

Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **2.831.880,95 zł**, tj. 14,16 % 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 2016 roku spłacono 4.176,54 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 2016 roku spłacono 3.011,62 zł odsetek i kapitał w kwocie 27.628,00 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 2016 roku spłacono 21.326,29 zł odsetek i kapitał w kwocie 110.000,00 zł.
2. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt inwestycyjny konsorcjalny – umowa kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. – z Bankiem Spółdzielczym w Osiu oraz Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu na kwotę 3.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami:

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

W 2016 roku spłacono 48.648,74 zł odsetek i 300.000,00 zł kapitału.
3. W 2012 roku zaciągnięto na sfinansowanie planowanego deficytu kredyt długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”. Umowa o kredyt nr 13/176/2/2012. W 2016 roku spłacono 1.578,08 zł odsetek i 75.000,00 zł kapitału. Kredyt został całkowicie spłacony.
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 2016 roku spłacono 9.360,66 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 2016 roku spłacono 9.072.42 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 2016 roku spłacono 3.049.17 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.~~

7. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 130.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”, zgodnie z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W 2016 roku spłacono 1.833,05 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

8. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – III etap, ul. Brzozowa, Świerkowa”, zgodnie z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/285/4/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W 2016 roku spłacono 409,51 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Reasumując w 2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości **512.628,00 zł**, oraz spłacono odsetki w kwocie **102.466,08 zł**.

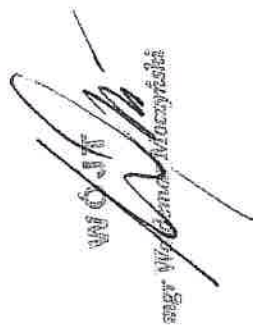
Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.831.880,95 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

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

Tabela 6. Kwota spłat kredytów i pożyczek w 2016 roku.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2016 31.12.2016	Kwota spłaty odsetek 01.01.2016 31.12.2016
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	110.000,00	21.326,29
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 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	3.000.000,00	300.000,00	48.648,74
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	75.000,00	1.578,08
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	9.360,66
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	9.072,42
6	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg	95.000,00	0,00	3.049,17

	z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”				
7	umowa o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r.	Na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”	130.000,00	0,00	1.833,05	
8	umowa o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/285/4/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r.	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – III etap ul. Brzozowa, Świerkowa”	90.000,00	0,00	409,51	
9	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	4.176,54	
10	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	27.628,00	3.011,62	
			Razem	512.628,00	102.466,08	

WÓJT

 sekretarz Urzędu Miejskiego

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok.

Wydatki majątkowe planowane na 2016 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 1.497.550,57 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 r. z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w 2016 r. to kwota 1.447.685,69 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2016 rok	Źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.		kwota wykonania	wykonanie %	
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2016	2 000,00	2 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie - projekt	2016	6 100,00	6 027,00	98,80%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
3	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa - projekt	2016	16 900,00	2 499,36	14,79%	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	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"	2016	430 000,00	430 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2016				
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2016	10 160,14	10 159,89	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
					2016				
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk	2016	7 545,83	7 507,92	99,50%	Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dólsk
					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	15 648,24	99,04%	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2016				

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Osiedlowa w miejscowości Gródek	2016	98 000,00	95 320,40	97,27%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek - projekt	2016	30 000,00	30 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
11	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych ulice:Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa	2010	135 629,00	135 629,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2017				
12	700	70005	6060	Wypuk 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	155 000,00	151 939,14	98,03%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
14	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ic	2015	80 000,00	79 586,07	99,48%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
15	700	70095	6050	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	2016	19 000,00	18 996,32	99,98%	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2016				
16	700	70095	6050	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	2016	5 468,60	5 468,60	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
					2016				
17	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	6 000,00	6 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
18	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Gminnej bibliotece Publicznej w Drzycimiu	2016	26 708,00	26 708,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2016				
19	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Gminnej bibliotece Publicznej w Drzycimiu	2016	10 000,00	10 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
20	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Gródku	2016	49 000,00	46 959,01	95,83%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
21	700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 24 w Sierosławiu	2016	40 000,00	39 992,64	99,98%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				

22	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2016	20 000,00	3 889,00	19,45%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
23	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na zakup inwestycyjny-pojazd specjalny, lekki samochód ratowniczo-gasniczy marki Renault Master	2016	26 450,00	26 450,00	100,00%	Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu
					2016				
24	801	80101	6060	Zakup garażu blaszanego z wiatą	2016	4 100,00	4 070,00	99,27%	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu
					2016				
25	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2016	23 801,00	23 800,50	100,00%	Gimnazjum Publiczne w Gródku
					2016				
26	801	80110	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	2016	7 949,00	6 193,00	77,91%	Gimnazjum Publiczne w Gródku
					2016				
27	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	75 000,00	70 250,00	93,67%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
28	900	90002	6050	Monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu	2016	8 000,00	7 682,38	96,03%	Urząd Gminy Drzycim
					216				
29	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	10 000,00	10 000,00	100,00%	Fundusz Sołecki sołectwa Wery
					2016				
30	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	4 644,00	4 644,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
31	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2016	20 000,00	18 000,00	90,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	2016	5 000,00	5 000,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
					2016				
33	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	2016	20 000,00	20 000,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
					2016				
34	926	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórnjej 15a	2016	10 000,00	9 968,00	99,68%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
						1 497 550,57	1 447 685,69	96,67%	x

Realizacja wydatków majątkowych została zrealizowana w następujący sposób:

1. 010-01010-6050 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 2.000,00 zł. Poniesione koszty 2.000,00 zł. Co stanowi 100 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

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

Planowane nakłady 6.100,00 zł, poniesione koszty 6.027,00 zł, co stanowi 98,80% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

3. 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.

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

Planowane nakłady 16.900,00 zł, poniesione koszty 2.499,36 zł, co stanowi 14,79% wykonania planu budżetu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ po wstępnych oględzinach projektanta zamówiono mapy geodezyjne i po ich analizie zrezygnowano z wykonania projektu, a przystąpiono tylko do czyszczenia i udrożnienia kanalizacji sanitarnej.

5. 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 430 000,00 zł. Co stanowi 100% wykonania planu. Zadanie zrealizowane w całości.

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

Na planowane nakłady w kwocie 10.160,14 zł wydatkowano kwotę 10.159,89 zł. Zadanie zostało zrealizowane. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego)

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

Planowane nakłady w kwocie 7.545,83 zł, koszty poniesiono na kwotę 7.507,92 zł, tj. 99,50% planu budżetu. Zadanie zrealizowane w 2016 r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego).

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, koszty poniesione 15.648,24 zł stanowią 99,04% planu budżetu. Zadanie zrealizowane 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego).

9. 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.

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

Planowane nakłady 30.000,00 zł poniesione koszty 30.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

11. 600-60016-6057 Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa

Planowane nakłady 135.629,00 zł, wykonano w 100 %. Środki zaplanowano z 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. Zadanie zrealizowane w całości.

12. 600-60016-6059 Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa

Planowane nakłady w kwocie 94.371,00 zł, wydatkowano w kwocie 92.428,97 zł, co stanowi 97,94% planu budżetu. Plan wykonano z małym odchyleniem, ponieważ zaplanowane środki własne na realizację zadania nie musiały być w całości uruchomione. Zadanie zrealizowane w całości.

13. 700-70005-6060 Wykup nieruchomości

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, łączny nakład to kwota 21.824,00 zł (100% planu),

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

Planowane nakłady 155.000,00 zł, koszty poniesione 151.939,14 zł co stanowi 98,03 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

15. 700-70095-6050 Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ic

Planowane nakłady 80.000,00 zł. Koszty poniesione 79.586,07 zł co stanowi 99,48 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

16. 700-70095-6050 Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko

Planowane nakłady w kwocie 19.000,00 zł zostały wykorzystane w 99,98% tj. w kwocie 18.996,32 zł. Zadanie zrealizowano w całości ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Biechówko.

17. 700-70095-6050 Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej

Zaplanowane środki z funduszu sołeckiego sołectwa Dólsk w kwocie 5.468,60 zł wydatkowano w 100,00% na instalację ogrzewania w budynku w świetlicy wiejskiej w Dólsku.

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

Planowane nakłady 6.000,00 zł, koszty poniesione 6.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

19. 700-70095-6050 Utwardzenie kostką betonową placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu

Planowane nakłady 36.708,00, zł poniesione koszty 36.708,00 zł, co stanowi 100 % wykonanie planu budżetu za rok 2016. Zadanie zrealizowane przy udziale środków własnych budżetu (10.000,00 zł) oraz środków z funduszu sołeckiego sołectwa Drzycim (26.708,00 zł).

20. 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.

21. 700-70095-6050 Modernizacja budynku nr 24 w Sierosławiu

Planowane nakłady 40.000,00 zł, poniesione koszty 39.992,64 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu budżetu za rok 2016. Zadanie zrealizowane w całości.

22. 750-75023 -6060 Zakup komputerów z oprogramowaniem

Na wydatki inwestycyjne planowano nakłady 20.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3.889,00 zł., tj. 19,45% planu. W celu wymiany sprzętu zużytego, przestarzałego w Urzędzie Gminy zakupiono tylko jeden zestaw komputerowy. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ wymieniono sprzęt w mniejszym zakresie niż wstępnie zakładano

23. 754-75412-6230 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na zakup inwestycyjny – pojazd specjalny, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master

W § tym zaplanowano i udzielono dotacji w kwocie 26.450,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jastrzębiu i rozliczone w 100,00%. Dokonano zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master.

24. 801-80101-6060 Zakup garażu blaszanego z wiatą

Planowane nakłady w kwocie 4.100,00 zł poniesiono w 99,27% tj. w kwocie 4.070,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.

25. 801-80110-6050 Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

Plan w kwocie 23.801,00 zł wykonano w 100,00%, tj. wydatkowano 23.800,50 zł.

Modernizacja budynku polegała na wstawieniu drzwi przeciwpożarowych w łączniku budynku szkoły oraz modernizacji ogrzewania sali gimnastycznej, zadania zostały wykonane w całości w 2016 roku.

