

Zarządzenie Nr 12/2009
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- §1.** 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedłożyć Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Drzycim
Waldemar Moczyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Budżet Gminy Drzycim na 2008 rok uchwalono po stronie dochodów w kwocie 10.443.570 zł, a po stronie wydatków w kwocie 14.443.570 zł. Uchwalony w kwocie 4.000.000 zł deficyt planowano pokryć kredytem komercyjnym – 1.900.000 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.800.000 zł i wolnymi środkami na rachunku bankowym, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek – 300.000 złotych.

W ciągu roku plan dochodów zwiększono o kwotę 1.268.448,02 zł, co stanowi 12,2% budżetu uchwalonego po stronie dochodów na 2008 rok, a plan wydatków zmniejszono o 53.535,98 zł. Planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 1.321.984 zł i wynosił 2.678.016 zł. Jako źródło jego sfinansowania wskazano kredyt – 1.100.000 zł, pożyczkę – 1.100.000 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 478.016 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:
 - a) wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 285.855 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 przez gminę,
 - b) zmniejszono o kwotę 90 zł plan dotacji i wydatków przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - c) wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 100 zł, po stronie wydatków przeznaczoną na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, które odbyły się w 2007 roku,
 - d) zwiększono o kwotę 37.617 zł plan dotacji, po stronie wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - e) zwiększono o kwotę 500 zł plan dotacji celowej, po stronie wydatków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

- f) zmniejszono o kwotę 28.924 zł plan dotacji po stronie wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- g) wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 149.500 zł, przeznaczoną na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych.

Łącznie plan dotacji i wydatków w tym zakresie zwiększono o 444.558 zł i na koniec roku wynosił 2.304.316 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy:

- a) wprowadzono do budżetu po stronie dochodów dotację w kwocie 80.470 zł, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- b) wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 16.450 zł, przeznaczoną na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń-sierpień 2008 r.)
- c) zwiększono o kwotę 10.609 zł plan dotacji, po stronie wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- d) zwiększono o kwotę 131.353 zł plan dotacji, po stronie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- e) zwiększono o kwotę 7.500 zł plan dotacji i wydatków przeznaczonych na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- f) zwiększono o kwotę 57.126 zł plan dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- g) wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 10.056 zł po stronie wydatków przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Łącznie plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych i wydatków zwiększono o kwotę 313.564 zł i na koniec roku wynosił 567.364 zł.

3. Subwencja ogólna

Zwiększono o kwotę 178.394 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin. Po stronie wydatków środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych na terenie gminy.

Po zmianach plan subwencji ogólnej wynosił 5.040.704 zł.

4. Dochody własne

- a) zwiększono wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 61.000 złotych,

- b) zwiększono wpływy z podatku rolnego od osób prawnych o 16.000 zł,
- c) zwiększono wpływy z najmu pomieszczeń w Gimnazjum Publicznym w Gródku o kwotę 656 zł,
- d) wprowadzono do planu dochodów darowizny w kwocie 3.483 zł,
- e) wprowadzono do planu dochodów wpływy za eksploatację „Wioski internetowej” w kwocie 2.408 zł,
- f) zwiększono plan wpływów z tytułu odsetek za zwłokę o kwotę 2.504 zł,
- g) zwiększono planowane dochody z opłat za podłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o 9.800 zł,
- h) wprowadzono do planu dochodów wpływy ze zwrotu dotacji niewykorzystanej na wykonanie zadań gminy w zakresie zwalczania narkomanii 575 zł oraz w zakresie kultury fizycznej 10 zł,
- i) zwiększono planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych o 20.000 zł,
- j) zwiększono plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o 600 zł,
- k) zwiększono plan wpływów z udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych o 5.000 zł,
- l) zwiększono o kwotę 5.000 zł plan wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- m) zwiększono planowane wpływy z odpłatności za sporządzenie posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Drzycimiu o 30.000 zł.
- n) wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 1.083 zł, otrzymane z tytułu prowizji z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, z ubezpieczenia dzieci i nauczycieli w Gimnazjum Publicznym w Gródku,
- o) zmniejszono o kwotę 7.000 zł plan wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Łącznie plan dochodów własnych zwiększono o kwotę 151.119 zł i przeznaczono na realizację następujących zadań:

- a) remont mieszkania komunalnego – 21.000 zł,
- b) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 40.000 zł,
- c) zakup tonerów do drukarek, książek do biblioteki szkolnej oraz zakup akcesoriów komputerowych w Gimnazjum Publicznym w Gródku – 2.572 zł,
- d) konieczne remonty pomieszczeń „Wioski internetowej” – 2.408 zł,
- e) zakup wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierosławiu – 700 zł,
- f) dofinansowanie kosztów transportu oraz zakup biletów wstępu dla 39 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drzycimiu uczestniczących w wyjeździe wakacyjnym – 1.950 zł,
- g) realizacja zadań gminy w zakresie zwalczania narkomanii – 575 zł,
- h) dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 3.000 zł,

- i) koszty przygotowania do sprzedaży i zakupu nieruchomości gminnych – 12.100 zł,
 - j) dofinansowanie projektu „Przedszkola na wsi szansą na dobry rozwój dzieci” (przystosowanie pomieszczeń w Biechówku) – 600 zł,
 - k) zakup produktów do sporządzania posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 30.000 zł,
 - l) realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 5.000 zł,
 - m) koszty realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej – 8.900 zł,
 - n) koszty oczyszczania stawu w miejscowości Sierosław – 5.000 zł
 - o) budowę wielozadaniowych boisk sportowych (zwiększono zakres robót) – 9.050 zł,
 - p) badania profilaktyczne w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc (wzrost ceny za badania) – 1.000 zł,
 - q) zmniejszono deficyt budżetu o kwotę - 1.864 zł
- Plan dochodów własnych na koniec roku wynosił 3.604.051 zł.

5. Środki pozyskane z innych źródeł

- a) wprowadzono do budżetu po stronie dochodów środki w kwocie 4.572 zł otrzymane z Narodowego Centrum Kultury przeznaczone na realizację programu ogólnopolskiego rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” w Szkole Podstawowej w Drzycimiu 2.296 zł i Publicznym Gimnazjum w Gródku 2.276 zł,
- b) wprowadzono do budżetu dotację z Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwocie 14.653 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie”,
- c) wprowadzono do budżetu dotację rozwojową z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu w kwocie 27.905,27 zł po stronie wydatków przeznaczoną na dofinansowanie Projektu systemowego „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”,
- d) wprowadzono do budżetu środki w kwocie 133.682,75 zł uzyskane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, przeznaczone na dofinansowanie zakupu pojazdu – autobusu 10-cio i więcej miejscowego, przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Łącznie plan dochodów i wydatków w tym zakresie zwiększono o 180.813 zł.

6. Rezerwa ogólna i celowa

Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w kwocie 90.295 zł.

Przeznaczono je na realizację następujących zadań:

- 1) zakup i montaż platformy przyschodowej – 15.000 zł,
- 2) wykonanie placu zabaw dla dzieci w Jastrzębiu – 25.000 zł,
- 3) wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz nagrody jubileuszowej dla nowo zatrudnionego kierowcy-mechanika OSP – 8.095 zł,

- 4) koszty remontów dróg – 30.000 zł,
 5) awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Broniewskiego w Drzycimiu – 12.200 zł.

Plan rezerwy ogólnej nierozdysponowanej na koniec roku wynosił 7.705 zł.

Środki z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zatrudnienia pracowników na robotach publicznych, rozdysponowano w kwocie 71.650 zł. Pozostało z tej rezerwy 8.350 zł.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej, na wykonanie zadań własnych z zakresu zarządzenia 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 na łączną kwotę 262.951 zł.

W omawianym okresie gmina nie zaciągnęła kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy, Wójt Gminy udzielił poręczenia w kwocie 86.668 zł Województwu Kujawsko-Pomorskiemu za zobowiązania Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”, które powstaną w związku z wykonywaniem i rozliczeniem umowy o dofinansowanie projektu pt. „Przedszkola na wsi szansą na dobry rozwój dzieci „ realizowanego w okresie od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2009 roku.

