

**Zarządzenie Nr 21/2010**  
**Wójta Gminy Drzycim**  
**z dnia 22 marca 2010 roku**

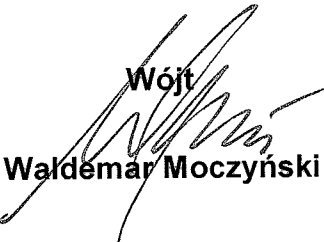
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok stanowiące Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  
**Wójt**  
**Waldemar Moczyński**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok**

Budżet gminy Drzycim na 2009 rok uchwalono w kwocie 11.638.426 zł po stronie dochodów i w kwocie 16.612.282 zł po stronie wydatków. Uchwalony w kwocie 4.973.856 zł deficyt planowano pokryć kredytem – 2.800.000 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.898.000 zł, wolnymi środkami na rachunku bankowym – 139.000 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 136.856 zł.

W ciągu roku plan dochodów zwiększono o 681.463,43zł, co stanowi 5,86 % budżetu uchwalonego po stronie dochodów, plan wydatków natomiast zmniejszono o kwotę 1.614.063,57 zł, tj. o 9,72 % budżetu uchwalonego po stronie wydatków. Planowany deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 2.295.527 zł i wynosił 2.678.329 złotych. Jako źródła jego sfinansowania wskazano kredyt – 1.200.000 zł, pożyczkę – 295.000 zł, wolne środki na rachunku bankowym – 139.900 zł i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1.043.429 zł.

Zmiany dokonane w budżecie dotyczyły następujących pozycji dochodów i wydatków.

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami:

- wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 323.815 zł, po stronie wydatków przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zmniejszono o kwotę 3.700 zł plan dotacji i wydatków przeznaczonych na wykonywanie zadań w zakresie administracji rządowej,
- zwiększono o kwotę 300 zł plan dotacji, po stronie wydatków przeznaczonej na sfinansowanie poniesionych przez gminę kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe,
- zmniejszono o kwotę 4.000 zł plan dotacji, po stronie wydatków przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 8.462 zł, po stronie wydatków przeznaczoną na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku,

- zmniejszono o kwotę 2.109 zł plan dotacji celowej, po stronie wydatków przeznaczonej na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne,

- zwiększono o kwotę 6.519 zł plan dotacji celowej, po stronie wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe,

Łącznie plan dotacji i wydatków w tym zakresie zwiększono o kwotę 329.287 zł i na koniec grudnia wynosił 2.269.667 zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy:

- wprowadzono do budżetu po stronie dochodów dotację w kwocie 132 zł przeznaczoną na sfinansowanie prac komisji konkursowej dla nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego,

- zwiększono o kwotę 54.927 zł dotację, po stronie wydatków przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych,

- zwiększono o kwotę 6.925 zł dotację, po stronie wydatków przeznaczoną na współfinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- zwiększono o kwotę 36.000 zł plan dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- wprowadzono do budżetu po stronie dochodów dotację w kwocie 73.241 zł, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Łącznie plan dotacji i wydatków zwiększono o 92.725 zł i po zmianach wynosi 354.973 zł.

### 3. Dotacje rozwojowe

Wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację w kwocie 35.710,50 złotych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, po stronie wydatków przeznaczoną na dofinansowanie Projektu Systemowego „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”.

### 4. Subwencja ogólna

Zmniejszono o kwotę 25.720 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin. Po zmianach plan subwencji ogólnej wynosił 5.426.337 zł.

### 5. Środki pozyskane z innych źródeł

- Wprowadzono do budżetu środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, przeznaczone na dofinansowanie Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Dla Szkoły Podstawowej w Drzycimiu przeznaczono 2.298,26 zł i dla Publicznego Gimnazjum w Gródku – 2.273,88 zł. Łącznie plan dochodów i wydatków w tym zakresie wynosił 4.572,14 zł,
- Wprowadzono do budżetu środki otrzymane w kwocie 165.229,79 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ulice Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna”

### 6. Dotacje celowe z funduszy celowych

- Wprowadzono do budżetu środki otrzymane w kwocie 67.200 zł na dofinansowanie zadania „Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dólsk”,

### 7. Dochody bieżące własne

Łącznie plan dochodów bieżących własnych zwiększono o kwotę 66.386 zł i przeznaczono na realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Gminy.

Plan dochodów bieżących własnych wynosi po zmianach 3.994.200 zł.

#### 8. Rezerwa ogólna i celowa

Rezerwę ogólną planowaną w kwocie 100.000 zł rozdysponowano w następujący sposób:

- 6.000 zł na diety dla radnych,
- 2.000 zł na awaryjną naprawę dachu w budynku komunalnym w miejscowości Biechówko,
- 4.574 zł na koszty poniesione z tytułu wpisu od odwołania (Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie),
- 22.000 zł na wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem budynków komunalnych,
- 65.426 zł nie rozdysponowano.

Środki z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zatrudnienia pracowników na robotach publicznych, rozdysponowano w kwocie 83.125 zł. Pozostało z tej rezerwy 13.875 zł. Zatrudniono 17 osób na okres 6 m-cy i 2 osoby na 1 miesiąc.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na wykonanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, planowanej w kwocie 10.000 zł. W ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy, Wójt Gminy dokonał przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydając 12 rozporządzeń;

1. Nr 14/2009 z dnia 31 marca 2009r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/124/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok,
2. Nr 29/2009 z dnia 18 maja 2009r. zmieniające j.w.,  
Nr 32/2009 z dnia 5 czerwca 2009r. zmieniające j.w.,
3. Nr 34/2009 z dnia 19 czerwca 2009r. zmieniające j.w.,  
Nr 35/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniające j.w.,  
Nr 41/2009 z dnia 12 sierpnia 2009r. zmieniające j.w.,  
Nr 42/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r. zmieniające j.w.,  
Nr 52/2009 z dnia 23 września 2009r. zmieniające j.w.,  
Nr 65/2009 z dnia 20 listopada 2009r. zmieniające j.w.,  
Nr 67/2009 z dnia 30 listopada 2009r. zmieniające j.w.,  
Nr 68/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. zmieniające j.w.,  
Nr 69/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniające j.w.

W omawianym okresie gmina nie zaciągnęła kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono poręczeń ani gwarancji.

Po dokonaniu wyżej omówionych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił po stronie dochodów – 12.319.889,43 zł, po stronie wydatków 14.998.218,43 zł a planowany deficyt budżetu 2.678.329 zł.

***Wykonanie dochodów budżetowych wg działów i rozdziałów  
ilustruje zestawienie***

| Dz.        | Rozdział | Treść                                          | Plan po zmianach  | Wykonanie w zł.   | Wykonanie w % | Struktura w % |
|------------|----------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1          | 2        | 3                                              | 4                 | 5                 | 6             | 7             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                   | <b>336 715,00</b> | <b>328 675,51</b> | <b>97,61</b>  | <b>2,7</b>    |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 400,00            | 357,00            | 89,25         |               |
|            | 01095    | Pozostała działalność                          | 336 315,00        | 328 318,51        | 97,62         |               |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>245 199,79</b> | <b>240 301,80</b> | <b>98,00</b>  | <b>2,0</b>    |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                      | 12 770,00         | 7 872,01          | 61,64         |               |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                         | 232 429,79        | 232 429,79        | 100,00        |               |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 | <b>58 444,00</b>  | <b>55 897,06</b>  | <b>95,64</b>  | <b>0,5</b>    |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 21 094,00         | 13 738,88         | 65,13         |               |
|            | 70095    | Pozostała działalność                          | 37 350,00         | 42 158,18         | 112,87        |               |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                    | <b>2 000,00</b>   | <b>1 288,71</b>   | <b>64,44</b>  | <b>0,0</b>    |
|            | 71035    | Cmentarze                                      | 2 000,00          | 1 288,71          | 64,44         |               |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>118 700,00</b> | <b>119 757,40</b> | <b>100,89</b> | <b>1,0</b>    |
|            | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                             | 70 500,00         | 70 500,00         | 100,00        |               |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 200,00         | 49 257,40         | 102,19        |               |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy</b>        | <b>9 817,00</b>   | <b>9 817,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,1</b>    |

