

które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 roku decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne.

Zgodnie z ustawą opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymali nowy rodzaj świadczenia – zasiłek dla opiekunów. Otrzymali zarówno wstecz – za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy – jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 roku byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów wynosi 520,00 zł. miesięcznie

**Zasiłek ten wypłacono 3 osobom w kwocie 9.360,00 złotych**

**Zwrot nienależnie pobranych świadczeń od stycznia do czerwca 2016 roku wpłaconych na konto urzędu gminy Drzycimiu w kwocie 459,00 zł. z tego do budżetu państwa przekazano 459,00 złotych.**

Razem wydatkowano na wszystkie świadczenia 85212 § 3110 1.202.111,14. co stanowi 65,46 % planu.

**Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne:**

**852 85212 § 4110**

**Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe**

**60.663,93 złotych**

/ W 2016 roku opłacono składki za 33 osoby/

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 38.174,90 zł:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 27.688,00 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 4.351,15 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 5.478,70 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 657,05 zł,

**Rozdział 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 7.308,00 zł., tj. 98,42% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przychodzą jedynie na 1 miesiąc, stąd tak wysokie wykonanie planu.

**Rozdział 85295** – karta dużej rodziny

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 132,66 zł., tj. 76,02% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny, które planuje się wydatkować w II półroczu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowana kwota w wysokości 5.100,00 zł została wykonana w wysokości 1.683,00 zł tj. 33,00%. W I półroczu 2016 roku zaistniały okoliczności powodujące zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zatrudnialiśmy 2 pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. (z wpłat na PFRON są zwolnieni pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%). Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - planowana kwota 119.300,00 zł, wykonanie 35.766,99 zł co stanowi 29,98 % planu.

Oprócz wydatków poniesionych rozdziale 85415 w szkołach z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów na wyniki w nauce, wydatków poniesionych na świetlice szkolne i doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli, poniesiono również wydatki w zakresie stypendiów szkolnych. Łącznie w roku szkolnym 2015/2016 pomocą objęto 94 uczniów z 38 rodzin.

Łączna kwota wydanych środków w I półroczu 2016r. wyniosła 21.966,99 zł. Plan roczny wynosi 103.800,00 zł. Wykonanie planu – 21,16 %.

Podstawą do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. Do ubiegania się o stypendium szkolne są uprawnieni uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- zamieszkują na terenie gminy Drzycim,
- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

- bezrobocie
- niepełnosprawność
- ciężka lub długotrwała choroba
- wielodzietność
- wychowanie w rodzinie niepełnej
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych
- alkoholizm lub narkomania

Stypendium szkolnego udziela się przede wszystkim w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Plan został wykonany w niskim %, ponieważ na II półroczu 2016 r. planuje się dwie wypłaty, a tym samym należy przeznaczyć większe środki finansowe.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wykonano w 18,98%, tj. w kwocie 465.637,63 zł. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem od planu, z uwagi na niską realizację wydatków inwestycyjnych.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w kwocie 1.299.430,97 zł, a wydatkowano jedynie 250,00 zł, tj. 0,02% planu.

W tym rozdziale zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

**1. 900-90001-6050 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Drzycim - projekt**

Planowane nakłady 75 000,00 zł, koszty poniesione 250,00 zł co stanowi 0,33 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2016 r.

**2. 900-90001-6057, 6059 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek**

Planowane nakłady 1 224 430,97 zł koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie będzie realizowane gdy ogłoszony zostanie konkurs na nabór tego rodzaju przedsięwzięć w PROW Urzędu Marszałkowskiego.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki związane z realizacją nowego systemu gospodarki odpadami w gminach, który zaczął obowiązywać w gminach od 1 lipca 2013r. Szczegóły przedstawiają się następująco:

**§ 3020 wykonanie 69,96 zł, tj. 58,30%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 120,00zł. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 69,96 zł związane z ekwiwalentem (zakup herbaty, mydła i ręcznika) dla pracownika zajmującego się gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 4010 wykonanie 19.077,30 zł, tj. 48,30%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 39.500,00zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r. dot. wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

**§ 4040 wykonanie 3.025,31 zł , tj. 91,67%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.300,00zł. Poniesiono wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

**§ 4110 wykonanie 3.779.47 zł, tj. 50,39%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.500,00zł. Poniesione wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne związanych z wynagrodzeniem pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

**§ 4120 wykonanie 541,50 zł, tj. 49,23%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.100,00zł. Wydatki dot. składek na fundusz pracy dotyczący wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

**§ 4190 wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.875,00zł. Powyższa kwota 1.875,00 zł zostanie przeznaczona na zakup nagród na konkurs pn. „Eko-Akcja, czyli segregacja w Gminie Drzycim”, z czego 1.500,00 zł to środki z dotacji WFOŚiGW w Toruniu (Umowa nr DK16033/EE-OK) a 375,00 zł to wkład własny zadania.

**§ 4210 wykonanie 406,21 zł, tj. 34,28%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.185,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 406,21 zł związane z zakupem tablic informacyjnych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakupem nagród rzeczowych na konkurs plastyczny o tematyce związanej z segregacją odpadów.

**§ 4280 wykonanie 180,00 zł, tj. 90,00%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 200,00zł. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem badań lekarskich przez pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

**§ 4300 wykonanie 223.547,00 zł, tj. 41,63%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 537.000,00 zł. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- opłata Przedsiębiorstwu Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów,
- koszty poniesione w związku z udostępnieniem usług systemu komputerowego Doc.pl,
- uruchomienie, realizacja, utrzymanie usługi HelpDesk,
- zapewnienie komunikacji SMS z odbiorcami,
- koszty związane z prowizjami bankowymi.

W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 25.308,00 zł, na realizację zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”. Wykonanie na I półrocze wynosi 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Gminie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy, którzy wymieniają lub wymienili eternitowe pokrycia dachowe. Zadanie jest realizowane przez firmę Eco Pol z Pruszcza, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

**§ 4440 wykonanie 820,45 zł, tj. 68,37%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200,00zł. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 820,45zł.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne:

**1. 900-90002-6050 Monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu**

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.000,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2016 r. w związku z wykonaniem monitoringu przy PSZOK w Drzycimiu.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł, na zakup sadzonek drzew. Są to środki zabezpieczone dzięki promesie udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wydatkowano 4 989,60 (99,79 % planu). Środki przeznaczono na zakup sadzonek drzew w miejscowości Sierosławek. Zadanie zrealizowane w całości.

Na ochronę gleb i wód podziemnych wydano 2.991,36 zł, tj. 99,71% planu. W I półroczu zrealizowano zadanie w całości przeprowadzając badania gleb na terenie gminy Drzycim.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 306.000,00 zł, a wydatkowano 126.171,94 zł, co stanowi 41,23% planu. Na energię elektryczną wydano 86.029,94 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 39.520,00 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

**1. 900-90015-6050 Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery**

Planowane nakłady 10 000,00 zł. Poniesione wydatki 0,00 zł., tj. 0,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. Przedsięwzięcie wykonuje F.P.U.H. „EL-WIKŁO” Wiesław Kłopotowski z siedzibą w Warlubiu. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Wery).

**2. 900-90015-6050 Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery**

Planowane nakłady 6 000,00 zł. Poniesione wydatki 622,00 zł., tj. 10,37% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. Przedsięwzięcie wykonuje F.P.U.H. „EL-WIKŁO” Wiesław Kłopotowski z siedzibą w Warlubiu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. przyznała dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w kwocie 70.854,86 zł, którą w I półroczu zrealizowano w 66,13% planu. Plan wykonano z nieznacznym odchyleniem od planu, ponieważ zgodnie z harmonogramem udzielania dotacji w m-cu styczniu została wypłacona większa transza.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr V/23/2015 z dnia 24 marca 2015 r. przyznała dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup zestawu inkasenckiego w kwocie 16.200,00 zł, którą przekazano w I półroczu w 100,00%.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 33.000,00 zł, a wykonano 12.725,86 zł, tj. 38,56% planu.

Zakupiono sadzonki oraz materiały niezbędne przy wycince drzew w łącznej kwocie 704,36 zł. (23,48 % planu). Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu br. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano 10.000,00 zł, a wydatkowano 4.021,50 zł (40,22% planu). Środki przeznaczono na przygotowanie, spulchnienie oraz posadzenie drzew w miejscowości Sierosławek. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. Zaplanowano również środki na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków, które wykonano w 40%, w kwocie 8.000,00 zł. Podpisano wszystkie dziesięć umów z wykonawcami. Aktualnie wykonano rozliczenia czterech przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu 2016 r.

Na pozostałą działalność zaplanowano 109.708,00 zł, a wydatkowano 20.206,99 zł, tj. 18,42% planu. Na wylapywanie i utrzymywanie bezpańskich psów wydatkowano 16.234,99 zł, tj. 27,99% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zmniejszyła się ilość psów przebywających w schronisku. Poniesiono również opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.972,00 zł, tj. 37,15% planu. Wydatki z tego tytułu ponoszone są na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Zadanie zrealizowane w całości. W II półroczu zostanie zaktualizowany plan wydatków w tym zakresie.

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	%
1	2	3	4	5
Drzycim	Uporządkowanie skwerku	1 000,00	1 000,00	100,00%
Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	10 708,00	0,00	0,00%
Gródek	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw	7 000,00	0,00	0,00%

Zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Gródek zrealizowane zostaną w II półroczu.

Zaplanowano również zadania inwestycyjne:

#### 1. 900 90095 § 6050 Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%). W trakcie realizacji projektu/zgłoszenia placu zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Gacki).

## **2. 900 90095 § 6050 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie**

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%). W trakcie realizacji projektu/zgłoszenia placu zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Jastrzębie).

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 364.871,00 zł, wydatkowano kwotę 183.071,00 zł, co stanowi 50,17 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 187.988,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w kwocie 94.388,00 zł, co stanowi 50,21% planu,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 176.883,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano kwotę 88.683,00 zł, tj. 50,14% planu.

**Dział 926 Kultura fizyczna** - na plan 196.261,30 zł wydatkowano 93.514,41 zł tj. 47,65% planu.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Na plan 91.001,00 zł, wydatkowano 43.088,66 zł, co stanowi 47,35 % planu.

#### **§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**

##### **1. WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA WIELOZADANIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W DRZYCIMIU**

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016 r. wyniosła 8.500,00 zł co stanowi 52,47 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2016r.

#### **§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

##### **1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO NA BOISKO WIELOZADANIOWE W DRZYCIMIU**

- zakup art. malarskich i budowlanych niezbędnych do remontu budynku socjalnego na wielozadaniowym boisku sportowym,
- zakup siatki do bramek,
- zakup oleju opałowego lekkiego,
- zakup materiałów do konserwacji i napraw bieżących,
- zakup środków czystości,
- zakup ziemi, trawy, nawozów, wapna oraz środków chwastobójczych,
- zakup ogrodzenia, słupków betonowych oraz betonu do budowy kompostownika,
- zakup suszarek do strojów piłkarskich,
- zakup paliwa i olejów do kosiarek,
- zakup materiałów do remontu klatki schodowej oraz korytarza w budynku zaplecza socjalnego - wielozadaniowe boisko sportowe,
- zakup paska klinowego - napędowego do ciągnika kosiarki,
- zakup reduktora oraz butli z gazem.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016r. wyniosła 13.179,38 zł co stanowi 34,91% wykonania rocznego planu, zbyt niskie jego wykonanie nastąpiło z powodu zakupu oleju opałowego dopiero w sezonie grzewczym. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2016r.

#### **§ 4260 ZAKUP ENERGII**

- energia elektryczna;

- woda bieżąca oraz woda do podlewania płyty boiska sportowego,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016r. wyniosła 6.619,06 zł co stanowi 41,11 % wykonania rocznego planu, plan wykonano z niewielkim odchyleniem dlatego, że podlewanie płyty boiska zaczyna się w okresie wiosenno-letnim, (miesiąc lipiec i sierpień - największe upały), jego częstotliwość uzależniona jest od aury pogodowej. Podlewanie generuje największe koszty w tym paragrafie. Poza tym z oświetlenia płyty boiska (jupitery) podczas treningów, sparingów klubowych korzystamy w drugiej połowie roku (październik, listopad).

#### **§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH**

**1. USŁUGA KONSERWACJI, remontu korytarza oraz klatki schodowej wraz z korytarzem na I piętrze**

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016r. wyniosła 3.950,00 zł co stanowi 100 % wykonania rocznego planu. Zadanie zostało wykonane.

#### **§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

**1. USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI Z TERENU BOISKA ORAZ INNE**

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016r. wyniosła 872,22 zł co stanowi 17,44 % wykonania rocznego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ usługa wywozu nieczystości - została zmniejszona częstotliwość wywozu z 2 razy w miesiącu na 1 raz. Ponadto faktura za roczny serwis systemu podlewania wystawiana jest po zakończeniu sezonu tj. październik - listopad. Spowodowało to zbyt niskie wykonanie planu w pierwszej połowie roku. Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie roku.

#### **§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI**

**1. UBEZPIECZENIE OBIEKTU SPORTOWEGO**

Zaplanowano 2.001,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia planuje się na drugą połowę 2016 r.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

**1. 926-92601-6050 Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórznej 15a.**

Planowane nakłady 10.000,00 zł. Poniesione wydatki 9 968,00zł., tj. 99,68% planu. Zadanie w całości zrealizowane.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**1. DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH (plan roczny)**

- GKS STRUGA DRZYCIM	44.000,00 ZŁ
- MUKS „MAXUS”	12.000,00 ZŁ
- JKS CZARNA PODKOWA	4.000,00 ZŁ

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016r. wyniosła 27.000,00 zł co stanowi 45,00% wykonania rocznego planu, zbyt niskie jego wykonanie wystąpiło dlatego, że wyżej wymienione kwoty dla poszczególnych Klubów sportowych dzielone są na transze i wypłacone są w odstępach czasowych wynikających z umowy.

## § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

### 1. WYNAGRODZENIA DLA ORGANIZATORA SPORTU

- wypłata wynagrodzenia za zaangażowanie dla Gminnego Organizatora Sportu za okres 2 kwartałów.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016 r. wyniosła 2.200,00 zł co stanowi 50,00 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2016 r.