Wójt, na podstawie upoważnienia, zaciągnął zobowiązania na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w zakresie „Budowy wielozadaniowych boisk sportowych” – 222.161 zł i „Budowa kanalizacji sanitarnej w Drzycim – Jastrzębie” – 4.120 zł

Po dokonaniu wyżej omówionych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił po stronie dochodów 11.712.018,02 zł, po stronie wydatków 14.390.034,02 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	315 057,00	316 655,63	100,5	2,6
	01008	Melioracje wodne	149,00	148,65	99,8	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 100,00	10 082,07	90,8	
	01095	Pozostała działalność	303 808,00	306 424,91	100,9	

600		Transport i łączność	12 770,00	5 472,36	42,9	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 770,00	5 472,36		
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 455,00	164 583,82	244,0	1,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 026,00	123 018,55	372,5	
	70095	Pozostała działalność	34 429,00	41 565,27	120,7	
710		Działalność usługowa	2 000,00	1 945,49	97,3	0,0
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 945,49	97,3	
750		Administracja publiczna	80 838,00	83 135,81	102,8	0,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 700,00	72 700,00	100,0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 138,00	10 435,81	128,2	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	100,0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	100,0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	100,0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 327 400,00	3 691 573,63	110,9	30,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 718,69	132,6	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 423 500,00	1 406 370,23	99,8	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	803 800,00	876 309,22	109,0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	82 315,23	99,2	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 015 000,00	1 323 860,26	130,4	

758		Różne rozliczenia	5 040 704,00	5 040 704,00	100,0	41,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 791 990,00	3 791 990,00	100,0	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 243 972,00	1 243 972,00	100,0	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 742,00	4 742,00	100,0	
801		Oświata i wychowanie	523 579,75	493 955,64	94,3	4,1
	80101	Szkoły podstawowe	23 396,00	23 280,92	99,5	
	80104	Przedszkola	12 500,00	23 470,00	187,7	
	80110	Gimnazja	4 848,00	6 160,36	127,1	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 682,75	167 973,25	107,2	
	80148	Stołówki szkolne	130 000,00	139 447,67	107,3	
	80195	Pozostała działalność	196 153,00	133 623,44	68,1	
851		Ochrona zdrowia	575,00	575,25	100,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	575,00	575,25	100,0	
852		Pomoc społeczna	2 211 890,00	2 193 793,29	99,2	18,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 817,00	1 680 173,34	99,1	
	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	8 500,00	8 147,72	95,9	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	312 185,00	309 846,23	99,3	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 500,00	86 500,00	100,0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	762,00	0,00	0,0	
	85295	Pozostała działalność	109 126,00	109 126,00	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 905,27	27 658,00	99,1	0,2
	85395	Pozostała działalność	27 905,27	27 658,00	99,1	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 526,00	87 947,80	97,2	0,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90526,00	87947,80	97,2	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 840,00	7 247,44	92,4	0,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 840,00	6 377,03	93,2	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	279,82	28,0	
	90095	Pozostała działalność	0,00	590,59	0,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100,00	2 231,00	111,6	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 231,00	111,6	
	92116	Biblioteki	100,00	0,00	0,0	
926		Kultura fizyczna i sport	10,00	9,74	97,4	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10,00	9,74	97,4	
Razem			11 712 018,02	12 118 856,90	103,5	100,0

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

L.p.	Źródło dochodów.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Struktura w %
I.	Dochody bieżące	11 680 764,00	11 997 639,81	102,7	99,0
1.	Dochody własne z podatków, opłat i usług	3 572 797,00	3 978 520,54	111,4	33,2
2.	Dotacje	2 886450,00	2 797 850,18	96,9	23,3
a)	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 304 316,00	2 288 193,68	99,3	81,8
b)	Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 770,00	5 472,36	42,9	0,2
c)	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 945,49	97,3	0,1
d)	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	567 364,00	502 238,68	88,5	17,9
3.	Środki pozyskane z innych źródeł	180 813,00	180 565,09	99,9	1,5
4.	Subwencja ogólna	5 040704,00	5 040 704,00	100,0	42,0
II.	Dochody majątkowe	31 254,00	121 217,09	387,9	1,0
1.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	31 254,00	121 217,09	387,9	1,0
Razem dochody		11 712 018,00	12 118 856,90	103,5	100,0

Plan dochodów budżetowych wykonano w 103,5% tj. w kwocie 12.118.856,90 zł. Wykonanie dochodów w działach, z poszczególnych źródeł, przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem plan dochodów wykonano w 100,5 % tj. w kwocie 316.655,63 zł.

Wpływy te pochodzą z następujących tytułów:

- 1) zapłata ostatniej części kosztów wykonania zastępczego prac związanych z udrożnieniem rurociągu melioracyjnego we wsi Biechowo – 148,65 zł tj. 99,8% kwoty planowanej.
- 2) dochody z opłat (wraz z odsetkami) za podłączenie do wodociągów komunalnych – 10.082,07 zł, tj. 90,8 % planu.
W związku z uchynieniem przez Radę Gminy uchwały na podstawie, której pobierano opłaty, nie zostały zawarte nowe umowy na dokonywanie opłat,
- 3) za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych – 5.919,54 zł, tj. 179,4 % planu (gmina nie posiada danych na temat ich wielkości, otrzymuje je jednocześnie z przelewem).
- 4) dotacja celowa, przyznana w kwocie 285.853,17 zł, 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 w 100% wpłynęła na konto gminy.
- 5) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania pt. „Budowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie” wpłynęła na konto gminy w kwocie 14.652,20 zł, tj. 100,0 % planu.

Zaległości w tym dziale wynoszą 1.799,38 zł. 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 42,9 % tj. w kwocie 5.472,36 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i stanowi równowartość poniesionych przez gminę wydatków na realizację tego zadania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łącznie dochody wykonano w 244,0 % tj. w kwocie 164.583,82 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 1.339,68 zł, tj. 100,1 % planu.

Dochody ze sprzedaży 4 działek pod budownictwo mieszkaniowe, 1 działki rolnej (0,820 ha), 2 działek zabudowanych budynkiem komunalnym (0,1443 ha) oraz 1 działki stanowiącej drogę (0,01 ha) wyniosły 118.630,40 zł. Uzyskano również wpływy ze sprzedaży ratalnej kwocie 2.587,09 zł. Dochody te stanowią 387,9 % planu. Uzyskano wyższe niż planowano dochody ceny sprzedaży w przetargu, niektóre dochody stanowią nadpłatę, umowy notarialne zostały zawarte w 2009 roku.

Wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej wyniosły 461,38 zł, co stanowi 106,6 % planu.

Wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów wyniosły 37.564,34 zł, tj. 117,4 % planu. Wysokie wykonanie jest wynikiem większej liczby wynajmów niż planowano.

Bez planu uzyskano dochody ze sprzedaży drewna – 279,67 zł, za wywóz szamba 74,10 zł, odsetki za zwłokę wyniosły 255,40 zł.

Wpływy za eksploatację „Wioski internetowej” wyniosły 3.391,76 zł, tj. 140,9 % planu. Wysokie wykonanie wynika z nieplanowanego przedłużenia umowy o 2 miesiące.

Zaległości w tym dziale wynoszą 4.996,49 zł. Dotyczą głównie czynszu najmu. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, wysyła się wezwania do uregulowania należności (3 szt.).

Dz. 710 Działalność usługowa

Dotacja celowa planowana w kwocie 2.000 zł, przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy, w 100 % wpłynęła na konto gminy. Została zwrócona niewykorzystana dotacja w wysokości 54,51 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Dochody ogółem w tym dziale wykonano w kwocie 83.135,81 zł, tj. 102,8% wielkości planowanej.

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła w kwocie 72.700 zł, tj. 100,0 % wielkości planowanej.

Pozostałe dochody wyniosły 10.435,81 zł, tj. 128,2 % planu.

Złożyły się na nie:

- 1) prowizje od opłat za wydanie dowodów osobistych – 454,74 zł,
- 2) opłata za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – 20 zł,
- 3) wpływy z czynszu najmu lokalu użytkowego w budynku Urzędu 5.396,91 zł,

4) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 4.564,16 zł,
Większość z tych wpływów trudna jest do zaplanowania i dlatego wystąpiło wysokie wykonanie (głównie wpływy z odsetek).

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

Wpływy ogółem wykonano w 100,0% tj. w kwocie 1.368 zł.

Były to dotacje celowe, przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.268 zł,
- 2) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które odbyły się w 2007 roku – 100 zł.

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

Dochody ogółem wykonano w kwocie 3.691.573,63 zł, co stanowi 110,9% wielkości planowanej.

Składają się na nie wpływy z następujących podatków i opłat:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 1.323.860,26 zł tj. 130,4 % planu,
- 2) podatek od nieruchomości – 1.678.346,05 zł, tj. 103,9% planu,
- 3) podatek rolny – 374.777,70 zł , tj. 89,9 % planu,
- 4) podatek leśny – 75.287,23 zł , tj. 97,4 % planu,
- 5) podatek od środków transportu – 59.377 zł , tj. 107,9% planu,
- 6) wpływy z karty podatkowej – 2.652,69 zł , tj. 132,6 % planu,
- 7) podatek od spadków i darowizn – 1.916,18 zł, tj. 191,6 % planu,
- 8) wpływy z opłaty skarbowej – 13.722 zł , tj. 91,5 % planu,
- 9) wpływy z opłaty targowej – 900 zł , tj. 90,0 % planu,
- 10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 68.593,23 zł, tj. 100,9 % planu,
- 11) wpływy pobierane na podstawie innych ustaw (ewidencja działalności gospodarczej) – 817 zł tj. 23,3 % planu,
- 12) podatek od czynności cywilno-prawnych - 78.312,20 zł, tj. 156,6% planu,
- 13) odsetki za zwłokę w regulowaniu należności – 13.012,09 zł, tj. 171,2% planu.

