

Realizacja zaplanowanych zadań przebiegła prawidłowo. Otrzymane środki zostały rozliczone a niewykorzystane zwrócone w terminie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 963.332,51 zł. wyk. 963.812,94 zł tj. 100,05 %

Są to dochody:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- 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	956.332,51	956.332,51	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	7.000,00	7.480,43	106,86

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 996.232,51 zł. wyk. 990.305,25 zł. tj. 99,41 %

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 25.000,00 zł. wyk. 22.674,95 zł. tj. 90,70 %

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

- <u>dochody</u>	na plan	963.332,51 zł.	wyk.	963.812,94 zł.	tj.	100,05 %
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		956.332,51		956.332,51		100,00
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sepólnie Kraj., w Pile i w Nakle n/Not. oraz przekazane przez Nadleśnictwa Lutówek i Runowo Kraj. za dzierżawę za obwody łowieckie		7.000,00		7.480,43		106,86
- <u>wydatki</u>	na plan	971.232,51 zł.	wyk.	967.630,30 zł.	tj.	99,63%
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		956.332,51		956.332,51		100,00
- zakup materiałów i usług na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach m.in. obchody Gminnego Dnia Kobiet, prezentacja stołów wielkanocnych i wigilijnych, Gminny Dzień Matki i Dzień Dziecka, Turniej sołectw, Dożynki gminne, wigilie sołeckie.		6.400,00		3.802,53		59,41
- monitoring gleb		1.800,00		1.800,00		100,00
- nagrody konkursowe (za wieńce dożynkowe, „Estetyka zagrody wiejskiej”, Olimpiada rolnicza)		2.400,00		1.395,26		58,14
- wykonanie płyty DVD podsumowanie konkursu „Estetyka zagrody wiejskiej”		600,00		600,00		100,00
- 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 w wysokości otrzymanej dotacji. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami. Nie wykonanie planu wydatków w zakresie §4210 i §4190 wynika z faktu, iż w związku z nawałnicą jaka przeszła przez Gminę Więcbork w sierpniu ur. nie odbył się festyn dożynkowy dla mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- <u>dochody</u>	na plan	232.640,00 zł.	wyk.	232.638,50 zł.	tj.	99,99 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dochody z tytułu sprzedaży złomu		600,00		600,50		100,08
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony pojazd		39.450,00		39.450,00		100,00
- 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 oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206c relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z		48.500,00		48.500,00		100,00

drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór”.

- 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 tj. dotacja celowa z udziałem środków europejskich, dotyczą zadania zrealizowanego w 2016 r. a rozliczonego w roku bieżącym.

- wydatki	na plan	4.427.645,07 zł.	wyk.	4.396.164,00 zł.	tj.	99,29 %
-----------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki	na plan	142.000,00 zł.	wyk.	141.957,71 zł.	tj.	99,97%
-----------	---------	----------------	------	----------------	-----	--------

Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Borzyszkowie	3.000,00	3.000,00	100,00
- Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec	14.000,00	14.000,00	100,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo	55.000,00	54.960,28	99,93
- Przebudowa ulicy I AWP w Więcborku	45.000,00	44.997,43	99,99
- Przebudowa wybranych odcinków dróg kategorii powiatowej (dot. Drogi we wsi Zakrzewek)	25.000,00	25.000,00	100,00

Realizacja zaplanowanych zadań nastąpiła zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- dochody	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
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony pojazd	39.450,00	39.450,00	100,00
- 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 oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206c relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór”.	48.500,00	48.500,00	100,00
- 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.

- wydatki	na plan	4.038.844,49 zł.	wyk.	4.017.993,25 zł.	tj.	99,48 %
-----------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (9 etatów)	353.200,00	352.082,90	99,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.884,00	25.884,00	100,00
- składki ZUS	59.810,00	58.628,91	98,03
- składki f. pracy	5.300,00	4.821,80	90,98

