

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

Uzasadnienie:

Wójt na mocy przepisów art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 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), przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły w terminie do 20 marca roku następującego po roku budżetowym.

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 przeznaczonych 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	336 715,00	328 675,51	97,61	2,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400,00	357,00	89,25	
	01095	Pozostała działalność	336 315,00	328 318,51	97,62	
600		Transport i łączność	245 199,79	240 301,80	98,00	2,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 770,00	7 872,01	61,64	
	60016	Drogi publiczne gminne	232 429,79	232 429,79	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 444,00	55 897,06	95,64	0,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 094,00	13 738,88	65,13	
	70095	Pozostała działalność	37 350,00	42 158,18	112,87	
710		Działalność usługowa	2 000,00	1 288,71	64,44	0,0
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 288,71	64,44	
750		Administracja publiczna	118 700,00	119 757,40	100,89	1,0
	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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	9 817,00	9 817,00	100,00	0,1

		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	2 438,00	2 438,02	100,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 438,00	2 438,02	100,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 578 080,00	3 446 628,76	96,33	28,4
	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	
758		Różne rozliczenia	5 426 337,00	5 426 337,00	100,00	44,7
	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	
801		Oświata i wychowanie	272 542,14	253 617,22	93,06	2,1
	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	
851		Ochrona zdrowia	300,00	240,91	80,30	0,0
	85195	Pozostała działalność	300,00	240,91	80,30	
852		Pomoc społeczna	2 157 835,00	2 150 188,83	99,65	17,7
	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 710,50	33 949,08	95,07	0,3
	85395	Pozostała działalność	35 710,50	33 949,08	95,07	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 241,00	64 246,40	87,72	0,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 241,00	64 246,40	87,72	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530,00	374,28	14,79	0,0
	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	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,70	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,70	0,00	
Razem			12 319 889,43	12 133 758,68	98,48	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	12 295 335,43	12 126 712,92	98,6	99,9
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
II.	Dochody majątkowe, w tym:	24 554,00	7 045,76	28,7	0,1
1.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	24 554,00	7 045,76	28,7	100
Razem dochody		12 319 889,43	12 133 758,68	98,48	100

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	357 615,00	346 084,12	96,78	2,6
	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	
600		Transport i łączność	1 715 069,79	1 385 778,31	80,80	10,2
	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 614,00	134 036,64	77,65	0,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 400,00	16 721,94	74,65	
	70095	Pozostała działalność	150 214,00	117 314,70	78,10	
710		Działalność usługowa	35 000,00	24 159,41	69,03	0,2
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	11 485,25	57,43	
	71035	Cmentarze	15 000,00	12 674,16	84,49	
750		Administracja	1 753 434,00	1 540 078,81	87,83	11,4

		publiczna				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	70 500,00	70 500,00	100,0 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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 817,00	9 817,00	100,0 0	0,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00	1 355,00	100,0 0	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 462,00	8 462,00	100,0 0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 338,00	124 315,96	90,52	0,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0 0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 438,00	118 821,04	92,51	
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	494,92	12,69	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 700,00	10 240,22	74,75	0,1
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	13 700,00	10 240,22	74,75	

		budżetowych				
757		Obsługa długu publicznego	337 768,00	10 005,88	2,96	0,1
	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	
758		Różne rozliczenia	89 301,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 301,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 924 443,14	5 612 221,33	94,73	41,5
	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	Dowożenie 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	
851		Ochrona zdrowia	81 300,00	72 754,73	89,49	0,50
	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	
852		Pomoc społeczna	2 576 724,50	2 510 470,28	97,43	18,5

	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	
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	56 400,00	47 865,58	84,87	0,4
	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 583,00	181 438,28	90,46	1,3

	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 711,00	455 306,80	98,61	3,4
	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	100,00	
	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 400,00	298 400,00	100,00	2,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 900,00	134 900,00	100,00	
	92116	Biblioteki	163 500,00	163 500,00	100,00	
926		Kultura fizyczna i sport	777 000,00	774 823,82	99,72	5,7
	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	
		Razem	14 998 218,43	13 537 797,17	90,26	100,0

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.	Wydatki majątkowe	2 617 170,79	2 326 504,49	88,9	17,2
	w tym:				
	a) inwestycje	2 617 170,79	2 326 504,49	88,9	100
	Wydatki ogółem	14 998 218,43	13 537 797,17	90,26	100,0

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 wodnoprawnego 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. Podgórznej 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 opału, 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 doszktałanie 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 doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli wydano 1.200 zł, tj. 47,5% planowanej kwoty. Nauczyciele nie wyrażali chęci doksztalcenia 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 doksztalcenie 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 doksztalcenie 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 Wyrzeźwien 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 dokończenia 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 wnioskuje 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 kwotą 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 100,0 % tj. kwocie 135.390 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 (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie (%)
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	150.390	100
III	Ogółem (I + II)	705.390	701.504,95	99,40
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	Ogółem (IV + VI)	705.390	701.504,95	99,40

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 MLUKS 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.

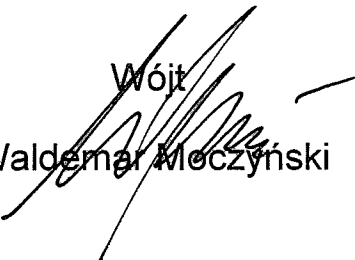
Uzyskane umorzenia, łącznie na kwotę 67.086,25zł:

- 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 odchyień 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 Meczynski