26. 801-80110 - 6060 – Zakup serwera z oprogramowaniem

Planowaną kwotę 7.949,00 zł wydatkowano w 77,91%, tj. 6.193,00 zł. Wydatki w tym paragrafie to wymiana głównego serwera wraz z oprogramowaniem w pracowni informatycznej. Tak niskie wykonanie spowodowane było wynegocjowaniem dużo niższej ceny za wymianę w/w serwera. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

27. 900-90001-6050 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt

Planowane nakłady 75.000,00 zł, koszty poniesione 70.250,00 zł, co stanowi 93,67% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane 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.

28. 900-90002-6050 Monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu

Wydatki poniesiono w 96,03% planowanych, tj. w kwocie 7.682,38 zł. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na inwestycję polegającą na instalacji monitoringu całodobowego przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Drzycimiu. Plan wykonano z niewielkim odchyleniem, ponieważ po rozeznaniu rynku wybrano najkorzystniejszą ofertę.

29. 900-90015-6050 Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery

Ogółem planowane nakłady 14.644,00 zł. Poniesione wydatki 14.644,00 zł., tj. 100,00 % planu. Środki na zadanie zostały zaplanowane i zrealizowane z dwóch źródeł: 10.000,00 zł środki z funduszu sołectkiego sołectwa Wery; 4.644,00 środki własne z budżetu.

30. 900 – 90019- 6230 Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 18.000,00 (tj. 90,00% planu). Dokonano odbioru i wypłaty dotacji na dziewięć przydomowych oczyszczalni ścieków. W omawianym okresie jeden z Wnioskodawców rozwiązał umowę na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednak nie było możliwości

znalezienia kolejnego wykonawcy ze względu na zbyt krótki czas pozostały na realizację zadania, w związku z powyższym plan wykonano z odchyleniem.

31. 900-90095-6050 Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki

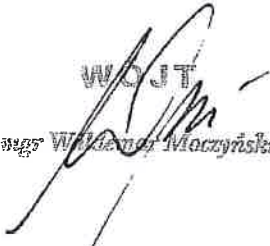
Środki zaplanowane z funduszu sołeckiego sołectwa Gacki w kwocie 5.000,00 zł wydatkowane w 100,00% na budowę placu zabaw w Gackach.

32. 900-90095-6050 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie

Środki zaplanowane z funduszu sołeckiego sołectwa Jastrzębie w kwocie 20.000,00 zł wydatkowane w 100,00% na rozbudowę placu zabaw w Jastrzębiu.

33.926-92601-6050 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.

WOJCI

mgr Włodzisław Moczyński

Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską planowane w 2016 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 228.057,97 zł, tj. 99,16 % planu
Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	230 000,00	228 057,97	99,16%
	60016		Drogi publiczne i gminne	230 000,00	228 057,97	99,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 629,00	135 629,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 371,00	92 428,97	97,94%
Razem:				230 000,00	228 057,97	99,16%

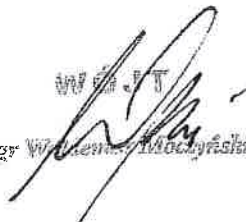
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

§ 6057 – poniesiono wydatki w kwocie 135.629,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki pochodzą z 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. W dniu 25 maja 2016 roku Gmina Drzycim zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00145-65151-UM0200018/16 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.4.145.2016 na realizację operacji pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”, zgodnie z którą środki Gmina Drzycim otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu przedmiotowego zadania. Środki nie wpłynęły do końca roku 2016 ze względu na przedłużający się proces weryfikacji wniosku.

§ 6059 – poniesiono wydatki w kwocie 92.428,97 zł, tj. 97,94% planu. Środki stanowiły wkład własny gminy na realizację zadania: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Wójt
Władysław Maciejowski



Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu
za 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 (Dz. U. z 2016r. , poz.930 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2015r., poz. 821 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz.2575) oraz na podstawie innych ustaw.

Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Osoby te są zobowiązane do współdziałania 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 31 grudnia 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 rodziny.

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

Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W 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	308	187	654
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	4	4	15
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	305	184	643
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem	4	X	82	296
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	24	72

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.

POWODY PRYZYNAWANIA POMOCY W 2016 ROKU

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	170	597
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	1	1
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	6	32
w tym: wielodzietność	5	5	28
BEZROBOCIE	6	119	402
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	45	97
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	18	50
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	9	48
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	2	12
RODZINY WIELODZIETNE	11	6	26
PRZEMOC W RODZINIE	12	4	13
ALKOHOLIZM	13	8	22
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
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKologiczna	19	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	20	0	0

Plan budżetu GOPS 1 168 720,00 zł, wykonanie budżetu GOPS na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 1 136 663,23 zł tj. 97,26%

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 114 900,00 zł, wykonanie 114 629,72 zł. to jest 99,76% 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 6 600,00 zł wykonanie 6 531,88 zł to jest 98,97 % planu

W 2016 roku Ośrodek ponosi odpłatność za umieszczenie dwojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zakup usług jst. od in. jst

Plan 400,00 zł, wykonanie 399,70 zł co stanowi 99,92% planu

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia

Plan 400,00 zł wykonanie 399,70 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 35 500,00 zł wykonanie 30 991,20 zł tj. 87,30 % w tym:

§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan 16 000,00 zł wykonanie 15 130,37 zł tj.94,56%

§ 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 5 200,00 zł wykonanie 2 608,48 zł, tj. 50,16%

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

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

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 13 500,00 zł wykonanie 13 000,00 zł tj. 96,30 %

W ramach rozdziału objęto opieką i wsparciem asystenta rodzinnego dla 13 rodzin ,
a w tym 42 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 planu z odchyleniem w paragrafach 4110,
4120.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 - plan 18 431,00 zł, wykonanie 16 430,07 zł. to jest 89,14% przyznanego budżetu

W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 33 osób (świadczeń 348)
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.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze

w tym:

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

Plan 121 527,00 zł, wykonanie 121 521,02 zł. tj. 100,00% przyznanego budżetu

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 23 160,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych dla 21 osób (73 świadczenia).

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 170 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 zasilki celowe na kwotę 3 959,00 zł zostały przyznane 4 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 35 889,58 zł.,

- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 23 155,00 zł,

- pomoc w naturze 4 309,07 zł,
- zasilki celowe 52 759,56 zł,
- pobyt w schronisku 1 448,81 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 różnicy.~~
-

1. Rozdział 85216-zasiłki stałe

Plan 231 161,00 zł, wykonanie 216 306,27 zł. tj 93,57% przyznanego budżetu, z tego otrzymano 227 553,00 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 45 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 397 171,00 zł- wykonanie 388 704,77 zł tj. 97,87%

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 818,14 zł, tj. 80,52%

Wydatki obejmowały zakup środków BHP , wody oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 262 150,00 zł, wykonanie 261 032,65 tj. 99,57%

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 49 301,00 zł, wykonanie 49 069,34 zł tj. 99,53%

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 937,16 zł tj. 89,77%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 8 100,00 zł, wykonanie 8 100,00 zł tj. 100%

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 11 100,00 zł wykonanie 10 310,17 tj. 92,88%

Wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, druków oraz pozostałych niezbędnych artykułów umożliwiających sprawne funkcjonowanie ośrodka i dokonywane były tylko w uzasadnionych przypadkach.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 3 270,00 zł, wykonanie 2 355,12 zł tj. 72,02%

Wykonanie na niskim poziomie spowodowane znacznie niższą opłatą za zużycie energii w stosunku do roku poprzedniego według którego planowano wydatki na 2016r.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 11 000,00 zł, wykonanie 9 763,01 zł tj. 88,75%

W ramach paragrafu zakupiono prenumeraty poradników, usługi pocztowe, monitoring pomieszczeń biurowych ośrodka oraz prowizję bankową. Wydatki na paragrafie

dokonywane są tylko w uzasadnionych przypadkach pod względem celowości, gospodarności i legalności.

§ 4360 – Usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci

Plan 2 600,00 zł wykonanie 2 229,48 zł tj. 85,75%

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 5 719,42 zł tj. 71,49%

Opłacono ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych, asystenta rodziny oraz rozliczono delegacje służbowe pracowników. Wykonanie na niskim poziomie wynika z faktu zatrudnienia asystenta rodziny na umowę zlecenie (zastępstwo) , w ramach której nie wypłacano ryczałtu za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan 400,00 zł, wykonanie 280,00 zł tj. 70,00% .

Wydatek obejmował opłatę polisy ubezpieczenia mienia i nie jest możliwy do dokładnego zaplanowania-wynika z wyliczeń dokonanych przez ubezpieczyciela.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 6 400,00 zł, wykonanie 6 381,26 zł tj. 99,71%

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników

Plan 3 620,00 zł, wykonanie 3 581,50 tj. 98,94%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 40 196,00 zł – wykonanie 38 995,68 zł tj. 97,01% z tego:

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje w wysokości 35 996,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 35 995,68 co stanowi 100,00 % .

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 838,40 zł, wykonanie 838,08 zł tj. 99,96%.

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

Plan 117,60 zł wykonanie 117,60 tj. 100,00 %

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 31 800,00 zł, wykonanie 30 600,00 zł tj. 96,23%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 7 440,00 zł wykonanie 7 440,00 zł tj. 100,00 %

W okresie sprawozdawczym sprawowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 dzieci z orzeczeniem lekarskim o stopniu upośledzenia psychicznego (zadanie zlecone) oraz 2 osoby starsze z terenu gminy (zadanie własne).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 202 834,00 zł – wykonanie 202 152,92 zł tj. 99,66%, z tego:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 180 834,00 zł wykonanie 180 833,60 zł tj. 100,00 % planu

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie:

Dożywianie

- dożywianie dzieci w szkołach wykonanie 41 741,60 zł

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności 139 092,00 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 112 uczniom ,
~~udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 442 osobom.~~

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 12 850,00 zł wykonanie 12 747,70 zł tj. 99,20% planu

W ramach paragrafu zakupiono artykuły, z których przygotowano paczki dla dzieci i osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy, podopiecznych ośrodka z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

§ 4300 zakup pozostałych usług

Plan 9 150,00 zł – wykonanie 8 571,62 zł tj. 93,68%

Wydatek dotyczył transportu gorących posiłków do szkół z terenu gminy (Szkoła Podstawowa w Sierosławiu i Publicznego Gimnazjum w Gródku) oraz organizację spotkania dla dzieci i osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

WÓJT
mgr Waldemar Mieczysławski

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 roku**

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. Powyższe zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy w Drzycimiu Uchwałą Nr IV/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 r.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok wydatkowano łącznie 76.859,98 zł, tj. 88,96% planu.