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

Saldo zaległości na koniec roku wyniosło 151.650,96 zł. Zaległości te dotyczą w 73,8% podatku od nieruchomości i są o 53,9 % niższe, niż w roku ubiegłym. W stosunku do podatników zalegających w zapłacie należności budżetowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2008 roku wystawiono 195 upomnień i 19 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 108.587,79 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 575.158,91 zł i stanowiły 27,2 % uzyskanych wpływów. Dotyczyły one podatku od nieruchomości – 347.744 zł, podatku rolnego – 191.963 zł i podatku od środków transportowych – 35.451,91 zł i były wyższe od roku ubiegłego o 15,0 %.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 66.353 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 47.381,65 zł i dotyczą głównie podatku od nieruchomości.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 5.040.704 zł, co stanowi 100,0% kwoty planowanej.

Składają się na nią:

- 1) część oświatowa – 3.791.990 zł,
- 2) część wyrównawcza – 1.243.972 zł,
- 3) część równoważąca – 4.742 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie 493.955,64 zł, co stanowi 94,3% wielkości planowanej.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- 1) odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 139.447,67 zł,
- 2) wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 1.815 zł,
- 3) środki na realizację programu „Śpiewająca Polska” – 4.572,14 zł,
- 4) wpływ z odpłatności za korzystanie z przedszkola – 23.470 zł,
- 5) dochody za świadczenia usług przewozu osób – 34.290,50 zł,
- 6) dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 133.491,44 zł (kwotę 62.529,56 złotych nie wykorzystano i zwrócono do budżetu województwa),
- 7) dotacja na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w kwocie 16.450 zł,
- 8) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum w Gródku – 1.967,24 zł,

- 9) darowizn na cele oświatowe – 3.483,40 zł,
- 10) wpływy z tytułu prowizji z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń – 1.083,50 zł
- 11) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na zakup autobusu – 133.682,75 zł
- 12) dotacja, w kwocie 132 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela, ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego
- 13) bez planu wpłynęło 70 zł z tytułu odpłatności za duplikaty: świadectw szkolnych i kart rowerowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan dochodów wykonano w 100% tj. w kwocie 575,25 zł. Środki te pochodzą ze zwrotu dotacji niewykorzystanej na wykonanie zadań gminy w zakresie zwalczania narkomanii w 2007 roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Łącznie plan dochodów wykonano w kwocie 2.193.793,29 zł, tj. 99,2% wielkości planowanej. Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- 1) na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.678.869,97 zł,
- 2) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8.147,72 zł,
- 3) na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 91.754,82 zł,
- 4) na wypłacenie zasiłków celowych producentom rolnym, poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów – 149.500 zł.

Na realizację zadań własnych gmina otrzymała następujące dotacje:

- 1) na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 68.591,41 zł,
- 2) na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.500 zł,
- 3) na dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 109.126 zł.

Uzyskano wpływy ściągnięte w postępowaniu komorniczym w kwocie 1.303,37 zł, z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i 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 27.658 zł, tj. 99,1 % planu. Jest to dotacja rozwojowa otrzymana przez gminę z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu, przeznaczona na dofinansowanie Projektu systemowego „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody ogółem wykonano w kwocie 87.947,80 zł, tj. 97,2 % wielkości planowanej.

Dotacja celowa, na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w 100,0% tj. w kwocie 80.470 zł wpłynęła na konto gminy.

Plan dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej wykonano w kwocie 7.477,80 zł, tj. 74,4 % planu. Dotację niewykorzystaną w wysokości 2.578,20 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łącznie plan dochodów wykonano w kwocie 7.247,44 zł, co stanowi 92,4 % planu.

Dochody te pochodziły z następujących tytułów:

- 1) opłaty za podłączenie do sieci kanalizacyjnej - 6.377,03 zł,
- 2) wpływy z opłaty produktowej – 279,82 zł,
- 3) odsetki za zwłokę - 590,59 zł.

Niskie wykonanie dotyczy głównie dochodów z opłaty produktowej, na której wielkość gmina nie ma wpływu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonano w kwocie 2.231 zł, co stanowi 111,6 % wielkości planowanej.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń w Świetlicy Gminnej w Drzycimiu uzyskano dochody w kwocie 2.231 zł, tj. 111,6 % planu.

Wysokie wykonanie spowodowane jest większą liczbą wynajmów jednorazowych niż planowano.

Nie uzyskano wpływów z opłat, za koszty upomnień i zagubione książki. Zobowiązani do ich uiszczania, unikają kontaktów z pracownikami biblioteki.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Uzyskano wpływy w kwocie 9,74 zł, tj. 97,4 % planu, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia w 2007 roku.

Najważniejszym źródłem dochodów była subwencja ogólna – 41,6 %, dochody własne z podatków, opłat i usług – 32,8 % i dotacje – 23,1 % zrealizowanych dochodów.

Wydatki wykonano w kwocie 11.339.269,73 zł tj. 78,8 % 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	631 645,00	617 457,75	97,8	5,4
	01008	Melioracje wodne	15 590,00	8 846,24	56,7	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	293 000,00	288 920,96	98,6	
	01030	Izby Rolnicze	10 000,00	8 489,51	84,9	
	01095	Pozostała działalność	313 055,00	311 201,04	99,4	
600		Transport i łączność	275 010,00	217 028,92	78,9	1,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 770,00	5 472,36	42,9	
	60016	Drogi publiczne gminne	262 240,00	211 556,56	80,7	
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 508,00	99 941,64	72,7	0,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 600,00	23 729,36	77,6	
	70095	Pozostała działalność	106 908,00	76 212,28	71,3	
710		Działalność usługowa	55 000,00	37 311,33	67,8	0,3
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	22 600,00	62,8	
	71035	Cmentarze	19 000,00	14 711,33	77,4	
750		Administracja publiczna	1 651 469,00	1 440 773,98	87,2	12,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 700,00	72 700,00	100,0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 380,00	74 547,02	80,7	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 431 050,00	1 249 112,38	87,3	
	75095	Pozostała działalność	55 339,00	44 414,58	80,3	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	100,0	0,0

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	100,0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 900,00	95 939,34	74,4	0,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 990,00	99,8	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	120 000,00	89 879,53	74,9	
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	1 069,81	27,4	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	12 161,97	71,56	0,1
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	17 000,00	12 161,97	71,5	
757		Obsługa długu publicznego	272 109,00	9 054,44	3,3	0,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 109,00	9 054,44	3,9	
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,0	
758		Różne rozliczenia	26 055,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 055,00	0,00	0,0	
801		Oświata i wychowanie	5 767 232,75	5 185 241,85	89,9	45,7
	80101	Szkoły podstawowe	2 612 882,00	2 403 173,83	92,0	
	80104	Przedszkola	546 610,00	435 388,06	79,7	
	80110	Gimnazja	1 480 142,00	1 413 003,81	95,5	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	572 174,75	536 089,59	93,7	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 142,00	21 680,84	69,6	
	80148	Stołówki szkolne	327 961,00	242 114,28	73,8	
	80195	Pozostała działalność	196 321,00	133 791,44	68,1	
851		Ochrona zdrowia	73 575,00	57 602,73	78,3	0,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 575,00	5 052,68	90,6	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	48 940,05	77,7	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	3 610,00	72,2	
852		Pomoc społeczna	2 598 774,16	2 515 522,50	96,8	22,2
	85202	Domy pomocy społecznej	3 300,00	0,00	0,0	

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 317,00	1 678 869,97	99,2	
	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	8 500,00	8 147,72	95,9	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 574,36	372 632,72	97,9	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	45 624,38	57,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 414,00	199 630,79	97,2	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 606,00	0,00	0,0	
	85295	Pozostała działalność	225 062,80	210 616,92	93,6	
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	81 639,11	48 009,41	58,8	0,4
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 285,00	35,2	
	85395	Pozostała działalność	66 639,11	42 724,41	64,1	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 382,00	183 053,91	85,0	1,6
	85401	Świetlice szkolne	89 254,00	79 624,54	89,2	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 526,00	103 429,37	82,4	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602,00	0,00	0,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 018,00	347 373,06	22,1	3,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 234 118,00	53 185,25	4,3	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500,00	2 497,50	99,9	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 000,00	159 629,31	79,4	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	120 000,00	100,0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	0,0	
	90095	Pozostała działalność	12 400,00	12 061,00	97,3	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 185,00	221 982,57	72,7	2,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 535,00	112 704,18	75,4	
	92116	Biblioteki	152 600,00	107 622,57	70,5	
	92195	Pozostała działalność	3 050,00	1 655,82	54,3	
926		Kultura fizyczna i sport	579 164,00	249 446,33	43,1	2,2
	92601	Obiekty sportowe	501 864,00	179 448,12	35,8	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 300,00	69 998,21	90,6	
		Razem	14390034,02	11339269,73	78,8	100,0

Wykonanie wydatków według kierunków finansowania

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Struktura w %
1.	Wydatki bieżące	11 937 919,27	10 527 530,69	88,2	92,8
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 455 856,00	4 965 316,24	91,0	47,2
	b) dotacja	293 760,00	290 794,97	99,0	2,7
	c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	232 109,00	9 054,44	3,9	0,1
	d) pozostałe wydatki	5 956 194,27	5 262 365,04	88,4	50,0
2.	Wydatki majątkowe	2 452 114,75	811 739,04	33,1	7,2
	w tym:				
	a) inwestycje	2 452 114,75	811 739,04	33,1	100,0
	Wydatki ogółem	14 390 034,02	11 339 269,73	78,8	100,0

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 617.457,75 zł, tj. 97,8 % planu.

Wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem 2 osób przez okres 5 m-cy na robotach publicznych przy pracach melioracyjnych wyniosły 8.846,24 zł, tj. 56,7 % planu. Złożyły się na nie wynagrodzenia i pochodne, szkolenie BHP, badania lekarskie, ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej i roboczej, zakup wody pitnej oraz odpis na fundusz socjalny. Powiatowy Urząd Pracy refundował wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS (1.000 zł miesięcznie na osobę i

składki ZUS) do czasu ich refundacji, były zabezpieczone środki własne na te wydatki i na koniec roku zostały nie wykorzystane.

Na eksploatację punktów czerpania wody w Biechówku i Sierosławiu (zakup energii elektrycznej) wydano 393,22 zł tj. 13,1% planu. Planowane prace porządkowo-konserwacyjne zostały wykonane beznakładowo.

Opłacono w kwocie 8.489,51 zł, co stanowi 84,9 % planu składki na działalność Izby Rolniczej. Szacowano, że podstawa naliczenia składki (wpływy z podatku rolnego) będzie wyższa.

Na upowszechnianie doradztwa rolniczego wydano 691,67 zł, tj. 31,4% kwoty planowanej. Dofinansowano 2 wyjazdy szkoleniowe rolników na Targi i imprezy wystawowe oraz zakup nagród na Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Koszty zwrotu 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 285.853,17 zł, tj. 100,0% przyznanej dotacji celowej. Rozpatrzono 301 wniosków. Wydano 301 decyzji pozytywnych. Koszty sporządzenia decyzji i koszty ich wysłania wyniosły 5.603,80 zł. Kwotę 280.249,37 zł wydano na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Zwrot dotyczył oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku.

Na inwestycje wydano 313.183,94 zł.

Realizowano następujące zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej Drzycim – Jastrzębie, wydano 235.621,91 zł., tj. 100,0 % kwoty planowanej.
Zadanie to zostało zakończone. Całkowity koszt wybudowania 3.475 mb sieci wyniósł 272.044 zł.
- 2) Budowa studni głębinowej w Drzycimiu – wydano 38.613,07 zł, tj. 96,5 % planu.
Zadanie to zostało zakończone. Całkowity koszt wyniósł 144.593,67 zł.
- 3) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek – wydano 14.292,76 zł, tj. 100,0 % planu.
Zadanie to zostało zakończone. Przekazano do eksploatacji 168 mb rurociągu jako przyłącze zbiorcze.
- 4) Budowa placu zabaw w Jastrzębiu – wydano 24.656,20 zł, tj. 98,6 % kwoty planowanej.
Zadanie to zostało zakończone i przekazane do użytkowania. Na sfinansowanie tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie – dotację z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 14.652,20 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Łącznie wydatki wykonano w kwocie 217.028,92 zł, tj. 78,9% planu.

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wykonano w kwocie 5.472 zł, tj. 42,9% wielkości planowanej. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim i finansowane z dotacji celowej.

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydano 144.239,11 zł, co stanowi 75,0 % planu.

Środki te wydano na:

- 1) koszty zatrudnienia 8 pracowników na robotach publicznych – 18.233,50 zł,
- 2) utrzymanie i remonty dróg gminnych – 126.005,61 zł, z tego:
 - a) zimowe utrzymanie dróg – 8.999,20 zł,
 - b) koszenie traw , naprawa przystanków PKS i oznakowanie ulic - 14.319,96 zł,
 - c) zakup żużlu do naprawy dróg – 8.945,60 zł,
 - d) rekultywacja i profilowanie dróg (ok. 40 km) – 26.993,20 zł,
 - e) remonty i naprawa dróg – 15.506,73 zł.
 - f) naprawa chodników (Gródek, Drzycim) – 51.240,92 zł

Niskie wykorzystanie planu wynika z faktu niewykorzystania wszystkich środków zaplanowanych na zimowe utrzymanie oraz środków własnych zabezpieczonych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników na robotach publicznych do czasu ich zrefundowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu.

Realizowane były trzy zadania inwestycyjne - wieloletnie. Wydano 67.317,45 złotych, co stanowi 96,2% kwoty planowanej.

- 1) Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – wydano 9.496,50 zł tj. 95,0 % planu.

Wykonano kosztorys inwestorski, studium wykonalności zadania, przedmiary robót i specyfikację wykonania i odbioru robót ul. Kolejowej tj. zakres prac do realizacji na 2008 rok.

- 2) Modernizacja ulicy Kwiatowej w Gródku – wykonano projekt budowlany, wydano 29.692,15 zł, tj. 99,0 % kwoty planowanej.
- 3) Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Dólsk – wydano 28.128,80 zł, tj. 93,8 % planu. Wykonano projekt budowlany.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 99.941,64 zł, tj. 72,7% wielkości planowanej.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 23.729,36 zł, tj. 77,6% planu. Wydano je na koszty związane ze sprzedażą, użytkowaniem wieczystym, zakupem, zmianą w księgach wieczystych i

dzierżawą mienia komunalnego. Niewykorzystane zostały środki planowane na koszty wykupu działki pod boisko w m. Lubocheń. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na wydzielenie działki przez geodetę.

Na eksploatację i remonty budynków komunalnych wydano 76.212,28 zł, co stanowi 71,3 % wielkości planowanej. Kwotę 6.666,50 zł wydano na zatrudnienie 4 osób na robotach publicznych przez okres 5 m-cy. Wydatki rzeczowe dotyczące eksploatacji i remontów wyniosły 69.545,78 zł. Wykonano remont budynków i mieszkań komunalnych w Dólsku, Drzycimiu, Sierosławiu, Gackach i Jastrzębiu. Niskie wykonanie spowodowały oszczędności na zakup materiałów i usług oraz środków własnych zabezpieczonych na wypłatę wynagrodzeń i składek ZUS dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych do czasu ich zrefundowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu.

Dz. 710 Działalność usługowa

Łącznie wydano 37.311,33 zł, co stanowi 67,8 % kwoty planowanej.

Za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydano 12.600 zł a koszty wykonania „Strategii Rozwoju Gminy Drzycim” wyniosły 10.000 zł. Razem wykorzystano 62,8 % kwot planowanych. Spodziewano się więcej wniosków o wydanie decyzji i szacowano wyższy koszt opracowania strategii.

Wykonano prace remontowe ogrodzenia cmentarza parafialnego w Dólsku. Wydano 4.000 złotych.

Koszty wywozu odpadów komunalnych z cmentarzy parafialnych na terenie gminy wyniosły 8.765,84 zł.

Na utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny wydano 1.945,49 złotych z dotacji celowej, co stanowi 97,3 % wielkości planowanej.

Sfinansowano zakup zniczy i kwiatów, wykonano prace porządkowe na dwóch Mogiłach zbiorowych w Drzycimiu i Jastrzębiu oraz Miejscu Pamięci Narodowej w Drzycimiu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 1.440.773,98 zł, tj. 87,2 % wielkości planowanej.

Koszty działalności Rady Gminy i jej organów wyniosły 74.547,02 zł, tj. 80,7% planu.

Złożyły się na nie:

1) koszty diet radnych i sołtysów – 68.903,68 zł,

- 2) zakup art. papierniczych, biurowych, spożywczych i koszty podróży służbowych – 3.043,70 zł,
- 3) koszty rozpoczęcia działalności nowego sołectwa w Jastrzębiu – 1.013,03 zł,
- 4) organizacja „Dożynek Gminnych” – 1.586,61 zł.

Rada Gminy odbyła 8 posiedzenia, a 4 komisje stałe odbyły 29 posiedzeń.

Szacując wydatki planowano większą liczbę posiedzeń i wzrost diet. Zaoszczędzono na zakupie artykułów papierniczych i biurowych.

Planowane wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy – mechanika pojazdów OSP wykonano w kwocie 37.764,30 zł, co stanowi 96,0 % wielkości planowanej.