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

### 1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO

- zakup pucharów, nagród i medali, na realizację imprez sportowych,  
- zakup art. spożywczych, papierniczych, zabawek, oraz środków czystości - zimowiska Gródek,

- zakup słodczy i napojów i art. papierniczych dla uczestników Bału karnawałowego organizowanego przez ZPO podczas ferii,

- zakup wody mineralnej dla uczestników turniejów organizowanych na terenie gminy,

- zakup zabawek oraz art. szkolnych - nagrody dla uczestników Dnia Dziecka organizowanego przez Sołectwo Sierosław,

- zakup nagród rzeczowych dla uczestników Dnia Dziecka w Dólsku,

- zakup dresów sportowych dla uczestników XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016,

- zakup waty cukrowej dla uczestników imprez sportowo rekreacyjnych dofinansowywanych przez Wójta Gminy Drzycim,

- zakupy art. spożywczych, napojów, słodczy, zestawów obiadowych, nagród rzeczowych oraz sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych realizowanych przez Sołectwa z terenu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zakup art. spożywczych oraz wody mineralnej dla uczestników "Eliminacji do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich"

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016 r. wyniosła 4.692,18 zł co stanowi 58,65% wykonania rocznego planu, w paragrafie tym poszczególne Sołectwa korzystają z dofinansowania różnego rodzaju imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym wydatki zatem uzależnione są od częstotliwości i terminu ich organizowania. Dlatego pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2016r.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego łącznie wyniosły 11.849,31 zł, tj. 58,20% planu. Szczegóły przedstawia tabela.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	%
1	2	3	4	5
Biechówko	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej	2 092,68	1 357,22	64,86%
Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00	396,61	99,15%
Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00	0,00	0,00%
Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	1 500,00	0,00	0,00%
Drzycim	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	500,00	0,00	0,00%
Gacki	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00	1 500,00	50,00%
Gródek	Zakup ławek parkowych	1 000,00	999,99	100,00%
Gródek	Zorganizowanie biesiady dla mieszkańców	5 000,00	4 999,97	100,00%
Gródek	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%

Jastrzębie	Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	439,10	182,60	41,59%
Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet	500,00	497,44	99,49%
Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka	1 000,00	999,05	99,91%
Wery	Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikołajek	1 928,52	916,43	47,52%
	<b>Razem</b>	<b>20 360,30</b>	<b>11 849,31</b>	<b>58,20%</b>

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

#### § 4280 – zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano kwotę 700,00 zł na badania dla uczestników olimpiady sportowców wiejskich, które odbywały się w 2016 roku. Podczas eliminacji okazało się, że wystarczą oświadczenia uczestników lub ich rodziców o stanie zdrowia, w związku z tym nie było konieczności wydatkowania środków w tym zakresie. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

#### § 4300 – zakup usług pozostałych

- wpisowe za uczestników XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016",
- usługa cateringowa- posiłek regeneracyjny dla uczestników XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016 ,
- wynajem autobusu na eliminacje do XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016 ",
- ubezpieczenie dla uczestników XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016",

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016 r. wyniosła 2.559,77 zł co stanowi 85,33% wykonania rocznego planu. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ w I półroczu poniesiono wydatki związane z organizacją igrzysk, które były wiodącą pozycją w tym paragrafie. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu.

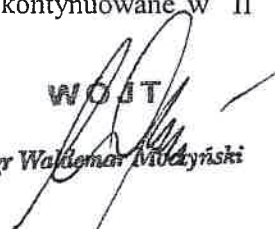
W tym paragrafie tym zaplanowano również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	%
1	2	3	4	5
Dólsk	Montaż piłkochwytu	6 500,00	0,00	0,00%
Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>23,53%</b>

Realizację zadania przewiduje się w drugim półroczu.

#### § 4410 – podróże służbowe, krajowe

Zaplanowano 300,00 zł na delegacje służbowe. W badanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 124,49 zł, tj. 41,50% planu. Wydatki w tym zakresie będą kontynuowane w II półroczu.

  
**WOJIT**  
 mgr Waldemar Miodziński

**Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2016 roku.**

Wydatki majątkowe planowane na 2016 r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 3.212.735,17 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota 203.184,58 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.				
1	010	01010	6057	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek	2015	159 075,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2016				
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie - projekt	2016	6 100,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
3	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa - projekt	2016	16 900,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
4	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa	2016	3 100,00	3 044,25	98,20%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
5	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa	2010	247 162,95	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2016				
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2016	10 160,14	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
					2016				
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	2016	7 545,83	7 507,92	99,50%	Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk
					2016				

8	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	2016	15 800,00	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2016				
9	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"	2016	430 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2016				
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgórznej w m. Gródek - projekt	2016	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Osiedłowa w miejscowości Gródek	2016	98 000,00	95 320,40	97,27%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
12	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2016	21 824,00	21 824,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
13	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ib	2015	252 959,86	500,00	0,20%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
14	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ic	2015	80 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
15	700	70095	6050	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	2016	19 000,00	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2016				
16	700	70095	6050	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	2016	4 668,60	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk
					2016				
17	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	26 708,00	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2016				
18	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
19	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Gródku	2016	49 000,00	46 959,01	95,83%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
20	700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 24 w Sierosławiu	2016	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
21	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2016	20 000,00	3 889,00	19,45%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
22	801	80101	6060	Zakup garażu blaszanego z wiatą	2016	4 100,00	4 070,00	99,27%	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu
					2016				
23	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffnanna w Gródku	2016	30 000,00	0,00	0,00%	Gimnazjum Publiczne w Gródku
					2016				

24	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	75 000,00	250,00	0,33%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
25	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2014	1 040 766,32	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2016				
26	900	90002	6050	Monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu	2016	8 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
27	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	10 000,00	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki sołectwa Wery
					2016				
28	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	6 000,00	622,00	10,37%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
29	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2016	20 000,00	8 000,00	40,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	2016	5 000,00	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
					2016				
31	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	2016	20 000,00	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
					2016				
32	926	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórnej 15a	2016	10 000,00	9 968,00	99,68%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
						<b>3 212 735,17</b>	<b>203 184,58</b>	<b>6,32%</b>	<b>x</b>

**1. 010-01010-6057,6059 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku – Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek**

Planowane nakłady 159 075,00 zł – jako dotacja z PROW stanowiąca 63,63% planowanych kosztów zadania oraz 90 925,00 zł jako środki własne. Zadanie będzie realizowane gdy ogłoszony zostanie konkurs na nabór tego rodzaju przedsięwzięć w PROW Urzędu Marszałkowskiego.

**2. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie - projekt**

Planowane nakłady 6 100,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonuje Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą 89-500 Tuchola, ul. Pocztowa 15B/19 zgodnie z umową z dnia 3 marca 2016 r. z terminem zakończenia do dnia 31 sierpnia 2016 r.

**3. 010-01010-6050 Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek – ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa – projekt**

Planowane nakłady 16 900,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2016 r.

**4. 010-01010-6050 Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek – ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa**

Planowane nakłady 3 100,00 zł poniesione koszty 3 044,25 zł co stanowi 98,20% wykonania planu budżetu. Wykonano czyszczenie i udrożnienie kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem inspekcji TV. Zadanie zrealizowane w całości.

**5. 600-60016-6057, 6059 Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa**

Planowane nakłady 247 162,95 zł - jako dotacja z PROW stanowiąca 63,63% planowanych kosztów zadania oraz 141 274,82 zł jako środki własne. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „DROBUD” sp. j. Ryszard Schreiber & Krzysztof Schreiber z siedzibą w Chełmży. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

**6. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka**

Planowane nakłady 10.160,14 zł, poniesione koszty 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa została zawarta z firmą F.H.U. „KIC-TRANS”. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka).

**7. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk**

Planowane nakłady 7.545,83 zł, poniesione koszty 7.507,92 zł., tj. 99,50%. Zadanie zostało wykonane. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Mały Dólsk).

**8. 600-60016-6050 Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław**

Planowane nakłady 15.800,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł., tj. 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa została zawarta z Zakładem Brukarskim z Osia. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Sierosław).

**9. 600-60014-6300 Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim- Świecie”**

Planowane nakłady 430 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie wykonane w II półroczu 2016 r.

**10. 600-60016-6050 Przebudowa ulicy Podgórznej w m. Gródek - projekt**

Planowane nakłady 30 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez Biuro Usług Inżynierskich Grabowski Janusz z siedzibą 86-105 Świecie, ul. Bydgoska 2A z terminem wykonania do 30 listopada 2016 r.

**11. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w miejscowości Gródek**

Planowane nakłady 98 000,00 zł, koszty poniesione 95 320,40 zł co stanowi 97,27% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

**12. 700-70005-6060 Wykup nieruchomości**

Planowane nakłady 21 824,00 zł, koszty poniesione 21 824,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu budżetu. Poniesiono koszty wykupu działki położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek stanowiącej rów melioracyjny oraz działki położonej w obrębie

ewidencyjnym Wery stanowiącej działkę z przeznaczeniem pod drogę. Zadanie wykonano.

**13. 700-70095-6050 Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib**

Planowane nakłady 252 959,86 zł, koszty poniesione 500 zł co stanowi 0,20 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o. o ze Świecia. Zakończenie planowane jest w II półroczu 2016 r.

**14. 700-70095-6050 Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ic**

Planowane nakłady 80 000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

**15.700-70095-6050 Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko**

Planowane nakłady 19 000,00. Koszty poniesione 0,00 zł, stanowi 0,00% planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko).

**16.700-70095-6050 Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej**

Planowane nakłady 4 668,60. Koszty poniesione 0,00 zł, stanowi 0,00% planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Dólsk).

**17. 700-70095-6050 Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu**

Planowane nakłady 26 708,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 roku. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim).

**18. 700-70095-6050 Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu**

Planowane nakłady 30 000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji – wykonanie projektu przez Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz z siedzibą 86-300 Grudziądz z terminem wykonania do 31 lipca 2016 r. Kolejne prace przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.

**19. 700-70095-6050 Utwardzenie placu przy remizie OSP w Gródku**

Planowane nakłady 49 000,00 zł, wydatki poniesione 46 959,01 zł co stanowi 95,83% wykonania planu budżetu.  
Zadanie zrealizowane w całości.

**20. 700-70095-6050 Modernizacja budynku nr 24 w Sierosławiu**

Planowane nakłady 40 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu za rok 2016. Zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Remontowo Budowlany Barbara Malinowska z siedzibą 86-150 Osie z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2016 r.

**21. 750-75023-6060 Zakup komputerów oprogramowaniem**

Planowane nakłady 20.000,00 zł, poniesione wydatki 3.889,00 zł, tj. 19,45% planu. W badanym okresie zakupiono tylko jeden zestaw komputerowy. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ resztę niezbędnych zakupów zaplanowano na II półrocze 2016 roku.

**22. 801-80101-6060 Zakup garażu blaszanego z wiatą**

Planowane nakłady 4.100,00 zł, poniesione wydatki 4.070,00 zł, tj. 99,27 % planu. W I półroczu poniesiono wydatki związane z zakupem garażu blaszanego z wiatą przez Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Zadanie zostało wykonane.

**23. 801-80110-6050 Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku**

Planowane nakłady 30.000,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaplanowane inwestycje (tj. wstawienie drzwi przeciwpożarowych w łączniku budynku szkoły oraz modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej) zostaną wykonane w II półroczu 2016 roku.

**24. 900-90001-6050 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Drzycim - projekt**

Planowane nakłady 75 000,00 zł, koszty poniesione 250,00 zł co stanowi 0,33 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2016 r.

**25. 900-90001-6057, 6059 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek**

Planowane nakłady 1 224 430,97 zł koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie będzie realizowane gdy ogłoszony zostanie konkurs na nabór tego rodzaju przedsięwzięć w PROW Urzędu Marszałkowskiego.

**26. 900-90002-6050 Monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu**

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.000,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2016 r. w związku z wykonaniem monitoringu przy PSZOK w Drzycimiu.

**27. 900-90015-6050 Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery**

Planowane nakłady 10 000,00 zł. Poniesione wydatki 0,00 zł., tj. 0,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. Przedsięwzięcie wykonuje F.P.U.H. „EL-WIKŁO” Wiesław Kłopotowski z siedzibą w Warlubiu. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Wery).

**28. 900-90015-6050 Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery**

Planowane nakłady 6 000,00 zł. Poniesione wydatki 622,00 zł., tj. 10,37% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. Przedsięwzięcie wykonuje F.P.U.H. „EL-WIKŁO” Wiesław Kłopotowski z siedzibą w Warlubiu.

**29. 900-90019-6230 Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków**

Plan: 20 000,00 zł, Wykonanie: 8 000,00 (40,00% planu). Podpisano wszystkie dziesięć umów z wykonawcami. Aktualnie wykonano rozliczenia czterech przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu 2016 r.

**30. 900 90095 § 6050 Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki**

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%). W trakcie realizacji projektu/zgłoszenia placu zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Gacki).

**31. 900 90095 § 6050 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie**

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%). W trakcie realizacji projektu/zgłoszenia placu zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Jastrzębie).

**32. 926-92601-6050 Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórnej 15a.**

Planowane nakłady 10.000,00 zł. Poniesione wydatki 9 968,00zł., tj. 99,68% planu. Zadanie w całości zrealizowane.

WÓJT  
*mgr Waldemar Młczyński*

### Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **2.868.194,95 zł**, tj. 15,29 % w stosunku do planowanych dochodów w 2016 r.

#### POŻYCZKI

1. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”, w kwocie 138.838,92 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014r. W I półroczu 2016 roku spłacono 2.076,86 zł odsetek i kapitał w kwocie 0,00 zł.

2. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim” w kwocie 110.512,00 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014r. W I półroczu 2016 roku spłacono 1.601,47 zł odsetek i kapitał w kwocie 13.814,00 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 I półroczu 2016 roku spłacono 11.061,29 zł odsetek i kapitał w kwocie 55.000,00 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 I półroczu 2016 roku spłacono 25.414,46 zł odsetek i 150.000,00 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 I półroczu 2016 roku spłacono 1.137,98 zł odsetek i 37.500,00 zł kapitału.

4. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 290.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2016 roku spłacono 4.608,00 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

5. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 282.658,03 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2016 roku spłacono 4.491,33 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

6. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 95.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2016 roku spłacono 1.509,51 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Reasumując w I półroczu 2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości **256.314,00 zł**, oraz spłacono odsetki w kwocie **51.900,90 zł**.

Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2016 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.868.194,95 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Drzycim w I półroczu 2016 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Tabela 5. Kwota spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2016 roku.

Lp.	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2016 30.06.2016	Kwota spłaty odsetek 01.01.2016 30.06.2016
1.	Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	55.000,00	11.061,29
2.	Umowa o kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu	Na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami: - przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa 900.000,00 zł - budowa stacji 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	3.000.000,00	150.000,00	25.414,46
3.	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/176/2/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”	300.000,00	37.500,00	1.137,98
4.	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”	290.000,00	0,00	4.608,00
5.	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”	282.658,03	0,00	4.491,33

6.	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”	95.000,00	0,00	1.509,51
7.	Umowa pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”	138.838,92	0,00	2.076,86
8.	Umowa pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim”	110.512,00	13.814,00	1.601,47
<b>Razem</b>			<b>256.314,00</b>		<b>51.900,90</b>

WÓJT  
mgr Waldemar Moczyński

**Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016 roku**

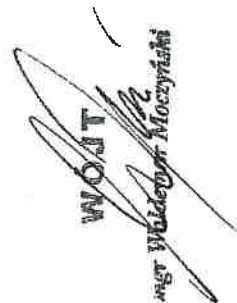
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	19 000,00	0,00	0,00%
2	926	92605	4210	Biechówko	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej	2 092,68	1 357,22	64,86%
					<b>Razem</b>	<b>21 092,68</b>	<b>1 357,22</b>	<b>6,43%</b>
3	600	60016	6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	10 160,14	0,00	0,00%
					<b>Razem</b>	<b>10 160,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4	700	70095	6050	Dółsk	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	4 668,60	0,00	0,00%
5	926	92605	4300	Dółsk	Montaż piłkochwyty	6 500,00	0,00	0,00%
6	700	70095	4210	Dółsk	Zakup pawilonu	800,00	0,00	0,00%
7	926	92605	4210	Dółsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00	396,61	99,15%
8	926	92605	4210	Dółsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00	0,00	0,00%
					<b>Razem</b>	<b>13 368,60</b>	<b>396,61</b>	<b>2,97%</b>
9	700	70095	6050	Drzycim	Utworzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	26 708,00	0,00	0,00%
10	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skwerku	1 000,00	1 000,00	100,00%
11	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	1 500,00	0,00	0,00%
12	926	92605	4210	Drzycim	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	500,00	0,00	0,00%
					<b>Razem</b>	<b>29 708,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3,37%</b>
13	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	5 022,18	0,00	0,00%
14	700	70095	4210	Gacki	Zakup sprzętu kuchennego	1 000,00	0,00	0,00%
15	900	90095	6050	Gacki	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	5 000,00	0,00	0,00%

16	926	92605	4210	Gacki	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00	1 500,00	50,00%
				<b>Razem</b>		<b>14 022,18</b>	<b>1 500,00</b>	<b>10,70%</b>
17	900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	10 708,00	0,00	0,00%
18	900	90095	4300	Gródek	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw	7 000,00	0,00	0,00%
19	600	60016	4210	Gródek	Zakup materiałów na wiatę przystankową	2 000,00	0,00	0,00%
20	926	92605	4210	Gródek	Zakup ławek parkowych	1 000,00	999,99	100,00%
21	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00%
22	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie biada dla mieszkańców	5 000,00	4 999,97	100,00%
23	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>		<b>29 708,00</b>	<b>7 999,96</b>	<b>26,93%</b>
24	900	90095	6050	Jastrzębie	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	20 000,00	0,00	0,00%
25	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	439,10	182,60	41,59%
				<b>Razem</b>		<b>20 439,10</b>	<b>182,60</b>	<b>0,89%</b>
26	700	70005	4300	Krakówek	Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku	7 000,00	0,00	0,00%
27	700	70095	4210	Krakówek	Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy	358,02	355,93	99,42%
28	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	500,00	42,84	8,57%
29	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet	500,00	497,44	99,49%
30	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka	1 000,00	999,05	99,91%
				<b>Razem</b>		<b>9 358,02</b>	<b>1 895,26</b>	<b>20,25%</b>
31	600	60016	6050	Mały Dólsk	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk	7 545,83	7 507,92	99,50%
				<b>Razem</b>		<b>7 545,83</b>	<b>7 507,92</b>	<b>99,50%</b>
32	600	60016	6050	Sierosław	Utworzenie kostki brukowej części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	15 800,00	0,00	0,00%
33	700	70095	4210	Sierosław	Zakup narybku do stawu gminnego	547,86	0,00	0,00%
34	700	70095	4210	Sierosław	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarzy i wykaszarki	200,00	198,21	99,11%
35	700	70095	4300	Sierosław	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	3 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>		<b>19 547,86</b>	<b>198,21</b>	<b>1,01%</b>

36	700	70005	4300	Wery	Przeprowadzenie odtworzenia granic drogi w miejscowości Sierosławek	4 500,00	0,00	0,00%
37	900	90015	6050	Wery	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	10 000,00	0,00	0,00%
38	926	92605	4210	Wery	Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikołajek	1 928,52	916,43	47,52%
					<b>Razem</b>	<b>16 428,52</b>	<b>916,43</b>	<b>5,58%</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>191 378,93</b>	<b>22 954,21</b>	<b>11,99%</b>

Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich wykonano w kwocie 2.954,21 zł, tj. 11,99 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ większość wydatków zaplanowano na okres letni lipiec – sierpień. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest części opisowej informacji.

WÓJT  
MAG. WŁADYŚLAW MOCZYŃSKI



**Sprawozdanie z działalności**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu**  
**za I półrocze 2016 rok**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu realizuje zadania pomocy społecznej należące do właściwości gminy zgodnie z:

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz.182 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz.135) oraz na podstawie innych ustaw.

Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Osoby te są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a zgłaszane potrzeby uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie pomocy finansowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi odpowiednio:

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe – 634 zł
- dla rodziny – 514 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu

co najmniej jednego z powodów o których mowa w ustawie:

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia

po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej oraz ekologicznej.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 6 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 2 starszych pracowników socjalnych i 1 pracownika socjalnego, asystent (przebywający na urlopie rodzicielskim) na stanowisku którego zatrudniona jest osoba w ramach umowy zlecenie.

Utrzymanie Ośrodka i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

### Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

**TABELA 1: RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

Wyszczególnienie		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	263	158	519
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	2	2	7
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	262	157	516
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem	4	X	42	133
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	16	39

Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin zgłaszających się po pomoc były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W jednej rodzinie często występowało kilka dysfunkcji jednocześnie. Szczegółowo przedstawia to tabela 2.

TABELA 2: POWODY PRYZYNAWANIA POMOCY W 2015 ROKU

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	137	507
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	0	0
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	6	32
w tym: wielodzietność	5	5	28
BEZROBOCIE	6	97	341
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	43	88
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	9	28
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓLEM	9	7	44
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	1	10
RODZINY WIELODZIETNE	11	5	24
PRZEMOC W RODZINIE	12	1	5
ALKOHOLIZM	13	4	6
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRYZYKOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	15	0	0
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRYZYKOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	16	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	17	0	0
SYTUACJA KRYZYSOWA	18	0	0
KŁĘSKA ŻYWIŁOWA LUB EKOLOGICZNA	19	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	20	0	0

**Plan budżetu GOPS 995.570,00 zł, wykonanie budżetu GOPS na dzień 30.06.2016r.. wyniosło 531.046,91 zł tj. 53,34%**

Formy udzielonej pomocy oraz wykorzystanie środków w 2016 roku przedstawiono poniżej z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

**plan 120.000,00 zł, wykonanie 56.481,62 zł. to jest 47,07% planu budżetu**

Kierowanie do domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym Gminy.

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

- mieszkaniec domu – do 70% swojego dochodu,
- rodzina zobowiązana do alimentacji, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
- gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną i rodzinę.

W 2016 roku GOPS regulował koszty utrzymania czterech osób w domu pomocy społecznej, z tego:

1. Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo – 1 osoba
2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu – 2 osoba
3. Dom Pomocy Społecznej Świecie – 1 osoba

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

**Plan 6.000,00 zł wykonanie 2.571,88 zł to jest 42,86 % planu**

W 2016 roku Ośrodek ponosi odpłatność za umieszczenie dwojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej. Wykonanie na niskim poziomie spowodowane niższą niż planowano odpłatnością w początkowych miesiącach okresu. Realizacja zadania będzie kontynuowana do końca roku.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu**

**§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł**

**§ 4700-szkolenie pracowników**

**Plan 500,00 wykonanie 0,00 zł.**

Wydatkowanie środków planowane jest na II półrocze 2016 roku.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**Plan 35.500,00 zł wykonanie 15.541,06 zł tj.43,78 % w tym:**

**§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników**

**Plan 25.000,00 zł wykonanie 10.490,37 zł tj.41,96%**

**§ 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan 5.200,00 zł wykonanie 1.798,34 zł, tj. 34,58%**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy**

**Plan 800,00 zł wykonanie 252,35 zł, tj. 31,54%**

**§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe**

**Plan 4.500,00 zł wykonanie 3.000,00 zł tj. 66,67 %**

W ramach rozdziału objęto opieką i wsparciem asystenta rodzinnego dla 9 rodzin , a w tym 30 dzieci.

Wykonanie w § 4110 i 4120 na powyższym poziomie spowodowane przebywaniem pracownicy na urlopie macierzyńskim. Z uwagi na powyższy fakt należało zatrudnić osobę na zastępstwo (do miesiąca maja br.) w ramach umowy o pracę, którą należało zamienić na umowę zlecenie, co spowodowało wykonanie na niskim poziomie w paragrafach 4010, 4110, 4120. Korektę planu oraz dalsze wydatkowanie zaplanowano na II połowę roku.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**§ 4130 - plan 12.200,00 zł, wykonanie 8.204,60 zł. to jest 67,25% przyznanego budżetu**

W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 31 osób (świadczeń 174) pobierających zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości zasiłku stałego.

Od 10.08.2009 roku, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – zadanie to zostało wpisane do katalogu zadań własnych obowiązkowych Gminy. Plan wykonano z nieznacznym odchyleniem, ponieważ plan dotacji nie przewiduje zapotrzebowania na cały rok, dlatego też w II półroczu spodziewana jest decyzja zwiększająca plan w tym zakresie.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

w tym:

- świadczenia społeczne
- zasiłki celowe
- zasiłki celowe specjalne
- zasiłki okresowe
- pobyt w zakładzie opiekuńczym
- pomoc w naturze

**Plan 92.741,00 zł, wykonanie 37.579,01 zł. tj. 40,52% przyznanego budżetu**

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 6.360,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych dla 8 osób ( 17 świadczeń).

Zasiłki celowe i w naturze przyznano osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85295).

Łącznie przyznano świadczenia 106 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych,
- dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, bieżących opłat, ubrania, remonty itp.

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje;

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 600,00 zł zostały przyznane 2 osobom szczególnie uzasadnionych przypadkach , których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu ponosił koszty utrzymania za trzech podopiecznych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Psychiczenie Chorych i wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 17.664,20 zł.,

- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 5.633,56 zł,

- pomoc w naturze 907,25 zł,

- zasiłki celowe 12.774,00 zł,

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między dochodem a kryterium dochodowym z ustawy,
- dla rodziny – 50% omawianej różnic.

## **1. Rozdział 85216-zasiłki stałe**

**Plan 138.190,00 zł, wykonanie 116.014,49 zł. tj 83,95% przyznanego budżetu, z tego otrzymano 116.594,00 zł dotacji z budżetu państwa**

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy, wypłacono zasiłki stałe. Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnicę między dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego.

Łącznie wypłacono zasiłki stałe 43 osobom, w tym 23 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Od 10.08.2009 roku, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – zadanie to zostało wpisane do katalogu zadań własnych obowiązkowych Gminy.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 385.845,00 zł- wykonanie 201.438,11 zł tj. 52,21%**

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

**Plan 3.500,00 zł, wykonanie 544,37 zł, tj. 15,55%**

Wydatki obejmowały zakup środków BHP oraz wody. Dalsze wydatki planowane są w drugim półroczu okresu.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan 251.600,00 zł, wykonanie 125.993,83 tj. 50,08%**

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**Plan 21.530,00 zł, wykonanie 21.527,52 tj. 99,99%**

Jednorazowe wynagrodzenie roczne z Zakładowego Funduszu Nagród. Zadanie zostało wykonane.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan 49.145,00 zł, wykonanie 25.491,48 zł tj. 51,87%**

**§ 4120 – Składki na fundusz pracy**

**Plan 5.500,00 zł, wykonanie 2.586,24 zł tj. 47,02%**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 7 600,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł tj. 51,32%**

W ramach paragrafu dokonywane były należności z tytułu umów cywilno-prawnych.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 11 600,00 zł wykonanie 3.240,31 tj.27,93%**

Wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, druków oraz pozostałych niezbędnych artykułów umożliwiających sprawne funkcjonowanie Ośrodka i dokonywane były tylko w uzasadnionych przypadkach. Plan wykonano z odchyleniem, jednakże w II półroczu zaplanowane są większe wydatki w tym zakresie.

**§ 4260 – Zakup energii**

**Plan 3.270,00 zł, wykonanie 1.177,56 zł tj. 36,01%**

Wykonanie na niskim poziomie spowodowane znacznie niższą opłatą za zużycie energii w stosunku do roku poprzedniego według którego planowano wydatki na 2016r. Realizacja zadania będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**Plan 300,00 zł, wykonanie 258,00 zł tj. 86,00%**

Plan wykonano z odchyleniem ponieważ w I półroczu przeprowadzono większą ilość badań lekarskich.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plan 11.000,00 zł, wykonanie 4.562,33 zł tj. 41,48%**

W ramach paragrafu finansowano prenumeraty poradników, usługi pocztowe, a także prowizje bankowe. Wydatki na paragrafie dokonywane są tylko w uzasadnionych przypadkach pod względem celowości, gospodarności i legalności. Realizację planu zaplanowano na drugą połowę roku.

