

## Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2012 rok

**DOCHODY**

Za 2012 rok dochody wykonano w wysokości 14.748.069,77 zł co stanowi 102,83% zakładanego planu. Ponadplanowe dochody to kwota 405.646,42 zł.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2012 R.	% WYKONANIA PLANU
Dochody bieżące	13 972 554,35	13 928 876,81	99,69%
Wpływy z podatków i opłat	4 398 308,00	4 374 994,05	99,47%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0750, §0470)	82 306,00	95 199,11	115,66%
Pozostałe (§ 0400, § 0810, § 0830, § 0920, § 0960, § 0970, § 0980, § 2700, § 2910)	299 496,17	302 826,73	101,11%
Dotacje	3 187 716,18	3 151 128,92	98,85%
Dotacje - zadania zlecone	2 510 182,00	2 496 484,23	99,45%
Dotacje - zadania własne	503 201,00	502 382,56	99,84%
Dotacje - wg porozumień	39 422,00	19 794,79	50,21%
Dotacje z pozostałych źródeł	134 911,18	132 467,34	98,19%
Subwencje	6 004 728,00	6 004 728,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 121 543,00	4 121 543,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 832 051,00	1 832 051,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 124,00	41 124,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 010,00	10 010,00	100,00%
Dochody majątkowe	369 869,00	819 192,96	221,48%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077, § 0870)	40 000,00	66 349,00	165,87%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 626, §629, §630, §633)	329 869,00	752 843,96	228,23%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 342 423,35</b>	<b>14 748 069,77</b>	<b>102,83%</b>

Podsumowując na dzień 31 grudnia 2012 roku dochody wykonano w kwocie 14.748.069,77 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2012 R.	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	4 398 308,00	4 374 994,05	29,66%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	82 306,00	95 199,11	0,65%
Pozostałe	299 496,17	302 826,73	2,05%
Dotacje	3 187 716,18	3 151 128,92	21,37%
Subwencje	6 004 728,00	6 004 728,00	40,72%
Dochody majątkowe	369 869,00	819 192,96	5,55%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 342 423,35</b>	<b>14 748 069,77</b>	<b>100,00%</b>

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, że głównym źródłem dochodów są subwencje, stanowiące 40,72% wykonanych dochodów. Wpływy z podatków i opłat, które stanowią 29,66% wykonanych dochodów również mają znaczące miejsce w strukturze dochodów. Otrzymane dotacje to 21,37%, a dochody majątkowe zaledwie 5,55%. Stosunkowo niski udział procentowy w strukturze dochodów mają wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (0,65%) i pozostałe dochody (m.in. wpływy z odsetek, usług sprzedaży składników majątkowych, darowizn i innych – 2,05%).

**Dokonując analizy wykonania dochodów można wysnuć następujące wnioski:**

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 100% (wykonanie 102,83%).
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych 98,85%. Dotacje za zadania zlecone i własne oscylują wokół 100%, niższe wykonanie występuje w dotacjach wg porozumień m.in. dlatego, iż dotacja na zimowe odśnieżanie dróg była niższa niż zaplanowano (z uwagi na łagodną zimę nie trzeba było odśnieżać dróg powiatowych). Dotacje z pozostałych źródeł wykonano w 98,19 %, a więc zgodnie z planem.
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 99,47%.
5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 115,66 % planu, z nieznacznym odchyleniem.
6. Pozostałe dochody takie jak wpływy z odsetek, usług, różnych dochodów, darowizn i innych w stosunku do planu wykonano na poziomie 101,11%.
7. Dochody majątkowe wykonano na dosyć wysokim poziomie 221,48%. Dochody własne ze sprzedaży majątku stanowiły 165,87 % planu, więc ze znacznym odchyleniem od planu, głównie z tytułu sprzedaży trzech mieszkań komunalnych w Sierosławiu. Dotacje i środki otrzymane na inwestycję wykonano z dużym odchyleniem na plus, które stanowiły 228,23% w stosunku do planu, z powodu otrzymania ponadplanowych dochodów w kwocie 423.524,00 zł.