851 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

851 85153 § 4210

zakup materiałów i wyposażenia

wydano kwotę 1.238,49 zł co stanowi 82,57% planu

W ciągu roku zostały zakupione broszury dla dzieci o tematyce uzależnień, ponadto dofinansowano zakup słodyczy i artykułów papierniczych na zajęcia prowadzone w ramach zagospodarowania czasu wolnego. Nie wykorzystano w pełni środków finansowych, ponieważ nauczyciele prowadzący zajęcia próbowali wykorzystać własne możliwości i pozyskać inne środki finansowe.

851 85153 § 4300

zakup usług pozostałych

wydano kwotę 1.446,63 zł co stanowi 96,44% planu

Uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy mieli okazję wyjechać do kina w ramach zagospodarowania czasu wolnego, uczestniczyć w spływie kajakowym w ramach prowadzonych zajęć a także wyjechać na basen i do gospodarstwa agroturystycznego w Bochlinie.

Łącznie w dziale 851 85153 wydano kwotę 2.685,12 zł co stanowi 89,50% planu.

851 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

851 85154 § 2330

wydano kwotę 253,10 zł, co stanowi 90,39% planu

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i uczestnictwa w zadaniu o powyższej nazwie. Zgodnie z wytycznymi do 30 czerwca każdego roku płacimy określoną kwotę, którą odgórnie otrzymujemy do zapłacenia.

851 85154 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

wydano kwotę 1.113,19 zł, co stanowi 85,63% planu

Wykonano niski % planu, ponieważ planowano więcej posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a nie było potrzeby tylu spotkań.

851 85154 § 4120 - składki na Fundusz Pracy

wydano kwotę 59,29 zł, co stanowi 34,88% planu

Wykonano niski % planu, ponieważ planowano więcej posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a nie było potrzeby tylu spotkań.

851 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

wydano kwotę 38.446,48 zł, co stanowi 93,77% planu

Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 10 razy w ubiegłym roku. Komisja zaprasza osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie celem przeprowadzenia rozmowy, czy skierowania do Punktu Konsultacyjnego. Ponadto Komisja przygotowuje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie stacjonarne. Wysłano 1 wniosek do Sądu ze skutkiem przymusowego leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego nakazanego przez Sąd. Ponadto wysłano 4 osoby na badanie do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy (**wydano 2 pozytywne opinie na sprzedaż alkoholu**).

Poza tym na terenie gminy prowadzone są zajęcia w szkołach dla dzieci w ramach GPP i RPA oraz PN. Z tego tytułu zatrudnionych jest w ramach umowy zlecenia 10 nauczycieli, którzy otrzymują wynagrodzenie. Obecnie stawka za godzinę zajęć wynosi 30 zł brutto. Prowadzone są różnorodne zajęcia min. artystyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe.

**851 85154 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
wydano kwotę 6.012,27 zł, co stanowi 78,59 % planu**

Zakupiono liczne artykuły szkolne, papiernicze, sportowe, pasmanteryjne oraz spożywcze które były wykorzystywane podczas zajęć dla dzieci. Zostały zakupione również książki a także nagrody na konkursy organizowane w szkołach o tematyce uzależnień. Ponadto wspierano także zakupami spotkania Grupy Wsparcia AA. Zakupiono także odbłaski dla uczniów ze szkół podstawowych na terenie naszej gminy, które zostały rozdane przez funkcjonariuszy policji.

**851 85154 § 4300 – zakup usług pozostałych
wydano kwotę 27.023,35 zł, co stanowi 87,75% planu**

Pokrywamy koszty związane z pobytem osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy, którym są świadczone usługi podczas pobytu w Miejskim Ośrodku Edukacyjnym i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu. W roku 2016 pokryto koszty pobytu 7 osób.

Zatrudniamy terapeutę, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu i wynagrodzenie jest planowane właśnie z tego tytułu. W ciągu roku na jego dyżur terapeutyczny zgłosiło się 7 kobiet uzależnionych od alkoholu i 15 mężczyzn, 8 osób współuzależnionych. W sumie udzielił kilkudziesięciu porad zarówno uzależnionym, jak i współuzależnionym od alkoholu.

Przeprowadzono cykl warsztatów dla rodziców na temat uzależnień, które prowadzili terapeuci z Grudziądzkiego Stowarzyszenia „Pomoc Uzależnionym”. Zorganizowano również pogadanki w szkołach, spektakle profilaktyczne.

Uczniowie uczestniczyli także w spektaklach teatralnych zarówno wyjazdowych jak odbywających się w szkołach z terenu naszej gminy.

Jak corocznie, uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy uczestniczyli licznych wyjazdach do kina, na basen, do filharmonii a także w wycieczkach w góry oraz nad morze organizowanych przez nauczycieli ze szkół. Uczniowie odwiedzili także leśniczówkę w Gródku w ramach zagospodarowania czasu, a także brali udział w spotkaniu dla osób niepełnosprawnych, w którym atrakcją były osiołki do terapii.

Członkowie Grupy Wsparcia otrzymali dofinansowanie do wycieczki, które zorganizowali a także pokryto wydatki na zajęcia terapeutyczno-warsztatowe oraz jak co roku dofinansowano Dzień Trzeźwości.

Jak corocznie dofinansowany został III Gminny Dzień Dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych uzależnieniami.

**851 85154 § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
wydano kwotę 1.267,18 zł, co stanowi 57,60% planu**

Jednym z zadań GKRPA jest kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe, w ubiegłym roku wysłano tylko 1 wniosek o leczenie ze skutkiem przymusowego leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego nakazanego przez Sąd, dlatego wykonano plan ze znacznym odchyleniem.

WYC.IT
Wycieczki i Wycieczki

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu swoją działalność rozpoczął 01.03.2005r. Został powołany Uchwałą Nr XVII/128/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25.01.2005r. 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 07.12.2010 r. 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 trwałe 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 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon .
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,25	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	57.000,00	61.204,22	107,38%
0830	Wpływy z usług	600.000,00	610.385,21	101,73%
0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	4.061,27	135,38%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	70.854,86	65.606,31	92,59%
Ogółem		730.854,86	741.304,26	101,43%

Par. 0690 – wpływy z różnych opłat: kwota 47,25 = kapitalizacja odsetek.

Na par. 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 9.579,30 zł. oraz przychody za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Dworcowej 20 - kwota 51.624,92 zł.

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

- za wodę i ścieki - 610.385,21 zł.
- za centralne ogrzewanie - 0,00zł.
- z gospodarki odpadami i utrzymanie czystości - 0,00 zł.
- z pozostałych usług - 0,00 zł.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 31.12.2016 r. wynoszą 83.209,25 zł.

Par. 0920 – odsetki od należności - wpływy uzyskano w wysokości 4.061,27 zł.

Naliczone odsetki na 31.12.2016r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą – 3.775,01 zł. Razem narastająco na 31.12.2016. wynoszą 30.430,84 zł.

W 2016 roku wysłano 261 upomnień o zapłatę.

Zaległości wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w styczniu 2017 r.) wynoszą 15.395,21 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) = 28.373,00 zł. , podatek dochodowy od wynagrodzeń - 1.710,00 zł., ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 7.962,26 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) = 12.035,11 zł. oraz zajęcie komornicze = 1.432,70 zł.

Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 66.908,28 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

Koszty Zakładu na dzień 31.12.2016 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300,00	1.156,44	88,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	256.700,00	264.057,08	102,87%
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	19.500,00	19.328,92	99,12%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	44.500,00	46.058,04	103,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	4.204,42	120,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	97.100,00	67.247,68	69,26%
4260	Zakup energii	130.000,00	136.526,02	105,02%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup pozostałych usług	103.454,86	97.109,41	93,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	4.507,10	86,68%
4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	32.249,92	92,14%
4440	Odpis na ZFŚS	7.000,00	6.563,58	93,76%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	27.000,00	28.373,00	105,09%
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	109,27	18,21%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	730.854,86	707.490,88	96,80%

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 31.12.2016 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 hydroformi to 1,25 etaty, Oczyszczalnia ścieków – 0,5 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 1,0 etatu oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu – 0,25 etatu.

- Paragraf 3020 – to ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości za 2016 rok - kwota 1.156,44 zł.
- Wynagrodzenia osobowe par. 4010 to kwota 264.057,08 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia do 31.12.2016 roku – par. 4210 – stanowiły kwotę 46.058,04 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. 136.526,02 zł. dotyczy głównie zużycia energii na hydroformiach 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 hydroforniach – kwota 44.818,28 zł.
ścieki komunalne w Gródku – 27.207,15 zł., prowizje, bankowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie pomieszczeń biurowych i inne – kwota 25.083,98 zł.
Ogółem 97.109,41 zł.
- . Par.4430 – „podatki i opłaty lokalne „ - 32.249,92 zł. : kwota 26.685,85 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 28.373,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w 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 boksów dla psów.
- . wylapywanie i opieka nad psami w schronisku w Drzycimiu.

Prace wyżej wymienione zostały wykonane przez pracowników ZGK.

WOJT
mgr Waldemar Moczyński

**Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury
„Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu”**

**I. Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Drzycimiu w 2016 roku.**

W 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniano trzy osoby – dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba zatrudniona na 1/8 etatu. Działalność biblioteki oparta jest głównie na dotacjach pochodzących z Gminy Drzycim oraz z pozostałych dochodów.

Realizacja dochodów i wydatków w 2016 roku przedstawiała się w następujący sposób:

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

DOCHODY:

- dotacja z Urzędu Gminy w Drzycimiu 183.573,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 3.262,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 17,07 zł

WYDATKI

Dział 921 Rozdział 92116

Paragraf	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	742,12	98,95
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103.000,00	102.287,69	99,31
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000,00	19.331,06	96,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.738,00	2.570,71	93,89
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00	11.720,00	97,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.674,08	81,06
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9.300,00	9.262,00	99,59
4260	Zakup energii	14.500,00	14.181,65	97,80
4280	Badania lekarskie	200,00	178,00	89,00
4300	Pozostałe usługi	7.200,00	7.170,46	99,59
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług	2.485,00	1.750,05	70,42

	telekomunikacyjnych			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	422,13	84,43
4430	Różne opłaty i składki	600,00	555,00	92,50
4440	Odpisy na ZFŚS	2.600,00	2.501,45	96,21
4700	Szkolenie pracowników	700,00	615,00	87,86
	RAZEM	183.573,00	178.961,40	97,49

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 roku wynosił 11.692,62 zł.

II. Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za rok 2016 r.

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 roku sprawozdawczym zakupiono 372 książki z tego:

- 243 książki z dotacji organizatora
- 129 książek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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

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

W 2016 roku nie dokupiono żadnych tego typu dokumentów.

Z ubytkowano z księgozbioru biblioteki 130 książek stanowiących ogólną wartość 670,38 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 31 grudnia 2016r. wyniósł 21359 woluminów.

Biblioteka prenumeruje 7 egzemplarzy czasopism:

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

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 484 osoby. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące się - 179
- osoby pracujące -165
- pozostali -140

Na zewnątrz wypożyczono 10232 książki i 115 czasopism.

W czytelnicy z tzw. księgozbioru podręcznego skorzystano z 159 książek i 110 czasopism.

Z kolei w czytelnicy internetowej w okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 1425 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 on line z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.

Elektroniczny katalog zawiera 14150 egzemplarzy co stanowi 66% wprowadzonych zbiorów.

Świadczone przez bibliotekę usługi to głównie udzielanie informacji bezpośrednich lub telefonicznych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Działalność ta jest prowadzona w oparciu o warsztaty informacyjno-wyszukiwawczy czytelnicy. Warsztaty 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 ogólnosiwiatowej 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;

Lipiec – Sierpień

- wakacje w bibliotece –gry, zabawy, quizy, zajęcia plastyczne

Wrzesień

- przyjmowanie przedszkolaków i uczniów klas I w szeregi czytelników biblioteki

Październik

- jesień w obrazach

Listopad

- światowy Dzień Pluszowego Misia
- obchody Święta Niepodległości – wystawa

Grudzień

- ozdoby świąteczne – wykonywanie ozdób z zastosowaniem różnych technik

W roku sprawozdawczym zorganizowano dwa spotkania autorskie jednak z powodu braku miejsca w naszej placówce, spotkania te odbyły się w szkołach tj. w Publicznym Gimnazjum w gródku oraz ZPO w Drzycimiu. Uczestniczyły w nich uczniowie III klasy gimnazjum – ok 60 osób, oraz uczniowie VI klasy szkoły podstawowej – ok. 50 osób.

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 czytelnia 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 przygotowywaniu dokumentów wymaganych przez pracodawców (CV, list motywacyjny, itp.), dostęp do informacji o szkoleniach organizowanych przez PUP. W okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 1425 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.

WOJTY
mgr Waldemar Moczyński

Realizacja wydatków Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w 2016 roku zatrudnione były 3 osoby na umowę o pracę. Dwie osoby w pełnym wymiarze (animator kompleksu boisk sportowych orlik i dyrektor świetlicy). Jedna osoba zatrudniona była w niepełnym wymiarze godzin (0,08 księgowy). Ponadto kolejną osobę zatrudniano na zasadach umowy zlecenia (dyrygent chóru gminno-parafialnego). Działalność Świetlicy polega na aktywizacji społeczności lokalnej w jak najszerszej skali i skierowana jest do różnych grup wiekowych. Organizowane są zajęcia i spotkania dla dzieci przedszkolnych, dzieci w wieku szkolnym, dla młodzieży, dorosłych dla seniorów a nawet dla osób niepełnosprawnych. Aby dotrzeć do najmłodszych mieszkańców gminy świetlica współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci działającym przy ZPO w Drzycimiu. Podobnie jak w latach ubiegłych działalność świetlicy oparta jest głównie na zaplanowanym wcześniej harmonogramie imprez, stworzonym do celów budżetowych. W świetlicy oprócz konkursów, zajęć i spotkań organizowane są imprezy o których przypominamy każdego roku. Są to dzień babci i dziadka, dzień kobiet i mężczyzn, dzień matki, święto ojca i wiele innych. Organizowane są również spotkania integracyjne dla ludności. W roku sprawozdawczym takie spotkanie odbyło się w czerwcu w amfiteatrze. W kalendarzu imprez świetlicowych są też imprezy o szczeblu międzygminnym. Należą do nich coroczne spotkania dla osób niepełnosprawnych, przegląd piosenki przedszkolnej, przegląd chórów i zespołów wokalnych, spotkania seniorów. Działalność świetlicy finansowana była niemal w całości z budżetu gminy, budżet zasilał dochód z wynajmu sali oraz sponsoringu.

Działalność kompleksu boisk sportowych orlik - wykazana jest w załączniku.

Zajęcia organizowane przez świetlicę:

- 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 seniorów: „Niezapominajka”, „Jarzębina”, ZEiR z Drzycimia,
- współorganizacja z kołem „Nowoczesna Pani”,
- współorganizacja z sołectwami z Gminy Drzycim,
- współorganizacja ze szkołami i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy.

Imprezy zorganizowane w 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 - zabawa

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

Lipiec

- zajęcia podczas wakacji (dwa tygodnie)
- **gminny festyn rekreacyjno-sportowy**

Sierpień

- dyskoteka dla dzieci
- konkurs karaoke

Wrzesień

- zabawa dla Związku Emerytów i Rencistów

- impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych
- święto ziemniaka

Październik

- konkurs plastyczny
 - dzień seniora - klub Jarzębina
-

Listopad

- Święto Odzyskania Niepodległości
- gminne spotkanie honorowych dawców krwi
- spotkanie Andrzejkowe dla dzieci

Grudzień

- spotkanie Mikołajkowe dla dzieci
- spotkanie opłatkowe seniorów
- pomoc przy organizowaniu imprezy świątecznej GOPS
- spotkanie opłatkowe dla dzieci

Sprawozdanie dotyczące działalności Kompleksu Boisk Orlik w 2016 roku

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

Maj

- 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 osób
- Turniej piłki nożnej dla dzieci z okazji rozpoczęcia wakacji

Lipiec

- Turniej piłki nożnej sołectw gminy Drzycim o puchar Wójta Gminy Drzycim-40 osób
- Turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Drzycim-40 osób
- Turniej piłki nożnej dla dzieci o puchar Wójta gminy Drzycim -50 osób

Wrzesień

- Rodzinny turniej piłki siatkowej o puchar sołtysa sołectwa Drzycim -35 osób
- Turniej piłki nożnej dla dzieci -35 osób

Październik

- Turniej piłki nożnej rozgrywki KPZPN udział wzięły drużyny :
GKS Struga Drzycim, Wisła Nowe, Start Warlubie, Wda Świecie -60 osób

Na orliku od marca do końca listopada 3-4 razy w tygodniu odbywają się treningi piłki nożnej dla żaków i orlików drużyn miejscowego klubu sportowego Struga Drzycim na które uczęszczają chłopcy w dwóch grupach 20 osobowych.

Z kompleksu Boisk Orlik na co dzień korzystają grupy osób z terenu Gminy Drzycim której rezerwują boiska do piłki nożnej siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego

Sprawozdanie finansowe na 31.12.2016

stan środków na 01.01.2016					47,41	
Przychody						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Świetlica Gminna			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	187 988,00 zł	187 988,00 zł	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00 zł	14,15 zł	23,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00 zł	8 335,00 zł	114,18%
Razem przychody 2016 r.				195 348,00 zł	196 337,15 zł	100,51%
Rozchody						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Świetlica Gminna	199 412,00 zł	196 245,28	98,41%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	246,00 zł	82,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 004,00 zł	79 014,79 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,00 zł	6 242,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 971,00 zł	14 144,45 zł	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00 zł	1 885,72 zł	93,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00 zł	6 050,00 zł	76,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 255,00 zł	43 254,98 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	6 922,00 zł	6 921,59 zł	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 045,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 432,00 zł	27 432,00 zł	100,00%
		4350	Zakup usług internetowych	1 185,00 zł	1 083,00 zł	91,39%
		4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	680,00 zł	678,75 zł	99,82%
		4410	Podróże służbowe/krajowe	500,00 zł	392,00 zł	78,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 405,00 zł	2 405,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	400,00 zł	250,00 zł	62,50%
Razem rozchody 2016 r.					196 245,28 zł	98,41%
			stan środków na 31.12.2016		139,28 zł	

**Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności
Świetlicy Gminnej w Drzycimiu na 31.12.2016 r.**

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 187.988,00 zł
- wynajmu sali w wysokości 5.090,00 zł
- odsetki BS w wysokości 14,15 zł
- sponsoring w wysokości 3.245,00 zł (Fundacja Gospodarcza W-wa- 1.245,00 zł, EURO CASH Komorniki- 2.000,00 zł)

Koszty kształtowały się następująco na poniższych paragrafach:

§ 4210:

- artykuły spożywcze = 10.186 zł
- nagrody = 10.795 zł
- artykuły papiernicze = 2.462 zł
- środki czystości = 1.833 zł
- węgiel = 4.794 zł
- art.różne do napr. i kons. = 1.454 zł
- wyposażenie boiska = 873 zł
- aparat do zdjęć = 1.100 zł
- kolumna = 8.078 zł
- rejestr. dźwięków = 1.680 zł

§ 4300:

- RTV i znaczki = 245 zł
- BS prowizja = 467 zł
- wynajem autokaru = 1.002 zł
- wywóz śmieci i ścieków = 2.936 zł
- akredytacja programu księg. = 196 zł
- obsługa festynu = 22.000 zł
- drobne naprawy = 162 zł
- akredytacja KS „Jarzębina” = 224 zł
- usł. sędziego sportowego = 200 zł

Na dzień 31.12.2016 r. w Świetlicy Gminnej nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

WÓJT

mgr Waldemar Moczyński

Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 rok

Tabela 7. Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	19 000,00	18 996,32	99,98%
2	700	70095	4210	Biechówko	Zakup artykułów do wyposażenia kuchni w świetlicy	735,46	735,45	100,00%
3	926	92605	4210	Biechówko	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej	1 357,22	1 357,22	100,00%
					Razem	21 092,68	21 088,99	99,98%
4	600	60016	6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	10 160,14	10 159,89	100,00%
					Razem	10 160,14	10 159,89	100,00%
5	700	70095	6050	Dólsk	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	5 468,60	5 468,60	100,00%
6	926	92605	4300	Dólsk	Montaż piłkochwyty	6 500,00	6 500,00	100,00%
7	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00	396,61	99,15%
8	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00	998,71	99,87%
					Razem	13 368,60	13 363,92	99,96%
9	700	70095	6050	Drzycim	Utwardzenie kostką betonową placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu	26 708,00	26 708,00	100,00%
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	1 499,98	100,00%
12	926	92605	4210	Drzycim	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	500,00	499,01	99,80%
					Razem	29 708,00	29 706,99	100,00%
13	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	5 022,18	5 000,00	99,56%