**§ 4360 – Usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci**

**Plan 2.600,00 zł wykonanie 1.059,78 zł tj.40,76%**

Wydatek dotyczy opłaty za rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka, które były realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

**Plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.298,74 zł tj.41,23%**

Opłacono ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych oraz rozliczono delegacje służbowe pracowników. Dalsza realizacja planu nastąpi w drugim półroczu.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki**

**Plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% .**

Wydatki planowane na kolejne miesiące z uwagi na konieczność uiszczenia opłaty za polisę ubezpieczeniową przypadającą w późniejszym okresie.

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**Plan 6.400,00 zł, wykonanie 4.785,95 zł tj. 74,78%**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dokonany zgodnie z wytycznymi.

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

**Plan 400,00 zł wykonanie 342,00 zł tj. 85,50% planu**

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w II półroczu wystąpią niższe wydatki z tego tytułu.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników**

**Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.670,00 tj. 89,00%**

Plan wykonano z odchyleniem, jednakże w II półroczu wystąpią niższe wydatki z tego tytułu.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 16.360,00 zł – wykonanie 13.960,00 zł tj. 85,33% z tego:**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.**

**§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy**

**Plan 100,00 zł wykonanie 0,00 tj. 0,00 %**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 15.960,00 zł, wykonanie 13.960,00 zł tj. 87,47%**

W okresie sprawozdawczym sprawowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z orzeczeniem lekarskim o stopniu upośledzenia psychicznego (zadanie zleczone). Na usługi specjalistyczne otrzymano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 12.960,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

Świadczone również usługi opiekuńcze dla 1 osoby starszej na zasadzie umowy cywilnoprawnej, od której w zależności od zleceniobiorcy dokonywano stosownych potrąceń. Nie z każdym zleceniodawcą zawarto umowę, od której naliczono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dlatego wykonanie zrealizowane na tak niskim poziomie.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan 187.834,00 zł – wykonanie 79.256,14 zł tj. 42,19%, z tego:**

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

**Plan 180 834,00 zł wykonanie 75.779,80 zł tj.41,91 % planu**

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie:

**Dożywianie**

- dożywianie dzieci w szkołach wykonanie 27.902,10 zł
- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności 47.877,70 zł

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym, jest zadaniem własnym Gminy.

Zgodnie z Ustawą z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” adresatami programu są dzieci od 0 do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 105 uczniom , udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 299 osobom.

**§ 4300 zakup pozostałych usług**

**Plan 7 000,00 zł – wykonanie 3.476,34 zł tj. 49,66%**

Wydatek dotyczył transportu gorących posiłków do szkół z terenu gminy (Szkoła Podstawowa w Sierosławiu i Publicznego Gimnazjum w Gródku) .

WÓJT  
*mgr Waldemar Maczyński*

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego  
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”  
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półr. 2016 roku).**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu swoją działalność rozpoczął 01.03.2005r. Został powołany Uchwałą Nr XVII/128/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25.01.2005 r. na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn.zm.) oraz art.14 – 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Zakład jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w formie zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej” zwany dalej „Zakładem”.

Realizuje zadania określone w szczególności w ustawach: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o odpadach, prawie ochrony środowiska, prawie wodnym oraz nadanym statucie.

Gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.12.2010r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz.U. z 22 grudnia 2010r.) oraz w oparciu o nadany statut.

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, takich jak:

- a/ zbiorowe zaopatrzenie w wodę i kanalizację sanitarną,
- b/ modernizacja, remonty oraz eksploatacja w zakresie dróg, ulic, placów, chodników, przepustów, mostów i urządzeń drogowych na obszarze gminy,
- c/ utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie gminnej zieleni, sprzątanie, odśnieżanie i zimowe utrzymanie ulic, dróg, placów i chodników na obszarze gminy Drzycim,
- d/ administrowanie oraz budowa, rozbudowa, modernizacja, naprawy i remonty budynków mieszkalnych i użytkowych zasobu gminy,
- e/ prowadzenie bazy i warsztatu remontowego dla sprzętu i pojazdów własnych oraz wykorzystywanych do wykonywania zadań gminnych,
- f/ obsługa kotłowni.

Zakład posiada mienie komunalne, które zostało przekazane nieodpłatnie przez gminę do eksploatacji oraz środki trwale zakupione we własnym zakresie.

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność finansową na podstawie rocznych planów finansowych obejmujących przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz sporządza roczny bilans i sprawozdanie Rb – 30S na dzień 31 marca, 30 czerwca, 31 października i 31 grudnia za dany rok.

**Przychody Zakładu na dzień 30.06.2016r. przedstawiają się następująco:**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,13	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	57.000,00	30.724,84	53,90%
0830	Wpływy z usług	600.000,00	291.044,23	48,51%
0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.832,51	61,08%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	70.854,86	43.384,11	61,23%
<b>Ogółem</b>		<b>730.854,86</b>	<b>367.000,82</b>	<b>50,22%</b>

Par.0690 – wpływy z różnych opłat: kwota 15,13 = kapitalizacja odsetek.

Na par. 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 5.380,52 zł. oraz przychody za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Dworcowej 20 - kwota 25.344,32 zł.

Na par.0830 „wpływy z usług” składają się następujące wpływy:

3. za wodę i ścieki	- 291.044,23 zł.
4. za centralne ogrzewanie	- 0,00zł.
5. z gospodarki odpadami i utrzymanie czystości	- 0,00 zł.
6. z pozostałych usług	- 0,00 zł.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 30.06.2016r. wynoszą 92.830,61 zł.

Par. 0920 – odsetki od należności - wpływy uzyskano w wysokości 1.832,51 zł.

Naliczone odsetki na 30.06.2016r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą – 1.924,71 zł. Razem narastająco na 30.06.2016. wynoszą 30.822,23 zł.

W I półroczu 2016 roku wysłano 138 upomnień o zapłatę.

Zaległości wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w lipcu 2016 r.) wynoszą 18.017,27 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) = 0,00 zł. , podatek dochodowy wg CIT = 179,00 zł., podatek dochodowy od wynagrodzeń - 2.727,00 zł., ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 8.603,10 zł., dodatkowe wynagrodz. roczne (13-tka) = 0,00 zł. oraz zajęcie komornicze = 0,00 zł.

Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 29.526,37 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

Koszty Zakładu na dzień 30.06.2016r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300,00	578,22	44,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe	256.700,00	120.693,69	47,02%
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	19.500,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.500,00	20.572,08	46,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.884,13	53,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.100,00	27.601,16	28,43%
4260	Zakup energii	130.000,00	53.138,30	40,88%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup pozostałych usług	103.454,86	27.056,95	26,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	2.256,60	43,40%
4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	30.260,90	86,46%
4440	Odpis na ZFŚS	7.000,00	4.922,69	70,32%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	27.000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	0,00	0,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>730.854,86</b>	<b>288.964,72</b>	<b>39,54%</b>

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 30.06.2016 roku przedstawiało się następująco:

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony to 6 osób. W dziale administracji pracują trzy osoby – kierownik, główna księgową na ½ etatu oraz księgową.

Obsługa hydroforni to 1,25 etatu, Oczyszczalnia ścieków – 0,5 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 1,0 etat oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu – 0,25 etatu.

- Paragraf 3020 – to ekwiwalent za odzież i obuwiu robocze oraz środki czystości za I półr.2016 roku - kwota 578,22 zł.
- Wynagrodzenia osobowe par. 4010 to kwota 120.693,69 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia do 30.06.2016 roku – par. 4210 – stanowiły kwotę 27.601,16 zł.  
Zakupiono materiały eksploatacyjne do bieżących napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, armaturę do przyłączy, narzędzia na wyposażenie Zakładu do prac bieżących, artykuły biurowe, paliwo do samochodu Volkswagen LT, części zamienne do posiadanego sprzętu, worki do zbierania śmieci na terenie gminy oraz rękawiczki.
- Koszt energii elektrycznej - par.4260 - w wys. 53.138,30 zł. dotyczy głównie zużycia energii na hydroforniach i oczyszczalni ścieków oraz przepompowni w Jastrzębiu.

- . Na par. 4300 - „zakup pozostałych usług” składają się takie koszty, jak:  
wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroformiach – kwota 18.413,92 zł.  
Ścieki komunalne w Gródku – 6.583,20zł., prowizje, bankowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie pomieszczeń biurowych – kwota 2.059,83 zł. Ogółem 27.056,95 zł.
- . Par.4430 – „podatki i opłaty lokalne „ - 30.260,90 zł. : kwota 26.660,85 zł. opłata za urządzenia infrastruktury technicznej, pozostałe to ubezpieczenia majątku.
- . Par.4520 – opłaty na rzecz budżetu – jest to opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w roku 2016. - kwota 0,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w I półroczu 2016 roku to:

- . zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- . wykaszanie placów i poboczy dróg na terenie gminy Drzycim.
- . montaż tablic informacyjnych w Gródku.
- . prace remontowe w świetlicach gminnych.
- . udrożnienie kanalizacji w świetlicy w Gródku.
- . przygotowanie boksu dla psów.
- . wyłapywanie i opieka nad psami w schronisku w Drzycimiu.

Prace wyżej wymienione zostały wykonane przez pracowników ZGK.

  
**WÓJT**  
 mgr Waldemar Młaczyński

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
„Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu” za I półrocze 2016 roku**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu w okresie sprawozdawczym zatrudnione były 3 osoby – dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy i jedna osoba zatrudniona na 1/8 etatu. Działalność biblioteki oparta jest głównie na dotacjach z Urzędu Gminy oraz pozostałych dochodach.

Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2016r. przedstawia się w następujący sposób:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r. – 3.801,95 zł

**DOCHODY**

Dział 921 rozdział 92116 § 2480 otrzymano 88.683,00 zł

Dział 921 rozdział 92116 § 0920 6,61 zł.

**WYDATKI**

Dział 921 Rozdział 92116:

Paragraf	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	700,00	558,90	79,84
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104.000,00	52 512,99	50,49
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.000,00	9 483,88	49,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	1 286,55	49,48
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.300,00	1 000,00	13,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	3 711,58	50,16
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6.000,00	3 403,66	56,73
4260	Zakup energii	14.500,00	7.287,06	50,26
4280	Badania lekarskie	200,00	178,00	89,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	4 651,40	68,40
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.217,48	48,70
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	171,42	34,28
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2.600,00	1 743,45	67,06
4700	Szkolenie pracowników ...	500,00	490,00	98,00
	Rezerwa	1.783,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>176.883,00</b>	<b>87 696,37</b>	<b>48,58</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r. 4.795,19 zł.

W przypadkach wykonania plan na poziomie niższym niż 50% wydatki planowane są na drugą połowę 2016 roku i realizowane będą tylko w uzasadnionych okolicznościach.

Na dzień 30.06.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

## II. Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za pierwsze półrocze 2016r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r., Nr 13, póź. 123 z późn. zm.) oraz statut, nadany przez Radę Gminy w Drzycimiu uchwałą nr XIV/81/2008 z dnia 21 kwietnia 2008r., zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją nr1.

Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów. Ponadto do zadań należy prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.

Do biblioteki w pierwszym półroczu z dotacji organizatora zakupiono 129 książek.

W zbiorach biblioteki znajdują się również zbiory specjalne, w tym:

- materiały audiowizualne – 5 szt.
- dokumenty elektroniczne – 12 szt.

W pierwszym półroczu 2016 roku nie dokupiono żadnych tego typu dokumentów.

Zubytkowano z księgozbioru biblioteki w pierwszym półroczu 563 książki stanowiące ogólną wartość 13,80 złotych. Były to głównie książki zagubione – niezwrócone przez czytelników oraz zdezaktualizowane. Selekcja zbioru wynikała także z braku miejsca na półkach na nowości wydawnicze, bez których biblioteka nie może funkcjonować. Stan księgozbioru na 30 czerwca br. wynosi 20554 woluminy.

Biblioteka prenumeruje 7 egzemplarzy czasopism:

- dla czytelników - Gazetę Pomorską, Pani, Newsweek, Magazyn Zdrowie, Regionalny Kociewski Magazyn
- dla pracowników – Poradnik Bibliotekarza

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 222 osoby. Analizując wg zajęcia to:

- uczniowie - 72
- studenci – 10 (tylko studenci dzienni)
- pracownicy umysłowi- 30
- robotnicy – 26
- rolnicy –7
- inni zatrudnieni (prywatni wł. firm) – 2

- emeryci, renciści, bezrobotni –75

Na zewnątrz wypożyczono 3.934 książki i 71 czasopism. W czytelni z tzw. księgozbioru podręcznego skorzystano z 54 książek i 124 czasopism. Z kolei w czytelni internetowej w okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 789 osób.

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK +. System pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkie procesy biblioteczne takie jak: gromadzenie i opracowanie wszystkich typów dokumentów, prowadzenie kontroli zbiorów, udostępnianie, a także zamawianie książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie online z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.

Elektroniczny katalog zawiera 12599 egzemplarzy co stanowi 61% wprowadzonych zbiorów.

Biblioteka poczyniła starania o pozyskanie pozabudżetowych środków do MKiDN na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Rozwój Księgozbiorów Bibliotek. Na rok 2016 przyznano nam kwotę w wysokości 3.262 złotych.

Świadczone przez bibliotekę usługi to głównie udzielanie informacji bezpośrednich lub telefonicznych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Działalność ta jest prowadzona w oparciu o warsztat informacyjno-wyszukiwawczy czytelni. Warsztat ten, to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. dżs, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnoswiatowej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego.