Na materiały promujące gminę i opłacenie składek do Lokalnej Grupy Działania, Związku Miast i Gmin Rzeki Wdy oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bory Tucholskie” wydano 6.650,28 zł, tj. 41,6 % kwoty planowanej. Planowano wzrost składek członkowskich i zakup większej ilości materiałów promocyjnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wykonano w kwocie 1.321.812,38 zł, co stanowi 87,9% planu.

Poniesiono je z dotacji celowej - 72.700 zł i ze środków własnych – 1.249.112,38 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 15.282,20 zł, tj. 95,5 % wielkości planowanej. Zakupiono 3 zestawy komputerowe stacjonarne i laptop.

Nie wykorzystano środków planowanych na odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, gdyż osoby które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury nie skorzystały z tego uprawnienia. Zlikwidowano 1 etat, zadania powierzono innemu pracownikowi.

Poniesiono niższe niż planowano koszty szkoleń, część była zorganizowana ze środków unijnych i urząd nie ponosił kosztów. Oszczędnie wydawano środki na zakupy materiałów i usług.

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

Wydatki łącznie wykonano w kwocie 1.368 zł tj. 100,0% przyznanej na ten cel dotacji.

Na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców wydano 1.268 zł a na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów Sejmu RP i Senatu RP, które odbyły się w 2007 roku wydano 100 zł. Zakupiono niszczarkę.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wykonanie zadań w tym zakresie wydano 95.939,34 zł, co stanowi 74,4 % kwoty planowanej.

Na zakup paliwa do radiowozów służbowych Posterunku Policji w Drzycimiu przekazano i zostały rozliczone środki w kwocie 2.500 zł.

Środki w kwocie 2.500 zł przekazane na rekompensaty pieniężne, za czas służby przekraczający normy (dodatkowe), zostały rozliczone w kwocie 2.490 zł i 10 zł zwrócono. Zrealizowano 20 służb 8-godzinnych i 1 służbę 6-godzinną w okresie od czerwca do listopada 2008 roku.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 89.879,53, co stanowi 74,9 % kwoty planowanej.

Sfinansowano następujące wydatki bieżące:

- 1) wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenia Komendanta Gminnego, napoi, umundurowania i dresów oraz koszty obozu szkoleniowo - wypoczynkowego, usługi telefoniczne i szkolenia – 13.941,21 zł,
- 2) koszty eksploatacji budynków remiz – 27.897,54 zł,
- 3) utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i motopomp – 24.738,09 zł,
- 4) zakup ubrań bojowych i wyposażenia, konserwacja, przeglądy i eksploatacja – 17.719,09 zł,
- 5) koszty Zarządu, turniejów, konkursów i zawodów – 3.583,60 zł,
- 6) obchody 75-lecia OSP Sierosław – 2.000 zł.

Nie wykorzystano środków na ekwiwalenty (mniej wyjazdów do akcji i na szkolenia członków), zaoszczędzono na remontach, zakupie usług i składkach na ubezpieczenie członków i budynków które szacowano, że będą wyższe.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej wykonano w kwocie 1.069,81 zł, tj. 27,4% planu. Nie odbyły się planowane treningi Systemu Wykrywania i Alarmowania, działające w ramach Zarządzania Kryzysowego. Nie odbył się konkurs plastyczny nt. Obrony Cywilnej. Wydatki na energię elektryczną zrealizowano w kwocie 1.069,81 zł, tj. 42,8 % planu.

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 kwocie 12.161,97 zł, co stanowi 71,5 % planu. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 6.601,84 zł, pozostałe koszty poboru (opłaty pocztowe i komornicze, prowizje, zakup druków) wyniosły 5.560,13 zł. Coraz więcej mieszkańców płaci podatek przelewem na konto a nie u sołtysa oraz planowano, że komornik ściągnie więcej zaległości podatkowych a gmina poniesie koszty.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 9.054,44 zł, tj. 3,3% planu. 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Do rozdysponowania pozostały następujące wielkości rezerw, łącznie 26.055 złotych:

- 1) rezerwa ogólna – 7.705 zł,
- 2) rezerwa celowa na:
 - a) finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000 złotych,
 - b) dofinansowanie zatrudnienia pracowników na robotach publicznych – 8.350 złotych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Łącznie wydatki wykonano w kwocie 5.185.241,85 zł, tj. 89,9% planu. Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Drzycimiu wyniosły 1.904.619,72, co stanowi 91,1 % planu. Na koniec roku uczęszczało do szkoły 327 dzieci do 13 oddziałów. Zatrudnionych było 28 nauczycieli i 8 pracowników obsługi. Wydatki na płace i pochodne wykonano w kwocie 1.515.409,61 zł, co stanowi 91,7 % planu. Bieżące wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 389.210,11 zł, tj. 95,7 % planu. Największe wydatki bieżące to wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, odpis na fundusz socjalny, zakup opału, zakup wyposażenia i remonty budynku. Nie wykorzystano środków w kwocie 30.000 zł, planowanych na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię opalana biopaliwami, ponieważ były one niewystarczające w stosunku do planowanego zakresu prac do wykonania zgodnie z kosztorysem. Realizację tego zadania inwestycyjnego zaplanowano w roku bieżącym. Na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli wydano 7.397,02 zł, tj. 67,0 % planu. Opłacono czesne za 2 nauczycieli studiujących, opłaty i koszty podróży za kursy i warsztaty. Zaoszczędzono środki na wynagrodzeniach i pochodnych w związku z wypłatą zasiłków macierzyńskich przez ZUS oraz mniejszą ilością nadgodzin, niż planowano oraz nie wypłaceniem odpraw emerytalnych z powodu nie przejścia pracowników na emerytury. Nie odbyły się z powodu małej ilości głośzeń szkolenia, na które zabezpieczono środki.

Wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w Drzycimiu wyniosły 425.450,41 zł, tj. 96,6% planu. Zatrudnionych było 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Uczęszczało 90 dzieci do 4 oddziałów przedszkolnych. Wydatki na płace i pochodne pracowników wykonano w kwocie 246.005,94 zł tj. 98,7% planu a wydatki rzeczowe w kwocie 179.444,47 zł tj. 93,8% planu. Najważniejsze pozycje to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny. Wykonano termorenowację budynku, wymianę rynien i chodnika przy budynku. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 780 złotych.

Na zadanie inwestycyjne – Budowa parkingu dla przedszkola w Drzycimiu wydano 4.880 zł tj. 4,9 % kwoty planowanej. Wykonano projekt budowlany. Ponieważ decyzję zatwierdzającą projekt i pozwalającą na budowę, gmina uzyskała w dniu 9.10.2008 roku a procedura wyłonienia wykonawcy w przetargu nieograniczonym trwa ok. 1,5-2 m-cy, wykonanie robót mogłoby nastąpić dopiero w II połowie listopada i grudniu, w okresie niesprzyjającym wykonaniu takich robót. Realizację tego zadania przełożono na rok 2009.

Koszty poniesione na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Drzycimiu zrealizowano w 73,8% tj. w kwocie 242.114,28 zł. Zatrudnionych jest 5 osób. Stołówka wydaje dziennie około 400 posiłków, z czego 230 spożywanych jest na miejscu. Nie wykorzystano środków na wynagrodzenia i pochodne z powodu urlopu macierzyńskiego (płacił ZUS) oraz środków na zakup art. spożywczych do sporządzania posiłków, ponieważ planowano większy wzrost cen zakupu.

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Sierosławiu wydano 498.554,11 zł, tj. 95,3% planu. Do szkoły uczęszczało 48 uczniów (w tym 15 spoza obwodu). W klasach od „0”-I, II-III, IV-V zajęcia były łączone z powodu małej liczby uczniów. Zatrudnionych było 11 nauczycieli w wymiarze 7,05 etatu i 3 pracowników obsługi w wymiarze 2,5 etatu. Wydatki na płace i pochodne wyniosły 388.337,03 zł, tj. 94,5% planu. Nie wypłacono odprawy emerytalnej, w związku z rezygnacją pracownika obsługi z przejścia na emeryturę. Wydatki rzeczowe pozostałe wykonano w 98,5%, środki te wykorzystano głównie na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, odpis na fundusz socjalny, zakup węgla i remonty. Wymieniono okna w szkole od strony boiska oraz dokonano naprawy dachu nad wejściem do kotłowni. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 8.249,79 zł, tj. 88,7% planu. Nie zorganizowano wszystkich planowanych warsztatów i szkoleń.

Plan wydatków na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Gródku wykonano w kwocie 1.413.003,81 zł, tj. 95,5% planu. W Gimnazjum uczyło się średnio 229 uczniów, zatrudnionych było 19 nauczycieli i 5 pracowników obsługi.

Wydatki na płace i pochodne wykonano w 95,2% tj. w kwocie 1.071.589,53 zł. Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 341.414,28 zł, tj. 96,4 % planu. Główne wydatki to wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, odpis na fundusz

socjalny, zakup węgla i energii oraz koszty remontów. Wykonano kompleksowy remont czterech sal lekcyjnych, remont pracowni komputerowej, remont wejścia głównego do szkoły oraz częściową modernizację instalacji elektrycznej.