**WYDATKI**

Za 2012 rok wydatki wykonano w wysokości 14.103.712,12 zł co stanowi 93,51 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

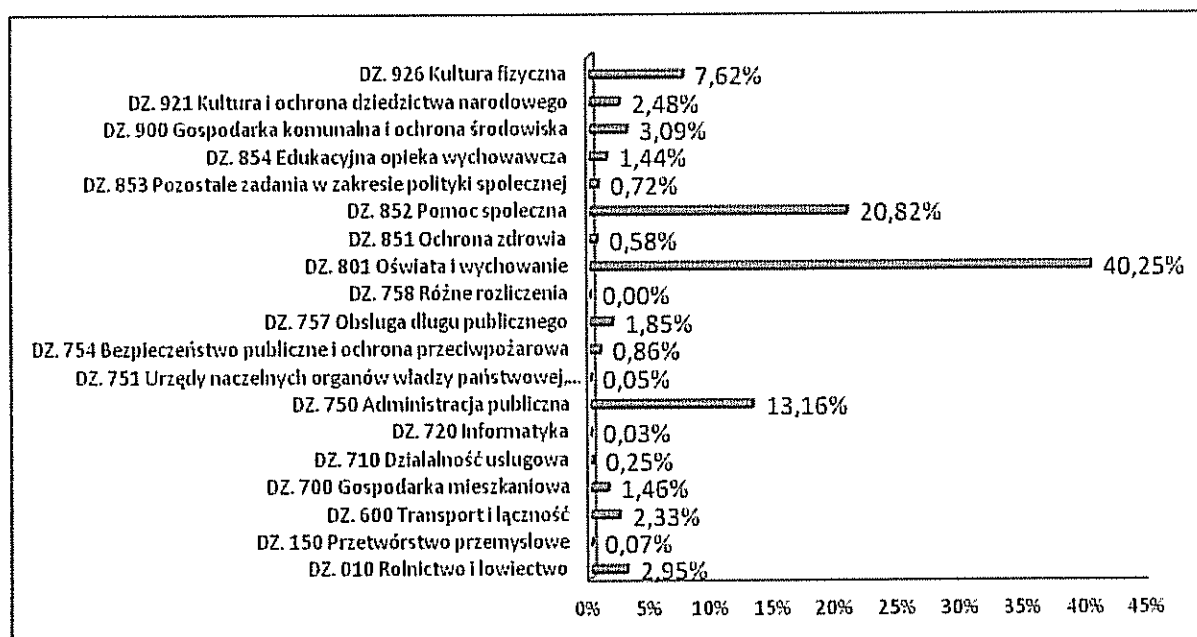
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 31.12.2012	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	13 587 324,18	12 752 575,63	93,86%
Wynagrodzenia i pochodne	6 539 131,81	6 363 999,46	97,32%
Dotacje	546 453,00	535 698,12	98,03%
Obsługa długu publicznego	350 000,00	261 167,89	74,62%
Pozostałe wydatki bieżące	6 151 739,37	5 591 710,16	90,90%
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 495 746,39	1 351 136,49	90,33%
Wydatki inwestycyjne	1 495 746,39	1 351 136,49	90,33%
OGÓLEM WYDATKI	15 083 070,57	14 103 712,12	93,51%

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 15.083.070,57 zł. W 2012 roku wydatkowano 14.103.712,12 zł tj. 93,51 % w stosunku do planu. Niewykonanie wydatków w 100% wynika z oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi.

Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na wynagrodzenia i pochodne, które stanowiły 45,12 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to też dosyć pokaźna grupa, która stanowi 39,65% wszystkich wydatków. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.351.136,49 zł to 9,58% ogółu wydatków, dotacje stanowiły 3,80%, a wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły niespełna 2% wydatków ogółem (1,85%).

Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 801 – Oświata i wychowanie, który stanowi 40,25% ogółu wydatków. Pomoc społeczna, dział 852 zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 20,82%. Wydatki związane z administracją publiczną stanowią 13,16 % ogółu wydatków. Wydatki na kulturę fizyczną (dział 926) stanowią 7,62 % ogółu wydatków, głównie za sprawą wydatków majątkowych, które w tym dziale się mieszczą, a pozostałe działy mają zdecydowanie niższy odsetek w porównaniu do dochodów ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

**Wykres Nr 5. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2012 roku**



## INFORMACJE OGÓLNE

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowił wielkość:

dochody w kwocie: 14.342.423,35 zł

wydatki w kwocie: 15.083.070,57 zł

Deficyt budżetowy stanowi wielkość -750.657,22 zł

Przychody ogółem: 1.393.417,22 zł

Rozchody ogółem: 642.760,00 zł

Na koniec 2012 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 14.748.069,77 zł

wydatki w kwocie: 14.103.712,12 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 644.357,65 zł

Przychody ogółem: 1.393.417,22 zł

Rozchody ogółem: 642.760,00 zł

## ROZCHODY

Planowane rozchody wynoszą 642.760,00 zł. W 2012 spłacono 642.760,00 zł na pokrycie spłat kredytów i pożyczek, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **3.785.380,33** zł, tj. 26,39 % w stosunku do planowanych dochodów w 2012 r.