14	700	70095	4210	Gacki	Zakup artykułów do wyposażenia kuchni w świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
15	900	90095	6050	Gacki	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	5 000,00	5 000,00	100,00%
16	926	92605	4210	Gacki	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00	2 999,76	99,99%
					Razem	14 022,18	13 999,76	99,84%
17	900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	10 708,00	10 708,00	100,00%
18	900	90095	4300	Gródek	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw	7 000,00	6 954,73	99,35%
19	600	60016	4210	Gródek	Zakup materiałów na wiatę przystankową	2 000,00	2 000,00	100,00%
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 biesiady dla mieszkańców	5 000,00	4 999,97	100,00%
23	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	2 000,00	1 446,50	72,33%
					Razem	29 708,00	29 109,19	97,98%
24	900	90095	6050	Jastrzębie	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	20 000,00	20 000,00	100,00%
25	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	439,10	182,60	41,59%
					Razem	20 439,10	20 182,60	98,75%
26	700	70005	4300	Krakówek	Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku	7 000,00	6 999,50	99,99%
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	494,45	98,89%
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%
					Razem	9 358,02	9 346,37	99,88%
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%
					Razem	7 545,83	7 507,92	99,50%
32	600	60016	6050	Sierosław	Utworzenie kostki polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Miszano - Sierosław	15 800,00	15 648,24	99,04%
33	700	70095	4210	Sierosław	Zakup narybku do stawu gminnego	547,86	547,86	100,00%
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	2 999,92	100,00%
					Razem	19 547,86	19 394,23	99,21%
36	700	70005	4300	Wery	Przerowadzenie odtworzenia granic drogi w miejscowości Sierosławek	4 500,00	4 500,00	100,00%
37	900	90015	6050	Wery	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	10 000,00	10 000,00	100,00%
38	926	92605	4210	Wery	Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikołajek	1 928,52	1 928,43	100,00%
					Razem	16 428,52	16 428,43	100,00%
					Ogółem	191 378,93	190 288,29	99,43%

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku w wysokości 191.378,93 zł został wykorzystany w kwocie 190.288,29 zł, tj. 99,43% planu, na zadania przedstawione w powyższej tabeli. Wojewoda przekazał w 2016 roku dotację w wysokości 71.886,37 zł tj. 40,00 % poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Wojt
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:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

W 2016 roku Uchwałą Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/114/2016 z dnia 23 września 2016 roku, Uchwałą Nr XVIII/137/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 2016 roku 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 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 zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet.
4. Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – Poprawa warunków i komunikacji” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet.
5. Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Tabela 8. Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% 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	726,67	14,83%
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	179,03	18,85%
3	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna , Świerkowa w miejscowości Gródek Poprawa warunki transportu i komunikacji	2010-2017	720 528,88	230 000,00	228 057,97	99,16%
4	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016-2017	105 000,00	75 000,00	70 250,00	93,67%

5	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie"	2015-2016	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
6	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	2015 - 2019	738 429,78	235 000,00	231 525,21	98,52%
RAZEM			2 025 260,66	975 850,00	960 738,88	98,45%

W 2016 r. przewidziano do realizacji sześć 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 poniesiono wydatki bieżące za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 726,67 zł, tj. 14,83% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadania zostały wykonane

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 2016 roku poniesiono wydatki bieżące za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 179,03 zł, tj. 18,85% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadania zostały wykonane

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

Planowane nakłady 135.629,00 zł - jako dotacja z PROW stanowiąca 63,63% planowanych kosztów zadania zrealizowano w 100,00% oraz 94.371,00 zł jako środki własne wydatkowano w kwocie 92.428,97, co stanowi 97,94% planu budżetu. Zadanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „DROBUD” sp. j. Ryszard Schreiber & Krzysztof Schreiber z siedzibą w Chełmży. Plan wykonano z małym odchyleniem, ponieważ zaplanowane środki własne na realizację zadania nie musiały być w całości uruchomione. Zadanie zrealizowane w całości.

4. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Drzycim - projekt

Planowane nakłady 75.000,00 zł, koszty poniesione 70.250,00 zł co stanowi 93,67% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane 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.

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

~~Planowane nakłady 430.000,00 zł. Wykonanie 430.000,00 zł. Co stanowi 100,00% wykonania planu. Zadanie zrealizowane w całości. Dotację dla Powiatu Świeckiego przekazano we wrześniu 2016 roku.~~

6. 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 155.000,00 zł, koszty poniesione 151.939,14 zł co stanowi 98,03% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane przez Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o. o ze Świecia w II półroczu 2016 roku.

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

Planowane nakłady 80.000,00 zł. Koszty poniesione 79.586,07 zł, co stanowi 99,48% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2016 roku.

WOJTY
mgr Waldemar Moczyński

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drzycim

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa brutto na dzień 31.12.2015	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa brutto na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	1 692 368,73	38 428,49	17 257,43	1 713 539,79
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	5 746 556,14	148 124,57	365 748,79	5 528 931,92
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 354 909,92	728 576,93		17 083 486,85
3	Kotły i maszyny energetyczne	265 340,91	17 896,50		283 237,41
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	476 787,28	10 082,00		486 869,28
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	84 585,50			84 585,50
6	Urządzenia techniczne	77 639,39	5 904,00		83 543,39
7	Środki transportu	1 437 943,23	57 500,00	8 376,96	1 487 066,27
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	188 623,29	44 671,94		233 295,23
RAZEM		26 324 754,39	1 051 184,43	391 383,18	26 984 555,64

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.

URZĄD GMINY

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

- w dniu 30.06.2016 na podstawie OT Nr 3/2016 – utwardzenie placu przy remizie OSP w miejscowości Gródek zwiększono wartość remizy OSP o 46 959,01 zł,
- w dniu 05.09.2016 na podstawie OT Nr 8/2016 – modernizacja budynku nr 24 w Sierosławiu zwiększono wartość tego budynku o 39 992,64 zł,
- w dniu 27.12.2016 na podstawie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży części budynku mieszkalnego nr 29 w Gackach, zmniejszono jego wartość ewidencyjną o 17 165,50 zł,
- w dniu 30.12.2016 na podstawie OT Nr 14/2016 – utwardzenie kostką betonową placu przy Gminnej Bibliotece w Drzycimiu, zwiększono wartość budynku o 36 708,00 zł,
- w dniu 30.12.2016 na podstawie OT Nr 16/2016 – modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko, zwiększono wartość budynku o 18 996,32 zł.
- w dniu 30.12.2016 na podstawie OT Nr 17/2016 – instalacja ogrzewania w budynku świetlicy w miejscowości Dólsk, zwiększono wartość tego budynku o 5 468,60 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- w dniu 30.06.2016 na podstawie OT Nr 2/2016 – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk zwiększono wartość tej drogi o 7 507,92 zł,
- w dniu 30.06.2016 na podstawie OT Nr 4/2016 – przyjęto przebudowaną drogę gminną ul. Osiedlową w miejscowości Gródek o wartości 95 320,40 zł,
- w dniu 30.06.2016 na podstawie OT Nr 5/2016 – przyjęto budynek gospodarczy przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórznej 15A w Drzycimiu o wartości 9 968,00 zł, tym samym zwiększając wartość obiektu wielozadaniowego boiska sportowego w Drzycimiu,
- w dniu 12.08.2016 na podstawie OT Nr 6/2016 – przyjęto na stan mienia punkt oświetleniowy w miejscowości Wery o wartości 14 644,00 zł,
- w dniu 16.08.2016 na podstawie OT Nr 7/2016 – przyjęto monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu, zwiększając wartość obiektu o 7 682,38 zł,
- w dniu 12.09.2016 na podstawie OT Nr 9/2016 – utwardzenie kostką betonową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o nr 030509C Mszano-Sierosław - zwiększono wartość drogi o 15 648,24 zł,
- w dniu 14.10.2016 na podstawie OT Nr 10/2016 przyjęto utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu o wartości 339 588,13 zł,
- w dniu 14.10.2016 na podstawie OT Nr 11/2016 przyjęto przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka na odcinku o długości 81,36 mb, zwiększono wartość drogi o 10 159,89 zł,

- w dniu 24.11.2016 na podstawie OT Nr 13/2016 przebudowa dróg gminnych ulice Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa, przyjęto na stan środków trwałych ulice: Brzozową o wartości 156 896,36 zł oraz ul. Świerkową o wartości 71 161,61 zł.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

~~- w dniu 14.04.2016 na podstawie OT Nr 1/2016 przyjęto Zestaw Komputerowy Komputronik o wartości 3 889,00 zł zakupiony 14.04.2016.~~

Grupa 7 – Środki transportu

- w dniu 31.10.2016 r. przyjęto na stan środków trwałych samochód specjalny pożarniczy Renault Master o wartości 57 500,00 zł; samochód otrzymano nieodpłatnie od Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu, która dokonała zakupu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Drzycim,

- w dniu 07.12.2016 na podstawie umowy sprzedaży nr 02/12/2016 wyksięgowano z ewidencji środków trwałych samochód Żuk A15M o numerze rej. BDM 1026 o wartości księgowej 5 896,78 zł,

- w dniu 07.12.2016 na podstawie umowy sprzedaży nr 01/12/2016 wyksięgowano z ewidencji środków trwałych samochód Żuk A15M o numerze rej. BYB 708P o wartości księgowej 2 480,18 zł,

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w dniu 14.11.2016 na podstawie OT Nr 12/2016 przyjęto rozbudowę placu zabaw w miejscowości Jastrzębie, wartość placu zwiększono o 20 000,00 zł,

- w dniu 30.12.2016 na podstawie OT Nr 15/2016- budowa placu zabaw w Gackach przyjęto wyposażenie placu zabaw o wartości 5 000,00 zł.