Obok działalności statutowej pracownicy biblioteki starają się także prowadzić działalność kulturalną mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we współpracy ze szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Obok stałych zajęć kameralnego czytania bajek, zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych, rywalizacji konkursowych organizujemy spotkania autorskie z pisarzami. Biorące udział w zajęciach dzieci na zakończenie otrzymują drobne nagrody i słodycze zakupione ze środków biblioteki. W tym półroczu plan pracy z dziećmi przedstawiał się następująco:

#### Styczeń-Luty

- „Ferie w bibliotece” – gry planszowe, zabawy edukacyjne, zajęcia manualne, czytanie na głos ulubionych książek,
- Dzień Babci i Dziadka – portret najukochańszej babci i dziadka – konkurs plastyczny;

#### Marzec

- Lekcja biblioteczna – „Poznaj swoją bibliotekę”,

- „Zachowajmy tradycję” – zajęcia związane ze zwyczajami towarzyszącymi świętom wielkanocnym,

#### Kwiecień

- „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” – happening uliczny

#### Maj

- Tydzień Bibliotek - „Biblioteka inspiruje”,
- Moja Mama – konkurs plastyczny
- Spotkanie autorskie – Pankiewicz Roman


Z braku miejsca w naszej placówce spotkanie z Pankiewiczem odbyło się w szkole w Gimnazjum w Gródku. Uczestniczyły w nim III klasy ok. 60 osób.

#### Czerwiec

- Dzień Dziecka w bibliotece – konkursy, zabawy, gry, czytanie bajek;

Funkcjonująca w bibliotece czytelnia komputerowa zapewnia mieszkańcom gminy dostęp do najnowszych technologii multimedialnych i wypracowanie odpowiednich umiejętności przybliżenia szerokiej palety usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Odbiorcami czytelnii jest głównie młodzież, w tym szczególnie absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, rolnicy, pracodawcy, niepełnosprawni i wszyscy pozostali mieszkańcy gminy. Jest ona wyposażona w 4 stanowiska komputerowe. Oferuje także dostęp do bogatych zasobów ofert pracy, a pracownicy biblioteki oferują pomoc w przygotowaniu dokumentów wymaganych przez pracodawców (CV, list motywacyjny, itp.), dostęp do informacji o szkoleniach organizacyjnych przez PUP. W okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 789 osób.

Pracownicy udzielają również porad dotyczących zakładania skrzynek pocztowych oraz obsługi poczty elektronicznej, poruszania się w sieci Internet oraz w zakresie obsługi sprzętu komputerowego. Wśród klientów korzystających z usług biblioteki największą grupę stanowi młodzież ucząca się oraz studenci. Korzystają oni głównie z zasobów Internetu w celu uzyskania informacji pomocnych w nauce oraz dotyczących wyboru szkół i uczelni wyższych. Wielu z nich wykorzystuje również stanowiska komputerowe do pisania różnego rodzaju prac domowych.

WOJT  
  
mgr Waldemar Włoczyński

### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za I półrocze 2016 roku**

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu od stycznia 2016 roku zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę. Dwie osoby na pełnym etacie (animator kompleksu boisk sportowych orlik i dyrektor świetlicy). Jedna osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze godzin (0,08 księgowy). Ponadto kolejna osoba zatrudniona jest na zasadach umowy zlecenie (dyrygent chóru gminno-parafialnego). Działalność Świetlicy podobnie jak w latach ubiegłych oparta jest głównie na zaplanowanym wcześniej harmonogramie imprez, stworzonym do celów budżetowych.

#### **Zajęcia prowadzone w świetlicy:**

- zajęcia z Zespołem Wokalnym Jarzębina z Gródka
- zajęcia z Chórem Gminno-parafialnym Cecylia
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- zajęcia teatralne dla dzieci
- treningi gry w tenisa stołowego
- współorganizacja z klubami, szkołami, sołectwami i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy.

#### **Imprezy zorganizowane w I półroczu 2016 roku przez Świetlicę Gminną w Drzycimiu:**

##### **Styczeń**

- 24 finał WOŚP
- gminny dzień babci i dziadka
- bal karnawałowy dla dzieci ( Sierosław, Drzycim, Gródek )
- II przegląd kolęd i pastorałek
- zajęcia podczas ferii zimowych

##### **Luty**

- gminny turniej tenisa stołowego
- gminny turniej szachowy
- gminny turniej w warcaby 100 polowe

##### **Marzec**

- gminny dzień kobiet
- konkurs plastyczny
- spotkanie wielkanocne

### **Kwiecień**

- współorganizacja 10-lecia Klubu Seniora Niezapominajka

### **Maj**

- współorganizacja festynu w Gródku ( otwarcie remizy)
- gminny konkurs mini playback show
- gminny konkurs tańca
- współorganizacja festynu 500+
- gminny Dzień Matki
- współorganizacja z UG gminny dzień dziecka - orlik w Drzycimiu

### **Czerwiec**

- dzień dziecka w Sierosławiu
- dzień dziecka w Werach
- II przegląd piosenki przedszkolnej - amfiteatr
- powitanie lata - amfiteatr
- pożegnanie szkoły - Sierosław
- spotkanie plenerowe seniorów - amfiteatr

### **Sprawozdanie dotyczące działalności Kompleksu Boisk Orlik w I półroczu 2016 roku**

Na orliku od marca 2-3 razy w tygodniu odbywają się treningi w piłkę nożną dla chłopców z roczników 2005,2006,2007 na które uczęszcza grupa 20 osobowa. Z Kompleksu Boisk Orlik na co dzień korzystają grupy osób z terenu gminy Drzycim, które rezerwują sobie boiska do piłki nożnej, siatkówki oraz tenisa ziemnego.

### **Imprezy:**

Marzec-Turniej dzikich drużyn w piłkę nożną- 35 osób

### **Kwiecień/Maj**

- Turniej piłki nożnej dla dzieci-40 osób
- W kwietniu odbyły się 2 mecze mistrzowskie w kat. Orlik :
- GKS Struga Drzycim-Grom Osie 7:5
- GKS Struga Drzycim-Wda IV Świecie 7:0
- Turniej piłki nożnej dla klas II,III,IV,V -40 osób
- W Maju odbyły się 2 mecze mistrzowskie w kat.Orlik :
- GKS Struga Drzycim-Victoria Śliwice 4:3
- GKS Struga Drzycim-Pomorzanin Serock 7:1

### **Czerwiec**

Turniej piłki nożnej o puchar Wójta gminy Drzycim z okazji Dnia Dziecka- 50  
Turniej piłki nożnej dla dzieci z okazji rozpoczęcia wakacji

### Sprawozdanie finansowe na 30.06.2016 r.

stan środków na 01.01.2016					47,41	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92109		Świetlica Gminna			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	187 988,00	94 388,00	50,21
		920	Pozostałe odsetki	60,-	9,11	15,18
		970	Wynajem sali	7 300,-	6 835,00	93,63
<b>razem przychody</b>				<b>195 348,00</b>	<b>101 232,11</b>	<b>51,82</b>
<b>IV. Rozchody</b>						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92109		Świetlica Gminna		<b>83 412,23</b>	<b>45,07</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,-	153,57	51,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 349,00	38 528,17	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 954,00	6 042,00	101,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 971,00	7 442,45	49,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	1 088,20	53,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	2 750,00	34,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	16 446,78	40,21
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 006,47	54,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 100,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	2 821,66	13,97
		4350	Zakup usług internetowych	1 185,00	480,00	40,51
		4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	1 250,00	345,41	27,63
		4410	Podróże służbowe/krajowe	500,00	153,52	30,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 448,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 405,00	1 804,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	400,00	250,00	62,50
<b>Razem rozchody</b>				<b>187 278,00</b>	<b>83 412,23</b>	<b>45,07</b>
sprawozdanie finansowe na 30.06.2016					17 867,29	
<b>VI. Razem rozchody</b>				<b>187 278,00</b>	<b>101 279,52</b>	

**Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności  
Świetlicy Gminnej w Drzycimiu na 30.06.2016**

W Świetlicy Gminnej w 2016 roku są zatrudnione 3 osoby, w tym 2 na cały etat oraz 1 na 0,08 etatu, a także 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie (dyrygent chóru).

Działalność Świetlicy Gminnej opierała się na:

- dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 94 388,-
- wynajmu sali w wysokości 3 270,-
- odsetki BS w wysokości 9,11
- sponsoring 3 565,-

Koszty kształtowały się następująco na poszczególnych paragrafach:

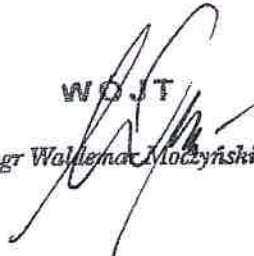
§ 4210:

- artykuły spożywcze = 3 919,66
- nagrody = 5 910,99
- artykuły papiernicze = 1 170,16
- środki czystości = 612,59
- węgiel = 3 230,52
- art. różne do napr. i kons. 318,98
- wyposażenie boiska 1 283,88 /-/krzesła, siatka,

§ 4300:

- RTV- 245,15
- BS prowizja 254,06
- wynajem autokaru 919,75
- wywóz śmieci i ścieków 1 162,70
- badanie okres. 40,-
- usługa sędziego 200,-

Na dzień 30.06.2016 r. w Świetlicy Gminnej nie wystąpiły należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

WOJ.T  
  
mgr Waldemar Moczyński

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich**

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2016-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2013, 2014 i przewidywanego wykonania roku 2015.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja – październik 2015 r.).
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2016 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2016-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr XI/74/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2016 – 2025 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

W pierwszym półroczu Uchwałą Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jst.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim**

W I półroczu 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono wykonanie 2015 roku, w oparciu o sprawozdania budżetowe i finansowe.
2. W roku 2016 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.
3. Zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe.
4. Zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w 2015 roku.
5. Uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2016 do 2025.
6. Uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy,
7. W całym okresie prognozy uaktualniono wartości zgodnie z wartościami przedsięwzięć zawartymi w załączniku Nr 2.

W I półroczu w Przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt”, zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji na dwa lata 2016 i 2017, ponieważ wykonanie projektu budowlanego związanego z budową nowej oczyszczalni z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę jest skomplikowane i pracochłonne, i nie ma możliwości wykonania tego zadania do końca roku budżetowego. Koszt przygotowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wyniesie 105.000,00 zł brutto, z czego 75.000,00 zł zostanie wydatkowane w 2016 roku, natomiast 30.000,00 zł zostanie zaplanowane na 2017 rok.
3. Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% wyk
1	Projekt Kluczowy pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012-2020	24 500,00	4 900,00	361,56	7,38%
2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w oddziałach IV- VI	2013-2020	6 802,00	950,00	82,94	8,73%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2014-2016	1 248 102,28	1 224 430,97	0,00	0,00%
4	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010-2017	878 966,65	388 437,77	1 230,00	0,32%
5	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016-2017	105 000,00	75 000,00	250,00	0,33%

6	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie"	2015-2016	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00%
7	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	2015 - 2019	836 389,64	332 959,86	500,00	0,15%
<b>RAZEM</b>			<b>5 270 924,91</b>	<b>2 456 678,60</b>	<b>2 424,50</b>	<b>0,10%</b>

W 2016 r. przewidziano do realizacji siedem zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

**1. Projekt kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.**

W ramach utrzymania projektu w I półroczu poniesiono wydatki za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 361,56 zł, tj. 7,38 % planu. Kolejne wydatki wystąpią w II półroczu.

**2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,** w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzymała tablice interaktywne dla klas IV – VI. W ramach utrzymania projektu w I półroczu poniesiono wydatki za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 82,94 zł., tj. 8,73 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, jednakże w II półroczu planuje się kolejne wydatki w ramach utrzymania projektu.

**3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek**

Planowane nakłady 1 224 430,97 zł koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie będzie realizowane gdy ogłoszony zostanie konkurs na nabór tego rodzaju przedsięwzięć w PROW Urzędu Marszałkowskiego.

**4. Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa**

Planowane nakłady 247 162,95 zł - jako dotacja z PROW stanowiąca 63,63% planowanych kosztów zadania oraz 141 274,82 zł jako środki własne. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „DROBUD” sp. j. Ryszard Schreiber & Krzysztof Schreiber z siedzibą w Chełmży. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

**5. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Drzycim - projekt**

Planowane nakłady 75 000,00 zł, koszty poniesione 250,00 zł co stanowi 0,33 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2016 r.

**6. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim- Świecie”**

Planowane nakłady 430 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie wykonane w II półroczu 2016 r.

**7. Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu**

Zadanie realizowane jest w etapach.

**a) Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib**

Planowane nakłady 252 959,86 zł, koszty poniesione 500 zł co stanowi 0,20 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o. o ze Świecia. Zakończenie planowane jest w II półroczu 2016 r.

**b) Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ic**

Planowane nakłady 80 000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

WÓJT  
Waldemar Misztayński

**UCHWAŁA Nr XVI/112/2016  
RADY GMINY DRZYCİM  
z dnia 23 września 2016 r.**

**w sprawie przyznania dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu.**

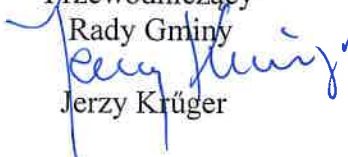
Na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.)<sup>1</sup> w związku z art. 221 ust. 1 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)<sup>2</sup> uchwała się co następuje:

§ 1. Przyznać dotację w kwocie 26.450,00 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na pokrycie 46% wartości zakupu inwestycyjnego - pojazdu specjalnego, lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego marki Renault Master 2005 r., stanowiącej udział Gminy Drzycim w realizacji przedsięwzięcia.

§ 2. Warunki przekazania dotacji, jej przeznaczenia i sposobu rozliczenia określi umowa zawarta przez Wójta Gminy z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Jerzy Krüger

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu w związku z koniecznością zakupu pojazdu specjalnego, lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego marki Renault Master 2005 r., karosacja 2016 r. Udział gminy w zakupie stanowić będzie 46% wartości zakupu inwestycyjnego. Pozostałe środki na realizację zadania inwestycyjnego jednostka pozyskała z innych źródeł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
  
**Jerzy Krüger**

<sup>1</sup> Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 298; Dz.U. z 2016 r., poz. 904.

<sup>2</sup> Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195., Dz.U. z 2016 r., poz. 1257.

UCHWAŁA NR XVI/113/2016  
RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 23 września 2016 r.

## zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XII/87/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XV/108/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 47/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem 55/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **19.443.994,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>17.491.816,26 zł,</b>
- dotacje na zadania zlecone	4.590.437,89 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	669.908,65 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.115.793,00 zł,
- dochody własne gminy	6.061.301,90 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.808,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.066,82 zł,
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>1.952.178,24 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.593.578,24 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195, Dz.U. z 2016 r., poz. 1257).