## POŻYCZKI

1. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na: „Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gródku” w kwocie 204.780,33 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB09038/OA-wnc z dnia 24.09.2009r. W 2012 roku spłacono 4.778,13 zł odsetek i kapitał w kwocie 32.760,00 zł.

2. W I półroczu 2012 zaciągnięto pożyczkę w kwocie 200.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie kujawsko – pomorskim na realizację operacji „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w miejscowości Drzycim”. W 2012 roku spłacono odsetki w kwocie 939,58 zł i kapitał w kwocie 200.000,00 zł.

## KREDYTY

1. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt w Spółdzielczej Grupie bankowej Banku Spółdzielczym w Osiu na kwotę 1.100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r. – umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. W 2012 roku spłacono 70.718,38 zł odsetek i kapitał w kwocie 110.000,00 zł.

2. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt inwestycyjny konsorcjalny – umowa kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. – z Bankiem Spółdzielczym w Osiu oraz Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu na kwotę 3.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami:

- przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa	900.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie	600.000,00 zł
- budowa boiska „ORLIK-2012”	600.000,00 zł
- udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno	900.000,00 zł

W 2012 roku spłacono 174.378,86 zł odsetek i 300.000,00 zł kapitału.

3. W 2012 roku zaciągnięto na sfinansowanie planowanego deficytu kredyt długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”. Umowa o kredyt nr 13/176/2/2012. W 2012 roku spłacono 10.352,94 zł odsetek.

Reasumując w 2012 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości **642.760,00** zł, oraz spłacono odsetki w kwocie **261.167,89** zł.

Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.785.380,33 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Drzycim w 2012 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Na koniec 2012 roku Gmina Drzycim uzyskała kwotę wolnych środków w wysokości 1.395.014,87 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2012 rok i bilansem z wykonania budżetu za 2012 r.

## INWESTYCJE

Wydatki majątkowe planowane na 2012 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 1.495.746,39 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w 2012 r. to kwota 1.351.136,49 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

### Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakon.				
1	010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie (Stara szkoła do przepompowni ścieków PK-1)	2012	50 000,00	37 919,05	75,84%	Urząd Gminy Drzycim
					2012				
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – projekt	2012	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2012				
3	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim	2012	126 000,00	120 841,70	95,91%	Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2012				
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Dąbrówce	2012	8 349,71	8 346,78	99,96%	Urząd Gminy Drzycim/Fundusz sołecki
					2012				
5	600	60016	6050	Położenie chodnika z kostki brukowej na długości ok. 150m w Jastrzębiu	2012	12 922,83	12 471,22	96,51%	Urząd Gminy Drzycim/Fundusz sołecki
					2012				
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Mały Dółsk	2012	6 106,50	6 099,57	99,89%	Urząd Gminy Drzycim/Fundusz sołecki
					2012				
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi -ul. Podgórna, Gródek	2012	24 000,00	24 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim/Fundusz sołecki
					2012				
8	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Podgórznej w Gródku	2012	10 000,00	7 795,50	77,96%	Urząd Gminy Drzycim
					2012				
9	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2012	20 000,00	19 669,37	98,35%	Urząd Gminy Drzycim
					2012				
10	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Jastrzębiu	2012	5 000,00	4 724,18	94,48%	Urząd Gminy Drzycim
					2012				
11	600	60016	6050	Budowa progów	2012	5 000,00	3 661,46	73,23%	Urząd Gminy