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- garaż blaszany z wiatą 9 x 4,5 m (konstrukcja stalowa) OT Nr 1/2016, (poz. 32 ew. śr. trw.) o wartości 4 070,00 zł,

GIMNAZJUM

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

- modernizacja instalacji grzewczej OT Nr 2/2016, (poz. 13 ew. śr. trw.), wartość 17 896,50 zł,

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- serwer OT Nr 3/2016, (poz. 15 ew. śr. trw.) wartość 6 193,00 zł,

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

- drzwi przeciwpożarowe OT Nr 1/2016, (poz. 14 ew. śr. trw.), wartość 5 904,00 zł,

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DRZYCIMIU

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- zakup drukarki FNS-235009/2016/03/00013 z 03.03.2016, wartość 599,00 zł,

- zakup laptopa FNS-235009/2016/04/00095 z 25.04.2016, wartość 1 799,00 zł.

GOPS

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w dniu 22.12.2016 zakupiono drukarki szt. 2 o łącznej wartości 1 490,00 zł,

ŚWIETLICA GMINNA W DRZYCIMIU

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

- zdjęto z ewidencji spalony budynek Świetlicy Gminnej w Drzycimiu o wartości 348 583,29 zł,

ZGK

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w 2016 roku zakupiono dwa komputery Lenovo oraz drukarkę – 5 008,94 zł,

- w 2016 roku zakupiono program komputerowy Groszek – 6 705,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU

SPRZEDANO

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI netto wg rejestru	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI netto wg
DĄBRÓWKA	Działka rolna	26/2	1,6200 ha		6.480,00
BIECHOWO	Mieszkanie w budynku komunalnym – udział w gruncie	22/1	0,0600 ha		5.398,97
GACKI	Droga	5/2	0,1358 ha		1.086,40
WERY	Droga	26	0,3000 ha		2.400,00
GACKI	Mieszkanie w budynku komunalnym – udział w gruncie	35/3	0,0242 ha		1629,00
DRZYCIM	DROGA	205/6	0,0025 ha		20,00
DRZYCIM	DROGA	205/7	0,0136 ha		108,80
GRÓDEK	DROGA	57/5	0,0193 ha		134,26
Razem			2,1754 ha		17.257,43 zł

ZAKUPIONO

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
GRÓDEK	Rów melioracyjny	2	0,3600 ha	17.388,00
WERY	Doga	73/1	0,0917 ha	4.436,00
Razem			0,4517 ha	21.824,00

OTRZYMANO W DAROWIŻNIE OD SKARBU PAŃSTWA

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
DRZYCIM	Doga	33/2	0,0290 ha	5.300,00
Razem			0,0290 ha	5.300,00

OTRZYMANO W DAROWIŹNIE OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
WERY	DROGA	61/58	0,3340 ha	9.870,37 zł
WERY	DROGA	61/65	0,0299 ha	883,61 zł
GRÓDEK	DZ. ROLNA	22/11	0,0204 ha	550,51 zł
Razem			0,3843 ha	11.304,49 zł

Stan na 31.12.2015 r.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM 1.379.204 m²

WARTOŚĆ OGÓŁEM 1.692.368,73 zł

Stan na 31.12.2016 r.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM 1.366.100 m²

WARTOŚĆ OGÓŁEM 1.713.539,79 zł

UWAGI:

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty.

Przejęto, kupiono:

– gruntów z przeznaczeniem pod drogi - darowizna	0,4133 ha
– gruntów z przeznaczeniem pod drogi - zakup	0,0917 ha
– teren zieleni -	0,0000 ha
– gruntów z przezn. pod parkingi i zaplecza techniczne	0,0000 ha
– gruntów pod przepompownie wód opadowych	0,0000 ha
– oddano w użytkowanie wieczyste	0,0000 ha
– wydzierżawiono użytków rolnych	4,0613 ha
– wynajęto mieszkań	21 szt.
– wynajęto lokali użytkowych	2 szt.
– wynajęto lokali nieużytkowych	0 szt.

z przeznaczeniem pod drogę – otrzymano w darowiznie drogi (1 działkę), położoną w obrębie ewidencyjnym Drzycim od Skarbu Państwa, od Agencji Nieruchomości Rolnych otrzymano w darowiznie drogi w obrębie ewidencyjnym Wery (2 działki) oraz w obrębie ewidencyjny Gródek (1 działka). Zakupiono od osób prywatnych działki z przeznaczeniem pod drogę (1 działka) i rów melioracyjny w obrębie ewidencyjnym Wery. Wartość nieruchomości łącznie wynosi 38.428,49 zł.

sprzedano:

– na poszerzenie nieruchomości	0,0354 ha
– pod lokalem użytkowym	0,0000 ha
– lokale mieszkalne	2,0000 szt.
– Grunty rolne wraz z drogą dojazdową	1,6200 ha

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:

– nieczynne składowisko odpadów komunalnych	1 szt.
---------------------------------------------	--------

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych. Gmina nie ma innych niż własność praw majątkowych.

Dochody w 2016 r. z tytułu wykonywania prawa własności:
Urząd Gminy:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYTUŁ WŁASNOŚCI LUB PRAW MAJĄTKOWYCH	WARTOŚĆ DOCHODU W ZŁ
		1) ze sprzedaży mienia komunalnego	125 802,46
		2) z dzierżawy gruntów	982,90
		3) z użytkowania wieczystego gruntów	6 634,87
1	Urząd Gminy Drzycim	4) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
		5) czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawa, najem	119 425,12
OGÓLEM			252 845,35

Gmina Drzycim nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Tabela 9. Zestawienie mienia Gminy Drzycim w podziale na jednostki

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY DRZYCIM W PODZIALE NA JEDNOSTKI		
Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	WARTOŚĆ BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2016
1	Urząd Gminy w Drzycimiu	22 121 590,08
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	29 188,50
3	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	2 028 123,10
4	Publiczne Gimnazjum im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	1 295 924,25
5	Świetlica Gminna w Drzycimiu	1 354 782,82
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	32 289,59
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	122 657,30
RAZEM		26 984 555,64

WOJT
mgr Waldemar Kloczyński

Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 753,75	424 628,92	100,92%
	01095		Pozostała działalność	420 753,75	424 628,92	100,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	5 975,17	284,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418 653,75	418 653,75	100,00%
600			Transport i łączność	357 246,03	221 617,03	62,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	357 246,03	221 617,03	62,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
		6207	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	135 629,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 217,03	221 217,03	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 916,82	248 944,98	104,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 080,00	137 155,30	118,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850,00	6 634,87	96,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 550,00	6 553,80	100,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 600,00	123 923,50	120,78%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	43,13	53,91%
	70095		Pozostała działalność	121 836,82	111 789,68	91,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 740,00	90 694,09	90,03%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	28,77	95,90%

		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	21 066,82	21 066,82	100,00%
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 438,50	60 847,78	104,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 622,00	49 909,64	98,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 582,00	49 870,89	98,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	38,75	96,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 816,50	10 938,14	139,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,50	0,13	26,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 914,72	98,29%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 207,29	260,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	816,00	816,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 393,00	7 394,36	88,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 393,00	7 394,36	88,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 393,00	7 394,36	88,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 800,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 800,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 165 226,00	5 455 697,91	105,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 160,00	2 516,00	116,48%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	2 160,00	2 516,00	116,48%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 381 448,00	1 418 452,71	102,68%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 156 299,00	1 185 728,41	102,55%
	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	109 000,00	107 391,00	98,52%
	0330	Podatek leśny (osoby prawne)	109 064,00	118 742,00	108,87%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	3 060,00	3 060,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	3 420,00	3 411,00	99,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	104,40	99,43%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	500,00	15,90	3,18%
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	1 470 329,00	1 493 623,56	101,58%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	869 000,00	903 001,60	103,91%
	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	389 193,00	353 888,10	90,93%
	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	5 040,00	5 183,00	102,84%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	109 200,00	125 334,60	114,78%
	0360	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	1 000,00	851,00	85,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	4 000,00	2 730,00	68,25%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	84 200,00	92 175,16	109,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 826,00	3 615,60	127,94%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	5 870,00	6 844,50	116,60%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 500,00	98 317,22	95,92%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 772,20	101,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	77 545,02	94,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 208 789,00	2 442 788,42	110,59%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 189 079,00	2 414 727,00	110,31%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 710,00	28 061,42	142,37%
758		Różne rozliczenia	6 187 679,37	6 187 679,37	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 260 352,00	4 260 352,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 260 352,00	4 260 352,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 855 441,00	1 855 441,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 855 441,00	1 855 441,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	71 886,37	71 886,37	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 719,65	41 719,65	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 166,72	30 166,72	100,00%
801		Oświata i wychowanie	438 354,60	468 156,91	106,80%
	80101	Szkoły podstawowe	44 437,40	41 021,98	92,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	188,40	197,35	104,75%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 645,00	18 824,04	91,18%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 804,00	21 201,44	92,97%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-0,85	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 110,00	4 110,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 110,00	4 110,00	100,00%
	80104	Przedszkola	174 780,00	172 640,81	98,78%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	24 290,00	93,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 570,81	97,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 780,00	128 780,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00	27 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	27 400,00	100,00%
	80110	Gimnazja	12 327,00	12 202,12	98,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 275,00	12 150,12	98,98%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,20	22 010,61	110,05%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 010,42	110,05%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,20	0,19	95,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	188 474,42	121,60%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	53 357,68	177,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	118 087,00	102,68%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 029,74	170,30%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300,00	296,97	98,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	296,97	98,99%
851		Ochrona zdrowia	400,00	166,60	41,65%
	85195	Pozostała działalność	400,00	166,60	41,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	166,60	41,65%
852		Pomoc społeczna	6 407 543,33	6 353 394,51	99,15%
	85206	Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	21 300,00	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 140 890,00	3 120 485,64	99,35%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 140 890,00	3 120 485,64	99,35%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 331,60	2 644 972,58	99,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,60	0,58	96,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 645 531,00	2 624 770,63	99,22%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800,00	20 201,37	102,03%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 816,00	30 360,27	98,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 385,00	13 930,20	96,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 431,00	16 430,07	99,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 160,00	23 155,00	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 160,00	23 155,00	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 635,13	3 364,75	92,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 635,13	3 364,75	92,56%
	85216		Zasiłki stałe	228 161,00	216 306,27	94,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 161,00	216 306,27	94,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 006,00	111 706,00	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 706,00	111 706,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 346,00	36 913,56	98,84%
		0830	Wpływy z usług	150,00	917,88	611,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 196,00	35 995,68	96,77%
	85295		Pozostała działalność	144 897,60	144 830,44	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,80	2,76	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227,80	160,80	70,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 667,00	144 666,88	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 873,00	36 774,59	99,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 873,00	36 774,59	99,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 823,00	35 823,00	100,00%