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.996.373,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>16.849.503,93 zł,</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.769.355,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.940.377,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.828.977,89 zł,
- dotacje	947.165,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.982.982,45 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu	150.000,00 zł,
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>3.146.869,31 zł,</b>
- w tym inwestycyjne	3.146.869,31 zł.

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi **552.378,74 zł**

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- wolne środki	11.878,74 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	90.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	140.500,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	130.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	180.000,00 zł

”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

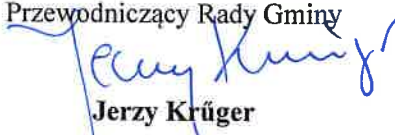
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **872.695,86 zł,**  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **550.920,13 zł,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

7) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**

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

Przewodniczący Rady Gminy  
  
**Jerzy Krüger**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	480 300,00	21 066,82	501 366,82
	70095		Pozostała działalność	114 770,00	21 066,82	135 836,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 066,82	21 066,82
710			<b>Działalność usługowa</b>	48 001,20	- 46 501,20	1 500,00
	71085		Pozostała działalność	46 501,20	- 46 501,20	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 501,20	- 46 501,20	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	52 082,00	0,40	52 082,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 082,00	0,00	45 082,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	- 40,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zleconych ustawami	0,00	40,00	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,40	7 000,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,40	0,40
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	4 988 942,00	42 285,00	5 041 227,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	200,00	1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	200,00	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 364 063,00	105,00	1 364 168,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	105,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 357 900,00	11 980,00	1 369 880,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 320,00	2 320,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	660,00	4 860,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	6 000,00	104 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 177 979,00	24 000,00	2 201 979,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 165 079,00	24 000,00	2 189 079,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 208 546,00</b>	<b>- 20 866,63</b>	<b>6 187 679,37</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 353 105,00	- 92 753,00	4 260 352,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 353 105,00	- 92 753,00	4 260 352,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 886,37	71 886,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 719,65	41 719,65
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 166,72	30 166,72
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>448 994,00</b>	<b>80,20</b>	<b>449 074,20</b>
80101	Szkoły podstawowe	49 904,00	80,00	49 984,00
80113	Wpływy z różnych opłat	100,00	80,00	180,00
	Dowozenie uczniów do szkół	20 000,00	0,20	20 000,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,20
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 651 758,89</b>	<b>23 300,00</b>	<b>4 675 058,89</b>
85206	Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 200,00	2 000,00	2 050 200,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 495,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>21 545,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 495,00	1 050,00	21 545,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 050,00	1 050,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 726 591,16</b>	<b>3 010,00</b>	<b>1 729 601,16</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	3 000,00	27 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	3 000,00	27 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,00	10,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,00	10,00
	<b>Razem:</b>	<b>19 420 569,91</b>	<b>23 424,59</b>	<b>19 443 994,50</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Jerzy Kruger*

**Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	592 546,30	7 000,00	599 546,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 100,00	7 000,00	290 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	7 000,00	33 100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>754 049,05</b>	<b>- 99 959,86</b>	<b>654 089,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 256,71	- 2 000,00	76 256,71
		4800	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 487,98	- 2 000,00	487,98
	70095		Pozostała działalność	675 792,34	- 97 959,86	577 832,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 336,46	- 97 959,86	404 376,60
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>93 168,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>97 168,00</b>
	71035		Ornitarze	31 500,00	4 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	71095		Pozostała działalność	51 668,00	0,00	51 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 110,00	12 110,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 899,00	- 10 899,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00	- 1 211,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 071,30	2 071,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,17	- 1 864,17	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,13	- 207,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	296,70	296,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	267,03	- 267,03	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,67	- 29,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 020,00	15 020,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 518,00	- 13 518,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 502,00	- 1 502,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 710,00	4 710,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 239,00	- 4 239,00	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	-471,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 430,00	-2 430,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	270,00	-270,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 760,00	14 760,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 284,00	-13 284,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	-1 476,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 440 335,82</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>2 437 335,82</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 800,00	-3 000,00	103 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 200,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>151 050,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 400,00	26 450,00	148 850,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 450,00	26 450,00
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	-600,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 901 858,00</b>	<b>-7 193,00</b>	<b>5 894 665,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 944 638,29	4 000,00	2 948 638,29
	80110	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 215,37	4 000,00	29 215,37
	4040	Gimnazja	1 433 982,34	-1 193,00	1 432 789,34
	80113	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 398,71	-1 193,00	74 205,71
	4270	Dowożenie uczniów do szkół	480 760,00	-10 000,00	470 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 442,00	-10 000,00	3 442,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 365 573,59</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 371 173,59</b>
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	600,00	6 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	600,00	6 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 845,00	3 600,00	389 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 600,00	3 600,00	255 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 072,00	1 400,00	35 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 200,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 672,00	-3 840,00	29 832,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 840,00	3 840,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>255 900,00</b>	<b>- 21 506,55</b>	<b>234 393,45</b>
	85401	Świetlice szkolne	135 500,00	- 775,00	134 725,00
	85415	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 775,00	7 225,00
		Pomoc materialna dla uczniów	119 300,00	- 20 731,55	98 568,45
	3240	Stypendia dla uczniów	119 300,00	- 21 781,55	97 518,45
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 050,00	1 050,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 453 281,83</b>	<b>- 10 856,00</b>	<b>2 442 425,83</b>
	90002	Gospodarka odpadami	626 288,00	0,00	626 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 274,00	3 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 20,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562 308,00	294,00	562 602,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	- 1 356,00	304 644,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 1 356,00	14 644,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	5 500,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	90095	Pozostała działalność	109 708,00	- 15 000,00	94 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 708,00	- 10 000,00	60 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>364 871,00</b>	<b>6 690,00</b>	<b>371 561,00</b>
	92116	Biblioteki	176 863,00	6 690,00	183 573,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 863,00	6 690,00	183 573,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>196 261,30</b>	<b>6 800,00</b>	<b>203 061,30</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 260,30	6 800,00	112 060,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 675,00	7 500,00	19 175,00
		<b>Razem:</b>	<b>20 092 948,65</b>	<b>- 96 575,41</b>	<b>19 996 373,24</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jerzy Krüger*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/113/2016  
RADY GMINY DRZYCICIM  
z dnia 23 września 2016 r.

**Zmiany planu wydatków majątkowych w 2016 roku**

Aktualizacja załącznika Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2016 roku” do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 r

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	rok zakończ.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2016 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6057	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek	2015		159 075,00						Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2016	257 500,00	90 000,00	925,00	90 000,00	159 075,00				
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie - projekt	2016		6 100,00	6 100,00					Urząd Gminy Drzycim	
			2016			6 100,00	6 100,00							
3	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa - projekt	2016		16 900,00	16 900,00					Urząd Gminy Drzycim	
			2016			16 900,00	16 900,00							
4	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa	2016		3 100,00	3 100,00					Urząd Gminy Drzycim	
			2016			3 100,00	3 100,00							

5	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Drzycim	2016	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016								
6	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych ulic: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek-III etap Brzozowa, Świerkowa	2010		247 162,95						Urząd Gminy Drzycim
			2016		878 966,65	141 274,82	774,82	140 500,00	247 162,95				
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2016	10 160,14	10 160,14	10 160,14					Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
					2016								
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	2016	7 545,83	7 545,83	7 545,83					Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk
					2016								
9	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	2016	15 800,00	15 800,00	15 800,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2016								
10	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"	2016	430 000,00	430 000,00	430 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2016								
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgórznej w m. Gródek projekt	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016								

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Osiedlowa w miejscowości Gródek	2016	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016						
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2016	21 824,00	21 824,00	21 824,00	21 824,00	21 824,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016						
14	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ib	2015	738 429,78	155 000,00	25 000,00	130 000,00		Urząd Gminy Drzycim
					2017						
15	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ic	2015	738 429,78	80 000,00	80 000,00			Urząd Gminy Drzycim
					2017						
16	700	70095	6050	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	2016	19 000,00	19 000,00	19 000,00			Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2016						
17	700	70095	6050	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	2016	4 668,60	4 668,60	4 668,60			Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
					2016						
18	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	56 708,00	26 708,00	26 708,00			Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2016						
19	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	56 708,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Drzycim
					2016						
20	700	70095	6050	Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP	2016	0,00	0,00	0,00			Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2016						

21	700	70095	6050	Utworzenie placu przy remizie OSP w Gródku	2016	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00							Urząd Gminy Drzycim
22	700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 24 w Sierosławiu	2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2016											
23	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2016											
24	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na zakup inwestycyjny- pojazd specjalny, lekki samochod ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master	2016	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00							Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu
					2016											
25	801	80101	6060	Zakup garażu blaszanego z wiatą	2016	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00							Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu
					2016											
26	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Gimnazjum Publiczne w Gródku
					2016											
27	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	105 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2017											
28	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2014	1 248 102,28	1 040 766,32	1 040 766,32	3 664,65	180 000,00	1 040 766,32					Urząd Gminy Drzycim
			6059		2016						183 664,65					
29	900	90002	6050	Monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu	2016	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2016											

30	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	14 644,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz Sołecki sołectwa Wery	
					2016						
31	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	14 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	Urząd Gminy Drzycim	
					2016						
32	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
					2016						
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowie	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko	
					2016						
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki	
					2016						
35	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie	
					2016						
36	926	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórznej 15a	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
					2016						
						x	3 146 869,31	1 159 365,04	406 237,95	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jerzy Krzyger*  
Jerzy Krzyger

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/113/2016

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 23 września 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze  
środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	51 668,00	- 51 668,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	51 668,00	- 51 668,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 899,00	- 10 899,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00	- 1 211,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,17	- 1 864,17	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,13	- 207,13	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	267,03	- 267,03	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,67	- 29,67	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 518,00	- 13 518,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 502,00	- 1 502,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 239,00	- 4 239,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	- 471,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 430,00	- 2 430,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	270,00	- 270,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 284,00	- 13 284,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	- 1 476,00	0,00
			<b>Razem:</b>	1 914 536,74	- 51 668,00	1 862 868,74

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jerzy Krüger*

**Plan przychodów i rozchodów w 2016 roku**

Lp.	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	§ 952	Kredyty	540 500,00	§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	27 628,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	524 506,74			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	<b>X</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 065 006,74</b>	<b>X</b>	<b>SUMA</b>	<b>512 628,00</b>

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 512.628,00 zł, które zostaną uregulowane:

- 1) 512.628,00 zł z wolnych środków
- Deficyt budżetowy wynosi 552.378,74 zł, który zostanie pokryty:
- kredyt długoterminowy - 540.500,00 zł
  - wolne środki - 11.878,74 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Jerzy Krüger*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/113/2016  
 RADY GMINY DRZYCIM  
 z dnia 23 września 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 216 252,59	0,00	4 216 252,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 672,00	0,00	30 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 672,00	- 3 840,00	26 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 840,00	3 840,00
<b>Razem:</b>				4 590 437,89	0,00	4 590 437,89

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Drzycim  
*Jerzy Kruger*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/113/2016  
RADY GMINY DRZYCİM  
z dnia 23 września 2016 r.

**Zmiany w planie dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Aktualizacja załącznika Nr 7 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku” do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60016	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"				430 000,00
2	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
3	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7 (SM-1100 52 razy w roku x 160,00 zł = 8.320,00 zł) (KP-7 24 razy w roku x 692 zł = 16.608,00 zł – ZUK) b) zbiórka odpadów ( 98 km – 52 razy w ciągu roku) (312 h x 75,80 zł=23.649,96 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) (108 h x 83,30 zł = 8.996,40 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb) – 1,05 zł za mb (1,05 x 9450mb=9.922,50 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł), (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).			70 854,86	
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		187 988,00		
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		183 573,00		
<b>Ogółem</b>				<b>872 695,86</b>	<b>280,00</b>	<b>371 561,00</b>	<b>70 854,86</b>	<b>430 000,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
6	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00			
7	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na zakup inwestycyjny- pojazd specjalny, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master				26 450,00
8	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		381 000,00		
9	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	2 470,13			
10	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 000,00		

11	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		42 000,00			
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00	
13	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00				
<b>Ogółem</b>					<b>550 920,13</b>	<b>68 470,13</b>	<b>436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 450,00</b>
<b>Łącznie</b>					<b>1 423 615,99</b>	<b>68 750,13</b>	<b>807 561,00</b>	<b>70 854,86</b>	<b>476 450,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jerzy Krüger*  
Jerzy Krüger

**Zmiany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku**  
Aktualizacja załącznika Nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku” do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	19 000,00		19 000,00
2	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw w Biechowie	0,00		0,00
3	926	92605	4210	Biechówko	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej	2 092,68		2 092,68
					<b>Razem</b>	<b>21 092,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21 092,68</b>
4	600	60016	6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	10 160,14		10 160,14
					<b>Razem</b>	<b>10 160,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10 160,14</b>
5	700	70095	6050	Dólsk	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	4 668,60		4 668,60
6	926	92605	4300	Dólsk	Montaż piłkochwytu	6 500,00		6 500,00
7	700	70095	4210	Dólsk	Zakup pawilonu	800,00		800,00
8	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00		400,00
9	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00		1 000,00
					<b>Razem</b>	<b>13 368,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 368,60</b>
10	700	70095	6050	Drzycim	Utworzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	26 708,00		26 708,00
11	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skwerku	1 000,00		1 000,00
12	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	1 500,00		1 500,00