- zakł. f. świadcz. socjalnych	10.670,94	10.670,94	100,00
Wykonanie planu wydatków w powyższych paragrafach przebiega zgodnie z planem.			
- umowy zlecenia	25.000,00	24.910,28	99,64
Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na konserwację i obsługę fontanny na Placu Jana Pawła II w Więcborku, koszenie poboczy dróg gminnych, przegląd budowlany dróg i ulic gminnych oraz remont ciągnika.			
- ubezpieczenie pojazdów, rejestracja, opłata środowiskowa	7.000,00	6.799,00	97,13
Wydatki z zakresie ubezpieczenia mienia ponoszone były zgodnie z terminami wskazanymi w polisach. Terminy płatności większości polis przypadał na marzec br.			
- podróże służbowe	6.000,00	5.367,10	89,45
Realizacja wydatku następowała zgodnie z potrzebami.			
- BHP	7.500,00	7.004,10	93,39
Nie wykonanie planu spowodowane jest faktem zakupu wyposażenia BHP lepszej jakości co przełożyło się na jego trwałość.			
- zakup energii	2.800,00	2.723,05	97,25
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:	612.256,61	601.835,48	98,30
- zakup części zamiennych do samochodów, maszyn, sprzętu i narzędzi, ciągników, przyczep, kosiarki, równiarki, zagęszczarki, agregatu, kos spalinowych i piły spalinowej, kosiarki bijakowej)		53.440,78	
- zakup paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do pojazdów i maszyn oraz narzędzi		91.925,62	
- monitoring		430,50	
- części do naprawy fontanny oraz jej serwis		2.606,08	
- zakup narzędzi i oprzyrządowania (wkrętarka, betoniarka, wiertarka, ładowarka, akumulatory, uchwyt do migmotatu, rozsiewacz)		5.554,95	
- kamizelki, taśmy ostrzegawcze, łopaty		2.220,63	
- części do naprawy krat, wjazdu żeliwnego, odwodnienia, przepustu drogowego, kanalizacji deszczowej		49.071,19	
- mat. do budowy przystanku		1.121,35	
- zakup krawężników i kostki brukowej do naprawy chodników i dróg		4.842,50	
- mieszanka kamienna, masa asfaltowa, kruszywo, żużel, gruz, żwir, emulsja asfaltowa, piasek, w tym:		337.141,22	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	3.180,57	3.175,39	99,84
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	4.792,54	4.781,01	99,76
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	4.631,66	4.629,20	99,95
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	7.500,00	7.499,31	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	7.000,00	6.976,40	99,66
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń	6.355,60	6.355,60	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza	5.000,00	4.999,21	99,98
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	7.673,24	7.673,24	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo	5.000,00	5.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	7.000,00	6.999,72	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	6.000,00	5.996,25	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	3.000,00	2.990,13	99,67
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	5.300,00	5.299,29	99,99
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	6.000,00	5.996,25	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	8.400,00	8.314,40	98,98
- sól drogowa, pojemniki do soli		12.853,50	
- zakup tablic drogowych, znaków drogowych i materiałów do ich montażu, tablice informacyjne		16.195,11	
- zakup drobnego sprzętu i materiałów na bieżące potrzeby, remonty i prace porządkowe oraz bieżące utrzymanie taboru drogowego (materiały remontowe, farby, emulsja, , narzędzia, , akcesoria do spawania, rękawice, , folie, blachy, rury, materiały elektroinstalacyjne, gaśnice, wyposażenie pojazdów służbowych itp.)		24.432,05	