|            |       |                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |             |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|            |       | <b>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                      |                     |                     |               |             |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 1 355,00            | 1 355,00            | 100,00        |             |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                | 8 462,00            | 8 462,00            | 100,00        |             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>                                                                                                              | <b>2 438,00</b>     | <b>2 438,02</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,0</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 2 438,00            | 2 438,02            | 100,00        |             |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>3 578 080,00</b> | <b>3 446 628,76</b> | <b>96,33</b>  | <b>28,4</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 1 800,00            | 1 809,97            | 100,55        |             |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 446 000,00        | 1 400 913,58        | 96,88         |             |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 917 080,00          | 880 393,60          | 96,00         |             |

|            |       |                                                                                                                                             |                     |                     |               |             |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                            | 83 000,00           | 88 563,67           | 106,70        |             |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                | 1 130 200,00        | 1 074 947,94        | 95,11         |             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                    | <b>5 426 337,00</b> | <b>5 426 337,00</b> | <b>100,00</b> | <b>44,7</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 3 959 606,00        | 3 959 606,00        | 100,00        |             |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                | 1 452 937,00        | 1 452 937,00        | 100,00        |             |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                | 13 794,00           | 13 794,00           | 100,00        |             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>272 542,14</b>   | <b>253 617,22</b>   | <b>93,06</b>  | <b>2,1</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 29 096,26           | 29 069,17           | 99,91         |             |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                 | 39 000,00           | 33 968,40           | 87,10         |             |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                    | 5 073,88            | 10 713,17           | 211,14        |             |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                  | 40 000,00           | 45 260,82           | 113,15        |             |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                            | 159 240,00          | 134 473,66          | 84,45         |             |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 132                 | 132                 | 100,00        |             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>300,00</b>       | <b>240,91</b>       | <b>80,30</b>  | <b>0,0</b>  |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 300,00              | 240,91              | 80,30         |             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>2 157 835,00</b> | <b>2 150 188,83</b> | <b>99,65</b>  | <b>17,7</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 812 000,00        | 1 806 072,16        | 99,67         |             |



|              |       |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |              |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|              | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 591,00             | 8 521,36             | 99,19        |              |
|              | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe                                                                                                                                      | 138 519,00           | 137 870,31           | 99,53        |              |
|              | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 88 725,00            | 88 725,00            | 100,00       |              |
|              | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00         |              |
|              | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 109 000,00           | 109 000,00           | 100,00       |              |
| <b>853</b>   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          | <b>35 710,50</b>     | <b>33 949,08</b>     | <b>95,07</b> | <b>0,3</b>   |
|              | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 35 710,50            | 33 949,08            | 95,07        |              |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>73 241,00</b>     | <b>64 246,40</b>     | <b>87,72</b> | <b>0,5</b>   |
|              | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 73 241,00            | 64 246,40            | 87,72        |              |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 530,00</b>      | <b>374,28</b>        | <b>14,79</b> | <b>0,0</b>   |
|              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                | 300,00               | 255,00               | 85,00        |              |
|              | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                            | 2 230,00             | 119,28               | 5,35         |              |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,70</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b>   |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,70                 | 0,00         |              |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 319 889,43</b> | <b>12 133 758,68</b> | <b>98,48</b> | <b>100,0</b> |

## **Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia**

| L.p.                 | Źródło dochodów.                                                                                                                           | Plan po zmianach w zł. | Wykonanie w zł.      | Wyko-<br>nanie<br>w % | Struk-<br>tura<br>w % |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                     | <b>12 295 335,43</b>   | <b>12 126 712,92</b> | <b>98,6</b>           | <b>99,9</b>           |
| 1.                   | Dochody własne z podatków, opłat i usług                                                                                                   | 3992586,5              | 3845319,06           | 96,3                  | 31,7                  |
| 2.                   | Dotacje                                                                                                                                    | 2 706 610,00           | 2 685 278,61         | 99,2                  | 22,1                  |
| a)                   | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami                               | 2 269 667,00           | 2 263 008,60         | 99,7                  | 84,3                  |
| b)                   | Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego        | 12 770,00              | 7 872,01             | 61,6                  | 0,3                   |
| c)                   | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00               | 1 288,71             | 64,4                  | 0,0                   |
| d)                   | Dotacje celowe na realizację zadań własnych                                                                                                | 319 262,50             | 311 960,21           | 97,44                 | 11,6                  |
| e)                   | Dotacje rozwojowe                                                                                                                          | 35 710,50              | 33 949,08            | 95,07                 | 1,3                   |
| f)                   | Dotacje z funduszu celowego                                                                                                                | 67 200,00              | 67 200,00            | 100,0                 | 2,5                   |
| 3.                   | Środki pozyskane z innych źródeł                                                                                                           | 169 801,93             | 169 778,25           |                       | 1,4                   |
| 4.                   | Subwencja ogólna                                                                                                                           | 5 426 337,00           | 5 426 337,00         | 100,0                 | 44,8                  |
| <b>II.</b>           | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                           | <b>24 554,00</b>       | <b>7 045,76</b>      | <b>28,7</b>           | <b>0,1</b>            |
| 1.                   | Dochody własne ze sprzedaży majątku                                                                                                        | 24 554,00              | 7 045,76             | 28,7                  | 100                   |
| <b>Razem dochody</b> |                                                                                                                                            | <b>12 319 889,43</b>   | <b>12 133 758,68</b> | <b>98,48</b>          | <b>100</b>            |

Plan dochodów budżetowych wykonano w 98,48 % tj. w kwocie 12.133.758,68 zł. Wykonanie dochodów w działach, z poszczególnych źródeł, przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem plan dochodów wykonano w 97,6 % tj. w kwocie 328.675,51 zł.

Wpływy te pochodzą z następujących tytułów:

- dochody z opłat za podłączenie do urządzeń komunalnych – 357 zł, tj. 89,3 % planu.
- za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych – 4.504,95 zł, tj. 180,2 % planu.
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 323.815 zł tj. 100% planu.

Zaległości w tym dziale dotyczą głównie należności za podłączenie do sieci wodociągowej. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Plan dochodów wykonano w 98,0 % tj. w kwocie 240.301,80 zł. Na dochody w tym dziale składają się:

- 7.872,01 zł dotacja celowa, z powiatu świeckiego, przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i stanowi 73,9% poniesionych przez Gminę Drzycim wydatków na realizację tego zadania,
- 165.229,79 zł dotacja rozwojowa na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ulice Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna”,
- 67.200 zł dotacja celowa na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dólsk”

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Łącznie dochody wykonano w 95,6 % tj. w kwocie 55.897,06 zł.

Wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów wykonano w kwocie 6.792,40zł, tj. 100,0 % planu.

Dochody ze sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz 3 działek budowlanych i sprzedaży ratalnej, dokonanej w latach ubiegłych, wyniosły 6.660,96 zł tj. 47,1 % planu. Wpływy z odsetek od sprzedaży wyniosły 285,52 zł tj. 190,35 % planu.

Wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów wyniosły 41.756,96 zł, tj. 112,25 % kwoty planowanej. Odsetki z tego tytułu wpłynęły w kwocie 122,75 zł tj. 81,8 % planu.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Dotacja celowa w kwocie 1.288,71 zł, co stanowi 64,4 % planu, wpłynęła na konto gminy. Przeznaczona została na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Dochody ogółem w tym dziale wykonano w kwocie 119.757,40 zł tj. 100,9 % planu.

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła w kwocie 70.500 zł, tj. 100,0 % planu.

Pozostałe dochody wyniosły 49.257,40 zł, tj. 102,2 % planu.

Złożyły się na nie:

- prowizje od opłat za wydanie dowodów osobistych – 378,25 zł,
  - opłaty za materiały przetargowe - 60 zł,
  - wpływy z czynszu najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu 5.650,32 zł,
  - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 40.171,54 zł
- inne wpływy (zatrzymane wadium, koszty upomnienia) – 2.997,29 zł.

### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wpływy ogółem wykonano w kwocie 9.817,0 zł tj. 100,0 % planu.

Są to dotacje celowe, przeznaczone na realizację następujących zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.355 zł, tj. 100,0 % planu,

- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku – 8.462 zł, tj. 100% planu.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa**

Dochody ogółem wykonano w kwocie 2.438,02 zł, co stanowi 100,0 % wielkości planowanej.

Dotację przeznaczono na bieżącą działalność OSP.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody ogółem wykonano w kwocie 3.446.628,76 zł, co stanowi 96,3 % wielkości planowanej.

Składają się na nie wpływy z następujących podatków i opłat:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 1.074.947,94 zł tj. 95,1 % planu,
- podatek od nieruchomości – 1.692.533,17 zł tj. 98,4 % planu,
- podatek rolny – 376.791,20 zł tj. 88,0 % planu,
- podatek leśny – 78.052 zł tj. 96,9 % planu,
- podatek od środków transportowych – 62.973 zł tj. 104,9 % planu,
- wpływy z karty podatkowej – 1.809,97 zł tj. 100,6 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 4.055,20 zł tj. 90,1 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 17.339 zł tj. 96,3 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 900 zł tj. 90,0 % planu,
- opłaty od posiadania psów – 780,00 zł tj. 78,0 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
71.224,67 zł tj. 109,6 % planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 55.097 zł tj. 91,8 % planu,
- odsetki za zwłokę w regulowaniu należności – 10.125,61 zł tj. 126,6 % planu.

Wpływy w tym dziale są bardzo trudne do zaplanowania. W dużym stopniu zależne są od liczby podatników i ich sytuacji finansowej. Niektóre z nich wpływają do urzędów skarbowych i gmina nie posiada danych aby na przykład skorygować plan.

Saldo zaległości na koniec grudnia wyniosło 150.719,54 zł.

Zaległości te dotyczą głównie, bo w 97,3 % podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych.

W stosunku do podatników zalegających w zapłacie należności budżetowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W omawianym okresie wystawiono 238 upomnień i 14 tytułów wykonawczych, łącznie na kwotę 97.504,42 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji do budżetu wpłynęło 38.440,17 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za omawiany okres wyniosły 590.871,93 zł i stanowiły 27,7 % uzyskanych wpływów. Dotyczyły one podatku od nieruchomości – 393.964 zł, podatku rolnego – 165.346 zł i podatku od środków transportu – 31.561,93 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 75.190 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.099,40 zł i dotyczyły głównie podatku od nieruchomości.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 5.426.337 zł tj. 100 % planu.

Składają się na nią:

część oświatowa – 3.959.606 zł,  
część wyrównawcza – 1.452.937 zł,  
część równoważąca – 13.794 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Dochody wykonano w kwocie 253.617,22 zł tj. 93,0 % planu.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 134.473,66 zł tj. 84,5 % planu,
- czynsz za najem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 26.783,10 zł tj. 99,9 % planu,
- środki na realizację programu „Śpiewająca Polska” w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 2.286,07 zł i w Publicznym Gimnazjum w Gródku – 2.261,69 zł, tj. 100,0 % wielkości planowanych,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 45.260,82 zł, tj. 113,1 % planu,

- czynsz za najem pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum w Gródku 8.451,48 zł, tj. 301,8% planu
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 33.968,40 zł tj. 87,1 % planu,
- dotacja celowa w kwocie 132 zł przeznaczona na sfinansowanie prac komisji konkursowej dla nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego, na nauczyciela mianowanego.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, w kwocie 240,91 zł tj. 80,3 % planu wpłynęła na konto gminy.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Łącznie plan dochodów wykonano w kwocie 2.150.188,83 zł, co stanowi 99,7% wielkości planowanej.

Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.806.072,16 zł, tj. 99,7 % wielkości planowanej,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 8.521,36 zł, tj. 99,2 % planu,
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 100.870,30 zł, tj. 99,4 % dotacji celowej.

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, gmina otrzymała następujące dotacje:

- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 37.000 zł, tj. 100,0 % planu,
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 88.725 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wpłynęło 109.000 zł, tj. 100,0 % planu.

Uzyskano wpływy ściągnięte w postępowaniu komorniczym,

w kwocie 3.238,61 złotych, z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Nie uzyskano dochodów własnych z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie świadczył takich usług z powodu braku zapotrzebowania.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody wykonano w kwocie 33.949,08 zł tj. 95,1 % wielkości planowanej. Jest to dotacja rozwojowa, otrzymana przez gminę z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, przeznaczona na dofinansowanie Projektu systemowego „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Drzycimiu.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 64.246,4 zł tj. 87,72 % wpłynęła na konto gminy.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Łącznie plan dochodów wykonano w kwocie 374,28 zł tj. 14,8 % planu.

Dochody te pochodziły z następujących tytułów:

- 1) opłaty za podłączenie do sieci kanalizacyjnej – 255,00 zł,
- 2) wpływy z opłaty produktowej – 119,28 zł.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Uzyskano (bez planu) wpływy w kwocie 0,70 zł, z tytułu niewykorzystanej dotacji na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Stowarzyszenia w 2008 roku.



## Wydatki:

Wydatki wykonano w kwocie 13.537.797,17 zł tj. 90,26 % wielkości planowanej.

### *Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów ilustruje zestawienie*

|            | Rozdział | Treść                                        | Plan po zmianach w zł. | Wykonanie w zł.     | Wykonanie w % | Struktura w % |
|------------|----------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1          | 2        | 3                                            | 4                      | 5                   | 6             | 7             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | <b>357 615,00</b>      | <b>346 084,12</b>   | <b>96,78</b>  | <b>2,6</b>    |
|            | 01009    | Spółki wodne                                 | 10 000,00              | 10 000,00           | 100,00        |               |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 13 000,00              | 4 087,87            | 31,45         |               |
|            | 01030    | Izby Rolnicze                                | 8 800,00               | 7 690,49            | 87,39         |               |
|            | 01095    | Pozostała działalność                        | 325 815,00             | 324 305,76          | 99,54         |               |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                  | <b>1 715 069,79</b>    | <b>1 385 778,31</b> | <b>80,80</b>  | <b>10,2</b>   |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                    | 12 770,00              | 7 872,01            | 61,64         |               |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | 1 702 299,79           | 1 377 906,30        | 80,94         |               |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               | <b>172 614,00</b>      | <b>134 036,64</b>   | <b>77,65</b>  | <b>0,9</b>    |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 22 400,00              | 16 721,94           | 74,65         |               |
|            | 70095    | Pozostała działalność                        | 150 214,00             | 117 314,70          | 78,10         |               |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                  | <b>35 000,00</b>       | <b>24 159,41</b>    | <b>69,03</b>  | <b>0,2</b>    |
|            | 71004    | Plan zagospodarowania przestrzennego         | 20 000,00              | 11 485,25           | 57,43         |               |
|            | 71035    | Cmentarze                                    | 15 000,00              | 12 674,16           | 84,49         |               |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja</b>                         | <b>1 753 434,00</b>    | <b>1 540 078,81</b> | <b>87,83</b>  | <b>11,4</b>   |