Wydatki na doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli wykonano w kwocie 5.254,03 zł tj. 57,1 % planu. Finansowano kursy, warsztaty oraz studia magisterskie z języka polskiego. Niskie wykonanie spowodował fakt rezygnacji nauczycieli z niektórych deklarowanych form doksztalcania oraz nie odbycia się części kursów z powodu niskiej frekwencji.

Koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły 536.089,59 zł tj. 93,7% planu. Dowożonych 2 autobusami i busem było 519 uczniów. Poniesiono koszty płac i pochodnych zatrudnienia 3 kierowców i 2 opiekunek w kwocie 171.276,58 zł, co stanowi 96,8% planu. Wydatki bieżące rzeczowe wykonano w kwocie 191.817,01 zł tj. 86,6% planu. Główne wydatki to zakup paliwa, remont autobusu, koszty przewozu uczniów z Wer do Drzycimia przyczepą ciągnikową, zakup biletów autobusowych dla 10 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu.

Dokonano zakupu inwestycyjnego autobusu IRISBUS do przewozu osób niepełnosprawnych z 19 miejscami siedzącymi. Łącznie wydano 172.996 zł, tj. 99,6 % planu. Dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu wyniosła 133.682,75 zł, tj. 77,3 % kosztów.

W m-cu wrześniu przy współpracy z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków z siedzibą w Toruniu, uruchomiono działalność 4 punktów przedszkolnych: Drzycim, Sierosław i Biechówko. Koszty zatrudnienia nauczycieli, jak też wyposażenia punktów w zabawki i meble ponosi Fundacja. Gmina ponosiła koszty utrzymania pomieszczeń, ogrzewania, energii elektrycznej, zużycia wody, sprzątanania, zakupu środków czynności, a przede wszystkim przygotowania pomieszczeń zgodnie z wymogami SANEPIDU i Straży Pożarnej. Poniesiono wydatki w kwocie 5.057,65 zł tj. 84,5 % planu.

Środki z dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wykorzystano w 68,1 % tj. w kwocie 133.491,44 zł. Dofinansowanie otrzymało 13 pracodawców za naukę zawodu 19 młodocianych pracowników (wg zgłoszenia naukę zakończyć miało 25 młodocianych pracowników).

Odbył się 1 egzamin dla nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego. Koszty komisji wyniosły 300 zł, tj. 100,0 % planu. Dotacja na to zadanie wyniosła 132 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 57.602,73 zł, tj. 78,3 % planu. Wydatki planowane na przeciwdziałanie narkomanii zrealizowano w kwocie 5.052,68 zł, tj. 90,6 % planu.

Realizowano następujące zadania w ramach organizowania czasu wolnego:

- 1) zorganizowano imprezę integracyjną dla ok. 40 osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy,
- 2) zorganizowano trzy wyjazdy do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na koncerty. Udział wzięło 131 dzieci z placówek oświatowych z naszej gminy,
- 3) wyjazd do Świecia, zwiedzanie Zamku Krzyżackiego i seans kinowy,
- 4) zajęcia plastyczne, muzyczne itp.,
- 5) wyjazd do Domu Dziecka w Grudziądzu, z prezentami zebranymi przez dzieci.

Zadania planowane zostały zrealizowane, ale po niższych kosztach własnych. Zakupiono tańsze i mniej nagród oraz pozyskano sponsora na przejazd autobusu do Bydgoszczy.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 48.940,05 zł tj. 77,7 % planu.

Koszty zatrudnienia na ¼ etatu koordynatora programu wyniosły 9.264,75 zł.

Współfinansowano koszty pobytu mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu. Koszty pobytu 17 osób wyniosły 2.160 zł.

Współfinansowano telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. Wydano 155,46 zł, tj. 3 grosze od jednego mieszkańca gminy.

Dofinansowano w kwocie 6.534,46 zł wyjazdy letnie dzieci ze szkół podstawowych oraz z gimnazjum, połączone z pogadankami o szkodliwości picia alkoholu i innych uzależnień.

Współfinansowano wypoczynek letni (tydzień wakacji) „Wakacje z uśmiechem” w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - wydano 797,29 zł.

Zorganizowano dla dzieci wyjazd na spektakl teatralny „Żyj i baw się po trzeźwemu, bez przemocy w rodzinie” – wydano 814,54 zł.

Przystąpiono do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Zakupiono materiały propagujące zdrowy tryb życia bez używek, które trafiły do szkół i do sprzedawców napojów alkoholowych. Przeprowadzono wiele konkursów. Wydano 911,79 złotych.

Kontynuował swą działalność Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin. Najczęściej do punktu uczęszczają żony alkoholików. Koszty wynagrodzeń terapeuty wyniosły 5.400 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych odbyła 11 spotkań. Przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, nieprawidłowości nie stwierdzono. Komisja wydała 21 pozytywnych opinii dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w prawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady gminy. Koszty wyniosły 5.910,32 złotych.

Kontynuowała swą działalność świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Zajęcia odbywają się w

grupach, w godzinach popołudniowych. Koszty wyniosły 10.721,44 zł. Sfinansowano w kwocie 300 zł pobyt 3 osób na zajęciach terapeutycznych oraz konferencji osób uzależnionych od alkoholu w Laskowicach.

Prowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z terenu naszej gminy. Zagospodarowano im wolny czas. Wydano 5.970 złotych.

Przystąpiliśmy również do kampanii „Cięża bez alkoholu”. Otrzymaliśmy bezpłatnie broszury i ulotki, a dystrybucja materiałów edukacyjnych zapewniła szeroki zasięg ich dotarcia.

Zgłosiliśmy udział w akcji „Pilnuj Drinka”, która poprzez plakaty informacyjne ma na celu modelowanie postaw bezpiecznej zabawy wśród pełnoletnich osób oraz dostarczenie informacji na temat groźnych substancji pod ogólną nazwą „tabletką gwałtu”.

Wydatki zrealizowano w 77,7 % planowanych środków, ponieważ od 1 października 2008 roku nie działały filie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Gródku i Biechówku. Wydatki na badania profilaktyczne, przeprowadzone w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki chorób Płuc, do którego gmina przystąpiła w 2008 r., wykonano w kwocie 3.610 zł tj. 72,2 planu. Opłacono 69 badań spirometrycznych i 77 badań prześwietlenia płuc. Planowano, że więcej osób zgłosi się na te badania.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Łącznie wydano 2.515.522,50 zł, co stanowi 96,8 % kwot planowanych.

Nie wykorzystano planowanych w kwocie 3.300 zł środków na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, ze względu na brak osób ubiegających się o miejsce w domu pomocy społecznej.

Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano 1.678.869,97 zł, co stanowi 99,2% kwoty planowanej. Jako zadanie zlecone gminie finansowane jest w całości z dotacji celowej.

Koszty ustalania uprawnień do świadczeń oraz ich wypłaty wyniosły 51.808,03 zł, tj. 89,5 % planu. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono średnio za 12 osób (148 świadczeń). Wydano 15.879,44 zł, tj. 99,3 planu.

Na świadczenia rodzinne łącznie wydano 1.611.182,50 zł, tj. 99,6 % planu.

Wydatkowano je na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne – wydano 550.104 zł, udzielono 8973 świadczenia, średniomiesięcznie wypłacono zasiłek rodzinny na 748 dzieci.
- 2) Dodatki do zasiłku rodzinnego:
 - a) Z tytułu urodzenia dziecka – wydano 36.000 zł, udzielono 36 świadczeń, pobrało 30 osób.