		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	1 050,00	951,59	90,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 048,84	645 914,98	94,70%
	90002		Gospodarka odpadami	643 851,84	601 620,72	93,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 480,00 zł	549 112,25 zł	92,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 160,00 zł	4 306,72 zł	103,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	0,00 zł	707,44 zł	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	682,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 133,00 zł	13 097,47 zł	99,73%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 620,72 zł	3 620,72 zł	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 776,12 zł	30 776,12 zł	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł	4 517,57 zł	90,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	4 517,57 zł	90,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 100,00	39 680,16	119,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 100,00	39 680,16	119,88%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18,00	17,57	97,61%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18,00	17,57	97,61%
	90095		Pozostała działalność	79,00	78,96	99,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	79,00	78,96	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	89 459,38	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	89 459,38	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 459,38	0,00%
926			Kultura fizyczna	672,00	671,59	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	672,00	671,59	99,94%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	672,00 zł	671,59 zł	99,94%
Razem:				20 003 045,24	20 204 648,91	101,01%

WZKT
mgr Waldemar Ambczyński

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 953,75	459 759,50	96,19%
	01009		Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 100,00	17 506,61	49,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 936,00	56,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	13 570,61	48,29%
	01030		Izby rolnicze	10 200,00	10 133,43	99,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	10 133,43	99,35%
	01095		Pozostała działalność	426 653,75	426 119,46	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,85	743,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,04	2 316,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	410 444,86	410 444,86	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 465,82	92,37%
600			Transport i łączność	1 012 556,22	976 245,66	96,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	430 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	430 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	571 556,22	539 147,86	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,00	9 633,02	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	55 022,18	47 067,30	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 746,07	95 753,12	83,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 505,97	158 636,45	98,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 629,00	135 629,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 371,00	92 428,97	97,94%
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	7 097,80	64,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 511,13	60,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 942,07	58,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	800,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 844,60	92,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 811,27	597 903,37	91,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 256,71	68 689,70	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	33 732,34	90,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 144,73	4 028,07	97,19%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 200,00	8 678,64	71,14%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	487,98	426,65	87,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 824,00	21 824,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	574 554,56	529 213,67	92,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	444,60	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 941,34	19 753,45	56,53%
	4260	Zakup energii	19 000,00	16 044,74	84,45%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	11 837,30	49,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 886,62	90 483,80	90,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 176,60	385 649,78	98,59%
710		Działalność usługowa	82 408,00	56 680,98	68,78%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 620,00	86,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 620,00	86,20%
	71035	Cmentarze	36 200,00	33 635,16	92,91%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,58	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 192,00	79,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	31 443,58	93,30%
	71095	Pozostała działalność	36 208,00	14 425,82	39,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 110,00	7 600,00	62,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,30	1 299,60	62,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	296,70	176,40	59,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 020,00	3 350,00	22,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	45,58	1,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 954,24	72,38%
720		Informatyka	5 850,00	905,70	15,48%
	72095	Pozostała działalność	5 850,00	905,70	15,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	905,70	15,48%
750		Administracja publiczna	2 457 635,82	2 289 880,98	93,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 582,00	49 870,89	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 439,00	38 439,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 575,00	6 575,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	942,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	764,89	51,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 800,00	100 985,94	97,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	97 503,23	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	662,54	60,23%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 220,17	67,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 600,00	72,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 160 079,94	2 005 456,73	92,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 710,06	87,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 400,00	1 243 622,10	96,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 076,00	96 075,44	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	6 612,55	67,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 504,00	220 341,42	93,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 638,00	23 697,15	70,45%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 024,00	44 707,88	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 726,04	93,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 277,94	512,86	22,51%
		4260	Zakup energii	20 500,00	15 818,80	77,16%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 435,16	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 855,00	83,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 460,00	130 596,18	81,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	19 176,70	89,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	17 369,27	89,07%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 493,75	95,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	29 634,54	95,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	34 182,83	80,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 889,00	19,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 686,50	43 175,26	88,68%
		4090	Honoraria	1 100,00	1 031,44	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	137,66	26,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 105,00	70,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 899,36	94,28%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 173,90	68,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	19 795,90	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 032,00	94,94%
	75095		Pozostała działalność	94 487,38	90 392,16	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 107,84	96,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	42 428,72	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 337,44	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 700,14	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67,38	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 458,57	93,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	684,00	68,40%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	675,45	96,49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 393,00	7 394,36	88,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 393,00	7 394,36	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 855,00	5 856,36	85,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 050,00	135 996,07	90,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 850,00	134 811,02	90,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	23 455,00	83,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 540,00	47 481,61	95,84%
		4260	Zakup energii	17 500,00	11 629,82	66,46%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	411,00	82,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	3 608,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 390,00	8 386,63	89,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 460,00	7 988,96	94,43%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 450,00	26 450,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 185,05	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	585,05	97,51%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	102 466,08	68,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	102 466,08	68,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	102 466,08	68,31%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 922 740,00	5 817 615,91	98,23%
	80101		Szkoły podstawowe	2 758 884,25	2 721 920,39	98,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 000,00	327 277,00	93,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 470,13	2 306,33	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	126 552,99	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 287,00	1 508 069,46	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 861,89	128 861,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 755,52	289 138,21	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 318,84	38 054,50	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 472,85	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 959,83	85 874,43	97,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 516,94	22 803,02	93,01%
		4260	Zakup energii	24 880,44	23 993,63	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	17 238,00	16 937,16	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 176,41	4 150,19	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 783,70	19 240,03	97,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 006,65	2 847,17	94,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 454,75	1 583,41	64,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 309,50	1 245,13	95,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 291,80	117 963,50	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	952,74	95,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 070,00	99,27%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	19 571,99	85,10%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	19 571,99	85,10%
80104		Przedszkola	543 024,00	524 159,58	96,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 388,17	97,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	279 994,13	98,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 560,00	23 551,71	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	51 595,43	96,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 698,37	89,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 814,00	25 805,22	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 960,11	98,67%
	4260	Zakup energii	11 500,00	7 867,95	68,42%
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 454,05	97,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	854,00	85,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 850,99	64,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	69 742,22	96,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 347,23	97,16%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 000,00	47 415,44	91,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	47 415,44	91,18%
80110		Gimnazja	1 419 498,75	1 411 925,88	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	66 583,67	97,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 443,68	887 350,04	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 205,71	74 205,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 464,44	166 282,86	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 192,52	19 589,23	97,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 432,41	47 675,73	98,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 672,06	13 642,97	99,79%
	4260	Zakup energii	13 874,00	13 581,20	97,89%
	4270	Zakup usług remontowych	5 805,00	5 060,58	87,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 925,02	2 895,26	98,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 382,50	17 491,55	95,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 131,00	2 919,66	93,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 418,75	2 045,63	84,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 525,91	1 467,36	96,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 975,75	60 891,19	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 801,00	23 800,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 949,00	6 193,00	77,91%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 260,00	442 165,46	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 434,00	3 433,40	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 380,00	201 589,03	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 189,00	15 188,90	100,00%