|            |       |                                                                                                                                                |                   |                   |                    |            |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
|            |       | <b>publiczna</b>                                                                                                                               |                   |                   |                    |            |
|            | 75011 | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                             | 70 500,00         | 70 500,00         | 100,0<br>0         |            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                   | 84 610,00         | 77 651,73         | 91,78              |            |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                 | 1 527 664,00      | 1 327 878,00      | 86,92              |            |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 70 660,00         | 64 049,08         | 90,64              |            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>9 817,00</b>   | <b>9 817,00</b>   | <b>100,0<br/>0</b> | <b>0,1</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 355,00          | 1 355,00          | 100,0<br>0         |            |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                             | 8 462,00          | 8 462,00          | 100,0<br>0         |            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                      | <b>137 338,00</b> | <b>124 315,96</b> | <b>90,52</b>       | <b>0,9</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0<br>0         |            |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                      | 128 438,00        | 118 821,04        | 92,51              |            |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                 | 3 900,00          | 494,92            | 12,69              |            |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>13 700,00</b>  | <b>10 240,22</b>  | <b>74,75</b>       | <b>0,1</b> |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności                                                                                           | 13 700,00         | 10 240,22         | 74,75              |            |

|            |       |                                                                                                                  |                     |                     |              |             |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |       | budżetowych                                                                                                      |                     |                     |              |             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>337 768,00</b>   | <b>10 005,88</b>    | <b>2,96</b>  | <b>0,1</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 251 100,00          | 10 005,88           | 3,98         |             |
|            | 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 86 668,00           | 0,00                | 0,00         |             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>89 301,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 89 301,00           | 0,00                | 0,00         |             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>5 924 443,14</b> | <b>5 612 221,33</b> | <b>94,73</b> | <b>41,5</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                | 2 788 131,26        | 2 667 109,71        | 95,66        |             |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                      | 550 739,00          | 489 365,49          | 88,86        |             |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                         | 1 867 990,88        | 1 834 185,22        | 98,19        |             |
|            | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                       | 404 250,00          | 342 524,64          | 84,73        |             |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                         | 29 376,00           | 22 720,51           | 77,34        |             |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                 | 283 524,00          | 256 015,76          | 90,3         |             |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                            | 432,00              | 300,00              | 69,44        |             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                           | <b>81 300,00</b>    | <b>72 754,73</b>    | <b>89,49</b> | <b>0,50</b> |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                         | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |             |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                            | 3 000,00            | 2 728,27            | 90,94        |             |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                   | 62 000,00           | 54 625,27           | 88,11        |             |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                            | 1 300,00            | 401,19              | 30,86        |             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>2 576 724,50</b> | <b>2 510 470,28</b> | <b>97,43</b> | <b>18,5</b> |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |              |            |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 53 750,00         | 50 599,85         | 94,14        |            |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 805 000,00      | 1 796 779,30      | 99,54        |            |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 591,00          | 8 521,36          | 99,19        |            |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 214 329,50        | 210 956,84        | 98,43        |            |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 60 000,00         | 30 341,30         | 50,57        |            |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 214 000,00        | 204 318,16        | 95,48        |            |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 3 554,00          | 0,00              | 0,00         |            |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 217 500,00        | 208 953,47        | 96,07        |            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>56 400,00</b>  | <b>47 865,58</b>  | <b>84,87</b> | <b>0,4</b> |
|            | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 16 500,00         | 9 727,00          | 58,95        |            |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 39 900,00         | 38 138,58         | 95,59        |            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>200 583,00</b> | <b>181 438,28</b> | <b>90,46</b> | <b>1,3</b> |

|            |       |                                                                       |                      |                      |                    |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                     | 100 382,00           | 96 283,84            | 95,92              |              |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                          | 99 601,00            | 85 054,44            | 85,4               |              |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                              | 600,00               | 100,00               | 16,67              |              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                      | <b>461 711,00</b>    | <b>455 306,80</b>    | <b>98,61</b>       | <b>3,4</b>   |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                     | 10 121,00            | 10 096,40            | 99,76              |              |
|            | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                       | 2 600,00             | 2 594,40             | 99,78              |              |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 260 500,00           | 259 208,04           | 99,5               |              |
|            | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                         | 150 390,00           | 150 390,00           | 100,0<br>0         |              |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 100,00             | 330,50               | 10,66              |              |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                 | 35 000,00            | 32 687,46            | 93,39              |              |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>298 400,00</b>    | <b>298 400,00</b>    | <b>100,0<br/>0</b> | <b>2,2</b>   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 134 900,00           | 134 900,00           | 100,0<br>0         |              |
|            | 92116 | Biblioteki                                                            | 163 500,00           | 163 500,00           | 100,0<br>0         |              |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                       | <b>777 000,00</b>    | <b>774 823,82</b>    | <b>99,72</b>       | <b>5,7</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                      | 688 600,00           | 686 648,41           | 99,72              |              |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                         | 88 400,00            | 88 175,41            | 99,75              |              |
|            |       | <b>Razem</b>                                                          | <b>14 998 218,43</b> | <b>13 537 797,17</b> | <b>90,26</b>       | <b>100,0</b> |

## **Wykonanie wydatków według kierunków finansowania**

| Lp. | Rodzaj wydatku                                      | Plan po zmianach     | Wykonanie w zł.      | Wykonanie (w %) | Struktura (w %) |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Wydatki bieżące                                     | 12 381 047,64        | 11 211 292,68        | 90,6            | 82,8            |
|     | w tym:                                              |                      |                      |                 |                 |
|     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 5 499 749,49         | 5 139 903,05         | 93,5            | 45,8            |
|     | b) dotacje                                          | 528 230,00           | 527 462,19           | 99,9            | 4,7             |
|     | c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 251 100,00           | 10 005,88            | 3,98            | 0,1             |
|     | d) wydatki z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji  | 86 668,00            | 0,00                 | 0               | 0               |
|     | e) pozostałe wydatki                                | 6 015 300,15         | 5 533 921,56         | 92              | 49,4            |
| 2.  | <b>Wydatki majątkowe</b>                            | <b>2 617 170,79</b>  | <b>2 326 504,49</b>  | <b>88,9</b>     | <b>17,2</b>     |
|     | w tym:                                              |                      |                      |                 |                 |
|     | a) inwestycje                                       | 2 617 170,79         | 2 326 504,49         | 88,9            | 100             |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>                               | <b>14 998 218,43</b> | <b>13 537 797,17</b> | <b>90,26</b>    | <b>100,0</b>    |

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 346.084,12 zł, co stanowi 96,8 % wielkości planowanej.

- Na eksploatację punktów czerpania wody w miejscowościach Biechówko i Sierosław (zakup energii elektrycznej) wydano 413,47 zł tj. 68,91 % planu.

- Opłacono w kwocie 7.690,49 zł składki na działalność Izby Rolniczej. Wielkość ta stanowi 87,4 % planu.

- Wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania

w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę wyniosły 323.814,05 zł, tj. 100,0% przyznanej na ten cel dotacji. Rozpatrzono 320 wniosków i wydano decyzje pozytywne. Koszty sporządzania i wysłania decyzji wyniosły 6.348,81 zł a kwotę 317.464,75 zł wydano na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Zwrot dotyczył oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 września 2008 roku do 28 lutego 2009 roku oraz od 1 marca do 31 sierpnia 2009 roku.