- zakup usług remontowych w tym:	323.850,00	322.314,67	99,53
- regeneracja pompy, głowic w ciągniku		1.473,30	
- serwis fontanny		910,20	
- naprawa i konserwacja samochodów, ciągnika, równiarki		87.365,38	
- naprawa przecinarki, przyczepy, agregatu, piły bijakowej		570,51	
- wymiana i naprawa opon w pojazdach		1.220,00	
- wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Brzozowa i ul. Strzelecka		135.296,94	
- naprawa odwodnienia, oczyszczania rowów i studzienek kanalizacyjnych, naprawa przepustu drogowego		24.048,42	
- remont rurociągu ul. Dworcowa i ul. Wyzwolenia		67.001,92	
- usługa serwisowa równiarki (wymiana filtrów, płynów, siłownika, lampy)		2.214,00	
- usługa koparko-ładowarką (remont odwodnienia dróg w Zakrzewku)		2.214,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	317.000,00	316.996,94	99,99
- usługi transportowe, przewóz piasku, gruzu		13.993,75	
- wznowienie kart paliw		86,10	
- instalacja monitoringu dróg gminnych		2.890,50	
- oczyszczanie kanalizacji deszczowej i przepustów		3.900,33	
- badanie techniczne pojazdów i fontanny oraz kanalizacji deszczowej		2.562,00	
- usługi kurierskie		733,11	
- abonament GPS za równiarkę		1.889,83	
- opracowanie dokumentacji (zmiana organizacji ruchu) oraz inne uzgodnienia branżowe		9.931,89	
- usługa koparko-ładowarką (załadunek mat. drogowych)		22.981,48	
- opłata leasingowa za równiarkę		180.747,36	
- usługa wulkanizacji		475,00	
- usługa myjni		390,00	
- odśnieżanie dróg (gotowość sprzętu)		7.506,50	
- serwis równiarki		2.773,65	
- wałowanie dróg		15.960,00	
- kruszenie gruzu		33.410,74	
- usługa podkrzesania drzew, koszenie terenów zielonych		8.758,00	
- piaskowanie i malowanie przyczepki		2.275,50	
- usługa fadromą (spycharko-ładowarka)		1.998,75	
- udrażnianie rowów przy drogach gminnych		2.189,40	
- montaż instalacji gazowej		1.543,05	
- wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, wydatki na zakup i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:	2.282.572,94	2.277.954,08	99,73
- Budowa chodnika w Sypniewie przy ul. Kwiatowej	14.500,00	14.463,56	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	7.172,94	7.172,94	100,00
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	18.500,00	18.136,55	98,04
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	15.000,00	14.636,55	97,58
- Przebudowa ul. Dolnej i ul. Górnej w Więcborku	66.000,00	65.772,69	99,66
- Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej I etap	20.000,00	19.990,86	99,95
- Budowa drogi we wsi Zabartowo, w tym	9.000,00	8.926,85	99,19
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	9.000,00	8.926,85	99,19
- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Krzywoustego na osiedlu Piastowskim w Więcborku	406.000,00	404.683,97	99,68
- 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-	260.100,00	259.621,69	99,82

Zboże z drogą powiatową nr 1129C m. Nowy Dwór			
- Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym w ciągu ul. Zamkowej i Potulickich w Więcborku	36.000,00	36.000,00	100,00
- Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie krajeńskim (dokumentacja)	15.000,00	13.335,50	88,90
- Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. 28 Stycznia oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w Więcborku	22.000,00	22.000,00	100,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. gdańską	831.500,00	831.154,28	99,96
- Przebudowa drogi we wsi Pęperzyn gm. Więcbork	4.500,00	4.500,00	100,00
- Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia	10.000,00	9.905,19	99,05
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	10.000,00	9.905,19	99,05
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	18.472,94	18.472,94	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	18.472,94	18.472,94	100,00
- Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o. w Więcborku na realizację zadania pn.:	536.000,00	536.000,00	100,00
- Przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku	330.000,00	330.000,00	100,00
- Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem – ul. Orla w Więcborku	206.000,00	206.000,00	100,00
- Zakup samochodu osobowego	15.000,00	14.990,00	99,93

Realizacja inwestycji przebiegała prawidłowo. Zaplanowane zadania zostały wykonane.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 246.800,58 zł. wyk. 236.213,04 zł. tj. 95,71 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W miesiącu grudniu 2017 r. zatrudnionych było 22 pracowników w ramach tych prac (w liczbie tej uwzględniono także pracowników, którym kończyły się umowy w trakcie miesiąca). W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Więcbork otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia. W grudniu Gmina także wnioskuje o zaliczkę na wynagrodzenia za ten miesiąc. Wpływa to na oszczędności w wydatkach płacowych w danym roku.

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia (śr. 17,53 etatu)	162.600,00	154.818,33	95,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.113,00	13.113,00	100,00
- składki ZUS	26.000,00	24.383,13	93,78
- składki f. pracy	10.100,00	9.010,00	89,21
- PFRON	14.200,00	14.101,00	99,30
- zakł. f. św. socjalnych	20.787,58	20.787,58	100,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody na plan 898.942,00 zł. wyk. 937.355,32 zł. tj. 104,27 %

- wydatki na plan 1.176.103,00 zł. wyk. 1.145.274,54 zł. tj. 97,38 %