				zwalniających na drodze gminnej w Dółsku	2012				Drzycim
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Szkolnej w Drzycimiu – projekt	2012 2012	7 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
13	600	60095	6050	Budowa parkingu na działkach NR 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt	2012 2012	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
14	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2012 2013 2012	45 000,00	22 421,97	49,83%	Urząd Gminy Drzycim
15	700	70095	6050	Modernizacja dachu (wymiana rynien, opierzenia i rynien spustowych) w świetlicy gminnej w Jastrzębiu	2012 2012	13 000,00	12 177,00	93,67%	Urząd Gminy Drzycim
16	700	70095	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	2012 2012	3 750,00	3 750,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim/Fundusz sołecki
17	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012 2013	3 660,00	3 660,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
18	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2012 2012	7 800,00	7 800,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
19	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Gródek – projekt budowlany	2012 2012	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
20	754	75412	6060	Zakup rozpieracza kolumnowego teleskopowego R 420	2012 2012	7 580,00	7 580,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
21	754	75412	6230	Projekt pn.: „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego - etap I” (dotacja celowa – wkład własny)	2012 2012	7 600,00	3 499,20	46,04%	Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu
22	801	80110	6060	Modernizacja pieca	2012 2012	30 000,00	22 755,00	75,85%	Urząd Gminy Drzycim
23	900	90001	6050	Budowa szamba przy bud. Komunalnym (świetlica) w miejscowości Biechówko	2012 2012	8 000,00	2 460,00	30,75%	Urząd Gminy Drzycim

24	900	90015	6050	Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek	2012	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2012				
25	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w msc. Gródek	2012	10 000,00	5 000,00	50,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2012				
26	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	2012	12 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2012				
27	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2012	14 020,00	14 020,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2012				
28	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Drzycim	2012	10 772,00	9 334,47	86,65%	Urząd Gminy Drzycim
					2012				
29	900	90095	6050	Modernizacja chodnika z kostki brukowej przy skwerze w Drzycimiu	2012	7 500,00	7 487,90	99,84%	Urząd Gminy Drzycim/Fundusz sołecki
					2012				
30	926	92601	6050	Instalacja automatyki do bram na terenie wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2012	5 000,00	4 839,50	96,79%	Urząd Gminy Drzycim
					2012				
31	926	92601	6057 6059	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004	980 685,35	978 822,62	99,81%	Urząd Gminy Drzycim
					2012				
						<b>1 495 746,39</b>	<b>1 351 136,49</b>	<b>90,33%</b>	<b>x</b>

**1. 010 – 01010 - 6050 Wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie ( Stara szkoła do przepompowni ścieków PK-1).**

Nakłady planowane 50.000,00 zł wartość wykonanych robót 37.919,05 zł co stanowi 75,84% planu. Wartość wykonanych robót wynika z przeprowadzonego rozeznania cenowego w wyniku czego wartość zadania została ustalona na kwotę 37 919,05 zł. Różnica w wysokości 12.080,95 zł wynika z niższych kosztów wykonania. Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 12.09.2012r.

**2. 010 - 01010 – 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery, Gródek) – projekt.**

Nakłady planowane 15.000,00 zł wykonanie 0 co stanowi 0% wykonania. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ w złożonych ofertach najkrótszy termin wykonania dotyczył I kwartału roku 2013, a co za tym idzie przekraczał termin realizacji budżetu roku 2012.

**3. 600 – 60014 – 6050 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim**

W 2012 roku udzielono pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim” kwocie 120.841,70 zł, tj. 95,91% planu.

Zadanie zostało zakończone w miesiącu październiku 2012r.

**4. 600 – 60016 – 6050 Modernizacja drogi gminnej w Dąbrówce**

Nakłady planowane 8.349,71 zł , wykonanie 8.346,78 zł co stanowi 99,96 % wykonania.  
Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem odbioru w dniu 23.05.2012r.

**5. Położenie chodnika z kostki brukowej na długości około 150 m w Jastrzębiu.**

Nakłady planowane 12.922,83 , wykonanie 12.471,22 zł co stanowi 96,51%.

Różnica 451,63 zł wynika z niższych kosztów wykonania.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 21.06.2012r.

**6. Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Mały Dółsk.**

Nakłady planowane 6.106,50 zł, wykonanie 6.099,57 zł co stanowi 99,89 % planu.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 24.04.2012r.

**7. 600 – 60016 – 6050 Modernizacja drogi – ul. Podgórznej Gródek.**

Nakłady planowane 34.000,00 zł wykonanie 31.795,50 zł co stanowi 93,52% planu.

Różnica 2.204,50 zł wynika z niższych kosztów wykonania zadania .

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 25.06.2012r.

**8. 600 – 60016 – 6050 Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka.**

Nakłady planowane 20.000,00 zł wykonanie 19.669,37 zł co stanowi 98,35% wykonania.

Różnica 330,63 zł wynika z niższych kosztów wykonania.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 28.09.2012r.