Wydatki planowane na:

- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu na kwotę 10.000 zł wykonano 100,0% planu,
- upowszechniania doradztwa rolniczego wydano 1.700 zł co stanowi 100,0 % planu,
- budowa placu zabaw w Drzycimiu na kwotę – 23.430,46 zł ,
- na dokumentację związaną z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego dla hydroforni w Drzycimiu wydatkowano kwotę 3.660,0 zł co stanowi 56,0% planowanej kwoty, natomiast wykonanie dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego dla hydroforni w miejscowości Gródek przesunięto na rok 2010.

## **Dz. 600 Transport i łączność**

Łącznie wydatki wykonano w kwocie 1.385.778,31tj. 80,8 % planu.

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wykonano w kwocie 7.872,01 zł, co stanowi 61,64 % planu. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim i finansowane z dotacji celowej.

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydano 1.377.906,30 zł, co stanowi 80,9% planu.

Środki te wydano na:

- koszty zatrudnienia 8 pracowników na robotach publicznych – 10.700,90 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 8.130,70 zł,
- letnie utrzymanie dróg (koszenie poboczy) – 12.526,65 zł,
- zakup żużlu (365 ton) – 9.486,62 zł,
- rekultywację dróg gruntowych (wykonano ok. 40 km) – 21.882,93 zł,
- naprawę przystanków PKS – 31.152,34 zł; wykonano przebudowę i remont 11 przystanków w miejscowościach: Drzycim, Bedlenki, Gacki, Krakówek, Biechówko, Biechowo, Sierosław i Gródek,

- remont chodnika w miejscowości Gródek ul. Osiedlowa – 17.883,54 zł, wykonano 120 mb,
  - wykonano przesła zabezpieczające na chodniku przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Młyńskiej w miejscowości Drzycim – 1.150,60 zł,
  - wykonano chodnik z kostki betonowej na ul. Wędkarskiej w miejscowości Gródek – 12.539 zł,
  - wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni – 39.568,63 zł w miejscowościach: Drzycim, Gródek, Gacki, Rówienica, Dólsk, Sierosław i Wery,
  - projekty odwodnienia skrzyżowania ul. Podgórnej i Kwiatowej z drogą wojewódzką w m. Gródek i projekt dotyczący włączenia dróg gminnych w Gródku do drogi wojewódzkiej - wykonano dokumentację budowlaną – 37.833,44 zł
- Realizowane były dwa zadania inwestycyjne:
- Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ulice Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna, wartość robót - 330.459,58 zł.
- Zadanie zostało dofinansowane w formie zaliczki w kwocie 165.229,79 zł z regionalnego programu Operacyjnego Działanie 1.1. Infrastruktura techniczna i drogowa. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2010.
- Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dólsk – zadanie to zostało wykonane do 30 czerwca 2009 roku. Wydano 713.893,64 zł

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydano 134.036,64 zł tj. 77,7% planu.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 16.721,94 zł, tj. 74,7% planu. Poniesiono koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i dzierżawą gruntów, poniesiono koszty zakupu nieruchomości i sprzedaży, komunalizacji oraz nieodpłatnego przejęcia i przekazania nieruchomości.

Na eksploatację i remonty budynków komunalnych wydano 117.314,7 zł tj. 78,1% planu. Kwotę 10.777,70 zł wydano na wydatki związane z zatrudnieniem 8 osób na robotach publicznych. Wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej eksploatacji wyniosły 43.374,73 zł. Środki te wydano na zakup opału, środki czystości, energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości oraz remonty. Wykonano remont w budynku w Jastrzębiu i Gackach.



## **Dz. 710 Działalność usługowa**

Łącznie wydano 24.159,41 zł tj. 69,0 % planu.

Za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydano 11.485,25 zł tj. 57,4 % planu.

Planowano więcej wniosków o wydanie decyzji.

Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny wydano 1.288,71 zł z dotacji celowej, tj. 64,4 % planu. Złożono kwiaty, zapalono znicze z okazji świąt narodowych i w rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy parafialnych na terenie gminy wyniosły 11.385,45 zł, tj. 81,32 % planu. Planowano większą liczbę wywozów.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 1.540.078,81 zł, tj. 87,8 % planu.

Na działalność Rady Gminy i jej organów wydano 77.651,73 zł, tj. 91,8 % planu.

Złożyły się na nie:

- koszty diet radnych i sołtysów – 79.495,92 zł,

- zakup art. spożywczych, pieczętek, koszty przewozu radnych, koszty podróży służbowych i oprawę protokołów z przebiegu sesji – 5.721,73 zł,

Rada Gminy odbyła 10 posiedzeń, a 4 komisje stałe odbyły 35 posiedzeń, odbyły się również 3 posiedzenia komisji doraźnej,

- Planowane wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy – mechanika pojazdów OSP wykonano w 79,7 % tj. w kwocie 31.177,43 zł,

- Wydatki na pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych 10.000 zł,

- Wydatki na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów wyniosły 19.465,92 zł tj. 98,3% planu,

- Na promocję gminy (składki członkowskie) wydano 3.204,19 zł tj. 72,8 % kwoty planowanej, na gazetkę gminną "Nasze sprawy" i kalendarze promujące gminę wydano kwotę 5.928 zł,

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wykonano w kwocie 1.327.878 zł tj. 86,9 % planu. Poniesiono je z dotacji celowej 70.500 zł i ze środków własnych 1.257.378 zł.

Tak niskie wykorzystanie budżetu wynika z faktu, iż na wyższym poziomie zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników urzędu oraz nie wypłacono ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury i nie skorzystały z tego uprawnienia. Z dofinansowania na kształcenie korzystało 3 pracowników urzędu. Pracownicy korzystali też ze szkoleń organizowanych ze środków unijnych, za które urząd nie ponosił kosztów.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 15.177,99 zł, tj. 94,9 % planu. Zakupiono 3 zestawy komputerowe stacjonarne i 1 laptop.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Łącznie wydano 9.817 zł tj. 100,0 % planu.

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w kwocie 1.355 zł, co stanowi 100,0 %.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 7 czerwca 2009 r., wydano 8.462 zł tj. 100,0 % planu.

Wydatki w tym dziale w całości finansowane są z przyznanej dotacji celowej.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wykonanie zadań w tym zakresie wydano 124.315,96 zł tj. 90,5% planu.

Środki w kwocie 2.500 zł, tj. 100,0 % wielkości planowanej, przekazano na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów służbowych Posterunku Policji w Drzycimiu. Na rekompensatę pieniężną, za czas służby dodatkowej na terenie gminy, przekazano środki w kwocie 2.500 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 118.821,04 tj. 92,5 % kwoty planowanej.