13	926	92605	4210	Drzycim	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	500,00	500,00	0,00	500,00
					<b>Razem</b>	<b>29 708,00</b>	<b>29 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 708,00</b>
14	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	5 022,18	5 022,18		5 022,18
15	700	70095	4210	Gacki	<b>Było:</b> Zakup sprzętu kuchennego <b>Jest:</b> Zakup artykułów do wyposażenia kuchni w świetlicy	1 000,00	1 000,00		1 000,00
16	900	90095	6050	Gacki	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	5 000,00	5 000,00		5 000,00
17	926	92605	4210	Gacki	<b>Było:</b> Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej <b>Jest:</b> Zorganizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00
					<b>Razem</b>	<b>14 022,18</b>	<b>14 022,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14 022,18</b>
18	900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	10 708,00	10 708,00	0,00	10 708,00
19	900	90095	4300	Gródek	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw	7 000,00	7 000,00		7 000,00
20	600	60016	4210	Gródek	Zakup materiałów na wiatę przystankową	2 000,00	2 000,00		2 000,00
21	926	92605	4210	Gródek	Zakup ławek parkowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
22	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
23	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie biesiady dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00		5 000,00
24	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00
					<b>Razem</b>	<b>29 708,00</b>	<b>29 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 708,00</b>
25	900	90095	6050	Jastrzębie	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	20 000,00	20 000,00		20 000,00
26	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	439,10	439,10		439,10
					<b>Razem</b>	<b>20 439,10</b>	<b>20 439,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20 439,10</b>
27	700	70005	4300	Krakówek	Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
28	700	70095	4210	Krakówek	Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy	358,02	358,02		358,02
29	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	500,00	500,00	0,00	500,00
30	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet	500,00	500,00		500,00
31	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00		1 000,00
					<b>Razem</b>	<b>9 358,02</b>	<b>9 358,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 358,02</b>
32	600	60016	6050	Mały Dólsk	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk	7 545,83	7 545,83		7 545,83
					<b>Razem</b>	<b>7 545,83</b>	<b>7 545,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7 545,83</b>

33	600	60016	6050	Sierosław	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	15 800,00		15 800,00
34	700	70095	4210	Sierosław	Zakup narybku do stawu gminnego	547,86		547,86
35	700	70095	4210	Sierosław	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	200,00		200,00
36	700	70095	4300	Sierosław	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	3 000,00		3 000,00
37	700	70095	6050	Sierosław	Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>19 547,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19 547,86</b>
38	700	70005	4300	Wery	Przeprowadzenie odtworzenia granic drogi w miejscowości Sierosławek	4 500,00		4 500,00
39	900	90015	6050	Wery	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	10 000,00		10 000,00
40	926	92605	4210	Wery	Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikołajek	1 928,52		1 928,52
					<b>Razem</b>	<b>16 428,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16 428,52</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>191 378,93</b>	<b>0,00</b>	<b>191 378,93</b>

## Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2015 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	5 022,18	0,00	5 022,18
		6050	33 505,97	0,00	33 505,97
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>40 528,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40 528,15</b>
700	70005	4300	11 500,00	0,00	11 500,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>
700	70095	4210	3 405,88	0,00	3 405,88
		4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	50 376,60	0,00	50 376,60
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>56 782,48</b>	<b>0,00</b>	<b>56 782,48</b>
900	90015	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
900	90095	4300	18 708,00	0,00	18 708,00
		6050	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>43 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 708,00</b>
926	92605	4210	20 360,30	0,00	20 360,30
		4300	8 500,00	0,00	8 500,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>28 860,30</b>	<b>0,00</b>	<b>28 860,30</b>
			<b>191 378,93</b>	<b>0,00</b>	<b>191 378,93</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jerzy Krüger*  
Jerzy Krüger

## Uzasadnienie

1. Wprowadza się środki w wysokości 21.066,82 zł z Funduszu Spójności (FS) z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, które nie wpłynęły do końca 2015 roku. Z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji środki wpłynęły w roku bieżącym.

2. W związku z tym, że Gmina Drzycim nie została zakwalifikowana w I naborze do przyznania dotacji w ramach Konkursu na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 zmniejsza się środki w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność” § 2007 o kwotę 46.501,20 zł.

3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Drzycim na rok 2016 o kwotę 96.753 zł.

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów o nr ST5.4750.341.2016.4g została przyznana Gminie Drzycim na rok 2016 kwota 4.000,00 zł, ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. W związku z powyższym zwiększono dochody i wydatki w tym zakresie.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.58.2016 zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2030 o kwotę 41.719,65 zł, § 6330 o kwotę 30.166,72 zł, z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2016 r.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.60.2016 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” o kwotę 21.300,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie przesuwają się środki własne zabezpieczone wcześniej na realizację tego zadania.

7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.60.2016 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 1.050,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

8. W wyniku aktualizacji planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 0690 zmniejsza się o kwotę 40,00 zł, § 2360 zwiększa się o kwotę 40,00 zł, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 0690 zwiększa się o kwotę 0,40 zł,

2) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, § 0350 zwiększa się o kwotę 200,00 zł, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, § 0690 zwiększa się o kwotę 105,00 zł, rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, § 0500 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, § 0690 zwiększa się o kwotę 1.320,00 zł, § 0910 zwiększa się 660,00 zł, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0410 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, § 0690 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, rozdział 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0010 zwiększa się

o kwotę 24.000,00 zł,

3) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0690 zwiększa się o kwotę 80,00 zł, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 0920 zwiększa się o kwotę 0,20 zł,

4) dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 0980 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, § 2360 zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł,

5) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, § 0690 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”, § 0400 zwiększa się o kwotę 10,00 zł.

9. W odpowiedzi na pismo Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, zabezpiecza się środki w wysokości 7.000,00 zł (dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, § 6050), na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Drzycim”.

10. W wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib” o kwotę 97.959,86 zł.

11. W związku z tym, że Gmina Drzycim nie została zakwalifikowana w I naborze do przyznania dotacji w ramach Konkursu na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 przesuwają się środki w planie wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność” w następujący sposób:

- § 4017 zmniejsza się o kwotę 10.899,00 zł,
- § 4019 zmniejsza się o kwotę 1.211,00 zł,
- § 4117 zmniejsza się o kwotę 1.864,17 zł,
- § 4119 zmniejsza się o kwotę 207,13 zł,
- § 4127 zmniejsza się o kwotę 267,03 zł,
- § 4129 zmniejsza się o kwotę 29,67 zł,
- § 4177 zmniejsza się o kwotę 13.518,00 zł,
- § 4179 zmniejsza się o kwotę 1.502,00 zł,
- § 4217 zmniejsza się o kwotę 4.239,00 zł,
- § 4219 zmniejsza się o kwotę 471,00 zł,
- § 4307 zmniejsza się o kwotę 2.430,00 zł,
- § 4309 zmniejsza się o kwotę 270,00 zł,
- § 4397 zmniejsza się o kwotę 13.284,00 zł,
- § 4399 zmniejsza się o kwotę 1.476,00 zł,
- § 4010 zwiększa się o kwotę 12.110,00 zł,
- § 4110 zwiększa się o kwotę 2.071,30 zł,
- § 4120 zwiększa się o kwotę 296,70 zł,
- § 4170 zwiększa się o kwotę 15.020,00 zł,
- § 4210 zwiększa się o kwotę 4.710,00 zł,
- § 4300 zwiększa się o kwotę 2.700,00 zł,

- § 4390 zwiększa się o kwotę 14.760,00 zł,

12. Zabezpiecza się środki w wysokości 26.450,00 zł (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, § 6230), na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na zakup pojazdu specjalnego, lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Renault Master.

13. W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się zwiększeń i przesunięć między paragrafami. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Rodziny zastępcze” § 4330 zwiększa się kwotą 600,00 zł, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 4010 zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 4110 zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł, § 4120 zwiększa się o kwotę 200,00 zł, § 4170 zmniejsza się o kwotę 3.840,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 3.840,00 zł.

14. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery” o kwotę 1.356,00 zł. (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, § 6050).

15. Zwiększa się środki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 „Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” § 4300 o kwotę 5.500,00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia w miejscowości Jastrzębie oraz Gródek.

16. W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu zwiększa się środki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92116 „Biblioteki”, § 2480 o kwotę 6.690,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację programu „Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej dla powiatu świeckiego”.

17. W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” , § 4600 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,

2) dział 710 „Działalność usługowa”, rozdziały 71035 „Cmentarze”, § 4300 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł,

3) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, § 4410 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,

4) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna”, § 4360 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł,

5) dział 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, § 8110 zmniejsza się o 10.000,00 zł,

6) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja”, § 4040 zmniejsza się o kwotę 1.193,00 zł, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 4270 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,

7) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne”, § 4040 zmniejsza się o kwotę 775,00 zł, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, § 3240 zmniejsza się o w kwotę 21.781,55 zł,

8) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, § 4040 zmniejsza się o kwotę 274,00 zł, § 4280 zmniejsza się o kwotę 20,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 294,00 zł, rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, § 4430 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

9) dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, § 4280 zmniejsza się o kwotę 700,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł,

18. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych.

1) Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Drzycim” w kwocie 7.000,00 zł, (poz. 5 w

zał.),

2) Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ib”, o kwotę 97.959,86 zł, (poz. 14 w zał.),

3) Zabezpiecza się środki na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na zakup inwestycyjny- pojazd specjalny, lekki samochód ratowniczo - gaśniczy marki Renault Master w kwocie 26.450,00 zł, (poz. 24 w zał.),

4) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery”, o kwotę 1.356,00 zł (poz. 31 w zał.).

19. Zaktualizowano załącznik dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

20. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 672.378,74 zł do kwoty 552.378,74 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

21. Zaktualizowano plan wydatków na zadania zlecone gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

22. Znowelizowano również załącznik Nr 6 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększa się o 6.690,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu. Wprowadza się również dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na zakup inwestycyjny – pojazd specjalny, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master w kwocie 26.450,00 zł.

23. Zaktualizowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały). Zmiany dotyczą sołectwa Gacki i są zgodne z Uchwałą Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego w Gackach z dnia 29 sierpnia 2016 roku. Sołectwo Gacki zmienia nazwę zadania: „Zakup sprzętu kuchennego” na zadanie pn: „Zakup artykułów do wyposażenia kuchni w świetlicy”, a także zmienia nazwę zadania: „Zorganizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej”, na zadanie pn.: „Zorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych”.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XVI/114/2016  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 23 września 2016 roku**

**zmieniająca Uchwałę XI/74/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2016 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)<sup>1</sup>, Rada Gminy uchwala, co następuje:

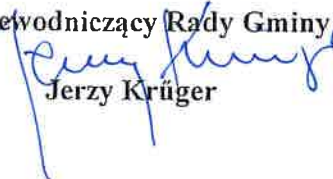
§ 1. W Uchwale Nr XI/74/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Jerzy Krüger

<sup>1</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195; Dz.U. z 2016 r., poz. 1257).

## Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - a) w roku 2016 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
  - b) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe,
  - c) zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w 2015 roku,
  - d) uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2016 do 2025.
  - e) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy,
  - f) w całym okresie prognozy uaktualniono wartości zgodnie z wartościami przedsięwzięć zawartymi w załączniku Nr 2.
  
2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - a) Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet.
  - c) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Krüger

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 września 2016 r.

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące *	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z podatku od przychodów i opłaty <sup>3)</sup>				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2013	14 121 353,83	14 100 425,07	1 593 114,00	13 117,95	3 179 159,08	2 094 476,55	5 611 327,00	3 338 471,59	20 928,76	2 282,12	18 646,64	
Wykonanie 2014	15 696 524,44	14 898 575,03	2 024 837,00	11 950,19	3 666 919,58	1 968 854,75	5 696 509,00	3 379 893,24	797 949,41	86 528,90	711 422,61	
Plan 3 kw. 2015	16 473 500,63	15 584 127,39	2 058 398,00	12 900,00	3 711 417,76	2 240 000,00	5 926 674,00	2 903 333,67	889 373,24	200 113,00	689 260,24	
Wykonanie 2015	16 686 806,97	15 910 721,36	2 076 221,00	27 753,78	3 497 447,43	2 050 242,45	5 948 674,00	3 516 797,06	776 085,61	112,55	775 973,06	
2016	19 443 994,50	17 491 816,26	2 189 079,00	12 900,00	3 633 000,70	1 956 299,00	6 115 795,00	5 314 721,36	1 952 178,24	358 600,00	1 593 578,24	
2017	15 881 381,08	15 881 381,08	2 208 360,58	12 900,00	3 770 028,74	2 044 332,46	6 578 528,25	3 311 543,51	0,00	0,00	0,00	
2018	16 446 757,79	16 446 757,79	2 252 548,19	12 900,00	3 939 680,03	2 136 327,42	6 775 884,09	3 377 774,38	0,00	0,00	0,00	
2019	16 902 488,01	16 902 488,01	2 308 861,90	12 900,00	4 116 965,63	2 232 462,15	6 979 160,61	3 445 329,87	0,00	0,00	0,00	
2020	17 393 149,61	17 393 149,61	2 366 583,44	12 900,00	4 281 644,26	2 332 922,95	7 188 535,44	3 514 236,47	0,00	0,00	0,00	
2021	17 916 270,74	17 916 270,74	2 425 748,03	12 900,00	4 452 910,03	2 437 904,48	7 440 191,49	3 584 521,19	0,00	0,00	0,00	
2022	18 412 847,03	18 412 847,03	2 486 391,73	12 900,00	4 631 026,43	2 547 610,18	7 626 317,25	3 656 211,62	0,00	0,00	0,00	
2023	18 962 161,62	18 962 161,62	2 548 551,52	12 900,00	4 816 267,49	2 662 252,64	7 855 106,76	3 729 335,85	0,00	0,00	0,00	
2024	19 528 766,04	19 528 766,04	2 612 265,31	12 900,00	5 008 918,19	2 782 054,00	8 090 759,97	3 803 922,57	0,00	0,00	0,00	
2025	20 113 230,65	20 113 230,65	2 677 571,94	12 900,00	5 209 274,92	2 907 246,44	8 333 482,77	3 880 001,02	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opieki zdrowotnej	przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa <sup>9)</sup>	wydatki na obsłudę długu <sup>x</sup>		odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2013	14 024 059,24	13 332 873,08	0,00	0,00	0,00	175 191,14	175 191,14	0,00	0,00	0,00	691 186,16	
Wykonanie 2014	16 268 372,25	13 843 405,49	0,00	0,00	0,00	140 887,18	140 887,18	0,00	0,00	0,00	2 424 966,76	
Plan 3 kw. 2015	16 794 054,31	14 950 920,08	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 134,23	
Wykonanie 2015	16 482 751,86	14 730 031,83	0,00	0,00	0,00	119 560,04	119 560,04	0,00	0,00	0,00	1 752 720,03	
2016	19 896 373,24	16 849 503,93	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 146 869,31	
2017	15 332 873,08	14 366 585,18	0,00	0,00	0,00	144 896,10	144 896,10	0,00	0,00	0,00	966 287,92	
2018	15 825 749,79	14 725 749,79	0,00	0,00	0,00	122 589,75	122 589,75	0,00	0,00	0,00	966 287,92	
2019	16 222 960,01	15 064 643,53	0,00	0,00	0,00	115 587,43	115 587,43	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2020	16 741 150,69	15 638 211,48	0,00	0,00	0,00	71 741,83	71 741,83	0,00	0,00	0,00	1 158 316,48	
2021	17 569 312,71	16 264 657,55	0,00	0,00	0,00	49 291,51	49 291,51	0,00	0,00	0,00	1 102 839,21	
2022	18 293 747,03	16 833 308,06	0,00	0,00	0,00	42 362,82	42 362,82	0,00	0,00	0,00	1 304 655,16	
2023	18 865 561,62	17 388 229,73	0,00	0,00	0,00	40 244,68	40 244,68	0,00	0,00	0,00	1 460 438,97	
2024	19 468 166,04	17 926 722,35	0,00	0,00	0,00	38 232,45	38 232,45	0,00	0,00	0,00	1 477 331,89	
2025	20 085 130,65	18 496 499,02	0,00	0,00	0,00	36 320,83	36 320,83	0,00	0,00	0,00	1 541 443,69	
											1 588 631,63	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:		
			4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym:		4.3		w tym:	
						4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2013	97 294,59	1 395 014,87	0,00	0,00	1 395 014,87	569 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-571 847,81	1 891 558,41	0,00	0,00	974 549,46	456 789,46	917 008,95	917 008,95	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-320 553,66	805 451,63	0,00	0,00	805 451,63	320 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	204 055,11	805 451,63	0,00	0,00	805 451,63	320 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-552 378,74	1 065 006,74	0,00	0,00	524 506,74	11 878,74	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	
2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	679 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	651 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	346 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	517 760,00	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	513 687,00	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	484 897,95	484 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	679 508,00	679 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	651 998,92	651 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	346 958,03	346 958,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [02..1] - [03..1..20]
Formuła				
Wykonanie 2013	3 267 620,33	0,00	767 551,99	2 162 566,86
Wykonanie 2014	3 609 508,95	0,00	1 055 169,54	2 029 719,00
Plan 3 kw. 2015	3 124 508,95	0,00	633 207,31	1 438 658,94
Wykonanie 2015	3 124 508,95	0,00	1 180 689,53	1 986 141,16
2016	3 152 380,95	0,00	642 312,33	1 166 819,07
2017	2 603 872,95	0,00	1 514 795,92	1 514 795,92
2018	1 982 864,95	0,00	1 721 008,00	1 721 008,00
2019	1 303 356,95	0,00	1 837 824,48	1 837 824,48
2020	651 356,03	0,00	1 754 938,13	1 754 938,13
2021	304 400,00	0,00	1 651 613,19	1 651 613,19
2022	165 300,00	0,00	1 579 538,97	1 579 538,97
2023	88 700,00	0,00	1 573 931,89	1 573 931,89
2024	28 100,00	0,00	1 602 043,69	1 602 043,69
2025	0,00	0,00	1 616 731,63	1 616 731,63