- b) Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - wydano 36.800 zł, udzielono 94 świadczenia, średniomiesięcznie pobrało 8 osób.
 - c) Z tytułu samotnego wychowania dziecka po utracie zasiłku dla bezrobotnych – wydano 800 zł, udzielono 2 świadczenia, pobierała 1 osoba.
 - d) Z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wydano 56.550 zł, udzielono 327 świadczeń, średniomiesięcznie pobierało 27 osób.
 - e) Na kształcenie i rehabilitację – wydano 62.700 zł, udzielono 806 świadczeń, wypłacono średniomiesięcznie na 67 dzieci.
 - f) Na rozpoczęcie roku szkolnego – wydano 52.100 zł, udzielono 521 świadczeń na 521 dzieci.
 - g) Na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - wydano 74.210 zł, udzielono 1393 świadczenia, średniomiesięcznie wypłacono na 116 dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych.
 - h) Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wydano 153.360 zł, udzielono 1917 świadczeń, średniomiesięcznie na 160 dzieci.
- 3) Świadczenia opiekuńcze:
- a) Zasiłki pielęgnacyjne – wydano 376.074 zł, udzielono 2458 świadczeń, średniomiesięcznie pobierało 205 osób.
 - b) Świadczenia pielęgnacyjne – wydano 68.460 zł, udzielono 163 świadczeń, średniomiesięcznie pobierało 14 osób.
- 4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wydano 65.000 zł, udzielono 65 świadczeń, otrzymało je 65 osób.
- 5) Zaliczki alimentacyjne – wydano 47.554 zł, wypłacono 224 świadczenia, średniomiesięcznie wypłacano na 25 uprawnionych dzieci.
- 6) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydano 31.470 zł, wypłacono 139 świadczeń, średniomiesięcznie na 46 uprawnionych dzieci.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku ze świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych korzystały 443 rodziny.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydano 8.147,72 zł, tj. 95,9 % planu. Wydatki te finansowano z dotacji celowej na zadanie zlecone. Opłacono składki za 22 osoby pobierające zasiłki stałe i za 2 osoby pobierające świadczenia rodzinne. Ogólna liczba świadczeń wyniosła 246.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydano 372.632,72 zł, tj. 987,9 % planu. Złożyły się na nie:

- 1) w zakresie zadań zleconych , finansowanych z dotacji celowej:
 - wypłata zasiłków stałych – wydano 91.754,82 zł., tj. 97,5 planu, świadczenia wypłacono 34 osobom, liczba świadczeń wyniosła 246,
 - wypłata producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów w 2008 roku – wydano 149.500 zł, tj. 100,0 % planu, pomocą objęto 157 osób.
- 2) W zakresie zadań własnych:
 - wypłata zasiłków okresowych – wypłacono 68.591,41 zł, tj. 100,0 %

planu, wypłacono 50 osobom, liczba świadczeń wyniosła 201,
- wypłata zasiłków celowych – wydano 62.786,49 zł tj. 91,8 % planu,
wypłacono 161 osobom, liczba świadczeń wyniosła 201

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykonano w kwocie 45.624,38 zł, tj. 57,0 % planu. Łącznie wypłacano 462 dodatki, a średnia wysokość dodatku wyniosła 98,75 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50 % wydatków na mieszkanie. Z tej formy pomocy w ciągu roku korzystało średniomiesięcznie 39 gospodarstw domowych. W ciągu roku wypłacono o 216 mniej dodatków niż planowano, także średniomiesięczny dodatek był niższy. Wzrosły dochody mieszkańców, większa liczba członków gospodarstw domowych posiadała pracę.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 199.630,79 zł, tj. 97,2 % kwoty planowanej. Na płace i pochodne wydano 160.437,12 zł, tj. 97,1 % planu. Zatrudnienie wynosiło 3,5 etatu. Udział dotacji celowej w finansowaniu tych wydatków wynosił 43,3 %, tj. 86.500 zł.

Nie wykorzystano środków w kwocie 3.606 zł, planowanych na świadczenia usług opiekuńczych, ze względu na brak zapotrzebowania na te usługi.

Koszty realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wyniosły 201.238,92 zł tj. 98,6 % kwoty planowanej. Udział dotacji celowej w finansowaniu programu wynosił 54,2 % tj. 109.126 zł. Dożywiano 239 dzieci (zakup gorących posiłków) w 8 szkołach – wydano 71.645,07 zł, udzielono 144 osobom zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności – wydano 115.200 zł. Doposażono stołówkę w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu oraz w Szkole Podstawowej w Sierosławie. Zakupiono obieraczkę do ziemniaków, lodówkę oraz naczynia. Wydano łącznie 8.972 zł. Poniesiono koszty transportu posiłków do 2 szkół – wydano 5.422 zł.

Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu, zorganizowano prace społecznie użyteczne od marca 2008 roku. Prace były wykonane w wymiarze 10 godzin w tygodniu, a za ich wykonanie przysługiwało świadczenie w wysokości nie niższej niż 6,50 zł za godzinę. Pracowało 10 osób w okresie od 3 marca – 15 grudnia 2008 roku. Na wykonanie tego zadania wydano 9.378 zł tj. 44,8 % kwoty planowanej. Gmina otrzymała refundację w wysokości 60% poniesionych kosztów. Pozostały niewykorzystane środki zabezpieczone na realizację zadania do czasu otrzymania refundacji.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań w tym dziale wydano 48.009,41 zł tj. 58,8 % kwoty planowanej. Dokonano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.285 zł., tj. 35,2 % planu. Niskie wykonanie spowodowane zostało zatrudnieniem na roboty publiczne osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, co obniżyło należne składki.

Koszty funkcjonowania w I półroczu Gminnego Centrum Informacji wyniosły 11.792,61 zł tj. 40,7% wielkości planowanej. Z usług GCI korzystają głównie uczniowie i osoby bezrobotne. Średniomiesięcznie korzystało 278 osób. Dostępne były aktualne oferty pracy, informacje o kursach dla osób bezrobotnych. Zorganizowano kurs „Podstawy obsługi komputera” dla 10 osób. Od 1 lipca gminne Centrum informacji podlega Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu.

Nie wykorzystano środków w kwocie 6.500 zł planowanych na rozpoczęcie działalności programu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Zgodnie z umową w I półroczu, koszty zatrudnienia ponosiła Fundacja Regionalnej Agencji Promocji a od 1 lipca 2008 r. „Wioska internetowa” podlega GBP w Drzycimiu.

W okresie od lipca do grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu realizował projekt „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”. Celem tego projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia. W projekcie brało udział 6 kobiet, nieaktywnych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie gminy. Na realizację projektu wydano 30.931,80 zł, tj. 99,2 % planu. Wydatki w kwocie 27.658 złotych zrealizowano ze środków z dotacji rozwojowej, a kwotę 3.273,80 złotych ze środków własnych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łącznie w tym dziale wydano 183.053,91 zł, tj. 85,0% planu.

Na funkcjonowanie Świetlicy Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu wydano 79.624,54 zł tj. 89,02 % planu. Zatrudnionych było 2 nauczycieli, korzysta z niej ok. 240 uczniów. Planowano większą liczbę nadgodzin niż wykonano. Nie wykorzystano, planowanych w kwocie 602 zł, środków na doskonalenie nauczycieli. Planowane szkolenia nie odbyły się (mała liczba zgłoszeń).

Na pomoc materialną dla uczniów wydano 103.429,37 zł tj. 82,4 % planu. Stypendia wypłacane były w formie refundacji poniesionych kosztów, związanych z pobieraniem nauki, wydano 85.971,57 zł. Pomoc otrzymało 250 dzieci ze 130 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Sfinansowano je częściowo tj. w kwocie 80.470 zł z dotacji celowej.

Na stypendia motywacyjne dla 85 uczniów Szkoły Podstawowej w Drzycimiu i Sierosławiu oraz Publicznego Gimnazjum w Gródku, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydano 9.980 zł, tj. 99,8 % planu.

Wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej wykonano w kwocie 7.477,80 zł, tj. 74,4 % przyznanej dotacji.

Podręczniki zakupiono dla 60 dzieci. Mniej osób spełniło kryteria dochodowe niż planowano.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łącznie wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 347.373,06 zł, tj. 22,1 % planu.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej” wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę, opłacono część kosztów przyłączy energetycznych do przepompowni. Wydano 53.185,25 zł tj. 4,3 % kwoty planowanej. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ jego realizacja jest uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Oczekujemy tak jak większość gmin na ich uruchomienie. Zadania nie można rozpoczynać przed zakwalifikowaniem go do dofinansowania. Wykonanie zadania zostało zaplanowane w budżecie gminy na rok 2009 – I etap oraz na rok 2010 – II etap.

Wydatki planowane na monitoring gleb na terenie gminy, w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne wykonano w kwocie 2.497,50 zł tj. 99,9% planu. Wykonano próby glebowe w 333 punktach.

Koszty oświetlenia ulic wyniosły 159.629,31 zł, co stanowi 79,4 % kwoty planowanej. Obejmują one zakup energii 114.575,31 zł oraz konserwację urządzeń oświetlenia drogowego 45.054 zł. Planowano wzrost energii, a jej zużycie uwarunkowane jest m.in. warunkami atmosferycznymi (czujniki zmierzchowe).

Nie wykorzystano planowanych w kwocie 6.000 zł środków na wykonanie punktu oświetleniowego w m. Sierosław. Trwają prace związane z przygotowaniem projektu budowlanego. Punkt oświetleniowy nie został wykonany, ponieważ w wyniku reorganizacji firmy „ENEA” nastąpiło opóźnienie w wykonaniu projektu. Wykonanie zadania zostało zaplanowane w budżecie gminy na 2009 rok.

Planowaną dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wykonano w 100,0 % tj. w kwocie 120.000 zł, przekazano zakładowi. Była to dotacja do gospodarki odpadami tj. do przyjętych na wysypisko niesegregowanych odpadów oraz do opróżniania dwu-pojemnikowych kompletów do selektywnej zbiórki odpadów i została rozliczona. Przychody z działalności wyniosły 646.850,12 zł w tym z dotacji 112.149,49 zł. Przyznana dotacja stanowiła 17,4 % kosztów ogółem. Należności wymagalne na koniec roku wyniosły 58.452,96 zł. w celu egzekucji należności 5 spraw skierowano do sądu i wystawiono 105 upomnień.

**Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Drzycimiu za 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku	25 000,00	35 095,00	140,4
II	Przychody	653 500,00	646 850,12	99,0
	w tym dotacje	120 000,00	112 149,49	93,5
III	Ogółem (I + II)	678 500,00	681 945,31	100,5
IV	Koszty	648 500,00	643 388,74	99,2
V	Podatek doch. od os. prawnych	-	1 305,00	-
VI	Stan funduszu na koniec roku obrotowego	30 000,00	37 251,57	124,2
VII	Ogółem (IV + V)	578 500,00	681 945,31	100,5

Nie zrealizowano zadania w zakresie wspomaganie i rozwoju selektywnej zbiórki odpadów (zakup pojemników) zaplanowanego w kwocie 3.000 zł. Są to wydatki związane z wpływami z opłaty produktowej, które były niewielkie.

Kwotę 7.061 zł, tj. 95,4 % planu, przekazano jako opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki na oczyszczenie stawu w m. Sierosław wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 100,0 % planu. Prac polegały na rozplantowaniu namułu i wyprofilowaniu skarp.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki łącznie wykonano w kwocie 221.982,57zł, tj. 72,7 % planu. Na funkcjonowanie Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w okresie od stycznia do sierpnia wydano 72.704,18 zł tj. 66,4% planu. Poniesiono koszty płac i pochodnych pracownika, utrzymania budynków i pomieszczeń oraz wydatki związane z działalnością statutową. Od 1 września 2008 roku Świetlica Gminna działa jako instytucja kultury i otrzymała dotację podmiotą w kwocie 40.000 zł tj. 100,0 % planu.

Na działalność Biblioteki Gminnej w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku wydano 42.622,57 zł, tj. 48,8% planu. Finansowano płace i pochodne pracowników, zakup książek (97 sztuk), koszty utrzymania budynku. Z biblioteki korzystało 384 czytelników, wzrosła liczba wypożyczeń. Organizowano konkursy, promowano czytelnictwo. Od 1 lipca jednostka działa jako instytucja kultury i otrzymała dotację w kwocie 65.000 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej.

Na finansowanie działalności chórów oraz spotkań okolicznościowych Klubu Seniora i koła Emerytów i Rencistów wydano 1655,82 zł, tj. 54,3 % planu. Od 1 września wydatki te ponosi Świetlica Gminna.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 249.446,33 zł, tj. 43,1 % planu. Realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa hali sportowej” – wydano 24.400 zł tj. 100,0 % planu, wykonano projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2010 - 2013.
- 2) „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych” - wydano 155.048,12 zł, tj. 32,5 % planu. Wykonano ciąg drenarski, warstwę odsączającą płytę boiska oraz odwodnienie terenu – drenaż. Gmina oczekiwała na uruchomienie środków finansowych Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa Wsi, który w roku 2008 nie został uruchomiony. Dofinansowanie tego zadania z tych środków było możliwe pod warunkiem, że realizacji zadania nie ogłoszono jeszcze w przetargu. W związku z przedłużającym się oczekiwaniem na PROW, gmina zdecydowała o realizacji kolejnego etapu ze środków własnych, ale warunki pogodowe nie pozwoliły na zrealizowanie całego zaplanowanego zakresu robót.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano następująco:

- 1) na wsparcie sportu kwalifikowanego wykorzystano 100,0 % planowanych dotacji tj. 45.000 zł.
Dotację w kwocie 43.000 zł przekazano klubowi LZS „Korona” Drzycim - piłka nożna.
Dotację w kwocie 2.000 zł przekazano stowarzyszeniu Jeździecki Klub Sportowy „Czarna Podkowa” w Gródku – jeździectwo.
- 2) na krzewienie kultury fizycznej i sportu – wykorzystano 100,0 % planowanych środków tj. 5.000 zł.
Dotacja w kwocie 1.360 zł przekazana JKS „Czarna Podkowa” w Gródku na organizację imprezy rekreacyjno-sportowej „Majówka z koniem”.
Dotację w kwocie 3.640 zł otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Wda” w Gródku na realizację zadania pn. „Sport i rekreacja to nasza codzienność”.
Dotacje powyższe zostały wykorzystane i rozliczone .

Wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, realizowane bezpośrednio z budżetu gminy zrealizowano w kwocie 19.998,21 zł tj. 73,3% planu. Były to turnieje, zawody i festyny sportowe – wydano 11.076,26 zł. Reprezentacja gminy (6 osób) brała udział w XIII Igrzyskach Olimpijskich „Pekin 2008”. Koszty wyniosły 3.322,87 zł.

Gmina Drzycim przyłączyła się również do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Biega”. Była to impreza masowa. Koszty wyniosły 5.599,08 złotych.

Nie odbyły się wszystkie planowane turnieje, zawody i imprezy sportowe. Na koszty pozyskano sponsorów oraz udział wzięło mniej uczestników niż przewidywano.

***Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2008 rok***

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie (%)
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku	15 984,00	15 984,41	100,0
II	Przychody	18 553,00	13 405,48	72,3
III	Ogółem (I + II)	34 537,00	29 389,19	85,1
IV	Koszty	34 437,00	29 036,71	84,3
V	Stan funduszu na koniec roku obrotowego	100,00	353,18	353,2
VI	Ogółem (IV + V)	34 537,00	29 389,89	85,1

Na konto funduszu z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian wpłynęło 13.405,48 zł tj. 72,3 % kwoty planowanej. Środki zgromadzone na koncie funduszu wydano w kwocie 29.036,71 zł, co stanowi 84,3 %, na realizację następujących zadań:

- 1) przekazano dotację w kwocie 1.500 zł dla Powiatu Świeckiego na wspólne przygotowanie i opracowanie aktualizacji powiatowego programu ochrony środowiska wraz z powiatowym planem gospodarki odpadami oraz aktualizację gminnych programów i planów,
- 2) finansowano edukację ekologiczną wśród uczniów (konkursy, wyjazdy) – 2.365,39 zł,
- 3) realizowano działania polegające na wyłapywaniu psów o nieustalonym właścicielu oraz finansowanie ich pobyt w schronisku – 11.184,96 zł.
- 4) wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym – 2.568 zł,
- 5) wymieniono stolarkę okienną w mieszkaniu komunalnym – 6.418,36 zł,
- 6) oczyszczenie stawu w m. Sierosław polegające na usunięciu warstwy mułu – 5.000 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Drzycimiu plan finansowy za 2008 rok, wykonała po stronie przychodów w kwocie 809.523,86 zł tj. 152,44 % planu, a po stronie kosztów w kwocie 705.496,50 zł tj. 133,0% planu. Na koniec roku jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Wynik wykonania budżetu gminy za 2008 rok był dodatni i wynosił 779.587,17 zł na planowany deficyt 2.678.016 zł. W omawianym okresie spłacono po 4 raty z trzech pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej kwocie 74.269 złotych. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec roku wynosił 139.904,83 zł. Stan środków na koncie bankowym, na 31 grudnia 2008 roku wynosił 1.606.382,37 zł.

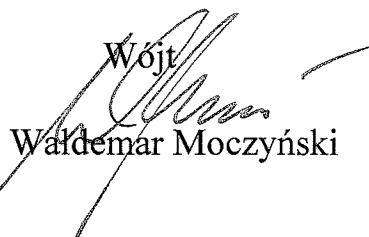
W omawianym okresie nie zaciągnięto żadnych z planowanych kredytów i pożyczek. Udzielono poręczenia do kwoty 86.668 zł w związku z realizacją projektu „Przedszkola na wsi szansą na dobry rozwój dzieci”, który jest realizowany od 1 lipca 2008 r. do 30 września 2009 roku.

Podsumowując rok 2008 należy stwierdzić, że dochody osiągnięto w 103,5 %, przewyższyły one plan w kwocie 406.838,88 zł. Dochody przekraczające plan osiągnięto z tytułu sprzedaży działek i budynków oraz udziałów w podatku dochodowym.

Natomiast wydatki wykonano tylko w 78,8 %. Wydatki bieżące wykonano w 88,2 % a wydatki inwestycyjne w 33,1 %. Przyczyny odchyłeń omówiono przy realizacji poszczególnych zadań.

Podsumowując wykonanie budżetu, należy stwierdzić że inwestycje zaplanowane na 2008 rok z dopłatami środków zewnętrznych nie zostały zrealizowane. Opóźnione rozstrzygnięcie naborów wniosków, na dofinansowanie zadań ze środków unijnych, rozpoczęło się w 2009 roku. Przykładem może być otrzymane dofinansowanie na modernizację dróg gminnych w kwocie ok. 500.000 złotych.

Drzycim, 20 marca 2009

Wójt

Waldemar Moczyński