Sfinansowano następujące wydatki bieżące:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych

i szkoleniach, wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP, koszty szkoleń, badań lekarskich, obozów - 14.170 zł,  
- eksploatacja budynków remiz – 46.339,78 zł,  
- utrzymanie w gotowości bojowej samochodów – 21.444,27 zł,  
- zakup umundurowania i wyposażenia, konserwacja, przeglądy i eksploatacja – 9,491,68 zł,  
- organizacja zawodów, prenumerata, telefony – 3.817,97 zł,  
- obchody 75-lecia OSP Biechówko – 2.641,23 zł.  
- Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku remizy OSP w Sierosławiu”, planowana w kwocie 6.000 zł, będzie realizowana w roku 2010. W roku 2009 wykonano dokumentację budowlaną za kwotę 3.600 zł.  
-zadanie inwestycyjne - zakup nowych wrót do remizy OSP Drzycim 12.000 zł tj. 100,0% planu

Niskie wykonanie wydatków w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest spowodowane mniejszą ilością wyjazdów do akcji.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej wykonano w kwocie 494,92 zł, co stanowi 12,7% planu. Zaplanowane na II półrocze treningi, nie odbyły się. Poniesione wydatki dotyczyły zużytej energii elektrycznej w magazynku Obrony Cywilnej.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki łącznie wykonano w 74,8%, co stanowi 10.240,22zł. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 7.477,03 zł, a pozostałe koszty poboru (opłaty pocztowe i komornicze, prowizje, zakup druków) wyniosły 2.763,19 zł. Coraz więcej mieszkańców płaci podatek przelewem na konto gminy a nie u sołtysa. Planowano, że komornik ściągnie więcej zaległości podatkowych a gmina poniesie koszty.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale wykonano w 2,96 % tj. kwocie 10.005,9 zł. Poniesiono je na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Ponieważ w omawianym okresie nie zaciągnięto

pożyczek ani kredytów, środki planowane na opłacenie odsetek za okres karencji pozostały niewykorzystane. Pozostały również środki planowane w kwocie 86.668,00 zł na rozliczenia wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Nie rozdysponowano następujących wielkości rezerw, łącznie: 89.301,00 złotych:

- 1) rezerwa ogólna – 65.426 zł
- 2) rezerwa celowa na:
  - a) finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000,00 złotych,
  - b) dofinansowanie zatrudnienia pracowników na robotach publicznych – 13.875,00 złotych.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Łącznie plan wydatków wykonano w kwocie 5.612.221,33 zł, co stanowi 94,7% planu.

Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Drzycimiu wyniosły 2.128.892,38 zł, co stanowi 95,7 % wielkości planowanej. Na płace i pochodne wydano 1.562.921,02 zł, tj. 95,4 % planu. Do szkoły uczęszczało 329 uczniów do 13 oddziałów. Zatrudnionych było 29 nauczycieli i 8 pracowników obsługi.

Wydatki rzeczowe bieżące zrealizowano w kwocie 436.743,32 zł, co stanowi 97,9 % planu. Największe wydatki bieżące to wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opał, energii elektrycznej, remonty.

Na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kotłowni węglowej”, na opalaną biopaliwami, wydano 129.228,04 zł tj. 99,4 % planu. Są to koszty prac przygotowawczych, demontaż kotła c.o. i montaż kotła opalanego biopaliwami. Protokół odbioru robót budowlanych i przekazania do eksploatacji inwestycji podpisano 31 lipca 2009 r.

Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 7.659,59 zł tj. 66,2 % kwoty planowanej. Nauczyciele korzystali z form doskonalenia organizowanych w ramach projektów ze środków unijnych, stąd mniejsze niż zakładano wykonanie planu.

Wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w Drzycimiu wyniosły 383.303,88 zł, tj. 87,3 % planu. Zatrudnionych było 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Uczęszczało średnio 90 dzieci do 4 oddziałów. Wydatki na płace i pochodne pracowników wykonano w kwocie 276.134,63 zł, co stanowi 86,6 % planu, a wydatki rzeczowe w kwocie 107.169,25 zł tj. 89,2 % planu.

Na doksztalcania i doskonalenie nauczycieli wydano 1.200 zł, tj. 47,5% planowanej kwoty. Nauczyciele nie wyrażali chęci doksztalcania się.

Jako zadanie inwestycyjne realizowano budowę parkingu dla Przedszkola w Drzycimiu. Zadanie to zostało wykonane, wydano 93.323,70 zł tj. 98,1 % kwoty planowanej.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Drzycimiu wyniosły 256.015,76 zł, tj. 90,3 % planu. Zatrudnione są 4 kucharki i 1 intendent. Stołówka wydaje dziennie około 400 posiłków z czego ok. 250 spożywanych jest na miejscu.

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Sierosławiu wydano 538.217,33 zł, co stanowi 95,5 % kwoty planowanej. Do szkoły uczęszczało 53 uczniów (w tym 18 spoza obwodu), do 4 oddziałów szkolnych (klasy łączone). Zatrudnienie wyniosło 7,72 etatu nauczycielskiego, wzrosło w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim nauczyciela matematyki, i 2,5 etatu pracowników obsługi. W omawianym okresie wymieniono 16 okien.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 91,1 % planu tj. 6.648,24 zł.

Plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Gródku wykonano w kwocie 1.834.185,22 zł, tj. 98,2 % planu. W Gimnazjum uczyło się 215 uczniów w 9 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 20,67 etatu nauczycielskiego i 4,5 etatu pracowników obsługi.

W 2009 roku w gimnazjum zrealizowano dwie inwestycje:

- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Gródku,
- Przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania na pomieszczenia gospodarcze.

Wartość inwestycji wyniosła 330.774,26 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 7.212,68 zł, tj. 90,4 % planu.

Koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły 342.524,64 zł, co stanowi 84,7 % planu. Dowożonych, 3 autobusami do szkół na terenie gminy, było 474 uczniów w pierwszym półroczu i 445 w drugim. Dowożono również 10 uczniów spełniających obowiązek szkolny w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu, dla 1 ucznia kupowano bilety PKS. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 120.190 km.

W miesiącach zimowych (I-III i XI-XII) dowożono uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu z miejscowości Rówienica do miejscowości Wery osobową przyczepą ciągnikową. Dalszą drogę do szkoły pokonywały autobusem gminnym.

Egzamin dla nauczyciela, ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego przeprowadzono w II kwartale 2009 roku i wykorzystano kwotę 300,00 zł na wynagrodzenia dla ekspertów z listy MEN, będących członkami komisji egzaminacyjnej.

Na terenie gminy działają 4 punkty przedszkolne. Koszty zatrudnienia nauczycieli jak też wyposażenia punktów w zabawki i meble ponosi Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków z siedzibą w Toruniu. Gmina ponosi koszty utrzymania pomieszczeń i przejazdu dzieci. W omawianym okresie wydano 12.737,91zł, tj. 77,29 % planu.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 72.754,73 zł, tj. 89,5 % planu.

Dotacja celowa w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100,0 % planu przeznaczona dla Gminnej Przychodni w Drzycimiu na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, została wykorzystana w II półroczu.

1) Wydatki planowane na przeciwdziałania narkomanii realizowano w kwocie 2.728,27 zł tj. 90,9 % planu. Zorganizowano wyjazdy na basen i do Filharmonii i opery w Bydgoszczy na specjalny program dla dzieci. Poniesiono koszty zakupu biletów wstępu.

2) Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 54.625,27 zł tj. 88,1% wielkości planowanej.

- Współfinansowano koszty pobytu mieszkańców gminy w Izbie Wyrzeźwień w Grudziądzu – 3.040 zł. Opieką objęto 24 osoby.