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik doobrotów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (10.1) - (10.2) - (10.3) - (10.4) - (10.5) - (10.6) - (10.7) - (10.8) - (10.9) - (10.10) - (10.11) - (10.12) - (10.13) - (10.14) - (10.15) - (10.16) - (10.17) - (10.18) - (10.19) - (10.20) - (10.21) - (10.22) - (10.23) - (10.24) - (10.25)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{100 \cdot (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	4,91%	0,00	4,91%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,17%	0,00	4,17%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,04%	0,00	4,04%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,62%	0,00	3,62%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,41%	0,00	3,41%	5,15%	5,93%	6,60%	TAK	TAK	
2017	4,37%	0,00	4,37%	9,54%	5,83%	6,50%	TAK	TAK	
2018	4,52%	0,00	4,52%	10,46%	6,58%	7,26%	TAK	TAK	
2019	4,70%	0,00	4,70%	10,87%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2020	4,16%	0,00	4,16%	10,09%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	
2021	2,21%	0,00	2,21%	9,22%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2022	0,88%	0,00	0,88%	8,58%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2023	0,72%	0,00	0,72%	8,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2024	0,51%	0,00	0,51%	8,20%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2025	0,32%	0,00	0,32%	8,04%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
Wykonanie 2013	197 787,96	182 543,61	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	214 757,19	182 543,61		137 369,94	
Wykonanie 2014	137 729,45	129 774,77	129 774,77	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	161 628,48	134 256,38		134 256,38	
Plan 3 kw. 2015	21 066,82	21 066,82	21 066,82	340 510,24	304 667,06	304 667,06	304 667,06	27 066,82	21 066,82		21 066,82	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	411 203,40	378 980,94	378 980,94	378 980,94	25 664,79	21 066,82		21 066,82	
2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	1 563 411,52	1 559 790,80	1 559 790,80	1 559 790,80	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i b)		w tym:		w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2013	311 400,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	736 319,12	383 732,50	736 319,12	352 586,82	352 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
Plan 3 kw. 2015	440 150,66	304 667,06	440 150,66	141 483,60	141 483,60	0,00	0,00	56 540,42	56 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	403 471,11	304 667,06	403 471,11	103 402,02	103 402,02	0,00	0,00	27 825,54	27 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 862 868,74	1 447 004,27	388 437,77	415 864,47	415 864,47	0,00	0,00	141 274,82	141 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2013	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 433,33
Plan 3 kw. 2015	484 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Jerzy Krüger*



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 965,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 663,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 370,93

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 068,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 102,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 966,65

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 014 594,12	857 457,26	1 100 000,00	291 714,80		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 014 594,12	857 457,26	1 100 000,00	291 714,80		0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	DRZYCIM	2012	2018	741 164,34	0,00	400 000,00	0,00		0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2016	2017	105 000,00	75 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00		0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Swiecie"	Urząd Gminy Drzycim	2015	2016	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.6	Utworzenie kostki betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2019	738 429,78	235 000,00	0,00	291 714,80		0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 594,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 594,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 164,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 429,78

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
*Jerzy Krüger*  
 Jerzy Krüger

## **Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 do 2025 dla Gminy Drzycim**

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2016-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2013, 2014 i przewidywanego wykonania roku 2015.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja – październik 2015 r).
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2016 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2016-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2013 i 2014 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2015 rok

Przyjęte wartości są zgodne ze sprawozdaniami za 3 kwartał: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Przewidywane wykonanie na 2015 rok

Przewiduje się niższe wykonanie wydatków bieżących.

Na kwotę długu na koniec 2015 roku składają się:

### **a) kredyty:**

1. z Banku Spółdzielczego w Osiu oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu na sfinansowanie inwestycji, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 1.500.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.
2. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie występującego w roku 2010 deficytu budżetu, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 1.100.000,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 632.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”, kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 300.000,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 75.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2016 roku.
4. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 290.000,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 290.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

5. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 282.658,03 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 282.658,03 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

6. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 95.000,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 95.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

**b) pożyczki:**

1. z WFOŚiGW w Toruniu na Rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 138.838,92 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 138.838,92 zł całość spłacona zostanie w 2019 roku.

2. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 110.512,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 110.512,00 zł całość spłacona zostanie w 2020 roku.

Reasumując kwota długu na koniec 2014 roku stanowi kwotę 3.124.508,95 zł.

**Prognozy na lata 2016 – 2025:**

W 2016 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2016.

Planowane dochody budżetu na 2016 r. po zmianie stanowią wielkość **19.443.994,50 zł**, w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>17.491.816,26 zł,</b>
- dotacje na zadania zlecone	4.590.437,89 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	669.908,65 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.115.793,00 zł,
- dochody własne gminy	6.061.301,90 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.808,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.066,82 zł,
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>1.952.178,24 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.593.578,24 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł.”

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki otrzymane na inwestycje. Są to:  
- środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku – budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 159.075,00 zł,

- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 247.162,95 zł,

- środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”. Zadanie umieszczone na liście podstawowej projektów w dokumencie „Obszar Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego”. Projekty umieszczone na liście podstawowej ORSG po ogłoszeniu naboru w ramach Osi 4. Region przyjazny środowisku, działanie PI 6b Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będą dofinansowane w pierwszej kolejności w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 1.040.766,32 zł.

Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 358.600,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 52.750,00 zł, działka rolna nr 26/2 w msc. Dąbrówka – 63.000,00 zł, droga nr 26 w msc. Wery – 14.800,00 zł, droga nr 5/2 w msc. Gacki – 7.024,00 zł, lokal mieszkalny w msc. Biechowo – 27.600,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 180.000,00 zł, działka rolna w msc. Drzycim – 13.426,00 zł).

Na podstawie pisma (Znak sprawy: ŚG-VII.051.2.20.2014, Numer dokumentu: 44276/04/2016) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departamentu Środowiska wprowadza się środki w wysokości 34.396,84 zł, stanowiące refundację poniesionych przez Gminę Drzycim w 2015 roku środków na realizację zadania pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”. Środki wprowadza się w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6289 – kwota 3.620,72 zł, § 6297 – kwota 30.776,12 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 82.010,41 zł, na podstawie umowy, z dnia 29 lutego 2016 roku, nr WP-II-C.433.1.14.2016 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek – ul. Szkolna (droga gminna nr 030566C od istniejącego asfaltowego odcinka skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Kasztanową włącznie) oraz ul. Miodowa”, Nr RPKP.01.01.00-04-067/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Planowane wydatki budżetu na 2016 r. po zmianie stanowią wielkość **19.996.373,24 zł**, w tym:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>16.849.503,93 zł,</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.769.355,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.940.377,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.828.977,89 zł,
- dotacje	947.165,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.982.982,45 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu	150.000,00 zł,

**b) wydatki majątkowe w wysokości**

**3.146.869,31 zł,**

- w tym inwestycyjne

3.146.869,31 zł.

W przychodach roku 2016 ujęto wolne środki w kwocie 524.506,74 zł, które wynikają z bilansu z wykonania budżetu za 2015 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 11.878,74 zł, spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 552.378,74 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku – Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek”,
  - kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 140.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”,
  - kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”,
  - kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”.
- wolne środki w kwocie 11.878,74 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł.

W 2017 roku dochody ogółem maleją w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na to, iż w 2017 roku nie planuje się dochodów z tytułu dofinansowania zadań majątkowych, a także ze sprzedaży mienia, co miało miejsce w 2016 roku. Planuje się wzrost dochodów bieżących. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,8%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 5,95%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.770.028,74 zł, ze wzrostem 4,8% w stosunku do wykonania roku 2015. Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu zmniejszenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie” w kwocie 315.742,37 zł, dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim” w kwocie 300.000,00 zł, a także zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 211.714,89 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt”, zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji na dwa lata 2016 i 2017, ponieważ wykonanie projektu budowlanego związanego z budową nowej oczyszczalni z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę jest skomplikowane i pracochłonne, i nie ma możliwości wykonania tego zadania do końca roku budżetowego. Koszt przygotowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wyniesie

105.000,00 zł brutto, z czego 75.000,00 zł zostanie wydatkowane w 2016 roku, natomiast 30.000,00 zł zostanie zaplanowane na 2017 rok.

Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 102.980,66 zł.

W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,55%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,5%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.377.774,38 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2017.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,2%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie” w kwocie 400.000,00 zł, dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” w kwocie 700.000,00 zł. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2017 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,8%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,5%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.445.329,87 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2018.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,5%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 291.714,80 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 866.601,68 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych a także modernizacjami budynków szkół. Wydatki bieżące wzrosną o 2,3% w stosunku do roku 2018.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,9%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.514.236,47 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2019.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,2%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2020 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.102.939,21 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, rozbudową oczyszczalni ścieków, a także budową oświetlenia ulicznego. Wydatki bieżące wzrosną o 3,8% w stosunku do roku 2019

zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,0%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3,5%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.584.521,19 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2020.

Zaplanowano wzrost wydatków o 4,8%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2021 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.304.655,16 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscyloowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także rozbudową oczyszczalni ścieków, niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Wydatki bieżące wzrosną o 3,9% w stosunku do roku 2020.

W 2022 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,8%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,5%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.656.211,62 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2021.

Zaplanowano wzrost wydatków o 4,1%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2022 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.460.438,97 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscyloowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak w gminie potrzebne są zadania związane są z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które planuje się zrealizować w jednym roku budżetowym. Wydatki bieżące wzrosną o 3,5% w stosunku do roku 2021 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2023 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,0%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.729.335,85 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2022.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie

1.477.331,89 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.200.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne modernizacje dróg gminnych i budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,3% w stosunku do roku 2022 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2024 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,9%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.803.922,57 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2023.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,2%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.541.443,69 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.300.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne przebudowy dróg gminnych czy modernizacje budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,1% w stosunku do roku 2023 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2025 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,0%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.880.001,02 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2024.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.588.631,63 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.300.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne przebudowy dróg gminnych czy modernizacje budynków szkół gminnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,0% w stosunku do roku 2024 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W latach 2017-2025 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2017 – 2025 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W latach 2016 – 2019 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2020 - 2025 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg, budynków komunalnych, budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej czy budową oświetlenia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Krüger

„Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie kupuje,  
ale które się ofiarowuje.”

*Gustaw Flaubert...*



# PODZIĘKOWANIE

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju wsi Sierosław "Razem Łatwiej"  
serdecznie dziękuje

## Radzie Gminy Drzycim

za wsparcie i pomoc finansową okazaną

Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu.

Dzięki tej pomocy przeprowadziliśmy remont w części budynku naszej szkoły.

Życząc Państwu jak największych sukcesów

liczymy na dalszą współpracę.



Sierosław, wrzesień 2016

STOWARZYSZENIE EDUKACJI  
I ROZWOJU WSI SIEROSŁAW  
"RAZEM ŁATWIEJ"  
Sierosław 31, 86-140 Drzycim  
NIP 5592033147, tel. 52 3 1 71 87

Prezes

*Aleksandra Chrościńska*

Elżbieta Chrościńska