**9. 600 - 60016 – 6050 Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Jastrzębiu.**

Nakłady planowane 5.000,00 zł , wykonanie 4.724,18 zł ,co stanowi 94,48% wykonania.

Różnica 275.82 zł wynika z niższych kosztów wykonania.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 29.08.2012r.

**10. 600 – 60016 – 6050 Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Dółsku.**

Nakłady planowane 5.000,00 zł, wykonanie 3.661,46 zł co stanowi 73,23% planu.

Różnica 1.338,54 zł wynika z niższych kosztów wykonania.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 23.10.2012r.

**11. 600 – 60016 – 6050 Budowa ulicy Szkolnej w Drzycimiu – projekt.**

Nakłady planowane 7.000,00 zł wykonanie 0 zł, co stanowi 0% wykonania.

Zadanie nie zostało wykonane ponieważ wszystkie oferty na wykonanie powyższego przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy.

**12. 600 – 60095 – 6050 Budowa parkingu na działkach nr 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt.**

Nakłady planowane 10.000,00 zł wykonanie 0 zł, co stanowi 0%planu..

Zadanie nie zostało wykonane ponieważ wszystkie oferty na wykonanie powyższego przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy.

- 13. 700 – 70005 – 6050 Budowa budynku socjalnego w miejscowości Jastrzębie.**  
Nakłady planowane 45.000,00 zł , wykonanie 22.421,97 zł co stanowi 49,83% planu  
Różnica wynika z niższych kosztów wykonania.  
Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 16.07.2012r.  
Na realizację tego zadania inwestycyjnego otrzymano pomoc finansową z Gminy Świecie w kwocie 20.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 421,97 zł to wkład własny gminy.
- 14. 700 – 70095 – 6050 Modernizacja dachu (wymiana rynien, opierzenia i rynien spustowych) w świetlicy gminnej w Jastrzębiu.**  
Nakłady planowane 13.000,00 zł koszty poniesione 12.177,00 zł co stanowi 93,67 %.  
Różnica 823,00 zł wynika z niższych kosztów wykonania. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 04.06.2012r.
- 15. 700 – 70095- 6050 Zakup pieca centralnego ogrzewania.**  
Nakłady planowane 3.750,00 zł wykonanie 3.750,00 co stanowi 100,00 % planu.  
Przekazanie pieca nastąpiło protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 09.11.2012r.
- 16. 720-72095 – 6059 Projekt kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”**  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu w 2012 r. to 3.660,00 zł, który został przekazany na podstawie noty księgowej jako 25% wartości na rzecz zakupu serwera wraz z instalacją. Wykonano plan w 100,00 %.
- 17. 750-75023-6060 Zakup komputerów w oprogramowaniem**  
Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 7.800,00 wykonano w 100%. Zakupiono 2 zestawy komputerowe, które trafiły do Referatu Finansów i na stanowisko ds. oświaty i plac oświaty.
- 18. 754 – 75412 – 6050 Budowa remizy OSP w miejscowości Gródek – projekt budowlany.**  
Nakłady planowane 10.000,00 zł, wykonanie 0,0 zł co stanowi 0,0% planu.  
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ podjęto starania w celu przejęcia budynku, w którym obecnie znajduje się Remiza OSP i pomieszczenie na pojazd strażacki od właściciela KBR POLAND Sp. z o.o. w Kwidzynie .
- 19. 754-75412-6060 Zakup rozpieracza kolumnowego teleskopowego R 420**  
Zaplanowano wydatek inwestycyjny pn.: „Zakup rozpieracza kolumnowego teleskopowego R 420” w kwocie 7.580,00 zł. Plan wykonano w 100%.

**20. 754-75412-6230 Projekt pn.: „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego - etap I” (dotacja celowa – wkład własny)**

W 2012 roku przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu dotację w wysokości 7.600,00 zł na realizację projektu pn.: „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego – etap I”, na pokrycie 20% wartości zakupu inwestycyjnego, stanowiącego wkład własny partnera w realizację projektu. Projekt „Ludziom na ratunek” będzie realizowany w ramach RPO WK-P, Priorytetu II, Działania 2.5 „Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska”. W ramach Projektu Partner, którym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu, otrzyma zestaw hydrauliczny z nożyco – rozpierakiem o wartości kosztorysowej 38.000,00 zł, przy założeniu, że zabezpieczy środki finansowe na realizację Projektu w wysokości 7.600,00 zł, przeznaczone na pokrycie 20% wartości zestawu hydraulicznego z nożyco – rozpierakiem, stanowiące wkład własny Partnera w realizację Projektu. Plan wykonano z odchyleniem (46,04% planu), gdyż po przetargu uległ zmianie koszt rozpieraka i Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji.