- Dofinansowano wyjazdy letnie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum – 5.231,62 zł.
- W ramach działań profilaktycznych przystąpiono do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Zakupiono materiały i przeprowadzono konkursy tematyczne. Wydano 1.109,93 zł.
- Kontynuował działalność Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku dla osób z problemami alkoholowymi oraz współuzależnionych. Wydano 5.450 zł.
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych w omawianym okresie odbyła 12 spotkań. Skierowano 4 wnioski do sądu o przymusowe leczenie w zakładzie leczenia stacjonarnego, wydano 28 pozytywnych opinii na sprzedaż alkoholu. Na działania komisji wydano 7.149,44 zł.
- Kontynuowała swą działalność Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Zajęcia odbywają się tam w godzinach popołudniowych. Wydano 16.290,43 zł.
- Dofinansowano w kwocie 800,00 zł pobyt 7 osób z naszej gminy w konferencji dla osób uzależnionych od alkoholu „Trzeźwiejmy Razem”.
- Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. W szkoleniu wzięło udział 17 sprzedawców z terenu naszej gminy. Wydano 1.196,13 zł.
- W ramach kampanii „Prowadzę, jestem trzeźwy” nasza gmina przyłączyła się do ogólnopolskiej inicjatywy i zakupiła breloki za kwotę 740,00 zł, które były rozdawane kierowcom.
- Na początku wakacji letnich w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu zorganizowano „Wakacje z uśmiechem”. Uczestniczyło 37 dzieci z rodzin zagrożonych patologią, szczególnie alkoholizmem. Wydano 2.001,27 zł.
- Koszt zatrudnienia na ¼ etatu koordynatora „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” wyniosły 10.071,07 zł.
- Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe wyniosły 240,91 zł, co stanowi 80,3 % planu. Jest to zadanie zlecone i finansowane z dotacji celowej.
- W ramach profilaktyki nowotworowej opłacono przewóz sprzętu nagłaśniającego i ekranu na spotkanie edukacyjne organizowane

w ramach Regionalnego Programu Edukacji w zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty, realizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na mocy zawartego porozumienia. Wydano 176,93 zł tj. 17,21 % planu.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Łącznie wydano 2.510.470,28 zł tj. 97,4 % planu.

- Na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wydano 50.800 zł, co stanowi 94,5 % wielkości planowanej. W tej chwili przebywają tam 3 osoby.

- Na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano 1.796.779,30 zł, co stanowi 99,5% kwoty planowanej. Jako zadanie zlecone, finansowane jest z dotacji celowej.

- Koszty ustalania uprawnień do świadczeń wyniosły 53.513,53 zł.

- Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano 1.720.816 zł tj. 99,7 % kwoty planowanej.

Wydano je na następujące rodzaje świadczeń:

- Zasiłki rodzinne z dodatkami – wydano 980.214 zł, średniomiesięcznie wypłacano na 669 dzieci.

- Świadczenia opiekuńcze – wydano 525.399 zł, średniomiesięcznie pobierało 230 osób.

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydano 157.585 zł, średniomiesięcznie wypłacono na 53 dzieci.

Kwota 298 zł została zwrócona do budżetu gminy jako nienależnie pobrane świadczenie rodzinne w I półroczu 2009 roku.

- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne opłacono średniomiesięcznie za 17 osób i wydano 22.029 zł.

- Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne wydano 8.521,36 zł co stanowi 99,2 % kwoty planowanej. Opłacano je za 19 osób i finansowano z dotacji celowej, przyznanej na to zlecone zadanie.

- Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano w kwocie 214.329,50 zł.

Złożyły się na nie:

- w zakresie zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowej –



wypłata zasiłków stałych – wydano 99.866,54 zł, tj. 98,4 % planu (wypłacono 35 osobom),

- w zakresie zadań własnych:

- 1) wypłata zasiłków okresowych – wypłacono 39.197,33 zł , w tym 37.000 zł z dotacji celowej 34 osobom,
- 2) wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze – wydano 71.892,97 zł dla 105 osób.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykonano w kwocie 30.341,30 zł, tj. 50,6 % planu. Przyznano 298 dodatków. Niskie wykonanie planu jest związane z mniejszą niż planowano liczbą złożonych wniosków, a także wstrzymaniem wypłaty dodatków ze względu na zaległości w opłatach za mieszkanie.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie gminnym - 29 dodatków,
- w zasobie spółdzielczym – 127 dodatków,
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych – 40 dodatków,
- w innym (np. zakładowych, prywatnych) - 102 dodatki.

Z tej formy pomocy korzystały średniomiesięcznie 25 gospodarstwa domowe. Średnia wysokość dodatku wyniosła 101,81 zł.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 210.956,84 zł, co stanowi 98,4 % wielkości planowanej. Zatrudnienie wynosi 3,5 etatu, źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa 137.870,31 zł i środki własne 73.086,53 zł.

Nie wykorzystano środków w kwocie 3.554 zł, planowanych na świadczenia usług opiekuńczych, ze względu na brak zapotrzebowania na te usługi.

Wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ poniesiono w kwocie 187.020 zł, co stanowi 98,9% planu. Udział dotacji celowej w dofinansowaniu tego zadania wyniósł 109.000 zł. Dożywiano 210 dzieci (zakup gorących posiłków – zakupiono 31.233 obiady) w 7 szkołach, wypłacono 147 rodzinom zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności. Poniesiono koszty transportu posiłków do 2 szkół na terenie gminy.

Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu zorganizowane są prace społecznie użyteczne. Są one wykonane w wymiarze 10 godzin w tygodniu. Na wykonanie tego zadania wydano 13.012,16 zł tj. 81,84% planu. Gmina otrzymała refundację do 60,0 % poniesionych wydatków. Pracowało 13 osób.

## **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na realizację zadań w tym dziale wydano 47.865,58 zł, co stanowi 84,9% kwoty planowanej.

Dokonano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w kwocie 6.241 zł tj. 37,8 %. Niskie wykonanie spowodowane zostało zatrudnieniem na robotach publicznych osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, co obniża należne składki.

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej realizował projekt „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia. W projekcie brało udział 7 kobiet, nieaktywnych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie gminy. Na realizację projektu wydano 39.900 zł tj. 100,0 % planu. Finansowany był z dotacji rozwojowej 35.710 zł i środków własnych 4.189,50 zł.

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Łącznie wydano 181.438,28 zł, co stanowi 90,5 % planu.

Na funkcjonowanie Świetlicy Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu wydano 96.283,84 zł tj. 95,9% planu. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli, korzysta z niej 250 uczniów dojeżdżających.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystano tylko 100 zł, nauczyciele tam zatrudnieni nie wykazali chęci dokształcania się.

Na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne, wydano 67.437,04 zł tj. 93,4 % kwoty planowanej.

Stypendia szkolne, wypłacane były w formie refundacji poniesionych kosztów, związanych z pobieraniem nauki. Pomoc otrzymało 294 uczniów z 93 rodzin. Sfinansowano je częściowo, w kwocie 64.246,4 zł z dotacji celowej.

Na stypendia motywacyjne dla 82 uczniów, Szkoły Podstawowej w Drzycimiu i Publicznego Gimnazjum w Gródku, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydano 9.612 zł tj. 92,8 % kwoty planowanej.

Na zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych i uczniów klas I – III gimnazjum wydano 8.005,40 zł tj. 47,1%

przyznanej dotacji celowej.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 455.306,80 zł, co stanowi 98,6 % planu.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim - Jastrzębie” wydano 976 zł tj. 19,1 % planu. Gmina wnioskuję o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków Unii Europejskiej i zadanie nie może być rozpoczęte przed ogłoszeniem wyników naboru wniosków. Realizacja nastąpi w 2010 roku.

Wydatki planowane na prowadzenie monitoringu gleb na terenie gminy, w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne wykonano w kwocie 2.594,40 zł tj. 99,8% planu. Wykonano 276 prób glebowych.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 259.208,04 zł tj. 99,5 % planu. Na zakup energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego wydano 148.041,64 zł tj. 99,4 % planu.

Wykonano 11 punktów oświetleniowych; Sierosław 6, Krakówek 2, Bedlenki 3 punkty za łączną kwotę 62.327,36 zł.