		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 996,00	36 558,13	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 183,92	97,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 042,00	6 843,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	132 755,31	96,90%
		4260	Zakup energii	200,00	43,04	21,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 346,00	3 346,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	118,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 248,35	96,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	850,00	85,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 369,50	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 537,17	98,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 060,00	1 966,71	95,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 330,00	18 710,62	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 930,00	12 310,62	77,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 346,00	339 451,12	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 409,40	46,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	135 168,52	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 610,00	9 602,85	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	24 146,75	92,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 459,67	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 997,82	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	147 294,21	95,03%
		4260	Zakup energii	1 000,00	527,00	52,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	139,25	69,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	299 593,00	291 491,43	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 169,32	225 241,64	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 899,40	6 899,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 780,04	39 696,12	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 988,64	5 687,47	94,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,15	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,10	3 488,14	92,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	938,53	924,82	98,54%
		4260	Zakup energii	1 295,56	1 247,16	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	857,00	772,32	90,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	228,57	204,55	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,80	1 238,19	92,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,35	231,39	88,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	124,94	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	164,59	127,51	77,47%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 732,45	5 607,78	83,29%
	80195	Pozostała działalność	804,00	804,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	88 002,84	78 234,07	88,90%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 685,12	89,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 238,49	82,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 446,63	96,44%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 394,84	74 174,86	88,94%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	253,10	90,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 113,19	85,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	59,29	34,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	38 446,48	93,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	6 012,27	78,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 794,84	27 023,35	87,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 267,18	57,60%
	85195	Pozostała działalność	1 608,00	1 374,09	85,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,40	139,21	40,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	23,98	47,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,60	3,41	44,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	1 207,49	99,96%
852		Pomoc społeczna	7 068 976,93	6 959 990,56	98,46%
	85202	Domy pomocy społecznej	114 900,00	114 629,72	99,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 900,00	114 629,72	99,76%
	85204	Rodziny zastępcze	6 600,00	6 531,88	98,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 531,88	98,97%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	399,70	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,70	99,93%
	85206	Wspieranie rodziny	35 500,00	30 991,20	87,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 130,37	94,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 608,48	50,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	252,35	31,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 000,00	96,30%
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 140 890,00	3 120 485,64	99,35%
	3110	Świadczenia społeczne	3 079 303,92	3 059 216,20	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 970,00	27 964,80	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826,00	4 781,97	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	237,65	91,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 739,12	13 494,76	98,22%
	4270	Zakup usług remontowych	3 888,00	3 888,00	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	10 072,96	10 072,96	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	479,30	99,85%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 419,00	2 636 207,68	98,87%
	3110	Świadczenia społeczne	2 448 943,75	2 439 021,09	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 606,10	55 562,20	80,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00	4 351,15	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 022,00	126 003,86	95,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	1 301,67	80,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	810,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,15	3 403,80	96,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 598,00	2 598,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 084,00	2 061,98	98,94%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 816,00	30 360,27	92,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 816,00	30 360,27	92,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 527,00	121 521,02	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	121 527,00	121 521,02	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	49 635,13	36 337,15	73,21%
	3110	Świadczenia społeczne	49 563,85	36 271,17	73,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,28	65,98	92,56%
85216		Zasiłki stałe	231 161,00	216 306,27	93,57%
	3110	Świadczenia społeczne	231 161,00	216 306,27	93,57%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 171,00	388 704,77	97,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 818,14	80,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 150,00	261 032,65	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 530,00	21 527,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 301,00	49 069,34	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 937,16	89,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 310,17	92,88%
	4260	Zakup energii	3 270,00	2 355,12	72,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	258,00	86,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 763,01	88,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 229,48	85,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 719,42	71,49%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	280,00	70,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 381,26	99,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	342,00	85,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	3 581,50	98,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 196,00	38 995,68	97,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,40	838,08	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	30 600,00	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	7 440,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	231 761,80	218 519,58	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	165,42	27,57%
		3110	Świadczenia społeczne	206 034,00	194 525,84	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 077,80	12 908,50	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	8 571,62	93,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 612,20	84,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	736,00	73,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	1 978,00	38,78%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	1 978,00	38,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	1 978,00	38,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 221,45	216 199,99	88,53%
	85401		Świetlice szkolne	129 225,00	125 445,74	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 186,40	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	85 720,14	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	7 224,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 538,10	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 369,45	91,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 427,62	95,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	738,00	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 241,44	87,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 896,45	90 104,25	79,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	112 846,45	89 152,66	79,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 050,00	951,59	90,63%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	650,00	59,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	650,00	59,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 337,86	1 118 864,50	92,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	70 250,00	93,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 250,00	93,67%
	90002		Gospodarka odpadami	612 613,00	610 280,33	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	108,04	90,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	38 917,30	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00	3 025,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 166,68	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 026,80	93,35%
		4190	Nagrody konkursowe	1 875,00	1 831,76	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	778,11	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 327,00	548 470,20	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 682,38	96,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 989,60	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 989,60	99,79%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	2 991,36	99,71%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 991,36	99,71%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 644,00	243 307,80	79,87%
	4260	Zakup energii	200 000,00	150 888,64	75,44%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	77 775,16	86,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 644,00	14 644,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 854,86	70 854,86	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 854,86	70 854,86	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 500,00	36 462,86	94,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 583,36	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 879,50	99,85%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 000,00	90,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18,00	17,98	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	17,98	99,89%
90095		Pozostała działalność	94 708,00	79 709,71	84,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 106,39	35,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 708,00	49 631,32	81,75%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 972,00	99,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 561,00	371 561,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 988,00	187 988,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 988,00	187 988,00	100,00%
92116		Biblioteki	183 573,00	183 573,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 573,00	183 573,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	214 325,84	199 513,96	93,09%
92601		Obiekty sportowe	103 001,00	89 218,22	86,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 100,00	93,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	23 077,66	67,38%
	4260	Zakup energii	15 200,00	14 315,98	94,18%
	4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	7 750,00	98,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 397,58	98,14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 001,00	1 981,00	99,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 628,00	96,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 968,00	99,68%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 324,84	110 295,74	99,08%
	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	60 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 624,84	26 758,98	96,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 175,00	19 012,27	99,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,49	99,59%
		Razem:	20 234 923,98	19 391 190,69	95,83%

WÓJT

 Wójt Gminy Mławy

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja za 2016 rok

Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2016 R.	% WYK. PLANU
<i>Dotacje</i>	7 162 147,15	7 103 357,11	99,18%
Dotacje - zadania zlecone	6 355 272,68	6 308 441,83	99,26%
Dotacje - zadania własne	784 307,65	772 348,46	98,48%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacje z pozostałych źródeł	21 066,82	21 066,82	100,00%
<i>Subwencje</i>	6 115 793,00	6 115 793,00	100,00 %
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 260 352,00	4 260 352,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 855 441,00	1 855 441,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM	13 277 940,15	13 219 150,11	99,56%

Plan dotacji na zadania zlecone, własne, według porozumień, ze źródeł pozostałych oraz subwencji wynosi 13.277.940,15 zł. Wykonanie za 2016 rok 13.219.150,11 zł tj. 99,56 %. Dotacje podzielono na pięć grup, które przedstawione zostały poniżej.

I Zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	2010	418 653,75	418 653,75	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	50 582,00	49 870,89	98,59%	Utrzymanie 1,6 etatu w administracji
751	75101	2010	1 723,00	1 723,00	100,00%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75101	2010	6 670,00	5 671,36	85,03%	Zakup urn przezroczystych
801	80101	2010	22 804,00	21 201,44	92,97%	Podręczniki
801	80110	2010	12 275,00	12 150,12	98,98%	Podręczniki
801	80150	2010	300,00	296,97	98,99%	Podręczniki

851	85195	2010	400,00	166,60	41,65%	Decyzje - świadczeniobiorcy
852	85211	2060	3 140 890,00	3 120 485,64	99,35%	Świadczenia wychowawcze 500+
852	85212	2010	2 645 531,00	2 624 770,63	99,22%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
852	85213	2010	14 385,00	13 930,20	96,84%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85215	2010	3 635,13	3 364,75	92,56%	Dodatek energetyczny
852	85228	2010	37 196,00	35 995,68	96,77%	Usługi opiekuńcze
852	85295	2010	227,80	160,80	70,59%	Karta dużej rodziny
Razem			6 355 272,68	6 308 441,83	99,26%	

Zgodnie z zaprezentowaną powyżej tabelą niewykorzystana kwota wydatków została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w następujących terminach:

- Urzędy wojewódzkie – 711,11 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 750 rozdział 75011 § 2010 dokonany dnia 31.01.2017 r.).
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 998,64 zł. (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 751 rozdział 75101 § 2010 dokonany dnia 22.12.2016 r.).
- Szkoły podstawowe (podręczniki i materiały ćwiczeniowe) – 1.601,88 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80101 § 2010 dokonany dnia 31.01.2017 r.).
- Gimnazja (podręczniki i materiały ćwiczeniowe) – 124,49 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80110 § 2010 dokonany dnia 31.01.2017 r.).
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (podręczniki i materiały ćwiczeniowe) – 3,02 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80150 § 2010 dokonany dnia 31.01.2017 r.).
- decyzje świadczeniobiorcy – 1,40 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 851 rozdział 85195 § 2010 dokonany dnia 30.12.2016 r.).
- Świadczenia wychowawcze – 8.058,36 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85211 § 2060 dokonany dnia 31.01.2017 r.).
- Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny – 20.760,37 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85212 § 2010 dokonany dnia 31.01.2017 r.).
- Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 210,80 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2010 dokonany dnia 31.01.2017 r.).
- Dodatek energetyczny – 270,38 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85215 § 2010 dokonany dnia 30.12.2016 r.).
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0,32 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85228 § 2010 dokonany 31.02.2017 r.).
- Pozostała działalność (karta dużej rodziny) – 13,40 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85295 § 2010 dokonany dnia 28.12.2016 r.).

II Zadania własne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
						Różne rozliczenia finansowe
758	75814	2030	41 719,65	41 719,65	100,00%	(zwrot wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.)
801	80103	2030	4 110,00	4 110,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80104	2030	128 780,00	128 780,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80106	2030	27 400,00	27 400,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
852	85206	2030	21 300,00	21 300,00	100,00%	Asystent rodziny
852	85213	2030	16 431,00	16 430,07	99,99%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	23 160,00	23 155,00	99,98%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)
852	85216	2030	228 161,00	216 306,27	94,80%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	111 706,00	111 706,00	100,00%	Utrzymanie GOPS
852	85295	2030	144 667,00	144 666,88	100,00%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	35 823,00	35 823,00	100,00%	Stypendia szkolne
854	85415	2040	1 050,00	951,59	90,63%	Wyprawka szkolna
	Razem		784 307,65	772 348,46	98,48%	

Zgodnie z zaprezentowaną powyżej tabelą niewykorzystana kwota wydatków została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w następujących terminach:

- Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,93 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2030 dokonany dnia 31.01.2017 r.).
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 5,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85214 § 2030 dokonany dnia 31.01.2017 r.).
- Zasiłki stałe – 11.226,73 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 31.01.2017 r.).
- Pomoc społeczna – dożywianie – 0,12 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85295 § 2030 dokonany dnia 31.01.2017 r.).
- Wyprawka szkolna – 98,41 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 854 rozdział 85415 § 2030 dokonany dnia 19.10.2016 r.).

III Porozumienia - dotacje otrzymane na realizację zadań przyjętych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	100,00%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
	Razem		1 500,00	1 500,00	100,00%	

IV Dotacje – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich


Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
700	70095	2007	21 066,82	21 066,82	100,00%	Fundusz Spójności - plany gospodarki niskoemisyjnej
	Razem		21 066,82	21 066,82	100,00%	

W dziale 700 zaplanowano 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 wpłynęły do końca roku.

V Subwencje

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	4 260 352,00	4 260 352,00	100,00%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	1 855 441,00	1 855 441,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
	Razem		6 115 793,00	6 115 793,00	100,00%	

Dochody w dziale 758, z tytułu subwencji wykonano w 100%.

WOJEWÓDZKA

 Władysław Moczyński

Spis tabel

Tabela 1. Dochody według źródeł pochodzenia.....	5
Tabela 2. Wydatki według kierunków finansowania.....	6
Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31.12.2016 r.	7
Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł).....	30
Tabela 5. Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2016 r.	50
Tabela 6. Kwota spłat kredytów i pożyczek w 2016 roku.....	91
Tabela 7. Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku.....	129
Tabela 8. Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku.....	134
Tabela 9. Zestawienie mienia Gminy Drzycim w podziale na jednostki.....	145

Spis wykresów

Wykres 1. Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2016 roku (w zł).....	12
Wykres 2. Wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł). 13	13
Wykres 3. Wykonanie dochodów w rozdziale 75615 na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł).....	17
Wykres 4. Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2016	17
Wykres 5. Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł).....	18
Wykres 6. Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2016	19
Wykres 7. Struktura dochodów według źródeł – ujęcie statyczne rok 2016	31
Wykres 8. Wykonanie dochodów w działach na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł).....	32
Wykres 9. Struktura wydatków według grup rodzajowych na 31 grudnia 2016 r.	33
Wykres 10. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2016.....	34
Wykres 11. Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł)	51
Wykres 12. Struktura wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 31 grudnia 2016 r.	52