**21. 801-80110- 6060 Modernizacja pieca**

Na modernizację pieca w budynku Publicznego Gimnazjum w Gródku ( tj. wykonanie wymiennika ciepła wraz z podajnikiem ślimakowym ) wydatkowano 22.755,00 zł, tj. 75,85% planu. Wybrano najtańszą ofertę w związku z tym nie wykorzystano zaplanowanych środków w 100,00%.

**22. 900-90001-6050 Budowa szamba przy budynku komunalnym ( świetlica) w miejscowości Biechówko.**

Nakłady planowane 8.000,00 zł, wydatki 2.460,00 zł co stanowi 30,75% planu. W 2012 roku wykonano jedynie projekt budowlany. Pozostała kwota nie była wystarczająca na pokrycie kosztów budowy. Przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na budowę i niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie prac budowlanych. Wykonanie zadania planuje się w roku przyszłym.

**23. 900 – 90016 – 6050 Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek.**

Nakłady planowane 20.000,00 zł wydatki poniesione 0,00 zł co stanowi 0,0% planu. W 2012 roku wykonano jedynie projekt budowlany z funduszu sołeckiego. Procedura przygotowania dokumentacji budowlanej zakończyła się w miesiącu listopadzie co uniemożliwiło wykonanie prac budowlanych roku 2012. Wykonanie zadania planuje się w roku przyszłym.

**24. 900-90015-6050 Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Gródek.**

Nakłady planowane 10.000,00 zł , wydatki 5.000,00 zł co stanowi 50,0% planu. W 2012 roku wykonano jedynie projekt budowlany, który odebrano protokołem w dniu 27.11.2012 r. Procedura przygotowania dokumentacji budowlanej zakończyła się w miesiącu listopadzie co uniemożliwiło wykonanie prac budowlanych w tym roku. Wykonanie zadania planuje się w roku przyszłym.

**25. 900 – 90015 – 6050 Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim przy ul. Szkolnej**

Nakłady planowane 12.000,00 zł, wydatki poniesione 0,00 zł co stanowi 0% wykonania. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy nie zabezpieczyły kwoty kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na powyższe zadanie. Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim przy ul. Szkolnej jest jednym z etapów projektu budowlanego, który obejmuje również budowę punktów oświetleniowych w m. Wery i Sierosław.

**26. 900 – 90019 – 6050 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.**

Nakłady planowane 14.020,00 zł, wydatki poniesione 14.020,00 zł co stanowi 100% planu. Wymieniono okna w budynku przy ul. Dworcowej.  
Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 30.10.2012r.

**27. 900 – 90019 – 6050 Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Drzycim.**

Nakłady planowane 10.772,00 zł wykonanie 9.334,47 zł co stanowi 86,65% planu  
W ramach zadania wymieniono okna w budynku komunalnym na ul. Młyńskiej oraz drzwi (2 szt.) w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu.  
Różnica 1.437,53 zł wynika z niższych kosztów wykonania.  
Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 21.11.2012r.

**28. 900 – 90095 – 6050 Modernizacja chodnika z kostki brukowej przy skwerze w Drzycimiu.**

Nakłady planowane 7.500,00 zł wykonanie 7.487,90 zł co stanowi 99,84% planu.  
Różnica 12,10 zł wynika z niższych kosztów wykonania.  
Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 30.04.2012r.

**29. 926 – 92601 – 6050 Instalacja automatyki do bram na terenie wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu.**

Nakłady planowane 5.000,00 zł wykonanie 4.839,50 zł co stanowi 96,79% planu  
Różnica 160,50 zł wynika z niższych kosztów wykonania.  
Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 18.12.2012r.

**30. 926 – 92601 – 6057,6059 Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu.**

Nakłady planowane 980.685,35 zł, wydatki poniesione 978.822,62 zł co stanowi 99,81% planu. Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 31.05.2012r.

**FUNDUSZ SOŁECKI**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 roku w wysokości 160.787,14 zł został wykorzystany w kwocie 159.827,85 zł, tj. 99,40% planu, Wojewoda przekazał w 2012 roku dotację w wysokości 45.377,84 zł, tj. 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.