Na wspomaganie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano kwotę 330,50 zł tj. 10,7 % planu. Zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy w miejscowości Drzycim. Spodziewano się ze strony mieszkańców większego zaangażowania w akcję.

Kwotę 7.427,0 zł tj. 99,0 % planu przekazano jako opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów i płynów).

## **Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu**

Planowaną dotację przedmiotową dla ZGK w Drzycimiu wykonano w 93,5 % tj. kwocie 126.532,75 zł i przekazano na konto zakładu.

Dotacja celowa w kwocie 15.000 zł na inwestycje została przekazana na:

- modernizację ujęcia wodnego w Gródku – 8.200 zł.,
- modernizację oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – 6.800 zł.

Na powyższą inwestycję wydatkowano ogółem 15.219,14 zł. Kwota

219,14 zł. została pokryta ze środków obrotowych zakładu. Przychody z działalności wyniosły 664.253,38 zł, w tym z dotacji 150.390 zł. Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych wyniosły 80.276,94 zł. w tym należności wymagalne 69.789,95zł. Wystawiono 113 upomnienia o zapłatę. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

***Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Drzycimiu w 2009 roku***

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Plan<br>(zł.)  | Wykonanie<br>(zł.) | Wykonanie<br>(%) |
|-----|-------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| I   | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 30.000         | 37.251,57          | 124,20           |
| II  | Przychody                                 | 675.390        | 664.253,38         | 98,40            |
|     | w tym dotacje                             | 150.390        | 141.532,75         | 94,1             |
| III | <b>Ogółem (I + II)</b>                    | <b>705.390</b> | <b>701.504,95</b>  | <b>99,40</b>     |
| IV  | Koszty                                    | 675.390        | 650.416,87         | 96,30            |
| V   | Podatek doch. od os. prawnych             | 0              | 3.970              | 0                |
| VI  | Stan funduszu na koniec roku obrotowego   | 30.000         | 47.118,08          | 157,10           |
| VII | <b>Ogółem (IV + VI)</b>                   | <b>705.390</b> | <b>701.504,95</b>  | <b>99,40</b>     |

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki łącznie wykonano w kwocie 298.400 zł, tj. 100,0 % wielkości planowanej.

Dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej, przekazano w kwocie 134.900 zł, co stanowi 100,0 % planu. Plan finansowy zrealizowano w kwocie 139.560 zł, tj. 102,4 % planu.

Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009r. nie wystąpiły.

Dotację podmiotową na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej, przekazano w kwocie 163.500 zł, co stanowi 100,0 % planu. Plan finansowy zrealizowany został w kwocie 168.986 zł, tj. 101,0 %. Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009r. nie wystąpiły.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Na wykonanie zadań w tym zakresie wydano 774.823,82 zł, co stanowi 99,7% planu.

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu„ - wydano 617.474,21zł, tj. 99,8 % planu.

Wykonano częściowo płytę główną boiska, powiększając ją.

Wykonano wierzchnią warstwę płyty głównej boiska wraz z systemem nawadniania.

- „Budowa boiska Orlik – 2012 w Drzycimiu” – wydano 98,82 % planu, tj. 69.174,2 zł. Wykupiono grunty pod boisko, przystosowano projekt typowy do warunków gminy.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano następująco:

1) na wsparcie sportu kwalifikowanego:

- Dotację w kwocie 59.000 zł, tj. 100,0 % planu przekazano klubowi "LZS Korona Drzycim" – piłka nożna,

- Dotację w kwocie 4.000 zł, tj. 100,0 % planu przekazano stowarzyszeniu Jeździecki Klub Sportowy „Czarna Podkowa” w Gródku – jeździectwo,

- Dotację w kwocie 2.330 zł, tj 100% planu przekazano MŁUKS OLIMPIA Drzycim -piłka nożna.

2) na krzewienie kultury fizycznej i sportu:

- Dotację w kwocie 8.670 zł, tj. 100,0 % planu, przekazano Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Maxus” w Drzycimiu na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej”.

Wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, realizowane bezpośrednio z budżetu gminy zrealizowano w kwocie 14.175,41 zł tj. 99,3% planu. Były to turnieje, zawody i festyny

sportowe, zakup sprzętu – wydano 10.289,95 zł. Zakupiono nagrody i napoje na CROSS Gródecki – 2.119,69 zł. Na koszty organizacji ogólnopolskiej akcji „Polska Biega” – wydano 2.310,39 zł.

***Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok***

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Plan (zł.) | Wykonanie (zł.) | Wykonanie (%) |
|-----|-------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| I   | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 100,00     | 353,18          | 353,18        |
| II  | Przychody                                 | 18 738,00  | 19 037,41       | 101,6         |
| III | Ogółem (I + II)                           | 18 838,00  | 19 390,59       | 102,93        |
| IV  | Koszty                                    | 18 738,00  | 14 535,11       | 77,57         |
| V   | Stan funduszu na koniec roku obrotowego   | 100,00     | 4 855,48        | 4855,49       |
| VI  | Ogółem (IV + V)                           | 18 838,00  | 13 390,59       | 102,93        |

Na konto funduszu z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian wpłynęło 19.037,41 zł tj. 101,6 % planu. Realizowano tylko utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy (wyłapywanie bezdomnych psów i ich utrzymanie w schronisku dla zwierząt. Wydano 14.535,11 zł tj. 77,57% planowanych kosztów ogółem.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Drzycimiu plan finansowy wykonała po stronie przychodów w kwocie 923.432,33 zł tj. 103,80 % planu a po stronie kosztów w kwocie 894.755,38 zł tj. 101 % planu. Stan należności wynosił 76.805,37 zł (z NFZ), wymagalnych nie było, a stan zobowiązań 42.909,58 zł (zobowiązania bieżące za dostawy towarów i usług oraz zobowiązania publiczno - prawne) i były niewymagalne.

Wynik wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2009 roku był ujemny i wynosił 1.404.038,49 zł. W omawianym okresie spłacono po 9 rat z 3 pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na łączną kwotę 48.324,50 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec grudnia wynosiło 24.494,08 zł. Stan środków na koncie bankowym gminy wynosił 302.331,26 zł.

Pożyczka z WFOŚ i Gospodarki Wodnej w kwocie 204.780,33 zł na realizację zadania „Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Gródku” z okresem spłaty od miesiąca września 2010r.

W omawianym okresie nie zaciągnięto żadnych z planowanych kredytów, nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

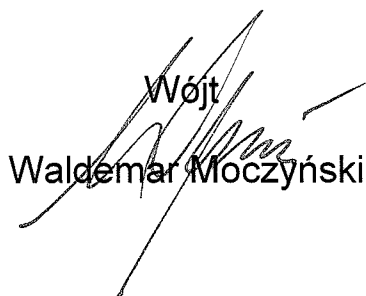
Uzyskane umorzenia, łącznie na kwotę 67.086,25zł:

- kwota 12.700 zł tj. 15,13% pożyczki z lat ubiegłych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ul. Osiedlowej w Drzycimiu”,
- kwota 54.386,25 zł tj. 25% pożyczki z lat ubiegłych na zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla jednostek OSP Drzycim.

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2009 można ocenić go pozytywnie. Dochody wykonano w 98,5 %, plan roczny dochodów prawie został wykonany. Natomiast wydatki wykonano 90,3 %; wydatki bieżące wykonano w 90,6 %, wydatki inwestycyjne wykonano w 88,9%. Przyczyny odchyleń omówiono przy realizacji poszczególnych zadań.

Gmina dokłada starań, aby finansować zadania obligatoryjne, a na remonty i inwestycje stara się pozyskiwać środki z zewnątrz.

Drzycim, 22 marca 2010 roku

Wójt  
  
Waldemar Moczyński